

NEUBERGER BERMAN



NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC
HALBJAHRESBERICHT 2024

UNGEPRÜFTE VERKÜRZTE HALBJAHRESABSCHLUSS
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

Inhaltsverzeichnis

| | SEITE |
|---|-------|
| GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERWALTUNG | 1 |
| ALLGEMEINE INFORMATIONEN | 3 |
| BERICHT DES INVESTMENT-MANAGERS | 5 |
| AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS | |
| Neuberger Berman 5G Connectivity Fund (oder „5G Connectivity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 58 |
| Neuberger Berman Absolute Return Multi Strategy Fund (oder „Absolute Return Multi Strategy“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 64 |
| Neuberger Berman China A-Share Equity Fund (oder „China A-Share Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 65 |
| Neuberger Berman China Bond Fund (oder „China Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 68 |
| Neuberger Berman China Equity Fund (oder „China Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 71 |
| Neuberger Berman Climate Innovation Fund (oder „Climate Innovation“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 74 |
| Neuberger Berman CLO Income Fund (oder „CLO Income“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 76 |
| Neuberger Berman Commodities Fund (oder „Commodities“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 83 |
| Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund (oder „Corporate Hybrid Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 86 |
| Neuberger Berman Developed Market FMP - 2027 (oder „Developed Market FMP - 2027“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 91 |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund (oder „Emerging Market Debt - Hard Currency“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 94 |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund (oder „Emerging Market Debt - Local Currency“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 106 |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund (oder „Emerging Market Debt Blend“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 122 |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Fund (oder „Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 149 |
| Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (oder „Emerging Markets Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 163 |
| Neuberger Berman Euro Bond Fund (oder „Euro Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 169 |
| Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund (oder „Euro Bond Absolute Return“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 175 |
| Neuberger Berman European High Yield Bond Fund (oder „European High Yield Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 183 |

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

| | SEITE |
|--|-------|
| Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund (oder „European Sustainable Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 191 |
| Neuberger Berman Event Driven Fund (oder „Event Driven“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 193 |
| Neuberger Berman Global Bond Fund (oder „Global Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 197 |
| Neuberger Berman Global Diversified Income FMP – 2024 (oder „Global Diversified Income FMP – 2024“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 220 |
| Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund (oder „Global Equity Megatrends“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 222 |
| Neuberger Berman Global Flexible Credit Income Fund (oder „Global Flexible Credit Income“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 224 |
| Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund (oder „Global High Yield SDG Engagement“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 242 |
| Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund (oder „Global Investment Grade Credit“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 264 |
| Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund (oder „Global Opportunistic Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 273 |
| Neuberger Berman Global Real Estate Securities Fund (oder „Global Real Estate Securities“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 296 |
| Neuberger Berman Global Sustainable Equity Fund (oder „Global Sustainable Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 300 |
| Neuberger Berman Global Sustainable Value Fund (oder „Global Sustainable Value“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 302 |
| Neuberger Berman High Yield Bond Fund (oder „High Yield Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 311 |
| Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund (oder „InnovAsia 5G“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 331 |
| Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund (oder „Japan Equity Engagement“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 335 |
| Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund (oder „Next Generation Mobility“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 339 |
| Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund (oder „Next Generation Space Economy“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 342 |
| Neuberger Berman Responsible Asian Debt - Hard Currency Fund (oder „Responsible Asian Debt - Hard Currency“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 345 |
| Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund (oder „Short Duration Emerging Market Debt“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 353 |
| Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund (oder „Short Duration High Yield SDG Engagement“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 364 |

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

| | SEITE |
|--|-------|
| Neuberger Berman Strategic Income Fund (oder „Strategic Income“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 376 |
| Neuberger Berman Sustainable Asia High Yield Fund (oder „Sustainable Asia High Yield“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 421 |
| Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Corporate Debt Fund (oder „Sustainable Emerging Market Corporate Debt“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 425 |
| Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency Fund (oder „Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 437 |
| Neuberger Berman Tactical Macro Fund (oder „Tactical Macro“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 444 |
| Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund (oder „Ultra Short Term Euro Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 447 |
| Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund (oder „Uncorrelated Strategies“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 460 |
| Neuberger Berman US Equity Fund (oder „US Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 572 |
| Neuberger Berman US Equity Index PutWrite Fund (oder „US Equity Index PutWrite“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 575 |
| Neuberger Berman US Large Cap Value Fund (oder „US Large Cap Value“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 578 |
| Neuberger Berman US Long Short Equity Fund (oder „US Long Short Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 582 |
| Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (oder „US Multi Cap Opportunities“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 590 |
| Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund (oder „US Real Estate Securities“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 593 |
| Neuberger Berman US Small Cap Fund (oder „US Small Cap“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 597 |
| Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund (oder „US Small Cap Intrinsic Value“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 602 |
| BILANZEN | 606 |
| GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG | 621 |
| AUFSTELLUNG ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES AUF INHABER RÜCKZAHLBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGENS | 636 |
| AUFSTELLUNG DER WESENTLICHEN KÄUFE UND VERKÄUFE | 644 |
| ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS | |
| Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze | 752 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 754 |
| Kontenüberziehung | 754 |
| Anteilkapital | 754 |
| Gebühren des Managers, der Verwaltungsstelle, der Vertriebsstelle und der Verwahrstelle | 755 |
| Honorare und Aufwendungen der Direktoren | 777 |

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

| | SEITE |
|--|------------|
| Sonstige Gebühren und Kosten | 777 |
| Transaktionen verbundener Parteien | 778 |
| Vergleichszahlen für den Nettoinventarwert | 800 |
| Angaben zu Finanzinstrumenten | 879 |
| Wechselkurse | 929 |
| Berichtigung der Währungsumrechnung | 930 |
| Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) | 931 |
| Getrennte Haftung | 931 |
| Effizientes Portfoliomanagement | 931 |
| Kreditfazilität | 931 |
| Ungedeckte Kreditzusagen | 932 |
| Vergleichszahlen | 932 |
| Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums | 932 |
| Wesentliche Ereignisse seit dem Ende des Berichtszeitraums | 932 |
| Genehmigung des Abschlusses | 932 |
| ANHANG I – GESAMTKOSTENQUOTEN | 933 |
| ANHANG II – VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN | 963 |
| ANHANG III – GLOSSAR DER INDIZES | 991 |
| ANHANG IV – INVESTMENT-MANAGER, SUB-INVESTMENT-MANAGER UND UNTERBERATER (UNGEPRÜFT) | 998 |

Geschäftsführung und Verwaltung

Die folgenden Informationen wurden aus dem Verkaufsprospekt übernommen und sollten in Verbindung mit dem vollständigen Text des Verkaufsprospekts und den dort aufgeführten Definitionen gelesen werden.

Direktoren:

Gráinne Alexander (Irin)**
Michelle Green (Britin)*
Naomi Daly (Irin)***
Alex Duncan (Brite)*

*Nicht geschäftsführender Direktor

**Unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor

***Unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor und Vorsitzender

Rechtsberater für irisches Recht:

Matheson LLP
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Verwahrstelle:

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
30 Herbert Street
Dublin 2
Irland

Manager:

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
2 Central Plaza
Dame Street
Dublin 2
Irland

Vertriebsstellen und Sub-Investment-Manager:

Neuberger Berman Asia Limited
20th Floor
Jardine House
1 Connaught Place
Central Hong Kong

Neuberger Berman Singapore Pte. Limited
Stufe 15
Ocean Financial Centre
10 Collyer Quay
Singapur 049315

Neuberger Berman Europe Limited
The Zig Zag Building
70 Victoria Street
London SW1E 6SQ
England

Vertriebsstelle:

Neuberger Berman BD LLC
1290 Avenue of the Americas
New York, NY 10104-0002
USA

Nicht verbundener Unterberater:

Neuberger Berman Fund Management
(China) Limited
Unit 11, 30F
No.88 Central Avenue
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 200120
Volksrepublik China

Neuberger Berman Information Consulting
(Shanghai) Limited (ehemals Neuberger Berman
Investment Management (Shanghai) Limited)
20/F, HKRI Centre Two, 288 Shimen Yi Road
Jing'an District, Shanghai 200041
Volksrepublik China

Verwaltungsstelle:

Brown Brothers Harriman Fund
Administration Services (Ireland) Limited
30 Herbert Street
Dublin 2
Irland

Unabhängige Wirtschaftsprüfer:

Ernst & Young
Chartered Accountants
Harcourt Centre
Harcourt Street
Dublin 2
Irland

Vertreter in der Schweiz:*****

BNP Paribas Securities Services S.A. Paris
Succursale de Zürich
Selnastrasse 16
P.O. Box 2119 CH-8002
Zürich
Schweiz

*****Der Verkaufsprospekt, die Satzung, die Wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahres- und Halbjahresbericht sowie ein Verzeichnis aller Käufe und Verkäufe, die innerhalb des Berichtszeitraums erfolgten, sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Geschäftsführung und Verwaltung (Fortsetzung)

Secretary des Fonds und eingetragener Geschäftssitz:

Matsack Trust Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Sub-Investment-Manager:

Neuberger Berman Investment Advisers LLC
1290 Avenue of the Americas
New York, NY 10104-0002
USA

Neuberger Berman Canada ULC
2 Bloor Street East Suite 2830
Toronto, ON M4W 1A8
Kanada

Neuberger Berman Alternatives Advisers LLC
325 N Saint Paul Street, Suite 4900
Dallas, TX 75201
USA

Neuberger Berman East Asia Limited
351 Manunouchi 1-Chrome
Chiyoda-ku
Tokio
Japan

Hauptvertreter und Vertriebsstelle in Taiwan:

Neuberger Berman Taiwan (SITE) Limited
20F., Not. 68, See 5, Zhongxiao E. Road
XinYi District
Taipei City 110
Taiwan
Republik China

Nicht verbundene Unterberater:

Portman Square Capital
4th Floor Reading Bridge House
George Street
Reading, Berkshire
RG1 8LS
Großbritannien

Soloda Investment Advisors LLP
(aufgelöst 25. April 2024)
3rd Floor Strand Bridge House
138-142 Strand London WC2R 1HH
Großbritannien

Nicht verbundene Unterberater (Fortsetzung):

Green Court Capital Management Limited
20th Floor
Jardine House
1 Connaught Place
Central Hong Kong

Altig LLP
29 Farm Street
London W1J 5RL
Großbritannien

BH-DG Systematic Trading LLP
20 North Audley Street
London W1K 6LX
Großbritannien

True Partner Capital USA Holding Inc
111 West Jackson Boulevard, Suite 1700
Chicago, IL 60604
USA

P/E Global LLC
75 State Street, 31st Floor
Boston, MA 02109
USA

Cipher Capital LP
(aufgelöst am 3. Mai 2024)
400 Madison Ave, Suite 12-A
New York, NY 10017
USA

G10 Capital Limited
4th Floor
3 More London Riverside
London SE21 2AQ
Großbritannien

Crabel Capital Management, LLC
10250 Constellation Blvd., Suite 2650
Los Angeles, CA 90067
USA

AllianceBernstein LP
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
USA

Allgemeine Informationen

Die folgenden Informationen wurden aus dem Verkaufsprospekt übernommen und sollten in Verbindung mit dem vollständigen Text des Verkaufsprospekts und den dort aufgeführten Definitionen gelesen werden.

Neuberger Berman Investment Funds plc (der „Fonds“) ist ein Investmentfonds mit variablem Kapital, der am 11. Dezember 2000 in Irland gemäß des Companies Act von 2014 (in seiner geltenden Fassung) unter der Registernummer 336425 als Aktiengesellschaft gegründet wurde. Der Fonds wurde von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als ein Organismus für Gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß den Bestimmungen EG-Richtlinie über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“) genehmigt. Der Fonds besitzt die Struktur eines Umbrella-Fonds, bei dem das Anteilkapital in verschiedene Anteilserien unterteilt ist und jede Anteilserie ein separates Anlageportfolio bildet (jeweils ein „Portfolio“). Die Anteile eines Portfolios können in verschiedene Klassen unterteilt werden, um die Möglichkeit unterschiedlicher Zeichnungs- und/oder Rücknahmegebühren und/oder Dividenden und/oder Kosten und/oder Gebührenvereinbarungen und/oder Währungen, einschließlich unterschiedlicher Gesamtkostenquoten (TER), zu schaffen. Wie im Abschnitt „Geschäftsführung und Verwaltung“ des Prospekts beschrieben, haben die Direktoren Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited („NBAMIL“) am 1. Juli 2021 zum Manager bestellt, um die laufenden Geschäfte des Fonds in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Zentralbank zu führen.

Am 30. Juni 2024 umfasste der Fonds 51 separate Anlageportfolios („Portfolios“), die jeweils eine separate Serie rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile repräsentierten. Diese werden in der nachstehenden Tabelle angegeben:

| Portfolio | Auflegungsdatum* | SFDR-Kategorie |
|--|-------------------|----------------|
| 5G Connectivity ¹ | 8. April 2020 | Artikel 8 |
| China A-Share Equity ² | 28. Juli 2020 | Artikel 8 |
| China Bond ¹ | 28. August 2015 | Artikel 8 |
| China Equity ¹ | 14. Juli 2009 | Artikel 6 |
| Climate Innovation ² | 1. August 2023 | Artikel 8 |
| CLO Income ² | 12. Juli 2018 | Artikel 6 |
| Commodities ² | 9. Februar 2022 | Artikel 6 |
| Corporate Hybrid Bond ² | 19. November 2015 | Artikel 8 |
| Developed Market FMP – 2027 ² | 31. Juli 2023 | Artikel 8 |
| Emerging Market Debt – Hard Currency ¹ | 31. Mai 2013 | Artikel 8 |
| Emerging Market Debt – Local Currency ¹ | 28. Juni 2013 | Artikel 8 |
| Emerging Market Debt Blend ¹ | 23. April 2014 | Artikel 8 |
| Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend ² | 10. Juli 2017 | Artikel 8 |
| Emerging Markets Equity ¹ | 4. Oktober 2010 | Artikel 8 |
| Euro Bond ² | 14. November 2018 | Artikel 8 |
| Euro Bond Absolute Return ² | 29. November 2018 | Artikel 8 |
| European High Yield Bond ¹ | 27. Juni 2014 | Artikel 8 |
| European Sustainable Equity ¹ | 24. Februar 2021 | Artikel 8 |
| Event Driven ² | 26. Oktober 2022 | Artikel 6 |
| Global Bond ¹ | 16. Juli 2012 | Artikel 8 |
| Global Equity Megatrends ¹ | 27. April 2018 | Artikel 8 |
| Global Flexible Credit Income ¹ | 1. Juni 2020 | Artikel 8 |
| Global High Yield SDG Engagement ² | 4. August 2016 | Artikel 8 |
| Global Investment Grade Credit ² | 1. September 2021 | Artikel 8 |
| Global Opportunistic Bond ² | 20. Dezember 2016 | Artikel 8 |
| Global Real Estate Securities ¹ | 30. Dezember 2014 | Artikel 8 |
| Global Sustainable Equity ¹ | 24. Februar 2021 | Artikel 8 |
| Global Sustainable Value ² | 18. Dezember 2014 | Artikel 8 |
| High Yield Bond ¹ | 3. Mai 2006 | Artikel 8 |
| InnovAsia 5G ² | 14. Juli 2021 | Artikel 8 |

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

| Portfolio | Auflegungsdatum* | SFDR-Kategorie |
|---|-------------------|----------------|
| Japan Equity Engagement ² | 12. Mai 2020 | Artikel 8 |
| Next Generation Mobility ¹ | 21. August 2018 | Artikel 8 |
| Next Generation Space Economy ¹ | 10. Mai 2022 | Artikel 8 |
| Responsible Asian Debt – Hard Currency ¹ | 29. Juni 2015 | Artikel 8 |
| Short Duration Emerging Market Debt ¹ | 31. Oktober 2013 | Artikel 8 |
| Short Duration High Yield SDG Engagement ¹ | 20. Dezember 2011 | Artikel 8 |
| Strategic Income ¹ | 26. April 2013 | Artikel 8 |
| Sustainable Asia High Yield ¹ | 13. Dezember 2021 | Artikel 8 |
| Sustainable Emerging Market Corporate Debt ¹ | 14. Juni 2013 | Artikel 8 |
| Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency ² | 19. Januar 2022 | Artikel 9 |
| Tactical Macro ² | 30. Juni 2023 | Artikel 6 |
| Ultra Short Term Euro Bond ² | 31. Oktober 2018 | Artikel 8 |
| Uncorrelated Strategies ² | 22. Mai 2017 | Artikel 6 |
| US Equity ² | 18. Dezember 2015 | Artikel 8 |
| US Equity Index PutWrite ² | 30. Dezember 2016 | Artikel 6 |
| US Large Cap Value ¹ | 20. Dezember 2021 | Artikel 8 |
| US Long Short Equity ² | 28. Februar 2014 | Artikel 8 |
| US Multi Cap Opportunities ¹ | 13. Juni 2006 | Artikel 8 |
| US Real Estate Securities ¹ | 1. Februar 2006 | Artikel 8 |
| US Small Cap ¹ | 1. Juli 2011 | Artikel 8 |
| US Small Cap Intrinsic Value ² | 30. April 2015 | Artikel 6 |

*Erster Tag des Geschäftsbetriebs.

¹ Das Portfolio ist von der Hong Kong Securities and Futures Commission (die „SFC“) autorisiert und kann somit für die Öffentlichkeit in Hongkong angeboten werden.

² Das Portfolio ist von der Securities and Futures Commission (SFC) nicht zugelassen und für Anleger in Hongkong nicht verfügbar

Für den Fonds besteht eine getrennte Haftung zwischen seinen Teilfonds. Dementsprechend sind sämtliche Verbindlichkeiten, die im Namen eines Teilfonds eingegangen werden bzw. einem Teilfonds zuzurechnen sind, ausschließlich aus dem Vermögen des betreffenden Teilfonds zu begleichen. Die vollständige Liste der Manager, Sub-Investment-Manager und Unterberater für jedes Portfolio finden Sie in Anhang IV.

Der Neuberger Berman Macro Opportunities FX Fund (oder „Macro Opportunities FX“) und Neuberger Berman Global Diversified Income FMP – 2024 (oder „Global Diversified Income FMP – 2024“) wurden am 8. Februar 2024 bzw. 28. Juni 2024 aufgelöst und stehen daher nicht mehr zur Zeichnung zur Verfügung. Neuberger Berman Uncorrelated Trading Fund, Neuberger Berman Global High Yield Sustainable Action Fund, Neuberger Berman Diversified Currency Fund, Neuberger Berman Multi-Style Premia Fund, Neuberger Berman Absolute Return Multi Strategy Fund und Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite Fund wurden in den vorangegangenen Berichtsjahren aufgelöst und stehen daher nicht mehr zur Zeichnung zur Verfügung.

5G Connectivity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 29,38 %. Der als Benchmark dienende MSCI All-Country World Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum ein Plus von 11,30 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Das wirtschaftliche Umfeld war volatil, zeigte sich aber trotz der anhaltenden Inflation, starker Wirtschaftsdaten und geringerer Erwartungen an Zinssenkungen der US-Notenbank widerstandsfähig.
- Vor diesem Hintergrund verbuchte der globale Aktienmarkt positive Renditen, angetrieben von großen Technologieunternehmen mit starken Unternehmensgewinnen und den optimistischen Aussichten für KI.
- Unternehmen, die im KI-Bereich tätig sind, schnitten besser ab als andere Marktbereiche. Eine starke Ertragssaison für Technologieunternehmen führte dazu, dass sich globale Wachstumswerte an die Spitze aller Anlageklassen stellten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Übergewichtung von Halbleitern gegenüber dem Index.
 - Die Einzeltitelauswahl von Wertpapieren in den Bereichen Technologie-Hardware & Ausrüstung sowie Industrie auf Sektorbasis und die Titelauswahl in Asien auf regionaler Basis.
 - Das Engagement bei Gewinnern im Bereich der KI-Infrastruktur wie bei Unternehmen in den Segmenten Hochleistungscomputer, Energie-/Thermomanagement und Hochgeschwindigkeitsnetzwerke.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl im Softwaresektor.
 - Das Engagement bei Unternehmen mit schwächeren kurzfristigen Wachstumsaussichten

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das erhöhte Engagement im Halbleitersegment, aufgrund des Rückenwinds durch KI und da die Talsohle der Zyklizität erreicht war.
- Ein erhöhtes Engagement bei Wegbereitern und Nutznießern von KI aufgrund der starken Nachfragetrends und des Gewinnwachstums.
- Eine reduzierte Gewichtung von Software aufgrund einer schwächeren Stimmung.
- Opportunistische Gewinnrealisierung bei Titeln mit Outperformance in einem volatilen Marktumfeld, um die Renditen mitzunehmen.

Wir befinden uns zwar am Ende des Zinserhöhungszyklus, doch könnte die makroökonomische Unsicherheit fortbestehen. Da die Volatilität anhält liegt unser Fokus weiter auf Bereichen mit kräftigem Rückenwind für die Erträge, wobei wir dabei auf die Bewertungsdisziplin achten. Die Konnektivität der nächsten Generation ist die Grundlage für aktuelle und künftige technologische Innovationen. Nutznießer der beschleunigten Einführung von KI, eine strategische Halbleiterindustrie und die Verbreitung des industriellen Internets der Dinge („IoT“) beurteilen wir optimistisch.

China A-Share Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse CNY I 1,51 %. Der als Benchmark dienende MSCI China A Onshore Index (Total Return Net, USD) (der „Index“) verzeichnete im selben Zeitraum -3,26 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Chinesische Aktien erlebten zu Jahresbeginn erhebliche Volatilität. Ein anfänglicher Ausverkauf war eine Folge der Skepsis hinsichtlich der Angemessenheit der politischen Reaktion auf das sich abschwächende Wirtschaftswachstum und die Besorgnis über die Beziehungen zwischen den USA und China. Chinesische A-Aktien erholten sich dann allerdings aufgrund des Optimismus, der in der Unterstützung staatlicher Fonds und der Diskussionen über mögliche zusätzliche Konjunkturmaßnahmen begründet war. Dieser erneute Optimismus flaute jedoch gegen Ende des zweiten Quartals ab.
- Die Wirtschaftsdaten begannen auf eine Stabilisierung der Wachstumsdynamik hinzudeuten, die durch die Wiederaufnahme von Infrastrukturprojekten und die Unterstützung der High-Tech-Industrie seitens der Regierung unterstützt wurde. Die monatlichen Verbraucherdaten enttäuschten die Anleger allerdings weiterhin.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl lieferte den größten Teil der relativen Überschussrenditen des Portfolios, insbesondere durch Industrietitel und im Bereich Informationstechnologie.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Sektorallokation führte im Berichtszeitraum zu leichten Verlusten. Die Übergewichtung von Basiskonsumgütern und die Untergewichtung von Energie- und Finanztiteln im Portfolio hatten den größten Negativeffekt.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Team blieb durch hochwertige Unternehmen aus dem gesamten Marktkapitalisierungsspektrum auf Binnenwachstum fokussiert.
- Wir konzentrierten uns weiterhin auf Quality Compounders – qualitativ hochwertige Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite (ROE), die über einen stetigen Cashflow verfügen, sich durch eine solide Unternehmensführung auszeichnen und hauptsächlich in den Sektoren Konsumgüter und Gesundheitswesen tätig sind – und auf Unternehmen, die von einem längerfristigen säkularen Inlandswachstum profitieren können, das durch die Regierungspolitik und Branchentrends unterstützt wird. Hochwertige Titel im Bereich der erneuerbaren Energien, in der Unterhaltungselektronik, KI und Robotik sind Beispiele dafür.

China scheint einen strukturellen Wirtschaftswandel eingeleitet zu haben, der sich von einem durch Infrastruktur- und Immobilienprojekte angetriebenen Wachstum hin zu einem von der Inlandsnachfrage, von wertschöpfungsorientierten Exporten und fortschrittlichen Technologien getragenen Wachstum verlagert. Das Team vertritt die Ansicht, dass dies eine Phase des mittel- bis langfristigen stabilen Wachstums in einem Umfeld mit anhaltend niedrigen Zinsen einleiten könnte, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Produktivität liegt.

Wir haben in dieser Übergangsphase einen doppelten Schwerpunkt. Zum einen sehen wir Chancen bei erstklassigen Unternehmen mit stabilen Cashflows und attraktiven Dividenden, insbesondere im Konsumgüter-, Rohstoff- und Finanzsektor. Zum anderen bieten sich Gelegenheiten bei qualitativ hochwertigen, wachstumsstarken Unternehmen, die von staatlicher Unterstützung profitieren, insbesondere in den Lieferketten für Elektrofahrzeuge und KI sowie in den Bereichen Unterhaltungselektronik und Biopharmazie.

China Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtertragsrendite für Anteile der Ausschüttenden Klasse CNY I 1,64 %. Der als Referenzindex dienende FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 0-1 Year Select Index (Total Return, CNY) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum 1,16 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtertragsrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Nach einem recht konstruktiven Start in das erste Quartal begannen wir eine gewisse Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit zu sehen, die zum Teil mit einer Drosselung der geldpolitischen Unterstützung erklärt werden kann. Die Wohnungsbaudaten blieben im bisherigen Jahresverlauf trotz der landesweiten Lockerungsmaßnahmen lau, während sich der Inlandsverbrauch weiter verlangsamte.
- Der Nationale Volkskongress (NVK) hat das Wachstumsziel für 2024 unverändert bei „rund 5 %“ belassen. Das offizielle Haushaltsdefizit wurde auf 3 % des BIP festgesetzt, während gleichzeitig Sonderanleihen der Zentralregierung (Central Government Special Bonds, „CGSB“) mit einem Volumen von 1 Billion RMB (ca. 0,7 % des BIP) begeben wurden. Anschließend wurde auf der Tagung des Politbüros im April der Schwerpunkt auf den „Abbau der Bestände“ am Immobilienmarkt gelegt, da die nationalen Bestände ein Allzeithoch erreichten.
- Angesichts des makroökonomischen Hintergrunds sind die Zinsen in China aufgrund von strukturellen Wachstumssorgen deutlich gestiegen, während die Kreditspreads weiter eng blieben.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Onshore-Zinsen und Kreditanleihen leisteten einen positiven Wertbeitrag, da sich die Zinsen und Kreditspreads erholten.
 - Offshore-Unternehmensanleihen leisteten aufgrund des vorteilhaften Renditegefälles ebenfalls Positivbeiträge.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Unsere Onshore-Wandelanleihen sorgten aufgrund der schlechten Anlegerstimmung und der schwachen Performance an den Aktienmärkten für das größte Minus.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Laufe des Berichtszeitraums haben wir sowohl am vorderen als auch am hinteren Ende der Kurve die Duration erhöht, hauptsächlich bei Onshore-Zinsen. Diese wurden aus Onshore-Unternehmensanleihen finanziert. Die engen Onshore-Kreditspreads haben uns allerdings veranlasst, aus Bewertungssicht eine vorsichtigeren Position zu beziehen.
- Abgesehen von den knappen Onshore-Kreditspreads blieb das Zinsgefälle zwischen CNY und USD erheblich, woraus sich ein attraktives relatives Wertangebot chinesischer USD-Unternehmensanleihen ergab.

Die chinesische Wirtschaft befindet sich in einem Stadium der fundamentalen Neuausrichtung. Traditionelle Antriebskräfte der Wirtschaft wie beispielsweise der Immobiliensektor sahen sich weiter mit Herausforderungen konfrontiert, und zunehmende geopolitische Spannungen erschweren das schleppende Wachstum zusätzlich. Der Fokus der Regierung auf der Priorisierung des Wachstums in ihrer politischen Agenda dürfte weitere Abwärtsrisiken für die Wirtschaft mildern, auch wenn dies unserer Meinung nach keinen robusten Aufschwung auslösen wird. Wir gehen davon aus, dass sich das reale BIP-Wachstum im Jahr 2024 bei etwa 4 % - 4,5 % einpendeln wird, während das offizielle Ziel bei „um die 5 %“ liegt.

China Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 16,12 %. Der als Benchmark dienende MSCI China All Shares Index (Total Return Net, USD) (der „Index“) verzeichnete im selben Zeitraum 2,28 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Chinas Wirtschaft hatte einen soliden Start in das Jahr 2024, wobei sich das BIP-Wachstum im ersten Quartal 2024 im Vorjahresvergleich auf 5,3 %, belief und von einer starken Industrieproduktion, Exporten und Investitionen im verarbeitenden Gewerbe angeführt wurde. Auch der Verbrauch und der Dienstleistungssektor erholten sich stetig, unterstützt durch die Reisen und Ausgaben im Zusammenhang mit den Feiertagen des Mondneujahrs.
- Das Wirtschaftswachstum genießt unter den politischen Entscheidungsträgern weiterhin Priorität und wird durch den Inlandsverbrauch und Investitionen in neue Wirtschaftszweige unterstützt.
- Die zusätzliche Lockerung der Wohnungsbaupolitik setzt zudem ein Zeichen der Entschlossenheit durch die politischen Entscheidungsträger, ein mögliches Ansteckungsrisiko einzudämmen.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Vor allem die Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter (Einzeltitelauswahl in den Bereichen Hotels, Restaurants und Freizeit sowie Gebrauchsgüter), Informationstechnologie (Einzeltitelauswahl unter den Herstellern von elektronischen Geräten, Instrumenten und Komponenten) und Gesundheitswesen (Einzeltitelauswahl in der Biotechnologie) trugen zur Performance des Portfolios im Vergleich zum Index bei.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Zu den wichtigsten Sektoren, die die Wertentwicklung im Indexvergleich beeinträchtigten, gehörten Energie, Versorger und Finanzwerte (allesamt erheblich untergewichtet) und Werkstoffe (Einzeltitelauswahl in Werkstoffen).

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir ermittelten weiterhin qualitativ hochwertige Unternehmen mit gut vorhersehbarer Ertragsentwicklung. Während des Berichtszeitraums nahm das Engagement des Portfolios unter Kommunikationsdienstleistern am meisten zu und stieg von 5,73 % auf 9,64 %. Die Portfoliogewichtung von Basiskonsumgütern ging am stärksten zurück (von 7,59 % auf 3,82 %).
- Am Ende des Berichtszeitraums waren Finanzwerte der im Vergleich zum Index am stärksten untergewichtete Sektor im Portfolio (6,05 % gegenüber 18,51 %). Der gegenüber dem Index am stärksten übergewichtete Sektor im Portfolio waren Werkstoffe (13,43 % gegenüber 6,50 %).

Mit Blick auf die Zukunft gehen wir davon aus, dass sich die chinesische Wirtschaft weiter normalisieren wird und dabei von Regierungsseite schrittweise und maßvoll Unterstützung erhält. Wir gehen ebenfalls davon aus, dass die Unternehmen solide Gewinne erzielen und sich die Erträge für die Aktionäre verbessern werden. Dies wird in den nächsten Quartalen als wichtiger Katalysator für den Gesamtmarkt dienen. Abschließend ist festzustellen, dass die Bewertungen nach wie vor attraktiv sind. Das KGV des Index und des CSI 300 Index beträgt 8,8x beziehungsweise 10,6x gegenüber 17,7x beziehungsweise 20,0x für den MSCI World Index und den S&P.

Climate Innovation – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 18,35 %. Der als Benchmark dienende MSCI All-Country World Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum ein Plus von 11,30 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- In der ersten Hälfte des Jahres 2024 kam es am US-Sektor für saubere Energie zu einer Mischung aus Makro-Signalen und sektorspezifischen Entwicklungen. Die Marktdynamik variierte, wobei die starke Nachfrage nach Solarenergie für Versorgungsunternehmen in den USA ein Gegensatz zu den Herausforderungen am europäischen Markt für Privathaushalte war.
- Regulatorische Änderungen nahmen auch weiterhin eine zentrale Rolle ein, d. h. neue Emissionsstandards und Anreize für umweltfreundliche Investitionen sowie ein Gesetzentwurf des US-Senats zur Vereinfachung der Genehmigungsverfahren für Kernreaktoren. Weitere bemerkenswerte Entwicklungen waren Googles geothermisches Geschäft und der positive Ausblick von Bloomberg NEF für die globale Windenergie. Der Solarenergie drohen allerdings potenzielle Störungen, da US-amerikanische PV-Hersteller eine Anti-Umgehungs- und Ausgleichszoll-Petition (AC/CVD) gegen südostasiatische Hersteller eingereicht haben.
- Insgesamt ist im Berichtszeitraum die kritische Schnittstelle zwischen politischen Eingriffen, technologischem Fortschritt und Investitionsmöglichkeiten in den Vordergrund getreten, durch die die globalen Bemühungen um die Dekarbonisierung vorangetrieben werden.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Untergewichtung der Sektoren Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen und Immobilien gegenüber dem Index
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Industrie
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Übergewichtung von Industriewerten und Werkstoffen gegenüber dem Index
 - Die Einzeltitelauswahl im IT-Sektor

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Aufstockungen und neue Positionen in Unternehmen aus verschiedenen Sektoren, darunter erneuerbare Energien, Industrie und Schwerindustrie, mit Schwerpunkt einerseits auf Unternehmen, die technologische Innovationen liefern, und andererseits auf Unternehmen, die in unseren Augen von der Talsohle im Industrie-/Automobilzyklus profitieren und von einem breit angelegten Wachstum Gewinn ziehen werden, das durch regulatorische Unterstützung gefördert wird.
- Positionen in Unternehmen, bei denen das relative Risiko-Ertrags-Verhältnis als ungünstig erachtet wurde oder bei denen marktspezifische oder sektorale Probleme fortbestanden, wurden aufgelöst.

Wir betrachten dies weiterhin als einen kritischen Brennpunkt für die globale Dekarbonisierung, wobei das Zusammenspiel von politischen Maßnahmen, gesellschaftlichen Vorstellungen und technologischen Möglichkeiten wesentliche Investitionsmöglichkeiten anspricht. In vielen Branchen entscheiden erfolgreiche Technologien und kommerzielle Differenzierung, welche Unternehmen florieren und welche auf der Strecke bleiben werden. Dieses Portfolio zielt darauf ab, in die weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Dekarbonisierung zu investieren, und zwar entlang der gesamten technologischen Reifekurve.

CLO Income – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 10,21 %. Der ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (der Index) rentierte im selben Zeitraum 2,69 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Spreads von qualitativ höherwertigen Collateralized Loan Obligation (CLO) BB-Schuldtiteln endeten 2023 im Kontext der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) +675, nachdem sie sich bis zum Jahresende aufgrund von Wirtschaftsdaten und Äußerungen der Federal Reserve verengt hatten. Die US-Notenbank deutete an, dass künftige Zinserhöhungen weniger wahrscheinlich seien, wobei der Markt zunehmend auf das wirtschaftliche Szenario der „weichen Landung“ zusteuert.
- Die Spreads engten sich im Januar weiter ein, da die Anleger einer Wende in der Zinspolitik der Federal Reserve eine höhere Wahrscheinlichkeit zusprachen. Die Spreads von CLO-BB-Schuldtiteln gingen bis in den Bereich von SOFR +650 zurück.
- Angesichts der geringeren CLO-Haftungskosten aufgrund der niedrigeren Spreads von CLO-Schuldtiteln beschleunigte sich die CLO-Neuemissionstätigkeit im Januar und bis in den Februar hinein. Das umfangreiche Angebot an Neuemissionen begrenzte eine weitere Verengung der Spreads im Februar, wobei die Spreads für CLO-BB-Schuldtitel im Großen und Ganzen im Monatsvergleich im Bereich von SOFR +650 stabil blieben.
- Von März bis Juni, als die US-amerikanischen Wirtschaftsdaten auf eine geringere Wahrscheinlichkeit für kurzfristige Zinssenkungen durch die US-Notenbank hindeuteten, konzentrierten sich die auf Festanlagen spezialisierten Anleger zunehmend auf variabel verzinsliche Produkte, darunter auch CLO-Schuldtitel, was in den folgenden Monaten zu einer weiteren Verengung der Spreads führte. Gegen Ende Juni waren die Spreads für CLO-BB-Schuldtitel in den Bereich von SOFR +590 gefallen.
- Im bisherigen Jahresverlauf belief sich das Volumen der auf USD denominierten CLO-Neuemissionen auf 81 Mrd. USD, ein Rekord für die ersten sechs Monate des Jahres. Die CLO-Neuemissionen wurden durch die Verengung der Spreads von CLO-Schuldtiteln in der ersten Jahreshälfte unterstützt.
- Die nennwertgewichtete Ausfallquote für die vorhergehenden zwölf Monate für den Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index lag zum 30. Juni bei 0,92 %, was einem Rückgang von 61 Basispunkten („Bp“) gegenüber dem Jahresende 2023 und einem Rückgang von 325 Bp gegenüber dem Höchststand von 4,17 % im September 2020 entspricht.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Einzeltitelauswahl auf dem Markt für die auf USD lautende Mezzanine-Tranche des CLO-Marktes.
 - Allokation in auf Euro lautende CLOs mit B-Rating.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Allokation auf den USD-Hochzinsmarkt.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Die Nettomittelzuflüsse in den CLO Income im bisherigen Jahresverlauf wurden in eine Mischung aus in USD denominierte CLO BBs und Bs sowie in Euro denominierte CLO BBBs, BBs und Bs auf dem Primär- und Sekundärmarkt investiert.
- Das Engagement des Portfolios ist mit 45 % der CLO-Bestände in USD CLOs und 55 % in EUR CLOs ausgewogen.

Trotz der seit Jahresbeginn zu verzeichnenden Verengung an den Kreditmärkten sind die Spreads von CLO-Papieren mit BB-Rating im Vergleich zu hochverzinslichen OAS weiterhin historisch hoch. Ende Juni lag die Spread-Basis bei rund 585 Bp gegenüber dem längerfristigen historischen Durchschnitt von 400 Bp. Wir sind daher der Ansicht, dass CLO-BB-Schuldtitel einen attraktiven relativen Wert darstellen können.

Commodities – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 6,11 %. Im selben Zeitraum betrug die Rendite des Bloomberg Commodity Index (der Index) 5,14 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Märkte legten inmitten der anhaltenden Begeisterung für säkulare Themen wie künstliche Intelligenz („KI“) zu.
- Die endgültige BIP-Wachstumsrate der USA für das erste Quartal wurde mit 1,4 % bestätigt. Dies ist die langsamste Expansionsrate seit den wirtschaftlichen Einbrüchen in der ersten Jahreshälfte 2022. Der PCE-Preisindex stieg so langsam wie seit fast drei Jahren nicht mehr, und der disinflationäre Trend hat sich nach den unerwartet hohen Zahlen im ersten Quartal des Jahres mit Bestimmung fortgesetzt.
- Die Federal Reserve (Fed) beließ das Zielband für den Leitzins unverändert bei 5,25 % bis 5,5 %.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

Die Sektoren Edelmetalle, Industriemetalle, Energie, weiche Rohstoffe und Viehzucht verzeichneten alle Gewinne. Der Agrarsektor war der einzige Sektor, der in diesem Zeitraum einen Rückgang verzeichnete.

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Erdgas: Die Untergewichtung des Portfolios in Erdgas trug dazu bei, dass ein erheblicher Teil des Rückgangs der Erdgaspreise (-24 %) in der ersten Jahreshälfte vermieden werden konnte, und leistete den wichtigsten Beitrag zur relativen Performance.
 - Bleifreies Benzin: Eine Übergewichtung von bleifreiem Benzin.
 - Kakao: Das Portfolio profitierte von seiner Position in Kakao von außerhalb der Benchmark, als der Rohstoff auf ein Rekordhoch stieg. Seitdem hat Kakao allerdings einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben.
 - Mais: Eine untergewichtete Position in Mais trug positiv zur relativen Performance bei.
 - Kupfer: Das im Vergleich zum Index übergewichtete Engagement des Portfolios in Kupfer leistete gleichermaßen einen positiven Wertbeitrag.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - WTI-Rohöl: Die untergewichtete Position von WTI-Rohöl innerhalb des Energiesektors wirkte sich auf die relative Wertentwicklung des Portfolios negativ aus und war damit für die größten Abzüge von der Wertentwicklung verantwortlich.
 - Sojabohnenmehl: Die Übergewichtung des Portfolios in Sojaschrot innerhalb des Agrarsektors.
 - Kansas-Weizen: Die Übergewichtung von Kansas-Weizen innerhalb des Agrarsektors.
 - Weiche Rohstoffe: Die Untergewichtung von Kaffee und Zucker.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Vorübergehender Rückschlag bei Rohstoffen: Die jüngsten Rückgänge werden als vorübergehend angesehen und bieten Potenzial für bessere Renditen.
- Die „hawkish“ Politik der Fed: Die derzeitige Haltung wird als vorübergehend angesehen; mögliche Zinssenkungen könnten das globale Wachstum und die Nachfrage nach Rohstoffen anregen.
- Auswirkung von Inflationsmetriken: Nachlaufende Indikatoren wie selbstgenutztes Wohneigentum halten die Inflationswerte hoch, doch deuten Echtzeitdaten auf eine niedrigere Inflationsrate hin, was möglicherweise zu einem bevorstehenden und nicht eingepreisten freundlicheren Ton der FED in führen könnte.
- Globale Zinssendynamik: Frühe Zinssenkungen in Kanada und Europa haben den US-Dollar gestärkt, doch könnten ihn erwartete US-Zinssenkungen schwächen und die Rohstoffnachfrage ankurbeln.
- Geopolitische Verschiebungen und Wahlen: Populistische und protektionistische Maßnahmen sowie strategischer Lageraufbau und geringere Einwanderung werden die Rohstoffpreise wahrscheinlich nach oben drücken und die Volatilität an den Kapitalmärkten erhöhen.
- Die Rolle von Gold: Gold ist eine wichtige Absicherung gegen Inflation, geopolitische Risiken und fiskalische Instabilität, wodurch es zu einem Eckpfeiler unseres Anlageportfolios wird.
- Die Bedeutung von Platin und Aluminium: Die globale Energiewende unterstreicht den Investitionswert von Platin und Aluminium, der durch die Bemühungen zur Dekarbonisierung und die steigende Nachfrage nach grünen Technologien angetrieben wird.
- Auswirkungen des Wetters: Der Übergang von El Niño zu La Niña und schwere Wetterereignisse können die landwirtschaftliche Produktion und Energieerzeugung beeinträchtigen, was für Anlagemöglichkeiten in diesen Sektoren sorgt.

Für die Zukunft sind wir der Ansicht, dass das derzeitige makroökonomische Umfeld – gekennzeichnet durch eine restriktive Politik der US-Notenbank, bevorstehende Zinssenkungen und geopolitische Verschiebungen – den strategischen Wert von Investitionen in Rohstoffe unterstreicht. Populistische Politik, Dekarbonisierungsbestrebungen und wetterbedingte Störungen stärken unsere Argumente für Rohstoffe als robuste Anlage. Wir erwarten, dass Zinssenkungen und eine verstärkte Wirtschaftstätigkeit ein synchronisiertes globales Wachstum vorantreiben werden, was die Nachfrage nach Rohstoffen und insbesondere nach Edelmetallen und Industriematerialien ankurbeln wird. Gold, Platin und Aluminium sind wichtige Absicherungen gegen Inflation, fiskalische Instabilität und Engpässe in der Lieferkette. Wir sind der Meinung, dass Anleger weiterhin in Rohstoffen investiert bleiben sollten, um durch diese turbulenten Zeiten zu steuern und die Chancen zu nutzen, die sich durch eine sich verändernden Welt bieten. Denken Sie daran, was in der Welt der Investitionen gilt: „Wenn die Winde des Wandels wehen, so bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.“ Entscheiden Sie sich für den Bau von Windmühlen mit Rohstoffen.

Corporate Hybrid Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse EUR I 3,93 %. Der als Benchmark dienende ICE BofA Global Hybrid Non-Financial 5 % Constrained Custom Index (Total Return, Hedged, Euro) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum ein Plus von 3,74 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere verzeichneten gemischte Renditen, da die Zinssätze nach ihrer Rally gegen Ende 2023 neu gepreist wurden, sich die Einschätzung der wichtigsten Zentralbanken hielt, dass die Zinsen „für länger höher“ bleiben würden und die Wirtschaftsdaten weiterhin robust waren, was die Spreads eng hielt.
- Über den Erwartungen liegende Daten zum Verbraucherpreisindex in den USA waren die Hauptantriebskraft hinter der Zinsentwicklung, doch verbesserten sich im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums die Inflationsdaten und in den Wirtschaftsdaten zeigten sich Risse deutlicher. Dadurch wurde der anfängliche Ausverkauf teilweise gedämpft. Dies war allerdings nicht ausreichend, um die Stimmung vollständig umzukehren. Insgesamt schlossen die Renditen von US-Staatsanleihen mit 2- und 10-jährigen Laufzeiten in der ersten Jahreshälfte jeweils mit einem Plus von 7 Bp, und die Renditen auf 2-jährige Papiere der Eurozone schlossen mit einem Plus.
- An den Märkten für Unternehmensanleihen blieben die Spreads zwischen Investment-Grade- und High-Yield-Märkten eng. Darin spiegelte sich die Robustheit der Daten sowohl auf makro- als auch auf mikroökonomischer Ebene wider. Die Unternehmen in allen Sektoren überstanden die strengeren finanziellen Bedingungen und die Fundamentaldaten blieben intakt.
- An den Hybridmärkten blieben die Fundamentaldaten in allen Sektoren solide. Die Emittenten rufen ihre Anleihen weiterhin zum ersten Kündigungstermin ab, und das Prolongationsrisiko bleibt auch trotz eines ungünstigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds gering. Die wichtigste Nachricht für die Hybridmärkte war die Änderung der Methodik durch Moody's. Die mehr anlegerfreundlichen Strukturen könnten unserer Meinung nach zu einem Anstieg des Emissionsvolumen von Hybridanleihen in den USA führen. Dies wiederum bedeutet mehr Spielraum für Diversifizierung und die Generierung von Alpha, da sich unser Anlageuniversum vergrößert.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl war durch ein aktives Bottom-up-Kreditresearch der Hauptgrund für die Outperformance, wobei in qualitativ hochwertige Namen mit einer hohen Überzeugungskraft investiert wurde. Diese Titel sind für das aktuelle Marktumfeld am besten gerüstet. Innerhalb dieses Bereichs erzielten unsere Immobilienpositionen den größten Wertzuwachs, doch kamen positive Beiträge ebenfalls von Telekommunikations- und Energietiteln.
 - Während sich der Immobiliensektor in seiner Gesamtheit stark erholt hat, erwies sich unsere Präferenz für qualitativ hochwertigere Positionen mit unterstützenden Fundamentaldaten als vorteilhaft. In diesem Zusammenhang brachte Heimstaden Bostad die beste Performance des gesamten Portfolios ein. Heimstaden ist ein Titel, der zwar immer noch übermäßig gehandelt ist, aber einen saubereren Weg zur Re-Equitisierung (Erhöhung des relativen Anteils des Eigenkapitals an der Kapitalstruktur) hat als andere Immobiliennamen. Auf kurze Sicht haben wir Vertrauen in die Position, und wir werden sie gegen Ende des Jahres neu bewerten, wenn wir mehr Klarheit über die Rekapitalisierung und den Verkauf von Vermögenswerten haben.
 - Auch die Duration trug zur Wertsteigerung bei, da unsere Short-Positionierung vom Abverkauf der Zinsen profitierte. Der Berichtszeitraum lieferte eine gute Fallstudie dafür, wie vorteilhaft es ist, dass das Portfolio ein minimales Abwärtszinsrisiko hat, das andernfalls die Vorteile unserer aktiven Auswahl von Unternehmensanleihen beeinträchtigen könnte.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Vermögensallokation schmälerte die Erträge am stärksten, was in erster Linie auf eine Übergewichtung der Barmittelposition und die Untergewichtung von Immobilien zurückzuführen ist. Unsere Barmittelposition war eine strategische Entscheidung, die sie es uns ermöglichte, a) von Marktbewegungen zu profitieren, die bei Emittenten gute Einstiegspunkte boten, und b) schnell von Aktivitäten am Primärmarkt zu profitieren.
 - Der Immobiliensektor blieb innerhalb des Universums der am meisten volatile Sektor, und wir bevorzugten in diesem Bereich eine selektiv Vorgehensweise, wobei sich die von uns gehaltenen Namen gut entwickelten.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Unsere bedeutsamsten Aktivitäten ereigneten sich im März, nachdem die Neuemissionen am Markt für hybride Papiere angezogen hatten. Das Portfolio beteiligte sich an Neuemissionen von Arkema, Tennet, Orange, BT und Orsted (BT und Orsted wurden vollständig bzw. teilweise durch bestehende Positionen finanziert).
- Tennet, ein führender europäischer Netzbetreiber, der sich vollständig im Besitz der Niederlande befindet, war mit einer Position von ca. 3 % ein Neuzugang im Portfolio.
- Wir haben über den Primärmarkt eine neue Position in Centrica aufgebaut, die aus einer bestehenden Position in diesem Namen finanziert wurde. Dank unserer guten Beziehungen zu Händlern konnten wir attraktive Preise erzielen, und dies war ein wesentlicher Faktor, der maßgeblich zur Performance im zweiten Quartal beitrug.

Wir sind der Ansicht, dass das Portfolio so aufgestellt ist, dass es von dem Marktumfeld im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere, das weiterhin qualitativ hochwertigere Marktbereiche begünstigt, profitiert. Neue Emittenten kommen weiterhin an den Markt, und wir erwarten sowohl für den europäischen als auch den US-amerikanischen Markt ein anhaltendes Wachstum. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Auswahl der Unternehmensanleihen, da angesichts der anhaltenden Verengung der Spread-Märkte das idiosynkratische Risiko ein wichtiger Faktor in unserem Bestreben sein wird, a) starke risikobereinigte Gesamtrenditen und b) starke relative Renditen gegenüber der Benchmark zu erzielen. Zusammengefasst sind wir der Ansicht, dass sich die Kombination aus hohen Renditen, einer größeren Zahl an Anlagegelegenheiten durch Neuemissionen und dem Potenzial für Spread-Verengungen mit der Zeit sowohl absolut als auch relativ zum Index positiv auf das Portfolio auswirken werden.

Developed Market FMP – 2027 – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 1,54 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die kurzfristigen Zinssätze in den Industrieländern stiegen im Berichtszeitraum an, was zum Teil auf fiskalische Bedenken, nur langsame Fortschritte im Kampf gegen die Inflation und eine verzögerte geldpolitische Lockerung durch die meisten großen Zentralbanken zurückzuführen war.
- Die Kreditspreads von globalen Titeln mit und ohne Investment Grade verengten sich im Berichtszeitraum, woraus die solide Nachfrage nach diesen Anlagen sprach.
- Die Performance der Märkte für festverzinsliche Wertpapiere war im Berichtszeitraum gemischt, wobei zinssensitive Wertpapiere vor dem Hintergrund steigender Zinsen allgemein eine Underperformance verbuchten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Das Engagement in Unternehmensanleihen mit Investment Grade aus Industrieländern.
 - Das Engagement in Hochzinsanleihen aus Industrieländern
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Aus Sektorsperspektive gab es keine wesentlichen Negativbeiträge.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Einklang mit dem Buy-and-hold-Charakter des Portfolios wurden im Berichtszeitraum keine größeren Positionsveränderungen vorgenommen.
- Das Portfolio ist in einer diversifizierten Mischung aus Investment-Grade- und hochverzinslichen Unternehmensanleihen aus Industrieländern investiert.

Mit Blick auf die Zukunft gehen wir davon aus, dass sich das globale Wachstum verlangsamen wird, denn die Auswirkungen der höheren Preise und der restriktiven Geldpolitik der Zentralbanken sind für Verbraucher und Unternehmen weiterhin spürbar. Für den Kreditmarkt lässt sich feststellen, dass die Spreads durchaus eng waren und das Risiko für den Unternehmensmarkt voll eingepreist war. Die längerfristig höheren Zinssätze haben bei einigen überlasteten Emittenten und Sektoren zu Spannungen geführt, was aktiven Managern die Möglichkeit gegeben hat, Mehrwert zu schaffen.

Emerging Market Debt - Hard Currency – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 5,32 %. Der als Benchmark dienende JPM EMBI Global Diversified Index (Total Return, USD) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum 2,34 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Inflation und geldpolitische Ereignisse waren die wichtigsten Triebkräfte. Die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten belasteten die Stimmung. In Verzug geratene Unternehmen erzielten weiterhin Fortschritte bei ihren Umstrukturierungsvereinbarungen, während sich die Frontier-Märkte wieder öffneten.
- Die Renditen auf 10-jährige US-Staatsanleihen sind bis zum Ende des Berichtszeitraums von 3,93 % auf 4,4 % angestiegen, da der Markt seine Erwartungen für Zinssenkungen zurückgeschraubt hat.
- Die Spreads für Referenzanleihen aus Schwellenländern (EM) blieben mehr oder weniger unverändert und stiegen von 389 Bp auf 391 Bp, doch ergaben sich 53 Bp durch die Wiederaufnahme Venezuelas in den Index. Ecuador erzielte mit 45,7 % die beste Wertentwicklung, da die Regierung Fortschritte bei der Bewältigung der Sicherheitskrise machte. Die schwächsten Erträge verbuchte Jamaika mit -1,57 %.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Länderallokation insgesamt, mit Übergewichtungen von hochverzinslichen Unternehmensanleihen wie solchen aus Argentinien und Ecuador sowie von notleidenden Ländern Sri Lanka, Ghana und Sambia.
 - Die Einzeltitelauswahl leistete per saldo einen Positivbeitrag, was zum Teil auf die Engagements in Euro zurückzuführen ist.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Nullgewichtung des höher rentierlichen Pakistans, die Übergewichtung von Kolumbien und El Salvador, Beteiligungen von außerhalb der Benchmark in Israel.
 - Die Top-down-Positionierung wirkte per saldo leicht ertragsmindernd.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio hielt an einer Tendenz zu Hochzinstiteln (gegenüber Unternehmensanleihen mit Investment Grade (IG)) fest. Im Anschluss an eine starke Performance der Anlageklasse konzentrierten sich die jüngsten Handelsaktivitäten auf die Reduzierung des Risikos. Wir haben Indonesien, Panama und Usbekistan untergewichtet und die Positionen in mehreren Hochzinskrediten reduziert.
- Wir haben die Gewichtungen von Costa Rica, der Dominikanischen Republik, Guatemala und Nigeria aufgestockt, wo wir positive Reformaussichten und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber globalen Schocks sehen.
- Die Allokation in auf EUR lautende Anleihen und Unternehmensanleihen betrug am Ende des Berichtszeitraums 16,7 % beziehungsweise 12,1 %.

Die Anlageklasse der Schwellenländeranleihen sollte von den niedrigeren globalen Renditen profitieren, sieht sich jedoch aufgrund der Unsicherheit über die US-Zinsen und geopolitischer Probleme kurzfristig mit erhöhten Risiken konfrontiert. Das Risiko von ausfallenden Staatsanleihen aus Schwellenländern ist in diesem Jahr begrenzt, da anfällige Staaten neue Finanzmittel erhalten haben und der Internationale Währungsfonds die Reformen zunehmend unterstützt. Die Bewertungen von Anleihen mit IG und BB-Anleihen sind unserer Ansicht nach teuer, während die Segmente mit B- und niedrigeren Ratings immer noch Wert bieten. Bei bestimmten Emittenten und Anleihen von außerhalb der Benchmark, insbesondere im BB-Segment, besteht Spielraum für eine Spread-Kompression. Zu den Hauptrisiken für diese Zukunftsperspektive gehören eine mögliche erneute Beschleunigung der weltweiten Inflation, die zu restriktiveren Zentralbanken und höheren Zinsen führt, oder ein Übergang zu einer protektionistischeren Haltung der USA.

Emerging Market Debt - Local Currency – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I -4,41 %. Der als Benchmark dienende JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD) (der Index) rentierte im selben Zeitraum -3,71 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Inflation und geldpolitische Ereignisse waren im Berichtszeitraum die wichtigsten Triebkräfte an den Finanzmärkten, da die Markterwartungen für Zinssenkungen durch die Federal Reserve (die „Fed“) und die Europäische Zentralbank (die „EZB“) in diesem Jahr zurückgingen. Ein erstarkender US-Dollar war ein Gegenwind für Lokalwährungsanleihen aus Schwellenländern (EM).
- Für die negative Rendite der Benchmark war eine Rendite von -5,21 % für EM-Währungen ausschlaggebend, die teilweise durch eine positive Rendite von +1,58 % für lokale Anleihen ausgeglichen wurde.
- Südafrika war das Land mit der besten Performance im Index, da die Märkte den Schritt hin zu einer Koalition des ANC mit überwiegend zentristischen Parteien nach den Wahlen begrüßten. Unterdessen war Brasilien das Land mit der schlechtesten Performance im Index, was auf Bedenken hinsichtlich der Geld- und Finanzpolitik zurückzuführen ist.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Engagements in den Frontier-Märkten, u.a. in Ägypten, Kenia und Sambia, leisteten mit die besten Wertbeiträge.
 - Engagements in argentinischen Staatsanleihen und eine Übergewichtung der türkischen Lira.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Übergewichtungen von Devisenpositionen und der Duration in Brasilien und Mexiko verbuchten die größten Negativbeiträge.
 - Die übergewichtete Duration in Indonesien und eine Übergewichtung des koreanischen Won hatten gleichermaßen einen negativen Effekt.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Unsere Übergewichtung der lokalen Duration haben wir weiter erhöht, da die Bewertungen attraktiver geworden sind, während sich die Inflation im Allgemeinen weiter den Zielvorgaben der Zentralbank angenähert hat, wenn auch mit geringerem Tempo. Der größte Neuzugang war Indien, wo wir durch die Aufnahme in den als Benchmark dienenden Index solide Fundamentaldaten und technische Unterstützung sehen.
- Wir behielten eine bescheidenere Übergewichtung in Schwellenländerwährungen bei. Wir stockten unser Engagement in der türkischen Lira auf, die unserer Meinung zum einen davon profitieren sollte, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat, und zum anderen von den hohen impliziten Renditen und der orthodoxeren Politik der Zentralbank. Zudem haben wir den mexikanischen Peso im Berichtszeitraum ebenso aufgestockt wie attraktive Gelegenheiten in Frontier-Währungen wie dem ägyptischen Pfund und der nigerianischen Naira. In asiatischen Währungen mit niedrigen Renditen, in denen wir Abwertungen für mehr wahrscheinlicher halten, wie dem chinesischen Renminbi und dem thailändischen Baht, haben wir auf eine Untergewichtung umgestellt.

Für den Rest des Jahres erwarten wir, dass die Anlageklasse der Schwellenländeranleihen von einem langsameren US-Wachstum, weniger restriktiven Zentralbanken und einer deutlichen Wachstumsbelebung in den Schwellenländern im Vergleich zu den Industrieländern profitieren dürfte. Während die Inflation deutlich in Richtung der Komfortzone der EM-Zentralbanken gefallen ist, gehen wir davon aus, dass die weitere Disinflation von hier aus eher bescheiden ausfallen wird. Dennoch dürften die attraktiven Realrenditen und die auf eine Lockerung ausgerichtete Geldpolitik die Performance lokaler Anleihen unterstützen. Schwellenländerwährungen dürften von den robusten makroökonomischen Fundamentaldaten der Schwellenländer und dem hohen Carry außerhalb Asiens profitieren, auch wenn die Ungewissheit über den Beginn und das Tempo der geldpolitischen Lockerung durch die US-Notenbank für Turbulenzen sorgen könnten. Die Hauptrisiken für unsere konstruktive Einschätzung sind entweder eine erneute globale Beschleunigung der Inflationsdynamik, was zu einer restriktiveren Haltung der Zentralbanken und höheren Zinsen führen würde, oder eine Rückkehr zu einer mehr aggressiven protektionistischen Haltung in den USA im Falle eines Regierungswechsels.

Emerging Market Debt Blend – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I -0,36 %. Der als Benchmark dienende Index, eine gewichtete Mischung aus 50 % JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, nicht abgesichert, USD), 25 % JPMorgan EMBI Global Diversified Index (Total Return, USD) und 25 % JPMorgan CEMBI Diversified Index (Total Return, USD) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum -0,39 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Inflation und geldpolitische Ereignisse trieben die Märkte an, da die Märkte ihre Erwartungen in Bezug auf Zinssenkungen der Federal Reserve (die „Fed“) und der Europäischen Zentralbank (die „EZB“) reduzierten. Ein stärkerer US-Dollar schadete Schwellenländeranleihen in Lokalwährung.
- Geopolitische Probleme im Nahen Osten und Wahlen in wichtigen Märkten belasteten die Stimmung. Ausgefallene Staatsanleihen in Hartwährung machten Fortschritte bei der Umstrukturierung, während sich der Markt für Frontier-Märkte wieder öffnete.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Bottom-up-Positionierung bei Staatsanleihen aus Ländern mit harter Währung mit Übergewichtungen in hochverzinslichen Unternehmensanleihen wie Argentinien und Ecuador sowie in den notleidenden Ländern Sri Lanka, Ghana und Sambia.
 - Bottom-up-Positionierung in Frontier-Märkten in lokaler Währung, einschließlich Ägypten, Kenia und Sambia.
 - Bottom-up-Positionierung in Unternehmenssektoren wie Technologie, Medien & Telekommunikation („TMT“) und Metalle & Bergbau.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Übergewichtung der Landeswährung gegenüber der Hartwährung, da es an den Märkten für Hartwährung zu einer Outperformance kam.
 - Eine Bottom-up-Positionierung in lokaler Währung bedingt durch übergewichtete Devisen und eine übergewichtete Duration in Brasilien und Mexiko.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Taktische Verlagerung des relativen Engagements auf eine Übergewichtung von Lokalwährungen, finanziert durch eine Untergewichtung von Unternehmensanleihen.
- Die Lokalwährungen haben unsere Durationsübergewichtung weiter erhöht, da die Bewertungen attraktiver geworden sind und die Inflation weiter zurückging. Wir behielten eine bescheidenere Übergewichtung in Schwellenländerwährungen bei.
- Bei Hartwährungen behielten wir eine Ausrichtung auf Hochzinspapiere gegenüber Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating (IG) bei. Im Bereich der Unternehmensanleihen haben wir unser Engagement in den Sektoren Rohstoffe und Infrastruktur erhöht.

Für den Rest des Jahres sollten Schwellenländeranleihen von einem langsameren US-Wachstum, weniger restriktiven Zentralbanken und einer deutlichen Wachstumsbelebung in den Schwellenländern im Vergleich zu den Industrieländern profitieren. Während die Inflation zwar zurückgegangen ist, wird die weitere Disinflation bescheiden ausfallen. Attraktive Realrenditen und eine lockere Geldpolitik sollten lokale Anleihen unterstützen. Die Währungen von Schwellenländern dürften trotz der Unsicherheiten in Bezug auf geldpolitische Lockerungen der Fed von robusten Fundamentaldaten und einem hohen Carry profitieren. Die Bewertungen von Investment-Grade- und BB-Anleihen in Hartwährung sind teuer, aber Segmente mit B- und niedrigeren Ratings bieten Wert. Zu den Hauptrisiken gehören ein erneuter Anstieg der globalen Inflation, der zu einer restriktiveren Haltung der Zentralbanken führt, oder ein protektionistischer Kurswechsel der US-Regierung.

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I -1,52 %. Im selben Zeitraum verbuchte die zusammengesetzte Benchmark – ein Drittel der JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Investment Grade 15% Cap Index (Total Return, nicht abgesichert, USD) und zwei Drittel der JPMorgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (Total Return, USD) (der Index) – ein Plus von -1,45 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendeneträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Inflation und geldpolitische Ereignisse trieben die Märkte an, da die Märkte ihre Erwartungen in Bezug auf Zinssenkungen der Federal Reserve (die „Fed“) und der Europäischen Zentralbank (die „EZB“) reduzierten. Ein stärkerer US-Dollar schadete Anleihen aus Schwellenländern (EM) in Lokalwährung.
- Geopolitische Probleme im Nahen Osten und Wahlen in wichtigen Märkten belasteten die Stimmung.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Bottom-up-Positionierung in staatlichen Emissionen in Hartwährung von Ländern wie den Philippinen und Kasachstan sowie in auf Euro lautenden Anleihen in Rumänien und Indonesien.
 - Bottom-up-Positionierung in lokalen Marktwährungen wie dem polnischen Zloty und der indischen Rupie.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Übergewichtung der Landeswährung gegenüber der Hartwährung, da es an den Märkten für Hartwährung zu einer Outperformance kam.
 - Bottom-up-Positionierung in lokalen Währungen, insbesondere durch die Übergewichtung von Devisen und der Duration in Mexiko.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Taktische Verlagerung des relativen Engagements auf eine Übergewichtung von Lokalwährungen, finanziert durch eine Untergewichtung von Hartwährungen.
- Der Handel mit Hartwährungen konzentrierte sich auf die Reduzierung des Risikos, erhöhtes Engagement im Nahen Osten und reduziertes Engagement in Panama und Indonesien.
- Die Lokalwährungen haben unsere Durationsübergewichtung weiter erhöht, da die Bewertungen attraktiver geworden sind und die Inflation weiter zurückging. Wir behielten eine bescheidenere Übergewichtung in Schwellenländerwährungen bei.

Für den Rest des Jahres sollten Schwellenländeranleihen von einem langsameren US-Wachstum, weniger restriktiven Zentralbanken und einer deutlichen Wachstumsbelebung in den Schwellenländern im Vergleich zu den Industrieländern profitieren. Während die Inflation zwar zurückgegangen ist, wird die weitere Disinflation bescheiden ausfallen. Attraktive Realrenditen und eine lockere Geldpolitik sollten lokale Anleihen unterstützen. Die Währungen von Schwellenländern dürften trotz der Unsicherheiten in Bezug auf geldpolitische Lockerungen der Fed von robusten Fundamentaldaten und einem hohen Carry profitieren. Die Bewertungen von Investment-Grade- und BB-Anleihen in Hartwährung sind teuer, aber Segmente mit B- und niedrigeren Ratings bieten Wert. Zu den Hauptrisiken gehören ein erneuter Anstieg der globalen Inflation, der zu einer restriktiveren Haltung der Zentralbanken führt, oder ein protektionistischer Kurswechsel der US-Regierung.

Emerging Markets Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 15,42 %. Der als Benchmark dienende MSCI Emerging Markets Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von 7,49 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Aktien der Schwellenländer (EM) stiegen im Jahr 2024 und ließen den MSCI World Index im zweiten Quartal hinter sich.
- Schlagzeilen, darunter eine Verzögerung des erwarteten Rückgangs der US-Zinssätze, sowie mehrere wichtige Wahlen rund um den Globus sorgten für Unruhe und anhaltende Volatilität.
- Die Begeisterung für KI trieb den IT-Sektor weiter in neue Höhen, was insbesondere das Interesse an den dafür benötigten Halbleitern steigerte. Der Gesundheitssektor gab aufgrund negativer politischer Nachrichten am meisten nach.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl trug am meisten zur Outperformance des Portfolios bei, und die Sektorallokation war ebenfalls positiv.
 - Nicht-Basiskonsumgüter, IT-Beteiligungen und eine Übergewichtung des IT-Segments, das die Performancetabelle anführte.
 - Geografisch gesehen haben die Bestände in Indien und Korea den größten Wertzuwachs generiert. In den USA notierte Halbleiterengagements bei Titeln von außerhalb der Benchmark und mit Verbindungen in Schwellenländern waren ebenfalls vorteilhaft.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Der Finanzsektor war bedingt durch eine Reihe politischer Schlagzeilen der größte Gegenwind für die relative Performance, gefolgt von Energie und Basiskonsumgütern.
 - Geografisch gesehen wurde das relative Ergebnis durch eine außerhalb der Benchmark liegende Allokation zu einem globalen IT-Dienstleister mit Sitz in Argentinien und in Hongkong notierte chinesische Finanzwerte beeinträchtigt.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Zyklische Finanzwerte wurden zur größten Untergewichtung, da der vormals unterstützende Trend niedrigerer Zinssätze, der zu einem zunehmenden Binnenwirtschaftswachstum führt, nun in verschiedenen Ländern auf wackeligen Füßen steht.
- Lokale idiosynkratische Wachstumsunternehmen machten Nicht-Basiskonsumgüter zur größten Übergewichtung.
- Die größte geografische Übergewichtung ist Indien, da sich in diesem Land entlang des gesamten Spektrums der Marktkapitalisierung vielfältige Chancen bieten. China bleibt die größte Untergewichtung, allerdings mit einem reduzierten Differenzial, was vor allem auf Chinas schrumpfende Indexgewichtung zurückzuführen ist.

Mit Blick auf die Zukunft ist das Team der Ansicht, dass diese Gesamtpositionierung angesichts der größeren Unsicherheit im globalen Zinszyklus und eines vollen Wahlkalenders 2024 das beste Risiko-Ertrags-Verhältnis bietet.

Euro Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamterrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse EUR I 0,64 %. Der Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (Total Return, abgesichert, EUR) (der „Index“) rentierte im selben Zeitraum -1,21 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamterrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividenden erträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere verzeichneten in der ersten Jahreshälfte 2024 gemischte Renditen, da die Zinssätze nach ihrer Rally gegen Ende 2023 neu gepreist wurden, sich die Einschätzung der wichtigsten Zentralbanken hielt, dass die Zinsen „für länger höher“ bleiben würden und die Wirtschaftsdaten weiterhin robust waren, was die Spreads eng hielt.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl war in der ersten Jahreshälfte die Hauptantriebskraft hinter den relativen Renditen (+220 Basispunkte (Bp)), insbesondere im Kreditbereich, der 187 Bp zu den Gesamterträgen und 156 Bp gegenüber der Benchmark beitrug.
 - Unsere Vermögensallokation entwickelte sich im Jahresverlauf mit (18 Bp) ebenfalls positiv, da unsere Übergewichtung von Unternehmensanleihen (sowohl bei Industrie- als auch bei Finanztiteln) vor dem Hintergrund der weiterhin engen Kreditspreads gut abschnitt.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Unsere Renditekurvenpositionierung war leichte Abzüge verantwortlich (-3 Bp), da wir unter unserer Position in Zinskurven-Steepenern litten, als sich die Kurve abflachte.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Als Reaktion auf den Zinsausverkauf haben wir die Duration in der ersten Jahreshälfte schrittweise erneut erhöht. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass die Zinssenkungen der EZB leicht unterbewertet sind, und erwarten während der zweiten Jahreshälfte eine Korrektur.
- Wir werden an den Kreditmärkten weiterhin opportunistisch investieren, wenn die Bewertungen attraktiv sind. Dabei werden wir den Primärmarkt und die guten Beziehungen zu Händlern nutzen, um günstige Allokationen zu erhalten.

Auf 1- und 5-jähriger Basis sowie seit Auflegung liegt das Portfolio weiterhin im obersten Dezil des Rankings von Morningstar (Kategorie EAA Fund EUR Diversified Bond), und wir sind zuversichtlich, dass unsere Anlagestrategie in einem risikokontrollierten Umfeld langfristig weiterhin auf attraktive Renditen im Vergleich zu den Wettbewerbern und der Benchmark kommen wird. Unser Fokus auf die fundamental ausgerichtete Kreditauswahl, unterstützt durch ein aktives Durationsmanagement und Aktivitäten am Primärmarkt, sind wesentliche Aspekte unserer Anlagephilosophie und unseres Anlageprozesses. Sie werden in unseren Augen vor diesem sich ständig ändernden Hintergrund weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Insgesamt sind wir der Meinung, dass die Kombination aus hohen Renditen und starken Fundamentaldaten für Anleger einen attraktiven Einstiegspunkt in den Euro-Markt darstellt, wobei ein aktives Management die Grundlage bildet, um durch Phasen mit Volatilität zu navigieren.

Euro Bond Absolute Return – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse EUR I 3,25 %. Der ICE BofA 0-1 Year AAA Euro Government Index (Total Return, EUR) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum 1,69 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividenderträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere verzeichneten in der ersten Jahreshälfte 2024 gemischte Renditen, da die Zinssätze nach ihrer Rally gegen Ende 2023 neu gepreist wurden, sich die Einschätzung der wichtigsten Zentralbanken hielt, dass die Zinsen „für länger höher“ bleiben würden und die Wirtschaftsdaten weiterhin robust waren, was die Spreads eng hielt.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Unser Engagement im Kreditsegment wirkt sich weiterhin positiv auf die Performance aus (288 Basispunkte für die Gesamrendite in der ersten Jahreshälfte), wobei die Spreads eng bleiben und einige idiosynkratische Engagements die Rendite im Vergleich zu den breiteren Märkten erhöhen. Die sektorweite Erholung des Immobiliensektors war der Motor hinter der Performance, z. B. durch Titel wie Aroundtown, SBB und Heimstadn Bostad. Derzeit sind etwa 35 % des Portfolios in Unternehmensanleihen investiert, und wir werden weiterhin in erster Linie mit Bottom-up-Analysen die Gelegenheiten für überdurchschnittliche Gesamrenditen im gesamten investierbaren Universum identifizieren.
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Mit Blick auf die Kurve wurden die Renditen in der ersten Jahreshälfte durch unsere Position in Zinskurven-Steepeners geschmälert. Unsere Durationserhöhungen waren angesichts der breiteren Zinsmärkte ebenfalls nachteilig.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Als Reaktion auf den Zinsausverkauf haben wir die Duration in der ersten Jahreshälfte schrittweise erneut erhöht. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass die Zinssenkungen der EZB leicht unterbewertet sind, und erwarten während der zweiten Jahreshälfte eine Korrektur.
- Wir werden an den Kreditmärkten weiterhin opportunistisch investieren, wenn die Bewertungen attraktiv sind. Dabei werden wir den Primärmarkt und die guten Beziehungen zu Händlern nutzen, um günstige Allokationen zu erhalten.

Unser Fokus auf die fundamental ausgerichtete Kreditauswahl, unterstützt durch ein aktives Durationsmanagement und Aktivitäten am Primärmarkt, sind wesentliche Aspekte unserer Anlagephilosophie und unseres Anlageprozesses. Sie werden in diesem sich ständig verändernden Marktumfeld weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Insgesamt sind wir der Meinung, dass die Kombination aus hohen Renditen und starken Fundamentaldaten für Anleger einen attraktiven Einstiegspunkt in den Euro-Markt darstellt, wobei ein aktives Management die Grundlage bildet, um durch Phasen mit Volatilität zu navigieren.

European High Yield Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse EUR I 3,57 %. Im selben Zeitraum verzeichnete der als Benchmark dienende ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield 3% Constrained Index (Total Return, EUR) (der Index), 3,21 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der europäische Hochzinsmarkt beendete den Berichtszeitraum mit soliden Renditen, die auf ermutigende Finanzergebnisse der meisten Emittenten, starke technische Daten, solide Wirtschaftsdaten trotz der Anzeichen auf eine Wachstumsverlangsamung und die Aussicht auf eine mögliche Leitzinssenkung im weiteren Jahresverlauf zurückzuführen sind.
- Insgesamt hielten sich die aggregierten Fundamentaldaten von Hochzinsemitenten in Bezug auf das Wachstum des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), der freie Cashflow, die Zinsdeckung und der Verschuldungsgrad in recht günstigen Bereichen. Während die meisten Emittenten in der ersten Jahreshälfte 2024 gleichbleibende oder über den Erwartungen liegende Erträge berichteten, waren einige Emittenten mit einem niedrigeren Rating weiterhin einem gewissen endogenen oder branchenspezifischen Ertragsdruck ausgesetzt.
- Zwar ist die Ausfallquote von ihren Tiefstständen im Jahr 2022 gestiegen, doch erwarten wir für 2024 und 2025, dass die Ausfallquoten in einem Bereich knapp um den langfristigen Durchschnitt bleiben werden. Dieser Ausblick stützt sich auf unsere Bottom-up-Beurteilung von Emittenten und wird getragen von dem qualitativ höherwertigen Ratingsmix im Hochzinssegment (63 % der Emittenten mit Kreditratings von BB), von weniger aggressiven Neuemissionen, weniger kurzfristigen Fälligkeiten sowie einem Energiesektor, der deutlich solider ist als in den letzten Zyklen.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite: Aus Sektorperspektive trugen die Positionierungen in den Bereichen Technologie & Elektronik, Autos & Autoteile sowie Chemie am meisten zur Performance bei. Aus Sicht der Ratings waren Titel mit BB, BBB und darüber sowie mit B bewertete Emittenten der Performance am meisten förderlich.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite: Aus sektoraler Sicht beeinträchtigten die Positionierungen in den Bereichen Energie, Support-Dienstleistungen sowie Immobilien und Bauunternehmen die Performance am stärksten. Aus der Rating-Perspektive beeinträchtigten insgesamt nur die Einzeltitelauswahl innerhalb des CCC-Segments und eine leichte Übergewichtung von Emittenten ohne Rating die Wertentwicklung geringfügig.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Rahmen unserer Strategien für europäische Hochzinsanleihen haben wir selektiv in BB-Anleihen umgeschichtet, wo die Preise im Verhältnis zu den zugrunde liegenden Fundamentaldaten attraktiv blieben und die Ausfallerwartungen niedrig waren.
- Die Gewichtung von Titeln mit CCC-Rating wurde im Berichtszeitraum ebenfalls leicht erhöht, blieb aber untergewichtet. Bei unseren CCC-Positionierungen haben wir eine differenzierte Sicht auf die einzelnen Unternehmensanleihen, die auf unseren hausinternen Ratings und den Einschätzungen der Analysten zu den einzelnen Krediten beruht. Zudem konzentrierten wir uns auf Umschichtungen innerhalb von Branchen und Risikokategorien des Marktes, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber Inflations- und Lohnkostentrends zu maximieren, sofern diese fortbestehen. Außerdem haben wir das Verschuldungsprofil des Portfolios, wo dies ohne Verluste möglich war, heruntergefahren.
- Unser Plan war es, das Portfolio in erster Linie auf BB- und höherwertige B-Kreditrisiken zu konzentrieren (auf Basis unseren internen Kreditratings) und Sektoren überzugewichten, die wir im aktuellen Umfeld als widerstandsfähig einschätzen.

Unsere Einschätzung europäischer Hochzinsanleihen bleibt konstruktiv. Wir halten die Bewertungen und Renditen für attraktiv, und sie entschädigen die Anleger für die Ausfallaussichten, die um den Durchschnittswert liegen. Trotz des soliden Wirtschaftswachstums und der unerwünscht hohen Inflation erwarten die meisten Marktteilnehmer eine Zinsnormalisierung irgendwann in diesem Jahr. Unsere Analysten konzentrieren sich weiterhin auf die spezifischen Fundamentaldaten individueller Emittenten und bewerten die Basis- und Abwärtsszenarien. Die relativ soliden Verbraucher- und Unternehmensbilanzen sowie das nominale BIP-Wachstum dürften die Fundamentaldaten der meisten Emittenten unserer Ansicht nach weiterhin unterstützen. Zwar können die eingehenden makroökonomischen Daten und die Dynamik des gesamten Kreditzyklus im Tagesgeschäft Auswirkungen auf den Hochzinsmarkt zeigen, doch wir bleiben stark auf branchenspezifische Trends und idiosynkratische Risiken für Einzelemittenten fokussiert.

European Sustainable Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse EUR I 4,70 %. Der als Benchmark dienende MSCI Europe Index (Total Return, abzüglich Steuern, EUR) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum 9,05 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse.

- Die erste Hälfte des Jahres 2024 sah eine starke wirtschaftliche Dynamik in den USA und Europa, wobei die positiven globalen Wirtschaftsdaten auf eine weiche Landung hindeuteten.
- Aktien aus Industrieländern erzielten positive Renditen, angetrieben von größeren Unternehmen mit KI-Exposure und europäischen Bankaktien, die von den weiterhin hohen Zinsen profitierten.
- Festverzinsliche Anleger sahen sich aufgrund der anhaltenden Inflation und der adjustierten Zinssenkungserwartungen mit Herausforderungen konfrontiert, was zu negativen Anleihenrenditen führte. Zinssensitive Vermögenswerte, einschließlich REITs, gaben nach.
- Die politischen Entwicklungen in Europa, insbesondere die vorgezogenen Wahlen in Frankreich, sorgten für Volatilität an den Märkten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Das Ergebnis der Sektorallokation war positiv, was einer Übergewichtung im Sektor Informationstechnologie und einer Untergewichtung von Werkstoffen und Versorgern zu verdanken war, die den größten Wertbeitrag leisteten.
 - Auf Aktienebene trugen unsere Beteiligungen an 3i Group (Finanzwerte), ASML (Informationstechnologien), Schneider Electric (Industriewerte) und Novo Nordisk (Gesundheitswesen) am meisten zur Performance bei.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl produzierte ein deutlich negatives Ergebnis, mit einem Minusbeitrag durch das Gesundheitswesens und konsumnahe Sektoren.
 - Unsere Aktienbeteiligungen an Alfen (Industrie), SolarEdge Technologies (Informationstechnologie), CVS Group, Straumann (Gesundheitswesen), Kering und HelloFresh (Konsumgüter) belasteten die Performance am stärksten.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir fügten dem Portfolio den Contract-Catering-Anbieter Compass Group aufgrund seiner globalen Größe und hohen Kundenbindung, des Wachstumspotenzials durch die Trends im Outsourcing, der Inflationsresistenz und der Investitionen in digitale Technologien hinzu.
- Der Hersteller von Buchhaltungssoftware Sage wurde aufgrund seiner starken Position im mittleren Marktsegment, seiner erfolgreichen Umstellung auf Cloud- und Abonnementmodelle, seiner erheblichen wiederkehrenden Einnahmen und seines Wachstumspotenzials hinzugekauft.
- Wir stiegen aus den Positionen in Alfen und SolarEdge aus, da es deutlich wurde, dass der andauernde Nachfragerückgang nach Cleantech-Produkten zu einer erheblichen Verschlechterung der Finanzlage dieser Unternehmen führte.
- Die Positionen im Softwarehersteller Teamviewer und dem Anbieter von „Kochboxen“ HelloFresh wurden gleichermaßen eliminiert, da beide Unternehmen mit Schwierigkeiten bei der Expansion der Endmärkte zu kämpfen haben und ihre Produkte kommerzialisiert werden.

Das wirtschaftliche Umfeld stellt weiterhin eine Herausforderung dar, mit Unsicherheiten in Bezug auf Inflation, die Zentralbankpolitik, Wahlergebnisse und geopolitische Entwicklungen. In diesem Zusammenhang gehen wir weiterhin davon aus, dass unser Ansatz der richtige ist: die Verwaltung eines fokussierten Portfolios von Qualitätsunternehmen mit einer dauerhaften Wettbewerbsposition, einem starken Management wesentlicher ESG-Aspekte und der Fähigkeit, sich an Veränderungen anzupassen. Wir glauben, dass solche Unternehmen, die wir als „Transition Winners“ bezeichnen, gut gerüstet sind, um langfristig zu wachsen. Dies gilt umso mehr in unsicheren Zeiten, da der Fokus dieser Unternehmen auf Nachhaltigkeit ihren Wettbewerbsvorteil weiter stärkt.

Event Driven – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 3,60 %. Der S&P 500 Index* (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) rentierte im selben Zeitraum 15,05 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

Die Fusionsaktivitäten haben in der ersten Jahreshälfte zugenommen, da die Käufer mit dem regulatorischen und makroökonomischen Umfeld besser vertraut sind. Käufer und Verkäufer sind bestrebt, den Shareholder Value zu maximieren und bereit, sowohl die finanziellen Kosten als auch die Opportunitätskosten einer Transaktion auf sich zu nehmen, denn sie sind überzeugt, dass die Transaktion letztendlich zum Abschluss kommen wird. Wir denken, dass sich in der zweiten Jahreshälfte zunehmend Gelegenheiten ergeben werden, insbesondere in den Bereichen Energie, Industrie und Informationstechnologie.

Auf der Catalyst-Seite ergeben sich immer noch gute Anlagegelegenheiten, da eine größere Zahl an Unternehmen verschiedene Formen von Kapitalmaßnahmen in Erwägung ziehen, um den Shareholder Value zu steigern. In dem aktuellen Marktumfeld ist unsere Fähigkeit, unsere Positionen abzusichern, ein dynamischer Prozess, und das Team konzentriert sich auf das Management der Risiken großer Beta-Bewegungen und den Rotationen bei den Stilfaktoren. Neben der fundamentalen Bewertung des Ereignisses ist dies ein wichtiger Teil des Prozesses.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur absoluten Gesamttrendite:
 - In der ersten Hälfte des Jahres 2024 wurde die Performance hauptsächlich von der Strategie Market Neutral Catalyst getragen
 - Die fünf Performance-Spitzenreiter waren FTAI Aviation, Western Digital, Heico, Williams und nVent Electric (alle Catalyst)
- Negativbeiträge zur absoluten Gesamttrendite:
 - Die fünf Titel verantwortlich für die größten Negativbeiträge waren Lamb Weston, Norfolk Southern (beide Catalyst), DS Smith (Risk Arbitrage), Vestis (Catalyst) und Hess (Risk Arbitrage)

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Die Transaktionsaktivität hat sich im Jahr 2024 von den Tiefstständen im Jahr 2023 deutlich erholt. Wir haben das Engagement in dieser Strategie in der ersten Jahreshälfte stetig erhöht, da wir interessante Anlagegelegenheiten und attraktive Spread-Niveaus gefunden haben. Gegen Ende des zweiten Quartals 2024 wurde zwar eine leichte Abschwächung verzeichnet, doch befinden wir uns noch in den Anfängen einer zyklischen Erholung und sind noch weit von den jüngsten Höchstständen in den Jahren 2020/2021 entfernt. Es dürften sich in Zukunft noch viele Gelegenheiten ergeben, selbst wenn auch das aktuelle Umfeld attraktiv bleibt und sich günstig entwickelt hat.
- In Bezug auf die Strategie Market Neutral Catalyst identifizieren wir weiterhin eine Reihe von idiosynkratischen Anlagegelegenheiten für den Kapitaleinsatz. Eine Reihe von Positionen, die wir im letzten Jahr aufgebaut haben, durchlaufen die von uns vorgegebenen „Katalysatorpfade“ und erzielen eine positive Performance. Wir haben bei einigen Titeln mit größeren Kurssprüngen die Gewinne mitgenommen, um so die Positionsgröße zu steuern. Außerdem nehmen wir auch weiterhin neue Ideen in das Portfolio auf.

Die Märkte versuchen derzeit, eine große Zahl an Makrofaktoren zu interpretieren und zu antizipieren. Gegenwärtig nimmt die Überzeugung zu, dass die US-Notenbank kurz vor der lang erhofften Zinssenkung steht, und die Wettquoten auf eine zweite Trump-Regierung sind mit dem Beginn des Republikanischen Nationalkongresses gestiegen. Es scheint der Fall zu sein, dass sich an den Märkten aufgrund dieser makroökonomischen Veränderungen sehr viele Positionierungsaktivitäten ausspielen, und das kurz vor Beginn der Berichtssaison für das zweite Quartal. Es ist unklar, ob der Markt auf die Gewinne reagieren wird oder ob er schlichtweg ein vermeintlich leichteres Regime für Aktien antizipiert und die Rotation und breit gestreute Rally fortsetzt. Wir sind keine Makro-Investoren und bleiben unserem Stil treu, auch wenn wir durch das geänderte makroökonomische Umfeld ein wenig in Mitleidenschaft gezogen werden. Auf diese kurzfristigen Launen zu reagieren und sie für den Handel zu nutzen, ist nicht unser Ding, aber wir mögen unser Anlageportfolio und die Aussichten, weiterhin idiosynkratische Ideen auf der Long- und Short-Seite zu finden.

* Das Portfolio wird aktiv verwaltet und beabsichtigt nicht, den Index nachzubilden. Er wird hier lediglich zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung herangezogen.

Global Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I -3,02 %. Der als Benchmark dienende Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return, Unhedged, USD) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum -3,16 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Zinssätze in den Industrieländern stiegen im Berichtszeitraum an, was zum Teil auf fiskalische Bedenken, nur langsame Fortschritte im Kampf gegen die Inflation und eine verzögerte geldpolitische Lockerung durch die meisten großen Zentralbanken zurückzuführen war.
- Die Kreditspreads von globalen Titeln mit und ohne Investment Grade verengten sich im Berichtszeitraum, woraus die solide Nachfrage nach diesen Anlagen sprach.
- Die Performance der Märkte für festverzinsliche Wertpapiere war im Berichtszeitraum gemischt, wobei zinssensitive Wertpapiere vor dem Hintergrund steigender Zinsen allgemein eine Underperformance verbuchten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Einzeltitelauswahl bei globalen Unternehmensanleihen mit Investment Grade und quasistaatlichen Mortgage Backed Securities.
 - Die Übergewichtung in verbrieften Krediten
 - Allokation zum globalen Hochzinsmarkt.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Untergewichtung von China, Kerneuropa und britischen Zinssätzen.
 - Die Übergewichtung von quasistaatlichen hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS).
 - Das Engagement in Schwellenländeranleihen.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Berichtszeitraum haben wir die Gewichtung von Staatsanleihen aus Industrieländern und verbrieften Krediten erhöht.
- Wir reduzierten unser Engagement in Investment-Grade-Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen und quasistaatlichen hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS).
- Infolge dieser Handel verringerte sich die Duration des Portfolios geringfügig.

Mit Blick auf die Zukunft gehen wir davon aus, dass sich das globale Wachstum verlangsamen wird, denn die Auswirkungen der höheren Preise und der restriktiven Geldpolitik der Zentralbanken sind für Verbraucher und Unternehmen weiterhin spürbar. Für den Kreditmarkt lässt sich feststellen, dass die Spreads durchaus eng waren und das Risiko für den Unternehmensmarkt voll eingepreist war. Die längerfristig höheren Zinssätze haben bei einigen überlasteten Emittenten und Sektoren zu Spannungen geführt, was aktiven Managern die Möglichkeit gegeben hat, Mehrwert zu schaffen. In der Zwischenzeit könnten andere Kreditsegmente, beispielsweise strukturierte Produkte, mehr Möglichkeiten bieten.

Global Diversified Income FMP – 2024* – Bericht des Investment-Managers

Für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zur Schließung des Portfolios am 28. Juni 2024 betrug die Gesamrendite für die Thesaurierende Klasse USD I 2,79 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die kurzfristigen Zinssätze in den Industrieländern stiegen im Berichtszeitraum an, was zum Teil auf die nur langsamen Fortschritte im Kampf gegen die Inflation und eine verzögerte geldpolitische Lockerung durch die meisten großen Zentralbanken zurückzuführen war.
- Die Kreditspreads von globalen Titeln mit und ohne Investment Grade („IG“) verengten sich im Berichtszeitraum, woraus solide Nachfrage für diese Anlagen sprach.
- Die Performance der Märkte für festverzinsliche Wertpapiere war im Berichtszeitraum gemischt, wobei zinssensitive Wertpapiere vor dem Hintergrund steigender Zinsen allgemein eine Underperformance verbuchten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Das Engagement in IG-Unternehmensanleihen aus Industrieländern.
 - Das Engagement in Unternehmensanleihen aus Schwellenmärkten.
 - Das Engagement in Hochzinsanleihen aus Industrieländern
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Aus Sektorsperspektive gab es keine wesentlichen Negativbeiträge.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Der Lebenszyklus des Portfolios endete am 28. Juni 2024.
- Vor dem Ende des Lebenszyklus des Portfolios war es in eine diversifizierte Mischung aus IG-Anleihen und Hochzins-Unternehmensanleihen aus Industrieländern und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern investiert.

Mit Blick auf die Zukunft gehen wir davon aus, dass sich das globale Wachstum verlangsamen wird, denn die Auswirkungen der höheren Preise und der restriktiven Geldpolitik der Zentralbanken sind für Verbraucher und Unternehmen weiterhin spürbar. Für den Kreditmarkt lässt sich feststellen, dass die Spreads durchaus eng waren und das Risiko für den Unternehmensmarkt voll eingepreist war. Die längerfristig höheren Zinssätze haben bei einigen überlasteten Emittenten und Sektoren zu Spannungen geführt, was aktiven Managern die Möglichkeit gegeben hat, Mehrwert zu schaffen.

* Das Portfolio wurde am 28. Juni 2024 aufgelöst.

Global Equity Megatrends – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 13,82 %. Der als Benchmark dienende MSCI World Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum 11,75 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Gegen Ende der ersten Jahreshälfte 2024 ließen die Sorgen über die hartnäckige Inflation nach und Aktienmärkte weltweit setzten ihre Erholung, wenn auch uneinheitlich, fort.
- Die US-Wirtschaft zeigte sich in der ersten Jahreshälfte 2024 widerstandsfähig, in erster Linie aufgrund des stabilen Arbeitsmarktes und der steigenden Unternehmensgewinne.
- In Europa gibt es Anzeichen für eine graduelle Erholung, doch sollten die Wahlen im Vereinigten Königreich und in Frankreich den Anlegern Anlass zur Sorge geben.
- Chinas Regierung scheint entschlossen zu sein, die Konjunktur weiter anzukurbeln.
- Obwohl wir kein Market Timing durchführen oder versuchen, das makroökonomische Marktumfeld zu prognostizieren, rechnen wir mit einer anhaltenden Volatilität in Verbindung mit makroökonomischer Unsicherheit und anhaltenden geopolitischen Risiken. Wir identifizieren viele der „bekannten Unbekannten“.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Vistra (Energieinfrastruktur), Zeta Global (Smart Systems) und Despegar.com (Globaler Verbrauch)
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - ModivCare (Gesundheit & Wohlbefinden), Pets at Home (Humanisierung von Haustieren) und Perrigo (Gesundheit & Wohlbefinden)

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im vergangenen Jahr haben wir eine neue Position in Chart Industries (Energieinfrastruktur) aufgebaut und zusätzliches Kapital in NICE (Smart Systems), Perrigo (Gesundheit und Wohlbefinden) und Amdocs (Personalisierung der Medien) investiert.
- Wir finanzierten diese Transaktionen in erster Linie durch den Ausstieg aus unserer Position in TE Connectivity und eines verringerten Engagements in Vistra.

Wir sind uns bewusst, dass die Wahl in den Vereinigten Staaten am 5. November eine weitere Unbekannte auf der Liste der Ungewissheiten darstellt, und wir wissen, dass Ungewissheit oft mit Volatilität einhergeht. Trotz dieser trüben Prognose denken wir, dass das Portfolio gut positioniert ist und geduldige Anleger sollten in den kommenden Jahren gut abschneiden. Wichtig ist, die Geduld zu behalten und mit Überzeugung zu investieren. Unser Fokus liegt auf dem Risikomanagement, das diese Überzeugung untermauert und indem wir selektiv in (i) Unternehmen mit sichtbaren, vorhersehbaren Wachstumsaussichten investieren – weil jeder dieser Faktoren von starken Megatrends unterstützt wird – und (ii) in Unternehmen mit einem Führungsteam investieren, mit dem wir gerne zusammenarbeiten, und (iii) in Unternehmen investieren, die zu attraktiven mehrjährigen Bewertungen gehandelt werden.

Global Flexible Credit Income – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmoatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 13,54 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Zinssätze in den Industrieländern stiegen im Berichtszeitraum an, was zum Teil auf fiskalische Bedenken, nur langsame Fortschritte im Kampf gegen die Inflation und eine verzögerte geldpolitische Lockerung durch die meisten großen Zentralbanken zurückzuführen war.
- Die Kreditspreads von globalen Titeln mit und ohne Investment Grade verengten sich im Berichtszeitraum, woraus die solide Nachfrage nach diesen Anlagen sprach.
- Die Performance der Märkte für festverzinsliche Wertpapiere war im Berichtszeitraum gemischt, wobei zinssensitive Wertpapiere vor dem Hintergrund steigender Zinsen allgemein eine Underperformance verbuchten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Das Engagement in globalen Hochzinsanleihen und Schwellenländeranleihen in Hartwährung.
 - Das Engagement in Collateralised Loan Obligations CLOs und vorrangigen variabel verzinslichen Darlehen.
 - Das Engagement in verbrieften Krediten
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Das Engagement in US-amerikanischen Unternehmensanleihen mit Investment Grade.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir erhöhten unser Engagement in CLOs und verbrieften Krediten.
- Wir verringerten die Gewichtung von globalen Unternehmensanleihen mit Investment Grade und Hochzinsanleihen.
- Wir haben die Duration des Portfolios im Berichtszeitraum leicht erhöht, als die Zinssätze zu steigen angingen.

Mit Blick auf die Zukunft gehen wir davon aus, dass sich das globale Wachstum verlangsamen wird, denn die Auswirkungen der höheren Preise und der restriktiven Geldpolitik der Zentralbanken sind für Verbraucher und Unternehmen weiterhin spürbar. Für den Kreditmarkt lässt sich feststellen, dass die Spreads durchaus eng waren und das Risiko für den Unternehmensmarkt voll eingepreist war. Die längerfristig höheren Zinssätze haben bei einigen überlasteten Emittenten und Sektoren zu Spannungen geführt, was aktiven Managern die Möglichkeit gegeben hat, Mehrwert zu schaffen. In der Zwischenzeit könnten andere Kreditsegmente, beispielsweise strukturierte Produkte, mehr Möglichkeiten bieten.

Global High Yield SDG Engagement – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 3,44 %. Der als Benchmark dienende ICE BofA Global High Yield Constrained Index (Total Return, Hedged, USD) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum 3,52 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der globalen Hochzinsmarkt beendete den Berichtszeitraum mit soliden Renditen, die auf ermutigende Finanzergebnisse der meisten Emittenten, starke technische Daten, solide Wirtschaftsdaten trotz der Anzeichen auf eine Wachstumsverlangsamung und die Aussicht auf eine mögliche Leitzinssenkung im weiteren Jahresverlauf zurückzuführen sind.
- Abgesehen von den risikoreicheren osteuropäischen und chinesischen Immobiliensektoren hielten sich die aggregierten Fundamentaldaten von Hochzinsemitenten in Bezug auf das Wachstum des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), der freie Cashflow, die Zinsdeckung und der Verschuldungsgrad einem recht günstigen Bereich, und die Ertragssaison fiel im Großen und Ganzen besser aus als befürchtet. Die Aussichten in Bezug auf Zahlungsausfälle bleiben ebenfalls relativ günstig.
- Die Ausfallquoten in den USA, in Europa und anderen Industrieländern dürften durchschnittlich bleiben, nachdem sie sich von den im Vorjahr erreichten historischen Tiefstständen nach oben bewegt haben. Die Ausfälle in Schwellenländern (EM) haben zwar zugenommen, doch konzentrieren wir uns auf ausgewählte Gelegenheiten außerhalb der Regionen und Sektoren mit einem höheren Risiko. Unsere Erwartung eines in etwa durchschnittlichen Ausfallrisikos stützt sich auf unsere Bottom-up-Beurteilung von Emittenten und wird getragen von dem qualitativ höherwertigen Ratingsmix im globalen Hochzinssegment (58 % der Emittenten mit Kreditratings von BB), von weniger aggressiven Neuemissionen, weniger kurzfristigen Fälligkeiten sowie einem Energiesektor, der deutlich solider ist als in den letzten Zyklen.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite
 - Aus sektoraler Sicht trugen die Positionierungen in den Sektoren Medien, Rundfunk und Fernsehen sowie bei Banken und im Sektor Technologie & Elektronik am meisten zur Performance im Berichtszeitraum bei. Aus Perspektive der Ratings leisteten die Positionierungen bei BB-, B-, CCC-Papieren und darunter sowie bei Emittenten ohne Rating und mit BBB-Rating und darüber den besten Wertbeitrag zur Performance im Berichtszeitraum.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Aus Sektorsicht zeichneten die Positionierungen in den Sektoren Großmärkte, Immobilien & Bauunternehmer sowie Autos & Autoteile für die größten Wertabzüge von der Performance im Berichtszeitraum verantwortlich. Aus Ratingperspektive ergab sich insgesamt keine Beeinträchtigungen der Performance, wenn auch die Übergewichtung von Titeln mit BBB-Rating und B-Titeln sowie die Einzeltitelauswahl unter Emittenten ohne Rating einen leicht negativen Effekt auf die Wertentwicklung hatten.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Rahmen unserer globalen Hochzinsstrategien haben wir selektiv in BB-Anleihen und qualitativ höherwertige B-Anleihen umgeschichtet, wo die Preise im Verhältnis zu den zugrunde liegenden Fundamentaldaten attraktiv blieben und die Ausfallrisikoprämissen niedrig waren.
- Bei den CCC-Positionierungen haben wir eine differenzierte Sicht auf die einzelnen Unternehmensanleihen, die auf unseren hausinternen Ratings und den Einschätzungen der Analysten zu den einzelnen Krediten beruht. Zudem konzentrierten wir uns auf Umschichtungen innerhalb von Branchen und Risikokategorien des Marktes, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber Inflations- und Lohnkostentrends zu maximieren, sofern diese fortbestehen. Außerdem haben wir das Verschuldungsprofil des Portfolios, wo dies ohne Verluste möglich war, heruntergefahren.
- Unser Plan war es, das Portfolio in erster Linie auf BB-Papiere, höherwertige B- und ausgewählte CCC-Kreditrisiken zu konzentrieren (auf Basis unseren internen Kreditratings) und Sektoren überzugewichten, die wir im aktuellen Umfeld als widerstandsfähig einschätzen.
- Wir bleiben bei EM-Hochzinsanleihen untergewichtet und konzentrieren uns auf weniger risikolastige Emittenten und Sektoren in diesem Teil des globalen Hochzinsmarktes.

Unsere Einschätzung globaler Hochzinsanleihen bleibt konstruktiv, denn die Bewertungen und Renditen sind attraktiv, und sie entschädigen die Anleger für die Ausfallrisikoprämissen, die um den Durchschnittswert liegen. Trotz des soliden Wirtschaftswachstums und der unerwünscht hohen Inflation erwarten die meisten Marktteilnehmer eine Zinsnormalisierung irgendwann in diesem Jahr. Unsere Analysten konzentrieren sich weiterhin auf die spezifischen Fundamentaldaten individueller Emittenten und bewerten die Basis- und Abwärtsszenarien. Die relativ soliden Verbraucher- und Unternehmensbilanzen sowie das nominale BIP-Wachstum dürften die Fundamentaldaten der meisten Emittenten unserer Ansicht nach weiterhin unterstützen.

Global Investment Grade Credit – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 0,97 %. Der Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Total Return, abgesichert, USD) (der Index) rentierte im selben Zeitraum 0,30 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Zu Beginn des Jahres 2024 war die Markterwartung, dass die Federal Reserve (die „Fed“) ihre Geldpolitik im Laufe des Jahres durch eine deutliche Senkung des Zielbands für die Leitzinsen lockern würde, da die Inflationsdaten in den USA weiterhin maßvoll sind. Die Daten zur Verbraucherpreisinflation in den USA lieferten für das erste Quartal eine positive Überraschung, was zu volatilen Zinsen führte und Änderungen des Leitzinses der Fed weitgehend ausschloss. Die US-Inflationsdaten mäßigten sich im zweiten Quartal, was ein günstigeres Umfeld für Kreditspreads und Zinssätze schuf. Der Umfang der erwarteten geldpolitischen Lockerung bleibt aber immer noch hinter den Erwartungen vom Jahresanfang zurück.
- In den USA verlangsamten sich das Wachstum und der Arbeitsmarkt kühlt ab, doch sind beide immer noch günstig. Außerhalb der USA sind die makroökonomischen Aussichten nach wie vor weniger günstig als in den USA selbst, doch unter Umständen weniger besorgniserregend als zuvor befürchtet. Die Fed und die Bank of England haben ihre restriktive Geldpolitik bisher beibehalten, auch wenn von beiden in naher Zukunft eine Lockerung erwartet wird. Die Europäische Zentralbank senkte ihren Leitzins auf ihrer Sitzung im Juni um 25 Bp, basierend auf einer aktualisierten Bewertung ihrer Inflationsprognosen.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Vorrangig unbesicherte Anleihen aus den Sektoren Immobilien, Banken und Versicherungen trieben die Outperformance an.
 - Nachrangige Tier-2-Schuldtitel von Finanzemittenten und hybride Unternehmensanleihen aus dem Versorgungs- und Immobiliensektor.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Sektoren Kommunikation, Investitionsgüter und Technologie resultierten in leichten Wertabzügen.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir beteiligten uns an einer Reihe attraktiv bepreister Neuemissionen auf dem Primärmarkt, die dem Portfolio eine starke relative Outperformance bescherten.
- Die Durationsposition des Portfolios wurde leicht über dem Niveau der Benchmark gehalten, was vor allem auf die Bestände an Unternehmensanleihen in Euro und Pfund Sterling zurückzuführen ist.

Zum Start ins zweite Halbjahr 2024 bleiben wir übergewichtet in manchen der defensiveren Sektoren wie Versorger und Banken, während wir gleichzeitig unser Engagement bei Titeln mit einem höheren Beta sowie in einigen zyklischen Sektoren reduzieren. Wir bleiben übergewichtet in Sektoren mit starken Fundamentaldaten, die sich derzeit im Verschuldungsabbau befinden, wie Kommunikationsdienste, die unseres Erachtens weiterhin von einem moderaten Zinsumfeld geprägten Umfeld profitieren werden. Wir sind untergewichtet in Sektoren wie nicht-zyklische Konsumgüter, die wir für stärker gefährdet einschätzen, Fremdkapital zur Finanzierung von Aktionärsrenditen über Aktienrückkäufe und M&A-Aktivitäten einzusetzen und zu relativ angespannten Bewertungen gehandelt werden.

Global Opportunistic Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I -0,17 %. Der als Benchmark dienende Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return, Hedged, USD) verbuchte im selben Zeitraum 0,13 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividenderträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Zinssätze in den Industrieländern stiegen an, was zum Teil auf fiskalische Bedenken, nur langsame Fortschritte im Kampf gegen die Inflation und eine verzögerte geldpolitische Lockerung durch die meisten großen Zentralbanken zurückzuführen war.
- Die Kreditspreads von globalen Titeln mit und ohne Investment Grade verengten sich, woraus solide Nachfrage nach diesen Anlagen sprach.
- Die Performance der Märkte für festverzinsliche Wertpapiere war gemischt, wobei zinsensitive Wertpapiere vor dem Hintergrund steigender Zinsen allgemein eine Underperformance verbuchten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Das Engagement in europäischen Hochzinsanleihen und Schwellenländeranleihen.
 - Die Einzeltitelauswahl unter globalen Investment-Grade-Unternehmensanleihen und verbrieften Krediten.
 - Das aktive Devisen-Overlay des Portfolios.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Übergewichtung des Engagements bei US-amerikanischen und kanadischen Zinssätzen.
 - Die Untergewichtung von gedeckten Anleihen und hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS)
 - Die Übergewichtung von quasistaatlichen hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS).

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir haben die Gewichtung von Staatsanleihen aus Industrieländern und Hochzinsanleihen erhöht.
- Wir verringerten unser Engagement bei Unternehmensanleihen mit Investment Grade, hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS) und Schwellenländeranleihen.
- Wir haben die Duration des Portfolios leicht erhöht, als die Zinssätze zu steigen anfangen.

Mit Blick auf die Zukunft gehen wir davon aus, dass sich das globale Wachstum verlangsamen wird, denn die Auswirkungen der höheren Preise und der restriktiven Geldpolitik der Zentralbanken sind für Verbraucher und Unternehmen weiterhin spürbar. Für den Kreditmarkt lässt sich feststellen, dass die Spreads durchaus eng waren und das Risiko für den Unternehmensmarkt voll eingepreist war. Die längerfristig höheren Zinssätze haben bei einigen überlasteten Emittenten und Sektoren zu Spannungen geführt, was aktiven Managern die Möglichkeit gegeben hat, Mehrwert zu schaffen. In der Zwischenzeit könnten andere Kreditsegmente, beispielsweise strukturierte Produkte, mehr Möglichkeiten bieten.

Global Real Estate Securities – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I -6,07 %. Die Benchmark, der FTSE EPRA/Nareit Developed Real Estate Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verbuchte im gleichen Zeitraum -3,66 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.)

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der globale Aktienmarkt verzeichnete eine robuste Performance, die größtenteils ein Ergebnis von starken Unternehmensgewinnen, insbesondere in den Sektoren Technologie und Gesundheitswesen, war.
- Geopolitische Ereignisse, politische Unsicherheit und eine Reihe wichtige Wahlen weltweit trugen zur Marktvolatilität bei.
- Der Inflationsdruck war ein zentrales Thema, und die Zentralbanken beobachteten die Situation genau und passten ihre Geldpolitik entsprechend an.
- Alles in allem brachte der MSCI All Country World Index Berichtszeitraum eine Rendite von 11,30 %. Der Index kam demgegenüber auf -3,66 %. Immobilienwertpapiere wurden durch steigende Zinsen beeinträchtigt.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Gesundheitswesen
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor der sonstigen Speciality REITs
 - Eine Übergewichtung von Spanien und eine Untergewichtung von Schweden
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Büroraum.
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Wohnraum.
 - Eine Übergewichtung von Kanada und eine Untergewichtung der USA

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Der Sektorpositionierung des Portfolios liegt überwiegend eine Bottom-up-Einzeltitelauswahl zugrunde. Am Ende des Berichtszeitraums bestanden die größten Übergewichtungen im Verhältnis zum Index in den Sektoren Infrastruktur-REITs und Wohnimmobilien. Im Gegensatz dazu waren die im Portfolio gegenüber dem Index am stärksten untergewichteten Sektoren Büroraum und REITs im Segment Hotel und Beherbergung.
- Nach Ländern bestanden die größten Übergewichtungen in Kanada und Belgien, die größten Untergewichtungen in den USA und Schweden.

Auch wenn es schwierig ist, den Zeitpunkt und das Ausmaß von Zinsänderungen in den verschiedenen Regionen zu bestimmen, bleiben wir vorsichtig: Die höheren Zinsen belasten auch weiterhin den schwächelnden Verbraucher, der sich mit geringeren Ersparnissen und einem langsameren Beschäftigungswachstum konfrontiert sieht, und weitere Belastungen ergeben sich aus einem langsameren Wirtschaftswachstum, einem erhöhten Angebot in bestimmten Sektoren und erhöhten Kapitalkosten sowie Ausgaben, die auf den Gewinnspannen lasten, sieht. Wir denken, dass der Druck auf das Wachstum dazu führen wird, dass den Bewertungen, der Ertragsqualität und der Stärke der unternehmerischen Fundamentaldaten mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird. Im Vereinigten Königreich und in Kontinentaleuropa verzeichneten die Marktmieten im Berichtszeitraum ein moderates Wachstum, das durch die Pacht-Indexierung, die Aussicht auf frühere Zinssenkungen und eine stabile/steigende Nachfrage in ausgewählten Sektoren wie Wohnraum und Logistik angetrieben wurde. Die Performance Asiens im ersten Halbjahr 2024 wurde durch Hongkong und Japan beeinträchtigt. Die schrittweise Abkehr der Bank of Japan von ihrer lockeren Geldpolitik führte zu steigenden Renditen. Geopolitische Spannungen, ein zurückhaltendes Geschäftsumfeld und das schleppende Wachstum Chinas trugen zu einer geringeren Nachfrage nach Gewerbeimmobilien und negativen Markttrenditen in Hongkong bei. Wir konzentrieren uns weiterhin auf REITs mit einer geringen Verschuldung, diversen Nachfragetreibern, starken Managementteams und transparenten Ertragsprofilen.

Global Sustainable Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 16,22 %. Der als Benchmark dienende MSCI World Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum 11,75 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse.

- Die erste Hälfte des Jahres 2024 sah eine starke wirtschaftliche Dynamik in den USA und Europa, wobei die positiven globalen Wirtschaftsdaten auf eine weiche Landung hindeuteten.
- Aktien aus Industrieländern verzeichneten positive Renditen, angetrieben von größeren Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz und starken Gewinnen aus der US-Technologiebranche.
- Festverzinsliche Anleger sahen sich aufgrund der anhaltenden Inflation und der adjustierten Zinssenkungserwartungen mit Herausforderungen konfrontiert, was zu negativen Anleihenrenditen führte. Zinssensitive Vermögenswerte, einschließlich REITs, gaben nach.
- Die politischen Entwicklungen in Europa, insbesondere die vorgezogenen Wahlen in Frankreich, sorgten für Volatilität an den Märkten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Das Ergebnis aus der Sektorallokation war positiv, d. h. eine Übergewichtung von Kommunikationsdiensten führte zu Outperformance, während Untergewichtungen von Versorgern, Energie, Immobilien und insbesondere von Werkstoffen für eine Underperformance sorgten.
 - Auf Aktienebene trugen unsere Beteiligungen an Netflix, Alphabet (Kommunikationsdienste), ASML, Applied Materials (Informationstechnologie) und Amazon (Nicht-Basiskonsumgüter) am meisten zur Performance bei.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl produzierte ein deutlich negatives Ergebnis, mit Minusbeiträgen aus konsumnahen Sektoren sowie durch Industrierwerte und den Informationstechnologiesektor.
 - Am stärksten beeinträchtigt wurde die Performance durch unsere Beteiligungen an Alfen (Industrie), Nike, Estée Lauder (Konsumgüter), SolarEdge Technologies und eine Untergewichtung von Nvidia (Informationstechnologie).

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir haben Nvidia und Broadcom aufgrund ihrer kritischen Rolle im Zusammenhang mit KI-Technologie in das Portfolio aufgenommen. Nvidia zeichnet sich durch die Herstellung von KI-Chips für allgemeine Prozesse aus, während Broadcom aufgabenspezifische KI-Chips anbietet.
- Bei Finanzwerten haben wir eine Position in Kinsale Capital aufgrund des effizienten, technologiegetriebenen Versicherungsgeschäfts des Unternehmens aufgebaut. In CoStar Group wurde vor dem Hintergrund der dominanten Marktposition, der konkurrenzlosen Daten, der hohen Kundenanbindung und des stetigen Umsatzwachstums im Bereich Gewerbeimmobilien eine Position initiiert.
- Wir stiegen aus den Positionen in Alfen und SolarEdge aus, da es deutlich wurde, dass der andauernde Nachfragerückgang nach Cleantech-Produkten zu einer erheblichen Verschlechterung der Finanzlage dieser Unternehmen führte.

Das wirtschaftliche Umfeld stellt weiterhin eine Herausforderung dar, mit Unsicherheiten in Bezug auf Inflation, die Zentralbankpolitik, Wahlergebnisse und geopolitische Entwicklungen. In diesem Zusammenhang gehen wir weiterhin davon aus, dass unser Ansatz der richtige ist: die Verwaltung eines fokussierten Portfolios von Qualitätsunternehmen mit einer dauerhaften Wettbewerbsposition, einem starken Management wesentlicher ESG-Aspekte und der Fähigkeit, sich an Veränderungen anzupassen. Wir glauben, dass solche Unternehmen, die wir als „Transition Winners“ bezeichnen, gut gerüstet sind, um langfristig zu wachsen. Dies gilt umso mehr in unsicheren Zeiten, da der Fokus dieser Unternehmen auf Nachhaltigkeit ihren Wettbewerbsvorteil weiter stärkt.

Global Sustainable Value – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 17,08 %. Im selben Zeitraum erzielte der MSCI All Country World Value Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der „übergeordnete Index“) und der MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der „Sekundärindex“) eine Rendite von 6,22 % bzw. 11,30 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die globalen Aktienmärkte legten im ersten Halbjahr 2024 kräftig zu. Die Sektoren Informationstechnologie und Kommunikationsdienste schnitten am besten ab, wobei der Optimismus rund um KI die Rally antrieb.
- Die US-Notenbank Federal Reserve (die „Fed“) und die Bank of England (die „BoE“) behielten die Zinssätze in der ersten Jahreshälfte 2024 bei, während die Europäische Zentralbank (die „EZB“) die Zinsen im Juni senkte.
- Zu Beginn des Jahres 2024 erhöhte die Bank of Japan zum ersten Mal seit 17 Jahren die Zinssätze, was das Negativzinsumfeld beendete.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Übergewichtung im Sektor Informationstechnologie gegenüber dem Sekundärindex
 - Die Einzeltitelauswahl im Finanz- und im IT-Sektor.
 - Die Einzeltitelauswahl in den Vereinigten Staaten.
 - Die Faktoren Momentum, Value und Größe
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Eine im Vergleich zum Sekundärindex übergewichtete Position von Kommunikationsdienstleistungen und eine Untergewichtung von Finanzwerten.
 - Die Einzeltitelauswahl unter Industriewerten und in Energie
 - Die Einzeltitelauswahl im asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan und Europa ohne Großbritannien
 - Die Faktoren Dividendenrendite und Volatilität

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio behielt seine Übergewichtung im Sektor Informationstechnologie bei. Dabei konzentrierte sich der Großteil des Engagements auf Halbleiter und Hardware, wo wir die meisten Value-Kandidaten innerhalb des Sektors finden.
- Das Portfolio ist 2024 immer noch auf rentable Aktien mit geringerer Duration ausgerichtet, während die erhöhte Inflation im Verlauf der ersten Jahreshälfte 2024 zurückging und die Zinsen sich auf einem Plateau einpendelten.

Mit Blick auf 2024 denken wir, dass das Portfolio für das Marktumfeld gut positioniert ist. Wir sind der Meinung, dass der historische Kompromiss zwischen Zinsen und Inflation wiederhergestellt ist, was unsere Portfoliopositionierung zugunsten attraktiver und rentabler Unternehmen unterstützt. Darüber hinaus sind wir der Ansicht, dass der Schwerpunkt des Portfolios auf eine gute Kapitaldisziplin angesichts der Kreditverknappung und der unter Druck stehenden Unternehmensgewinne ebenfalls von Vorteil sein könnte.

High Yield Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 13,01 %. Der als Benchmark dienende ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum 2,62 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der Hochzinsmarkt beendete den Berichtszeitraum mit soliden Renditen, die auf ermutigende Finanzergebnisse der meisten Emittenten, starke technische Daten, solide Wirtschaftsdaten trotz der Anzeichen auf eine Wachstumsverlangsamung und die Aussicht auf eine mögliche Leitzinssenkung im weiteren Jahresverlauf zurückzuführen sind.
- Insgesamt hielten sich die aggregierten Fundamentaldaten von Hochzinsemitenten in Bezug auf das Wachstum des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), der freie Cashflow, die Zinsdeckung und der Verschuldungsgrad in recht günstigen Bereichen. Während die meisten Emittenten in der ersten Jahreshälfte 2024 gleichbleibende oder über den Erwartungen liegende Erträge berichteten, waren einige Emittenten mit einem niedrigeren Rating weiterhin einem gewissen endogenen oder branchenspezifischen Ertragsdruck ausgesetzt.
- Zwar ist die Ausfallquote von ihren Tiefstständen im Jahr 2022 gestiegen, doch erwarten wir für 2024 und 2025, dass die Ausfallquoten in einem Bereich knapp um den langfristigen Durchschnitt bleiben werden. Dieser Ausblick stützt sich auf unsere Bottom-up-Beurteilung von Emittenten und wird getragen von dem qualitativ höherwertigen Ratingsmix im Hochzinssegment (ca. 50 % der Emittenten mit Kreditratings von BB), von weniger aggressiven Neuemissionen, weniger kurzfristigen Fälligkeiten sowie einem Energiesektor, der deutlich solider ist als in den letzten Zyklen.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Aus sektoraler Sicht trugen die Positionierungen in den Medien, Rundfunk und Fernsehen ebenso wie Support-Dienstleistungen am meisten zur Performance im Berichtszeitraum bei. Aus Perspektive der Ratings leisteten die Positionierungen bei B-, BB-, CCC und darunter sowie bei BBB und darüber sowie Papiere ohne Rating den besten Wertbeitrag zur Performance im Berichtszeitraum.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Aus sektoraler Sicht kam es durch die Positionierungen in den Sektoren Großmärkte, Technologie & Elektronik sowie Gesundheitswesen zu den heftigsten Abzügen von der Performance im Berichtszeitraum. Aus Ratingperspektive ergab sich insgesamt keine Beeinträchtigungen der Performance, wenn auch die Übergewichtung von Titeln mit BBB-Rating und die Einzeltitelauswahl unter Emittenten ohne Rating einen leicht negativen Effekt auf die Wertentwicklung hatten.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Rahmen unserer Hochzinsstrategien haben wir selektiv in qualitativ höherwertige BB-Anleihen umgeschichtet, wo die Preise im Verhältnis zu den zugrunde liegenden Fundamentaldaten attraktiv blieben und die Ausfallerwartungen niedrig waren.
- Bei den CCC-Positionierungen haben wir eine differenzierte Sicht auf die einzelnen Unternehmensanleihen, die auf unseren hausinternen Ratings und den Einschätzungen der Analysten zu den einzelnen Krediten beruht. Zudem konzentrierten wir uns auf Umschichtungen innerhalb von Branchen und Risikokategorien des Marktes, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber Inflations- und Lohnkostentrends zu maximieren, sofern diese fortbestehen. Außerdem haben wir das Verschuldungsprofil des Portfolios, wo dies ohne Verluste möglich war, heruntergefahren.
- Unser Plan war es, das Portfolio in erster Linie auf BB- und höherwertige B-Kreditrisiken (auf Basis unseren internen Kreditratings) und Sektoren überzugewichten, die wir im aktuellen Umfeld als widerstandsfähig einschätzen.

US-Hochzinsanleihen sehen wir weiterhin positiv. Unserer Ansicht nach sind sowohl die Bewertungen als auch die Renditen von US-Hochzinsanleihen attraktiv und entschädigen die Anleger für die Ausfallaussichten, die um ihren Durchschnittswert liegen. Trotz des soliden Wirtschaftswachstums, der unerwünscht hohen Inflation und dem angespannten Arbeitsmarkt erwarten die meisten Marktteilnehmer eine Zinsnormalisierung irgendwann in diesem Jahr. Unsere Analysten konzentrieren sich weiterhin auf die spezifischen Fundamentaldaten individueller Emittenten und bewerten die Basis- und Abwärtsszenarien. Die relativ soliden Verbraucher- und Unternehmensbilanzen sowie das nominale BIP-Wachstum dürften die Fundamentaldaten der meisten Emittenten unserer Ansicht nach weiterhin unterstützen. Zwar können die eingehenden makroökonomischen Daten und die Dynamik des gesamten Kreditzyklus im Tagesgeschäft Auswirkungen auf den Hochzinsmarkt zeigen, doch wir bleiben stark auf branchenspezifische Trends und idiosynkratische Risiken für Einzelmittenten fokussiert.

InnovAsia 5G – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 10,50 %. Der als Benchmark dienende MSCI All-Country Asia Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum ein Plus von 8,48 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die asiatischen Aktienmärkte erzielten kräftige Renditen, angeführt von dem Optimismus in Bezug auf künstliche Intelligenz, der den taiwanesischen Aktienmarkt in die Höhe trieb, sowie von einer anhaltenden Rally in Japan. Letztere wurde von der Dynamik durch die Unternehmensreformen und die Unterstützung durch die Bewertungen getragen. Der indische Aktienmarkt kletterte unterdessen dank starker Zuflüsse und robuster Unternehmensgewinne auf neue Allzeithochs.
- Die südostasiatischen Aktienmärkte gaben demgegenüber nach, wobei Thailand und Indonesien die größte Underperformance verzeichneten. Der chinesische Aktienmarkt konnte sich etwas stabilisieren, doch ist die Stimmung der Verbraucher nach wie vor zurückhaltend.
- Der Einfluss der USA auf die asiatischen Finanzmärkte bleibt bestehen, da der robuste US-Dollar und die längerfristig höheren Zinssätze die regionalen Währungen in Mitleidenschaft gezogen haben. Am deutlichsten zeigt sich dies am schwachen japanischen Yen.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Übergewichtung von Halbleitern und von Taiwan gegenüber dem Index
 - Die Einzeltitelauswahl in Internet/Software, Südkorea und Indien.
 - Das Engagement bei den Gewinnern im Bereich der KI-Infrastruktur wie Unternehmen in den Lieferketten für hohe Speicherbandbreiten, Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und KI-Rechenzentren
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Softwareunternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung in Japan gaben nach.
 - Die Einzeltitelauswahl in China

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Ein erhöhtes Engagement bei Wegbereitern und Nutznießern von KI aufgrund der starken Nachfragetrends und des Gewinnwachstums.
- Das verstärkte Engagement in Halbleitern und technologischer Hardware
- Die reduzierte Gewichtung von Südostasien und Indien sowie die Umschichtung auf Japan, Taiwan und Südkorea
- Opportunistische Gewinnrealisierung bei Titeln mit Outperformance in einem volatilen Marktumfeld, um die Renditen mitzunehmen.

Wir denken zwar, dass wir uns am Ende des Zinserhöhungszyklus befinden, doch könnte die makroökonomische Unsicherheit fortbestehen. Wir setzen daher weiterhin auf Qualität, sind aber durchaus bereit, taktische Gelegenheiten zu nutzen und uns für zyklisches Wachstum zu positionieren. Wir sind in Bezug auf die Wachstumschancen in Asien optimistisch, vor allem bei modernsten Halbleitern, durch strukturelles Wachstum in KI, robuste Investitionsausgaben bei Datenzentren sowie die starke Zunahme Lifestyle-bezogener digitaler Inhalte.

Japan Equity Engagement – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse JPY I 11,24 %. Der MSCI Japan Small Cap Index (Net) (Total Return, JPY) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von 12,92 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividenderträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der Berichtszeitraum war für japanische Aktien eine Geschichte von zwei Hälften: Im ersten Quartal erreichte der Nikkei 225 Index zunächst im März ein Rekordhoch, das von Halbleiterunternehmen getragen wurde, während der Markt dann im zweiten Quartal einen Großteil seiner Gewinne aufgrund höherer globaler Zinssätze, des schwachen Yen und der konservativen Gewinnprognosen der Unternehmen für 2024 wieder abgab.
- Die Bank of Japan hat im März zum ersten Mal seit 17 Jahren die Zinsen angehoben, was wir als einen entscheidenden Schritt zur Normalisierung der Geldpolitik und zur Beendigung der sogenannten deflationsbedingten verlorenen Jahrzehnte“ in Japan ansehen.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Aktien des Laufschuhherstellers Asics legten zu, nachdem die Ergebnisse für das erste Quartal besser als erwartet ausgefallen waren, was in erster Linie auf den starken Absatz der High-End-Marke Onitsuka Tiger zurückzuführen war.
 - Der Aktienkurs von JSB, eine Betreiber von Studentenwohnungen, stieg aufgrund der Anlegererwartungen, die von einem starken Wachstum der Zahl der verwalteten Wohnungen ausgingen.
 - Der Börsengang des Discounter-Betreibers Trial Holdings erfreute sich einer soliden Anlegernachfrage aufgrund der erwarteten Verbesserung der Margen durch höhere Umsätze mit Eigenmarken.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Aktie des Kontaktlinsenherstellers Menicon fiel, nachdem er seine Ertragsprognose aufgrund der rückläufigen Umsätze in China nach unten korrigiert hatte.
 - Die Aktie des Personaldienstleisters Open Up Group gab aufgrund der angespannten Arbeitsmarktlage im Bausektor nach, was einige Anleger zu Gewinnmitnahmen veranlasste.
 - Die Aktie des Bestattungsdienstleisters Kosaido fiel, als das Unternehmen überraschenderweise ankündigte, den bisherigen CEO – bekannt als ein Vorreiter für Reformen – zu ersetzen.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio war in den Bereichen Industrie- und Kommunikationsdienstleistungen am stärksten übergewichtet, während es Werkstoffe und Versorger am stärksten untergewichtet hatte, was auf den fundamental ausgerichteten Bottom-up-Anlageprozess des Teams zurückzuführen ist.
- Das Team nahm an mehr als 250 Meetings zu den Themen Kapitalmanagement, Corporate Governance und Nachhaltigkeit teil, die in unseren Augen mittel- bis langfristig einen wesentlichen Einfluss auf den Unternehmenswert der Unternehmen haben können.

Wir glauben, dass sich die Erholung am japanischen Aktienmarkt allmählich auf den breiteren Markt ausweiten wird. In den letzten Monaten haben sich die Aktien von Qualitäts- und Wachstumsunternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung (KMU) zu erholen begonnen, da die Anleger in Japan in der zweiten Jahreshälfte eine Konjunkturerholung sowie eine Verbesserung der Kapitaleffizienz erwarten. Wir teilen diese Ansicht und haben das Portfolio entsprechend positioniert, d. h. es kauft attraktiv bewertete, qualitativ hochwertige Unternehmen mit Preissetzungsmacht, die ihre Margen trotz höherer Inputkosten schützen können. Des Weiteren haben wir konstruktive Gespräche mit den Managementteams fortgeführt, um finanziell wichtige Themen wie Kapitalmanagement und Corporate Governance anzusprechen, die unserer Ansicht nach für ein nachhaltiges langfristiges Wachstum entscheidend sind.

Macro Opportunities FX* – Bericht des Investment-Managers

Für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zur Schließung des Portfolios am 8. Februar 2024 betrug die Gesamtertragsrate für die Thesaurierende Klasse EUR I 1,17 %. Der als Benchmark dienende ICE BofA 0-1 Year AAA Euro Government Index (Total Return, EUR) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum 0,27 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtertragsrate erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der Devisenmarkt wies im Berichtszeitraum nur eine geringe Volatilität auf.
- Die Handelsspannen waren gering.
- Der Markt wurde angesichts der geldpolitischen Aussichten der Vereinigten Staaten mit einem hohen Beta gehandelt.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Kurzfristige und taktische Handelsmöglichkeiten resultierten in einer positiven Performance im Berichtszeitraum.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Längerfristige Faktoren wie die Bewertung schmälerten die Performance ein wenig.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio wurde am 8. Februar 2024 geschlossen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, Sie bei der Erfüllung Ihrer finanziellen Bedürfnisse zu unterstützen.

* Das Portfolio wurde am 8. Februar 2024 aufgelöst.

Next Generation Mobility – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 8,98 %. Der MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der „Index“) rentierte im selben Zeitraum 11,30 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Aktienmärkte zeigten im ersten Halbjahr 2024 eine starke Performance und setzten damit den positiven Trend des Vorjahres fort. Diese positive Dynamik wurde durch einen nachlassenden Inflationsdruck und die abnehmenden Rezessionsorgen unterstützt.
- Large-Caps aus dem Growth-Segment schnitten im Berichtszeitraum deutlich besser ab als ihre Pendants aus dem Small- und Mid-Cap-Bereich. Die günstigen Marktbedingungen gaben wachstumsorientierten Titeln im Allgemeinen Auftrieb, doch waren Large-Cap-Wachstumswerte waren die Vorreiter. Im Gegensatz dazu hinkten Substanzwerte hinterher, was eine deutliche Präferenz für Wachstums- gegenüber Value-Titeln in der ersten Hälfte des Jahres 2024 widerspiegelt.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur Gesamttrendite:
 - Die Nullgewichtung von Basiskonsumgütern sowie das Engagement in der Informationstechnologie trugen am meisten zur relativen Performance bei.
 - Aus Einzeltitelperspektive trugen NVIDIA, Amphenol und Applied Materials am meisten zur absoluten Wertentwicklung bei.
- Negativbeiträge zur Gesamttrendite:
 - Das Engagement im Werkstoffsektoren und bei Nicht-Basiskonsumgütern beeinträchtigte die relative Performance am stärksten.
 - Aus Blickwinkel der Titelauswahl kam es durch Tesla, Albemarle und MP Materials zu den größten Wertabzügen von der absoluten Performance.
- Der Index entspricht zwar dem globalen Charakter des Portfolios, deckt aber ein breiteres Spektrum ab als das Anlageuniversum des Portfolios und eignet sich daher nur bedingt als Vergleichsgröße für die Wertentwicklung. Sektoren mit wenig oder keiner thematischen Relevanz wie Basiskonsumgüter, Energie, Gesundheitswesen und Versorger entwickelten sich im ersten Halbjahr 2024 unterdurchschnittlich und beeinflussten die relative Performance des Portfolios im Berichtszeitraum positiv.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

Die größten Positionen, die während des Berichtszeitraums in das Portfolio aufgenommen wurden:

- Kia wurde aufgrund seiner führenden Position bei hybridelektrischen Fahrzeugen (HEVs) und batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs) mit zweistelligen EBIT-Margen bei allen Antriebsarten in das Portfolio aufgenommen.
- Ferrari wurde parallel zu Umstellung auf HEVs (ca. 50 % der Auslieferungen) in das Portfolio aufgenommen. Das Unternehmen profitiert in diesem Bereich von einem ASP-Anstieg (HEVs haben einen höheren ASP als ICE).
- Hitachi kam aufgrund seines führenden Auftragsbestands und der erweiterten Kapazität im Netzübertragungsgeschäft – in Verbindung mit Selbsthilfe durch Veräußerungen und eine verbesserte Corporate Governance/Kapitalrendite in das Portfolio.

Die größten Positionen, die aus dem Portfolio entfernt wurden, waren Trimble aufgrund von Bilanzierungsunregelmäßigkeiten und anhaltenden Fehlern bei den operativen Ausführungen. Ansys, aufgrund der bevorstehenden Übernahme durch Synopsys, und T-Mobile, um Umschichtungen in Ideen mit einem höheren Überzeugungsgrad vorzunehmen.

Wir gehen von einem dynamischen Makro-Umfeld aus, da die Zentralbanken in ihren Bemühungen bei der Inflationseindämmung weiterhin auf neue Daten reagieren. Es wird davon ausgegangen, dass die verzögerten Auswirkungen einer strafferen Geldpolitik das Wirtschaftswachstum bremsen werden. Allerdings ist es vielversprechend, dass sich die Inflationsraten in wichtigen Regionen wie den Vereinigten Staaten verlangsamen. Dies deutet an, dass die Zentralbanken ihre Zinserhöhungszyklen wahrscheinlich abgeschlossen haben. Angesichts der bevorstehenden Wahlen in den Vereinigten Staaten dürfte auf die Aktienmärkte eine höhere Volatilität zukommen. Trotz wirtschaftlicher Turbulenzen und politischer Unsicherheiten bleiben die Fundamentaldaten des Themas „Next Generation Mobility“ (Mobilität für die nächste Generation) robust. Wir glauben, dass wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 eine weitere Marktdurchdringung und ein robustes Wachstum für autonome und elektrische Fahrzeuge erleben werden, unterstützt durch vorteilhafte regionale Politikentscheidungen und andere Faktoren. Unsere Strategie konzentriert sich weiterhin auf Investitionen in qualitativ hochwertige, fundamental starke Unternehmen mit einer zentralen Bedeutung für dieses dauerhafte Thema, und die davon profitieren.

Next Generation Space Economy – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 18,42 %. Der als Benchmark dienende MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum ein Plus von 11,30 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

Die Dynamik aus dem Jahr 2023 setzte sich in der ersten Jahreshälfte 2024 fort, wobei die globalen Aktienwerte trotz hoher Zinsen und einer anhaltenden Konzentration auf das Potenzial der künstlichen Intelligenz (KI) zulegten. Der Sektor Informationstechnologie erzielte Outperformance, wobei Halbleiter führend waren. Mega-Caps trieben die Performance seit Jahresbeginn an, während Kommunikationsdienste und Finanzwerte ebenfalls einen Wertbeitrag generierten. Im Gegensatz dazu waren die Sektoren Immobilien und Werkstoffe rückläufig.

Rund um den Globus haben die Zentralbanken mit Zinssenkungen begonnen, während in den USA die Wirtschaftsdaten mit Wachstumsbeschränkungen in aufwogen. Künftige Zinssenkungen könnten US-Aktien zugute kommen, insbesondere den zinssensitiven Werten. Umgekehrt trugen die zunehmenden geopolitischen Spannungen zur Marktvolatilität bei. Vor dem Hintergrund der bevorstehenden weltweiten Wahlen bewerten die Anleger mögliche politische Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Fundamentaldaten der Unternehmen.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Unsere Übergewichtung von Amazon im Sektor Nicht-Basiskonsumgüter war additiv.
 - Die Strukturelle Untergewichtung von Sektoren mit geringerer thematischer Relevanz (z. B. Energie, Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter), die im bisherigen Jahresverlauf eine Underperformance verbucht hatten.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Unser Engagement in Boeing beeinträchtigte die Einzeltitelauswahl im Sektor Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, was aber teilweise durch eine positive Einzeltitelauswahl in den Bereichen Maschinenbau und Transport ausgeglichen wurde.
 - Barmittel schmälerten die relativen Renditen, da das Portfolio das ganze Jahr über Zuflüsse zu verzeichnen hatte.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio verfolgt weiterhin einen Hantel-Ansatz zwischen wachstumsorientierten und defensiven Positionen. Wir haben Verzerrungen genutzt, um fundamental und thematisch relevante Positionen einzugehen und hochzuskalieren.
- Die Anzahl der Wertpapiere im Portfolio wurde erhöht, und es wurden zusätzliche „Pure-Play-Anlagemöglichkeiten“ hinzugefügt, um die wachsende Zahl an Multi-Sektor-Anlagegelegenheiten zu nutzen und dabei zu helfen, das Risiko zu streuen.

Im Ökosystem Weltraum gab es bedeutende Fortschritte und Ankündigungen mit Auswirkungen auf verschiedene Branchen und Nationen. Kommerzielle Unternehmen erweitern ihr weltraumgestütztes Engagement, so beispielsweise AST SpaceMobile, das eine Partnerschaft mit AT&T und Verizon eingegangen ist und eine 100 %-ige geografische Mobilfunkabdeckung anstrebt, oder CNH, das eine Satellitenanbindung für seine Traktoren erforscht, und Planet Labs, das zwecks Nutzung von KI-Funktionen den geplanten Einbau von NVDA-Chips in seine Satelliten ankündigt. Schließlich haben wir den erfolgreichen Teststart des Raumschiffs von SpaceX gesehen, was den Zugang zum Weltraum weiter verbessern soll. Unsere Anlagestrategie konzentriert sich weiterhin auf starke Fundamentaldaten, die mit dem Thema Raumfahrt im Zusammenhang stehen, und positioniert das Portfolio so, dass es von dem erwarteten Wachstum profitieren kann.

Responsible Asian Debt – Hard Currency – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 2,29 %. Der als Benchmark dienende JP Morgan Asia Credit Index (Total Return, USD) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum 2,81 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Während des Berichtszeitraums kam es zu einer Verschiebung der Konsenserwartungen des Marktes hinsichtlich Zinssenkungen. Während die Märkte zu Beginn des Jahres ca. sechs Zinssenkungen in den USA eingepreist hatten, änderte sich dies in auf ca. zwei Zinssenkungen bis Juni 2024. Infolgedessen waren die Renditen auf US-Staatsanleihen volatil, was sich ebenfalls auf die asiatischen Märkte für Anleihen in Hartwährung auswirkte.
- In China hat der Nationale Volkskongress (NVK) das Wachstumsziel für 2024 unverändert bei „rund 5 %“ belassen. Was den Immobilienmarkt betrifft, so wurde auf der Tagung des Politbüros im April der Schwerpunkt auf den „Abbau der Bestände“ am Immobilienmarkt gelegt, da die nationalen Bestände ein Allzeithoch erreichten.
- In Indien wurde die Partei von Premierminister Modi mit einem unerwartet knappen Ergebnis wiedergewählt, doch waren die Auswirkungen auf die Märkte relativ begrenzt.
- Die Primärmärkte blieben aktiv und es wurden zahlreiche Neuemissionen angeboten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Übergewichtung von Indien trug am meisten zur Performance bei, da die Unternehmensergebnisse weiterhin gut und die Zahl der Neuemissionen stark begrenzt waren. Aus Sektorsicht war unsere Übergewichtung des indischen Sektors für erneuerbare Energien und im Metall- und Bergbausektor sowie die Übergewichtung von Vedanta-Anleihen, die im Berichtszeitraum eine Outperformance verbuchten, ein Positiv für die Wertentwicklung.
 - Die Übergewichtung von Sri Lanka war für die Performance positiv, da weitere Fortschritte bei der Umstrukturierung den Anleihen zu einer guten Performance verhalfen.
 - Die Einzeltitelauswahl auf der indonesischen Staatsanleihenkurve sowie unsere Übergewichtung von Medco Energi trugen zur relativen Rendite bei.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Während sich Anleihen in jüngster Zeit aufgrund der Nachrichten über die Kreditunterstützung erholten, war das Portfolio in Pakistan untergewichtet und ging vor kurzem zu einer taktischen Übergewichtung am kurzen Ende der Kurve über. Dies kam im Anschluss an eine positivere Dynamik bei den Reformen und eine höhere Wahrscheinlichkeit für ein Paket des Internationalen Währungsfonds in naher Zukunft.
 - Die Übergewichtung von Technologie, Medien und Kommunikation (TMT) hat sich seit dem Jahresbeginn geringfügig negativ ausgewirkt. TMT ist ein eher defensiver Sektor, der sich im Berichtszeitraum in einem mehr risikofreudigen Marktumfeld unterdurchschnittlich entwickelte.
 - Untergewichtung des Sektors Konsumgüter, zu dem Glücksspielunternehmen in Macau gehören, die aufgrund von ESG-spezifischen Richtlinien ausgeschlossen sind.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio hat sein Engagement u. a. in China, Hongkong und Pakistan schrittweise erhöht.
- In Indien haben wir zwar einige Gewinne mitgenommen, bleiben aber insgesamt übergewichtet und sind von den Sektoren Finanzwerte, Versorger sowie Metalle / Bergbau weiterhin überzeugt.
- Das Portfolio verringerte sein Engagement u. a. in Korea, Indien und Sri Lanka.

Wir gehen davon aus, dass asiatische Anleihen in einem Umfeld mit niedrigeren globalen Renditen und einer sich ausweitenden Wachstumsdifferenz zwischen Schwellenländern und Industrieländern im Jahr 2024 unterstützt werden. Die Fundamentaldaten sind weitgehend intakt, und wir gehen davon aus, dass 2024 – abgesehen von einigen, den Marktteilnehmern bekannten spezifischen Risikobereichen – ein Jahr mit mehr Stabilität sein wird. Wir glauben, dass die technischen Daten sehr unterstützend sein sollten, da für 2024 ein negatives Nettoangebot erwartet wird. Mit Blick auf die Bewertungen bleiben die Gesamttrenditen in USD im Vergleich zu den Ratings attraktiv.

Short Duration Emerging Market Debt – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 3,77 %. Der ICE BofA 3-Month US Treasury Bill Index (Total Return, USD) (der Index) verbuchte während des gleichen Zeitraums 2,63 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividenderträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Inflation und geldpolitische Ereignisse waren in diesem Berichtszeitraum die wichtigsten Triebkräfte an den Finanzmärkten, da die Markterwartungen für Zinssenkungen durch die Federal Reserve (die „Fed“) und die Europäische Zentralbank (die „EZB“) in diesem Jahr zurückgingen. Die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten belasteten die Stimmung.
- Die Spreads der Schwellenländeranleihen (EM) haben sich sowohl bei Staats- als auch bei Unternehmensanleihen verengt, wobei das Hochzinssegment die stärksten Renditen eingefahren hat.
- In Verzug geratene Staatsanleihen erzielten weiterhin Fortschritte bei ihren Umstrukturierungsvereinbarungen, während sich die Frontier-Märkte wieder öffneten. Die Neuemissionen von EM-Unternehmensanleihen haben im Vergleich zum Vorjahr zugenommen, obwohl die Nettoemissionen weiterhin im negativen Bereich blieben.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Positionen in hochverzinslichen staatlichen Emittenten wie Argentinien, Ukraine, Ägypten, Ecuador, Sri Lanka und Elfenbeinküste.
 - Was Unternehmensanleihen angeht, so trugen vor allem Beteiligungen in China positiv zur Performance bei, wobei ein kleines Engagement im Immobiliensektor angesichts einer Reihe neuer politischer Unterstützungsinitiativen die stärksten Zuwächse verzeichnete, gefolgt von Engagements in staatseigenen Unternehmen in Mexiko.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Der Anstieg der Renditen auf US-Staatsanleihen am kurzen Ende der Kurve wirkte sich im Berichtszeitraum negativ auf die Wertentwicklung aus.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio blieb bei einer ausgewogenen Allokation zu EM-Unternehmensanleihen und staatlichen/quasistaatlichen Emissionen und einer Duration von knapp über 2 Jahren.
- Wir erhöhten unser Gewichtung von türkischen Anleihen, wo wir angesichts der Rückkehr zu einer mehr orthodoxen Wirtschaftspolitik verbesserte Aussichten festgestellt haben, sowie in Argentinien und Brasilien.
- Wir verringerten unser Engagement in Serbien, Saudi-Arabien, China und Katar, was hauptsächlich an den weniger attraktiven Bewertungen im Anschluss an eine Verengung der Spreads lag.

Die Anlageklasse der EM-Anleihen dürfte von den kommenden geldpolitischen Lockerungszyklen und einer robusten Wachstumsbelebung gegenüber den Industrieländern profitieren. Das Risiko von ausfallenden Staatsanleihen aus Schwellenländern ist in diesem Jahr begrenzt, da anfällige Staaten neue Finanzmittel erhalten haben und der Internationale Währungsfonds (IWF) die Reformen zunehmend unterstützt. Unterdessen dürften die Zahlungsausfälle bei Unternehmen in diesem Jahr ebenfalls deutlich zurückgehen. Während die Bewertungen in Teilen der Anlageklasse, z. B. bei verschiedenen Unternehmensanleihen mit Investment Grade, relativ teuer geworden sind, sehen wir bei diversen Emittenten weiterhin Gelegenheiten für Spread-Verengungen, insbesondere im Hochzinssegment. Zu den Hauptrisiken für diese Zukunftsperspektive gehören eine mögliche erneute Beschleunigung der weltweiten Inflation, die zu restriktiveren Zentralbanken und höheren Zinsen führt, oder ein Übergang zu einer protektionistischeren Haltung der USA.

Short Duration High Yield SDG Engagement – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 1 2,66 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividenderträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der Hochzinsmarkt beendete den Berichtszeitraum mit soliden Renditen, die auf ermutigende Finanzergebnisse der meisten Emittenten, starke technische Daten, solide Wirtschaftsdaten trotz der Anzeichen auf eine Wachstumsverlangsamung und die Aussicht auf eine mögliche Leitzinssenkung im weiteren Jahresverlauf zurückzuführen sind.
- Insgesamt hielten sich die aggregierten Fundamentaldaten von Hochzinsemittenten in Bezug auf das Wachstum des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), der freie Cashflow, die Zinsdeckung und der Verschuldungsgrad in recht günstigen Bereichen. Während die meisten Emittenten in der ersten Jahreshälfte 2024 gleichbleibende oder über den Erwartungen liegende Erträge berichteten, waren einige Emittenten mit einem niedrigeren Rating weiterhin einem gewissen endogenen oder branchenspezifischen Ertragsdruck ausgesetzt.
- Zwar ist die Ausfallquote von ihren Tiefstständen im Jahr 2022 gestiegen, doch erwarten wir für 2024 und 2025, dass die Ausfallquoten in einem Bereich knapp um den langfristigen Durchschnitt bleiben werden. Dieser Ausblick stützt sich auf unsere Bottom-up-Beurteilung von Emittenten und wird getragen von dem qualitativ höherwertigen Ratingsmix im Hochzinssegment (ca. 50 % der Emittenten mit Kreditratings von BB), von weniger aggressiven Neuemissionen, weniger kurzfristigen Fälligkeiten sowie einem Energiesektor, der deutlich solider ist als in den letzten Zyklen.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Aus sektoraler Sicht die Positionierung in den Bereichen Gesundheitswesen, Support-Dienstleistungen und Gasversorgung.
 - Aus der Perspektive der Ratings: Positionierung in Emittenten mit einem Rating von B, BB und CCC.
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Aus sektoraler Sicht die Positionierungen in den Bereichen Medien und Kabel, Medien, Rundfunk und Fernsehen sowie Restaurants.
 - Aus Ratingperspektive gab es keine Wertabzüge, doch war die Performance von Emittenten ohne Rating im Berichtszeitraum neutral.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Rahmen unserer Hochzinsstrategien mit kurzer Duration haben wir selektiv in qualitativ höherwertige B- und BB-Anleihen umgeschichtet, wo die Preise im Verhältnis zu den zugrunde liegenden Fundamentaldaten attraktiv blieben und die Ausfallrisiken niedrig waren.
- Bei den CCC-Positionierungen haben wir eine differenzierte Sicht auf die einzelnen Unternehmensanleihen, die auf unseren hausinternen Ratings und den Einschätzungen der Analysten zu den einzelnen Krediten beruht. Zudem konzentrierten wir uns auf Umschichtungen innerhalb von Branchen und Risikokategorien des Marktes, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber Inflations- und Lohnkostentrends zu maximieren, sofern diese fortbestehen. Außerdem haben wir das Verschuldungsprofil des Portfolios, wo dies ohne Verluste möglich war, heruntergefahren.
- Unser Plan war es, das Portfolio in erster Linie auf BB- und höherwertige B-Kreditrisiken zu konzentrieren (auf Basis unseren internen Kreditratings) und Sektoren überzugewichten, die wir im aktuellen Umfeld als widerstandsfähig einschätzen.

Wir sind der Meinung, dass die Bewertungen von Hochzinsanleihen mit kurzer Duration eine mehr als angemessene Entschädigung für die mehr oder weniger durchschnittlichen Ausfallrisiken darstellen, die Anleihen weiterhin dauerhafte Erträge bieten und im Vergleich zu anderen festverzinslichen Alternativen attraktiv sind. Da die Kreditstreuung zugenommen hat, konzentrieren sich unsere Analysten auf die spezifischen Fundamentaldaten individueller Emittenten und bewerten die Basis- und Abwärtsszenarien im Falle einer weichen Landung oder Rezession. Trotz potenzieller kurzfristiger Volatilität, die sich aus der Unsicherheit in Bezug auf das Wirtschaftswachstum ergibt, sind wir der Meinung, dass wir mit unserem fundamentalen Bottom-up-Kreditresearch – mit Konzentration auf die Auswahl von Wertpapieren, die Vermeidung von Bonitätsherabstufungen und die ausschließliche Aufnahme der „besten Ideen“ in die Portfolios – gut aufgestellt sind, um von eventueller Volatilität zu profitieren.

Strategic Income – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtertragsrate für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 1 0,82 %. Der als Benchmark dienende Bloomberg US Aggregate Bond Index (Total Return, USD) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum -0,71 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtertragsrate erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Zinssätze in den Industrieländern stiegen im Berichtszeitraum an, was zum Teil auf fiskalische Bedenken, nur langsame Fortschritte im Kampf gegen die Inflation und eine verzögerte geldpolitische Lockerung durch die meisten großen Zentralbanken zurückzuführen war.
- Die Kreditspreads von globalen Titeln mit und ohne Investment Grade („IG“) verengten sich im Berichtszeitraum, woraus solide Nachfrage für diese Anlagen sprach.
- Die Performance der Märkte für festverzinsliche Wertpapiere war im Berichtszeitraum gemischt, wobei zinssensitive Wertpapiere vor dem Hintergrund steigender Zinsen allgemein eine Underperformance verbuchten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Zinspositionierung.
 - Allokation zu Hochzinsanleihen, Collateralised Loan Obligations (CLOs), vorrangigen variabel verzinslichen Darlehen und verbrieften Krediten.
 - Die Einzeltitelauswahl bei Unternehmensanleihen, quasistaatlichen Mortgage Backed Securities (MBS) und verbrieftem Krediten.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Allokation zu Schwellenländeranleihen in lokaler Währung.
 - Die Untergewichtung in IG-Unternehmensanleihen.
 - Die Übergewichtung von quasistaatlichen hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS).

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Berichtszeitraum haben wir die Gewichtung von verbrieften Krediten erhöht.
- Wir haben unsere Gewichtung von Hochzinsanleihen und von IG-Unternehmensanleihen reduziert.
- Wir haben die Duration des Portfolios im Berichtszeitraum schrittweise erhöht, als die Zinssätze zu steigen angingen.

Mit Blick auf die Zukunft gehen wir davon aus, dass sich das globale Wachstum verlangsamen wird, denn die Auswirkungen der höheren Preise und der restriktiven Geldpolitik der Zentralbanken sind für Verbraucher und Unternehmen weiterhin spürbar. Für den Kreditmarkt lässt sich feststellen, dass die Spreads durchaus eng waren und das Risiko für den Unternehmensmarkt voll eingepreist war. Die längerfristig höheren Zinssätze haben bei einigen überlasteten Emittenten und Sektoren zu Spannungen geführt, was aktiven Managern die Möglichkeit gegeben hat, Mehrwert zu schaffen. In der Zwischenzeit könnten andere Kreditsegmente, beispielsweise strukturierte Produkte, mehr Möglichkeiten bieten.

Sustainable Asia High Yield – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 7,76 %. Der als Benchmark dienende JP Morgan ESG Asia Credit (JSEC JACI) – High Yield Index (Total Return, USD) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum 9,71 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Während des Berichtszeitraums kam es zu einer Verschiebung der Konsenserwartungen des Marktes hinsichtlich Zinssenkungen. Während die Märkte zu Beginn des Jahres ca. sechs Zinssenkungen in den USA eingepreist hatten, änderte sich dies in auf ca. zwei Zinssenkungen bis Juni 2024. Infolgedessen waren die Renditen auf US-Staatsanleihen volatil, was sich ebenfalls auf die asiatischen Hochzinsmärkte auswirkte.
- In China hat der Nationale Volkskongress (NVK) das Wachstumsziel für 2024 unverändert bei „rund 5 %“ belassen. Was den Immobilienmarkt betrifft, so wurde auf der Tagung des Politbüros im April der Schwerpunkt auf den „Abbau der Bestände“ am Immobilienmarkt gelegt, da die nationalen Bestände ein Allzeithoch erreichten.
- In Indien wurde die Partei von Premierminister Modi mit einem unerwartet knappen Ergebnis wiedergewählt, doch waren die Auswirkungen auf die Märkte relativ begrenzt.
- Die Primärmärkte blieben aktiv und es wurden zahlreiche Neuemissionen angeboten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Unsere Übergewichtung bei der Wertpapierauswahl in Hongkong in Standard Chartered und FWD-Anleihen, die sich beide im Berichtszeitraum gut entwickelt haben.
 - Unsere Übergewichtungen von erneuerbarer Energie in Indien sowie bei Vedanta waren den relativen Rendite förderlich.
 - Die Übergewichtung von Sri Lanka war für die Performance positiv, da weitere Fortschritte bei der Umstrukturierung den Anleihen zu einer guten Performance verhalfen.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Allokation zu und Auswahl in China, vor allem im Immobiliensektor, schmälerte die relativen Renditen.
 - Unser defensives Engagement bei Titeln mit Investment Grade in Sands Macau schnitt im Vergleich zum Macau-Hochzinssektor schlechter ab.
 - Die Übergewichtung des Sektors Technologie, Medien und Telekommunikation („TMT“), der sich in einem allgemein risikofreudigen Markt unterdurchschnittlich entwickelte.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio hat sein Engagement im Verlauf des Berichtszeitraums u. a. in China, Hongkong und Indien schrittweise erhöht.
- In China haben wir unsere Untergewichtung in China Real Estate im zweiten Quartal angesichts der positiven Signale von der Politbürositzung im April beibehalten.
- Das Portfolio verringerte sein Engagement u. a. in Korea, Sri Lanka und den Philippinen.

Wir gehen davon aus, dass asiatische Anleihen in einem Umfeld mit niedrigeren globalen Renditen und einer sich ausweitenden Wachstumsdifferenz zwischen Schwellenländern und Industrieländern im Jahr 2024 unterstützt werden. Die Fundamentaldaten sind unserer Meinung nach weitgehend intakt, und wir gehen davon aus, dass 2024 – abgesehen von einigen, den Marktteilnehmern bekannten spezifischen Risikobereichen – ein Jahr mit mehr Stabilität sein wird. Wir glauben, dass die technischen Daten sehr unterstützend sein sollten, da für 2024 ein negatives Nettoangebot erwartet wird. Mit Blick auf die Bewertungen bleiben die Gesamtrenditen in USD im Vergleich zu den Ratings attraktiv.

Sustainable Emerging Market Corporate Debt – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 3,79 %. Der als Benchmark dienende JPMorgan JESG CEMBI Broad Diversified Index (Total Return, USD) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum 3,89 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Inflation und geldpolitische Ereignisse waren die wichtigsten Triebkräfte. Die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten belasteten die Stimmung, während die Wahlen in den Schwellenländern (EM) für eine gewisse Volatilität sorgten.
- Die Renditen auf 5-jährige US-Staatsanleihen sind bis zum Ende des Berichtszeitraums von 3,85 % auf 4,38 % angestiegen, da der Markt seine Erwartungen für Zinssenkungen zurückgeschraubt hat.
- Die Benchmark-Spreads für EM-Unternehmensanleihen verengten sich von 299 Bp auf 259 Bp. Moldawien lieferte mit einer Rendite von 29,78 % die beste Performance ab. Die schwächsten Erträge verbuchte Tansania mit -16,84 %.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die wichtigste Performance war die Einzeltitelauswahl in Chile und Indien sowie die Übergewichtung von Argentinien.
 - Nach Sektoren trug die Einzeltitelauswahl in TMT und unter Industrierwerten zur Wertentwicklung bei.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Nach Ländern war die Einzeltitelauswahl in Singapur, Kolumbien und China der größte Negativfaktor für die Wertentwicklung.
 - Ebenfalls für Wertabzüge zeichneten nach Sektoren die Positionierungen in den Bereichen Immobilien, Öl und Gas sowie Konsumgüter verantwortlich.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Aufgrund der hohen Preise für Öl & Gas sowie Kupfer haben wir unsere Übergewichtung im Rohstoffsektor nach oben gefahren. Die Untergewichtung von Finanzwerten und Versorgern haben wir weiter ausgebaut.
- Zu den wichtigsten Änderungen aus Ländersicht gehörte die Aufstockung des Engagements in Argentinien, Brasilien und der Türkei, während wir gleichzeitig unsere Untergewichtung in Südafrika und die in Kolumbien reduzierten. Wir schichteten eine Untergewichtung von Thailand nach Katar um. In China haben wir das Engagement weiter reduziert und sind von einer übergewichteten zu einer neutralen Position übergegangen.

Die Anlageklasse der Schwellenländeranleihen sollte von den niedrigeren globalen Renditen profitieren, sieht sich jedoch aufgrund der Unsicherheit über die US-Zinsen und geopolitischer Probleme kurzfristig mit erhöhten Risiken konfrontiert. Während die Bewertungen in Teilen der Anlageklasse, z. B. bei verschiedenen Unternehmensanleihen mit Investment Grade, relativ teuer geworden sind, sehen wir bei diversen Emittenten weiterhin Gelegenheiten für Spread-Verengungen, insbesondere im Hochzinssegment. Historisch betrachtet sind die Carry-Niveaus insgesamt nach wie vor relativ hoch, was für einen Puffer im Fall einer erneuten Ausweitung der Spreads und Zinssätze sorgt. Das stark negative Nettoemissionsvolumen dürfte auch in Zukunft ein positiver technischer Faktor für EM-Unternehmensanleihen sein. Das Hauptrisiko für unsere konstruktive Sichtweise sind die bevorstehenden US-Wahlen und, im Fall eines Regierungswechsels, eine potenzielle Rückkehr zu einer protektionistischeren Politik zusammen mit höheren Zinsen und einem stärkeren US-Dollar.

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 3,21 %. Der als Benchmark dienende JPMorgan ESG EMBI Global Diversified Index (Total Return, USD) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum 2,54 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Inflation und geldpolitische Ereignisse waren die wichtigsten Triebkräfte. Die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten belasteten die Stimmung. In Verzug geratene Unternehmen erzielten weiterhin Fortschritte bei ihren Umstrukturierungsvereinbarungen, während sich die Frontier-Märkte wieder öffneten.
- Die Renditen auf 10-jährige US-Staatsanleihen sind bis zum Ende des Berichtszeitraums von 3,88 % auf 4,40 % angestiegen, da der Markt seine Erwartungen für Zinssenkungen zurückgeschraubt hat.
- Die Spreads für ESG-Referenzanleihen aus Schwellenländern sanken von 339 Basispunkten (Bp) auf 297 Bp. In dem breiten Marktindex erzielte Ecuador mit 45,7 % die beste Wertentwicklung, da die Regierung Fortschritte bei der Bewältigung der Sicherheitskrise machte. Die schwächsten Erträge verbuchte Jamaika mit -1,57 %.

Entwicklung des Portfolios (für sich und – gegebenenfalls – im Vergleich zur Benchmark). Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Länderallokationen insgesamt, mit Übergewichtungen von hochrentierlichen oder notleidenden Krediten aus Ländern wie Argentinien, Sri Lanka und Ghana
 - Die Einzeltitelauswahl leistete per saldo einen Positivbeitrag, wobei das Engagements in auf Euro denominierte Titel zurückzuführen ist.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Der Verzicht auf die renditestärkeren Länder Ägypten und Ecuador (aufgrund der ESG-Politik) und die Übergewichtung von Kolumbien.
 - Die Top-down-Positionierung wirkte per saldo leicht ertragsmindernd.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio hielt an einer Tendenz zu Hochzinstiteln (gegenüber Unternehmensanleihen mit Investment Grade) fest. Im Anschluss an eine starke Performance der Anlageklasse konzentrierten sich die jüngsten Handelsaktivitäten auf die Reduzierung des Risikos. Aufgrund des höheren Zwillingsdefizits (Zahlungsbilanz- und Handelsdefizit) und eines höheren Finanzierungsbedarfs haben wir uns aus Usbekistan zurückgezogen, und in Argentinien, Sri Lanka, Serbien und der Ukraine haben wir unser Engagement reduziert. Außerdem haben wir unser Engagement in Mexiko ebenso heruntergefahren wie auf den Philippinen.
- Wir haben die Gewichtungen von Kolumbien, der Dominikanischen Republik und der Elfenbeinküste aufgestockt, wo wir positive Reformaussichten und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber globalen Schocks sehen.
- Die Allokation zu auf EUR lautende Anleihen und Unternehmensanleihen betrug am Ende des Berichtszeitraums 33,3 % beziehungsweise 6,5 %.

Die Anlageklasse der Schwellenländeranleihen sollte von den niedrigeren globalen Renditen profitieren, sieht sich jedoch aufgrund der Unsicherheit über die US-Zinsen und geopolitischer Probleme kurzfristig mit erhöhten Risiken konfrontiert. Das Risiko von ausfallenden Staatsanleihen aus Schwellenländern ist in diesem Jahr begrenzt, da anfällige Staaten neue Finanzmittel erhalten haben und der IWF die Reformen zunehmend unterstützt. Die Bewertungen von Anleihen mit Investment Grade und BB-Anleihen sind unserer Ansicht nach teuer, während die Segmente mit B- und niedrigeren Ratings immer noch Wert bieten. Bei bestimmten Emittenten und Anleihen von außerhalb der Benchmark, insbesondere im BB-Segment, besteht Spielraum für eine Spread-Kompression. Zu den Hauptrisiken für diese Zukunftsperspektive gehören eine mögliche erneute Beschleunigung der weltweiten Inflation, die zu restriktiveren Zentralbanken und höheren Zinsen führt, oder ein Übergang zu einer protektionistischeren Haltung der USA.

Tactical Macro – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 1,86 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividenderträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse.

- Globale Aktien erzielten eine starke Performance, denn die Anleger konnten sich durch ein komplexes wirtschaftliches Umfeld navigieren, das durch eine wechselnde Haltung der Zentralbanken und gemischte Wirtschaftsindikatoren gekennzeichnet war.
- Das US-Wirtschaftswachstum verlangsamte sich im ersten Quartal, während es in der Eurozone und im Vereinigten Königreich bei der Wirtschaftstätigkeit Anzeichen einer Erholung gab und die wirtschaftliche Expansion in China stärker als erwartet ausfiel.
- Die Inflation hat im zweiten Quartal weiter nachgelassen, nachdem zu Beginn des Jahres eine Reihe von unerwartet hohen Werten verzeichnet wurden. Die großen Zentralbanken begannen, unterschiedliche Wege einzuschlagen: Die Europäische Zentralbank begann mit Zinssenkungen, während die US-Notenbank und die Bank of England ihre Zinssätze beibehielten. Die Bank of Japan hob die Zinsen an, da die Wirtschaft eine hartnäckige Deflation hinter sich ließ.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Den größten Beitrag zur Gesamtportfoliorendite ohne Barmittel leisteten im Berichtszeitraum Long US, 2-jährige Bundesanleihen und eine Kupfer-Long-Position.
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Für die größten Abzüge von der Gesamtportfoliorendite sorgten während des Berichtszeitraums eine Long-Positionierung bei US-Staatsanleihen mit 5-jährigen Laufzeiten und im SONIA.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio blieb bei seiner dynamischen und anpassungsfähigen Positionierungsstrategie, die die Veränderungen der makroökonomischen Bedingungen und der Marktstimmung widerspiegelte.
- Das Portfolio setzte bei japanischen Aktienwerten konsequent auf einen positiven Ausblick und hielt eine strukturelle Long-Position im TOPIX, während Rohstoffen und insbesondere Kupfer eine erhebliche Gewichtung zukam, um vom zyklischen Wachstum außerhalb der USA zu profitieren. Zu den wichtigsten Positionen gehörten Long-Positionen in zweijährigen US-Futures im Vergleich zu deutschen Bundesanleihen sowie verschiedene taktische Positionen in den Indizes Nasdaq, Russell 2000 und FTSE.
- Das Portfolio navigierte die Währungsmärkte zudem mit Positionen in USD/CNH und Long-Optionsstrukturen in Euro.
- Während dieses Berichtszeitraums war die Strategie durch eine Konzentration auf drei Aspekte gekennzeichnet: das Wachstum außerhalb der USA, eine Neukalibrierung der Zinserwartungen und eine vorsichtige Haltung gegenüber zinssensiblen US-Aktien. Das Portfolio passte sein Risikoniveau regelmäßig an, indem es zu Zeiten mit einer erhöhten Volatilität sein Engagement verringerte und seine Positionen neu bewertete, um sie an sich entwickelnde Makro-Themen anzupassen, wie beispielsweise eine potenzielle Stagflation und den Abweichungen bei den globalen Wachstums- und Inflationsentwicklungen.

Der allgemeine Ausblick für die Zukunft ist einer der Vorsicht, wenn auch anpassungsfähig. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Bewältigung eines volatilen makroökonomischen Umfelds. Die Strategie geht davon aus, dass die Inflations- und Wachstumsdaten weiterhin eine Rolle spielen werden und erwartet für den Rest des Jahres unruhige Marktbedingungen. Das Portfolio bleibt für eine mögliche Stagflation und Divergenzen im globalen Wachstum positioniert, d. h. er behält seine Tendenz zu Nicht-US-Aktien und Rohstoffen bei, während gleichzeitig darauf geachtet wird, das Risikoniveau als Reaktion auf sich entwickelnde Wirtschaftsindikatoren und die Politik der Zentralbanken anzupassen.

Ultra Short Term Euro Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse EUR I 3,15 %. Der Bloomberg Euro Aggregate Bond 1-3 Year Index (Total Return, abgesichert, EUR) (der „Index“) rentierte im selben Zeitraum 0,71 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere verzeichneten in der ersten Jahreshälfte 2024 gemischte Renditen, da die Zinssätze nach ihrer Rally gegen Ende 2023 neu gepreist wurden, sich die Einschätzung der wichtigsten Zentralbanken hielt, dass die Zinsen „für länger höher“ bleiben würden und die Wirtschaftsdaten weiterhin robust waren, was die Spreads eng hielt.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Seien es Unternehmensanleihen, die Sektorauswahl oder die Auswahl einzelner Emittenten – die Einzeltitelauswahl war der entscheidende Motor unserer Outperformance, die um 159 Bp gegenüber der Benchmark zulegte. Wir sahen diversifizierte Wertbeiträge über die Sektoren hinweg, wobei Emittenten aus den Sektoren Finanzwerte, Unternehmensanleihen und staatliche/regierungsnahe Sektoren alle gut abschnitten. Der Haupttreiber aus Sicht der Einzeltitelauswahl (und des Gesamtertrags) waren jedoch unsere Immobiliennamen, insbesondere Aroundtown, SBB und Heimstaden Bostad, die während der sektorweiten Erholung seit Jahresbeginn weiterhin gut abschneiden.
 - Dynamic Duration Management – unsere Durationspositionierung trug mit 33 Bp positiv zu den Renditen bei. Unsere Short-Position im ersten Quartal war in diesem Zusammenhang besonders hilfreich, als die Zinssätze als Reaktion auf positive Daten und die restriktive Rhetorik der Zentralbank abverkauft wurden.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Bei den relativen Renditen gab es keine größeren Wertabzüge, und positive Beiträge ergaben sich aus den Risikofaktoren im Kreditbereich, bei Zinsen und der Kurve.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Als Reaktion auf den Zinsausverkauf haben wir die Duration in der ersten Jahreshälfte schrittweise erneut erhöht. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass die Zinssenkungen der EZB leicht unterbewertet sind, und erwarten während der zweiten Jahreshälfte eine Korrektur.
- Wir werden an den Kreditmärkten weiterhin opportunistisch investieren, wenn die Bewertungen attraktiv sind. Dabei werden wir den Primärmarkt und die guten Beziehungen zu Händlern nutzen, um günstige Allokationen zu erhalten.

Das Portfolio schnitt sowohl im Vergleich zu seinen Mitbewerbern als auch zur Benchmark sehr gut ab und gehörte im Verlauf des Jahres innerhalb der Vergleichsgruppe von Morningstar (EAA Fund EUR Diversified Bond – Short Term) zu den besten 1 % der Performance. Aktives Management in unseren „Kernkategorie“ und der „taktischen Kategorie“ bleibt ein Hauptschwerpunkt des Portfolios, da wir in unserem Universum weiterhin Anlagegelegenheiten gefunden haben, um die Performance sowohl aus Perspektive der Gesamtrendite als auch mit Blick auf das Risikomanagement zu steigern. Insgesamt sind wir der Meinung, dass die Kombination aus hohen Renditen und starken Fundamentaldaten für Anleger einen attraktiven Einstiegspunkt in den Euro-Markt darstellt, wobei ein aktives Management die Grundlage bildet, um durch Phasen mit Volatilität zu navigieren.

Uncorrelated Strategies – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I -2,84 %. Der als Benchmark dienende Index, der ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD) (der Index), rentierte im selben Zeitraum 2,69 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividenden erträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die erste Jahreshälfte war trotz des Störungen rund um die Zinssenkungsprognosen, die Wahlen in den USA und Europa sowie dem Konflikt im Nahen Osten erneut eine risikofreudige Periode. Trotz des sich verringern den Abstands konnten die Aktienmärkte sowohl in den USA als auch in Europa ihre Führungsposition halten, und die Aktienindizes haben sich extrem stark entwickelt. Der Grund war die anhaltende Begeisterung für künstliche Intelligenz, welche Aktienwerte nach oben getrieben hat. Die Rentenmärkte bewegten sich innerhalb einer größeren Bandbreite, da die Marktteilnehmer gemäß den veröffentlichten Inflationsdaten den Umfang der Zinssenkungen unterschiedlich einkalkulierten.
- Der MSCI World Index beendete den Berichtszeitraum mit einem Plus von 11,75 %, während der Bloomberg Global Aggregate Index einen Rückgang von 3,16 % verbuchte. Der US-Dollar (gemessen am DXY-Index) war im bisherigen Jahresverlauf stärker (+4,4 %), da die zu Jahresbeginn eingepreisten sechs Zinssenkungen, auf ein bis zwei reduziert wurden.
- Wie schon seit geraumer Zeit blieb die Volatilität in allen Anlageklassen niedrig. Insbesondere war dies bei US-Aktien der Fall, wobei der Volatilitätsindex (VIX) im Juni sogar noch weiter auf 12,4 – der niedrigste Stand seit der Zeit vor der Pandemie – sank und dort verharzte.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Aktienmarkt neutral (+0,83 %), Trendfolge (+0,63 %), versicherungsgebundene Wertpapiere (+0,45 %)
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
 - Volatilität Relative Value (-2,03 %), Statistische Arbitrage (-1,17 %), Kurzfristiger Handel (-0,91 %), Global Macro (-0,63 %)

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Risiko innerhalb der G10/Manteio-Allokation wurde im Januar erneut hochgefahren und dem Konto wurden diversifizierende Strategien hinzugefügt.
- Die kleinere Allokation in Bezug auf Cipher (etwa 4,6 % des Portfoliorisikos) innerhalb von Statistical Arbitrage wurde im Mai aufgrund einer Neuausrichtung des gesamten Geschäftsmodells von Cipher geschlossen.
- Im diskretionären Makro-Segment wurde das Engagement in DG Partners gegen Ende des ersten Quartals aufgestockt, um die bestehende systematische Strategie von DG Partners (BH-DG) im Rahmen des Trendfolge-Segments zu ergänzen. Im Gegenzug wurde das Risiko im Soloda-Konto im März reduziert.

Das Portfolio hat in der Vergangenheit am besten abgeschnitten, wann immer die Anleger am meisten Diversifizierung benötigten (z. B.: Dezember 2018, Februar/März 2020 und Juni 2022). In den letzten 18 Monaten mit Underperformance hat der MSCI World Index um 37 % zugelegt, und die Aktienvolatilität, gemessen am VIX, hat sich fast halbiert. Das Umfeld für die Portfoliostrategien war in letzter Zeit und in gewissem Maße seit der Auflegung des Portfolios im Jahr 2017 nicht optimal, d. h. es war durch eine unterdurchschnittliche Volatilität und eine überdurchschnittliche Aktienperformance (MSCI World Total Return +110,5 %) gekennzeichnet. Die Ausnahme waren lediglich einige kurze, heftige Ausschläge, in denen das Portfolio im Allgemeinen Geld verdient hat, aber der „Fed-Put“, also der Glaube, dass die US-Notenbank immer die Wirtschaft und Finanzmärkte retten kann, sprang den Märkten schnell zur Hilfe bei. Das Team wäre überrascht, wenn sich dieses Muster in den nächsten Jahren fortsetzen würde, denn die Wiederkehr der Inflation verlangt einen Ausstieg aus einer Periode mit einer beispiellosen Liquiditätsbereitstellung aufgrund der Anhäufung von untragbaren Schulden in den Bilanzen und den Defiziten in den Staatskonten. Wie immer ist das Team der Ansicht, dass eine Diversifikation für jedes Portfolio sinnvoll ist, was umso mehr für eine Periode im Anschluss an außergewöhnlichen Renditen für Risikoanlagen, gilt.

US Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 14,09 %. Der als Benchmark dienende S&P 500 Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von 15,05 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Das US-Wirtschaftswachstum blieb trotz der hohen Zinsen widerstandsfähig. Die Anleger konzentrierten sich weiterhin auf die Inflationsdaten, und die Möglichkeit, dass die Zinssätze „länger höher“ bleiben, generierte weiter Gegenwind für verschuldete Unternehmen mit einer kleinen Marktkapitalisierung. Large-Cap-Unternehmen schnitten besser ab, unterstützt durch die starken Ergebnisse von Technologietiteln und insbesondere von solchen mit Bezug zu künstlicher Intelligenz.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Kommunikationsdienste und Versorger trug am meisten zu den relativen Ergebnissen bei.
 - Die Sektorallokation trug insgesamt zur Performance bei. Insbesondere die Übergewichtungen von Informationstechnologie und Kommunikationsdienstleistungen sowie eine Untergewichtung von Immobilien erzielten die besten Ergebnisse für die relativen Renditen.
 - Zu den Einzelwerten mit positiven Performancebeiträgen, gehörten Nvidia Corp, Amazon.com, Inc, Microsoft Corp, Meta Platforms, Inc - Class A und Alphabet, Inc - Class A.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl hat in ihrer Gesamtheit die relative Performance geschmälert. Beteiligungen im Sektor Informationstechnologie sowie an Finanz- und Industrierwerten schmälerten die relative Rendite am stärksten.
 - In Bezug auf die Sektorallokation war eine Übergewichtung von Nicht-Basiskonsumgütern die einzige Position, die für nennenswerte Abzüge von den relativen Ergebnissen gesorgt hat.
 - Zu den Einzelwerten, die sich negativ auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten, gehörten Workday, Inc.-Class A, Nike, Inc.-Class B, Adobe, Inc., Dollar Tree, Inc. und McDonald's Corp.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir nahmen im Berichtszeitraum etliche geringfügige Anpassungen vor. Gegen Ende des Berichtszeitraums waren unsere größten Übergewichtungen im Vergleich zur Benchmark die Bereiche Informationstechnologie und Kommunikationsdienste. Demgegenüber waren Industrierwerte und Energie am stärksten untergewichtet.

Die Wirtschaft verlangsamte sich zwar, war aber widerstandsfähiger als von vielen erwartet. Gleichzeitig hat die US-Notenbank (die „Fed“) Fortschritte bei der Eindämmung der Inflation erzielt. Der Rückgang der Verkäufe bestehender Häuser, das schwache verarbeitende Gewerbe und die Anzeichen für ein Nachgeben des Arbeitsmarktes deuten allerdings an, dass der Straffungszyklus der Fed Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft hat. Bis wir mehr Klarheit über die Entwicklung der Wirtschaft und der Inflation haben und wie sich dies in Zinssenkungen niederschlägt, rechnen wir mit einer anhaltenden Marktvolatilität. Darüber hinaus sind die geopolitischen Spannungen nach wie vor omnipräsent, während die politische Unsicherheit durch den Präsidentschaftswahlkampf in den USA noch zunehmen könnte. Wir denken, dass es sich im weiteren Verlauf immer klarer abzeichnen wird, dass sich die operative Leistung der zugrunde liegenden Unternehmen auseinander entwickelt. Wir setzen unsere Anstrengungen zum bestmöglichen Verständnis der unternehmens- und portfoliospezifischen Faktoren fort, da dieses Umfeld unseres Erachtens vom Zusammenwirken einer Vielzahl von Faktoren wie fiskalpolitische Überlegungen, geldpolitische Anreize, geopolitische Unsicherheit, Rohstoffpreisvolatilität und Inflationsdynamik geprägt ist. Bei Veränderungen der Marktdynamik kann dies zu einer Verzerrung des Marktwerts von Unternehmen gegenüber ihrem langfristigen potenziellen Wert führen, was für ein volatiles Umfeld sorgt, das potenzielle Gelegenheiten eröffnet.

US Equity Index PutWrite – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 7,46 %. In demselben Zeitraum verzeichnete die zu je 50 % aus dem Cboe S&P 500 One-Week PutWrite Index und dem Cboe S&P 500 PutWrite Index (zusammen der Index) zusammengesetzte Benchmark 7,87 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Im zweiten Quartal 2024 erzielten die Aktienmärkte trotz sektorspezifischer Herausforderungen und politischer Ereignisse positive Renditen, unterstützt durch eine robuste Konjunktur in den USA und Europa, moderate Inflation und die Politik der Zentralbank. Der S&P 500 Index erzielte im bisherigen Jahresverlauf eine Rendite von 15,05 %.
- Trotz der Erwartung von Zinssenkungen seitens der Federal Reserve (die „Fed“) verzeichneten die Anleihenmärkte im bisherigen Jahresverlauf nur minimale Rendite (Bloomberg US Aggregate Bond Index: -0,71 %/Bloomberg US Corporate High-Yield 2% Issuer Capped Index: 2,58 %). Die kurzfristigen Zinssätze blieben stabil, während 10-jährige US-Staatsanleihen um 52 Bp zulegten.
- Der Cboe S&P 500 Volatility Index (VIX) lag seit Jahresbeginn im Durchschnitt bei 13,8, also weitgehend unverändert gegenüber dem Vorjahresende. Die positiven impliziten Volatilitätsprämien hielten an, wobei die US-Märkte auf eine durchschnittliche implizite Volatilitätsprämie von 2,8 kamen.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Das S&P 500-Optionssegment hat seit Jahresbeginn ein beeindruckendes Plus von 6,42 % erzielt, und das Sicherheitenportfolio hat 1,44 % beigetragen.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die relativen Renditen wurden während des Berichtszeitraums durch keinerlei Beteiligungen beeinträchtigt.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das durchschnittliche rechnerische Optionsengagement des Portfolios entsprach im Berichtszeitraum durchgehend dem strategischen Ziel von 100% S&P 500 Index.

Die künftige Marktvolatilität wird durch ein Zusammenspiel von Zentralbankmanövern, Signalen aus der Wirtschaft und geopolitische Untertöne bestimmt werden. Die erwarteten Zinssenkungen der Fed wurden bis mindestens September verschoben und hängen von den Inflations- und Beschäftigungsdaten ab. Unterdessen haben Zentralbanken wie die Europäische Zentralbank, die Bank of Canada und die Schweizerische Nationalbank bereits mit Lockerungsmaßnahmen begonnen und damit die Voraussetzungen für eine potenzielle Volatilität am Markt geschaffen. Die anhaltende Kerninflation in den Industrieländern und die im Juni stabile US-Arbeitslosigkeit von rund 4 % könnten Zinssenkungen weiter verzögern und zu Marktturbulenzen beitragen.

Geopolitische Risiken, insbesondere die bevorstehenden US-Wahlen, dürften zusätzliche Volatilität an die Märkte bringen, eine Stimmung, die sich bereits in den VIX-Index-Future widerspiegelt. Die Wahlen im November werden von entscheidender Bedeutung sein, denn sie entscheiden über das Schicksal wichtiger finanzpolitischer Maßnahmen, einschließlich der Einkommensteuersenkungen in Höhe von 3,5 Billionen Dollar, die 2025 auslaufen sollen. Außerhalb der Vereinigten Staaten wird die politische Unsicherheit in Europa, die sich in den vorgezogenen Neuwahlen in Frankreich widerspiegelte, mit Sicherheit auch an den Märkten der Industrieländer spürbar sein.

US Large Cap Value – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 5,99 %. Der als Benchmark dienende Russell 1000 Value Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von 6,28 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der Aktienmarkt legte im Berichtszeitraum auf breiter Front kräftig zu. Der Anstieg des Marktes wurde allerdings weitgehend von einer kleinen Zahl an Technologietiteln/Wachstumswerten getragen. Infolgedessen schnitten Large-Cap-Wachstumswerte deutlich besser ab als Large-Cap-Substanzwerte.
- Das Wirtschaftswachstum in den USA schwächte sich ab, blieb aber robust. Die Inflation ging zwar zurück, lag aber weiterhin über dem Zielwert der Federal Reserve (die „Fed“) von 2 %, und die Zentralbank schraubte ihre Erwartungen für Zinssenkungen im Jahr 2024 zurück.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl leistete insgesamt einen positiven Beitrag zur relativen Performance. Beteiligungen in den Bereichen Werkstoffe, IT und Basiskonsumgüter trugen am meisten zu den Erträgen bei.
 - Zu den Einzeltiteln, die am meisten zur relativen Performance beitrugen, gehörte die Nullgewichtung der Aktien von Intel Corp. und Übergewichtungen von Walmart, Inc. und Qualcomm, Inc.
 - Aus Sicht der sektoralen Positionierung trugen die Untergewichtung von Immobilien und Nicht-Basiskonsumgüter am meisten zur relativen Performance bei.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Sektorallokation beeinträchtigte insgesamt die relative Performance. Der größte Schaden für die relative Performance entstand durch die Übergewichtung der Sektoren Gesundheitswesen und Werkstoffe.
 - Beteiligungen an Versorgungsunternehmen, Nicht-Basiskonsumgütern und Industrierwerten schädigten am meisten.
 - Zu den Einzeltiteln, die für die größten Dämpfer für die relative Performance verantwortlich zeichneten gehörten Rio Tinto Plc, eine Übergewichtete Position in Mondelez International, Inc. und der Verzicht auf Aktien von GE Aerospace.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Der Sektorpositionierung des Portfolios liegt die Bottom-up-Einzeltitelauswahl zugrunde, und am Ende des Berichtszeitraums bestanden die größte Übergewichtungen gegenüber dem Index in den Versorger und Werkstoffe.
- Die im Portfolio gegenüber dem Index am stärksten untergewichteten Sektoren waren Industrierwerte und IT.

Vorausblickend bleiben die wirtschaftlichen Aussichten unsicher und gemischt. Während die Erholung an den Aktienmärkten und die Stimmung durch Themen wie KI aufgeheitert wurde, schaffen größere Herausforderungen wie ein sich abkühlender Arbeitsmarkt und ein sinkendes Verbrauchervertrauen potenziellen Gegenwind. Während wohlhabende Haushalte von der Markterholung profitiert haben mögen, sind viele US-amerikanische Haushalte deutlich weniger stark am Markt engagiert, und sie leiden zunehmend unter finanziellem Stress. Die Schlüsselfrage für die Wirtschaft ist, für wie lange noch die Besserverdienenden die sich verschärfenden Belastungen der Haushalte mit mittlerem und niedrigerem Einkommen ausgleichen können. Sowohl die vorlaufenden Wirtschaftsindikatoren als auch das Bottom-up-Research von Unternehmen deuten weiterhin auf einen mehr konservativen Ausblick für den weiteren Jahresverlauf hin. Die genaue Beobachtung dieser Indikatoren wird für das Verständnis der Entwicklung des Wirtschaftswachstums und der Stabilität von entscheidender Bedeutung sein.

US Long Short Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 12,55 %. Die als Benchmark dienenden zwei Indizes, der S&P 500 Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) und der HFRX Equity Hedge Index (Total Return, USD) verbuchten im selben Zeitraum ein Plus von 15,05 % bzw. 5,11 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividenderträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Das US-Wirtschaftswachstum blieb trotz der hohen Zinsen widerstandsfähig. Die Anleger konzentrierten sich weiterhin auf die Inflationsdaten, und die Möglichkeit, dass die Zinssätze „länger höher“ bleiben, generierte weiter Gegenwind für verschuldete Unternehmen mit einer kleinen Marktkapitalisierung. Large-Cap-Unternehmen schnitten besser ab, unterstützt durch die starken Ergebnisse von Technologietiteln und insbesondere von solchen mit Bezug zu künstlicher Intelligenz.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Short-Positionen bei Aktien waren der Wertentwicklung förderlich, angeführt von Short-Positionen im Sektor Informationstechnologie und von Finanzwerten.
 - Zu den Long-Positionen bei Aktien, die zur Performance beitrugen, gehörten Positionen in den Sektoren Rohstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter.
 - Individuelle Aktien-Long-Positionen mit einem positiven Performancebeitrag gehörten Nvidia, Meta Platforms und Amazon.com. Zu den Aktien-Short-Positionen, die zur Performance beitrugen, gehörten Opendoor Technologies, Shutterstock und Tesla.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Long-Positionen bei Aktien leisteten einen positiven Beitrag zu den Portfoliorenditen, sie blieben aber hinter dem breiteren Markt zurück. Long-Positionen in den Sektoren Informationstechnologie, Immobilien und Basiskonsumgüter schmälerten die Rendite.
 - Zu den Aktien-Short-Positionen, die die Performance beeinträchtigten, gehörten solche in den Sektoren Industrie und Kommunikationsdienste.
 - Zu den einzelnen Long-Positionen bei Aktien, die der Performance abträglich waren, gehörten Dollar Tree, Paycor HCM und McDonald's. Zu den Short-Positionen bei Aktien, die die Performance beeinträchtigten, gehörten Palantir Technologies, CAVA Group und Trade Desk.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir nahmen im Berichtszeitraum etliche geringfügige Anpassungen vor.

Die Wirtschaft verlangsamte sich zwar, war aber widerstandsfähiger als von vielen erwartet. Gleichzeitig hat die US-Notenbank (die „Fed“) Fortschritte bei der Eindämmung der Inflation erzielt. Der Rückgang der Verkäufe bestehender Häuser, das schwache verarbeitende Gewerbe und die Anzeichen für ein Nachgeben des Arbeitsmarktes deuten allerdings an, dass der Straffungszyklus der Fed Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft hat. Bis wir mehr Klarheit über die Entwicklung der Wirtschaft und der Inflation haben und wie sich dies in Zinssenkungen niederschlägt, rechnen wir mit einer anhaltenden Marktvolatilität. Darüber hinaus sind die geopolitischen Spannungen nach wie vor omnipräsent, während die politische Unsicherheit durch den Präsidentschaftswahlkampf in den USA noch zunehmen könnte. Wir denken, dass es sich im weiteren Verlauf immer klarer abzeichnen wird, dass sich die operative Leistung der zugrunde liegenden Unternehmen auseinander entwickelt. Wir setzen unsere Anstrengungen zum bestmöglichen Verständnis der unternehmens- und portfoliospezifischen Faktoren fort, da dieses Umfeld unseres Erachtens vom Zusammenwirken einer Vielzahl von Faktoren wie fiskalpolitische Überlegungen, geldpolitische Anreize, geopolitische Unsicherheit, Rohstoffpreisvolatilität und Inflationsdynamik geprägt ist. Bei Veränderungen der Marktdynamik kann dies zu einer Verzerrung des Markts von Unternehmen gegenüber ihrem langfristigen potenziellen Wert führen, was für ein volatiles Umfeld sorgt, das auf Long- und Short-Seite potenzielle Gelegenheiten eröffnet.

US Multi Cap Opportunities – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 10,82 %. Der S&P 500 Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der „Index“) rentierte im selben Zeitraum 15,05 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- US-Aktien erzielten hohe Erträge.
- US-Aktien genossen weiterhin die Unterstützung durch das Wachstum der Wirtschaft und der Unternehmensgewinne.
- Die Aktienmärkte wurden von ausgewählten Large-Cap-Wachstumswerten und technologieorientierte Titel angetrieben. Das Renditegefälle zwischen dem S&P 500 Index und dem Equal-Weight S&P 500 Index von über 1.000 Bp verdeutlicht, wie konzentriert sich der Ertrag im bisherigen Jahresverlauf zusammensetzt.
- Das Portfolio ist noch immer gut positioniert, um von einer Verbesserung der Marktbreite zu profitieren.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Das Portfolio erzielte auf absoluter Basis eine starke Performance, die von einer breit gefächerten positiven Wertentwicklung in allen Sektoren getragen wurde. Es ist zwar im Sektor Informationstechnologie untergewichtet, profitiert aber von säkularen Wachstumstreibern im Zusammenhang mit KI-Trends. Dazu gehören unter anderem Unternehmen wie Alphabet, Amazon, Microsoft, Oracle und Qualcomm.
- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die starke Einzeltitelauswahl in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Finanzen und Werkstoffe kam der relativen Performance positiv zugute. Das Portfolio profitierte zudem von einer Untergewichtung des Gesundheitswesens und davon, dass es sich nicht im Immobiliensektor engagiert hat.
 - Viele der Unternehmen, die am stärksten zur relativen Performance des Portfolios beigetragen haben, sind entweder nicht im Index vertreten oder haben eine geringe Indexgewichtung. Beispiele hierfür sind Aramark, Apollo Global Management, BJ's Wholesale, Motorola Solutions und Westinghouse Air Brake Technologies.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die relative Performance des Portfolios wurde vor allem durch die Outperformance ausgewählter Large-Caps aus dem Growth-Segment und technologieorientierter Unternehmen beeinträchtigt, die nicht im Portfolio enthalten sind.
 - Die Einzeltitelauswahl im Industriesektor beeinträchtigte die relative Wertentwicklung ebenfalls.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Am Ende des Berichtszeitraums war das Portfolio voll investiert – mit einer transaktionsbedingten Barposition von rund 1,0 %.
- Das Portfolio beschloss den Berichtszeitraum mit einer Übergewichtung im Finanzsektor, bei Industrierwerten und Werkstoffen. Das Portfolio beendete den Berichtszeitraum mit einer Untergewichtung in den Sektoren Gesundheitswesen und Informationstechnologie. Im Immobiliensektor war es nicht engagiert.

Der Kern unseres Anlageprozesses ist ein konsequenter Fokus auf der Generierung eines freien Cashflows bei einem Unternehmen und seine Verwendung durch die Unternehmensleitung. Wir sind der Meinung, dass der freie Cashflow der bessere Maßstab für die Wertschöpfung als die Gewinn- und Verlustrechnung ist, die durch diverse Buchhaltungsmethoden beeinflusst werden kann. Unsere Analyse berücksichtigt die Stabilität und die Treiber des freien Cashflows sowie die Verwendungsmöglichkeiten für dieses Kapital. Dieser Anlageschwerpunkt gibt uns die Möglichkeit, Chancen in allen Sektoren, Marktkapitalisierungs- und Risikoprofilkategorien auszumachen.

Wir glauben, dass die Kombination aus anhaltendem Wirtschafts- und Gewinnwachstum ein attraktives Umfeld für US-Aktien schafft. Die Erwartung ist, dass sowohl das reale BIP als auch die Unternehmensgewinne im Jahr 2024 wachsen werden. Entwicklungen im Zusammenhang mit der Geldpolitik, der Verbraucherstärke und KI werden die Aktienmärkte in nächster Zeit wahrscheinlich beeinflussen. Während die Indexrenditen im zweiten Quartal konzentriert waren, könnte eine potenzielle Verbesserung der Marktbreite Gelegenheiten für unsere aktive Bottom-up-Anlagestrategie eröffnen. Wir denken, dass unser flexibler und disziplinierter Ansatz geeignet ist, idiosynkratische Anlagechancen zu nutzen. Ein Markt, in dem die Kursbewegungen von den Fundamentaldaten der Unternehmen bestimmt werden, ist für unser Portfolio vorteilhaft. Da wir sowohl potenzielle neue Portfoliopositionen als auch aktuelle Bestände bewerten, werden wir dies auch in Zukunft unter Berücksichtigung einer langfristigen Anlageperspektive tun. Unser Schwerpunkt liegt stets auf darauf, das Vermögen unserer Kunden durch die disziplinierte Anwendung unserer Anlagephilosophie und unseres Anlageverfahrens zu steigern.

US Real Estate Securities – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I -3,95 %. Der als Benchmark dienende FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum -2,78 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.)

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Starke Verbrauchertrends, ein stabiler Arbeitsmarkt und über den Erwartungen liegende Unternehmensgewinne waren der Motor der Kursrally im ersten Quartal. Unerwartet hohe Inflationswerte im April ließen Aktien und Anleihen zu Beginn des zweiten Quartals absacken, um dann im Mai, als sich die Inflationsdaten zu verbessern begannen, wieder anzuziehen.
- Die Stimmung der Anleger schlug gegen Ende des Berichtszeitraums ins Negative um: Die Anleger zogen den Zeitpunkt und das Ausmaß der Zinssenkungen in Zweifel und fragten sich, ob die Wirtschaft in einem moderaten Tempo wachsen kann, ohne in eine Rezession abzugleiten.
- Insgesamt rentierte der S&P 500 Index für Large-Cap-Aktien im Berichtszeitraum 15,05 %. Der FTSE NAREIT All Equity REITs Index verbuchte dagegen -2,78 %. Immobilienwertpapiere wurden durch steigende Zinsen beeinträchtigt.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl im Gesundheitswesen.
 - Die Einzeltitelauswahl im Wohnungssektor.
 - Die Untergewichtung von Industrietiteln die Übergewichtung von Wohnungen
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Büroraum
 - Die Einzeltitelauswahl bei Einkaufszentren.
 - Die Übergewichtung von Telekommunikations-REITs und eine Untergewichtung von Rechenzentren

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Der Sektorpositionierung des Portfolios liegt überwiegend die Bottom-up-Einzeltitel zugrunde. Am Ende des Berichtszeitraums bestanden die größte Übergewichtungen im Verhältnis zur Benchmark in den Sektoren Fertighäuser und Selbsteinlagerung. Im Gegensatz dazu waren die im Portfolio gegenüber dem Index am stärksten untergewichteten Sektoren zum einen Industrie und zum anderen Hotellerie/Resorts.

Die 10-jährige Staatsanleihe stieg bis Ende April um 82 Basispunkte (Bp) auf 4,7, was vor allem eine Folge der besseren Wirtschaftsdaten im bisherigen Jahresverlauf war, und fiel dann bis zum Ende des zweiten Quartals aufgrund verbesserter Inflationswerte um 31 Bp. Es besteht weiterhin die Erwartung, dass die hohe Inflation mit verzögerten Erhöhungen im Zusammenhang mit dem Wohnungsbau, der Gesundheitsfürsorge und Versicherungen zusammenhängt und nicht mit einer sich „erhitzenden“ Inflation. Auch wenn es schwierig ist, den Zeitpunkt und das Ausmaß von Zinssenkungen zu bestimmen, bleiben wir vorsichtig: Die höheren Zinsen belasten auch weiterhin den schwächelnden Verbraucher, der sich mit geringeren Ersparnissen und einem langsameren Beschäftigungswachstum konfrontiert sieht, und weitere Belastungen ergeben sich aus einem langsameren Wirtschaftswachstum, einem erhöhten Angebot in bestimmten Sektoren und erhöhten Kapitalkosten sowie Ausgaben, die auf den Gewinnspannen lasten, sieht. Wir gehen von einer anhaltenden Volatilität aus, die durch das makroökonomische Umfeld, das Zinsumfeld, geopolitische Risiken und die bevorstehenden US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen bestimmt wird. Niedrigere Zinssätze sind für REITs durchaus absolut positiv, doch glauben wir, dass die fehlende Zinsstabilität derzeit ein größeres Hindernis für die geschäftlichen Aktivitäten darstellt. Dies dürfte den Transaktionsmärkten zugute kommen und gut kapitalisierten REITs angesichts der Liquidität und des Verschuldungsgrads Anlagegelegenheiten bieten. Wir konzentrieren uns weiterhin auf REITs mit einer geringen Verschuldung, diversen Nachfragetreibern, besseren Fundamentaldaten und transparenten Ertragsprofilen. Erfahrenen REITs mit guter Performance und soliden Bilanzen sollte es möglich sein, ihre marktführende Position zu festigen.

US Small Cap – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 1 2,82 %. Der als Benchmark dienende Russell 2000 Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von 1,53 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Das US-Wirtschaftswachstum blieb im Berichtszeitraum trotz der hohen Zinsen widerstandsfähig. Die Anleger konzentrierten sich weiterhin auf die Inflationsdaten, und die Möglichkeit, dass die Zinssätze „länger höher“ bleiben, generierte weiter Gegenwind für verschuldete Unternehmen mit einer kleinen Marktkapitalisierung. Large-Cap-Unternehmen schnitten besser ab, unterstützt durch die starken Ergebnisse von Technologietiteln und insbesondere von solchen mit Bezug zu künstlicher Intelligenz.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl in den Sektoren Industrie und Energie. Unter den Industrietiteln erzielten unsere Namen aus dem Bereich der professionellen Dienstleistungen den größten Wertzuwachs. Viele unserer Titel im Energiesektor verbuchten eine überdurchschnittliche Wertentwicklung.
 - Die Übergewichtung von Technologietiteln und die Nullgewichtung von Real Estate Investment Trusts wurden belohnt.
 - Zu den Einzeltiteln, die zur absoluten Performance beitrugen, gehörten Kirby Corp., Fair Isaac Corp. und Texas Roadhouse, Inc.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Einzeltitelauswahl unter Technologietiteln und im Gesundheitswesen. Im Technologiebereich hatten unsere Beteiligungen in der Halbleiter- und Halbleiterausstattungsbranche einen negativen Effekt auf die Rendite. Unser mangelndes Engagement im KI-Bereich bei Super Micro Computer beeinträchtigte die relative Performance. Der Fonds hielt Ende Juni eine ungewöhnlich große Position im Index (1,6 %), die in den ersten sechs Monaten des Jahres um über 180 % zulegte. Super Micro wurde bei der jährlich erfolgenden Neuzusammenstellung Ende Juni aus dem Index entfernt. Innerhalb des Sektors Gesundheitswesen verbuchten die Titel von Pharmazulieferern im Portfolio eine Underperformance.
 - Die Nullgewichtung des Portfolios in der Biotechnologiebranche innerhalb des Gesundheitssektors belastete die relative Performance nur geringfügig.
 - Zu den Einzeltiteln mit einem Negativeffekt auf die absolute Wertentwicklung des Portfolios gehörten Qualys, Inc., Pool Corp. und Lattice Semiconductor Corp.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Am Ende des Berichtszeitraums fanden sich unsere größten Sektorübergewichtungen bei Industrie- und IT-Werten, und die größten Untergewichtungen im Vergleich zur Benchmark waren das Gesundheitswesen und Finanzwerte.

Die US-Notenbank Federal Reserve (die „Fed“) blieb voll und ganz auf die Wiederherstellung der Preisstabilität fokussiert mit dem Ziel, die Nachfrage zu drosseln, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Trotz der hohen Zinsen hat sich die Wirtschaftstätigkeit im Großen und Ganzen als recht stabil erwiesen, auch wenn einige Indikatoren auf eine Abschwächung der Wirtschaftsdynamik hindeuten. Die Aktienmärkte haben weiterhin höchst empfindlich auf die Stellungnahmen der Fed, die eingehenden Daten zur Inflation und die ökonomischen Indikatoren reagiert. Während die höheren Zinssätze die Finanzierungen erschwert haben, gab es Optimismus in Bezug auf mögliche Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf, was zu einer gewissen Lockerung der Finanzbedingungen beigetragen und eine höhere Risikobereitschaft gefördert hat. Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass unser qualitativ hochwertiges Portfolio aus Unternehmen mit attraktiven Finanzmerkmalen, differenzierten und beständigen Geschäftsmodellen und nachhaltigen Ertragssteigerungen gut aufgestellt ist, um diese unsicheren Zeiten zu überstehen und überdurchschnittliche risikobereinigte Ergebnisse zu liefern.

US Small Cap Intrinsic Value – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 1,88 %. Der als Benchmark dienende Russell 2000 Value Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von -1,16 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen).

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Wir denken, dass sich der Marktvorsprung verringert. Für viele Unternehmen und die meisten Indizes verfügen wir über solide historische Performancedaten in Zeiten des Wirtschaftswachstums, der Schrumpfung, finanzieller Schocks und verschiedener Zinsregime. Wir verfügen außerdem über detaillierte aktienspezifische Datensätze zu den Unternehmensgewinnen in diesen Zyklen. Viele Anleger sind der Auffassung, dass sie recht zuverlässige Indikatoren dafür zusammenstellen können, wann ein Unternehmen oder seine Anlageklasse gekauft oder verkauft werden sollte. Nach wie vor ist die fundamentale Kenntnis hinsichtlich der Produkte und das Management eines Unternehmens auf lange Sicht von entscheidender Bedeutung, doch wird die kurzfristige Performance mehr und mehr dadurch bestimmt, wie die Anleger durch den Zins- und Wirtschaftszyklus navigieren.
- Die Richtung dieser beiden Zyklen ist umstritten, so dass die meisten Aktienindizes in einer engen Spanne handeln. Inmitten der ungewissen Zins- und Wirtschaftsentwicklung herrscht die weit verbreitete Überzeugung, dass die Zeit der durch KI ausgelösten Umwälzungen gekommen ist, und eine Handvoll Large-Cap-Unternehmen scheint einzigartig aufgestellt zu sein, um von neuen innovativen Produkten enorm zu profitieren. Unserer Meinung nach sind diese Aktien schwer zu bewerten, weil wir schlichtweg nicht genügend Daten haben.
- Ohne ausreichende Finanzhistorie können und werden optimistische Analysten und Momentum-Anleger das potenzielle Gewinnwachstum aus extrem kleinen Datensätzen (ein Jahr Umsatz- und Gewinnwachstum von NVIDIA) ableiten. Ein Datenpunkt scheint relevant zu sein. Vergleichen Sie Cisco in der Ära der Dot-Com-Blase mit NVIDIA heute, und sie werden viele Gemeinsamkeiten finden. Damals, im Jahr 2000, glaubten Anleger und Analysten, dass das Internet die Wirtschaft revolutionieren, ungeahnte neue Möglichkeiten schaffen und unser persönliches Leben umgestalten würde. Sie hatten Recht: Cisco, der führende Anbieter von IP-Produkten, spielte eine wichtige Rolle und trägt auch heute noch wesentlich zu dieser Entwicklung bei. Heute wird das gleiche Argument für Störungen und Chancen auf KI und ihren führenden Baustein von – NVIDIA übertragen. Die Fürsprecher von KI glauben, dass die Technologie Geschäftsprozesse neu definieren und eine Vielzahl neuer Produkte und Dienstleistungen schaffen wird. Ist Cisco ein Vorbote für das, was NVIDIA-Anlegern bevorsteht? Das kometenhafte Wachstum von Umsatz, Rentabilität und Marktwert sieht sich gespenstisch ähnlich. Reicht ein Datenpunkt für eine zuverlässige Korrelation aus? Bei den meisten Unternehmen und Small-Cap-Aktien ergeben sich die Bewertungsparameter durch jahrelange Daten und Korrelationen mit den Zinssätzen und dem Wirtschaftszyklus. Bei NVIDIA basiert Erwartung weiterhin robust wachsender Erträge und Gewinne weitgehend auf der Performance von nur einem Jahr.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf die Wertentwicklung des Portfolios auswirkten

- Positivbeiträge zur Gesamttrendite:
 - KI wird sich sicherlich auf viele Unternehmen positiv und vielleicht auch auf einige negativ auswirken. Mehrere Portfoliounternehmen profitieren schon jetzt von den robusten Investitionen der Cloud-Anbieter in KI-Server, wobei einige eine steigende Nachfrage nach ihren Produkten anführen.
 - Zudem sind die Strompreise gestiegen, da Rechenzentren mehr Grundlaststrom benötigen, was einigen der Portfoliobeteiligungen im Versorgungssektor zugute kommt.
- Negativbeiträge zur Gesamttrendite:
 - Die Ungewissheit in Bezug auf Finanzierungen und die künftige strategische Ausrichtung war für mehrere Portfoliounternehmen in verschiedenen Sektoren nachteilig.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir trennten uns von Positionen mit geringerer Überzeugungskraft und stützten die Beteiligungen an einigen unserer Gewinner. Die Erlöse wurden in den Versorgungssektor sowie in andere attraktiv bewertete Unternehmen im Portfolio umgeschichtet.
- Wir zögern weiterhin beim Kauf regionaler Banken, und gehen bei der Einführung neuer Ideen konservativ vor.

Vor den diesjährigen Wahlen deuten unsere Analysen an, dass das Portfolio gleichmäßig den politischen Prioritäten beider Parteien ausgesetzt ist und zu keiner bestimmten Agenda tendiert. Die Inflation und ihre Auswirkungen auf die Zinssätze sind vielleicht das wichtigste Thema, und sowohl Demokraten als auch Republikaner zeigen wenig Bereitschaft, sich für zuständig zu erklären. Unserer Meinung nach sind die Ausgaben mit 24 % des BIP im historischen Vergleich hoch, und es werden erhebliche wachstumshemmende steuerpolitische Maßnahmen erforderlich sein, um die Lücke zu den Einnahmen zu verkleinern. Niemand ist bereit, sich dieses Problems anzunehmen und man fragt sich, ob die Kreditmärkte sie dazu zwingen. Sollte es zu einer „Zinswut“ kommen, sind die Aussichten für Aktien auf kurze Sicht nicht vielversprechend.

5G Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|--|--------------------|------------------------------|
| Aktien 96,45 % (31. Dezember 2023: 94,92 %) | | | |
| Euro | | | |
| 23.043 | ASM International NV | 17.626.669 | 1,50 |
| 18.090 | ASML Holding NV | 18.450.491 | 1,57 |
| 70.527 | BE Semiconductor Industries NV | 11.790.428 | 1,00 |
| 489.212 | Deutsche Telekom AG | 12.305.774 | 1,05 |
| 411.250 | Infineon Technologies AG | 15.104.273 | 1,29 |
| | Euro insgesamt | 75.277.635 | 6,41 |
| Hongkong-Dollar | | | |
| 6.481.800 | Xiaomi Corp Class B | 13.628.963 | 1,16 |
| | Hongkong-Dollar insgesamt | 13.628.963 | 1,16 |
| Japanischer Yen | | | |
| 969.600 | Advantest Corp | 39.301.292 | 3,35 |
| 45.000 | Disco Corp | 17.143.681 | 1,46 |
| 999.400 | Murata Manufacturing Co Ltd | 20.699.813 | 1,76 |
| 1.833.800 | Renesas Electronics Corp | 34.783.858 | 2,96 |
| 25.800 | Tokyo Electron Ltd | 5.648.684 | 0,48 |
| | Japanischer Yen insgesamt | 117.577.328 | 10,01 |
| Neuer taiwanesischer Dollar | | | |
| 279.000 | Asia Vital Components Co Ltd | 6.533.091 | 0,56 |
| 4.470.000 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 29.430.141 | 2,50 |
| 856.000 | MediaTek Inc | 36.866.554 | 3,14 |
| 1.899.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 56.262.859 | 4,79 |
| | Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt | 129.092.645 | 10,99 |
| Südkoreanischer Won | | | |
| 220.101 | SK Hynix Inc | 37.353.037 | 3,18 |
| | Südkoreanischer Won insgesamt | 37.353.037 | 3,18 |
| US-Dollar | | | |
| 149.734 | Advanced Micro Devices Inc | 24.288.352 | 2,07 |
| 277.817 | Amazon.com Inc | 53.688.135 | 4,57 |
| 342.849 | Amphenol Corp Class A | 23.097.737 | 1,97 |
| 57.712 | Analog Devices Inc | 13.173.341 | 1,12 |
| 68.557 | AppLovin Corp Class A | 5.705.314 | 0,49 |
| 37.153 | Arista Networks Inc | 13.021.383 | 1,11 |
| 245.829 | ARM Holdings Plc ADR | 40.222.541 | 3,42 |
| 86.841 | Astera Labs Inc | 5.254.749 | 0,45 |

5G Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Aktien 96,45 % (31. Dezember 2023: 94,92 %) (Fortsetzung) | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | |
| 22.364 | Broadcom Inc | 35.906.073 | 3,06 |
| 56.604 | Cadence Design Systems Inc | 17.419.881 | 1,48 |
| 339.999 | Celestica Inc | 19.492.143 | 1,66 |
| 103.485 | Datadog Inc Class A | 13.420.970 | 1,14 |
| 119.601 | Dell Technologies Inc Class C | 16.494.174 | 1,40 |
| 77.080 | Dexcom Inc | 8.739.330 | 0,74 |
| 116.015 | DoorDash Inc Class A | 12.620.112 | 1,07 |
| 539.030 | DraftKings Inc Class A | 20.574.775 | 1,75 |
| 523.937 | Flex Ltd | 15.450.902 | 1,32 |
| 12.089 | HubSpot Inc | 7.129.971 | 0,61 |
| 76.375 | International Business Machines Corp | 13.209.056 | 1,13 |
| 41.294 | Intuitive Surgical Inc | 18.369.636 | 1,56 |
| 14.573 | Lam Research Corp | 15.518.059 | 1,32 |
| 88.231 | Meta Platforms Inc Class A | 44.487.835 | 3,79 |
| 131.743 | Micron Technology Inc | 17.328.157 | 1,48 |
| 80.139 | Microsoft Corp | 35.818.126 | 3,05 |
| 21.295 | Netflix Inc | 14.371.570 | 1,22 |
| 42.230 | Nutanix Inc Class A | 2.400.775 | 0,20 |
| 494.609 | NVIDIA Corp | 61.103.996 | 5,20 |
| 58.598 | Palo Alto Networks Inc | 19.865.308 | 1,69 |
| 142.354 | QUALCOMM Inc | 28.354.070 | 2,41 |
| 90.550 | Salesforce Inc | 23.280.405 | 1,98 |
| 25.196 | ServiceNow Inc | 19.820.937 | 1,69 |
| 93.803 | Take-Two Interactive Software Inc | 14.585.428 | 1,24 |
| 15.459 | Texas Instruments Inc | 3.007.239 | 0,26 |
| 155.642 | T-Mobile US Inc | 27.421.008 | 2,33 |
| 295.401 | Vertiv Holdings Co Class A | 25.572.865 | 2,18 |
| 252.448 | Western Digital Corp | 19.127.985 | 1,63 |
| 47.955 | Workday Inc Class A | 10.720.820 | 0,91 |
| | US-Dollar insgesamt | 760.063.158 | 64,70 |
| | Aktien insgesamt * | 1.132.992.766 | 96,45 |
| | Anlagen insgesamt | 1.132.992.766 | 96,45 |

Devisenterminkontrakte 0,12 % (31. Dezember 2023: 0,61 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 4.529.665 AUD | 2.990.053 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 10 | 36.364 | 0,01 |
| 29.245.158 AUD | 19.006.919 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 532.722 | 0,05 |
| 1.003.202 AUD | 667.232 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | 3.039 | 0,00 |

5G Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,12 % (31. Dezember 2023: 0,61 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD (Fortsetzung)</i> | | | | | | |
| 6.025.562 AUD | 3.963.607 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 54 | 62.270 | 0,01 |
| 109.475 US\$ | 163.412 AUD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 294 | 0,00 |
| 338.711 US\$ | 505.552 AUD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | 935 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 131.972 CHF | 146.104 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | 1.049 | 0,00 |
| 6.681 CHF | 7.372 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | 77 | 0,00 |
| 12.451 CHF | 13.827 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 5 | 56 | 0,00 |
| 6.560 US\$ | 5.853 CHF | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | 34 | 0,00 |
| 1.123 US\$ | 1.002 CHF | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 6 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen CNY</i> | | | | | | |
| 16.535 CNY | 2.268 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 1 | 0,00 |
| 23.936 US\$ | 173.243 CNY | 18.07.2024 | UBS AG | 5 | 174 | 0,00 |
| 72.507 US\$ | 524.724 CNY | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 11 | 537 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 89.805.729 € | 96.060.923 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 261.913 | 0,02 |
| 1.312.743 € | 1.402.752 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 5.255 | 0,00 |
| 926.123 € | 990.428 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 2.903 | 0,00 |
| 542.685 € | 581.563 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 504 | 0,00 |
| 824.570 € | 883.418 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 989 | 0,00 |
| 12.386.919 € | 13.263.166 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 20 | 22.659 | 0,00 |
| 1.583.024 US\$ | 1.459.076 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 18.065 | 0,00 |
| 1.573.759 US\$ | 1.457.841 € | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 10.123 | 0,00 |
| 11.582.920 US\$ | 10.681.651 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 63 | 126.114 | 0,01 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 9.700.267 £ | 12.114.231 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 149.065 | 0,01 |
| 497.625 £ | 623.563 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 5.546 | 0,00 |
| 291.747 £ | 365.092 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | 3.741 | 0,00 |
| 133.623 £ | 167.684 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 1.245 | 0,00 |
| 548.964 £ | 687.449 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 17 | 6.564 | 0,00 |
| 422.835 US\$ | 331.598 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 3.622 | 0,00 |
| 97.705 US\$ | 77.273 £ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 15 | 0,00 |
| 361.395 US\$ | 285.040 £ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 1.040 | 0,00 |
| 154.435 US\$ | 121.356 £ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 1.015 | 0,00 |
| 704.615 US\$ | 554.701 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 19 | 3.349 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i> | | | | | | |
| 84.448.128 HKD | 10.814.042 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | 7.866 | 0,00 |
| 1.481.262 HKD | 189.696 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 126 | 0,00 |
| 4.965.193 HKD | 635.984 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 4 | 299 | 0,00 |
| 5.719.679 HKD | 732.737 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 5 | 231 | 0,00 |
| 25.669.047 HKD | 3.287.966 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 33 | 1.487 | 0,00 |

5G Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,12 % (31. Dezember 2023: 0,61 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen HKD (Fortsetzung)</i> | | | | | | |
| 124.390 US\$ | 968.715 HKD | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 251 | 0,00 |
| 134.814 US\$ | 1.051.587 HKD | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 55 | 0,00 |
| 2.108.949 US\$ | 16.445.792 HKD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 20 | 1.444 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 1.546.123 SGD | 1.140.122 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 1.612 | 0,00 |
| 226.709 SGD | 167.070 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 343 | 0,00 |
| 425.968 SGD | 313.791 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 765 | 0,00 |
| 45.911.654 SGD | 33.891.693 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 17 | 11.765 | 0,00 |
| 1.384.136 US\$ | 1.864.012 SGD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 4 | 7.656 | 0,00 |
| 1.259.940 US\$ | 1.699.968 SGD | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | 4.598 | 0,00 |
| 4.755.371 US\$ | 6.417.105 SGD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 59 | 16.659 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i> | | | | | | |
| 56.922 US\$ | 1.038.926 ZAR | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 94 | 0,00 |
| 126.794 US\$ | 2.302.805 ZAR | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 6 | 837 | 0,00 |
| 19.685.320 ZAR | 1.035.733 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 12 | 41.016 | 0,01 |
| 20.173.308 ZAR | 1.073.535 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 54 | 29.907 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 1.388.296 | 0,12 |
| | | | | | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | | | | 1.134.381.062 | 96,57 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,05 %) (31. Dezember 2023: (0,10 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 794.815 AUD | 531.704 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (662) | (0,00) |
| 373.418 AUD | 250.136 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (643) | (0,00) |
| 291.103 AUD | 194.654 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | (159) | (0,00) |
| 1.191.588 US\$ | 1.792.123 AUD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 4 | (5.788) | (0,00) |
| 427.703 US\$ | 647.957 AUD | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | (5.217) | (0,00) |
| 7.904.830 US\$ | 12.029.618 AUD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 45 | (132.551) | (0,01) |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 3.870 CHF | 4.342 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 3 | (26) | (0,00) |
| 4.178 CHF | 4.709 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (50) | (0,00) |
| 8.024 CHF | 9.021 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 5 | (73) | (0,00) |
| 1.722 US\$ | 1.557 CHF | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (14) | (0,00) |
| 2.435 US\$ | 2.221 CHF | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (41) | (0,00) |

5G Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,05 %) (31. Dezember 2023: (0,10 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen CHF (Fortsetzung)</i> | | | | | | |
| 5.225 US\$ | 4.699 CHF | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | (15) | (0,00) |
| 15.561 US\$ | 14.055 CHF | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 6 | (111) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen CNY</i> | | | | | | |
| 3.880.639 CNY | 536.868 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 20 | (4.602) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 1.138.647 € | 1.241.336 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (20.058) | (0,00) |
| 5.074.706 € | 5.467.841 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (24.869) | (0,00) |
| 2.422.264 € | 2.640.492 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (42.447) | (0,01) |
| 1.791.051 € | 1.921.580 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (555) | (0,00) |
| 7.407.236 € | 8.007.183 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 6 | (62.414) | (0,01) |
| 9.323.962 € | 10.103.631 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 33 | (103.043) | (0,01) |
| 1.656.438 US\$ | 1.546.947 € | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (2.770) | (0,00) |
| 5.197.721 US\$ | 4.853.467 € | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | (7.956) | (0,00) |
| 9.075.218 US\$ | 8.496.706 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 16 | (38.084) | (0,01) |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 886.324 £ | 1.127.531 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 4 | (7.020) | (0,00) |
| 206.080 £ | 261.699 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | (1.168) | (0,00) |
| 414.256 £ | 528.412 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | (4.700) | (0,00) |
| 1.057.569 £ | 1.343.771 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 21 | (6.769) | (0,00) |
| 295.736 US\$ | 237.470 £ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (4.479) | (0,00) |
| 627.003 US\$ | 506.376 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (13.170) | (0,00) |
| 77.371 US\$ | 62.375 £ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (1.485) | (0,00) |
| 695.703 US\$ | 555.657 £ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 4 | (6.770) | (0,00) |
| 540.508 US\$ | 430.667 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 15 | (3.951) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i> | | | | | | |
| 2.684.010 HKD | 344.601 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (649) | (0,00) |
| 3.169.098 HKD | 406.364 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 3 | (249) | (0,00) |
| 3.020.941 HKD | 387.336 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (207) | (0,00) |
| 44.733.268 HKD | 5.735.348 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 23 | (2.841) | (0,00) |
| 274.194 US\$ | 2.140.872 HKD | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (156) | (0,00) |
| 93.766 US\$ | 732.284 HKD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (76) | (0,00) |
| 400.612 US\$ | 3.127.143 HKD | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 3 | (127) | (0,00) |
| 307.017 US\$ | 2.397.824 HKD | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (261) | (0,00) |
| 3.868.505 US\$ | 30.204.395 HKD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 29 | (2.142) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 3.071.711 SGD | 2.287.878 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 3 | (19.574) | (0,00) |
| 1.616.779 SGD | 1.201.262 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 2 | (7.351) | (0,00) |
| 348.619 SGD | 257.950 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (512) | (0,00) |
| 1.704.444 SGD | 1.264.991 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | (6.346) | (0,00) |
| 4.823.920 SGD | 3.575.220 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 29 | (12.996) | (0,00) |

5G Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,05 %) (31. Dezember 2023: (0,10 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen SGD (Fortsetzung)</i> | | | | | | |
| 577.306 US\$ | 784.672 SGD | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (2.136) | (0,00) |
| 4.353.773 US\$ | 5.907.751 SGD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 18 | (8.805) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i> | | | | | | |
| 135.996 US\$ | 2.593.314 ZAR | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 8 | (5.853) | (0,00) |
| 1.249.833 US\$ | 23.192.084 ZAR | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 30 | (18.728) | (0,00) |
| 856.332 ZAR | 47.107 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 4 | (268) | (0,00) |
| 27.412.625 ZAR | 1.515.677 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 10 | (16.259) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (607.196) | (0,05) |
| | | | | | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | | | | | (607.196) | (0,05) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | | | | | 1.133.773.866 | 96,52 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | 40.958.626 | 3,48 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | | | | | 1.174.732.492 | 100,00 |
| Portfolioanalyse | | | | | US\$ | % des Gesamtvermögens |
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | | | | | 1.132.992.766 | 95,20 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | | 781.100 | 0,07 |
| Anlagen insgesamt | | | | | 1.133.773.866 | 95,27 |

Absolute Return Multi Strategy - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|--|------------------|------------------------------|
| Aktien 0,00 % (31. Dezember 2023: 100,00 %) | | | |
| US-Dollar | | | |
| 1.356 | Clementia Pharmaceuticals Inc [†] | 0 | 0,00 |
| 1.250 | Tobira Therapeutics Inc [†] | 0 | 0,00 |
| Aktien insgesamt | | 0 | 0,00 |
| Anlagen insgesamt | | 0 | 0,00 |

| | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|------------------|------------------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 0 | 0,00 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 0 | 0,00 |
| Sonstiges Nettovermögen | 0 | 0,00 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 0 | 0,00 |

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtver- mögens |
|---|----------|-------------------------------|
| [†] Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente | 0 | 0,00 |
| Anlagen insgesamt | 0 | 0,00 |

China A-Share Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert CNY | % des Netto- vermögens |
|--|--|-----------------|------------------------------|
| Aktien 97,13 % (31. Dezember 2023: 94,84 %) | | | |
| Chinesischer Yuan Renminbi | | | |
| 1.082 | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd Class A | 136.116 | 0,94 |
| 35.200 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd Class A | 234.080 | 1,62 |
| 4.800 | Beijing New Building Materials Plc Class A | 142.368 | 0,99 |
| 3.100 | Beijing Tongrentang Co Ltd Class A | 118.451 | 0,82 |
| 700 | BYD Co Ltd Class A | 175.175 | 1,21 |
| 85.700 | China Construction Bank Corp Class A | 634.180 | 4,39 |
| 12.200 | China Galaxy Securities Co Ltd Class A | 132.492 | 0,92 |
| 8.900 | China Merchants Bank Co Ltd Class A | 304.291 | 2,11 |
| 20.500 | China Yangtze Power Co Ltd Class A | 592.860 | 4,10 |
| 30.000 | CMOC Group Ltd Class A | 255.000 | 1,76 |
| 1.200 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 216.036 | 1,49 |
| 12.900 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Class A | 201.369 | 1,39 |
| 2.822 | Dizal Jiangsu Pharmaceutical Co Ltd Class A | 103.962 | 0,72 |
| 13.500 | Dongfang Electric Corp Ltd Class A | 249.075 | 1,72 |
| 15.200 | First Tractor Co Ltd Class A | 240.312 | 1,66 |
| 17.600 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A | 482.240 | 3,34 |
| 8.300 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 397.570 | 2,75 |
| 12.422 | GemPharmatech Co Ltd Class A | 126.953 | 0,88 |
| 6.180 | Hangcha Group Co Ltd Class A | 121.375 | 0,84 |
| 8.400 | Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd Class A | 199.668 | 1,38 |
| 14.300 | Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd Class A | 141.856 | 0,98 |
| 13.400 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A | 346.256 | 2,40 |
| 9.920 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A | 381.523 | 2,64 |
| 500 | Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 733.695 | 5,08 |
| 7.600 | Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 298.756 | 2,07 |
| 9.200 | Midea Group Co Ltd Class A | 593.400 | 4,11 |
| 4.704 | NARI Technology Co Ltd Class A | 117.412 | 0,81 |
| 5.800 | Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd Class A | 203.000 | 1,40 |
| 7.400 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd Class A | 306.064 | 2,12 |
| 1.361 | Piotech Inc Class A | 163.470 | 1,13 |
| 32.500 | Poly Developments & Holdings Group Co Ltd Class A | 284.700 | 1,97 |
| 9.000 | Sany Heavy Industry Co Ltd Class A | 148.500 | 1,03 |
| 4.000 | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd Class A | 152.680 | 1,06 |
| 5.300 | Shanghai Huace Navigation Technology Ltd Class A | 158.205 | 1,09 |
| 600 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd Class A | 126.528 | 0,88 |
| 2.900 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A | 148.770 | 1,03 |
| 1.722 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 500.947 | 3,47 |
| 28.300 | Shenzhen MTC Co Ltd Class A | 136.123 | 0,94 |
| 11.700 | Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd Class A | 321.282 | 2,22 |
| 9.700 | Shenzhen YUTO Packaging Technology Co Ltd Class A | 248.223 | 1,72 |

China A-Share Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert CNY | % des Nettovermögens |
|--|--|---------------------|-----------------------------|
| Aktien 97,13 % (31. Dezember 2023: 94,84 %) (Fortsetzung) | | | |
| Chinesischer Yuan Renminbi (Fortsetzung) | | | |
| 10.100 | Sinotruk Jinan Truck Co Ltd Class A | 144.632 | 1,00 |
| 3.805 | Suzhou Veichi Electric Co Ltd Class A | 102.621 | 0,71 |
| 6.700 | Tongwei Co Ltd Class A | 128.037 | 0,89 |
| 3.708 | Tsingtao Brewery Co Ltd Class A | 269.831 | 1,87 |
| 5.000 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd Class A | 161.300 | 1,12 |
| 2.700 | Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A | 218.322 | 1,51 |
| 12.000 | Weichai Power Co Ltd Class A | 194.880 | 1,35 |
| 1.500 | Will Semiconductor Co Ltd Shanghai Class A | 149.055 | 1,03 |
| 2.075 | Wuliangye Yibin Co Ltd Class A | 265.683 | 1,84 |
| 3.300 | Yankershop Food Co Ltd Class A | 141.141 | 0,98 |
| 7.756 | Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd Class A | 190.410 | 1,32 |
| 6.600 | Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co Ltd Class A | 132.528 | 0,92 |
| 7.700 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A | 146.916 | 1,02 |
| 12.200 | Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd Class A | 188.124 | 1,30 |
| 10.200 | Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co Ltd Class A | 116.382 | 0,81 |
| Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt | | 13.124.825 | 90,85 |
| Hongkong-Dollar | | | |
| 6.000 | HUTCHMED China Ltd | 154.295 | 1,07 |
| 3.500 | Innovent Biologics Inc | 120.443 | 0,83 |
| 4.000 | Keymed Biosciences Inc | 126.241 | 0,88 |
| 53.000 | Sinotrans Ltd - H Shares | 188.333 | 1,30 |
| Hongkong-Dollar insgesamt | | 589.312 | 4,08 |
| Singapur-Dollar | | | |
| 24.000 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 318.053 | 2,20 |
| Singapur-Dollar insgesamt | | 318.053 | 2,20 |
| Aktien insgesamt * | | 14.032.190 | 97,13 |
| Anlagen insgesamt | | 14.032.190 | 97,13 |
| | | Zeitwert CNY | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | 14.032.190 | 97,13 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | | 14.032.190 | 97,13 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 414.887 | 2,87 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | | 14.447.077 | 100,00 |

China A-Share Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

| Portfolioanalyse | CNY | % des Gesamtver- mögens |
|---|-------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 14.032.190 | 94,06 |
| Anlagen insgesamt | 14.032.190 | 94,06 |

China Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert CNY | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 46,30 % (31. Dezember 2023: 63,24 %) | | | | | |
| Chinesischer Yuan Renminbi | | | | | |
| 10.000.000 | Agricultural Bank of China Ltd** | 3,10 % | 06.05.2030 | 10.095.840 | 5,32 |
| 500.000 | Bank of Chengdu Co Ltd* | 0,70 % | 03.03.2028 | 629.705 | 0,33 |
| 300.000 | Bank of Hangzhou Co Ltd* | 1,20 % | 29.03.2027 | 362.289 | 0,19 |
| 10.000.000 | Central Huijin Investment Ltd** | 2,80 % | 27.10.2026 | 10.165.780 | 5,35 |
| 450.000 | China CITIC Bank Corp Ltd* | 4,00 % | 04.03.2025 | 531.603 | 0,28 |
| 10.000.000 | China Minmetals Corp** | 2,54 % | 04.11.2025 | 10.066.255 | 5,30 |
| 500.000 | China Southern Airlines Co Ltd* | 0,80 % | 15.10.2026 | 619.925 | 0,33 |
| 340.000 | Ecovacs Robotics Co Ltd* | 1,00 % | 30.11.2027 | 362.933 | 0,19 |
| 5.000.000 | Guotai Junan Securities Co Ltd** | 3,16 % | 15.02.2026 | 5.087.315 | 2,68 |
| 450.000 | Hangzhou First Applied Material Co Ltd* | 0,30 % | 22.11.2028 | 478.593 | 0,25 |
| 650.000 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd* | 0,80 % | 05.01.2028 | 661.355 | 0,35 |
| 700.000 | Luxshare Precision Industry Co Ltd* | 1,50 % | 03.11.2026 | 799.330 | 0,42 |
| 480.000 | Tongwei Co Ltd* | 0,60 % | 24.02.2028 | 507.677 | 0,27 |
| Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt | | | | 40.368.600 | 21,26 |
| US-Dollar | | | | | |
| 200.000 | China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd* | 2,45 % | 09.02.2026 | 1.322.490 | 0,70 |
| 800.000 | ENN Clean Energy International Investment Ltd** | 3,38 % | 12.05.2026 | 5.569.559 | 2,93 |
| 250.000 | Fortune Star BVI Ltd* | 5,95 % | 19.10.2025 | 1.757.452 | 0,93 |
| 500.000 | Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd** | 1,51 % | 17.09.2025 | 3.476.427 | 1,83 |
| 500.000 | Haitong International Securities Group Ltd** | 3,38 % | 19.07.2024 | 3.645.915 | 1,92 |
| 700.000 | Huarong Finance II Co Ltd* | 5,50 % | 16.01.2025 | 5.096.541 | 2,68 |
| 1.000.000 | Lenovo Group Ltd* | 5,83 % | 27.01.2028 | 7.379.156 | 3,89 |
| 500.000 | Meituan** | 0,00 % | 27.04.2028 | 3.292.683 | 1,73 |
| 300.000 | Melco Resorts Finance Ltd* | 5,25 % | 26.04.2026 | 2.117.998 | 1,12 |
| 500.000 | Sands China Ltd** | 4,05 % | 08.01.2026 | 3.534.858 | 1,86 |
| 500.000 | Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd* | 1,50 % | 13.07.2025 | 3.507.483 | 1,85 |
| 462.000 | Studio City Finance Ltd** | 6,00 % | 15.07.2025 | 3.367.117 | 1,77 |
| 500.000 | Tencent Holdings Ltd* | 3,98 % | 11.04.2029 | 3.470.271 | 1,83 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 47.537.950 | 25,04 |
| Unternehmensanleihen insgesamt | | | | 87.906.550 | 46,30 |
| Staatsanleihen 44,81 % (31. Dezember 2023: 20,89 %) | | | | | |
| Chinesischer Yuan Renminbi | | | | | |
| 4.000.000 | Agricultural Development Bank of China | 1,76 % | 26.02.2025 | 4.003.070 | 2,10 |
| 4.000.000 | Agricultural Development Bank of China | 2,74 % | 23.02.2027 | 4.084.210 | 2,15 |
| 16.000.000 | China Development Bank | 2,34 % | 05.01.2027 | 16.179.448 | 8,52 |
| 1.000.000 | China Government Bond | 1,99 % | 15.03.2026 | 1.005.797 | 0,53 |
| 1.000.000 | China Government Bond | 2,00 % | 15.06.2025 | 1.004.355 | 0,53 |

China Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert CNY | % des Nettover- mögens |
|--|-----------------------|--------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 44,81 % (31. Dezember 2023: 20,89 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Chinesischer Yuan Renminbi (Fortsetzung) | | | | | |
| 35.000.000 | China Government Bond | 2,04 % | 25.02.2027 | 35.236.530 | 18,56 |
| 5.000.000 | China Government Bond | 2,37 % | 20.01.2027 | 5.071.245 | 2,67 |
| 10.000.000 | China Government Bond | 2,39 % | 15.11.2026 | 10.145.085 | 5,34 |
| 7.000.000 | China Government Bond | 2,67 % | 25.05.2033 | 7.252.784 | 3,82 |
| 1.000.000 | China Government Bond | 3,00 % | 15.10.2053 | 1.123.260 | 0,59 |
| Staatsanleihen insgesamt ** | | | | 85.105.784 | 44,81 |
| Anlagen insgesamt | | | | 173.012.334 | 91,11 |

Devisenterminkontrakte 0,52 % (31. Dezember 2023: 0,42 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn CNY | % des Nettover- mögens |
|---|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|
| 2.350.000 US\$ | 17.042.549 CNY | 09.07.2024 | Standard Chartered Bank | 2 | 103.226 | 0,05 |
| <i>Abgesicherte Klassen USD</i> | | | | | | |
| 18.815.821 US\$ | 135.719.164 CNY | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 873.826 | 0,47 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 977.052 | 0,52 |

Futures-Kontrakte 0,05 % (31. Dezember 2023: 0,13 %)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Gewinn CNY | % des Netto- vermögens |
|--|---|-------------------------------------|------------------------------|
| 22 | US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2024 | 70.100 | 0,03 |
| 10 | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024 | 33.082 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [*] | | 103.182 | 0,05 |

| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | Zeitwert CNY | % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|------------------------------|
| | 174.092.568 | 91,68 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,59 %) (31. Dezember 2023: (0,51 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust CNY | % des Nettover- mögens |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 28.388.668 CNY | 4.008.901 US\$ | 09.07.2024 | Citibank NA | 1 | (860.574) | (0,45) |
| 21.054.449 CNY | 2.948.304 US\$ | 17.01.2025 | Citibank NA | 1 | (148.592) | (0,08) |
| 4.966.903 CNY | 687.660 US\$ | 09.07.2024 | Standard Chartered Bank | 2 | (50.315) | (0,03) |
| 14.420.100 CNY | 2.000.000 US\$ | 18.10.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (58.280) | (0,03) |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 2.822 CNY | 365 € | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (34) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 21.165 £ | 194.549 CNY | 13.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (222) | (0,00) |

China Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,59 %) (31. Dezember 2023: (0,51 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust CNY | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen GBP (Fortsetzung)</i> | | | | | | |
| 352 £ | 3.233 CNY | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (1) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (1.118.018) | (0,59) |
| | | | | | Zeitwert CNY | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | | | | | (1.118.018) | (0,59) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | | | | | 172.974.550 | 91,09 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | 16.927.055 | 8,91 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | | | | | 189.901.605 | 100,00 |
| Portfolioanalyse | | | | | CNY | % des Gesamtvermögens |
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | | | | | 29.604.801 | 15,46 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 143.407.533 | 74,85 |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 103.182 | 0,05 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | | (140.966) | (0,07) |
| Anlagen insgesamt | | | | | 172.974.550 | 90,29 |

China Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|---|--------------------|------------------------------|
| Aktien 95,43 % (31. Dezember 2023: 96,46 %) | | | |
| Chinesischer Yuan Renminbi | | | |
| 1.163.500 | Beijing New Building Materials Plc Class A | 4.721.735 | 3,36 |
| 98.100 | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 1.504.320 | 1,07 |
| 85.000 | Contemporary Ampere Technology Co Ltd Class A | 2.095.538 | 1,49 |
| 175.000 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd Class A | 1.115.850 | 0,79 |
| 2.650.053 | Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 14.226.236 | 10,13 |
| 575.031 | Midea Group Co Ltd Class A | 5.073.782 | 3,61 |
| 3.750.016 | Satellite Chemical Co Ltd Class A | 9.223.982 | 6,57 |
| 400.058 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd Class A | 1.457.982 | 1,04 |
| 58.000 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 2.309.422 | 1,64 |
| 490.324 | Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd Class A | 1.840.299 | 1,31 |
| 125.071 | Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A | 2.045.288 | 1,46 |
| 575.059 | Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A | 6.356.716 | 4,53 |
| 410.094 | Yunnan Energy New Material Co Ltd Class A | 1.776.523 | 1,27 |
| 700.022 | Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd Class A | 2.105.989 | 1,50 |
| 4.600.103 | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co Ltd Class A | 4.834.180 | 3,44 |
| Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt | | 60.687.842 | 43,21 |
| Hongkong-Dollar | | | |
| 1.175.000 | Akeso Inc | 5.665.460 | 4,04 |
| 625.200 | Alibaba Group Holding Ltd | 5.636.018 | 4,01 |
| 900.000 | China Merchants Bank Co Ltd - H Shares | 4.090.594 | 2,91 |
| 1.818.000 | China Pacific Insurance Group Co Ltd - H Shares | 4.425.050 | 3,15 |
| 1.600.000 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 5.383.422 | 3,83 |
| 194.000 | Cowell e Holdings Inc | 607.532 | 0,43 |
| 6.000.000 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 4.779.348 | 3,40 |
| 1.700.000 | Haier Smart Home Co Ltd - H Shares | 5.667.036 | 4,04 |
| 437.500 | Meituan Class B | 6.220.066 | 4,43 |
| 532.400 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 5.201.788 | 3,71 |
| 285.000 | Tencent Holdings Ltd | 13.523.351 | 9,63 |
| 624.700 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd - H Shares | 2.462.118 | 1,75 |
| Hongkong-Dollar insgesamt | | 63.661.783 | 45,33 |
| US-Dollar | | | |
| 130.803 | Trip.com Group Ltd ADR | 6.147.741 | 4,38 |
| 170.080 | ZTO Express Cayman Inc ADR | 3.529.160 | 2,51 |
| US-Dollar insgesamt | | 9.676.901 | 6,89 |
| Aktien insgesamt * | | 134.026.526 | 95,43 |

China Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| Participatory Notes 0,18 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| US-Dollar | | | | |
| 61.500 | Beijing New Building Materials Plc | 25.10.2024 | 251.043 | 0,18 |
| Participatory Notes insgesamt ** | | | 251.043 | 0,18 |
| Anlagen insgesamt | | | 134.277.569 | 95,61 |

Devisenterminkontrakte 0,02 % (31. Dezember 2023: 0,31 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 178.470 CHF | 197.511 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 8 | 1.488 | 0,00 |
| 21.155 CHF | 23.466 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 9 | 122 | 0,00 |
| 9.516 US\$ | 8.502 CHF | 18.07.2024 | UBS AG | 5 | 35 | 0,00 |
| 4.350 US\$ | 3.882 CHF | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 22 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 13.941 € | 14.897 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 56 | 0,00 |
| 7.846.735 € | 8.393.926 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | 22.238 | 0,02 |
| 74.423 € | 79.616 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 5 | 209 | 0,00 |
| 27.670 US\$ | 25.562 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 253 | 0,00 |
| 131.418 US\$ | 121.112 € | 18.07.2024 | UBS AG | 5 | 1.518 | 0,00 |
| 128.885 US\$ | 119.213 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 12 | 1.022 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 10.276 £ | 12.920 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 71 | 0,00 |
| 13.497 US\$ | 10.666 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 13 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 37.480 SGD | 27.640 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 3 | 38 | 0,00 |
| 7.902.106 SGD | 5.834.004 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 11 | 1.305 | 0,00 |
| 15.516 US\$ | 20.901 SGD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 81 | 0,00 |
| 91.680 US\$ | 123.596 SGD | 18.07.2024 | UBS AG | 5 | 410 | 0,00 |
| 76.053 US\$ | 102.608 SGD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 14 | 282 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 29.163 | 0,02 |

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 134.306.732 | 95,63 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2023: (0,24 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 3.407 CHF | 3.837 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (38) | (0,00) |

China Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2023: (0,24 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen CHF (Fortsetzung)</i> | | | | | | |
| 9.543 CHF | 10.699 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | (58) | (0,00) |
| 5.634 US\$ | 5.085 CHF | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (35) | (0,00) |
| 19.078 US\$ | 17.266 CHF | 18.07.2024 | UBS AG | 6 | (174) | (0,00) |
| 5.791 US\$ | 5.239 CHF | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | (49) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 107.139 € | 115.420 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 3 | (506) | (0,00) |
| 187.575 € | 203.094 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 6 | (1.907) | (0,00) |
| 79.931 € | 86.674 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | (943) | (0,00) |
| 58.504 US\$ | 54.782 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (254) | (0,00) |
| 6.582.117 US\$ | 6.153.014 € | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | (17.415) | (0,02) |
| 38.776 US\$ | 36.239 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 6 | (93) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 500 £ | 633 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | (1) | (0,00) |
| 138 US\$ | 110 £ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (1) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 28.378 SGD | 21.092 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (136) | (0,00) |
| 234.048 SGD | 173.685 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 13 | (852) | (0,00) |
| 22.676 US\$ | 30.767 SGD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (44) | (0,00) |
| 4.764.525 US\$ | 6.453.452 SGD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 10 | (1.025) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (23.531) | (0,02) |
| | | | | | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | | | | | (23.531) | (0,02) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | | | | | 134.283.201 | 95,61 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | 6.154.079 | 4,39 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | | | | | 140.437.280 | 100,00 |
| | | | | | US\$ | % des Gesamtvermögens |
| Portfolioanalyse | | | | | | |
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | | | | | 134.026.526 | 94,80 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 251.043 | 0,18 |
| [∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | | 5.632 | 0,00 |
| Anlagen insgesamt | | | | | 134.283.201 | 94,98 |

Climate Innovation – Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|---|------------------|------------------------------|
| Aktien 95,46 % (31. Dezember 2023: 96,88 %) | | | |
| Chinesischer Yuan Renminbi | | | |
| 1.000 | Contemporary Ampere Technology Co Ltd Class A | 24.653 | 0,78 |
| 3.500 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A | 24.565 | 0,77 |
| Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt | | 49.218 | 1,55 |
| Euro | | | |
| 644 | Arkema SA | 56.162 | 1,76 |
| 53 | ASML Holding NV | 54.056 | 1,70 |
| 1.546 | DSM-Firmenich AG | 174.218 | 5,47 |
| 947 | Heidelberg Materials AG | 97.969 | 3,08 |
| 5.431 | Iberdrola SA | 70.519 | 2,22 |
| 862 | Infineon Technologies AG | 31.659 | 0,99 |
| 4.762 | Stellantis NV | 94.209 | 2,96 |
| Euro insgesamt | | 578.792 | 18,18 |
| Hongkong-Dollar | | | |
| 3.000 | BYD Co Ltd - H Shares | 89.115 | 2,80 |
| Hongkong-Dollar insgesamt | | 89.115 | 2,80 |
| Japanischer Yen | | | |
| 7.000 | Hitachi Ltd | 157.644 | 4,95 |
| Japanischer Yen insgesamt | | 157.644 | 4,95 |
| Neuer taiwanesischer Dollar | | | |
| 2.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 59.255 | 1,86 |
| Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt | | 59.255 | 1,86 |
| Südkoreanischer Won | | | |
| 2.280 | Kia Corp | 213.343 | 6,70 |
| 590 | L&F Co Ltd | 57.993 | 1,82 |
| Südkoreanischer Won insgesamt | | 271.336 | 8,52 |
| Schweizer Franken | | | |
| 1.010 | ABB Ltd | 55.996 | 1,76 |
| Schweizer Franken insgesamt | | 55.996 | 1,76 |
| US-Dollar | | | |
| 220 | Albemarle Corp | 21.014 | 0,66 |
| 178 | Applied Materials Inc | 42.006 | 1,32 |
| 324 | Autoliv Inc | 34.665 | 1,09 |
| 89 | Builders FirstSource Inc | 12.319 | 0,39 |

Climate Innovation – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---|----------------------|------------------------------|
| Aktien 95,46 % (31. Dezember 2023: 96,88 %) (Fortsetzung) | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | |
| 202 | Cadence Design Systems Inc | 62.166 | 1,95 |
| 1.051 | CRH Plc | 78.804 | 2,48 |
| 96 | DR Horton Inc | 13.529 | 0,43 |
| 299 | Emerson Electric Co | 32.938 | 1,03 |
| 355 | First Solar Inc | 80.038 | 2,51 |
| 5.164 | GFL Environmental Inc | 201.035 | 6,31 |
| 945 | Howmet Aerospace Inc | 73.360 | 2,30 |
| 727 | Ingersoll Rand Inc | 66.041 | 2,07 |
| 186 | ITT Inc | 24.027 | 0,76 |
| 1.948 | NEXTracker Inc Class A | 91.322 | 2,87 |
| 3.044 | nVent Electric Plc | 233.201 | 7,33 |
| 367 | NXP Semiconductors NV | 98.756 | 3,10 |
| 906 | ON Semiconductor Corp | 62.106 | 1,95 |
| 787 | Procure Technologies Inc | 52.186 | 1,64 |
| 735 | Quanta Services Inc | 186.756 | 5,87 |
| 1.798 | Sunrun Inc | 21.324 | 0,67 |
| 101 | Synopsys Inc | 60.101 | 1,89 |
| 431 | Trane Technologies Plc | 141.769 | 4,45 |
| 650 | Xylem Inc | 88.160 | 2,77 |
| | US-Dollar insgesamt | 1.777.623 | 55,84 |
| | Aktien insgesamt * | 3.038.979 | 95,46 |
| | Anlagen insgesamt | 3.038.979 | 95,46 |
| | | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
| | Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 3.038.979 | 95,46 |
| | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 3.038.979 | 95,46 |
| | Sonstiges Nettovermögen | 144.614 | 4,54 |
| | Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 3.183.593 | 100,00 |
| | | US\$ | % des Gesamtvermögens |
| | Portfolioanalyse | | |
| | * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 3.038.979 | 95,01 |
| | Anlagen insgesamt | 3.038.979 | 95,01 |

CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|---|--|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Schatzwechsel 4,52 % (31. Dezember 2023: 2,69 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 20.000.000 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 11.07.2024 | 19.970.852 | 4,52 |
| Schatzwechsel insgesamt ** | | | | 19.970.852 | 4,52 |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 93,42 % (31. Dezember 2023: 86,02 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 1.750.000 | Adagio X Eur CLO DAC Series X-X Class ER | 12,26 % | 20.10.2037 | 1.952.848 | 0,44 |
| 1.700.000 | Aqueduct European CLO 6-2021 DAC Series 2021-6X Class E | 10,04 % | 15.12.2034 | 1.848.004 | 0,42 |
| 1.400.000 | Aqueduct European CLO 7-2022 DAC Series 2022-7X Class E | 10,91 % | 15.03.2036 | 1.514.571 | 0,34 |
| 3.000.000 | Aqueduct European CLO 8 DAC Series 2024-8X Class E | 10,33 % | 15.07.2037 | 3.276.991 | 0,74 |
| 1.000.000 | Arbour CLO VI DAC Series 6X Class E | 9,61 % | 15.11.2031 | 1.085.043 | 0,25 |
| 1.470.000 | Ares European CLO X DAC Series 10X Class F Class F | 10,98 % | 15.10.2031 | 1.545.647 | 0,35 |
| 1.050.000 | Armada Euro CLO I DAC Series 1X Class ER | 9,98 % | 24.10.2033 | 1.139.364 | 0,26 |
| 1.500.000 | Armada Euro CLO V DAC Series 5X Class E | 9,83 % | 28.07.2034 | 1.627.002 | 0,37 |
| 3.000.000 | Armada Euro CLO VI DAC Series 6X Class D | 7,47 % | 15.07.2037 | 3.216.857 | 0,73 |
| 3.000.000 | Armada Euro CLO VI DAC Series 6X Class E | 10,36 % | 15.07.2037 | 3.185.509 | 0,72 |
| 2.000.000 | Armada Euro CLO VI DAC Series 6X Class F | 12,11 % | 15.07.2037 | 2.006.316 | 0,45 |
| 3.000.000 | Aurium CLO III DAC Series 3X Class E Class E | 8,82 % | 16.04.2030 | 3.182.818 | 0,72 |
| 1.200.000 | Aurium CLO VI DAC Series 6X Class ER | 9,86 % | 22.05.2034 | 1.295.014 | 0,29 |
| 1.767.000 | Aurium CLO VII DAC Series 7X Class E | 9,69 % | 15.05.2034 | 1.927.914 | 0,44 |
| 2.000.000 | Avoca Capital CLO X Ltd Series 10X Class ERR Class ERR | 9,61 % | 15.04.2035 | 2.178.273 | 0,49 |
| 1.000.000 | Avoca CLO XII DAC Series 12X Class ERR | 9,91 % | 15.04.2034 | 1.085.712 | 0,25 |
| 1.500.000 | Avoca CLO XIII DAC Series 13X Class ERR | 9,91 % | 15.04.2034 | 1.630.428 | 0,37 |
| 3.232.000 | Avoca CLO XVII DAC Series 17X Class ER Class ER | 10,29 % | 15.10.2032 | 3.485.155 | 0,79 |
| 3.000.000 | Avoca CLO XXIII DAC Series 23X Class E | 9,45 % | 15.04.2034 | 3.239.863 | 0,73 |
| 1.400.000 | Avoca CLO XXIV DAC Series 24X Class ER | 9,68 % | 15.07.2034 | 1.513.398 | 0,34 |
| 1.000.000 | Avoca CLO XXIX DAC Series 29X Class F | 12,02 % | 15.04.2037 | 1.069.486 | 0,24 |
| 3.000.000 | Avoca CLO XXV DAC Series 25X Class F | 12,39 % | 15.10.2034 | 3.209.866 | 0,73 |
| 1.400.000 | Avoca CLO XXVI Designated Activity Co Series 26X Class F | 12,81 % | 15.04.2035 | 1.513.699 | 0,34 |
| 3.000.000 | Avoca CLO XXX DAC Series 30X Class E | 10,43 % | 15.07.2037 | 3.284.671 | 0,74 |
| 2.500.000 | Avoca CLO XXX DAC Series 30X Class F | 12,04 % | 15.07.2037 | 2.613.594 | 0,59 |
| 1.500.000 | Avoca Static CLO I DAC Series 1X Class E | 10,57 % | 15.10.2030 | 1.633.248 | 0,37 |
| 1.000.000 | Bain Capital Euro CLO 2022-1 DAC Series 2022-1X Class E | 10,89 % | 19.10.2034 | 1.083.871 | 0,25 |
| 2.000.000 | Bain Capital Euro CLO 2023-1 DAC Series 2023-1X Class E | 10,99 % | 25.10.2037 | 2.204.391 | 0,50 |
| 1.100.000 | Bain Capital Euro CLO 2023-1 DAC Series 2023-1X Class F | 12,65 % | 25.10.2037 | 1.184.519 | 0,27 |
| 3.100.000 | BlackRock European CLO XIV DAC Series 14X Class E | 11,36 % | 15.07.2036 | 3.418.313 | 0,77 |
| 1.000.000 | BlackRock European CLO XIV DAC Series 14X Class F | 13,91 % | 15.07.2036 | 1.092.259 | 0,25 |
| 2.500.000 | Bridgepoint CLO VI DAC Series 6X Class E | 10,47 % | 14.11.2036 | 2.722.767 | 0,62 |
| 1.010.000 | CIFC European Funding CLO IV DAC Series 4X Class E | 9,87 % | 18.08.2035 | 1.095.317 | 0,25 |

CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|---|--|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 86,02 % (31. Dezember 2022: 81,77 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 3.000.000 | Contego CLO VIII DAC Series 8X Class ER Class ER | 9,94 % | 25.01.2034 | 3.223.620 | 0,73 |
| 1.000.000 | Contego CLO XII DAC Series 12X Class E | 11,97 % | 25.01.2038 | 1.111.775 | 0,25 |
| 2.000.000 | Contego CLO XII DAC Series 12X Class F | 12,19 % | 25.01.2038 | 2.063.119 | 0,47 |
| 1.200.000 | Cumulus Static CLO 2024-1 DAC Series 2024-1X Class E | 10,07 % | 15.11.2033 | 1.297.544 | 0,29 |
| 2.000.000 | CVC Cordatus Loan Fund VII DAC Series 7X Class ER | 9,04 % | 15.09.2031 | 2.154.404 | 0,49 |
| 1.000.000 | CVC Cordatus Loan Fund XI DAC Series 11X Class F Class F | 10,96 % | 15.10.2031 | 1.049.592 | 0,24 |
| 1.850.000 | CVC Cordatus Loan Fund XIX DAC Series 19X Class E | 9,51 % | 23.12.2033 | 1.997.549 | 0,45 |
| 2.590.000 | CVC Cordatus Loan Fund XV DAC Series 15X Class F | 11,84 % | 26.08.2032 | 2.715.924 | 0,61 |
| 2.000.000 | CVC Cordatus Loan Fund XVII DAC Series 17X Class ER | 9,95 % | 18.11.2033 | 2.152.087 | 0,49 |
| 2.500.000 | CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC Series 18X Class ER | 9,92 % | 29.07.2034 | 2.713.933 | 0,61 |
| 1.000.000 | CVC Cordatus Loan Fund XX DAC Series 20X Class E | 9,31 % | 22.06.2034 | 1.079.225 | 0,24 |
| 1.700.000 | CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC Series 23X Class E | 11,14 % | 25.04.2036 | 1.861.233 | 0,42 |
| 1.500.000 | CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC Series 23X Class F | 13,24 % | 25.04.2036 | 1.650.160 | 0,37 |
| 1.400.000 | CVC Cordatus Loan Fund XXVII DAC Series 27X Class F | 14,07 % | 15.04.2035 | 1.568.714 | 0,36 |
| 3.000.000 | CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC Series 31X Class E | 10,38 % | 15.06.2037 | 3.273.833 | 0,74 |
| 1.000.000 | CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC Series 31X Class F1 | 11,91 % | 15.06.2037 | 1.081.679 | 0,24 |
| 1.000.000 | CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC Series 31X Class F2 | 12,39 % | 15.06.2037 | 1.039.736 | 0,24 |
| 3.000.000 | Deer Park CLO DAC Series 1X Class ER | 9,95 % | 15.10.2034 | 3.244.223 | 0,73 |
| 2.008.000 | Euro-Galaxy VII CLO DAC Series 2019-7X Class DR | 7,38 % | 25.07.2035 | 2.164.062 | 0,49 |
| 3.000.000 | Euro-Galaxy VII CLO DAC Series 2019-7X Class ER | 10,08 % | 25.07.2035 | 3.241.937 | 0,73 |
| 1.850.000 | Fair Oaks Loan Funding I DAC Series 1X Class ER | 9,78 % | 15.04.2034 | 1.990.332 | 0,45 |
| 1.500.000 | Fair Oaks Loan Funding V DAC Series 5X Class E | 10,49 % | 15.10.2036 | 1.653.875 | 0,37 |
| 2.000.000 | Fernhill Park CLO DAC Series 1X Class E | 10,47 % | 15.04.2037 | 2.179.683 | 0,49 |
| 2.000.000 | Fernhill Park CLO DAC Series 1X Class F | 12,27 % | 15.04.2037 | 2.170.610 | 0,49 |
| 2.200.000 | Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 DAC Series 2023-2X Class E | 10,56 % | 15.04.2038 | 2.405.350 | 0,54 |
| 1.300.000 | Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 DAC Series 2023-2X Class F | 12,16 % | 15.04.2038 | 1.390.150 | 0,31 |
| 2.000.000 | Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 DAC Series 2024-1X Class D | 0,00 % | 15.04.2038 | 2.143.500 | 0,49 |
| 2.350.000 | Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 DAC Series 2024-1X Class E | 0,00 % | 15.04.2038 | 2.512.316 | 0,57 |
| 1.500.000 | Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 DAC Series 2024-1X Class F | 0,00 % | 15.04.2038 | 1.527.244 | 0,35 |
| 2.000.000 | GoldenTree Loan Management EUR CLO 2 DAC Series 2X Class F | 11,35 % | 20.01.2032 | 2.158.319 | 0,49 |
| 1.500.000 | GoldenTree Loan Management EUR CLO 3 DAC Series 3X Class E | 9,81 % | 20.01.2032 | 1.628.593 | 0,37 |
| 2.750.000 | GoldenTree Loan Management EUR CLO 4 DAC Series 4X Class ER | 9,97 % | 20.07.2034 | 2.982.021 | 0,68 |
| 4.600.000 | GoldenTree Loan Management EUR CLO 5 DAC Series 5X Class E | 9,15 % | 20.04.2034 | 4.936.572 | 1,12 |
| 3.000.000 | GoldenTree Loan Management EUR CLO 7 DAC Series 7X Class E | 0,00 % | 20.07.2037 | 3.185.509 | 0,72 |
| 2.500.000 | Harvest CLO XXIV DAC Series 24X Class ER | 9,81 % | 15.07.2034 | 2.690.365 | 0,61 |
| 3.090.000 | Harvest CLO XXIX DAC Series 29X Class ER | 0,00 % | 15.07.2037 | 3.295.149 | 0,75 |
| 3.500.000 | Harvest CLO XXVIII DAC Series 28X Class ER | 10,83 % | 25.10.2034 | 3.823.091 | 0,87 |
| 2.500.000 | Harvest CLO XXVIII DAC Series 28X Class F | 13,48 % | 25.10.2034 | 2.736.650 | 0,62 |
| 3.250.000 | Harvest CLO XXXII DAC Series 32X Class E | 10,32 % | 25.07.2037 | 3.468.384 | 0,79 |

CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|---|---|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 86,02 % (31. Dezember 2022: 81,77 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.850.000 | Harvest CLO XXXII DAC Series 32X Class F | 11,94 % | 25.07.2037 | 1.865.756 | 0,42 |
| 1.000.000 | Margay CLO I DAC Series 1X Class E | 12,04 % | 15.07.2036 | 1.110.784 | 0,25 |
| 2.250.000 | Margay CLO II DAC Series 2X Class E | 10,17 % | 15.07.2037 | 2.411.525 | 0,55 |
| 1.000.000 | Margay CLO II DAC Series 2X Class F | 12,14 % | 15.07.2037 | 1.019.566 | 0,23 |
| 2.800.000 | OAK Hill Credit Partners V Designated Activity Co Series 2016-5X Class ER | 10,27 % | 21.01.2035 | 3.020.766 | 0,68 |
| 3.095.000 | OAK Hill Credit Partners VIII DAC Series 2021-8X Class F | 12,03 % | 18.04.2035 | 3.283.426 | 0,74 |
| 3.100.000 | OCP Euro CLO 2019-3 DAC Series 2019-3X Class FR | 12,49 % | 20.04.2033 | 3.341.137 | 0,76 |
| 4.465.000 | OCP Euro CLO 2022-5 DAC Series 2022-5X Class E | 10,37 % | 20.04.2035 | 4.853.277 | 1,10 |
| 1.251.000 | OCP Euro CLO 2029-3 Ltd Series 2019-3X Class ER | 9,92 % | 20.04.2033 | 1.352.159 | 0,31 |
| 1.485.000 | Otranto Park CLO DAC Series 1X Class E | 10,88 % | 15.05.2035 | 1.618.530 | 0,37 |
| 1.150.000 | Otranto Park CLO DAC Series 1X Class F | 12,88 % | 15.05.2035 | 1.250.092 | 0,28 |
| 1.000.000 | Palmer Square European CLO 2022-1 DAC Series 2022-1X Class F | 12,75 % | 21.01.2035 | 1.066.227 | 0,24 |
| 1.500.000 | Palmer Square European CLO 2024-1 DAC Series 2024-1X Class D | 7,51 % | 15.05.2037 | 1.638.064 | 0,37 |
| 3.250.000 | Palmer Square European CLO 2024-1 DAC Series 2024-1X Class E | 10,44 % | 15.05.2037 | 3.546.603 | 0,80 |
| 3.000.000 | Palmer Square European CLO 2024-2 DAC Series 2024-2X Class D | 0,00 % | 15.10.2037 | 3.216.857 | 0,73 |
| 4.000.000 | Palmer Square European CLO 2024-2 DAC Series 2024-2X Class E | 0,00 % | 15.10.2037 | 4.279.498 | 0,97 |
| 2.400.000 | Providus CLO VII DAC Series 7X Class DR | 0,00 % | 15.07.2038 | 2.572.200 | 0,58 |
| 3.000.000 | Providus CLO VII DAC Series 7X Class ER | 0,00 % | 15.07.2038 | 3.199.174 | 0,72 |
| 1.250.000 | Providus CLO X DAC Series 10X Class E | 10,54 % | 18.11.2038 | 1.370.928 | 0,31 |
| 4.000.000 | RRE 11 Loan Management DAC Series 11X Class D | 10,29 % | 31.03.2035 | 4.389.165 | 0,99 |
| 4.000.000 | RRE 5 Loan Management DAC Series 5X Class DR | 10,26 % | 15.01.2037 | 4.332.051 | 0,98 |
| 2.900.000 | Sutton Park CLO DAC Series 1X Class E | 10,76 % | 15.11.2031 | 3.066.683 | 0,69 |
| 2.800.000 | Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 DAC Series 2024-1X Class E | 10,27 % | 16.07.2038 | 2.988.146 | 0,68 |
| 2.500.000 | Trinitas Euro CLO III DAC Series 3X Class ER | 9,85 % | 20.07.2038 | 2.690.722 | 0,61 |
| 2.200.000 | Trinitas Euro CLO III DAC Series 3X Class FR | 11,98 % | 20.07.2038 | 2.268.176 | 0,51 |
| 3.000.000 | Trinitas Euro CLO VII DAC Series 7X Class E | 10,20 % | 25.07.2037 | 3.185.509 | 0,72 |
| 2.750.000 | Trinitas Euro CLO VII DAC Series 7X Class F | 11,88 % | 25.07.2037 | 2.778.413 | 0,63 |
| 1.650.000 | Vesey Park CLO DAC Series 1X Class E | 13,70 % | 16.11.2032 | 1.818.600 | 0,41 |
| 1.300.000 | Voya Euro CLO IV DAC Series 4X Class FR | 12,66 % | 15.10.2034 | 1.393.269 | 0,32 |
| 3.600.000 | Voya Euro CLO V DAC Series 5X Class E | 9,72 % | 15.04.2035 | 3.905.949 | 0,88 |
| Euro insgesamt | | | | 236.458.042 | 53,51 |
| US-Dollar | | | | | |
| 3.500.000 | 1988 CLO 5 Ltd Series 2024-5X Class E | 11,63 % | 15.07.2037 | 3.500.000 | 0,79 |
| 2.000.000 | AB BSL CLO 1 Ltd Series 2020-1X Class ER | 12,16 % | 15.01.2035 | 2.018.309 | 0,46 |
| 1.000.000 | AB BSL CLO 3 Ltd Series 2021-3A Class E Class E | 12,54 % | 20.10.2034 | 1.009.080 | 0,23 |
| 1.000.000 | AB BSL CLO 3 Ltd Series 2021-3X Class E | 12,54 % | 20.10.2034 | 1.009.080 | 0,23 |
| 2.500.000 | AB BSL CLO 4 Ltd Series 2023-4X Class E | 13,48 % | 20.04.2036 | 2.606.526 | 0,59 |
| 3.800.000 | AGL CLO 22 Ltd Series 2022-22X Class E | 13,95 % | 20.10.2035 | 3.932.758 | 0,89 |
| 1.000.000 | AGL CLO 25 Ltd Series 2023-25X Class E | 13,98 % | 21.07.2036 | 1.049.808 | 0,24 |

CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|---|--|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 86,02 % (31. Dezember 2022: 81,77 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.250.000 | Aimco CLO 16 Ltd Series 2021-16X Class ER | 10,92 % | 17.07.2037 | 1.250.000 | 0,28 |
| 1.500.000 | Aimco CLO Series 2017-A Series 2017-AX Class FR | 14,13 % | 20.04.2034 | 1.434.460 | 0,32 |
| 4.000.000 | Apidos CLO XLVIII Ltd Series 2024-48X Class E | 11,07 % | 25.07.2037 | 4.000.000 | 0,91 |
| 2.000.000 | Apidos CLO XX Series 2015-20X Class DR | 11,25 % | 16.07.2031 | 2.011.860 | 0,46 |
| 2.100.000 | Apidos CLO XXIV Series 2016-24X Class DR | 11,39 % | 20.10.2030 | 2.087.007 | 0,47 |
| 3.000.000 | Apidos CLO XXXIV Series 2020-34X Class ER | 12,09 % | 20.01.2035 | 3.026.563 | 0,68 |
| 1.000.000 | Ares XLIX CLO Ltd Series 2018-49X Class E | 11,29 % | 22.07.2030 | 982.928 | 0,22 |
| 2.000.000 | Ares XXXVII CLO Ltd Series 2015-4X Class DR | 11,71 % | 15.10.2030 | 2.014.231 | 0,46 |
| 4.000.000 | Assurant CLO I Ltd Series 2018-2X Class E | 11,74 % | 20.10.2031 | 4.014.323 | 0,91 |
| 1.000.000 | Bain Capital CLO 2024-1 Ltd Series 2024-1X Class E | 12,12 % | 16.04.2037 | 1.023.911 | 0,23 |
| 1.000.000 | Bain Capital Credit CLO 2023-2 Ltd Series 2023-2X Class E | 13,81 % | 18.07.2036 | 1.047.124 | 0,24 |
| 1.500.000 | Bain Capital Credit CLO 2023-4 Ltd Series 2023-4X Class E | 13,48 % | 21.10.2036 | 1.570.196 | 0,36 |
| 2.000.000 | Bain Capital Credit CLO 2024-3 Ltd Series 2024-3X Class E | 11,49 % | 16.07.2037 | 2.015.054 | 0,46 |
| 4.350.000 | Ballyrock CLO 14 Ltd Series 2020-14X Class DR | 11,15 % | 20.07.2037 | 4.350.000 | 0,98 |
| 2.825.000 | Ballyrock CLO 2018-1 Ltd Series 2018-1X Class D | 11,39 % | 20.04.2031 | 2.835.181 | 0,64 |
| 4.000.000 | Ballyrock CLO 26 Ltd Series 2024-26X Class D | 11,43 % | 25.07.2037 | 4.018.375 | 0,91 |
| 3.000.000 | Bayswater Park CLO Ltd Series 2023-1X Class E | 12,74 % | 20.01.2037 | 3.137.323 | 0,71 |
| 1.000.000 | Benefit Street Partners CLO Ltd Series 2018-14X Class E | 10,94 % | 20.04.2031 | 989.196 | 0,22 |
| 2.200.000 | Benefit Street Partners CLO XXXIII Ltd Series 2023-33X Class E | 12,29 % | 25.01.2036 | 2.240.053 | 0,51 |
| 2.500.000 | Canyon Capital CLO 2023-1 Ltd Series 2023-1X Class E | 13,28 % | 15.10.2036 | 2.600.045 | 0,59 |
| 3.000.000 | Canyon CLO 2023-2 Ltd Series 2023-2X Class E | 11,97 % | 15.05.2037 | 3.040.763 | 0,69 |
| 3.500.000 | Captree Park CLO Ltd Series 2024-1X Class E | 11,33 % | 20.07.2037 | 3.516.341 | 0,80 |
| 3.000.000 | Carlyle Global Market Strategies Series 2014-2RX Class D | 10,93 % | 15.05.2031 | 2.903.143 | 0,66 |
| 4.000.000 | Cific Funding 2018-I Ltd Series 2018-1X Class E | 10,59 % | 18.04.2031 | 3.975.501 | 0,90 |
| 3.000.000 | Dryden 60 CLO Ltd Series 2018-60X Class E | 11,16 % | 15.07.2031 | 2.926.543 | 0,66 |
| 1.250.000 | Eaton Vance CLO 2015-1 Ltd Series 2015-1X Class ER | 11,19 % | 20.01.2030 | 1.201.961 | 0,27 |
| 1.434.609 | Eaton Vance CLO 2018-1 Ltd Series 2018-1X Class E | 11,59 % | 15.10.2030 | 1.434.840 | 0,32 |
| 1.500.000 | Flatiron CLO Ltd Series 2020-1X Class ER | 11,73 % | 20.05.2036 | 1.513.073 | 0,34 |
| 1.905.000 | Galaxy XXVI CLO Ltd Series 2018-26X Class E | 11,44 % | 22.11.2031 | 1.910.135 | 0,43 |
| 4.400.000 | GoldenTree Loan Management US CLO 14 Ltd Series 2022-14X Class E | 13,05 % | 20.07.2035 | 4.458.993 | 1,01 |
| 3.000.000 | GoldenTree Loan Management US CLO 18 Ltd Series 2023-18X Class E | 12,90 % | 20.01.2037 | 3.124.913 | 0,71 |
| 3.750.000 | GoldenTree Loan Management US CLO 20 Ltd Series 2024-20X Class E | 11,23 % | 20.07.2037 | 3.767.547 | 0,85 |
| 2.000.000 | GoldenTree Loan Management US CLO 21 Ltd Series 2024-21X Class E | 11,03 % | 20.07.2037 | 2.015.154 | 0,46 |
| 1.000.000 | GoldenTree Loan Management US CLO 21 Ltd Series 2024-21X Class F | 13,16 % | 20.07.2037 | 1.000.901 | 0,23 |
| 1.588.000 | GoldenTree Loan Management US CLO 4 Ltd Series 2019-4X Class F | 11,98 % | 24.04.2031 | 1.489.010 | 0,34 |
| 1.400.000 | GoldenTree Loan Management US CLO 5 Ltd Series 2019-5X Class F | 12,16 % | 20.10.2032 | 1.340.512 | 0,30 |
| 3.000.000 | GoldenTree Loan Management US CLO 9 Ltd Series 2021-9X Class ER | 11,62 % | 20.04.2037 | 3.095.373 | 0,70 |
| 1.000.000 | GoldenTree Loan Management US CLO 9 Ltd Series 2021-9X Class FR | 13,78 % | 20.04.2037 | 987.355 | 0,22 |
| 3.250.000 | Invesco US CLO 2024-1 Ltd Series 2024-1RX Class ER | 12,72 % | 15.04.2037 | 3.337.299 | 0,76 |
| 3.000.000 | Invesco US CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class E | 11,97 % | 15.07.2037 | 3.041.499 | 0,69 |

CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|---|---|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 86,02 % (31. Dezember 2022: 81,77 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 4.000.000 | Invesco US CLO 2024-3 Ltd Series 2024-3X Class E | 11,82 % | 20.07.2037 | 4.056.763 | 0,92 |
| 3.500.000 | Juniper Valley Park CLO Ltd Series 2023-1X Class ER | 0,00 % | 20.07.2036 | 3.500.000 | 0,79 |
| 2.000.000 | Katayma CLO II Ltd Series 2024-2X Class E | 12,62 % | 20.04.2037 | 2.038.441 | 0,46 |
| 750.000 | KKR CLO 17 Ltd Series 17X Class E | 12,95 % | 15.04.2034 | 746.306 | 0,17 |
| 1.702.500 | Madison Park Funding XXX Ltd Series 2018-30X Class E | 10,51 % | 15.04.2029 | 1.707.592 | 0,39 |
| 1.500.000 | MidOcean Credit CLO XI Ltd Series 2022-11X Class ER | 14,08 % | 18.10.2033 | 1.530.513 | 0,35 |
| 2.000.000 | Midocean Credit CLO XV Ltd Series 2024-15X Class E | 11,59 % | 21.07.2037 | 2.009.703 | 0,45 |
| 4.000.000 | Oaktree CLO 2024-26 Ltd Series 2024-26X Class E | 11,83 % | 20.04.2037 | 4.056.410 | 0,92 |
| 1.500.000 | OCP CLO 2023-26 Ltd Series 2023-26X Class E | 13,57 % | 17.04.2036 | 1.572.219 | 0,36 |
| 2.250.000 | OHA Credit Funding 18 Ltd Series 2024-18X Class E | 11,69 % | 20.04.2037 | 2.271.082 | 0,51 |
| 1.250.000 | OHA Credit Funding 19 Ltd Series 2024-19X Class E | 0,00 % | 20.07.2037 | 1.250.000 | 0,28 |
| 3.000.000 | Onex CLO Subsidiary 2024-3 Ltd Series 2024-33X Class E | 11,33 % | 20.07.2037 | 3.014.654 | 0,68 |
| 2.000.000 | Post CLO 2018-1 Ltd Series 2018-1X Class E | 11,42 % | 16.04.2031 | 2.008.056 | 0,45 |
| 2.000.000 | PPM CLO 3 Ltd Series 2019-3X Class E | 12,19 % | 17.04.2034 | 1.943.575 | 0,44 |
| 1.500.000 | RR 28 Ltd Series 2024-28RX Class DR | 12,29 % | 15.04.2037 | 1.564.545 | 0,35 |
| 2.700.000 | RR 8 Ltd Series 2020-8X Class DR | 11,57 % | 15.07.2037 | 2.710.941 | 0,61 |
| 2.200.000 | Symphony CLO 35 Ltd Series 2022-35X Class ER | 12,82 % | 24.10.2036 | 2.294.249 | 0,52 |
| 3.000.000 | Symphony CLO 37 Ltd Series 2022-37X Class ER | 13,27 % | 20.01.2037 | 3.119.265 | 0,71 |
| 4.000.000 | Symphony CLO 38 Ltd Series 2023-38X Class E | 11,32 % | 24.04.2036 | 4.043.192 | 0,91 |
| 2.000.000 | Symphony CLO 40 Ltd Series 2023-40X Class E | 13,09 % | 14.01.2034 | 2.046.560 | 0,46 |
| 3.500.000 | Symphony CLO 43 Ltd Series 2024-43X Class E | 12,08 % | 15.04.2037 | 3.566.527 | 0,81 |
| 4.000.000 | Trestles CLO II Ltd Series 2018-2X Class ER | 11,92 % | 25.07.2037 | 3.997.261 | 0,90 |
| 1.000.000 | Trestles CLO Ltd Series 2021-18X Class E | 12,64 % | 20.01.2035 | 1.004.508 | 0,23 |
| 2.000.000 | Trinitas CLO VII Ltd Series 2017-7X Class ER | 12,69 % | 25.01.2035 | 1.958.406 | 0,44 |
| 1.000.000 | Trinitas CLO XVII Ltd Series 2021-17X Class E | 12,62 % | 20.10.2034 | 980.061 | 0,22 |
| 2.000.000 | Voya CLO 2022-3 Ltd Series 2022-3X Class ER | 13,32 % | 20.10.2036 | 2.062.848 | 0,47 |
| 1.600.000 | Wellington Management CLO 1 Ltd Series 2023-1X Class E | 12,98 % | 20.10.2036 | 1.662.291 | 0,38 |
| 1.750.000 | Wellington Management CLO 2 Ltd Series 2024-2X Class E | 12,21 % | 20.04.2037 | 1.784.109 | 0,40 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 176.354.324 | 39,91 |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt ** | | | | 412.812.366 | 93,42 |
| Pensionsgeschäfte 7,81 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 34.500.000 | State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 34,515,209 [^] | 5,29 % | 01.07.2024 | 34.500.000 | 7,81 |
| Pensionsgeschäfte insgesamt [†] | | | | 34.500.000 | 7,81 |
| Anlagen insgesamt | | | | 467.283.218 | 105,75 |

[^] Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 35.190.068.

CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,33 % (31. Dezember 2023: 1,26 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 124.063.780 US\$ | 115.162.543 € | 18.07.2024 | Citibank NA | 4 | 544.013 | 0,12 |
| 63.118.690 US\$ | 58.500.000 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 6 | 373.407 | 0,09 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 59.842.424 € | 64.016.725 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 5 | 168.400 | 0,04 |
| 12.059.762 € | 12.871.203 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 63.723 | 0,02 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 484 £ | 608 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 3 | 0,00 |
| 14.445.836 £ | 18.048.156 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 3 | 214.595 | 0,05 |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i> | | | | | | |
| 355.550 SEK | 33.089 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | 512 | 0,00 |
| 30.192.816 SEK | 2.793.558 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 4 | 59.750 | 0,01 |
| 208.800 SEK | 19.210 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 522 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 1.424.925 | 0,33 |

Total Return Swap-Kontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,03 %)

| Nominalwert | Datum der Schließung | Variabler Zinssatz | Referenzunternehmen | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--|----------------------|--------------------|--|--------------------------------|----------------------|
| USD 14.000.000 | 20.09.2024 | 5,33 ¹ | iBoxx USD Liquid High Yield Index ² | 46.526 | 0,01 |
| USD 5.000.000 | 20.09.2024 | 5,33 ¹ | iBoxx USD Liquid High Yield Index ³ | 14.258 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten [∞] | | | | 60.784 | 0,01 |

¹ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist die USD Secured Overnight Financing Rate.

² Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist die JPMorgan Chase Bank.

³ Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist Goldman Sachs International.

| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|--------------------|----------------------|
| | 468.768.927 | 106,09 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,09 %) (31. Dezember 2023: (1,38 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 11.973.396 US\$ | 11.200.000 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | (39.376) | (0,01) |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 1.022.910 € | 1.106.732 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (9.590) | (0,00) |
| 16.426.294 € | 17.734.005 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 8 | (115.674) | (0,03) |
| 36 US\$ | 33 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (0) | (0,00) |

CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,09 %) (31. Dezember 2023: (1,38 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 2.100 £ | 2.666 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | (11) | (0,00) |
| 8.983.974 US\$ | 7.189.510 £ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (105.166) | (0,02) |
| 8.980.752 US\$ | 7.189.510 £ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (108.388) | (0,03) |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i> | | | | | | |
| 498.995 SEK | 47.503 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (347) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten ^{oo} | | | | | (378.552) | (0,09) |

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (378.552) | (0,09) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 468.390.375 | 106,00 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (26.525.464) | (6,00) |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 441.864.911 | 100,00 |

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtvermögens |
|--|--------------------|-----------------------|
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 432.783.218 | 86,47 |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente | 34.500.000 | 6,89 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 1.107.157 | 0,22 |
| Anlagen insgesamt | 468.390.375 | 93,58 |

Commodities - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|---|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Schatzwechsel 30,58 % (31. Dezember 2023: 28,60 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 20.915.000 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 18.07.2024 | 20.863.099 | 12,61 |
| 30.000.000 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 05.09.2024 | 29.713.636 | 17,97 |
| Schatzwechsel insgesamt ** | | | | 50.576.735 | 30,58 |
| Unternehmensanleihen 56,23 % (31. Dezember 2023: 50,14 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 1.240.000 | AbbVie Inc* | 2,60 % | 21.11.2024 | 1.226.427 | 0,74 |
| 555.000 | American Express Co* | 2,50 % | 30.07.2024 | 555.000 | 0,34 |
| 3.000.000 | American Express Co** | 6,30 % | 04.03.2025 | 3.007.820 | 1,82 |
| 2.166.000 | Amgen Inc** | 5,25 % | 02.03.2025 | 2.161.956 | 1,31 |
| 2.580.000 | Analog Devices Inc** | 5,63 % | 01.10.2024 | 2.580.407 | 1,56 |
| 855.000 | Bank of America Corp** | 3,09 % | 01.10.2025 | 849.105 | 0,51 |
| 1.872.000 | Bank of America Corp* | 4,00 % | 22.01.2025 | 1.854.504 | 1,12 |
| 3.280.000 | Bank of New York Mellon Corp* | 2,10 % | 24.10.2024 | 3.245.226 | 1,96 |
| 20.000 | Bank of New York Mellon Corp** | 5,56 % | 25.10.2024 | 19.988 | 0,01 |
| 1.390.000 | Bristol-Myers Squibb Co** | 2,90 % | 26.07.2024 | 1.387.266 | 0,84 |
| 1.505.000 | Bristol-Myers Squibb Co** | 5,86 % | 20.02.2026 | 1.509.558 | 0,91 |
| 1.996.000 | Capital One Financial Corp* | 3,20 % | 05.02.2025 | 1.965.971 | 1,19 |
| 1.890.000 | Capital One Financial Corp* | 3,30 % | 30.10.2024 | 1.874.599 | 1,13 |
| 2.815.000 | Caterpillar Financial Services Corp** | 5,89 % | 14.05.2027 | 2.824.415 | 1,71 |
| 145.000 | Citigroup Inc** | 6,05 % | 25.01.2026 | 145.157 | 0,09 |
| 3.830.000 | Citigroup Inc** | 6,90 % | 17.03.2026 | 3.860.920 | 2,33 |
| 3.082.000 | Goldman Sachs Group Inc* | 5,70 % | 01.11.2024 | 3.083.324 | 1,86 |
| 2.645.000 | Home Depot Inc** | 5,70 % | 24.12.2025 | 2.649.086 | 1,60 |
| 1.735.000 | Intel Corp** | 3,40 % | 25.03.2025 | 1.709.730 | 1,03 |
| 3.555.000 | John Deere Capital Corp** | 5,55 % | 11.10.2024 | 3.555.443 | 2,15 |
| 10.000 | John Deere Capital Corp** | 5,93 % | 07.03.2025 | 10.024 | 0,01 |
| 3.310.000 | JPMorgan Chase & Co** | 6,24 % | 22.04.2027 | 3.325.979 | 2,01 |
| 555.000 | JPMorgan Chase & Co** | 6,29 % | 24.02.2026 | 557.407 | 0,34 |
| 2.065.000 | Lowe's Cos Inc* | 4,00 % | 15.04.2025 | 2.040.049 | 1,23 |
| 3.675.000 | Morgan Stanley** | 6,32 % | 18.02.2026 | 3.689.074 | 2,23 |
| 2.075.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp** | 5,69 % | 18.10.2024 | 2.075.404 | 1,25 |
| 1.220.000 | Nordea Bank Abp** | 6,11 % | 19.03.2027 | 1.224.535 | 0,74 |
| 3.755.000 | Oracle Corp* | 3,40 % | 08.07.2024 | 3.753.344 | 2,27 |
| 1.540.000 | PepsiCo Inc** | 5,76 % | 13.02.2026 | 1.543.900 | 0,93 |
| 1.900.000 | Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd** | 5,93 % | 16.02.2027 | 1.905.634 | 1,15 |
| 2.165.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd* | 4,65 % | 19.05.2025 | 2.150.223 | 1,30 |
| 1.430.000 | Philip Morris International Inc** | 5,13 % | 15.11.2024 | 1.428.537 | 0,86 |
| 1.779.000 | PNC Bank NA* | 2,95 % | 23.02.2025 | 1.749.116 | 1,06 |
| 2.000.000 | Protective Life Global Funding** | 6,36 % | 28.03.2025 | 2.009.873 | 1,22 |

Commodities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 56,23 % (31. Dezember 2023: 50,14 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.729.000 | Royal Bank of Canada** | 5,80 % | 21.01.2025 | 1.728.300 | 1,04 |
| 3.328.000 | Simon Property Group LP* | 2,00 % | 13.09.2024 | 3.303.167 | 2,00 |
| 2.005.000 | Spectra Energy Partners LP* | 3,50 % | 15.03.2025 | 1.975.317 | 1,19 |
| 1.835.000 | State Street Corp** | 2,35 % | 01.11.2025 | 1.812.989 | 1,10 |
| 3.055.000 | Thermo Fisher Scientific Inc* | 1,22 % | 18.10.2024 | 3.015.960 | 1,82 |
| 1.460.000 | T-Mobile USA Inc* | 3,50 % | 15.04.2025 | 1.435.719 | 0,87 |
| 780.000 | Truist Financial Corp* | 2,50 % | 01.08.2024 | 777.527 | 0,47 |
| 545.000 | UBS AG* | 3,63 % | 09.09.2024 | 542.423 | 0,33 |
| 2.430.000 | UBS AG* | 4,75 % | 09.08.2024 | 2.427.035 | 1,47 |
| 2.415.000 | US Bancorp* | 2,40 % | 30.07.2024 | 2.408.356 | 1,46 |
| 2.139.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC** | 6,20 % | 20.03.2026 | 2.146.888 | 1,30 |
| 3.870.000 | Wells Fargo Bank NA** | 6,44 % | 11.12.2026 | 3.917.922 | 2,37 |
| Unternehmensanleihen insgesamt | | | | 93.020.604 | 56,23 |
| Anlagen insgesamt | | | | 143.597.339 | 86,81 |

Devisenterminkontrakte 0,38 % (31. Dezember 2023: 1,02 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 18.076.286 £ | 22.589.843 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 2 | 262.605 | 0,16 |
| 17.833.940 £ | 22.283.866 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 3 | 262.202 | 0,16 |
| 3.274.721 £ | 4.078.929 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 30 | 61.051 | 0,04 |
| 1.765.178 US\$ | 1.384.275 £ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 3 | 15.147 | 0,01 |
| 1.084.194 US\$ | 849.809 £ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | 9.846 | 0,00 |
| 2.970.047 US\$ | 2.332.919 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 24 | 20.718 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ∞ | | | | | 631.569 | 0,38 |

Total Return Swap-Kontrakte 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

| Nominalwert | Datum der Schließung | Variabler Zinssatz | Referenzunternehmen | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------|--------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|
| USD 164.887.255 | 30.09.2024 | 0,00 ¹ | Goldman Sachs i-Select Strategy 1168 Index ² | 68 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten ∞ | | | | 68 | 0,00 |

¹ Feste Finanzierungskosten.² Die Gegenpartei für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist Goldman Sachs International.

| | | | | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--|--|--------------------|------------------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | | | 144.228.976 | 87,19 |

Commodities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,04 %) (31. Dezember 2023: (0,14 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 1.216.995 £ | 1.546.919 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 3 | (8.367) | (0,01) |
| 1.508.359 £ | 1.916.367 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 4 | (9.466) | (0,01) |
| 4.140.949 £ | 5.259.167 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 43 | (24.083) | (0,01) |
| 1.083.189 US\$ | 862.643 £ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 3 | (7.385) | (0,00) |
| 1.452.925 US\$ | 1.163.109 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 21 | (17.504) | (0,01) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (66.805) | (0,04) |

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|--------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (66.805) | (0,04) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 144.162.171 | 87,15 |
| Sonstiges Nettovermögen | 21.264.419 | 12,85 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 165.426.590 | 100,00 |

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtvermögens |
|---|--------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 39.383.287 | 23,64 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 104.214.052 | 62,56 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 564.832 | 0,34 |
| Anlagen insgesamt | 144.162.171 | 86,54 |

Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|--|--------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 93,57 % (31. Dezember 2023: 93,25 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 16.500.000 | A2A SpA* | 5,00 % | 29.12.2049 | 16.369.238 | 0,80 |
| 200.000 | Accor SA* | 7,25 % | 29.12.2049 | 217.258 | 0,01 |
| 4.700.000 | Alliander NV* | 1,63 % | 29.12.2049 | 4.587.934 | 0,22 |
| 37.000.000 | APA Infrastructure Ltd* | 7,13 % | 09.11.2083 | 39.769.219 | 1,94 |
| 5.700.000 | Arkema SA* | 1,50 % | 29.12.2049 | 5.430.960 | 0,26 |
| 31.900.000 | Arkema SA* | 4,80 % | 29.12.2049 | 31.854.064 | 1,55 |
| 48.104.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd* | 1,63 % | 11.03.2081 | 44.800.458 | 2,18 |
| 100.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA* | 3,50 % | 23.04.2075 | 97.432 | 0,01 |
| 21.169.000 | BP Capital Markets Plc* | 3,25 % | 29.12.2049 | 20.712.628 | 1,01 |
| 49.080.000 | BP Capital Markets Plc* | 3,63 % | 29.12.2049 | 47.115.573 | 2,29 |
| 25.000.000 | British Telecommunications Plc* | 5,13 % | 03.10.2054 | 25.118.000 | 1,22 |
| 6.700.000 | EDP - Energias de Portugal SA* | 4,75 % | 29.05.2054 | 6.666.500 | 0,32 |
| 20.000.000 | Electricite de France SA* | 7,50 % | 29.12.2049 | 21.418.200 | 1,04 |
| 59.500.000 | Elia Group SA* | 5,85 % | 29.12.2049 | 61.428.172 | 2,99 |
| 36.500.000 | ELM BV for Firmenich International SA* | 3,75 % | 29.12.2049 | 36.122.179 | 1,76 |
| 53.500.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG* | 5,25 % | 23.01.2084 | 55.014.719 | 2,68 |
| 35.000.000 | Enel SpA* | 4,75 % | 29.12.2049 | 34.817.300 | 1,69 |
| 26.600.000 | Enel SpA* | 6,38 % | 29.12.2049 | 28.038.561 | 1,36 |
| 21.500.000 | Engie SA* | 5,13 % | 29.12.2049 | 21.370.441 | 1,04 |
| 100.000 | Eni SpA* | 3,38 % | 29.12.2049 | 92.811 | 0,00 |
| 8.215.000 | Fastighets AB Balder* | 2,87 % | 02.06.2081 | 7.737.503 | 0,38 |
| 36.371.000 | Heimstaden Bostad AB* | 2,63 % | 29.12.2049 | 22.709.143 | 1,11 |
| 21.756.000 | Heimstaden Bostad AB* | 3,25 % | 29.12.2049 | 16.462.874 | 0,80 |
| 6.714.000 | Heimstaden Bostad AB* | 3,38 % | 29.12.2049 | 4.535.978 | 0,22 |
| 2.000.000 | Heimstaden Bostad AB* | 3,63 % | 29.12.2049 | 1.337.500 | 0,07 |
| 42.300.000 | Iberdrola Finanzas SA* | 4,87 % | 29.12.2049 | 43.012.226 | 2,09 |
| 20.500.000 | Iberdrola Finanzas SA* | 4,88 % | 29.12.2049 | 20.821.184 | 1,01 |
| 100.000 | Infineon Technologies AG* | 3,63 % | 29.12.2049 | 96.995 | 0,01 |
| 32.166.000 | Koninklijke FrieslandCampina NV* | 2,85 % | 29.12.2049 | 30.884.185 | 1,50 |
| 13.300.000 | Koninklijke KPN NV* | 4,88 % | 29.12.2049 | 13.426.350 | 0,65 |
| 15.000.000 | Naturgy Finance Iberia SA* | 2,37 % | 29.12.2049 | 14.259.937 | 0,69 |
| 12.100.000 | Orange SA* | 4,50 % | 29.12.2049 | 12.063.700 | 0,59 |
| 7.437.000 | Orange SA* | 5,00 % | 29.12.2049 | 7.538.255 | 0,37 |
| 29.000.000 | Orange SA* | 5,38 % | 29.12.2049 | 30.092.720 | 1,46 |
| 32.000.000 | Orsted AS* | 5,13 % | 14.03.2024 | 32.303.200 | 1,57 |
| 25.337.000 | Orsted AS* | 5,25 % | 08.12.2022 | 25.743.659 | 1,25 |
| 100.000 | Redeia Corp SA* | 4,63 % | 29.12.2049 | 101.385 | 0,01 |

Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Nettöver- mögens |
|--|--------------------------------------|--------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 93,57 % (31. Dezember 2023: 93,25 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 30.000.000 | Repsol International Finance BV* | 3,75 % | 29.12.2049 | 29.638.973 | 1,44 |
| 94.973.000 | Southern Co* | 1,88 % | 15.09.2081 | 84.806.900 | 4,13 |
| 19.358.000 | SSE Plc* | 3,13 % | 29.12.2049 | 18.601.296 | 0,91 |
| 36.405.000 | SSE Plc* | 4,00 % | 29.12.2049 | 35.649.187 | 1,74 |
| 19.875.000 | Stedin Holding NV* | 1,50 % | 29.12.2049 | 18.436.447 | 0,90 |
| 15.000.000 | Telefonica Europe BV* | 7,13 % | 29.12.2049 | 16.310.850 | 0,79 |
| 3.185.000 | Telia Co AB* | 1,38 % | 11.05.2081 | 3.016.861 | 0,15 |
| 37.000.000 | TenneT Holding BV* | 4,63 % | 29.12.2049 | 36.846.635 | 1,79 |
| 24.000.000 | TenneT Holding BV* | 4,88 % | 29.12.2049 | 23.956.800 | 1,17 |
| 100.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale* | 2,38 % | 29.12.2049 | 92.520 | 0,00 |
| 30.944.000 | TotalEnergies SE* | 1,63 % | 29.12.2049 | 28.103.341 | 1,37 |
| 51.045.000 | TotalEnergies SE* | 2,63 % | 29.12.2049 | 50.377.957 | 2,45 |
| 53.000.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE* | 7,25 % | 29.12.2049 | 55.781.639 | 2,72 |
| 48.800.000 | Veolia Environnement SA* | 2,25 % | 29.12.2049 | 46.854.100 | 2,28 |
| 30.100.000 | Veolia Environnement SA* | 5,99 % | 29.12.2049 | 31.339.578 | 1,53 |
| 38.000.000 | Vodafone Group Plc* | 6,50 % | 30.08.2084 | 40.899.163 | 1,99 |
| 73.700.000 | Volkswagen International Finance NV* | 7,50 % | 29.12.2049 | 79.786.610 | 3,88 |
| Euro insgesamt | | | | 1.384.667.298 | 67,39 |
| Britisches Pfund | | | | | |
| 23.993.000 | BP Capital Markets Plc* | 4,25 % | 29.12.2049 | 26.964.767 | 1,31 |
| 46.600.000 | British Telecommunications Plc* | 8,38 % | 20.12.2083 | 58.570.131 | 2,85 |
| 55.700.000 | Centrica Plc* | 6,50 % | 21.05.2055 | 66.435.589 | 3,23 |
| 2.500.000 | Electricite de France SA* | 5,88 % | 29.12.2049 | 2.800.548 | 0,14 |
| 78.600.000 | Electricite de France SA* | 6,00 % | 29.12.2049 | 90.564.389 | 4,41 |
| 66.587.000 | NGG Finance Plc* | 5,63 % | 18.06.2073 | 78.160.769 | 3,80 |
| 23.597.000 | SSE Plc* | 3,74 % | 29.12.2049 | 26.865.413 | 1,31 |
| 5.000.000 | Vattenfall AB* | 2,50 % | 29.06.2083 | 5.100.188 | 0,25 |
| 32.500.000 | Vattenfall AB* | 6,88 % | 17.08.2083 | 39.168.796 | 1,91 |
| Britisches Pfund insgesamt | | | | 394.630.590 | 19,21 |
| US-Dollar | | | | | |
| 18.750.000 | British Telecommunications Plc* | 4,25 % | 23.11.2081 | 16.581.142 | 0,81 |
| 3.000.000 | CMS Energy Corp** | 3,75 % | 01.12.2050 | 2.344.197 | 0,11 |
| 46.590.000 | Enbridge Inc** | 5,50 % | 15.07.2077 | 41.029.895 | 2,00 |
| 10.000.000 | Enbridge Inc** | 7,38 % | 15.01.2083 | 9.362.958 | 0,45 |
| 20.000.000 | Enbridge Inc** | 8,25 % | 15.01.2084 | 19.489.844 | 0,95 |
| 5.000.000 | Energy Transfer LP** | 7,13 % | 01.10.2054 | 4.605.599 | 0,22 |

Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 93,57 % (31. Dezember 2023: 93,25 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 7.500.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc** | 7,66 % | 01.10.2066 | 6.778.826 | 0,33 |
| 2.000.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc** | 7,73 % | 15.06.2067 | 1.821.721 | 0,09 |
| 22.749.000 | PPL Capital Funding Inc [†] | 8,26 % | 30.03.2067 | 21.084.852 | 1,03 |
| 4.455.000 | Rogers Communications Inc** | 5,25 % | 15.03.2082 | 3.986.161 | 0,19 |
| 15.000.000 | Transcanada Trust** | 5,88 % | 15.08.2076 | 13.732.761 | 0,67 |
| 3.500.000 | Vodafone Group Plc** | 5,13 % | 04.06.2081 | 2.410.392 | 0,12 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 143.228.348 | 6,97 |
| Unternehmensanleihen insgesamt | | | | 1.922.526.236 | 93,57 |
| Pensionsgeschäfte 1,43 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 31.500.000 | State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 31,513,886 [^] | 5,29 % | 01.07.2024 | 29.391.183 | 1,43 |
| Pensionsgeschäfte insgesamt [†] | | | | 29.391.183 | 1,43 |

[^] Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 32.130.080.

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert EUR | % des Nettöver- mögens |
|---|--|-----------------|------------------------------|
| Investmentfonds 0,56 % (31. Dezember 2023: 0,59 %) | | | |
| US-Dollar | | | |
| 1.300.000 | Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund | 11.426.172 | 0,56 |
| Investmentfonds insgesamt [#] | | | 11.426.172 |
| Anlagen insgesamt | | | 1.963.343.591 |

Devisenterminkontrakte 0,09 % (31. Dezember 2023: 0,64 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn EUR | % des Nettöver- mögens |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|
| 214.651.998 € | 229.649.948 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 540.147 | 0,03 |
| 27.849.895 £ | 32.553.402 € | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | 272.855 | 0,01 |
| 2.148.832 US\$ | 2.000.000 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 3.442 | 0,00 |
| 15.188.760 US\$ | 12.000.000 £ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 16.868 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 6.636.038 AUD | 4.033.168 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 3 | 100.598 | 0,01 |
| 46 AUD | 28 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 0 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 6.912.412 CHF | 7.147.921 € | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 38.158 | 0,00 |
| 31.791.672 CHF | 32.601.853 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 21 | 448.474 | 0,02 |
| 412.514 € | 392.812 CHF | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | 4.150 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 66.687 € | 56.368 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 12 | 246 | 0,00 |
| 8.248.873 £ | 9.632.875 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 89.949 | 0,01 |

Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,09 % (31. Dezember 2023: 0,64 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen GBP (Fortsetzung)</i> | | | | | | |
| 8.184.646 £ | 9.559.759 € | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 87.362 | 0,00 |
| 688.762 £ | 801.901 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 25 | 9.934 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 10.781 € | 15.635 SGD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 17 | 0,00 |
| 21.003 SGD | 14.397 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | 65 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen USD</i> | | | | | | |
| 1.344.770 € | 1.438.348 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 3.740 | 0,00 |
| 8.023.100 € | 8.582.599 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 21.199 | 0,00 |
| 10.826.649 € | 11.585.704 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | 24.832 | 0,00 |
| 1.047.794 US\$ | 961.176 € | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 15.725 | 0,00 |
| 13.244.225 US\$ | 12.202.513 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 37 | 145.609 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten sm | | | | | 1.823.370 | 0,09 |
| | | | | | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | | | | 1.965.166.961 | 95,65 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,28 %) (31. Dezember 2023: (0,41 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust EUR | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 7.408.306 € | 6.366.580 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (95.887) | (0,01) |
| 472.843.968 € | 404.833.392 £ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (4.327.130) | (0,21) |
| 2.042.582 € | 2.226.582 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (33.349) | (0,00) |
| 19.795.662 € | 17.000.000 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (241.985) | (0,01) |
| 2.964.277 £ | 3.500.000 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (6.051) | (0,00) |
| 22.978.747 £ | 27.200.000 € | 18.07.2024 | UBS AG | 5 | (115.293) | (0,01) |
| 11.729.169 £ | 15.000.000 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (160.104) | (0,01) |
| 2.140.424 US\$ | 2.000.000 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (4.397) | (0,00) |
| 7.476.847 US\$ | 7.000.000 € | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (29.036) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 33.677 € | 55.892 AUD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (1.140) | (0,00) |
| 20.777 € | 33.805 AUD | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (281) | (0,00) |
| 22.716 € | 36.984 AUD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (323) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 637.295 CHF | 665.885 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 8 | (3.359) | (0,00) |
| 2.484.905 € | 2.403.032 CHF | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (13.265) | (0,00) |
| 2.569.383 € | 2.482.891 CHF | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 9 | (11.807) | (0,00) |

Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,28 %) (31. Dezember 2023: (0,41 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 2.353.867 € | 2.015.942 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (22.294) | (0,00) |
| 2.242.080 € | 1.919.476 £ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (20.378) | (0,00) |
| 475.336 € | 407.211 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 39 | (4.639) | (0,00) |
| 222.151 £ | 262.218 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 8 | (372) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 157.591 € | 229.958 SGD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 6 | (731) | (0,00) |
| 2.019.767 SGD | 1.393.857 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (3.273) | (0,00) |
| 30.000 SGD | 20.670 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (15) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen USD</i> | | | | | | |
| 1.059.943 € | 1.139.669 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (2.616) | (0,00) |
| 3.674.714 € | 3.977.184 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 32 | (33.374) | (0,00) |
| 101.241.930 US\$ | 94.641.977 € | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (250.068) | (0,01) |
| 110.391.723 US\$ | 103.203.827 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 20 | (281.201) | (0,02) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (5.662.368) | (0,28) |
| | | | | | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | | | | | (5.662.368) | (0,28) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | | | | | 1.959.504.593 | 95,37 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | 95.093.656 | 4,63 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | | | | | 2.054.598.249 | 100,00 |
| Portfolioanalyse | | | | | EUR | % des Gesamtvermögens |
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | | | | | 1.816.963.882 | 87,58 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 105.562.354 | 5,09 |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente | | | | | 29.391.183 | 1,42 |
| μ Investmentfonds | | | | | 11.426.172 | 0,55 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | | (3.838.998) | (0,19) |
| Anlagen insgesamt | | | | | 1.959.504.593 | 94,45 |

Developed Market FMP - 2027 - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 92,15 % (31. Dezember 2023: 98,78 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 3.650.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust* | 2,45 % | 29.10.2026 | 3.406.090 | 2,49 |
| 3.600.000 | Air Lease Corp* | 3,63 % | 01.04.2027 | 3.397.649 | 2,49 |
| 560.000 | Ally Financial Inc* | 5,75 % | 20.11.2025 | 556.731 | 0,41 |
| 1.036.667 | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd** | 5,50 % | 20.04.2026 | 1.028.210 | 0,75 |
| 2.800.000 | American Tower Corp* | 3,65 % | 15.03.2027 | 2.682.372 | 1,96 |
| 1.285.000 | Amsted Industries Inc** | 5,63 % | 01.07.2027 | 1.265.361 | 0,93 |
| 915.000 | APX Group Inc** | 6,75 % | 15.02.2027 | 913.529 | 0,67 |
| 1.200.000 | Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp** | 7,00 % | 01.11.2026 | 1.201.970 | 0,88 |
| 1.000.000 | AT&T Inc** | 3,80 % | 15.02.2027 | 966.374 | 0,71 |
| 2.795.000 | Bank of America Corp* | 4,25 % | 22.10.2026 | 2.726.404 | 1,99 |
| 1.750.000 | BAT Capital Corp* | 4,70 % | 02.04.2027 | 1.723.366 | 1,26 |
| 355.000 | Bath & Body Works Inc* | 6,69 % | 15.01.2027 | 360.167 | 0,26 |
| 3.000.000 | BNP Paribas SA** | 1,68 % | 30.06.2027 | 2.772.723 | 2,03 |
| 2.100.000 | Boeing Co* | 5,04 % | 01.05.2027 | 2.054.405 | 1,50 |
| 3.500.000 | BPCE SA** | 4,88 % | 01.04.2026 | 3.431.853 | 2,51 |
| 1.475.000 | Broadcom Inc** | 3,46 % | 15.09.2026 | 1.420.161 | 1,04 |
| 580.000 | Buckeye Partners LP** | 3,95 % | 01.12.2026 | 550.903 | 0,40 |
| 3.600.000 | Capital One Financial Corp* | 3,65 % | 11.05.2027 | 3.443.554 | 2,52 |
| 920.000 | Carnival Corp** | 7,63 % | 01.03.2026 | 929.743 | 0,68 |
| 1.275.000 | Carrier Global Corp** | 2,49 % | 15.02.2027 | 1.194.150 | 0,87 |
| 1.225.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 5,13 % | 01.05.2027 | 1.177.183 | 0,86 |
| 700.000 | CNH Industrial Capital LLC* | 1,45 % | 15.07.2026 | 647.344 | 0,47 |
| 910.000 | Corebridge Financial Inc** | 3,65 % | 05.04.2027 | 871.186 | 0,64 |
| 2.215.000 | Crown Castle Inc* | 2,90 % | 15.03.2027 | 2.079.719 | 1,52 |
| 630.000 | CSC Holdings LLC** | 5,50 % | 15.04.2027 | 511.626 | 0,37 |
| 2.125.000 | Dell International LLC/EMC Corp** | 4,90 % | 01.10.2026 | 2.104.728 | 1,54 |
| 2.650.000 | Energy Transfer LP* | 4,20 % | 15.04.2027 | 2.571.035 | 1,88 |
| 835.000 | Energy Transfer LP** | 5,63 % | 01.05.2027 | 832.004 | 0,61 |
| 1.255.000 | EQM Midstream Partners LP** | 7,50 % | 01.06.2027 | 1.282.439 | 0,94 |
| 3.075.000 | Ford Motor Credit Co LLC* | 6,95 % | 10.06.2026 | 3.135.304 | 2,29 |
| 3.250.000 | General Motors Financial Co Inc* | 5,00 % | 09.04.2027 | 3.217.909 | 2,35 |
| 560.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp* | 8,00 % | 15.01.2027 | 573.067 | 0,42 |
| 3.000.000 | Global Payments Inc* | 2,15 % | 15.01.2027 | 2.779.866 | 2,03 |
| 2.650.000 | HCA Inc* | 4,50 % | 15.02.2027 | 2.590.150 | 1,89 |
| 1.725.000 | Hess Corp* | 4,30 % | 01.04.2027 | 1.682.596 | 1,23 |
| 1.850.000 | HP Inc* | 3,00 % | 17.06.2027 | 1.740.324 | 1,27 |
| 3.000.000 | Imperial Brands Finance Plc* | 6,13 % | 27.07.2027 | 3.054.065 | 2,23 |
| 860.000 | Legends Hospitality Holding Co LLC/Legends Hospitality Co-Issuer Inc** | 5,00 % | 01.02.2026 | 852.909 | 0,62 |
| 3.250.000 | Lloyds Banking Group Plc* | 3,75 % | 11.01.2027 | 3.128.631 | 2,29 |

Developed Market FMP - 2027 - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 92,15 % (31. Dezember 2023: 98,78 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.070.000 | Mauser Packaging Solutions Holding Co** | 7,88 % | 15.04.2027 | 1.093.273 | 0,80 |
| 3.300.000 | Micron Technology Inc** | 4,19 % | 15.02.2027 | 3.208.179 | 2,35 |
| 3.400.000 | Morgan Stanley* | 3,95 % | 23.04.2027 | 3.284.638 | 2,40 |
| 2.075.000 | MPLX LP* | 4,13 % | 01.03.2027 | 2.015.581 | 1,47 |
| 3.300.000 | Nationwide Building Society* | 4,00 % | 14.09.2026 | 3.172.197 | 2,32 |
| 2.675.000 | NatWest Group Plc* | 1,64 % | 14.06.2027 | 2.477.099 | 1,81 |
| 1.100.000 | NiSource Inc* | 3,49 % | 15.05.2027 | 1.049.909 | 0,77 |
| 1.010.000 | NOVA Chemicals Corp** | 5,25 % | 01.06.2027 | 966.966 | 0,71 |
| 925.000 | NRG Energy Inc* | 6,63 % | 15.01.2027 | 923.830 | 0,68 |
| 725.000 | OneMain Finance Corp** | 7,13 % | 15.03.2026 | 737.284 | 0,54 |
| 1.400.000 | Oracle Corp* | 2,80 % | 01.04.2027 | 1.314.761 | 0,96 |
| 3.400.000 | Paramount Global** | 2,90 % | 15.01.2027 | 3.139.141 | 2,30 |
| 1.635.000 | Penn Entertainment Inc** | 5,63 % | 15.01.2027 | 1.579.564 | 1,16 |
| 2.650.000 | Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp** | 4,50 % | 15.12.2026 | 2.593.604 | 1,90 |
| 2.970.000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc** | 5,75 % | 15.04.2026 | 2.950.149 | 2,16 |
| 2.775.000 | Rogers Communications Inc** | 3,20 % | 15.03.2027 | 2.634.292 | 1,93 |
| 1.035.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd** | 5,50 % | 31.08.2026 | 1.024.168 | 0,75 |
| 3.800.000 | Santander UK Group Holdings Plc* | 1,67 % | 14.06.2027 | 3.514.666 | 2,57 |
| 800.000 | Sempra* | 3,25 % | 15.06.2027 | 755.404 | 0,55 |
| 3.000.000 | Stellantis Finance US Inc** | 1,71 % | 29.01.2027 | 2.734.562 | 2,00 |
| 955.000 | TK Elevator US Newco Inc** | 5,25 % | 15.07.2027 | 926.664 | 0,68 |
| 1.250.000 | T-Mobile USA Inc** | 3,75 % | 15.04.2027 | 1.201.702 | 0,88 |
| 3.200.000 | UBS Group AG* | 4,55 % | 17.04.2026 | 3.146.109 | 2,30 |
| 3.500.000 | Viatis Inc** | 2,30 % | 22.06.2027 | 3.196.340 | 2,34 |
| 1.640.000 | Vistra Operations Co LLC** | 5,63 % | 15.02.2027 | 1.613.510 | 1,18 |
| 3.080.000 | Warnermedia Holdings Inc** | 3,76 % | 15.03.2027 | 2.924.945 | 2,14 |
| 1.000.000 | Williams Cos Inc* | 3,75 % | 15.06.2027 | 960.154 | 0,70 |
| Unternehmensanleihen insgesamt | | | | 125.996.491 | 92,15 |
| Anlagen insgesamt | | | | 125.996.491 | 92,15 |

Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,03 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettöver- mögens |
|---|------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 1.005.894 € | 1.076.043 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 2.848 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 2.848 | 0,00 |

Developed Market FMP - 2027 - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--------------------|------------------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 125.999.339 | 92,15 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2023: (0,00 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettövermögens |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 5.600 € | 6.036 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (29) | (0,00) |
| 6.225 € | 6.786 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (110) | (0,00) |
| 6.105 US\$ | 5.723 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (33) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (172) | (0,00) |

| | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|---|--------------------|------------------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (172) | (0,00) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 125.999.167 | 92,15 |
| Sonstiges Nettovermögen | 10.736.588 | 7,85 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 136.735.755 | 100,00 |

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtver- mögens |
|---|--------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 70.165.096 | 51,27 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 55.831.395 | 40,80 |
| [∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 2.676 | 0,00 |
| Anlagen insgesamt | 125.999.167 | 92,07 |

Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|--|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 26,47 % (31. Dezember 2023: 27,64 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 700.000 | Banque Ouest Africaine de Developpement* | 2,75 % | 22.01.2033 | 605.089 | 0,02 |
| 6.921.000 | NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc* | 7,13 % | 19.07.2026 | 5.971.710 | 0,23 |
| 20.129.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara* | 1,88 % | 05.11.2031 | 18.011.241 | 0,68 |
| Euro insgesamt | | | | 24.588.040 | 0,93 |
| US-Dollar | | | | | |
| 2.072.000 | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC* | 3,65 % | 02.11.2029 | 1.942.036 | 0,07 |
| 21.827.000 | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC* | 4,60 % | 02.11.2047 | 19.595.844 | 0,74 |
| 3.684.000 | Abu Dhabi National Energy Co PJSC* | 4,70 % | 24.04.2033 | 3.595.206 | 0,14 |
| 4.527.000 | Abu Dhabi Ports Co PJSC* | 2,50 % | 06.05.2031 | 3.831.228 | 0,14 |
| 5.620.000 | Aeropuerto Internacional de Tocumen SA** | 5,13 % | 11.08.2061 | 4.148.807 | 0,16 |
| 3.195.000 | African Export-Import Bank* | 3,80 % | 17.05.2031 | 2.737.125 | 0,10 |
| 3.969.777 | Alfa Desarrollo SpA** | 4,55 % | 27.09.2051 | 2.983.988 | 0,11 |
| 2.556.000 | Alibaba Group Holding Ltd* | 3,25 % | 09.02.2061 | 1.556.976 | 0,06 |
| 1.528.000 | AngloGold Ashanti Holdings Plc* | 3,75 % | 01.10.2030 | 1.334.690 | 0,05 |
| 2.551.000 | Antofagasta Plc** | 6,25 % | 02.05.2034 | 2.643.665 | 0,10 |
| 3.283.000 | Banco Nacional de Panama* | 2,50 % | 11.08.2030 | 2.535.740 | 0,10 |
| 5.494.000 | Bancolombia SA* | 8,63 % | 24.12.2034 | 5.614.786 | 0,21 |
| 16.866.000 | Banque Ouest Africaine de Developpement* | 4,70 % | 22.10.2031 | 14.772.698 | 0,56 |
| 12.145.000 | Banque Ouest Africaine de Developpement* | 5,00 % | 27.07.2027 | 11.625.422 | 0,44 |
| 14.318.000 | Bapco Energies BSC Closed** | 7,50 % | 25.10.2027 | 14.584.494 | 0,55 |
| 5.905.000 | Bidvest Group UK Plc* | 3,63 % | 23.09.2026 | 5.516.162 | 0,21 |
| 9.608.261 | Bioceanico Sovereign Certificate Ltd* | 0,00 % | 05.06.2034 | 7.206.196 | 0,27 |
| 3.770.000 | Braskem Netherlands Finance BV** | 8,50 % | 12.01.2031 | 3.853.675 | 0,15 |
| 5.334.800 | Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais** | 5,33 % | 15.02.2028 | 5.255.231 | 0,20 |
| 556.000 | CAS Capital No 1 Ltd* | 4,00 % | 29.12.2049 | 520.555 | 0,02 |
| 3.254.000 | Cemex SAB de CV** | 5,13 % | 29.12.2049 | 3.129.927 | 0,12 |
| 7.156.000 | Cemex SAB de CV** | 9,13 % | 29.12.2049 | 7.646.383 | 0,29 |
| 4.626.000 | Cencosud SA* | 4,38 % | 17.07.2027 | 4.450.041 | 0,17 |
| 9.282.000 | Comision Federal de Electricidad* | 3,35 % | 09.02.2031 | 7.682.837 | 0,29 |
| 8.419.000 | Comision Federal de Electricidad* | 4,69 % | 15.05.2029 | 7.888.073 | 0,30 |
| 6.388.000 | Comision Federal de Electricidad** | 6,26 % | 15.02.2052 | 5.459.596 | 0,21 |
| 2.193.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile* | 3,00 % | 30.09.2029 | 1.946.624 | 0,07 |
| 6.749.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile* | 3,15 % | 14.01.2030 | 6.001.427 | 0,23 |
| 5.844.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile* | 3,70 % | 30.01.2050 | 4.028.979 | 0,15 |
| 1.373.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile* | 4,38 % | 05.02.2049 | 1.068.637 | 0,04 |
| 3.594.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile* | 5,13 % | 02.02.2033 | 3.431.032 | 0,13 |
| 4.505.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile* | 5,95 % | 08.01.2034 | 4.515.535 | 0,17 |
| 150.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile* | 6,15 % | 24.10.2036 | 152.773 | 0,01 |

Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 26,47 % (31. Dezember 2023: 27,64 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 2.827.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile* | 6,30 % | 08.09.2053 | 2.809.775 | 0,11 |
| 5.365.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile** | 6,44 % | 26.01.2036 | 5.552.869 | 0,21 |
| 10.306.000 | CSN Resources SA** | 4,63 % | 10.06.2031 | 8.101.373 | 0,31 |
| 4.989.000 | CSN Resources SA** | 8,88 % | 05.12.2030 | 4.959.989 | 0,19 |
| 2.934.000 | CT Trust** | 5,13 % | 03.02.2032 | 2.587.222 | 0,10 |
| 7.200.000 | DP World Ltd* | 6,85 % | 02.07.2037 | 7.810.348 | 0,30 |
| 5.914.000 | Eastern & Southern African Trade & Development Bank* | 4,13 % | 30.06.2028 | 5.242.820 | 0,20 |
| 5.626.000 | Ecopetrol SA* | 5,88 % | 02.11.2051 | 3.910.561 | 0,15 |
| 5.120.000 | Ecopetrol SA** | 6,88 % | 29.04.2030 | 4.921.203 | 0,19 |
| 5.395.000 | Ecopetrol SA* | 8,88 % | 13.01.2033 | 5.575.112 | 0,21 |
| 5.783.000 | Empresa de Transmision Electrica SA* | 5,13 % | 02.05.2049 | 4.202.092 | 0,16 |
| 5.719.000 | Empresa Nacional del Petroleo** | 3,45 % | 16.09.2031 | 4.898.151 | 0,19 |
| 1.340.000 | Empresa Nacional del Petroleo* | 4,50 % | 14.09.2047 | 1.004.320 | 0,04 |
| 3.031.000 | Empresa Nacional del Petroleo** | 4,50 % | 14.09.2047 | 2.271.167 | 0,09 |
| 5.830.000 | Empresa Nacional del Petroleo* | 5,25 % | 06.11.2029 | 5.709.274 | 0,22 |
| 1.814.000 | Empresa Nacional del Petroleo* | 6,15 % | 10.05.2033 | 1.820.273 | 0,07 |
| 4.193.010 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd** | 2,16 % | 31.03.2034 | 3.602.301 | 0,14 |
| 8.304.000 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd* | 2,63 % | 31.03.2036 | 6.772.214 | 0,26 |
| 9.566.238 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd* | 2,94 % | 30.09.2040 | 7.681.011 | 0,29 |
| 8.249.925 | Greenko Power II Ltd* | 4,30 % | 13.12.2028 | 7.545.865 | 0,29 |
| 9.182.000 | Grupo Aval Ltd* | 4,38 % | 04.02.2030 | 7.902.576 | 0,30 |
| 1.685.000 | IHS Netherlands Holdco BV** | 8,00 % | 18.09.2027 | 1.637.262 | 0,06 |
| 2.633.000 | Kallpa Generacion SA* | 4,13 % | 16.08.2027 | 2.515.438 | 0,09 |
| 3.440.000 | KazMunayGas National Co JSC* | 3,50 % | 14.04.2033 | 2.822.847 | 0,11 |
| 28.427.000 | KazMunayGas National Co JSC* | 5,38 % | 24.04.2030 | 27.753.280 | 1,05 |
| 15.847.000 | KazMunayGas National Co JSC* | 5,75 % | 19.04.2047 | 13.830.865 | 0,52 |
| 12.734.000 | KazMunayGas National Co JSC* | 6,38 % | 24.10.2048 | 12.008.433 | 0,45 |
| 6.221.887 | Leviathan Bond Ltd* | 6,75 % | 30.06.2030 | 5.568.394 | 0,21 |
| 16.914.819 | MC Brazil Downstream Trading Sarl** | 7,25 % | 30.06.2031 | 15.003.649 | 0,57 |
| 1.850.000 | MDGH GMTN RSC Ltd* | 4,38 % | 22.11.2033 | 1.745.507 | 0,07 |
| 2.196.000 | MDGH GMTN RSC Ltd* | 5,50 % | 28.04.2033 | 2.257.043 | 0,08 |
| 5.182.000 | Medco Bell Pte Ltd** | 6,38 % | 30.01.2027 | 5.096.948 | 0,19 |
| 2.334.000 | Meituan* | 3,05 % | 28.10.2030 | 2.012.384 | 0,08 |
| 3.734.000 | Mexico City Airport Trust* | 5,50 % | 31.07.2047 | 3.109.268 | 0,12 |
| 3.273.000 | MVM Energetika Zrt* | 6,50 % | 13.03.2031 | 3.287.463 | 0,12 |
| 4.496.000 | NBK Tier 1 Financing 2 Ltd* | 4,50 % | 29.12.2049 | 4.351.168 | 0,16 |
| 3.167.000 | NWD MTN Ltd** | 4,13 % | 18.07.2029 | 2.468.380 | 0,09 |
| 4.043.000 | Ooredoo International Finance Ltd* | 2,63 % | 08.04.2031 | 3.486.329 | 0,13 |
| 2.675.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara* | 4,38 % | 05.02.2050 | 2.057.734 | 0,08 |

Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 26,47 % (31. Dezember 2023: 27,64 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 8.423.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara* | 5,25 % | 15.05.2047 | 7.446.556 | 0,28 |
| 15.682.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara* | 6,15 % | 21.05.2048 | 15.493.267 | 0,59 |
| 10.489.000 | Petrobras Global Finance BV* | 6,50 % | 03.07.2033 | 10.452.874 | 0,40 |
| 11.455.000 | Petroleos de Venezuela SA* | 5,38 % | 12.04.2027 | 1.397.558 | 0,05 |
| 730.000 | Petroleos de Venezuela SA* | 5,50 % | 12.04.2037 | 88.330 | 0,00 |
| 38.698.964 | Petroleos de Venezuela SA* | 6,00 % | 16.05.2024 | 4.837.371 | 0,18 |
| 26.169.079 | Petroleos de Venezuela SA** | 6,00 % | 15.11.2026 | 3.244.966 | 0,12 |
| 5.618.000 | Petroleos del Peru SA* | 4,75 % | 19.06.2032 | 4.210.712 | 0,16 |
| 25.851.000 | Petroleos del Peru SA* | 5,63 % | 19.06.2047 | 16.526.984 | 0,63 |
| 6.035.000 | Petroleos Mexicanos** | 6,95 % | 28.01.2060 | 3.996.256 | 0,15 |
| 56.860.000 | Petroleos Mexicanos** | 7,69 % | 23.01.2050 | 41.145.738 | 1,56 |
| 3.706.000 | Power Finance Corp Ltd* | 3,95 % | 23.04.2030 | 3.412.726 | 0,13 |
| 2.898.000 | Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd** | 3,08 % | 29.12.2049 | 2.771.213 | 0,10 |
| 4.096.000 | QatarEnergy* | 3,30 % | 12.07.2051 | 2.873.646 | 0,11 |
| 3.147.000 | QNB Finance Ltd* | 2,75 % | 12.02.2027 | 2.957.300 | 0,11 |
| 11.597.000 | Reliance Industries Ltd* | 2,88 % | 12.01.2032 | 9.833.153 | 0,37 |
| 3.611.000 | Reliance Industries Ltd* | 3,63 % | 12.01.2052 | 2.532.185 | 0,10 |
| 7.116.698 | Samarco Mineracao SA** | 9,00 % | 30.06.2031 | 6.621.727 | 0,25 |
| 10.610.000 | Sasol Financing USA LLC* | 6,50 % | 27.09.2028 | 10.124.734 | 0,38 |
| 5.969.000 | Sasol Financing USA LLC* | 8,75 % | 03.05.2029 | 6.076.305 | 0,23 |
| 6.794.000 | Saudi Arabian Oil Co* | 4,25 % | 16.04.2039 | 5.924.292 | 0,22 |
| 1.782.000 | Saudi Electricity Sukuk Programme Co* | 5,68 % | 11.04.2053 | 1.733.936 | 0,07 |
| 50.492.000 | Southern Gas Corridor CJSC* | 6,88 % | 24.03.2026 | 50.831.054 | 1,93 |
| 25.171.000 | State Oil Co of the Azerbaijan Republic* | 6,95 % | 18.03.2030 | 25.785.299 | 0,98 |
| 4.484.000 | Suzano Austria GmbH** | 7,00 % | 16.03.2047 | 4.607.708 | 0,17 |
| 1.876.000 | Telecomunicaciones Digitales SA** | 4,50 % | 30.01.2030 | 1.669.848 | 0,06 |
| 5.803.000 | Tencent Holdings Ltd* | 3,24 % | 03.06.2050 | 3.802.647 | 0,14 |
| 778.000 | Tencent Holdings Ltd** | 3,29 % | 03.06.2060 | 482.551 | 0,02 |
| 1.900.000 | Tengizchevroil Finance Co International Ltd** | 2,63 % | 15.08.2025 | 1.824.059 | 0,07 |
| 5.985.000 | Tengizchevroil Finance Co International Ltd** | 3,25 % | 15.08.2030 | 4.948.884 | 0,19 |
| 4.752.000 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO* | 6,50 % | 08.01.2026 | 4.724.296 | 0,18 |
| 6.352.000 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO* | 9,00 % | 12.10.2028 | 6.626.041 | 0,25 |
| 1.720.000 | Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS** | 8,25 % | 14.02.2029 | 1.751.907 | 0,07 |
| 28.500 | Ukreximbank Via Biz Finance Plc** | 9,75 % | 22.01.2025 | 26.909 | 0,00 |
| 6.501.600 | Vedanta Resources Finance II Plc** | 13,88 % | 09.12.2028 | 6.263.786 | 0,24 |
| 450.000 | Vnesheconombank Via VEB Finance Plc* | 6,80 % | 22.11.2025 | 27.000 | 0,00 |
| 7.434.000 | YPF SA** | 9,50 % | 17.01.2031 | 7.559.575 | 0,29 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 673.782.689 | 25,54 |
| Unternehmensanleihen insgesamt | | | | 698.370.729 | 26,47 |

Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 66,28 % (31. Dezember 2023: 67,71 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 10.246.146 | Argentine Republic Government International Bond* | 0,13 % | 09.07.2030 | 5.878.513 | 0,22 |
| 1.008.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego* | 0,50 % | 08.07.2031 | 855.468 | 0,03 |
| 10.976.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego* | 5,13 % | 22.02.2033 | 12.727.625 | 0,48 |
| 1.825.000 | Benin Government International Bond* | 4,88 % | 19.01.2032 | 1.642.993 | 0,06 |
| 9.957.000 | Benin Government International Bond* | 4,95 % | 22.01.2035 | 8.459.097 | 0,32 |
| 1.367.000 | Benin Government International Bond* | 6,88 % | 19.01.2052 | 1.159.788 | 0,04 |
| 10.344.000 | Egypt Government International Bond* | 5,63 % | 16.04.2030 | 8.893.202 | 0,34 |
| 31.043.000 | Egypt Government International Bond* | 6,38 % | 11.04.2031 | 26.510.925 | 1,00 |
| 1.600.000 | Indonesia Government International Bond* | 1,00 % | 28.07.2029 | 1.497.128 | 0,06 |
| 29.231.000 | Indonesia Government International Bond* | 1,40 % | 30.10.2031 | 26.511.594 | 1,00 |
| 5.420.000 | Ivory Coast Government International Bond* | 4,88 % | 30.01.2032 | 4.876.849 | 0,19 |
| 19.259.000 | Ivory Coast Government International Bond* | 5,25 % | 22.03.2030 | 18.823.072 | 0,71 |
| 6.400.000 | Ivory Coast Government International Bond* | 5,88 % | 17.10.2031 | 6.200.854 | 0,24 |
| 25.722.000 | Ivory Coast Government International Bond* | 6,63 % | 22.03.2048 | 21.520.093 | 0,82 |
| 35.471.000 | Ivory Coast Government International Bond* | 6,88 % | 17.10.2040 | 31.867.424 | 1,21 |
| 3.764.000 | Magyar Export-Import Bank Zrt* | 6,00 % | 16.05.2029 | 4.247.275 | 0,16 |
| 29.075.000 | Peruvian Government International Bond* | 1,25 % | 11.03.2033 | 24.597.592 | 0,93 |
| 17.290.000 | Peruvian Government International Bond* | 1,95 % | 17.11.2036 | 14.231.746 | 0,54 |
| 6.862.000 | Peruvian Government International Bond* | 3,75 % | 01.03.2030 | 7.281.239 | 0,28 |
| 9.245.000 | Philippine Government International Bond* | 1,75 % | 28.04.2041 | 7.079.030 | 0,27 |
| 2.626.413 | Provincia de Buenos Aires* | 4,50 % | 01.09.2037 | 1.040.705 | 0,04 |
| 10.227.000 | Republic of Cameroon International Bond* | 5,95 % | 07.07.2032 | 8.532.123 | 0,32 |
| 3.048.000 | Republic of Poland Government International Bond* | 4,13 % | 11.01.2044 | 3.248.956 | 0,12 |
| 3.314.000 | Romanian Government International Bond* | 2,00 % | 28.01.2032 | 2.776.648 | 0,11 |
| 14.163.000 | Romanian Government International Bond* | 2,00 % | 14.04.2033 | 11.414.109 | 0,43 |
| 817.000 | Romanian Government International Bond* | 2,12 % | 16.07.2031 | 706.297 | 0,03 |
| 5.745.000 | Romanian Government International Bond* | 2,63 % | 02.12.2040 | 4.008.057 | 0,15 |
| 3.517.000 | Romanian Government International Bond* | 2,88 % | 13.04.2042 | 2.458.332 | 0,09 |
| 14.597.000 | Romanian Government International Bond* | 3,38 % | 28.01.2050 | 10.413.260 | 0,39 |
| 955.000 | Romanian Government International Bond* | 3,62 % | 26.05.2030 | 942.162 | 0,04 |
| 36.654.000 | Romanian Government International Bond* | 3,75 % | 07.02.2034 | 33.763.747 | 1,28 |
| 25.536.000 | Romanian Government International Bond* | 3,88 % | 29.10.2035 | 23.124.983 | 0,88 |
| 8.463.000 | Romanian Government International Bond* | 5,63 % | 22.02.2036 | 8.841.472 | 0,34 |
| 6.262.000 | Romanian Government International Bond* | 6,38 % | 18.09.2033 | 6.986.339 | 0,26 |
| 6.507.000 | Senegal Government International Bond* | 4,75 % | 13.03.2028 | 6.458.216 | 0,24 |
| 7.110.000 | Senegal Government International Bond* | 5,38 % | 08.06.2037 | 5.567.466 | 0,21 |
| 7.359.000 | Serbia International Bond* | 1,50 % | 26.06.2029 | 6.710.375 | 0,25 |
| 15.589.000 | Serbia International Bond* | 1,65 % | 03.03.2033 | 12.533.532 | 0,48 |
| 6.973.000 | Serbia International Bond* | 2,05 % | 23.09.2036 | 5.309.835 | 0,20 |

Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 66,28 % (31. Dezember 2023: 67,71 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 4.231.000 | Tunisian Republic* | 6,38 % | 15.07.2026 | 3.923.892 | 0,15 |
| 11.251.000 | Turkiye Government International Bond* | 5,88 % | 21.05.2030 | 12.085.015 | 0,46 |
| 8.226.000 | Ukraine Government International Bond** | 6,75 % | 20.06.2028 | 2.532.458 | 0,10 |
| Euro insgesamt | | | | 408.239.486 | 15,47 |
| US-Dollar | | | | | |
| 5.924.000 | Abu Dhabi Government International Bond* | 2,70 % | 02.09.2070 | 3.394.659 | 0,13 |
| 4.643.000 | Angolan Government International Bond* | 8,25 % | 09.05.2028 | 4.373.938 | 0,16 |
| 24.627.000 | Angolan Government International Bond* | 8,75 % | 14.04.2032 | 21.855.416 | 0,83 |
| 1.585.000 | Angolan Government International Bond* | 9,13 % | 26.11.2049 | 1.303.795 | 0,05 |
| 29.333.000 | Angolan Government International Bond* | 9,38 % | 08.05.2048 | 24.611.120 | 0,93 |
| 86.221.215 | Argentine Republic Government International Bond* | 0,75 % | 09.07.2030 | 48.758.959 | 1,85 |
| 13.090.000 | Argentine Republic Government International Bond* | 1,00 % | 09.07.2029 | 7.526.750 | 0,28 |
| 77.952.658 | Argentine Republic Government International Bond* | 3,63 % | 09.07.2035 | 32.840.416 | 1,24 |
| 37.010.000 | Argentine Republic Government International Bond* | 3,63 % | 09.07.2046 | 16.131.330 | 0,61 |
| 12.307.000 | Bahamas Government International Bond* | 6,00 % | 21.11.2028 | 10.814.776 | 0,41 |
| 2.451.000 | Bahamas Government International Bond* | 8,95 % | 15.10.2032 | 2.300.876 | 0,09 |
| 4.706.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego* | 5,38 % | 22.05.2033 | 4.664.028 | 0,18 |
| 1.807.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego* | 6,25 % | 31.10.2028 | 1.871.613 | 0,07 |
| 1.674.000 | Bermuda Government International Bond* | 2,38 % | 20.08.2030 | 1.414.195 | 0,05 |
| 8.898.000 | Bermuda Government International Bond* | 4,75 % | 15.02.2029 | 8.633.285 | 0,33 |
| 11.958.000 | Bermuda Government International Bond* | 5,00 % | 15.07.2032 | 11.556.211 | 0,44 |
| 8.178.000 | Brazilian Government International Bond* | 5,63 % | 07.01.2041 | 7.221.746 | 0,27 |
| 9.386.000 | Brazilian Government International Bond* | 5,63 % | 21.02.2047 | 7.809.327 | 0,30 |
| 17.673.000 | Brazilian Government International Bond* | 6,00 % | 20.10.2033 | 17.019.186 | 0,64 |
| 6.492.000 | Chile Government International Bond* | 3,25 % | 21.09.2071 | 4.029.743 | 0,15 |
| 17.946.000 | Colombia Government International Bond* | 3,00 % | 30.01.2030 | 14.720.375 | 0,56 |
| 19.693.000 | Colombia Government International Bond* | 5,00 % | 15.06.2045 | 13.890.660 | 0,53 |
| 25.758.000 | Colombia Government International Bond* | 5,20 % | 15.05.2049 | 18.206.435 | 0,69 |
| 7.245.000 | Colombia Government International Bond* | 6,13 % | 18.01.2041 | 6.074.939 | 0,23 |
| 30.377.000 | Colombia Government International Bond* | 7,50 % | 02.02.2034 | 30.478.421 | 1,15 |
| 8.603.000 | Colombia Government International Bond* | 8,00 % | 20.04.2033 | 8.922.980 | 0,34 |
| 4.876.000 | Colombia Government International Bond** | 8,00 % | 14.11.2035 | 5.025.023 | 0,19 |
| 3.615.000 | Colombia Government International Bond* | 8,75 % | 14.11.2053 | 3.810.625 | 0,14 |
| 1.043.000 | Corp Financiera de Desarrollo SA* | 2,40 % | 28.09.2027 | 940.734 | 0,04 |
| 12.943.000 | Costa Rica Government International Bond* | 6,55 % | 03.04.2034 | 13.351.118 | 0,51 |
| 2.809.000 | Costa Rica Government International Bond* | 7,00 % | 04.04.2044 | 2.886.489 | 0,11 |
| 1.471.000 | Costa Rica Government International Bond* | 7,16 % | 12.03.2045 | 1.530.208 | 0,06 |
| 14.099.000 | Costa Rica Government International Bond* | 7,30 % | 13.11.2054 | 14.820.775 | 0,56 |
| 5.000.000 | Development Bank of Mongolia LLC* | 11,00 % | 07.03.2026 | 5.109.375 | 0,19 |

Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 66,28 % (31. Dezember 2023: 67,71 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 8.620.000 | Dominican Republic International Bond* | 4,88 % | 23.09.2032 | 7.737.574 | 0,29 |
| 40.427.000 | Dominican Republic International Bond* | 5,88 % | 30.01.2060 | 34.400.640 | 1,31 |
| 6.800.000 | Dominican Republic International Bond* | 6,00 % | 19.07.2028 | 6.746.188 | 0,26 |
| 3.357.000 | Dominican Republic International Bond* | 6,00 % | 22.02.2033 | 3.256.944 | 0,12 |
| 3.189.000 | Dominican Republic International Bond* | 6,60 % | 01.06.2036 | 3.181.711 | 0,12 |
| 18.490.000 | Dominican Republic International Bond* | 6,85 % | 27.01.2045 | 18.269.338 | 0,69 |
| 6.302.000 | Dominican Republic International Bond* | 7,05 % | 03.02.2031 | 6.491.060 | 0,25 |
| 6.407.540 | Ecuador Government International Bond* | 0,00 % | 31.07.2030 | 3.075.673 | 0,12 |
| 18.883.223 | Ecuador Government International Bond* | 2,50 % | 31.07.2040 | 8.667.399 | 0,33 |
| 68.098.478 | Ecuador Government International Bond* | 3,50 % | 31.07.2035 | 34.059.761 | 1,29 |
| 5.498.055 | Ecuador Government International Bond* | 6,00 % | 31.07.2030 | 3.496.202 | 0,13 |
| 3.501.000 | Egypt Government International Bond* | 7,90 % | 21.02.2048 | 2.467.289 | 0,09 |
| 32.550.000 | Egypt Government International Bond* | 8,50 % | 31.01.2047 | 24.184.959 | 0,92 |
| 5.113.000 | Egypt Government International Bond* | 8,70 % | 01.03.2049 | 3.852.211 | 0,15 |
| 25.794.000 | Egypt Government International Bond* | 8,88 % | 29.05.2050 | 19.698.878 | 0,75 |
| 4.617.000 | El Salvador Government International Bond** | 0,25 % | 17.04.2030 | 142.798 | 0,01 |
| 1.040.000 | El Salvador Government International Bond* | 7,63 % | 01.02.2041 | 710.413 | 0,03 |
| 16.329.000 | El Salvador Government International Bond* | 7,65 % | 15.06.2035 | 11.884.328 | 0,45 |
| 4.617.000 | El Salvador Government International Bond** | 9,25 % | 17.04.2030 | 4.114.754 | 0,16 |
| 41.253.000 | El Salvador Government International Bond* | 9,50 % | 15.07.2052 | 32.500.578 | 1,23 |
| 4.130.000 | Emirate of Dubai Government International Bonds* | 3,90 % | 09.09.2050 | 3.046.893 | 0,12 |
| 14.800.000 | Ethiopia International Bond* | 6,63 % | 11.12.2024 | 10.722.948 | 0,41 |
| 2.000.000 | Ghana Government International Bond* | 6,38 % | 11.02.2027 | 1.015.870 | 0,04 |
| 13.833.000 | Ghana Government International Bond* | 7,63 % | 16.05.2029 | 7.039.337 | 0,27 |
| 14.443.000 | Ghana Government International Bond* | 7,75 % | 07.04.2029 | 7.395.358 | 0,28 |
| 12.017.000 | Ghana Government International Bond* | 7,88 % | 11.02.2035 | 6.176.377 | 0,23 |
| 11.138.000 | Ghana Government International Bond* | 8,63 % | 07.04.2034 | 5.718.597 | 0,22 |
| 5.375.000 | Ghana Government International Bond* | 8,75 % | 11.03.2061 | 2.767.589 | 0,10 |
| 4.857.000 | Ghana Government International Bond* | 8,88 % | 07.05.2042 | 2.489.200 | 0,09 |
| 7.783.000 | Ghana Government International Bond* | 8,95 % | 26.03.2051 | 4.004.159 | 0,15 |
| 29.212.000 | Ghana Government International Bond* | 10,75 % | 14.10.2030 | 19.834.094 | 0,75 |
| 5.237.000 | Guatemala Government Bond* | 3,70 % | 07.10.2033 | 4.293.591 | 0,16 |
| 4.785.000 | Guatemala Government Bond* | 5,25 % | 10.08.2029 | 4.624.543 | 0,17 |
| 3.990.000 | Guatemala Government Bond* | 5,38 % | 24.04.2032 | 3.811.241 | 0,14 |
| 28.783.000 | Guatemala Government Bond* | 6,60 % | 13.06.2036 | 29.078.736 | 1,10 |
| 598.000 | Guatemala Government Bond* | 7,05 % | 04.10.2032 | 628.826 | 0,02 |
| 5.435.000 | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS* | 8,51 % | 14.01.2029 | 5.751.409 | 0,22 |
| 3.260.000 | Honduras Government International Bond* | 5,63 % | 24.06.2030 | 2.787.300 | 0,11 |
| 1.247.000 | Honduras Government International Bond* | 6,25 % | 19.01.2027 | 1.186.115 | 0,04 |
| 4.117.000 | Iraq International Bond* | 5,80 % | 15.01.2028 | 3.853.835 | 0,15 |

Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 66,28 % (31. Dezember 2023: 67,71 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 10.691.000 | Israel Government International Bond* | 5,50 % | 12.03.2034 | 10.199.107 | 0,39 |
| 11.846.000 | Israel Government International Bond* | 5,75 % | 12.03.2054 | 10.676.207 | 0,40 |
| 2.935.000 | Istanbul Metropolitan Municipality* | 10,50 % | 06.12.2028 | 3.160.518 | 0,12 |
| 1.110.402 | Ivory Coast Government International Bond* | 5,75 % | 31.12.2032 | 1.036.345 | 0,04 |
| 1.986.000 | Jordan Government International Bond* | 7,38 % | 10.10.2047 | 1.695.061 | 0,06 |
| 45.992.000 | Lebanon Government International Bond* | 6,38 % | 09.03.2020 | 3.276.930 | 0,12 |
| 21.038.000 | Lebanon Government International Bond* | 6,60 % | 27.11.2026 | 1.495.907 | 0,06 |
| 58.532.000 | Lebanon Government International Bond* | 6,65 % | 26.02.2030 | 4.084.319 | 0,15 |
| 6.112.000 | Lebanon Government International Bond* | 6,85 % | 25.05.2029 | 433.494 | 0,02 |
| 83.325.000 | Lebanon Government International Bond* | 8,25 % | 17.05.2034 | 5.766.465 | 0,22 |
| 37.604.000 | Mexico Government International Bond* | 5,75 % | 12.10.2110 | 31.137.756 | 1,18 |
| 17.270.000 | Mexico Government International Bond** | 6,00 % | 07.05.2036 | 16.856.945 | 0,64 |
| 11.771.000 | Mongolia Government International Bond* | 3,50 % | 07.07.2027 | 10.611.557 | 0,40 |
| 11.319.000 | Mongolia Government International Bond* | 8,65 % | 19.01.2028 | 11.826.714 | 0,45 |
| 7.320.000 | Morocco Government International Bond* | 3,00 % | 15.12.2032 | 5.895.949 | 0,22 |
| 5.001.000 | Morocco Government International Bond* | 6,50 % | 08.09.2033 | 5.160.107 | 0,20 |
| 328.000 | Nigeria Government International Bond* | 7,63 % | 21.11.2025 | 329.127 | 0,01 |
| 2.059.000 | Nigeria Government International Bond* | 7,70 % | 23.02.2038 | 1.602.031 | 0,06 |
| 18.881.000 | Nigeria Government International Bond* | 7,88 % | 16.02.2032 | 16.355.114 | 0,62 |
| 12.163.000 | Nigeria Government International Bond* | 8,25 % | 28.09.2051 | 9.343.541 | 0,35 |
| 1.326.000 | Nigeria Government International Bond* | 8,38 % | 24.03.2029 | 1.246.241 | 0,05 |
| 10.975.000 | Nigeria Government International Bond* | 8,75 % | 21.01.2031 | 10.176.693 | 0,39 |
| 12.420.000 | Nigeria Government International Bond* | 9,25 % | 21.01.2049 | 10.905.868 | 0,41 |
| 33.798.000 | Oman Government International Bond* | 6,75 % | 17.01.2048 | 34.479.469 | 1,31 |
| 8.965.000 | Oman Government International Bond* | 7,00 % | 25.01.2051 | 9.452.584 | 0,36 |
| 2.425.000 | Panama Government International Bond* | 3,87 % | 23.07.2060 | 1.391.019 | 0,05 |
| 1.648.000 | Panama Government International Bond* | 4,50 % | 16.04.2050 | 1.111.948 | 0,04 |
| 1.310.000 | Panama Government International Bond* | 4,50 % | 01.04.2056 | 851.074 | 0,03 |
| 1.893.000 | Panama Government International Bond* | 4,50 % | 19.01.2063 | 1.214.619 | 0,05 |
| 15.238.000 | Panama Government International Bond* | 6,40 % | 14.02.2035 | 14.474.294 | 0,55 |
| 6.728.000 | Panama Government International Bond* | 6,70 % | 26.01.2036 | 6.545.526 | 0,25 |
| 9.848.000 | Panama Government International Bond* | 6,85 % | 28.03.2054 | 9.040.210 | 0,34 |
| 2.270.000 | Panama Government International Bond* | 6,88 % | 31.01.2036 | 2.222.312 | 0,08 |
| 3.389.000 | Panama Government International Bond** | 7,50 % | 01.03.2031 | 3.550.718 | 0,13 |
| 5.015.000 | Panama Government International Bond** | 8,00 % | 01.03.2038 | 5.293.507 | 0,20 |
| 8.224.000 | Papua New Guinea Government International Bond* | 8,38 % | 04.10.2028 | 7.911.488 | 0,30 |
| 2.575.000 | Paraguay Government International Bond* | 5,40 % | 30.03.2050 | 2.255.916 | 0,09 |
| 11.692.000 | Paraguay Government International Bond* | 5,60 % | 13.03.2048 | 10.535.239 | 0,40 |
| 3.974.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III* | 4,70 % | 06.06.2032 | 3.833.992 | 0,14 |
| 324.005 | Provincia de Cordoba* | 6,88 % | 10.12.2025 | 300.515 | 0,01 |

Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 66,28 % (31. Dezember 2023: 67,71 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 2.893.077 | Provincia de Mendoza Argentina* | 5,75 % | 19.03.2029 | 2.452.172 | 0,09 |
| 25.457.000 | Qatar Government International Bond* | 4,82 % | 14.03.2049 | 23.844.554 | 0,90 |
| 15.572.000 | Republic of Armenia International Bond* | 3,60 % | 02.02.2031 | 12.702.758 | 0,48 |
| 4.360.000 | Republic of Azerbaijan International Bond* | 3,50 % | 01.09.2032 | 3.728.825 | 0,14 |
| 800.000 | Republic of Azerbaijan International Bond* | 5,13 % | 01.09.2029 | 778.953 | 0,03 |
| 12.238.000 | Republic of Poland Government International Bond* | 5,13 % | 18.09.2034 | 12.053.359 | 0,46 |
| 6.939.000 | Republic of Poland Government International Bond* | 5,50 % | 04.04.2053 | 6.818.279 | 0,26 |
| 7.562.000 | Republic of Poland Government International Bond* | 5,50 % | 18.03.2054 | 7.349.886 | 0,28 |
| 21.846.000 | Republic of South Africa Government International Bond* | 5,75 % | 30.09.2049 | 16.532.561 | 0,63 |
| 35.386.000 | Republic of South Africa Government International Bond* | 7,30 % | 20.04.2052 | 32.052.329 | 1,21 |
| 11.443.000 | Sri Lanka Government International Bond* | 5,75 % | 18.04.2023 | 6.579.707 | 0,25 |
| 2.503.000 | Sri Lanka Government International Bond* | 5,88 % | 25.07.2022 | 1.428.008 | 0,05 |
| 6.070.000 | Sri Lanka Government International Bond* | 6,13 % | 03.06.2025 | 3.599.820 | 0,14 |
| 14.986.000 | Sri Lanka Government International Bond* | 6,20 % | 11.05.2027 | 8.833.411 | 0,33 |
| 13.640.000 | Sri Lanka Government International Bond* | 6,75 % | 18.04.2028 | 8.053.744 | 0,30 |
| 14.406.000 | Sri Lanka Government International Bond* | 6,85 % | 14.03.2024 | 8.379.183 | 0,32 |
| 15.107.000 | Sri Lanka Government International Bond* | 6,85 % | 03.11.2025 | 8.954.347 | 0,34 |
| 13.828.000 | Sri Lanka Government International Bond* | 7,55 % | 28.03.2030 | 8.030.972 | 0,30 |
| 40.882.000 | Sri Lanka Government International Bond* | 7,85 % | 14.03.2029 | 24.345.149 | 0,92 |
| 6.462.000 | State Agency of Roads of Ukraine* | 6,25 % | 24.06.2030 | 1.809.344 | 0,07 |
| 12.203.000 | Turkiye Government International Bond* | 7,63 % | 15.05.2034 | 12.309.654 | 0,47 |
| 14.411.000 | Turkiye Government International Bond* | 9,13 % | 13.07.2030 | 15.727.913 | 0,60 |
| 6.063.000 | Turkiye Government International Bond* | 9,38 % | 14.03.2029 | 6.600.024 | 0,25 |
| 3.324.000 | Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS** | 7,50 % | 06.02.2028 | 3.329.156 | 0,13 |
| 4.502.000 | Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS* | 9,38 % | 31.01.2026 | 4.665.198 | 0,18 |
| 4.928.000 | Ukraine Government International Bond* | 6,88 % | 21.05.2031 | 1.412.198 | 0,05 |
| 1.713.000 | Ukraine Government International Bond* | 7,25 % | 15.03.2035 | 495.699 | 0,02 |
| 13.562.000 | Ukraine Government International Bond* | 7,38 % | 25.09.2034 | 3.921.113 | 0,15 |
| 5.238.000 | Ukraine Government International Bond* | 7,75 % | 01.09.2027 | 1.622.340 | 0,06 |
| 12.893.000 | Ukraine Government International Bond* | 7,75 % | 01.09.2029 | 4.027.048 | 0,15 |
| 17.787.000 | Ukraine Government International Bond* | 7,75 % | 01.08.2041 | 8.780.108 | 0,33 |
| 19.360.000 | Ukraine Government International Bond* | 9,75 % | 01.11.2030 | 6.216.138 | 0,24 |
| 10.314.000 | Uzbekneftegaz JSC* | 4,75 % | 16.11.2028 | 8.699.549 | 0,33 |
| 32.118.500 | Venezuela Government International Bond* | 8,25 % | 13.10.2024 | 5.219.256 | 0,20 |
| 25.134.185 | Zambia Government International Bond** | 0,50 % | 31.12.2053 | 12.315.751 | 0,47 |
| 30.254.037 | Zambia Government International Bond** | 5,75 % | 30.06.2033 | 26.576.281 | 1,01 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 1.341.045.455 | 50,81 |
| Staatsanleihen insgesamt | | | | 1.749.284.941 | 66,28 |

Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|---|--|--------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| Pensionsgeschäfte 4,43 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 117.000.000 | State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 117,051,578 [^] | 5,29 % | 01.07.2024 | 117.000.000 | 4,43 |
| Pensionsgeschäfte insgesamt [†] | | | | 117.000.000 | 4,43 |
| Anlagen insgesamt | | | | 2.564.655.670 | 97,18 |

[^] Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 119.340.020.

Devisenterminkontrakte 0,26 % (31. Dezember 2023: 0,94 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettöver- mögens |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 6.288.000 € | 6.728.217 US\$ | 02.07.2024 | UBS AG | 1 | 10.950 | 0,00 |
| 576.330.417 US\$ | 531.479.714 € | 02.07.2024 | Deutsche Bank AG | 2 | 6.716.779 | 0,26 |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 932.617 AUD | 617.300 US\$ | 13.09.2024 | UBS AG | 3 | 6.747 | 0,00 |
| 10.440 AUD | 6.895 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 90 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 737.342 US\$ | 655.811 CHF | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | 902 | 0,00 |
| 214.539 US\$ | 190.383 CHF | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 12 | 749 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 537 € | 576 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | 2 | 0,00 |
| 3.975.972 US\$ | 3.689.383 € | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | 7.617 | 0,00 |
| 6.004.699 US\$ | 5.547.566 € | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 11 | 37.654 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 121 £ | 153 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 0 | 0,00 |
| 366.291 US\$ | 287.717 £ | 13.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 2.388 | 0,00 |
| 894.125 US\$ | 702.183 £ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 14 | 6.008 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i> | | | | | | |
| 18.007 HKD | 2.311 US\$ | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | 0 | 0,00 |
| 2.020.614 HKD | 259.317 US\$ | 13.09.2024 | UBS AG | 3 | 32 | 0,00 |
| 97.263 HKD | 12.484 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 8 | 1 | 0,00 |
| 32 US\$ | 247 HKD | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 0 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i> | | | | | | |
| 1.267.252 US\$ | 200.000.000 ¥ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 9.656 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i> | | | | | | |
| 12.868.015 SEK | 1.219.643 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 113 | 0,00 |
| 440.120 US\$ | 4.606.159 SEK | 13.09.2024 | UBS AG | 1 | 3.503 | 0,00 |
| 149.495 US\$ | 1.549.091 SEK | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 9 | 2.656 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 769.348 SGD | 568.507 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | 1.183 | 0,00 |
| 108.661 US\$ | 146.364 SGD | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | 281 | 0,00 |

Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,26 % (31. Dezember 2023: 0,94 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen SGD (Fortsetzung)</i> | | | | | | |
| 941.080 US\$ | 1.266.537 SGD | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | 3.231 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 6.810.542 | 0,26 |

Futures-Kontrakte 0,20 % (31. Dezember 2023: 0,74 %)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens | |
|--|--|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 156 | Euro-BOBL Future September 2024 | 145.447 | 0,01 | |
| 2 | Euro-Schatz Future September 2024 | 868 | 0,00 | |
| 1.543 | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024 | 1.675.406 | 0,06 | |
| 546 | US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2024 | 332.719 | 0,01 | |
| 2.584 | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024 | 1.897.625 | 0,07 | |
| 696 | US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2024 | 1.107.000 | 0,04 | |
| 142 | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024 | 242.453 | 0,01 | |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [*] | | | 5.401.518 | 0,20 |

Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,10 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

| Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Referenzverbindlichkeit | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|------------|-----------------------------|---|------------------|----------------------|
| USD 79.733.000 | 20.06.2029 | ICE Clear U.S. ¹ | Buying default protection on CDX.EM.41.V1 | 2.547.536 | 0,10 |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [*] | | | | 2.547.536 | 0,10 |

¹Zentral abgewickelter Swap.

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|----------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 2.579.415.266 | 97,74 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,31 %) (31. Dezember 2023: (0,21 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 42.757.798 € | 46.554.019 US\$ | 02.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (728.329) | (0,03) |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 8.533 US\$ | 12.842 AUD | 13.09.2024 | UBS AG | 2 | (60) | (0,00) |
| 201.028 US\$ | 302.074 AUD | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | (1.099) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 726.669 CHF | 819.619 US\$ | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | (3.609) | (0,00) |
| 106.309.350 CHF | 119.884.278 US\$ | 13.09.2024 | UBS AG | 3 | (504.650) | (0,02) |
| 553.356 CHF | 625.367 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 13 | (3.977) | (0,00) |
| 130.930 US\$ | 116.634 CHF | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | (44) | (0,00) |

Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,31 %) (31. Dezember 2023: (0,21 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 12.165.590 € | 13.179.541 US\$ | 13.09.2024 | Citibank NA | 2 | (94.054) | (0,00) |
| 558.200.322 € | 605.736.661 US\$ | 13.09.2024 | UBS AG | 2 | (5.328.227) | (0,20) |
| 2.903.233 € | 3.124.213 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | (1.452) | (0,00) |
| 3.677.603 US\$ | 3.426.535 € | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | (8.030) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 380.145 £ | 485.478 US\$ | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | (4.673) | (0,00) |
| 754.618 £ | 960.509 US\$ | 13.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (6.073) | (0,00) |
| 44.456.832 £ | 56.659.655 US\$ | 13.09.2024 | UBS AG | 2 | (430.949) | (0,02) |
| 55.716 £ | 70.674 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 10 | (204) | (0,00) |
| 6.951.301 US\$ | 5.497.317 £ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | (1.669) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i> | | | | | | |
| 5.274 HKD | 677 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | (0) | (0,00) |
| 1.665 US\$ | 12.975 HKD | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | (0) | (0,00) |
| 4.042 US\$ | 31.496 HKD | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | (1) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i> | | | | | | |
| 11.311.453 ¥ | 73.106 US\$ | 13.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (1.980) | (0,00) |
| 1.791.862.353 ¥ | 11.583.592 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | (316.395) | (0,01) |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i> | | | | | | |
| 15.368.779 SEK | 1.468.728 US\$ | 13.09.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (11.926) | (0,00) |
| 724.205.689 SEK | 69.197.755 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 8 | (550.492) | (0,02) |
| 1.060 US\$ | 11.202 SEK | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (2) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 466.820 SGD | 347.165 US\$ | 13.09.2024 | Citibank NA | 2 | (1.492) | (0,00) |
| 32.091.910 SGD | 23.863.053 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 18 | (99.525) | (0,01) |
| 439 US\$ | 594 SGD | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (1) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (8.098.913) | (0,31) |

Futures-Kontrakte (0,10 %) (31. Dezember 2023: (0,39 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|
| (1.505) | Euro-Bund Future September 2024 | (1.967.840) | (0,07) |
| (453) | Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2024 | (667.143) | (0,03) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten [*] | | (2.634.983) | (0,10) |
| | | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | | (10.733.896) | (0,41) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | | 2.568.681.370 | 97,33 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 70.478.062 | 2,67 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | | 2.639.159.432 | 100,00 |

Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtver- mögens |
|---|----------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 2.170.196.872 | 81,15 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 277.458.798 | 10,37 |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente | 117.000.000 | 4,37 |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 2.766.535 | 0,10 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap | 1.259.165 | 0,05 |
| Anlagen insgesamt | 2.568.681.370 | 96,04 |

Emerging Market Debt - Local Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|---|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Schatzwechsel 1,99 % (31. Dezember 2023: 2,59 %) | | | | | |
| Ägyptisches Pfund | | | | | |
| 348.700.000 | Egypt Treasury Bills | 0,00 % | 10.09.2024 | 6.939.977 | 0,61 |
| 146.500.000 | Egypt Treasury Bills | 0,00 % | 10.12.2024 | 2.746.133 | 0,24 |
| 321.950.000 | Egypt Treasury Bills | 0,00 % | 31.12.2024 | 5.954.298 | 0,53 |
| 210.000.000 | Egypt Treasury Bills | 0,00 % | 18.03.2025 | 3.704.425 | 0,33 |
| Ägyptisches Pfund insgesamt | | | | 19.344.833 | 1,71 |
| Sri-Lanka-Rupie | | | | | |
| 978.000.000 | Sri Lanka Treasury Bills | 0,00 % | 20.09.2024 | 3.131.668 | 0,28 |
| Sri-Lanka-Rupie insgesamt | | | | 3.131.668 | 0,28 |
| Schatzwechsel insgesamt ** | | | | 22.476.501 | 1,99 |
| Unternehmensanleihen 3,48 % (31. Dezember 2023: 3,25 %) | | | | | |
| Chinesischer Yuan Renminbi | | | | | |
| 50.000.000 | Central Huijin Investment Ltd** | 2,74 % | 24.05.2026 | 6.937.429 | 0,62 |
| 10.000.000 | Central Huijin Investment Ltd** | 2,80 % | 27.10.2026 | 1.392.410 | 0,12 |
| Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt | | | | 8.329.839 | 0,74 |
| Kolumbianischer Peso | | | | | |
| 10.188.000.000 | Asian Development Bank* | 11,20 % | 31.01.2025 | 2.449.063 | 0,22 |
| 18.145.000.000 | Asian Development Bank* | 12,75 % | 03.03.2025 | 4.426.843 | 0,39 |
| 10.000.000.000 | Asian Development Bank* | 13,00 % | 07.03.2025 | 2.436.893 | 0,22 |
| 6.450.000.000 | Empresas Publicas de Medellin ESP* | 7,63 % | 10.09.2024 | 1.539.951 | 0,14 |
| 41.202.000.000 | Empresas Publicas de Medellin ESP* | 8,38 % | 08.11.2027 | 8.829.640 | 0,78 |
| 15.550.000.000 | International Finance Corp* | 0,00 % | 16.08.2028 | 2.538.941 | 0,22 |
| Kolumbianischer Peso insgesamt | | | | 22.221.331 | 1,97 |
| Mexikanischer Peso | | | | | |
| 51.000.000 | Asian Development Bank* | 0,00 % | 20.04.2043 | 475.541 | 0,04 |
| 102.700.000 | Asian Infrastructure Investment Bank* | 0,00 % | 08.02.2038 | 1.496.481 | 0,13 |
| 72.618.300 | Comision Federal de Electricidad* | 7,35 % | 25.11.2025 | 3.732.774 | 0,33 |
| 62.682.200 | Comision Federal de Electricidad* | 8,18 % | 23.12.2027 | 3.060.303 | 0,27 |
| Mexikanischer Peso insgesamt | | | | 8.765.099 | 0,77 |
| Unternehmensanleihen insgesamt | | | | 39.316.269 | 3,48 |
| Staatsanleihen 89,78 % (31. Dezember 2023: 87,45 %) | | | | | |
| Chilenischer Peso | | | | | |
| 3.306.653.680 | Bonos de la Tesoreria de la Republica* | 1,90 % | 01.09.2030 | 3.321.104 | 0,29 |
| 2.055.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 2,80 % | 01.10.2033 | 1.683.209 | 0,15 |
| 1.750.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 4,70 % | 01.09.2030 | 1.761.170 | 0,16 |
| 2.335.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 5,00 % | 01.03.2035 | 2.299.646 | 0,20 |

Emerging Market Debt - Local Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 89,78 % (31. Dezember 2023: 87,45 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Chilenischer Peso (Fortsetzung) | | | | | |
| 445.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos [†] | 5,10 % | 15.07.2050 | 421.252 | 0,04 |
| 2.115.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos [†] | 6,00 % | 01.04.2033 | 2.262.311 | 0,20 |
| 3.570.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos [†] | 7,00 % | 01.05.2034 | 4.067.658 | 0,36 |
| Chilenischer Peso insgesamt | | | | 15.816.350 | 1,40 |
| Chinesischer Yuan Renminbi | | | | | |
| 10.000.000 | China Development Bank** | 2,83 % | 10.09.2026 | 1.397.604 | 0,12 |
| 20.000.000 | China Development Bank** | 2,98 % | 22.04.2032 | 2.880.270 | 0,26 |
| 10.000.000 | China Development Bank** | 3,02 % | 06.03.2033 | 1.446.056 | 0,13 |
| 30.000.000 | China Development Bank** | 3,30 % | 03.03.2026 | 4.209.712 | 0,37 |
| 40.000.000 | China Development Bank** | 3,34 % | 14.07.2025 | 5.570.886 | 0,49 |
| 10.000.000 | China Development Bank** | 3,48 % | 08.01.2029 | 1.455.354 | 0,13 |
| 20.000.000 | China Development Bank** | 3,70 % | 20.10.2030 | 2.984.402 | 0,26 |
| 40.000.000 | China Development Bank** | 4,04 % | 06.07.2028 | 5.907.370 | 0,52 |
| 20.000.000 | China Development Bank** | 4,24 % | 24.08.2027 | 2.930.130 | 0,26 |
| 20.000.000 | China Government Bond** | 2,18 % | 15.08.2026 | 2.764.512 | 0,25 |
| 10.000.000 | China Government Bond** | 2,28 % | 25.03.2031 | 1.386.022 | 0,12 |
| 8.000.000 | China Government Bond** | 2,35 % | 25.02.2034 | 1.108.451 | 0,10 |
| 15.000.000 | China Government Bond** | 2,50 % | 25.07.2027 | 2.096.588 | 0,19 |
| 8.000.000 | China Government Bond** | 2,52 % | 25.08.2033 | 1.122.019 | 0,10 |
| 10.000.000 | China Government Bond** | 2,55 % | 15.10.2028 | 1.403.447 | 0,12 |
| 6.760.000 | China Government Bond** | 2,60 % | 15.09.2030 | 953.038 | 0,08 |
| 10.000.000 | China Government Bond** | 2,62 % | 15.04.2028 | 1.404.315 | 0,12 |
| 20.000.000 | China Government Bond** | 2,62 % | 25.09.2029 | 2.822.503 | 0,25 |
| 20.000.000 | China Government Bond** | 2,64 % | 15.01.2028 | 2.809.986 | 0,25 |
| 10.000.000 | China Government Bond** | 2,67 % | 25.05.2033 | 1.419.166 | 0,13 |
| 13.000.000 | China Government Bond** | 2,69 % | 15.08.2032 | 1.844.579 | 0,16 |
| 20.000.000 | China Government Bond** | 2,85 % | 04.06.2027 | 2.823.862 | 0,25 |
| 22.000.000 | China Government Bond** | 2,88 % | 25.02.2033 | 3.173.408 | 0,28 |
| 24.070.000 | China Government Bond** | 3,00 % | 15.10.2053 | 3.703.251 | 0,33 |
| 10.000.000 | China Government Bond** | 3,01 % | 13.05.2028 | 1.428.272 | 0,13 |
| 22.000.000 | China Government Bond** | 3,02 % | 27.05.2031 | 3.193.665 | 0,28 |
| 30.000.000 | China Government Bond** | 3,13 % | 21.11.2029 | 4.350.276 | 0,39 |
| 10.940.000 | China Government Bond** | 3,19 % | 15.04.2053 | 1.727.381 | 0,15 |
| 10.000.000 | China Government Bond** | 3,25 % | 22.11.2028 | 1.451.056 | 0,13 |
| 10.000.000 | China Government Bond** | 3,28 % | 03.12.2027 | 1.441.181 | 0,13 |
| 5.000.000 | China Government Bond** | 3,29 % | 23.05.2029 | 730.132 | 0,07 |
| 45.500.000 | China Government Bond** | 3,72 % | 12.04.2051 | 7.770.673 | 0,69 |
| Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt | | | | 81.709.567 | 7,24 |

Emerging Market Debt - Local Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 89,78 % (31. Dezember 2023: 87,45 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Kolumbianischer Peso | | | | | |
| 21.118.400.000 | Colombian TES* | 5,75 % | 03.11.2027 | 4.513.792 | 0,40 |
| 81.167.900.000 | Colombian TES* | 6,00 % | 28.04.2028 | 17.160.601 | 1,52 |
| 21.584.900.000 | Colombian TES* | 7,00 % | 26.03.2031 | 4.387.521 | 0,39 |
| 25.028.700.000 | Colombian TES* | 7,00 % | 30.06.2032 | 4.901.405 | 0,43 |
| 26.308.300.000 | Colombian TES* | 7,25 % | 18.10.2034 | 4.993.695 | 0,44 |
| 26.457.200.000 | Colombian TES* | 7,75 % | 18.09.2030 | 5.669.548 | 0,50 |
| 22.429.000.000 | Colombian TES* | 9,25 % | 28.05.2042 | 4.516.195 | 0,40 |
| 46.040.000.000 | Colombian TES* | 13,25 % | 09.02.2033 | 12.643.288 | 1,12 |
| 10.400.100.000 | Colombian TES Series G* | 7,00 % | 26.03.2031 | 2.114.008 | 0,19 |
| 1.303.000.000 | Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter* | 7,88 % | 12.08.2024 | 316.189 | 0,03 |
| Kolumbianischer Peso insgesamt | | | | 61.216.242 | 5,42 |
| Costa Rican Colón | | | | | |
| 607.750.000 | Costa Rica Government International Bond** | 10,58 % | 26.09.2029 | 1.406.099 | 0,13 |
| Total Costa Rican Colón | | | | 1.406.099 | 0,13 |
| Tschechische Krone | | | | | |
| 53.760.000 | Czech Republic Government Bond* | 0,05 % | 29.11.2029 | 1.866.651 | 0,17 |
| 430.810.000 | Czech Republic Government Bond* | 0,95 % | 15.05.2030 | 15.516.672 | 1,38 |
| 195.050.000 | Czech Republic Government Bond* | 1,00 % | 26.06.2026 | 7.866.655 | 0,70 |
| 140.050.000 | Czech Republic Government Bond* | 1,20 % | 13.03.2031 | 5.010.625 | 0,44 |
| 39.810.000 | Czech Republic Government Bond* | 1,50 % | 24.04.2040 | 1.168.642 | 0,10 |
| 96.070.000 | Czech Republic Government Bond* | 1,75 % | 23.06.2032 | 3.470.948 | 0,31 |
| 34.130.000 | Czech Republic Government Bond* | 1,95 % | 30.07.2037 | 1.131.628 | 0,10 |
| 79.870.000 | Czech Republic Government Bond* | 2,00 % | 13.10.2033 | 2.868.051 | 0,25 |
| 107.220.000 | Czech Republic Government Bond* | 2,40 % | 17.09.2025 | 4.497.002 | 0,40 |
| 29.020.000 | Czech Republic Government Bond* | 2,75 % | 23.07.2029 | 1.171.965 | 0,10 |
| 35.400.000 | Czech Republic Government Bond* | 4,20 % | 04.12.2036 | 1.512.363 | 0,13 |
| 15.470.000 | Czech Republic Government Bond* | 4,90 % | 14.04.2034 | 699.708 | 0,06 |
| 22.740.000 | Czech Republic Government Bond* | 5,00 % | 30.09.2030 | 1.024.277 | 0,09 |
| Tschechische Krone insgesamt | | | | 47.805.187 | 4,23 |
| Peso Dominikanische Republik | | | | | |
| 152.700.000 | Dominican Republic International Bond* | 9,75 % | 05.06.2026 | 2.611.782 | 0,23 |
| 170.800.000 | Dominican Republic International Bond* | 11,25 % | 15.09.2035 | 3.058.982 | 0,27 |
| 42.800.000 | Dominican Republic International Bond* | 13,63 % | 03.02.2033 | 857.980 | 0,08 |
| Peso Dominikanische Republik insgesamt | | | | 6.528.744 | 0,58 |
| Ghanaischer Cedi | | | | | |
| 7.646.615 | Republic of Ghana Government Bonds* | 8,35 % | 16.02.2027 | 322.675 | 0,03 |

Emerging Market Debt - Local Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 89,78 % (31. Dezember 2023: 87,45 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Ghanaischer Cedi (Fortsetzung) | | | | | |
| 7.657.900 | Republic of Ghana Government Bonds* | 8,50 % | 15.02.2028 | 281.136 | 0,02 |
| 7.157.913 | Republic of Ghana Government Bonds* | 8,65 % | 13.02.2029 | 233.795 | 0,02 |
| 7.168.462 | Republic of Ghana Government Bonds* | 8,80 % | 12.02.2030 | 215.614 | 0,02 |
| 7.179.018 | Republic of Ghana Government Bonds* | 8,95 % | 11.02.2031 | 200.055 | 0,02 |
| 7.189.581 | Republic of Ghana Government Bonds* | 9,10 % | 10.02.2032 | 189.588 | 0,02 |
| 7.200.153 | Republic of Ghana Government Bonds* | 9,25 % | 08.02.2033 | 182.026 | 0,01 |
| Ghanaischer Cedi insgesamt | | | | 1.624.889 | 0,14 |
| Ungarischer Forint | | | | | |
| 1.041.810.000 | Hungary Government Bond* | 2,25 % | 20.04.2033 | 1.999.325 | 0,18 |
| 2.765.060.000 | Hungary Government Bond* | 3,00 % | 27.10.2027 | 6.706.532 | 0,59 |
| 712.080.000 | Hungary Government Bond* | 3,25 % | 22.10.2031 | 1.553.792 | 0,14 |
| 2.484.980.000 | Hungary Government Bond* | 4,50 % | 23.03.2028 | 6.273.129 | 0,55 |
| 6.002.440.000 | Hungary Government Bond* | 4,75 % | 24.11.2032 | 14.204.746 | 1,26 |
| 2.447.000.000 | Hungary Government Bond* | 6,75 % | 22.10.2028 | 6.654.568 | 0,59 |
| 1.891.190.000 | Hungary Government Bond* | 9,50 % | 21.10.2026 | 5.435.970 | 0,48 |
| Ungarischer Forint insgesamt | | | | 42.828.062 | 3,79 |
| Indische Rupie | | | | | |
| 1.340.600.000 | India Government Bond* | 7,18 % | 14.08.2033 | 16.216.634 | 1,44 |
| 265.500.000 | India Government Bond* | 7,30 % | 19.06.2053 | 3.285.219 | 0,29 |
| 440.000.000 | International Bank for Reconstruction & Development* | 6,50 % | 17.04.2030 | 5.142.342 | 0,45 |
| 1.124.800.000 | International Bank for Reconstruction & Development* | 6,75 % | 13.07.2029 | 13.312.574 | 1,18 |
| Indische Rupie insgesamt | | | | 37.956.769 | 3,36 |
| Indonesische Rupiah | | | | | |
| 72.466.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 6,13 % | 15.05.2028 | 4.329.004 | 0,38 |
| 237.648.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 6,38 % | 15.08.2028 | 14.285.423 | 1,27 |
| 12.550.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 6,38 % | 15.04.2032 | 737.735 | 0,07 |
| 11.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 6,38 % | 15.07.2037 | 628.894 | 0,06 |
| 156.481.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 6,63 % | 15.05.2033 | 9.242.817 | 0,82 |
| 185.299.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 6,63 % | 15.02.2034 | 10.974.821 | 0,97 |
| 159.931.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 6,88 % | 15.04.2029 | 9.743.700 | 0,86 |
| 64.288.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,00 % | 15.05.2027 | 3.965.206 | 0,35 |
| 67.710.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,00 % | 15.02.2033 | 4.114.499 | 0,37 |
| 166.190.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,13 % | 15.06.2038 | 10.165.853 | 0,90 |
| 79.350.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,13 % | 15.06.2042 | 4.820.744 | 0,43 |
| 43.964.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,13 % | 15.06.2043 | 2.687.645 | 0,24 |
| 97.706.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,50 % | 15.08.2032 | 6.100.602 | 0,54 |
| 79.493.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,50 % | 15.06.2035 | 5.017.692 | 0,44 |

Emerging Market Debt - Local Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 89,78 % (31. Dezember 2023: 87,45 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Indonesische Rupie (Fortsetzung) | | | | | |
| 20.280.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,50 % | 15.05.2038 | 1.276.903 | 0,11 |
| 40.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,50 % | 15.04.2040 | 2.531.431 | 0,22 |
| 39.425.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 8,25 % | 15.05.2029 | 2.531.490 | 0,22 |
| 73.362.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 8,25 % | 15.05.2036 | 4.891.140 | 0,43 |
| 58.565.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 8,38 % | 15.09.2026 | 3.710.418 | 0,33 |
| 88.577.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 8,38 % | 15.03.2034 | 5.910.619 | 0,52 |
| 98.837.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 8,75 % | 15.05.2031 | 6.595.018 | 0,58 |
| 33.258.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 9,00 % | 15.03.2029 | 2.195.748 | 0,20 |
| Indonesische Rupiah insgesamt | | | | 116.457.402 | 10,31 |
| Japanischer Yen | | | | | |
| 11.253.000 | Argentine Republic Government International Bond** | 0,67 % | 31.12.2038 | 9.485 | 0,00 |
| 7.424.445 | Argentine Republic Government International Bond** | 4,33 % | 31.12.2033 | 8.333 | 0,00 |
| Japanischer Yen insgesamt | | | | 17.818 | 0,00 |
| Kenianischer Schilling | | | | | |
| 347.400.000 | Republic of Kenya Infrastructure Bond* | 18,46 % | 09.08.2032 | 2.857.672 | 0,25 |
| Kenianischer Schilling insgesamt | | | | 2.857.672 | 0,25 |
| Malaysischer Ringgit | | | | | |
| 16.322.000 | Malaysia Government Bond** | 2,63 % | 15.04.2031 | 3.217.664 | 0,28 |
| 27.226.000 | Malaysia Government Bond** | 3,50 % | 31.05.2027 | 5.765.100 | 0,51 |
| 3.710.000 | Malaysia Government Bond** | 3,58 % | 15.07.2032 | 771.731 | 0,07 |
| 24.319.000 | Malaysia Government Bond** | 3,76 % | 22.05.2040 | 4.973.701 | 0,44 |
| 20.212.000 | Malaysia Government Bond** | 3,83 % | 05.07.2034 | 4.270.917 | 0,38 |
| 5.637.000 | Malaysia Government Bond** | 3,84 % | 15.04.2033 | 1.192.796 | 0,11 |
| 7.138.000 | Malaysia Government Bond** | 3,90 % | 30.11.2026 | 1.529.450 | 0,14 |
| 38.470.000 | Malaysia Government Bond** | 3,90 % | 16.11.2027 | 8.242.572 | 0,73 |
| 31.229.000 | Malaysia Government Bond** | 4,07 % | 15.06.2050 | 6.460.189 | 0,57 |
| 1.113.000 | Malaysia Government Bond** | 4,23 % | 30.06.2031 | 242.020 | 0,02 |
| 16.765.000 | Malaysia Government Bond** | 4,25 % | 31.05.2035 | 3.646.850 | 0,32 |
| 22.000.000 | Malaysia Government Bond** | 4,50 % | 30.04.2029 | 4.835.846 | 0,43 |
| 10.300.000 | Malaysia Government Bond** | 4,50 % | 15.04.2030 | 2.266.564 | 0,20 |
| 15.574.000 | Malaysia Government Bond** | 4,64 % | 07.11.2033 | 3.496.877 | 0,31 |
| 57.075.000 | Malaysia Government Bond** | 4,70 % | 15.10.2042 | 13.010.904 | 1,15 |
| 6.300.000 | Malaysia Government Bond** | 4,76 % | 07.04.2037 | 1.437.005 | 0,13 |
| 55.567.000 | Malaysia Government Bond** | 4,89 % | 08.06.2038 | 12.896.256 | 1,14 |
| 4.791.000 | Malaysia Government Bond** | 4,94 % | 30.09.2043 | 1.121.303 | 0,10 |
| 26.306.000 | Malaysia Government Investment Issue** | 4,07 % | 30.09.2026 | 5.649.446 | 0,50 |

Emerging Market Debt - Local Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 89,78 % (31. Dezember 2023: 87,45 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Malaysischer Ringgit (Fortsetzung) | | | | | |
| 26.775.000 | Malaysia Government Investment Issue** | 4,37 % | 31.10.2028 | 5.840.040 | 0,52 |
| Malaysischer Ringgit insgesamt | | | | 90.867.231 | 8,05 |
| Mexikanischer Peso | | | | | |
| 82.700.000 | Mexican Bonos* | 5,50 % | 04.03.2027 | 4.019.988 | 0,36 |
| 152.239.400 | Mexican Bonos* | 7,50 % | 03.06.2027 | 7.750.218 | 0,69 |
| 537.493.600 | Mexican Bonos* | 7,75 % | 29.05.2031 | 26.224.326 | 2,32 |
| 171.430.200 | Mexican Bonos* | 7,75 % | 13.11.2042 | 7.559.879 | 0,67 |
| 90.673.600 | Mexican Bonos* | 8,00 % | 07.11.2047 | 4.052.654 | 0,36 |
| 536.778.300 | Mexican Bonos* | 8,50 % | 31.05.2029 | 27.650.152 | 2,45 |
| 201.443.000 | Mexican Bonos* | 8,50 % | 18.11.2038 | 9.771.343 | 0,86 |
| Mexikanischer Peso insgesamt | | | | 87.028.560 | 7,71 |
| Peruanischer Sol | | | | | |
| 7.536.000 | Peru Government Bond* | 5,35 % | 12.08.2040 | 1.588.740 | 0,14 |
| 22.336.000 | Peru Government Bond* | 5,40 % | 12.08.2034 | 5.131.342 | 0,45 |
| 52.895.000 | Peru Government Bond* | 5,94 % | 12.02.2029 | 13.895.307 | 1,23 |
| 11.457.000 | Peru Government Bond* | 6,15 % | 12.08.2032 | 2.883.454 | 0,26 |
| 8.389.000 | Peru Government Bond* | 7,30 % | 12.08.2033 | 2.248.202 | 0,20 |
| 8.187.000 | Peruvian Government International Bond* | 5,40 % | 12.08.2034 | 1.880.833 | 0,17 |
| 16.147.000 | Peruvian Government International Bond** | 6,90 % | 12.08.2037 | 4.037.987 | 0,36 |
| 18.175.000 | Peruvian Government International Bond* | 6,95 % | 12.08.2031 | 4.866.799 | 0,43 |
| 8.500.000 | Peruvian Government International Bond** | 7,60 % | 12.08.2039 | 2.249.287 | 0,20 |
| Peruanischer Sol insgesamt | | | | 38.781.951 | 3,44 |
| Philippinischer Peso | | | | | |
| 341.490.000 | Philippine Government Bond* | 6,25 % | 25.01.2034 | 5.699.226 | 0,51 |
| 166.830.000 | Philippine Government Bond* | 6,63 % | 17.08.2033 | 2.848.365 | 0,25 |
| 262.860.000 | Philippine Government Bond* | 6,75 % | 15.09.2032 | 4.536.577 | 0,40 |
| 157.180.000 | Philippine Government Bond* | 6,88 % | 23.05.2044 | 2.745.138 | 0,24 |
| Philippinischer Peso insgesamt | | | | 15.829.306 | 1,40 |
| Polnischer Zloty | | | | | |
| 19.507.000 | Republic of Poland Government Bond* | 0,25 % | 25.10.2026 | 4.343.893 | 0,38 |
| 31.927.000 | Republic of Poland Government Bond** | 1,25 % | 25.10.2030 | 6.173.336 | 0,55 |
| 28.478.000 | Republic of Poland Government Bond* | 1,75 % | 25.04.2032 | 5.390.662 | 0,48 |
| 60.660.000 | Republic of Poland Government Bond* | 2,50 % | 25.07.2026 | 14.337.265 | 1,27 |
| 53.964.000 | Republic of Poland Government Bond* | 2,50 % | 25.07.2027 | 12.391.162 | 1,10 |
| 33.852.000 | Republic of Poland Government Bond* | 2,75 % | 25.10.2029 | 7.389.890 | 0,65 |

Emerging Market Debt - Local Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 89,78 % (31. Dezember 2023: 87,45 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Polnischer Zloty (Fortsetzung) | | | | | |
| 51.888.000 | Republic of Poland Government Bond [†] | 4,75 % | 25.07.2029 | 12.504.279 | 1,11 |
| 41.398.000 | Republic of Poland Government Bond [†] | 6,00 % | 25.10.2033 | 10.552.729 | 0,93 |
| 93.784.000 | Republic of Poland Government Bond [†] | 7,50 % | 25.07.2028 | 25.074.544 | 2,22 |
| Polnischer Zloty insgesamt | | | | 98.157.760 | 8,69 |
| Rumänischer neuer Leu | | | | | |
| 66.350.000 | Romania Government Bond [†] | 2,50 % | 25.10.2027 | 12.730.870 | 1,13 |
| 3.615.000 | Romania Government Bond [†] | 3,65 % | 24.09.2031 | 641.390 | 0,05 |
| 14.030.000 | Romania Government Bond [†] | 4,75 % | 11.10.2034 | 2.561.030 | 0,23 |
| 1.095.000 | Romania Government Bond ^{**} | 4,85 % | 25.07.2029 | 219.483 | 0,02 |
| 5.465.000 | Romania Government Bond [†] | 5,00 % | 12.02.2029 | 1.105.519 | 0,10 |
| 8.305.000 | Romania Government Bond [†] | 6,70 % | 25.02.2032 | 1.773.521 | 0,16 |
| 4.615.000 | Romania Government Bond [†] | 7,90 % | 24.02.2038 | 1.081.162 | 0,09 |
| 13.850.000 | Romania Government Bond [†] | 8,00 % | 29.04.2030 | 3.164.728 | 0,28 |
| 53.170.000 | Romania Government Bond [†] | 8,25 % | 29.09.2032 | 12.414.034 | 1,10 |
| 17.355.000 | Romania Government Bond [†] | 8,75 % | 30.10.2028 | 4.044.963 | 0,36 |
| Rumänischer neuer Leu insgesamt | | | | 39.736.700 | 3,52 |
| Serbischer Dinar | | | | | |
| 115.190.000 | Serbia Treasury Bonds [†] | 4,50 % | 11.01.2026 | 1.061.984 | 0,10 |
| 80.900.000 | Serbia Treasury Bonds [†] | 4,50 % | 20.08.2032 | 691.177 | 0,06 |
| 198.550.000 | Serbia Treasury Bonds [†] | 5,88 % | 08.02.2028 | 1.913.425 | 0,17 |
| 114.550.000 | Serbia Treasury Bonds [†] | 7,00 % | 26.10.2031 | 1.140.264 | 0,10 |
| Serbischer Dinar insgesamt | | | | 4.806.850 | 0,43 |
| Südafrikanischer Rand | | | | | |
| 477.597.049 | Republic of South Africa Government Bond [†] | 6,25 % | 31.03.2036 | 17.449.555 | 1,54 |
| 201.350.928 | Republic of South Africa Government Bond [†] | 6,50 % | 28.02.2041 | 6.744.043 | 0,60 |
| 58.606.882 | Republic of South Africa Government Bond [†] | 7,00 % | 28.02.2031 | 2.692.274 | 0,24 |
| 547.401.904 | Republic of South Africa Government Bond [†] | 8,50 % | 31.01.2037 | 23.598.838 | 2,09 |
| 314.875.026 | Republic of South Africa Government Bond [†] | 8,75 % | 31.01.2044 | 12.947.640 | 1,15 |
| 325.743.300 | Republic of South Africa Government Bond [†] | 8,88 % | 28.02.2035 | 15.105.320 | 1,34 |
| 417.026.705 | Republic of South Africa Government Bond [†] | 9,00 % | 31.01.2040 | 18.014.823 | 1,59 |
| Südafrikanischer Rand insgesamt | | | | 96.552.493 | 8,55 |
| Sri-Lanka-Rupie | | | | | |
| 978.000.000 | Sri Lanka Government Bonds ^{**} | 11,50 % | 15.12.2028 | 3.180.752 | 0,28 |
| Sri-Lanka-Rupie insgesamt | | | | 3.180.752 | 0,28 |

Emerging Market Debt - Local Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 89,78 % (31. Dezember 2023: 87,45 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Thailändischer Baht | | | | | |
| 29.597.000 | Thailand Government Bond** | 1,60 % | 17.06.2035 | 719.244 | 0,06 |
| 241.646.000 | Thailand Government Bond** | 2,00 % | 17.06.2042 | 5.548.349 | 0,49 |
| 346.859.000 | Thailand Government Bond** | 2,40 % | 17.03.2029 | 9.425.369 | 0,84 |
| 85.188.000 | Thailand Government Bond** | 2,80 % | 17.06.2034 | 2.345.578 | 0,21 |
| 27.836.000 | Thailand Government Bond** | 2,88 % | 17.06.2046 | 702.826 | 0,06 |
| 315.519.000 | Thailand Government Bond** | 3,30 % | 17.06.2038 | 8.975.204 | 0,80 |
| 231.271.000 | Thailand Government Bond** | 3,35 % | 17.06.2033 | 6.639.704 | 0,59 |
| 150.994.000 | Thailand Government Bond** | 3,39 % | 17.06.2037 | 4.343.824 | 0,39 |
| 115.397.000 | Thailand Government Bond** | 3,40 % | 17.06.2036 | 3.317.811 | 0,29 |
| 234.713.000 | Thailand Government Bond** | 3,45 % | 17.06.2043 | 6.583.721 | 0,58 |
| 234.450.000 | Thailand Government Bond** | 3,78 % | 25.06.2032 | 6.916.624 | 0,61 |
| 126.225.000 | Thailand Government Bond** | 4,88 % | 22.06.2029 | 3.822.984 | 0,34 |
| Thailändischer Baht insgesamt | | | | 59.341.238 | 5,26 |
| Türkische Lira | | | | | |
| 442.482.440 | Turkey Government Bond* | 1,50 % | 18.06.2025 | 12.780.412 | 1,13 |
| 55.104.752 | Turkiye Government Bond* | 17,80 % | 13.07.2033 | 1.217.789 | 0,11 |
| 439.027.171 | Turkiye Government Bond* | 26,20 % | 05.10.2033 | 13.150.661 | 1,17 |
| 108.740.000 | Turkiye Government Bond* | 31,08 % | 08.11.2028 | 3.418.078 | 0,30 |
| Türkische Lira insgesamt | | | | 30.566.940 | 2,71 |
| Uganda-Schilling | | | | | |
| 22.942.900.000 | Republic of Uganda Government Bonds* | 14,25 % | 22.06.2034 | 5.640.443 | 0,50 |
| Uganda-Schilling insgesamt | | | | 5.640.443 | 0,50 |
| US-Dollar | | | | | |
| 20.419.632 | Argentine Republic Government International Bond* | 0,75 % | 09.07.2030 | 11.547.506 | 1,02 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 11.547.506 | 1,02 |
| Uruguayischer Peso | | | | | |
| 21.091.551 | Uruguay Government International Bond* | 8,25 % | 21.05.2031 | 501.416 | 0,05 |
| 58.618.000 | Uruguay Government International Bond* | 8,50 % | 15.03.2028 | 1.456.717 | 0,13 |
| 326.932.200 | Uruguay Government International Bond* | 9,75 % | 20.07.2033 | 8.389.892 | 0,74 |
| Uruguayischer Peso insgesamt | | | | 10.348.025 | 0,92 |
| Sambischer Kwacha | | | | | |
| 178.877.000 | Zambia Government Bond* | 13,00 % | 25.01.2031 | 5.127.211 | 0,45 |
| Sambischer Kwacha insgesamt | | | | 5.127.211 | 0,45 |
| Staatsanleihen insgesamt | | | | 1.013.737.767 | 89,78 |

Emerging Market Debt - Local Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Investmentfonds 0,52 % (31. Dezember 2023: 1,26 %) | | | |
| US-Dollar | | | |
| 559.000 | Neuberger Berman China Bond Fund | 5.847.140 | 0,52 |
| Investmentfonds insgesamt [#] | | 5.847.140 | 0,52 |
| Anlagen insgesamt | | 1.081.377.677 | 95,77 |

Devisenterminkontrakte 0,92 % (31. Dezember 2023: 1,33 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettover- mögens |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 856.126.567 CLP | 905.408 US\$ | 12.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 1.457 | 0,00 |
| 24.483.357.308 COP | 5.835.248 US\$ | 02.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 38.905 | 0,00 |
| 10.807.455 € | 267.490.411 CZK | 03.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 136.739 | 0,01 |
| 5.196.568 € | 22.412.052 PLN | 18.09.2024 | BNP Paribas | 1 | 21.081 | 0,00 |
| 2.116.785 € | 2.269.120 US\$ | 05.08.2024 | Citibank NA | 1 | 3.316 | 0,00 |
| 10.374.309 € | 4.056.483.368 HUF | 08.07.2024 | Citibank NA | 2 | 115.888 | 0,01 |
| 2.554.294 € | 63.771.188 CZK | 18.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 14.359 | 0,00 |
| 2.800.387 € | 2.995.481 US\$ | 03.07.2024 | HSBC Bank Plc | 1 | 5.970 | 0,00 |
| 3.340.757 € | 3.572.696 US\$ | 03.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 7.923 | 0,00 |
| 15.270.081 € | 5.961.361.041 HUF | 08.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 196.162 | 0,02 |
| 2.120.881 € | 2.274.095 US\$ | 05.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 2.738 | 0,00 |
| 4.017.114.793 HUF | 10.088.784 € | 08.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 83.395 | 0,01 |
| 3.109.362.894 HUF | 7.815.293 € | 09.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 12.397 | 0,00 |
| 30.733.380.000 IDR | 1.870.502 US\$ | 18.09.2024 | BNP Paribas | 1 | 5.292 | 0,00 |
| 962.781.971 INR | 11.498.499 US\$ | 08.08.2024 | Citibank NA | 1 | 38.756 | 0,00 |
| 467.429.128 INR | 5.591.451 US\$ | 25.07.2024 | Citibank NA | 1 | 12.630 | 0,00 |
| 577.255.634 INR | 6.916.637 US\$ | 12.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 7.456 | 0,00 |
| 64.514.056 MXN | 3.512.179 US\$ | 19.07.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | 6.660 | 0,00 |
| 951.717.978 MXN | 50.991.622 US\$ | 19.07.2024 | BNP Paribas | 2 | 918.652 | 0,08 |
| 2.267.775.333 NGN | 1.333.985 US\$ | 10.02.2025 | Standard Chartered Bank | 1 | 76.434 | 0,01 |
| 97.858.432 PLN | 22.502.101 € | 18.09.2024 | BNP Paribas | 2 | 110.035 | 0,01 |
| 92.161.853 RON | 18.456.655 € | 18.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 44.665 | 0,01 |
| 7.463.803 RON | 1.496.846 € | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 1.345 | 0,00 |
| 202.239.338 THB | 5.523.246 US\$ | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 23.408 | 0,00 |
| 292.823.825 TRY | 6.265.160 US\$ | 24.03.2025 | Goldman Sachs International | 2 | 535.204 | 0,05 |
| 268.878.871 TRY | 5.892.590 US\$ | 27.05.2025 | Goldman Sachs International | 1 | 42.545 | 0,01 |
| 184.277.177 TRY | 4.392.781 US\$ | 09.01.2025 | Goldman Sachs International | 1 | 202.279 | 0,02 |
| 6.630.295 US\$ | 6.083.408 € | 03.07.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | 110.106 | 0,01 |
| 3.703.782 US\$ | 26.660.948 CNY | 19.09.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | 29.298 | 0,00 |
| 2.688.630 US\$ | 10.278.914 PEN | 12.07.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | 5.305 | 0,00 |
| 6.432.888 US\$ | 117.202.293 MXN | 19.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 40.234 | 0,00 |

Emerging Market Debt - Local Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,92 % (31. Dezember 2023: 1,33 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 5.847.620 US\$ | 211.644.660 THB | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 72.782 | 0,01 |
| 1.402.481 US\$ | 10.096.645 CNY | 19.09.2024 | BNP Paribas | 1 | 10.934 | 0,00 |
| 4.344.585 US\$ | 70.617.401.932 IDR | 18.09.2024 | BNP Paribas | 1 | 34.493 | 0,00 |
| 2.404.898 US\$ | 44.084.038 ZAR | 22.08.2024 | BNP Paribas | 1 | 207 | 0,00 |
| 10.549.084 US\$ | 75.183.319 CNY | 02.01.2025 | Citibank NA | 1 | 503 | 0,00 |
| 43.020.137 US\$ | 172.193.200.371 COP | 02.08.2024 | Citibank NA | 4 | 1.706.802 | 0,15 |
| 14.190.401 US\$ | 13.201.244 € | 03.07.2024 | Citibank NA | 2 | 41.324 | 0,01 |
| 3.225.298 US\$ | 3.896.160.079 NGN | 26.07.2024 | Citibank NA | 1 | 647.365 | 0,06 |
| 7.356.670 US\$ | 27.081.375 PEN | 12.07.2024 | Citibank NA | 1 | 287.039 | 0,03 |
| 789.547 US\$ | 1.078.639.835 KRW | 19.09.2024 | Citibank NA | 1 | 3.466 | 0,00 |
| 6.361.737 US\$ | 35.592.773 BRL | 05.09.2024 | Citibank NA | 1 | 318 | 0,00 |
| 2.683.520 US\$ | 48.810.164 ZAR | 22.08.2024 | Citibank NA | 1 | 21.028 | 0,00 |
| 2.507.815 US\$ | 2.303.935 € | 03.07.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | 38.460 | 0,00 |
| 1.536.880 US\$ | 25.094.175.000 IDR | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | 5.272 | 0,00 |
| 3.830.706 US\$ | 69.810.066 MXN | 19.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 23.003 | 0,00 |
| 6.338.440 US\$ | 24.207.382 PEN | 12.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 19.068 | 0,00 |
| 3.265.149 US\$ | 118.737.145 THB | 18.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 8.642 | 0,00 |
| 10.854.653 US\$ | 78.471.790 CNY | 19.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 90.687 | 0,01 |
| 4.708.240 US\$ | 171.639.830 THB | 11.07.2024 | HSBC Bank Plc | 1 | 27.691 | 0,00 |
| 7.592.154 US\$ | 41.381.947 BRL | 05.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 196.049 | 0,02 |
| 5.142.222 US\$ | 20.386.289.440 COP | 02.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 251.056 | 0,02 |
| 2.170.405 US\$ | 2.795.481.305 NGN | 10.02.2025 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 431.784 | 0,04 |
| 11.790.099 US\$ | 10.807.099.098 CLP | 03.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 341.164 | 0,03 |
| 2.662.199 US\$ | 48.750.755 ZAR | 22.08.2024 | Morgan Stanley | 1 | 2.948 | 0,00 |
| 1.121.832 US\$ | 8.080.218 CNY | 19.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 8.194 | 0,00 |
| 11.360.718 US\$ | 61.790.944 BRL | 05.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 316.957 | 0,03 |
| 3.430.683 US\$ | 12.824.922 PEN | 12.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 82.719 | 0,01 |
| 1.672.195 US\$ | 6.947.617.541 COP | 02.08.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 5.292 | 0,00 |
| 3.478.587 US\$ | 19.294.506 BRL | 05.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 30.122 | 0,00 |
| 194.219.274 ZAR | 10.557.115 US\$ | 22.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 37.135 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 27.854.804 AUD | 18.430.799 US\$ | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | 207.834 | 0,02 |
| 521.915 AUD | 345.491 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 9 | 3.741 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 153.194 € | 164.610 US\$ | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | 168 | 0,00 |
| 152 € | 163 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 1 | 0,00 |
| 375.198 US\$ | 347.699 € | 13.09.2024 | Citibank NA | 2 | 1.207 | 0,00 |
| 235.401 US\$ | 218.150 € | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | 755 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 15.142 £ | 19.131 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 21 | 0,00 |

Emerging Market Debt - Local Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,92 % (31. Dezember 2023: 1,33 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen GBP (Fortsetzung)</i> | | | | | | |
| 3.581 US\$ | 2.810 £ | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | 27 | 0,00 |
| 2.946 US\$ | 2.314 £ | 13.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 19 | 0,00 |
| 3.076 US\$ | 2.429 £ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 4 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i> | | | | | | |
| 7.506 US\$ | 78.465 SEK | 13.09.2024 | UBS AG | 2 | 68 | 0,00 |
| 105.672.988 US\$ | 1.105.945.494 SEK | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 840.712 | 0,08 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 3.023 US\$ | 4.072 SGD | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | 8 | 0,00 |
| 71.300 US\$ | 95.875 SGD | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 306 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i> | | | | | | |
| 161.088 US\$ | 2.947.236 ZAR | 13.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 593 | 0,00 |
| 158.460 US\$ | 2.879.028 ZAR | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | 1.679 | 0,00 |
| 941.199.374 ZAR | 49.542.843 US\$ | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | 1.711.157 | 0,15 |
| 14.119.797 ZAR | 744.848 US\$ | 13.09.2024 | UBS AG | 1 | 24.060 | 0,00 |
| 26.452 ZAR | 1.424 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | 17 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ~ | | | | | 10.385.515 | 0,92 |

Futures-Kontrakte 0,04 % (31. Dezember 2023: 0,03 %)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 833 | South Korea 3-Year Bond Future September 2024 | 151.290 | 0,01 |
| (170) | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024 | 72.469 | 0,01 |
| 273 | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024 | 200.484 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten * | | 424.243 | 0,04 |

Zinsswap-Kontrakte 0,42 % (31. Dezember 2023: 0,89 %)

| | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung)# | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----|---------------|------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| MXN | 512.441.055 | 31.08.2029 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | Erhalt | 6,92 % | 28D MXIBTIIE | 2.997.695 | 0,27 |
| BRL | 105.671.287 | 04.01.2027 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 12,76 % | 1D BROIS | 601.033 | 0,05 |
| BRL | 86.253.227 | 04.01.2027 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 12,67 % | 1D BROIS | 430.431 | 0,04 |
| BRL | 70.829.782 | 04.01.2027 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 12,68 % | 1D BROIS | 342.414 | 0,03 |
| HUF | 559.561.178 | 10.02.2028 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 8,72 % | 6M BUBOR | 125.180 | 0,01 |
| MXN | 256.541.706 | 20.03.2025 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | Erhalt | 10,05 % | 28D MXIBTIIE | 89.154 | 0,01 |
| MXN | 321.769.695 | 15.06.2026 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 10,55 % | 28D MXIBTIIE | 83.217 | 0,01 |
| CZK | 885.153.937 | 24.06.2026 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 4,17 % | 6M PRIBOR | 27.585 | 0,00 |
| PLN | 156.898.902 | 24.06.2026 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 5,42 % | 6M WIBOR | 17.473 | 0,00 |
| CLP | 8.538.432.959 | 16.05.2034 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 5,27 % | 1D CLICP | 79 | 0,00 |

Emerging Market Debt - Local Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte 0,42 % (31. Dezember 2023: 0,89 %) (Fortsetzung)

| | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung) [#] | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--|----------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| CLP | 18.820.445.965 | 02.05.2027 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 5,36 % | 1D CLICP | 36 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞] | | | | | | | 4.714.297 | 0,42 |

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|----------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 1.096.901.732 | 97,15 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (1,47 %) (31. Dezember 2023: (0,96 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 205.749.424 BRL | 39.782.079 US\$ | 23.08.2024 | BNP Paribas | 1 | (2.957.842) | (0,26) |
| 9.154.476 BRL | 1.727.644 US\$ | 05.09.2024 | Citibank NA | 1 | (91.485) | (0,01) |
| 66.143.211 BRL | 12.736.847 US\$ | 05.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (915.215) | (0,08) |
| 443.400.699 BRL | 85.188.273 US\$ | 04.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (5.931.310) | (0,53) |
| 23.352.960 BRL | 4.405.670 US\$ | 05.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (231.847) | (0,02) |
| 12.658.579 BRL | 2.375.788 US\$ | 05.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (113.348) | (0,01) |
| 15.451.923.527 CLP | 16.689.085 US\$ | 12.07.2024 | Citibank NA | 1 | (321.408) | (0,03) |
| 80.373.123 CNY | 11.084.739 US\$ | 19.09.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | (7.497) | (0,00) |
| 21.049.548 CNY | 2.907.923 US\$ | 19.09.2024 | Citibank NA | 1 | (6.817) | (0,00) |
| 81.030.422 CNY | 11.280.829 US\$ | 19.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (165.896) | (0,02) |
| 14.912.958 CNY | 2.077.280 US\$ | 19.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (21.935) | (0,00) |
| 24.414.423.162 COP | 5.953.242 US\$ | 02.08.2024 | Citibank NA | 1 | (95.628) | (0,01) |
| 9.222.883.171 COP | 2.324.649 US\$ | 02.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (111.855) | (0,01) |
| 267.490.411 CZK | 10.744.852 € | 03.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (69.642) | (0,01) |
| 599.139.598 CZK | 24.229.089 € | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (383.564) | (0,03) |
| 63.376.184 CZK | 2.533.504 € | 18.09.2024 | Morgan Stanley | 1 | (8.924) | (0,00) |
| 10.035.785 € | 4.017.114.793 HUF | 09.09.2024 | BNP Paribas | 1 | (81.741) | (0,01) |
| 2.564.573 € | 12.818.790 RON | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (8.961) | (0,00) |
| 1.495.183 € | 37.528.152 CZK | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | (126) | (0,00) |
| 3.128.513 € | 15.641.219 RON | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (11.712) | (0,00) |
| 13.755.926 € | 14.884.739 US\$ | 03.07.2024 | Citibank NA | 3 | (141.155) | (0,01) |
| 2.979.549 € | 12.921.734 PLN | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | (5.648) | (0,00) |
| 1.484.398 € | 7.397.720 RON | 18.07.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | (469) | (0,00) |
| 1.089.961 € | 4.755.025 PLN | 18.09.2024 | HSBC Bank Plc | 1 | (9.043) | (0,00) |
| 7.327.093 € | 36.630.998 RON | 18.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (27.147) | (0,00) |

Emerging Market Debt - Local Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,47 %) (31. Dezember 2023: (0,96 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 17.568.417 € | 19.059.372 US\$ | 03.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 5 | (229.565) | (0,02) |
| 11.933.611 € | 52.023.324 PLN | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (89.606) | (0,01) |
| 1.917.029 € | 765.048.849 HUF | 09.09.2024 | UBS AG | 1 | (9.394) | (0,00) |
| 2.177.440.671 HUF | 5.536.203 € | 09.09.2024 | BNP Paribas | 1 | (59.360) | (0,01) |
| 4.014.266.999 HUF | 10.306.190 € | 08.07.2024 | BNP Paribas | 2 | (157.401) | (0,01) |
| 2.045.455.527 HUF | 5.199.381 € | 09.09.2024 | Citibank NA | 1 | (54.421) | (0,01) |
| 1.986.462.617 HUF | 5.155.980 € | 08.07.2024 | Citibank NA | 1 | (137.877) | (0,01) |
| 33.023.403.274 IDR | 2.022.014 US\$ | 18.09.2024 | HSBC Bank Plc | 1 | (6.450) | (0,00) |
| 897.196.252 INR | 10.738.763 US\$ | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | (1.998) | (0,00) |
| 7.649.686.812 KRW | 5.558.073 US\$ | 05.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (2.975) | (0,00) |
| 102.258.543 MXN | 5.582.022 US\$ | 19.07.2024 | Citibank NA | 1 | (4.457) | (0,00) |
| 108.624.724 MYR | 23.136.812 US\$ | 18.09.2024 | BNP Paribas | 3 | (36.963) | (0,00) |
| 3.869.633.032 NGN | 3.103.154 US\$ | 26.07.2024 | Citibank NA | 1 | (542.773) | (0,05) |
| 4.089.027.484 NGN | 2.514.229 US\$ | 20.05.2025 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (51.793) | (0,01) |
| 6.513.750.064 NGN | 4.281.393 US\$ | 10.02.2025 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (230.233) | (0,02) |
| 423.879.100 THB | 11.680.173 US\$ | 18.09.2024 | BNP Paribas | 1 | (54.785) | (0,01) |
| 205.185.277 THB | 5.688.621 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (90.031) | (0,01) |
| 1.046.866.481 THB | 28.831.707 US\$ | 18.09.2024 | Goldman Sachs International | 4 | (120.148) | (0,01) |
| 205.990.238 THB | 5.635.108 US\$ | 11.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (17.837) | (0,00) |
| 381.491.189 THB | 10.514.642 US\$ | 18.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (51.792) | (0,01) |
| 49.990.429 THB | 1.372.670 US\$ | 18.09.2024 | UBS AG | 1 | (1.623) | (0,00) |
| 10.551.399 US\$ | 76.447.272 CNY | 08.10.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | (1.037) | (0,00) |
| 3.833.963 US\$ | 140.276.202 THB | 18.09.2024 | BNP Paribas | 1 | (13.278) | (0,00) |
| 5.640.818 US\$ | 40.943.970 CNY | 19.09.2024 | BNP Paribas | 2 | (2.191) | (0,00) |
| 31.044.929 US\$ | 2.599.748.843 INR | 18.09.2024 | BNP Paribas | 3 | (66.315) | (0,01) |
| 1.716.964 US\$ | 12.458.597 CNY | 19.09.2024 | Citibank NA | 1 | (113) | (0,00) |
| 3.273.718 US\$ | 119.695.957 THB | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | (9.086) | (0,00) |
| 2.195.983 US\$ | 2.052.737 € | 03.07.2024 | Citibank NA | 1 | (4.138) | (0,00) |
| 4.903.052 US\$ | 410.281.329 INR | 18.09.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (6.793) | (0,00) |
| 1.256.190 US\$ | 56.773.520 TRY | 24.03.2025 | Goldman Sachs International | 1 | (62.284) | (0,01) |
| 7.239.239 US\$ | 135.464.266 ZAR | 22.08.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (150.050) | (0,01) |
| 6.113.632 US\$ | 223.713.097 THB | 04.09.2024 | HSBC Bank Plc | 1 | (15.297) | (0,00) |
| 5.310.956 US\$ | 5.037.271.536 CLP | 12.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (24.848) | (0,00) |
| 2.731.278 US\$ | 2.554.125 € | 03.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (6.230) | (0,00) |
| 16.682.206 US\$ | 313.770.365 ZAR | 22.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (433.305) | (0,04) |
| 2.773.237 US\$ | 163.489.520 PHP | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (22.287) | (0,00) |
| 5.303.881 US\$ | 172.041.984 TWD | 01.10.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (16.041) | (0,00) |
| 2.744.547 US\$ | 11.468.143.731 COP | 02.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (6.940) | (0,00) |
| 3.578.246 US\$ | 3.340.757 € | 05.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (8.162) | (0,00) |
| 2.296.680 US\$ | 84.490.035 THB | 18.09.2024 | Merrill Lynch & Co | 1 | (20.560) | (0,00) |
| 9.052.528 US\$ | 8.469.651 € | 03.07.2024 | Merrill Lynch & Co | 1 | (25.233) | (0,00) |

Emerging Market Debt - Local Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,47 %) (31. Dezember 2023: (0,96 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 5.524.606 US\$ | 462.141.587 INR | 25.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (16.082) | (0,00) |
| 12.333.552 US\$ | 452.821.429 THB | 19.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (22.956) | (0,00) |
| 6.701.416 US\$ | 560.991.600 INR | 08.08.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (21.085) | (0,00) |
| 5.628.202 US\$ | 470.706.774 INR | 12.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (17.854) | (0,00) |
| 6.298.484 US\$ | 230.556.010 THB | 04.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (17.917) | (0,00) |
| 3.559.056 US\$ | 297.892.243 INR | 18.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (5.826) | (0,00) |
| 12.343.355 US\$ | 727.302.576 PHP | 18.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (92.867) | (0,01) |
| 3.314.987 US\$ | 54.574.401.397 IDR | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (15.929) | (0,00) |
| 154.158.568 ZAR | 8.438.111 US\$ | 22.08.2024 | BNP Paribas | 2 | (29.088) | (0,00) |
| 44.292.022 ZAR | 2.430.238 US\$ | 22.08.2024 | Morgan Stanley | 1 | (14.202) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 2.144 AUD | 1.439 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | (4) | (0,00) |
| 857.590 US\$ | 1.296.092 AUD | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | (9.671) | (0,00) |
| 137.997 US\$ | 208.285 AUD | 13.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (1.374) | (0,00) |
| 114.116 US\$ | 172.506 AUD | 13.09.2024 | UBS AG | 1 | (1.313) | (0,00) |
| 304.517 US\$ | 458.261 AUD | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 14 | (2.122) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 263.774 € | 286.285 US\$ | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | (2.566) | (0,00) |
| 23.988.292 € | 26.031.135 US\$ | 13.09.2024 | UBS AG | 2 | (228.977) | (0,02) |
| 238.883 € | 260.170 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | (3.225) | (0,00) |
| 150.231 US\$ | 139.788 € | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | (127) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 2.560 £ | 3.248 US\$ | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | (10) | (0,00) |
| 5.251 £ | 6.684 US\$ | 13.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (42) | (0,00) |
| 358.373 £ | 456.741 US\$ | 13.09.2024 | UBS AG | 2 | (3.474) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i> | | | | | | |
| 91.512 SEK | 8.732 US\$ | 13.09.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (58) | (0,00) |
| 1.111.485.099 SEK | 106.202.297 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 5 | (844.924) | (0,08) |
| 3.092 US\$ | 32.705 SEK | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (8) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 6.487 SGD | 4.823 US\$ | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | (19) | (0,00) |
| 616.412 SGD | 458.441 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | (1.998) | (0,00) |
| 2.260 US\$ | 3.058 SGD | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (4) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i> | | | | | | |
| 18.283.387 US\$ | 347.342.045 ZAR | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | (631.488) | (0,06) |
| 668.319 US\$ | 12.537.827 ZAR | 13.09.2024 | Goldman Sachs International | 3 | (14.441) | (0,00) |
| 554.575 US\$ | 10.239.537 ZAR | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 10 | (3.030) | (0,00) |
| 3.998.519 ZAR | 218.116 US\$ | 13.09.2024 | UBS AG | 1 | (372) | (0,00) |
| 3.086.070 ZAR | 170.019 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 5 | (1.964) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten ^{oo} | | | | | (16.570.902) | (1,47) |

Emerging Market Debt - Local Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2023: (0,06 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--|---------------------------------|----------------------|
| 100 | Euro-Bund Future September 2024 | (137.184) | (0,01) |
| (58) | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024 | (79.860) | (0,01) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten * | | (217.044) | (0,02) |

Zinsswap-Kontrakte (1,19 %) (31. Dezember 2023: (1,16 %))

| | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung) [#] | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----|----------------|------------|--|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| CLP | 6.932.372.858 | 24.10.2033 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 6,12 % | 1D CLICP | (442) | (0,00) |
| BRL | 25.387.958 | 04.01.2027 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 11,82 % | 1D BROIS | (1.852) | (0,00) |
| HUF | 550.657.624 | 21.03.2029 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 6,18 % | 6M BUBOR | (7.565) | (0,00) |
| CLP | 45.161.320 | 24.08.2030 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 2,15 % | 1D CLICP | (7.931) | (0,00) |
| CZK | 162.218.332 | 24.06.2034 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 3,93 % | 6M PRIBOR | (11.905) | (0,00) |
| MXN | 115.453.272 | 28.05.2029 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 9,49 % | 28D MXIBTIE | (13.673) | (0,00) |
| MXN | 39.280.990 | 10.02.2027 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 9,26 % | 28D MXIBTIE | (37.083) | (0,00) |
| PLN | 29.988.477 | 24.06.2034 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 5,20 % | 6M WIBOR | (44.269) | (0,00) |
| CZK | 181.662.867 | 10.01.2029 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 3,72 % | 6M PRIBOR | (49.752) | (0,00) |
| CZK | 50.936.216 | 19.02.2029 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 3,31 % | 6M PRIBOR | (53.534) | (0,00) |
| MXN | 189.498.232 | 13.05.2027 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 9,69 % | 28D MXIBTIE | (61.715) | (0,01) |
| MXN | 128.272.271 | 30.10.2028 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 9,26 % | 28D MXIBTIE | (88.086) | (0,01) |
| PLN | 64.389.014 | 13.06.2029 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 5,15 % | 6M WIBOR | (104.846) | (0,01) |
| MXN | 34.061.309 | 08.12.2025 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 6,21 % | 28D MXIBTIE | (109.247) | (0,01) |
| MXN | 76.744.749 | 26.02.2029 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 8,71 % | 28D MXIBTIE | (137.682) | (0,01) |
| MXN | 128.662.190 | 17.08.2028 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 8,94 % | 28D MXIBTIE | (170.465) | (0,02) |
| MXN | 128.662.192 | 17.08.2028 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 8,91 % | 28D MXIBTIE | (177.715) | (0,02) |
| BRL | 13.470.683 | 02.01.2029 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 10,29 % | 1D BROIS | (193.055) | (0,02) |
| BRL | 55.411.957 | 04.01.2027 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 10,93 % | 1D BROIS | (202.991) | (0,02) |
| BRL | 67.694.701 | 02.01.2026 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 10,59 % | 1D BROIS | (204.806) | (0,02) |
| MXN | 141.097.429 | 08.10.2038 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 9,77 % | 28D MXIBTIE | (216.626) | (0,02) |
| MXN | 60.000.000 | 08.04.2026 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 5,95 % | 28D MXIBTIE | (237.675) | (0,02) |
| CZK | 337.517.458 | 08.02.2029 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 3,50 % | 6M PRIBOR | (241.013) | (0,02) |
| BRL | 65.515.347 | 02.01.2026 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 11,40 % | 1D BROIS | (261.339) | (0,02) |
| CLP | 29.962.297.165 | 14.09.2024 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | Erhalt | 9,80 % | 1D CLICP | (274.339) | (0,02) |
| BRL | 86.110.250 | 02.01.2026 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 11,57 % | 1D BROIS | (291.816) | (0,03) |
| MXN | 76.391.828 | 28.05.2026 | JPMorgan Chase Bank | (Zahlung) | 6,16 % | 28D MXIBTIE | (303.820) | (0,03) |
| MXN | 75.000.000 | 18.06.2026 | JPMorgan Chase Bank | (Zahlung) | 6,13 % | 28D MXIBTIE | (306.802) | (0,03) |
| MXN | 90.000.000 | 21.05.2026 | JPMorgan Chase Bank | (Zahlung) | 6,33 % | 28D MXIBTIE | (340.884) | (0,03) |
| MXN | 94.552.835 | 05.03.2026 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 6,17 % | 28D MXIBTIE | (342.614) | (0,03) |
| MXN | 95.000.000 | 16.09.2026 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 6,38 % | 28D MXIBTIE | (394.057) | (0,03) |
| BRL | 103.265.485 | 04.01.2027 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 10,55 % | 1D BROIS | (552.661) | (0,05) |
| BRL | 54.166.725 | 04.01.2027 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 9,69 % | 1D BROIS | (555.243) | (0,05) |

Emerging Market Debt - Local Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte (1,19 %) (31. Dezember 2023: (1,16 %)) (Fortsetzung)

| | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung) [#] | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|-------------|------------|--|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| MXN | 328.685.527 | 03.02.2028 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 8,58 % | 28D MXIBTIIE | (637.420) | (0,06) |
| MXN | 242.308.506 | 07.01.2028 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 8,04 % | 28D MXIBTIIE | (682.666) | (0,06) |
| BRL | 34.373.160 | 02.01.2031 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 10,43 % | 1D BROIS | (814.328) | (0,07) |
| BRL | 40.209.304 | 02.01.2025 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 6,82 % | 1D BROIS | (909.898) | (0,08) |
| BRL | 136.490.816 | 01.07.2024 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 5,92 % | 1D BROIS | (4.387.305) | (0,39) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞] | | | | | | | (13.429.120) | (1,19) |

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (30.217.066) | (2,68) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 1.066.684.666 | 94,47 |
| Sonstiges Nettovermögen | 62.409.286 | 5,53 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 1.129.093.952 | 100,00 |

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtvermögens |
|---|----------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 795.521.399 | 65,28 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 280.009.138 | 22,98 |
| μ Investmentfonds | 5.847.140 | 0,48 |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 207.199 | 0,02 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap | (14.900.210) | (1,22) |
| Anlagen insgesamt | 1.066.684.666 | 87,54 |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|--|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Schatzwechsel 0,91 % (31. Dezember 2023: 0,19 %) | | | | | |
| Ägyptisches Pfund | | | | | |
| 74.800.000 | Egypt Treasury Bills | 0,00 % | 10.09.2024 | 1.488.702 | 0,30 |
| 34.100.000 | Egypt Treasury Bills | 0,00 % | 10.12.2024 | 639.202 | 0,13 |
| 12.000.000 | Egypt Treasury Bills | 0,00 % | 31.12.2024 | 221.934 | 0,04 |
| 85.000.000 | Egypt Treasury Bills | 0,00 % | 18.03.2025 | 1.499.410 | 0,30 |
| Ägyptisches Pfund insgesamt | | | | 3.849.248 | 0,77 |
| Sri-Lanka-Rupie | | | | | |
| 212.000.000 | Sri Lanka Treasury Bills | 0,00 % | 20.09.2024 | 678.848 | 0,14 |
| Sri-Lanka-Rupie insgesamt | | | | 678.848 | 0,14 |
| Schatzwechsel insgesamt ** | | | | 4.528.096 | 0,91 |
| Unternehmensanleihen 29,92 % (31. Dezember 2023: 28,11 %) | | | | | |
| Kolumbianischer Peso | | | | | |
| 2.293.000.000 | Asian Development Bank* | 11,20 % | 31.01.2025 | 551.207 | 0,11 |
| 4.129.000.000 | Asian Development Bank* | 12,75 % | 03.03.2025 | 1.007.354 | 0,20 |
| 2.561.000.000 | Asian Development Bank* | 13,00 % | 07.03.2025 | 624.088 | 0,13 |
| 4.060.000.000 | Empresas Publicas de Medellin ESP* | 7,63 % | 10.09.2024 | 969.334 | 0,19 |
| 14.336.000.000 | Empresas Publicas de Medellin ESP* | 8,38 % | 08.11.2027 | 3.072.222 | 0,62 |
| 3.260.000.000 | International Finance Corp* | 0,00 % | 16.08.2028 | 532.280 | 0,11 |
| Kolumbianischer Peso insgesamt | | | | 6.756.485 | 1,36 |
| Euro | | | | | |
| 382.000 | NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc* | 7,13 % | 19.07.2026 | 329.605 | 0,06 |
| 821.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara* | 1,88 % | 05.11.2031 | 734.623 | 0,15 |
| Euro insgesamt | | | | 1.064.228 | 0,21 |
| Mexikanischer Peso | | | | | |
| 12.000.000 | Asian Development Bank* | 0,00 % | 20.04.2043 | 111.892 | 0,02 |
| 17.700.000 | Asian Infrastructure Investment Bank* | 0,00 % | 08.02.2038 | 257.914 | 0,05 |
| 46.510.400 | Comision Federal de Electricidad* | 7,35 % | 25.11.2025 | 2.390.759 | 0,48 |
| 43.963.800 | Comision Federal de Electricidad* | 8,18 % | 23.12.2027 | 2.146.423 | 0,43 |
| Mexikanischer Peso insgesamt | | | | 4.906.988 | 0,98 |
| US-Dollar | | | | | |
| 332.000 | 3R Lux Sarl** | 9,75 % | 05.02.2031 | 348.681 | 0,07 |
| 600.000 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC* | 5,38 % | 18.07.2028 | 604.266 | 0,12 |
| 359.000 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC** | 8,00 % | 29.12.2049 | 380.715 | 0,08 |
| 1.439.000 | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC* | 4,60 % | 02.11.2047 | 1.291.905 | 0,26 |
| 200.000 | Abu Dhabi National Energy Co PJSC* | 2,00 % | 29.04.2028 | 179.169 | 0,04 |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 29,92 % (31. Dezember 2023: 28,11 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 351.000 | Abu Dhabi National Energy Co PJSC [*] | 4,70 % | 24.04.2033 | 342.540 | 0,07 |
| 300.000 | Access Bank Plc [*] | 6,13 % | 21.09.2026 | 285.645 | 0,06 |
| 200.000 | Access Bank Plc [*] | 9,13 % | 29.12.2049 | 186.499 | 0,04 |
| 242.425 | Acu Petroleo Luxembourg Sarl ^{**} | 7,50 % | 13.01.2032 | 235.402 | 0,05 |
| 800.000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd [*] | 4,20 % | 04.08.2027 | 744.200 | 0,15 |
| 200.000 | Aegea Finance Sarl ^{**} | 9,00 % | 20.01.2031 | 208.146 | 0,04 |
| 200.000 | Aegea Finance Sarl REGS ^{**} | 9,00 % | 20.01.2031 | 208.146 | 0,04 |
| 362.000 | Aeropuerto Internacional de Tocumen SA ^{**} | 5,13 % | 11.08.2061 | 267.236 | 0,05 |
| 419.000 | AES Andes SA ^{**} | 8,15 % | 10.06.2055 | 419.838 | 0,08 |
| 538.000 | Africa Finance Corp [*] | 2,88 % | 28.04.2028 | 476.466 | 0,10 |
| 200.000 | AIA Group Ltd [*] | 3,20 % | 16.09.2040 | 146.417 | 0,03 |
| 300.000 | AIA Group Ltd ^{**} | 3,60 % | 09.04.2029 | 281.564 | 0,06 |
| 250.000 | AIA Group Ltd ^{**} | 5,38 % | 05.04.2034 | 244.003 | 0,05 |
| 600.000 | Akbank TAS [*] | 9,37 % | 29.12.2049 | 595.500 | 0,12 |
| 400.000 | Aldar Investment Properties Sukuk Ltd [*] | 4,88 % | 24.05.2033 | 385.879 | 0,08 |
| 837.049 | Alfa Desarrollo SpA ^{**} | 4,55 % | 27.09.2051 | 629.190 | 0,13 |
| 600.000 | Alfa SAB de CV ^{**} | 6,88 % | 25.03.2044 | 615.790 | 0,12 |
| 300.000 | America Movil SAB de CV [*] | 4,70 % | 21.07.2032 | 289.055 | 0,06 |
| 425.000 | Anglo American Capital Plc [*] | 3,88 % | 16.03.2029 | 398.948 | 0,08 |
| 400.000 | AngloGold Ashanti Holdings Plc [*] | 3,75 % | 01.10.2030 | 349.395 | 0,07 |
| 310.000 | Antofagasta Plc [*] | 5,63 % | 13.05.2032 | 310.504 | 0,06 |
| 594.000 | Antofagasta Plc ^{**} | 6,25 % | 02.05.2034 | 615.577 | 0,12 |
| 300.000 | Axis Bank Ltd [*] | 4,10 % | 29.12.2049 | 280.500 | 0,06 |
| 175.000 | Azul Secured Finance LLP ^{**} | 10,88 % | 28.05.2030 | 143.508 | 0,03 |
| 324.000 | Banco BTG Pactual SA ^{**} | 6,25 % | 08.04.2029 | 325.822 | 0,07 |
| 635.000 | Banco Davivienda SA ^{**} | 6,65 % | 29.12.2049 | 469.900 | 0,09 |
| 200.000 | Banco de Chile ^{**} | 2,99 % | 09.12.2031 | 171.855 | 0,03 |
| 250.000 | Banco de Credito del Peru SA ^{**} | 3,13 % | 01.07.2030 | 241.030 | 0,05 |
| 355.000 | Banco de Credito e Inversiones SA ^{**} | 2,88 % | 14.10.2031 | 303.165 | 0,06 |
| 627.000 | Banco de Credito e Inversiones SA ^{**} | 8,75 % | 29.12.2049 | 657.237 | 0,13 |
| 200.000 | Banco Mercantil del Norte SA [*] | 7,50 % | 29.12.2049 | 194.222 | 0,04 |
| 200.000 | Banco Santander Chile ^{**} | 3,18 % | 26.10.2031 | 173.534 | 0,03 |
| 950.000 | Bancolombia SA [*] | 4,63 % | 18.12.2029 | 918.294 | 0,18 |
| 390.000 | Bancolombia SA [*] | 8,63 % | 24.12.2034 | 398.574 | 0,08 |
| 600.000 | Bangkok Bank PCL ^{**} | 3,73 % | 25.09.2034 | 532.056 | 0,11 |
| 202.000 | Bangkok Bank PCL [*] | 4,30 % | 15.06.2027 | 196.243 | 0,04 |
| 854.000 | Bangkok Bank PCL ^{**} | 5,00 % | 29.12.2049 | 833.386 | 0,17 |
| 300.000 | Bank Hapoalim BM [*] | 3,26 % | 21.01.2032 | 270.033 | 0,05 |
| 500.000 | Bank Leumi Le-Israel BM ^{**} | 3,28 % | 29.01.2031 | 464.195 | 0,09 |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 29,92 % (31. Dezember 2023: 28,11 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 218.000 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT** | 3,75 % | 30.03.2026 | 208.548 | 0,04 |
| 500.000 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT* | 4,30 % | 29.12.2049 | 464.876 | 0,09 |
| 600.000 | Bank of East Asia Ltd* | 6,75 % | 27.06.2034 | 596.448 | 0,12 |
| 1.708.000 | Banque Ouest Africaine de Developpement* | 4,70 % | 22.10.2031 | 1.496.014 | 0,30 |
| 320.000 | Bapco Energies BSC Closed** | 7,50 % | 25.10.2027 | 325.956 | 0,07 |
| 470.000 | Bapco Energies BSC Closed** | 8,38 % | 07.11.2028 | 501.519 | 0,10 |
| 550.000 | BBVA Bancomer SA** | 5,13 % | 18.01.2033 | 501.582 | 0,10 |
| 208.000 | BBVA Bancomer SA** | 8,13 % | 08.01.2039 | 210.774 | 0,04 |
| 400.000 | Bidvest Group UK Plc* | 3,63 % | 23.09.2026 | 373.660 | 0,07 |
| 467.000 | Bimbo Bakeries USA Inc** | 5,38 % | 09.01.2036 | 456.109 | 0,09 |
| 800.000 | BOC Aviation Ltd* | 3,00 % | 11.09.2029 | 718.856 | 0,14 |
| 274.000 | BOC Aviation Ltd** | 3,50 % | 18.09.2027 | 259.318 | 0,05 |
| 350.000 | BOC Aviation Ltd* | 4,50 % | 23.05.2028 | 341.896 | 0,07 |
| 375.000 | Braskem Idesa SAPI** | 6,99 % | 20.02.2032 | 284.759 | 0,06 |
| 500.000 | Braskem Idesa SAPI* | 7,45 % | 15.11.2029 | 407.790 | 0,08 |
| 200.000 | Braskem Netherlands Finance BV** | 4,50 % | 31.01.2030 | 169.151 | 0,03 |
| 200.000 | Braskem Netherlands Finance BV* | 7,25 % | 13.02.2033 | 188.721 | 0,04 |
| 475.000 | Braskem Netherlands Finance BV** | 8,50 % | 12.01.2031 | 485.537 | 0,10 |
| 418.800 | Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais** | 5,33 % | 15.02.2028 | 412.554 | 0,08 |
| 300.000 | BRF SA** | 4,88 % | 24.01.2030 | 274.893 | 0,05 |
| 665.000 | BSF Finance* | 5,50 % | 23.11.2027 | 667.965 | 0,13 |
| 200.000 | Buffalo Energy Mexico Holdings/Buffalo Energy Infrastructure/Buffalo Energy** | 7,88 % | 15.02.2039 | 207.993 | 0,04 |
| 200.000 | CAS Capital No 1 Ltd* | 4,00 % | 29.12.2049 | 187.250 | 0,04 |
| 500.000 | CBQ Finance Ltd* | 2,00 % | 15.09.2025 | 477.817 | 0,10 |
| 400.000 | CBQ Finance Ltd* | 2,00 % | 12.05.2026 | 374.688 | 0,08 |
| 300.000 | Celulosa Arauco y Constitucion SA** | 4,25 % | 30.04.2029 | 279.522 | 0,06 |
| 200.000 | Celulosa Arauco y Constitucion SA** | 5,15 % | 29.01.2050 | 167.135 | 0,03 |
| 500.000 | Cemex SAB de CV** | 5,13 % | 29.12.2049 | 480.935 | 0,10 |
| 622.000 | Cemex SAB de CV** | 9,13 % | 29.12.2049 | 664.623 | 0,13 |
| 341.000 | Cencosud SA** | 5,95 % | 28.05.2031 | 342.698 | 0,07 |
| 722.000 | Central American Bottling Corp/CBC Bottling Holdco SL/Belv Holdco SL** | 5,25 % | 27.04.2029 | 672.228 | 0,13 |
| 300.000 | Champion Path Holdings Ltd** | 4,85 % | 27.01.2028 | 273.398 | 0,05 |
| 300.000 | China Cinda Finance 2017 I Ltd* | 4,75 % | 08.02.2028 | 292.000 | 0,06 |
| 300.000 | China Construction Bank Corp* | 2,45 % | 24.06.2030 | 291.042 | 0,06 |
| 250.000 | China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd* | 2,45 % | 09.02.2026 | 226.427 | 0,05 |
| 410.000 | Cibanco SA Ibm/PLA Administradora Industrial S de RL de CV** | 4,96 % | 18.07.2029 | 388.287 | 0,08 |
| 400.000 | CK Hutchison International 23 Ltd* | 4,88 % | 21.04.2033 | 386.998 | 0,08 |
| 750.000 | CK Hutchison International 24 Ltd** | 5,50 % | 26.04.2034 | 751.016 | 0,15 |
| 150.000 | Coca-Cola Femsa SAB de CV* | 1,85 % | 01.09.2032 | 116.513 | 0,02 |
| 669.000 | Comision Federal de Electricidad* | 3,35 % | 09.02.2031 | 553.740 | 0,11 |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 29,92 % (31. Dezember 2023: 28,11 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 664.000 | Comision Federal de Electricidad* | 4,69 % | 15.05.2029 | 622.126 | 0,12 |
| 275.000 | Comision Federal de Electricidad** | 6,26 % | 15.02.2052 | 235.033 | 0,05 |
| 800.000 | Commercial Bank PSQC* | 4,50 % | 29.12.2049 | 754.200 | 0,15 |
| 731.000 | Compania Cerveceras Unidas SA** | 3,35 % | 19.01.2032 | 637.344 | 0,13 |
| 880.000 | Compania de Minas Buenaventura SAA** | 5,50 % | 23.07.2026 | 851.394 | 0,17 |
| 402.000 | Consolidated Energy Finance SA** | 12,00 % | 15.02.2031 | 415.141 | 0,08 |
| 339.500 | Continuum Energy Levanter Pte Ltd** | 4,50 % | 09.02.2027 | 339.622 | 0,07 |
| 200.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile* | 5,13 % | 02.02.2033 | 190.931 | 0,04 |
| 211.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile* | 5,95 % | 08.01.2034 | 211.493 | 0,04 |
| 200.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile* | 6,30 % | 08.09.2053 | 198.781 | 0,04 |
| 259.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile** | 6,44 % | 26.01.2036 | 268.070 | 0,05 |
| 308.000 | Cosan Luxembourg SA** | 7,25 % | 27.06.2031 | 311.895 | 0,06 |
| 800.000 | CSN Resources SA** | 4,63 % | 10.06.2031 | 628.863 | 0,13 |
| 544.000 | CT Trust** | 5,13 % | 03.02.2032 | 479.703 | 0,10 |
| 300.000 | DIB Sukuk Ltd* | 2,95 % | 16.01.2026 | 288.810 | 0,06 |
| 289.000 | DIB Sukuk Ltd* | 4,80 % | 16.08.2028 | 284.979 | 0,06 |
| 692.000 | DIB Sukuk Ltd* | 5,49 % | 30.11.2027 | 697.964 | 0,14 |
| 497.000 | DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd* | 6,25 % | 29.12.2049 | 495.848 | 0,10 |
| 1.190.000 | DP World Ltd* | 6,85 % | 02.07.2037 | 1.290.877 | 0,26 |
| 451.000 | Ecopetrol SA** | 5,88 % | 28.05.2045 | 323.595 | 0,06 |
| 500.000 | Ecopetrol SA** | 6,88 % | 29.04.2030 | 480.586 | 0,10 |
| 200.000 | Ecopetrol SA* | 8,38 % | 19.01.2036 | 196.574 | 0,04 |
| 399.000 | Ecopetrol SA* | 8,88 % | 13.01.2033 | 412.321 | 0,08 |
| 200.000 | EIG Pearl Holdings Sarl* | 3,55 % | 31.08.2036 | 171.942 | 0,03 |
| 300.000 | EIG Pearl Holdings Sarl* | 4,39 % | 30.11.2046 | 237.438 | 0,05 |
| 300.000 | Emaar Sukuk Ltd** | 3,64 % | 15.09.2026 | 287.831 | 0,06 |
| 720.000 | Emirates NBD Bank PJSC* | 5,88 % | 11.10.2028 | 743.339 | 0,15 |
| 400.000 | Emirates NBD Bank PJSC* | 6,13 % | 29.12.2049 | 397.416 | 0,08 |
| 550.000 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado* | 3,07 % | 18.08.2050 | 333.689 | 0,07 |
| 941.000 | Empresa de Transmision Electrica SA* | 5,13 % | 02.05.2049 | 683.757 | 0,14 |
| 362.000 | Empresa Nacional del Petroleo** | 3,45 % | 16.09.2031 | 310.042 | 0,06 |
| 440.000 | Empresa Nacional del Petroleo** | 3,75 % | 05.08.2026 | 422.189 | 0,08 |
| 206.000 | Empresa Nacional del Petroleo** | 4,50 % | 14.09.2047 | 154.358 | 0,03 |
| 400.000 | Endeavour Mining Plc** | 5,00 % | 14.10.2026 | 379.590 | 0,08 |
| 403.425 | Energean Israel Finance Ltd** | 4,88 % | 30.03.2026 | 381.237 | 0,08 |
| 100.000 | Energean Israel Finance Ltd** | 5,88 % | 30.03.2031 | 84.826 | 0,02 |
| 50.000 | Energean Israel Finance Ltd** | 8,50 % | 30.09.2033 | 47.367 | 0,01 |
| 200.000 | Engie Energia Chile SA** | 6,38 % | 17.04.2034 | 202.772 | 0,04 |
| 250.000 | ENN Clean Energy International Investment Ltd** | 3,38 % | 12.05.2026 | 238.395 | 0,05 |
| 700.000 | First Abu Dhabi Bank PJSC* | 6,32 % | 04.04.2034 | 714.658 | 0,14 |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 29,92 % (31. Dezember 2023: 28,11 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 400.000 | First Quantum Minerals Ltd** | 6,88 % | 15.10.2027 | 391.223 | 0,08 |
| 950.000 | First Quantum Minerals Ltd** | 8,63 % | 01.06.2031 | 949.592 | 0,19 |
| 250.000 | Fortune Star BVI Ltd* | 5,95 % | 19.10.2025 | 240.719 | 0,05 |
| 500.000 | Franshion Brilliant Ltd* | 4,25 % | 23.07.2029 | 381.144 | 0,08 |
| 815.000 | FS Luxembourg Sarl* | 8,88 % | 12.02.2031 | 785.170 | 0,16 |
| 200.000 | FWD Group Holdings Ltd** | 6,38 % | 29.12.2049 | 199.699 | 0,04 |
| 226.000 | FWD Group Holdings Ltd* | 7,64 % | 02.07.2031 | 230.289 | 0,05 |
| 200.000 | FWD Group Holdings Ltd** | 8,05 % | 29.12.2049 | 195.908 | 0,04 |
| 200.000 | FWD Group Holdings Ltd** | 8,40 % | 05.04.2029 | 204.679 | 0,04 |
| 700.000 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd* | 2,63 % | 31.03.2036 | 570.875 | 0,11 |
| 732.624 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd* | 2,94 % | 30.09.2040 | 588.245 | 0,12 |
| 433.000 | GC Treasury Center Co Ltd* | 2,98 % | 18.03.2031 | 367.546 | 0,07 |
| 900.000 | GENM Capital Labuan Ltd* | 3,88 % | 19.04.2031 | 786.168 | 0,16 |
| 700.000 | Globe Telecom Inc* | 4,20 % | 29.12.2049 | 663.779 | 0,13 |
| 300.000 | GLP Pte Ltd** | 3,88 % | 04.06.2025 | 278.081 | 0,06 |
| 200.000 | GLP Pte Ltd** | 4,50 % | 29.12.2049 | 124.000 | 0,02 |
| 241.000 | Gohl Capital Ltd* | 4,25 % | 24.01.2027 | 231.559 | 0,05 |
| 402.220 | Greenko Dutch BV** | 3,85 % | 29.03.2026 | 379.968 | 0,08 |
| 433.750 | Greenko Power II Ltd* | 4,30 % | 13.12.2028 | 396.734 | 0,08 |
| 427.000 | Greensaif Pipelines Bidco Sarl* | 6,51 % | 23.02.2042 | 446.046 | 0,09 |
| 750.000 | Grupo Aval Ltd* | 4,38 % | 04.02.2030 | 645.495 | 0,13 |
| 600.000 | Grupo de Inversiones Suramericana SA* | 5,50 % | 29.04.2026 | 591.303 | 0,12 |
| 264.180 | Guara Norte Sarl** | 5,20 % | 15.06.2034 | 243.661 | 0,05 |
| 500.000 | Hanwha Life Insurance Co Ltd** | 3,38 % | 04.02.2032 | 468.302 | 0,09 |
| 600.000 | HDFC Bank Ltd** | 3,70 % | 29.12.2049 | 557.436 | 0,11 |
| 700.000 | Huarong Finance 2017 Co Ltd* | 4,25 % | 07.11.2027 | 647.409 | 0,13 |
| 400.000 | Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru** | 8,55 % | 18.09.2033 | 433.272 | 0,09 |
| 557.000 | Hyundai Capital America** | 2,75 % | 27.09.2026 | 525.458 | 0,11 |
| 200.000 | Hyundai Capital America** | 5,68 % | 26.06.2028 | 202.183 | 0,04 |
| 700.000 | IHS Netherlands Holdco BV** | 8,00 % | 18.09.2027 | 680.168 | 0,14 |
| 400.000 | Indian Railway Finance Corp Ltd* | 3,25 % | 13.02.2030 | 359.878 | 0,07 |
| 400.000 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT** | 3,54 % | 27.04.2032 | 345.750 | 0,07 |
| 400.000 | InRetail Consumer** | 3,25 % | 22.03.2028 | 361.947 | 0,07 |
| 333.000 | Inversiones CMPC SA** | 6,13 % | 23.06.2033 | 339.244 | 0,07 |
| 277.000 | IRB Infrastructure Developers Ltd** | 7,11 % | 11.03.2032 | 277.000 | 0,06 |
| 152.000 | JSW Hydro Energy Ltd* | 4,13 % | 18.05.2031 | 135.150 | 0,03 |
| 300.000 | JSW Steel Ltd** | 5,05 % | 05.04.2032 | 264.409 | 0,05 |
| 400.000 | Kasikornbank PCL* | 3,34 % | 02.10.2031 | 373.429 | 0,07 |
| 408.000 | Kasikornbank PCL* | 5,46 % | 07.03.2028 | 410.608 | 0,08 |
| 200.000 | KazMunayGas National Co JSC* | 3,50 % | 14.04.2033 | 164.119 | 0,03 |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 29,92 % (31. Dezember 2023: 28,11 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 350.000 | KazMunayGas National Co JSC* | 5,38 % | 24.04.2030 | 341.705 | 0,07 |
| 1.885.000 | KazMunayGas National Co JSC* | 5,75 % | 19.04.2047 | 1.645.181 | 0,33 |
| 200.000 | Klabin Austria GmbH** | 3,20 % | 12.01.2031 | 169.245 | 0,03 |
| 300.000 | Klabin Austria GmbH* | 7,00 % | 03.04.2049 | 304.444 | 0,06 |
| 700.000 | Kookmin Bank** | 2,50 % | 04.11.2030 | 588.289 | 0,12 |
| 400.000 | Kosmos Energy Ltd* | 7,13 % | 04.04.2026 | 396.085 | 0,08 |
| 300.000 | Kyobo Life Insurance Co Ltd* | 5,90 % | 15.06.2052 | 297.786 | 0,06 |
| 500.000 | Las Vegas Sands Corp* | 3,90 % | 08.08.2029 | 457.664 | 0,09 |
| 118.000 | Latam Airlines Group SA** | 13,38 % | 15.10.2029 | 135.720 | 0,03 |
| 500.000 | Lenovo Group Ltd* | 3,42 % | 02.11.2030 | 442.314 | 0,09 |
| 356.985 | Leviathan Bond Ltd* | 6,50 % | 30.06.2027 | 335.152 | 0,07 |
| 275.000 | Longfor Group Holdings Ltd** | 3,95 % | 16.09.2029 | 199.460 | 0,04 |
| 300.000 | MAF Global Securities Ltd** | 7,88 % | 29.12.2049 | 307.650 | 0,06 |
| 300.000 | MARB BondCo Plc* | 3,95 % | 29.01.2031 | 249.522 | 0,05 |
| 227.000 | Mashreqbank PSC** | 7,13 % | 29.12.2049 | 233.345 | 0,05 |
| 722.571 | MC Brazil Downstream Trading Sarl** | 7,25 % | 30.06.2031 | 640.929 | 0,13 |
| 200.000 | MDGH GMTN RSC Ltd* | 5,88 % | 01.05.2034 | 210.788 | 0,04 |
| 750.000 | Medco Bell Pte Ltd** | 6,38 % | 30.01.2027 | 737.690 | 0,15 |
| 300.000 | MEGlobal Canada ULC* | 5,88 % | 18.05.2030 | 302.989 | 0,06 |
| 200.000 | Meituan* | 3,05 % | 28.10.2030 | 172.441 | 0,03 |
| 600.000 | Melco Resorts Finance Ltd** | 5,63 % | 17.07.2027 | 573.332 | 0,11 |
| 500.000 | Melco Resorts Finance Ltd* | 5,75 % | 21.07.2028 | 468.860 | 0,09 |
| 200.000 | Melco Resorts Finance Ltd** | 7,63 % | 17.04.2032 | 197.308 | 0,04 |
| 674.000 | Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS* | 8,25 % | 15.11.2028 | 691.454 | 0,14 |
| 885.000 | Mexico City Airport Trust* | 5,50 % | 31.07.2047 | 736.932 | 0,15 |
| 250.000 | Millicom International Cellular SA** | 4,50 % | 27.04.2031 | 215.326 | 0,04 |
| 540.000 | Millicom International Cellular SA* | 5,13 % | 15.01.2028 | 509.859 | 0,10 |
| 180.000 | Millicom International Cellular SA* | 6,25 % | 25.03.2029 | 173.414 | 0,03 |
| 900.000 | Minera Mexico SA de CV** | 4,50 % | 26.01.2050 | 695.297 | 0,14 |
| 600.000 | Minerva Luxembourg SA** | 8,88 % | 13.09.2033 | 620.047 | 0,12 |
| 450.000 | Minsur SA** | 4,50 % | 28.10.2031 | 399.849 | 0,08 |
| 388.000 | Movida Europe SA** | 7,85 % | 11.04.2029 | 365.409 | 0,07 |
| 240.000 | MSU Energy SA/UGEN SA/UENSA SA** | 6,88 % | 01.02.2025 | 195.730 | 0,04 |
| 350.000 | MTR Corp Ltd** | 1,63 % | 19.08.2030 | 293.072 | 0,06 |
| 346.064 | MV24 Capital BV* | 6,75 % | 01.06.2034 | 330.878 | 0,07 |
| 200.000 | MVM Energetika Zrt* | 6,50 % | 13.03.2031 | 200.884 | 0,04 |
| 333.076 | Nakilat Inc** | 6,07 % | 31.12.2033 | 347.202 | 0,07 |
| 300.000 | Nanyang Commercial Bank Ltd* | 3,80 % | 20.11.2029 | 297.690 | 0,06 |
| 600.000 | NBK SPC Ltd** | 5,50 % | 06.06.2030 | 606.193 | 0,12 |
| 700.000 | NBK Tier 1 Financing 2 Ltd* | 4,50 % | 29.12.2049 | 677.451 | 0,14 |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 29,92 % (31. Dezember 2023: 28,11 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 400.000 | Network i2i Ltd* | 5,65 % | 29.12.2049 | 397.838 | 0,08 |
| 500.000 | Nexa Resources SA** | 6,75 % | 09.04.2034 | 508.405 | 0,10 |
| 469.000 | NWD MTN Ltd** | 4,13 % | 18.07.2029 | 365.542 | 0,07 |
| 545.000 | Ooredoo International Finance Ltd* | 2,63 % | 08.04.2031 | 469.960 | 0,09 |
| 300.000 | Oryx Funding Ltd** | 5,80 % | 03.02.2031 | 296.704 | 0,06 |
| 800.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd** | 1,83 % | 10.09.2030 | 765.149 | 0,15 |
| 394.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd* | 4,60 % | 15.06.2032 | 385.931 | 0,08 |
| 400.000 | Oztel Holdings SPC Ltd* | 6,63 % | 24.04.2028 | 407.359 | 0,08 |
| 339.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara* | 4,38 % | 05.02.2050 | 260.775 | 0,05 |
| 510.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara* | 5,25 % | 15.05.2047 | 450.878 | 0,09 |
| 1.230.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara* | 6,15 % | 21.05.2048 | 1.215.197 | 0,24 |
| 2.406.824 | Petroleos de Venezuela SA* | 6,00 % | 16.05.2024 | 300.853 | 0,06 |
| 12.004.188 | Petroleos de Venezuela SA** | 6,00 % | 15.11.2026 | 1.488.519 | 0,30 |
| 723.000 | Petroleos del Peru SA* | 4,75 % | 19.06.2032 | 541.891 | 0,11 |
| 1.870.000 | Petroleos del Peru SA* | 5,63 % | 19.06.2047 | 1.195.523 | 0,24 |
| 474.000 | Petroleos Mexicanos** | 5,95 % | 28.01.2031 | 382.276 | 0,08 |
| 2.724.000 | Petroleos Mexicanos** | 7,69 % | 23.01.2050 | 1.971.175 | 0,40 |
| 200.000 | Pluspetrol Camaisea SA/Pluspetrol Lote 56 SA** | 6,24 % | 03.07.2036 | 200.298 | 0,04 |
| 300.000 | Power Finance Corp Ltd* | 3,95 % | 23.04.2030 | 276.259 | 0,06 |
| 600.000 | Prosus NV* | 3,68 % | 21.01.2030 | 533.407 | 0,11 |
| 600.000 | Prosus NV* | 3,83 % | 08.02.2051 | 390.586 | 0,08 |
| 550.000 | Prudential Funding Asia Plc* | 2,95 % | 03.11.2033 | 489.230 | 0,10 |
| 600.000 | QNB Finance Ltd* | 2,63 % | 12.05.2025 | 584.326 | 0,12 |
| 460.000 | QNB Finansbank AS** | 7,25 % | 21.05.2029 | 458.850 | 0,09 |
| 414.000 | Raizen Fuels Finance SA** | 6,95 % | 05.03.2054 | 421.403 | 0,08 |
| 300.000 | REC Ltd* | 2,25 % | 01.09.2026 | 279.375 | 0,06 |
| 475.000 | Reliance Industries Ltd* | 2,88 % | 12.01.2032 | 402.755 | 0,08 |
| 359.000 | Reliance Industries Ltd* | 3,63 % | 12.01.2052 | 251.746 | 0,05 |
| 500.000 | ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries** | 4,50 % | 14.07.2028 | 454.300 | 0,09 |
| 580.000 | SA Global Sukuk Ltd* | 2,69 % | 17.06.2031 | 498.513 | 0,10 |
| 300.000 | SABIC Capital I BV* | 2,15 % | 14.09.2030 | 252.693 | 0,05 |
| 602.499 | Samarco Mineracao SA** | 9,00 % | 30.06.2031 | 560.595 | 0,11 |
| 360.000 | Sands China Ltd** | 4,05 % | 08.01.2026 | 348.604 | 0,07 |
| 297.000 | Sands China Ltd* | 5,13 % | 08.08.2025 | 294.622 | 0,06 |
| 1.000.000 | Sands China Ltd** | 5,40 % | 08.08.2028 | 979.754 | 0,20 |
| 800.000 | Sasol Financing USA LLC* | 6,50 % | 27.09.2028 | 763.411 | 0,15 |
| 393.000 | Sasol Financing USA LLC* | 8,75 % | 03.05.2029 | 400.065 | 0,08 |
| 1.200.000 | Saudi Arabian Oil Co* | 4,25 % | 16.04.2039 | 1.046.386 | 0,21 |
| 1.095.000 | Saudi Arabian Oil Co* | 4,38 % | 16.04.2049 | 900.723 | 0,18 |
| 750.000 | Saudi Electricity Sukuk Programme Co* | 5,19 % | 13.02.2034 | 750.486 | 0,15 |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|--|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 29,92 % (31. Dezember 2023: 28,11 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 200.000 | Saudi Electricity Sukuk Programme Co [*] | 5,68 % | 11.04.2053 | 194.606 | 0,04 |
| 700.000 | SEPLAT Energy Plc [*] | 7,75 % | 01.04.2026 | 687.333 | 0,14 |
| 513.000 | SF Holding Investment 2021 Ltd [*] | 3,13 % | 17.11.2031 | 449.837 | 0,09 |
| 353.000 | Shelf Drilling Holdings Ltd ^{**} | 9,63 % | 15.04.2029 | 337.993 | 0,07 |
| 1.298.000 | Shinhan Bank Co Ltd [*] | 4,38 % | 13.04.2032 | 1.199.118 | 0,24 |
| 725.000 | SierraCol Energy Andina LLC ^{**} | 6,00 % | 15.06.2028 | 648.636 | 0,13 |
| 600.000 | Sisecam UK Plc ^{**} | 8,63 % | 02.05.2032 | 611.257 | 0,12 |
| 400.000 | Sitios Latinoamerica SAB de CV ^{**} | 5,38 % | 04.04.2032 | 372.656 | 0,07 |
| 293.000 | SK Hynix Inc [*] | 6,38 % | 17.01.2028 | 301.740 | 0,06 |
| 500.000 | SK Hynix Inc ^{**} | 6,50 % | 17.01.2033 | 527.256 | 0,11 |
| 400.000 | SNB Sukuk Ltd [*] | 2,34 % | 19.01.2027 | 373.318 | 0,07 |
| 1.831.000 | Southern Gas Corridor CJSC [*] | 6,88 % | 24.03.2026 | 1.843.295 | 0,37 |
| 348.000 | St Marys Cement Inc Canada ^{**} | 5,75 % | 02.04.2034 | 341.910 | 0,07 |
| 200.000 | Standard Chartered Plc [*] | 1,46 % | 14.01.2027 | 187.388 | 0,04 |
| 579.000 | Standard Chartered Plc [*] | 6,30 % | 06.07.2034 | 597.386 | 0,12 |
| 2.086.000 | State Oil Co of the Azerbaijan Republic [*] | 6,95 % | 18.03.2030 | 2.136.909 | 0,43 |
| 500.000 | Stillwater Mining Co [*] | 4,00 % | 16.11.2026 | 457.500 | 0,09 |
| 300.000 | Studio City Finance Ltd [*] | 6,50 % | 15.01.2028 | 285.257 | 0,06 |
| 400.000 | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd ^{**} | 3,75 % | 25.02.2029 | 377.422 | 0,08 |
| 604.000 | Suzano Austria GmbH ^{**} | 7,00 % | 16.03.2047 | 620.821 | 0,12 |
| 400.000 | Telecom Argentina SA ^{**} | 8,00 % | 18.07.2026 | 397.886 | 0,08 |
| 600.000 | Telecomunicaciones Digitales SA ^{**} | 4,50 % | 30.01.2030 | 534.067 | 0,11 |
| 700.000 | Telefonica Celular del Paraguay SA ^{**} | 5,88 % | 15.04.2027 | 684.026 | 0,14 |
| 400.000 | Tencent Holdings Ltd [*] | 3,24 % | 03.06.2050 | 262.116 | 0,05 |
| 200.000 | Tencent Holdings Ltd ^{**} | 3,68 % | 22.04.2041 | 155.722 | 0,03 |
| 600.000 | Tengizchevroil Finance Co International Ltd ^{**} | 3,25 % | 15.08.2030 | 496.129 | 0,10 |
| 300.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV [*] | 3,15 % | 01.10.2026 | 281.792 | 0,06 |
| 800.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV [*] | 4,10 % | 01.10.2046 | 559.620 | 0,11 |
| 400.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV ^{**} | 8,13 % | 15.09.2031 | 445.243 | 0,09 |
| 834.000 | Thaioil Treasury Center Co Ltd [*] | 3,75 % | 18.06.2050 | 582.789 | 0,12 |
| 750.000 | TNB Global Ventures Capital Bhd [*] | 4,85 % | 01.11.2028 | 742.378 | 0,15 |
| 700.000 | Trident Energy Finance Plc ^{**} | 12,50 % | 30.11.2029 | 720.930 | 0,14 |
| 600.000 | Trust Fibra Uno ^{**} | 4,87 % | 15.01.2030 | 526.852 | 0,11 |
| 200.000 | Trust Fibra Uno ^{**} | 6,95 % | 30.01.2044 | 175.685 | 0,04 |
| 200.000 | TSMC Arizona Corp [*] | 2,50 % | 25.10.2031 | 169.366 | 0,03 |
| 600.000 | TSMC Arizona Corp [*] | 4,25 % | 22.04.2032 | 580.153 | 0,12 |
| 238.000 | Turk Telekomunikasyon AS [*] | 7,38 % | 20.05.2029 | 239.034 | 0,05 |
| 269.000 | Turkiye Garanti Bankasi AS [*] | 8,38 % | 28.02.2034 | 268.655 | 0,05 |
| 400.000 | Turkiye Is Bankasi AS ^{**} | 7,75 % | 12.06.2029 | 400.775 | 0,08 |
| 500.000 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO [*] | 9,00 % | 12.10.2028 | 521.571 | 0,10 |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 29,92 % (31. Dezember 2023: 28,11 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 400.000 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO** | 10,12 % | 29.12.2049 | 405.944 | 0,08 |
| 955.000 | United Overseas Bank Ltd* | 2,00 % | 14.10.2031 | 883.039 | 0,18 |
| 428.000 | United Overseas Bank Ltd* | 3,86 % | 07.10.2032 | 407.557 | 0,08 |
| 261.000 | Vale Overseas Ltd** | 6,40 % | 28.06.2054 | 258.312 | 0,05 |
| 350.000 | Vale Overseas Ltd* | 6,88 % | 21.11.2036 | 375.818 | 0,08 |
| 117.500 | Vedanta Resources Finance II Plc** | 13,88 % | 21.01.2027 | 116.305 | 0,02 |
| 100.000 | Vnesheconombank Via VEB Finance Plc* | 6,80 % | 22.11.2025 | 6.000 | 0,00 |
| 600.000 | VTR Finance NV** | 6,38 % | 15.07.2028 | 523.536 | 0,10 |
| 600.000 | WE Soda Investments Holding Plc** | 9,50 % | 06.10.2028 | 615.825 | 0,12 |
| 200.000 | Woori Bank* | 4,88 % | 26.01.2028 | 199.597 | 0,04 |
| 1.200.000 | Wynn Macau Ltd* | 5,63 % | 26.08.2028 | 1.126.194 | 0,23 |
| 516.000 | XP Inc* | 6,75 % | 02.07.2029 | 512.775 | 0,10 |
| 400.000 | Yapi ve Kredi Bankasi AS** | 9,25 % | 16.10.2028 | 424.959 | 0,09 |
| 450.000 | Yapi ve Kredi Bankasi AS** | 9,25 % | 17.01.2034 | 461.858 | 0,09 |
| 229.000 | Yapi ve Kredi Bankasi AS** | 9,74 % | 29.12.2049 | 229.945 | 0,05 |
| 500.000 | Yinson Boronia Production BV* | 8,95 % | 31.07.2042 | 505.250 | 0,10 |
| 400.000 | YPF SA* | 6,95 % | 21.07.2027 | 362.554 | 0,07 |
| 575.000 | YPF SA** | 7,00 % | 15.12.2047 | 405.609 | 0,08 |
| 700.000 | YPF SA** | 9,50 % | 17.01.2031 | 711.824 | 0,14 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 136.476.383 | 27,37 |
| Unternehmensanleihen insgesamt | | | | 149.204.084 | 29,92 |
| Staatsanleihen 61,91 % (31. Dezember 2023: 62,75 %) | | | | | |
| Chilenischer Peso | | | | | |
| 563.634.150 | Bonos de la Tesoreria de la Republica* | 1,90 % | 01.09.2030 | 566.097 | 0,11 |
| 1.020.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 4,70 % | 01.09.2030 | 1.026.511 | 0,21 |
| 420.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 5,00 % | 01.03.2035 | 413.641 | 0,08 |
| 5.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 5,10 % | 15.07.2050 | 4.733 | 0,00 |
| 865.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 6,00 % | 01.04.2033 | 925.248 | 0,18 |
| 335.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 7,00 % | 01.05.2034 | 381.699 | 0,08 |
| Chilenischer Peso insgesamt | | | | 3.317.929 | 0,66 |
| Chinesischer Yuan Renminbi | | | | | |
| 3.700.000 | China Government Bond** | 2,04 % | 25.02.2027 | 512.659 | 0,10 |
| 3.000.000 | China Government Bond** | 2,35 % | 25.02.2034 | 417.660 | 0,08 |
| 7.000.000 | China Government Bond** | 2,40 % | 15.07.2028 | 980.700 | 0,20 |
| 800.000 | China Government Bond** | 2,52 % | 25.08.2033 | 112.739 | 0,02 |
| 2.300.000 | China Government Bond** | 2,60 % | 15.09.2030 | 325.812 | 0,07 |
| 6.800.000 | China Government Bond** | 2,62 % | 25.06.2030 | 964.259 | 0,19 |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 61,91 % (31. Dezember 2023: 62,75 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Chinesischer Yuan Renminbi (Fortsetzung) | | | | | |
| 15.100.000 | China Government Bond** | 2,67 % | 25.05.2033 | 2.153.205 | 0,43 |
| 7.000.000 | China Government Bond** | 2,80 % | 25.03.2030 | 1.002.152 | 0,20 |
| 3.900.000 | China Government Bond** | 2,80 % | 15.11.2032 | 561.124 | 0,11 |
| 400.000 | China Government Bond** | 2,88 % | 25.02.2033 | 57.975 | 0,01 |
| 9.850.000 | China Government Bond** | 3,00 % | 15.10.2053 | 1.522.714 | 0,31 |
| 1.000.000 | China Government Bond** | 3,02 % | 27.05.2031 | 145.862 | 0,03 |
| 6.000.000 | China Government Bond** | 3,13 % | 21.11.2029 | 874.222 | 0,18 |
| 1.850.000 | China Government Bond** | 3,19 % | 15.04.2053 | 293.506 | 0,06 |
| 5.000.000 | China Government Bond** | 3,27 % | 19.11.2030 | 740.213 | 0,15 |
| 3.650.000 | China Government Bond** | 3,72 % | 12.04.2051 | 626.347 | 0,13 |
| 4.400.000 | China Government Bond** | 3,81 % | 14.09.2050 | 764.430 | 0,15 |
| Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt | | | | 12.055.579 | 2,42 |
| Kolumbianischer Peso | | | | | |
| 3.359.700.000 | Colombian TES ⁺ | 5,75 % | 03.11.2027 | 718.094 | 0,14 |
| 27.851.000.000 | Colombian TES ⁺ | 6,00 % | 28.04.2028 | 5.888.287 | 1,18 |
| 2.356.900.000 | Colombian TES ⁺ | 7,00 % | 26.03.2031 | 479.082 | 0,10 |
| 9.225.500.000 | Colombian TES ⁺ | 7,00 % | 30.06.2032 | 1.806.642 | 0,36 |
| 3.417.700.000 | Colombian TES ⁺ | 7,25 % | 18.10.2034 | 648.729 | 0,13 |
| 6.013.100.000 | Colombian TES ⁺ | 7,75 % | 18.09.2030 | 1.288.555 | 0,26 |
| 5.092.800.000 | Colombian TES ⁺ | 9,25 % | 28.05.2042 | 1.025.462 | 0,21 |
| 12.958.400.000 | Colombian TES ⁺ | 13,25 % | 09.02.2033 | 3.558.575 | 0,71 |
| 171.000.000 | Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter ⁺ | 7,88 % | 12.08.2024 | 41.495 | 0,01 |
| Kolumbianischer Peso insgesamt | | | | 15.454.921 | 3,10 |
| Costa Rican Colón | | | | | |
| 144.500.000 | Costa Rica Government International Bond** | 10,58 % | 26.09.2029 | 334.317 | 0,07 |
| Total Costa Rican Colón | | | | 334.317 | 0,07 |
| Tschechische Krone | | | | | |
| 56.660.000 | Czech Republic Government Bond ⁺ | 0,05 % | 29.11.2029 | 1.967.345 | 0,40 |
| 43.790.000 | Czech Republic Government Bond ⁺ | 0,25 % | 10.02.2027 | 1.699.789 | 0,34 |
| 75.850.000 | Czech Republic Government Bond ⁺ | 1,00 % | 26.06.2026 | 3.059.143 | 0,61 |
| 71.790.000 | Czech Republic Government Bond ⁺ | 1,20 % | 13.03.2031 | 2.568.460 | 0,52 |
| 7.530.000 | Czech Republic Government Bond ⁺ | 1,50 % | 24.04.2040 | 221.047 | 0,04 |
| 6.760.000 | Czech Republic Government Bond ⁺ | 1,95 % | 30.07.2037 | 224.137 | 0,05 |
| 30.900.000 | Czech Republic Government Bond ⁺ | 2,00 % | 13.10.2033 | 1.109.588 | 0,22 |
| 43.050.000 | Czech Republic Government Bond ⁺ | 2,75 % | 23.07.2029 | 1.738.563 | 0,35 |
| 16.820.000 | Czech Republic Government Bond ⁺ | 4,20 % | 04.12.2036 | 718.586 | 0,14 |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 61,91 % (31. Dezember 2023: 62,75 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Tschechische Krone (Fortsetzung) | | | | | |
| 3.590.000 | Czech Republic Government Bond* | 4,90 % | 14.04.2034 | 162.376 | 0,03 |
| 6.020.000 | Czech Republic Government Bond* | 6,20 % | 16.06.2031 | 291.152 | 0,06 |
| Tschechische Krone insgesamt | | | | 13.760.186 | 2,76 |
| Peso Dominikanische Republik | | | | | |
| 36.550.000 | Dominican Republic International Bond* | 9,75 % | 05.06.2026 | 625.152 | 0,12 |
| 33.450.000 | Dominican Republic International Bond* | 11,25 % | 15.09.2035 | 599.080 | 0,12 |
| 9.650.000 | Dominican Republic International Bond* | 13,63 % | 03.02.2033 | 193.446 | 0,04 |
| Peso Dominikanische Republik insgesamt | | | | 1.417.678 | 0,28 |
| Euro | | | | | |
| 345.561 | Argentine Republic Government International Bond* | 0,13 % | 09.07.2030 | 198.258 | 0,04 |
| 456.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego* | 5,13 % | 22.02.2033 | 528.772 | 0,11 |
| 166.000 | Benin Government International Bond* | 4,88 % | 19.01.2032 | 149.445 | 0,03 |
| 413.000 | Benin Government International Bond* | 4,95 % | 22.01.2035 | 350.869 | 0,07 |
| 136.000 | Benin Government International Bond* | 6,88 % | 19.01.2052 | 115.385 | 0,02 |
| 273.841 | Chile Government International Bond* | 4,13 % | 05.07.2034 | 297.745 | 0,06 |
| 1.810.000 | Egypt Government International Bond* | 6,38 % | 11.04.2031 | 1.545.752 | 0,31 |
| 468.000 | Indonesia Government International Bond* | 1,30 % | 23.03.2034 | 394.053 | 0,08 |
| 2.093.000 | Ivory Coast Government International Bond* | 6,63 % | 22.03.2048 | 1.751.091 | 0,35 |
| 2.400.000 | Ivory Coast Government International Bond* | 6,88 % | 17.10.2040 | 2.156.179 | 0,43 |
| 950.000 | Kazakhstan Government International Bond* | 1,50 % | 30.09.2034 | 854.507 | 0,17 |
| 181.000 | Magyar Export-Import Bank Zrt* | 6,00 % | 16.05.2029 | 204.239 | 0,04 |
| 845.000 | Peruvian Government International Bond* | 1,25 % | 11.03.2033 | 714.874 | 0,14 |
| 835.000 | Peruvian Government International Bond* | 1,95 % | 17.11.2036 | 687.305 | 0,14 |
| 400.000 | Philippine Government International Bond* | 1,75 % | 28.04.2041 | 306.286 | 0,06 |
| 969.799 | Provincia de Buenos Aires* | 4,50 % | 01.09.2037 | 384.279 | 0,08 |
| 615.000 | Republic of Cameroon International Bond* | 5,95 % | 07.07.2032 | 513.079 | 0,10 |
| 152.000 | Republic of Poland Government International Bond* | 4,13 % | 11.01.2044 | 162.021 | 0,03 |
| 204.000 | Republic of Poland Government International Bond* | 4,25 % | 14.02.2043 | 222.575 | 0,05 |
| 1.179.000 | Romanian Government International Bond* | 2,00 % | 28.01.2032 | 987.830 | 0,20 |
| 186.000 | Romanian Government International Bond* | 2,63 % | 02.12.2040 | 129.765 | 0,03 |
| 322.000 | Romanian Government International Bond* | 2,88 % | 13.04.2042 | 225.073 | 0,05 |
| 1.736.000 | Romanian Government International Bond* | 3,38 % | 28.01.2050 | 1.238.434 | 0,25 |
| 1.314.000 | Romanian Government International Bond* | 3,75 % | 07.02.2034 | 1.210.388 | 0,24 |
| 435.000 | Romanian Government International Bond* | 5,63 % | 22.02.2036 | 454.453 | 0,09 |
| 144.000 | Romanian Government International Bond* | 6,38 % | 18.09.2033 | 160.657 | 0,03 |
| 200.000 | Senegal Government International Bond* | 4,75 % | 13.03.2028 | 198.500 | 0,04 |
| 400.000 | Senegal Government International Bond* | 5,38 % | 08.06.2037 | 313.219 | 0,06 |
| 437.000 | Serbia International Bond* | 1,50 % | 26.06.2029 | 398.483 | 0,08 |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 61,91 % (31. Dezember 2023: 62,75 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 566.000 | Serbia International Bond* | 1,65 % | 03.03.2033 | 455.063 | 0,09 |
| 472.000 | Serbia International Bond* | 2,05 % | 23.09.2036 | 359.421 | 0,07 |
| 217.000 | Tunisian Republic* | 6,38 % | 15.07.2026 | 201.249 | 0,04 |
| 561.000 | Turkiye Government International Bond* | 5,88 % | 21.05.2030 | 602.586 | 0,12 |
| Euro insgesamt | | | | 18.471.835 | 3,70 |
| Ghanaischer Cedi | | | | | |
| 1.570.930 | Republic of Ghana Government Bonds* | 8,35 % | 16.02.2027 | 66.291 | 0,01 |
| 1.573.248 | Republic of Ghana Government Bonds* | 8,50 % | 15.02.2028 | 57.757 | 0,01 |
| 1.470.531 | Republic of Ghana Government Bonds* | 8,65 % | 13.02.2029 | 48.031 | 0,01 |
| 1.472.698 | Republic of Ghana Government Bonds* | 8,80 % | 12.02.2030 | 44.296 | 0,01 |
| 1.474.867 | Republic of Ghana Government Bonds* | 8,95 % | 11.02.2031 | 41.099 | 0,01 |
| 1.477.037 | Republic of Ghana Government Bonds* | 9,10 % | 10.02.2032 | 38.949 | 0,01 |
| 1.479.209 | Republic of Ghana Government Bonds* | 9,25 % | 08.02.2033 | 37.396 | 0,01 |
| Ghanaischer Cedi insgesamt | | | | 333.819 | 0,07 |
| Ungarischer Forint | | | | | |
| 224.470.000 | Hungary Government Bond* | 2,25 % | 20.04.2033 | 430.778 | 0,09 |
| 167.210.000 | Hungary Government Bond* | 3,00 % | 27.10.2027 | 405.561 | 0,08 |
| 247.970.000 | Hungary Government Bond* | 3,00 % | 21.08.2030 | 550.323 | 0,11 |
| 492.660.000 | Hungary Government Bond* | 3,25 % | 22.10.2031 | 1.075.007 | 0,21 |
| 152.240.000 | Hungary Government Bond* | 4,50 % | 23.03.2028 | 384.317 | 0,08 |
| 1.337.490.000 | Hungary Government Bond* | 4,75 % | 24.11.2032 | 3.165.164 | 0,63 |
| 364.860.000 | Hungary Government Bond* | 5,50 % | 24.06.2025 | 980.866 | 0,20 |
| 554.200.000 | Hungary Government Bond* | 6,75 % | 22.10.2028 | 1.507.136 | 0,30 |
| 413.150.000 | Hungary Government Bond* | 9,50 % | 21.10.2026 | 1.187.544 | 0,24 |
| Ungarischer Forint insgesamt | | | | 9.686.696 | 1,94 |
| Indische Rupie | | | | | |
| 413.160.000 | India Government Bond* | 7,18 % | 14.08.2033 | 4.997.810 | 1,00 |
| 62.400.000 | India Government Bond* | 7,30 % | 19.06.2053 | 772.120 | 0,16 |
| 202.500.000 | International Bank for Reconstruction & Development* | 6,50 % | 17.04.2030 | 2.366.646 | 0,47 |
| 242.600.000 | International Bank for Reconstruction & Development* | 6,75 % | 13.07.2029 | 2.871.293 | 0,58 |
| Indische Rupie insgesamt | | | | 11.007.869 | 2,21 |
| Indonesische Rupiah | | | | | |
| 8.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 6,25 % | 15.06.2036 | 456.025 | 0,09 |
| 54.982.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 6,38 % | 15.08.2028 | 3.305.061 | 0,66 |
| 2.100.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 6,38 % | 15.04.2032 | 123.446 | 0,03 |
| 1.800.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 6,38 % | 15.07.2037 | 102.910 | 0,02 |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|--|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 61,91 % (31. Dezember 2023: 62,75 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Indonesische Rupie (Fortsetzung) | | | | | |
| 37.883.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 6,63 % | 15.05.2033 | 2.237.624 | 0,45 |
| 51.602.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 6,63 % | 15.02.2034 | 3.056.264 | 0,61 |
| 84.638.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 6,88 % | 15.04.2029 | 5.156.519 | 1,03 |
| 12.300.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,00 % | 15.05.2027 | 758.649 | 0,15 |
| 42.048.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,00 % | 15.02.2033 | 2.555.110 | 0,51 |
| 51.779.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,13 % | 15.06.2038 | 3.167.325 | 0,64 |
| 9.750.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,13 % | 15.06.2042 | 592.341 | 0,12 |
| 26.410.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,13 % | 15.06.2043 | 1.614.519 | 0,32 |
| 16.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,50 % | 15.08.2032 | 999.014 | 0,20 |
| 420.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,50 % | 15.06.2035 | 26.511 | 0,01 |
| 9.390.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,50 % | 15.04.2040 | 594.253 | 0,12 |
| 3.824.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 8,25 % | 15.05.2029 | 245.540 | 0,05 |
| 23.241.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 8,25 % | 15.05.2036 | 1.549.508 | 0,31 |
| 38.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 8,38 % | 15.09.2026 | 2.407.511 | 0,48 |
| 917.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 8,38 % | 15.03.2034 | 61.190 | 0,01 |
| 17.761.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 8,75 % | 15.05.2031 | 1.185.124 | 0,24 |
| Indonesische Rupiah insgesamt | | | | 30.194.444 | 6,05 |
| Kenianischer Schilling | | | | | |
| 84.300.000 | Republic of Kenya Infrastructure Bond* | 18,46 % | 09.08.2032 | 693.442 | 0,14 |
| Kenianischer Schilling insgesamt | | | | 693.442 | 0,14 |
| Malaysischer Ringgit | | | | | |
| 6.844.000 | Malaysia Government Bond** | 2,63 % | 15.04.2031 | 1.349.203 | 0,27 |
| 250.000 | Malaysia Government Bond** | 3,58 % | 15.07.2032 | 52.003 | 0,01 |
| 3.600.000 | Malaysia Government Bond** | 3,76 % | 22.05.2040 | 736.269 | 0,15 |
| 4.780.000 | Malaysia Government Bond** | 3,83 % | 05.07.2034 | 1.010.043 | 0,20 |
| 3.300.000 | Malaysia Government Bond** | 3,90 % | 30.11.2026 | 707.087 | 0,14 |
| 1.500.000 | Malaysia Government Bond** | 3,90 % | 16.11.2027 | 321.389 | 0,06 |
| 1.800.000 | Malaysia Government Bond** | 3,91 % | 15.07.2026 | 385.089 | 0,08 |
| 1.459.000 | Malaysia Government Bond** | 4,05 % | 18.04.2039 | 310.656 | 0,06 |
| 6.565.000 | Malaysia Government Bond** | 4,07 % | 15.06.2050 | 1.358.069 | 0,27 |
| 2.410.000 | Malaysia Government Bond** | 4,25 % | 31.05.2035 | 524.241 | 0,11 |
| 2.300.000 | Malaysia Government Bond** | 4,50 % | 30.04.2029 | 505.566 | 0,10 |
| 6.800.000 | Malaysia Government Bond** | 4,50 % | 15.04.2030 | 1.496.372 | 0,30 |
| 6.348.000 | Malaysia Government Bond** | 4,64 % | 07.11.2033 | 1.425.336 | 0,29 |
| 12.204.000 | Malaysia Government Bond** | 4,70 % | 15.10.2042 | 2.782.042 | 0,56 |
| 2.800.000 | Malaysia Government Bond** | 4,76 % | 07.04.2037 | 638.669 | 0,13 |
| 11.610.000 | Malaysia Government Bond** | 4,89 % | 08.06.2038 | 2.694.505 | 0,54 |
| 2.400.000 | Malaysia Government Bond** | 4,94 % | 30.09.2043 | 561.705 | 0,11 |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|--|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 61,91 % (31. Dezember 2023: 62,75 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Malaysischer Ringgit (Fortsetzung) | | | | | |
| 10.000.000 | Malaysia Government Investment Issue** | 4,07 % | 30.09.2026 | 2.147.588 | 0,43 |
| 5.000.000 | Malaysia Government Investment Issue** | 4,37 % | 31.10.2028 | 1.090.577 | 0,22 |
| Malaysischer Ringgit insgesamt | | | | 20.096.409 | 4,03 |
| Mexikanischer Peso | | | | | |
| 58.700.000 | Mexican Bonos* | 5,50 % | 04.03.2027 | 2.853.365 | 0,57 |
| 30.250.000 | Mexican Bonos* | 7,50 % | 26.05.2033 | 1.424.912 | 0,29 |
| 115.594.600 | Mexican Bonos* | 7,75 % | 29.05.2031 | 5.639.863 | 1,13 |
| 38.808.300 | Mexican Bonos* | 7,75 % | 13.11.2042 | 1.711.403 | 0,34 |
| 17.050.800 | Mexican Bonos* | 8,00 % | 07.11.2047 | 762.085 | 0,15 |
| 60.807.200 | Mexican Bonos* | 8,50 % | 31.05.2029 | 3.132.258 | 0,63 |
| 38.862.000 | Mexican Bonos* | 8,50 % | 18.11.2038 | 1.885.069 | 0,38 |
| 4.890.000 | Mexican Bonos* | 10,00 % | 20.11.2036 | 269.431 | 0,05 |
| Mexikanischer Peso insgesamt | | | | 17.678.386 | 3,54 |
| Peruanischer Sol | | | | | |
| 2.110.000 | Peru Government Bond* | 5,35 % | 12.08.2040 | 444.830 | 0,09 |
| 2.604.000 | Peru Government Bond* | 5,40 % | 12.08.2034 | 598.228 | 0,12 |
| 9.725.000 | Peru Government Bond* | 5,94 % | 12.02.2029 | 2.554.719 | 0,51 |
| 6.043.000 | Peru Government Bond* | 6,15 % | 12.08.2032 | 1.520.879 | 0,30 |
| 401.000 | Peru Government Bond* | 7,30 % | 12.08.2033 | 107.466 | 0,02 |
| 3.153.000 | Peruvian Government International Bond* | 5,40 % | 12.08.2034 | 724.352 | 0,15 |
| 3.322.000 | Peruvian Government International Bond** | 6,90 % | 12.08.2037 | 830.754 | 0,17 |
| 4.423.000 | Peruvian Government International Bond* | 6,95 % | 12.08.2031 | 1.184.366 | 0,24 |
| 2.000.000 | Peruvian Government International Bond** | 7,60 % | 12.08.2039 | 529.244 | 0,11 |
| 60.000 | Peruvian Government International Bond** | 8,20 % | 12.08.2026 | 16.583 | 0,00 |
| Peruanischer Sol insgesamt | | | | 8.511.421 | 1,71 |
| Philippinischer Peso | | | | | |
| 74.840.000 | Philippine Government Bond* | 6,25 % | 25.01.2034 | 1.249.026 | 0,25 |
| 33.650.000 | Philippine Government Bond* | 6,63 % | 17.08.2033 | 574.522 | 0,12 |
| 58.120.000 | Philippine Government Bond* | 6,75 % | 15.09.2032 | 1.003.066 | 0,20 |
| 37.700.000 | Philippine Government Bond* | 6,88 % | 23.05.2044 | 658.428 | 0,13 |
| Philippinischer Peso insgesamt | | | | 3.485.042 | 0,70 |
| Polnischer Zloty | | | | | |
| 7.316.000 | Republic of Poland Government Bond* | 0,25 % | 25.10.2026 | 1.629.155 | 0,33 |
| 8.251.000 | Republic of Poland Government Bond** | 1,25 % | 25.10.2030 | 1.595.396 | 0,32 |
| 12.613.000 | Republic of Poland Government Bond* | 1,75 % | 25.04.2032 | 2.387.542 | 0,48 |
| 9.940.000 | Republic of Poland Government Bond* | 2,50 % | 25.07.2026 | 2.349.364 | 0,47 |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 61,91 % (31. Dezember 2023: 62,75 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Polnischer Zloty (Fortsetzung) | | | | | |
| 4.556.000 | Republic of Poland Government Bond** | 2,75 % | 25.04.2028 | 1.033.684 | 0,21 |
| 1.963.000 | Republic of Poland Government Bond* | 2,75 % | 25.10.2029 | 428.523 | 0,08 |
| 9.216.000 | Republic of Poland Government Bond* | 3,75 % | 25.05.2027 | 2.200.868 | 0,44 |
| 12.606.000 | Republic of Poland Government Bond* | 4,75 % | 25.07.2029 | 3.037.869 | 0,61 |
| 6.713.000 | Republic of Poland Government Bond* | 6,00 % | 25.10.2033 | 1.711.205 | 0,34 |
| 19.798.000 | Republic of Poland Government Bond* | 7,50 % | 25.07.2028 | 5.293.289 | 1,06 |
| Polnischer Zloty insgesamt | | | | 21.666.895 | 4,34 |
| Rumänischer neuer Leu | | | | | |
| 1.405.000 | Romania Government Bond* | 2,50 % | 25.10.2027 | 269.584 | 0,05 |
| 3.670.000 | Romania Government Bond* | 3,65 % | 24.09.2031 | 651.148 | 0,13 |
| 3.675.000 | Romania Government Bond* | 4,75 % | 11.10.2034 | 670.833 | 0,13 |
| 95.000 | Romania Government Bond** | 4,85 % | 25.07.2029 | 19.042 | 0,00 |
| 1.190.000 | Romania Government Bond* | 5,00 % | 12.02.2029 | 240.726 | 0,05 |
| 2.395.000 | Romania Government Bond* | 6,70 % | 25.02.2032 | 511.449 | 0,10 |
| 630.000 | Romania Government Bond* | 7,35 % | 28.04.2031 | 140.627 | 0,03 |
| 985.000 | Romania Government Bond* | 7,90 % | 24.02.2038 | 230.757 | 0,05 |
| 4.180.000 | Romania Government Bond* | 8,00 % | 29.04.2030 | 955.131 | 0,19 |
| 14.420.000 | Romania Government Bond* | 8,25 % | 29.09.2032 | 3.366.755 | 0,68 |
| 2.045.000 | Romania Government Bond* | 8,75 % | 30.10.2028 | 476.632 | 0,10 |
| Rumänischer neuer Leu insgesamt | | | | 7.532.684 | 1,51 |
| Serbischer Dinar | | | | | |
| 15.020.000 | Serbia Treasury Bonds* | 4,50 % | 11.01.2026 | 138.475 | 0,03 |
| 24.630.000 | Serbia Treasury Bonds* | 4,50 % | 20.08.2032 | 210.429 | 0,04 |
| 46.430.000 | Serbia Treasury Bonds* | 5,88 % | 08.02.2028 | 447.446 | 0,09 |
| 23.560.000 | Serbia Treasury Bonds* | 7,00 % | 26.10.2031 | 234.523 | 0,05 |
| Serbischer Dinar insgesamt | | | | 1.030.873 | 0,21 |
| Südafrikanischer Rand | | | | | |
| 113.833.220 | Republic of South Africa Government Bond* | 6,25 % | 31.03.2036 | 4.159.027 | 0,83 |
| 69.326.539 | Republic of South Africa Government Bond* | 6,50 % | 28.02.2041 | 2.322.022 | 0,47 |
| 14.578.503 | Republic of South Africa Government Bond* | 7,00 % | 28.02.2031 | 669.705 | 0,13 |
| 5.022.477 | Republic of South Africa Government Bond* | 8,00 % | 31.01.2030 | 252.582 | 0,05 |
| 131.439.970 | Republic of South Africa Government Bond* | 8,50 % | 31.01.2037 | 5.666.459 | 1,14 |
| 64.772.779 | Republic of South Africa Government Bond* | 8,75 % | 31.01.2044 | 2.663.452 | 0,53 |
| 24.356.863 | Republic of South Africa Government Bond* | 8,75 % | 28.02.2048 | 996.484 | 0,20 |
| 22.118.764 | Republic of South Africa Government Bond* | 8,88 % | 28.02.2035 | 1.025.688 | 0,21 |
| 88.024.992 | Republic of South Africa Government Bond* | 9,00 % | 31.01.2040 | 3.802.525 | 0,76 |
| Südafrikanischer Rand insgesamt | | | | 21.557.944 | 4,32 |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 61,91 % (31. Dezember 2023: 62,75 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Sri-Lanka-Rupie | | | | | |
| 212.000.000 | Sri Lanka Government Bonds** | 11,50 % | 15.12.2028 | 689.488 | 0,14 |
| Sri-Lanka-Rupie insgesamt | | | | 689.488 | 0,14 |
| Thailändischer Baht | | | | | |
| 3.425.000 | Thailand Government Bond* | 1,59 % | 17.12.2035 | 82.551 | 0,02 |
| 17.000.000 | Thailand Government Bond** | 1,60 % | 17.12.2029 | 442.681 | 0,09 |
| 31.800.000 | Thailand Government Bond** | 2,00 % | 17.06.2042 | 730.148 | 0,15 |
| 11.019.000 | Thailand Government Bond** | 2,80 % | 17.06.2034 | 303.399 | 0,06 |
| 8.831.000 | Thailand Government Bond** | 2,88 % | 17.06.2046 | 222.972 | 0,04 |
| 53.284.000 | Thailand Government Bond** | 3,30 % | 17.06.2038 | 1.515.708 | 0,30 |
| 27.990.000 | Thailand Government Bond** | 3,35 % | 17.06.2033 | 803.582 | 0,16 |
| 48.502.000 | Thailand Government Bond** | 3,39 % | 17.06.2037 | 1.395.315 | 0,28 |
| 32.278.000 | Thailand Government Bond** | 3,40 % | 17.06.2036 | 928.034 | 0,19 |
| 56.915.000 | Thailand Government Bond** | 3,45 % | 17.06.2043 | 1.596.471 | 0,32 |
| 13.380.000 | Thailand Government Bond** | 3,78 % | 25.06.2032 | 394.730 | 0,08 |
| Thailändischer Baht insgesamt | | | | 8.415.591 | 1,69 |
| Türkische Lira | | | | | |
| 102.378.181 | Turkiye Government Bond* | 1,50 % | 18.06.2025 | 2.957.033 | 0,59 |
| 12.481.091 | Turkiye Government Bond* | 17,80 % | 13.07.2033 | 275.826 | 0,06 |
| 96.170.945 | Turkiye Government Bond* | 26,20 % | 05.10.2033 | 2.880.714 | 0,58 |
| 25.614.000 | Turkiye Government Bond* | 31,08 % | 08.11.2028 | 805.138 | 0,16 |
| Türkische Lira insgesamt | | | | 6.918.711 | 1,39 |
| Uganda-Schilling | | | | | |
| 4.469.700.000 | Republic of Uganda Government Bonds* | 14,25 % | 22.06.2034 | 1.098.862 | 0,22 |
| Uganda-Schilling insgesamt | | | | 1.098.862 | 0,22 |
| US-Dollar | | | | | |
| 1.431.000 | Angolan Government International Bond* | 8,75 % | 14.04.2032 | 1.269.952 | 0,26 |
| 310.000 | Angolan Government International Bond* | 9,13 % | 26.11.2049 | 255.001 | 0,05 |
| 1.217.000 | Angolan Government International Bond* | 9,38 % | 08.05.2048 | 1.021.093 | 0,21 |
| 3.886.488 | Argentine Republic Government International Bond* | 0,75 % | 09.07.2030 | 2.197.848 | 0,44 |
| 630.000 | Argentine Republic Government International Bond* | 1,00 % | 09.07.2029 | 362.250 | 0,07 |
| 4.442.174 | Argentine Republic Government International Bond* | 3,63 % | 09.07.2035 | 1.871.429 | 0,38 |
| 1.820.000 | Argentine Republic Government International Bond* | 3,63 % | 09.07.2046 | 793.273 | 0,16 |
| 760.000 | Bahamas Government International Bond* | 6,00 % | 21.11.2028 | 667.850 | 0,13 |
| 200.000 | Bahamas Government International Bond* | 8,95 % | 15.10.2032 | 187.750 | 0,04 |
| 240.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego* | 5,38 % | 22.05.2033 | 237.860 | 0,05 |
| 1.049.000 | Bermuda Government International Bond* | 5,00 % | 15.07.2032 | 1.013.754 | 0,20 |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 61,91 % (31. Dezember 2023: 62,75 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.056.000 | Brazilian Government International Bond* | 5,00 % | 27.01.2045 | 815.137 | 0,16 |
| 290.000 | Brazilian Government International Bond* | 5,63 % | 07.01.2041 | 256.090 | 0,05 |
| 200.000 | Brazilian Government International Bond* | 5,63 % | 21.02.2047 | 166.404 | 0,03 |
| 665.000 | Brazilian Government International Bond* | 6,00 % | 20.10.2033 | 640.398 | 0,13 |
| 310.000 | Brazilian Government International Bond* | 6,25 % | 18.03.2031 | 308.092 | 0,06 |
| 200.000 | Brazilian Government International Bond* | 8,25 % | 20.01.2034 | 228.688 | 0,05 |
| 417.000 | Chile Government International Bond* | 3,25 % | 21.09.2071 | 258.842 | 0,05 |
| 250.000 | Colombia Government International Bond* | 3,00 % | 30.01.2030 | 205.065 | 0,04 |
| 950.000 | Colombia Government International Bond* | 5,00 % | 15.06.2045 | 670.092 | 0,13 |
| 2.403.000 | Colombia Government International Bond* | 5,20 % | 15.05.2049 | 1.698.504 | 0,34 |
| 635.000 | Colombia Government International Bond* | 6,13 % | 18.01.2041 | 532.448 | 0,11 |
| 1.010.000 | Colombia Government International Bond* | 7,50 % | 02.02.2034 | 1.013.372 | 0,20 |
| 625.000 | Colombia Government International Bond* | 8,00 % | 20.04.2033 | 648.246 | 0,13 |
| 224.000 | Colombia Government International Bond** | 8,00 % | 14.11.2035 | 230.846 | 0,05 |
| 200.000 | Colombia Government International Bond* | 8,75 % | 14.11.2053 | 210.823 | 0,04 |
| 595.000 | Costa Rica Government International Bond* | 6,55 % | 03.04.2034 | 613.762 | 0,12 |
| 162.000 | Costa Rica Government International Bond* | 7,16 % | 12.03.2045 | 168.521 | 0,03 |
| 786.000 | Costa Rica Government International Bond* | 7,30 % | 13.11.2054 | 826.238 | 0,17 |
| 430.000 | Dominican Republic International Bond* | 4,88 % | 23.09.2032 | 385.981 | 0,08 |
| 2.174.000 | Dominican Republic International Bond* | 5,88 % | 30.01.2060 | 1.849.926 | 0,37 |
| 795.000 | Dominican Republic International Bond* | 6,00 % | 22.02.2033 | 771.305 | 0,16 |
| 154.000 | Dominican Republic International Bond* | 6,40 % | 05.06.2049 | 144.692 | 0,03 |
| 158.000 | Dominican Republic International Bond* | 6,60 % | 01.06.2036 | 157.639 | 0,03 |
| 240.000 | Dominican Republic International Bond* | 6,85 % | 27.01.2045 | 237.136 | 0,05 |
| 300.000 | Dominican Republic International Bond* | 7,05 % | 03.02.2031 | 309.000 | 0,06 |
| 194.209 | Ecuador Government International Bond* | 0,00 % | 31.07.2030 | 93.222 | 0,02 |
| 658.547 | Ecuador Government International Bond* | 2,50 % | 31.07.2040 | 302.273 | 0,06 |
| 3.439.354 | Ecuador Government International Bond* | 3,50 % | 31.07.2035 | 1.720.208 | 0,35 |
| 417.432 | Ecuador Government International Bond* | 6,00 % | 31.07.2030 | 265.444 | 0,05 |
| 240.000 | Egypt Government International Bond* | 8,15 % | 20.11.2059 | 171.552 | 0,03 |
| 2.150.000 | Egypt Government International Bond* | 8,70 % | 01.03.2049 | 1.619.842 | 0,33 |
| 1.280.000 | Egypt Government International Bond* | 8,88 % | 29.05.2050 | 977.536 | 0,20 |
| 240.000 | El Salvador Government International Bond** | 0,25 % | 17.04.2030 | 7.423 | 0,00 |
| 230.000 | El Salvador Government International Bond* | 7,65 % | 15.06.2035 | 167.395 | 0,03 |
| 240.000 | El Salvador Government International Bond** | 9,25 % | 17.04.2030 | 213.892 | 0,04 |
| 2.479.000 | El Salvador Government International Bond* | 9,50 % | 15.07.2052 | 1.953.044 | 0,39 |
| 1.020.000 | Ethiopia International Bond* | 6,63 % | 11.12.2024 | 739.014 | 0,15 |
| 860.000 | Ghana Government International Bond* | 6,38 % | 11.02.2027 | 436.824 | 0,09 |
| 210.000 | Ghana Government International Bond* | 7,88 % | 26.03.2027 | 107.236 | 0,02 |
| 494.000 | Ghana Government International Bond* | 8,63 % | 07.04.2034 | 253.635 | 0,05 |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 61,91 % (31. Dezember 2023: 62,75 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 311.000 | Ghana Government International Bond* | 8,95 % | 26.03.2051 | 160.002 | 0,03 |
| 3.119.000 | Ghana Government International Bond* | 10,75 % | 14.10.2030 | 2.117.710 | 0,43 |
| 203.000 | Guatemala Government Bond* | 3,70 % | 07.10.2033 | 166.431 | 0,03 |
| 200.000 | Guatemala Government Bond* | 5,25 % | 10.08.2029 | 193.293 | 0,04 |
| 200.000 | Guatemala Government Bond* | 6,13 % | 01.06.2050 | 182.466 | 0,04 |
| 1.223.000 | Guatemala Government Bond* | 6,60 % | 13.06.2036 | 1.235.566 | 0,25 |
| 335.000 | Guatemala Government Bond* | 7,05 % | 04.10.2032 | 352.269 | 0,07 |
| 551.000 | Honduras Government International Bond* | 5,63 % | 24.06.2030 | 471.105 | 0,10 |
| 351.000 | Honduras Government International Bond* | 6,25 % | 19.01.2027 | 333.862 | 0,07 |
| 154.500 | Iraq International Bond* | 5,80 % | 15.01.2028 | 144.624 | 0,03 |
| 543.000 | Israel Government International Bond* | 5,50 % | 12.03.2034 | 518.017 | 0,10 |
| 588.000 | Israel Government International Bond* | 5,75 % | 12.03.2054 | 529.935 | 0,11 |
| 360.000 | Istanbul Metropolitan Municipality* | 10,50 % | 06.12.2028 | 387.662 | 0,08 |
| 200.000 | Jordan Government International Bond* | 7,38 % | 10.10.2047 | 170.701 | 0,03 |
| 1.235.000 | Lebanon Government International Bond* | 6,38 % | 09.03.2020 | 87.994 | 0,02 |
| 1.589.000 | Lebanon Government International Bond* | 6,60 % | 27.11.2026 | 112.986 | 0,02 |
| 878.000 | Lebanon Government International Bond* | 6,65 % | 26.02.2030 | 61.266 | 0,01 |
| 965.000 | Lebanon Government International Bond* | 6,85 % | 25.05.2029 | 68.443 | 0,01 |
| 7.131.000 | Lebanon Government International Bond* | 8,25 % | 17.05.2034 | 493.497 | 0,10 |
| 1.398.000 | Mexico Government International Bond* | 5,75 % | 12.10.2110 | 1.157.605 | 0,23 |
| 783.000 | Mexico Government International Bond** | 6,00 % | 07.05.2036 | 764.273 | 0,15 |
| 201.000 | Mongolia Government International Bond* | 3,50 % | 07.07.2027 | 181.202 | 0,04 |
| 263.000 | Mongolia Government International Bond* | 7,88 % | 05.06.2029 | 269.265 | 0,05 |
| 943.000 | Mongolia Government International Bond* | 8,65 % | 19.01.2028 | 985.298 | 0,20 |
| 411.000 | Morocco Government International Bond* | 3,00 % | 15.12.2032 | 331.043 | 0,07 |
| 400.000 | Morocco Government International Bond* | 6,50 % | 08.09.2033 | 412.726 | 0,08 |
| 627.000 | Nigeria Government International Bond* | 7,88 % | 16.02.2032 | 543.120 | 0,11 |
| 801.000 | Nigeria Government International Bond* | 8,25 % | 28.09.2051 | 615.323 | 0,12 |
| 806.000 | Nigeria Government International Bond* | 8,75 % | 21.01.2031 | 747.373 | 0,15 |
| 588.000 | Nigeria Government International Bond* | 9,25 % | 21.01.2049 | 516.316 | 0,10 |
| 1.930.000 | Oman Government International Bond* | 6,75 % | 17.01.2048 | 1.968.915 | 0,40 |
| 316.000 | Oman Government International Bond* | 7,00 % | 25.01.2051 | 333.186 | 0,07 |
| 206.000 | Panama Government International Bond* | 4,50 % | 01.04.2056 | 133.833 | 0,03 |
| 380.000 | Panama Government International Bond* | 4,50 % | 19.01.2063 | 243.822 | 0,05 |
| 520.000 | Panama Government International Bond* | 6,40 % | 14.02.2035 | 493.938 | 0,10 |
| 200.000 | Panama Government International Bond* | 6,85 % | 28.03.2054 | 183.595 | 0,04 |
| 200.000 | Panama Government International Bond* | 6,88 % | 31.01.2036 | 195.798 | 0,04 |
| 200.000 | Panama Government International Bond** | 7,50 % | 01.03.2031 | 209.544 | 0,04 |
| 200.000 | Panama Government International Bond** | 8,00 % | 01.03.2038 | 211.107 | 0,04 |
| 485.000 | Papua New Guinea Government International Bond* | 8,38 % | 04.10.2028 | 466.570 | 0,09 |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 61,91 % (31. Dezember 2023: 62,75 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 448.000 | Paraguay Government International Bond* | 5,40 % | 30.03.2050 | 392.485 | 0,08 |
| 423.000 | Paraguay Government International Bond* | 5,60 % | 13.03.2048 | 381.150 | 0,08 |
| 181.585 | Provincia de Cordoba* | 6,88 % | 10.12.2025 | 168.420 | 0,03 |
| 751.000 | Republic of Armenia International Bond* | 3,60 % | 02.02.2031 | 612.623 | 0,12 |
| 1.450.000 | Republic of Azerbaijan International Bond* | 5,13 % | 01.09.2029 | 1.411.853 | 0,28 |
| 590.000 | Republic of Poland Government International Bond* | 5,13 % | 18.09.2034 | 581.098 | 0,12 |
| 382.000 | Republic of Poland Government International Bond* | 5,50 % | 18.03.2054 | 371.285 | 0,07 |
| 1.846.000 | Republic of South Africa Government International Bond* | 5,75 % | 30.09.2049 | 1.397.011 | 0,28 |
| 100.000 | Republic of South Africa Government International Bond* | 6,25 % | 08.03.2041 | 85.539 | 0,02 |
| 1.332.000 | Republic of South Africa Government International Bond* | 7,30 % | 20.04.2052 | 1.206.514 | 0,24 |
| 150.000 | Romanian Government International Bond* | 7,63 % | 17.01.2053 | 162.362 | 0,03 |
| 2.466.000 | Sri Lanka Government International Bond* | 6,75 % | 18.04.2028 | 1.456.051 | 0,29 |
| 1.075.000 | Sri Lanka Government International Bond* | 6,83 % | 18.07.2026 | 638.770 | 0,13 |
| 1.196.000 | Sri Lanka Government International Bond* | 6,85 % | 14.03.2024 | 695.648 | 0,14 |
| 1.913.000 | Sri Lanka Government International Bond* | 6,85 % | 03.11.2025 | 1.133.889 | 0,23 |
| 629.000 | Sri Lanka Government International Bond* | 7,55 % | 28.03.2030 | 365.308 | 0,07 |
| 524.000 | State Agency of Roads of Ukraine* | 6,25 % | 24.06.2030 | 146.719 | 0,03 |
| 590.000 | Turkiye Government International Bond* | 7,63 % | 15.05.2034 | 595.157 | 0,12 |
| 870.000 | Turkiye Government International Bond* | 9,13 % | 13.07.2030 | 949.503 | 0,19 |
| 378.000 | Turkiye Government International Bond* | 9,38 % | 14.03.2029 | 411.481 | 0,08 |
| 200.000 | Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS** | 7,50 % | 06.02.2028 | 200.310 | 0,04 |
| 217.000 | Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS* | 9,38 % | 31.01.2026 | 224.866 | 0,05 |
| 1.782.000 | Ukraine Government International Bond* | 6,88 % | 21.05.2031 | 510.661 | 0,10 |
| 361.000 | Ukraine Government International Bond* | 7,75 % | 01.09.2027 | 111.811 | 0,02 |
| 1.351.000 | Ukraine Government International Bond* | 7,75 % | 01.08.2041 | 666.887 | 0,13 |
| 621.000 | Uzbekneftegaz JSC* | 4,75 % | 16.11.2028 | 523.857 | 0,11 |
| 7.776.600 | Venezuela Government International Bond* | 8,25 % | 13.10.2024 | 1.263.697 | 0,25 |
| 1.514.690 | Zambia Government International Bond** | 0,50 % | 31.12.2053 | 742.198 | 0,15 |
| 1.823.233 | Zambia Government International Bond** | 5,75 % | 30.06.2033 | 1.601.596 | 0,32 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 70.014.277 | 14,04 |
| Uruguayischer Peso | | | | | |
| 12.166.818 | Uruguay Government International Bond* | 8,25 % | 21.05.2031 | 289.245 | 0,06 |
| 138.000 | Uruguay Government International Bond* | 8,50 % | 15.03.2028 | 3.429 | 0,00 |
| 75.301.346 | Uruguay Government International Bond* | 9,75 % | 20.07.2033 | 1.932.420 | 0,39 |
| Uruguayischer Peso insgesamt | | | | 2.225.094 | 0,45 |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|-------------------------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 61,91 % (31. Dezember 2023: 62,75 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Sambischer Kwacha | | | | | |
| 39.014.000 | Zambia Government Bond* | 13,00 % | 25.01.2031 | 1.118.271 | 0,22 |
| Sambischer Kwacha insgesamt | | | | 1.118.271 | 0,22 |
| Staatsanleihen insgesamt | | | | 308.768.663 | 61,91 |

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|---|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Investmentfonds 1,16 % (31. Dezember 2023: 2,72 %) | | | |
| US-Dollar | | | |
| 555.447 | Neuberger Berman China Bond Fund | 5.809.975 | 1,16 |
| Investmentfonds insgesamt # | | 5.809.975 | 1,16 |
| Anlagen insgesamt | | 468.310.818 | 93,90 |

Devisenterminkontrakte 0,49 % (31. Dezember 2023: 1,26 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettöver- mögens |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 290.913.945 CLP | 307.660 US\$ | 12.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 495 | 0,00 |
| 5.697.697.451 COP | 1.357.962 US\$ | 02.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 9.054 | 0,00 |
| 398.000 € | 425.892 US\$ | 02.07.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | 665 | 0,00 |
| 1.237.568 € | 5.337.454 PLN | 18.09.2024 | BNP Paribas | 1 | 5.021 | 0,00 |
| 2.539.900 € | 62.863.921 CZK | 03.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 32.135 | 0,01 |
| 481.121 € | 11.980.573 CZK | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | 4.043 | 0,00 |
| 1.079.691 € | 1.157.391 US\$ | 05.08.2024 | Citibank NA | 1 | 1.691 | 0,00 |
| 2.499.158 € | 977.201.928 HUF | 08.07.2024 | Citibank NA | 2 | 27.917 | 0,01 |
| 500.096 € | 534.602 US\$ | 03.07.2024 | HSBC Bank Plc | 1 | 1.400 | 0,00 |
| 3.821.451 € | 1.491.874.829 HUF | 08.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 49.091 | 0,01 |
| 1.442.355 € | 1.546.551 US\$ | 05.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 1.862 | 0,00 |
| 3.466.725 € | 3.707.409 US\$ | 03.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 8.222 | 0,00 |
| 985.141.233 HUF | 2.474.133 € | 08.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 20.451 | 0,00 |
| 776.779.455 HUF | 1.952.412 € | 09.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 3.097 | 0,00 |
| 5.000.240.000 IDR | 304.075 US\$ | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 1.112 | 0,00 |
| 106.212.688 INR | 1.270.531 US\$ | 25.07.2024 | Citibank NA | 1 | 2.870 | 0,00 |
| 223.348.248 INR | 2.667.447 US\$ | 08.08.2024 | Citibank NA | 1 | 8.991 | 0,00 |
| 113.085.555 INR | 1.354.983 US\$ | 12.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 1.461 | 0,00 |
| 229.071.414 MXN | 12.266.351 US\$ | 19.07.2024 | BNP Paribas | 2 | 228.064 | 0,05 |
| 12.948.476 MXN | 703.889 US\$ | 19.07.2024 | UBS AG | 1 | 2.370 | 0,00 |
| 637.021.586 NGN | 374.719 US\$ | 10.02.2025 | Standard Chartered Bank | 1 | 21.470 | 0,01 |
| 26.609.197 PLN | 6.118.698 € | 18.09.2024 | BNP Paribas | 2 | 29.884 | 0,01 |
| 34.079.364 RON | 6.825.025 € | 18.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | 16.331 | 0,00 |
| 48.006.238 THB | 1.312.984 US\$ | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | 3.644 | 0,00 |
| 48.131.016 THB | 1.314.479 US\$ | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 5.571 | 0,00 |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,49 % (31. Dezember 2023: 1,26 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 69.355.269 TRY | 1.483.902 US\$ | 24.03.2025 | Goldman Sachs International | 2 | 126.763 | 0,03 |
| 41.290.204 TRY | 984.272 US\$ | 09.01.2025 | Goldman Sachs International | 1 | 45.324 | 0,01 |
| 67.111.302 TRY | 1.470.771 US\$ | 27.05.2025 | Goldman Sachs International | 1 | 10.619 | 0,00 |
| 4.336.778 US\$ | 3.979.067 € | 03.07.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | 72.019 | 0,02 |
| 45.558 US\$ | 327.942 CNY | 19.09.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | 360 | 0,00 |
| 728.029 US\$ | 2.783.333 PEN | 12.07.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | 1.436 | 0,00 |
| 4.702.385 US\$ | 76.433.135.694 IDR | 18.09.2024 | BNP Paribas | 1 | 37.334 | 0,01 |
| 293.920 US\$ | 2.126.980 CNY | 19.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 2.163 | 0,00 |
| 1.436.155 US\$ | 51.979.171 THB | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 17.875 | 0,00 |
| 551.452 US\$ | 10.108.633 ZAR | 22.08.2024 | BNP Paribas | 1 | 47 | 0,00 |
| 1.396.929 US\$ | 25.450.987 MXN | 19.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 8.737 | 0,00 |
| 9.604.765 US\$ | 38.444.989.200 COP | 02.08.2024 | Citibank NA | 4 | 380.878 | 0,08 |
| 1.466.398 US\$ | 1.771.409.359 NGN | 26.07.2024 | Citibank NA | 1 | 294.328 | 0,06 |
| 1.274.566 US\$ | 7.130.968 BRL | 05.09.2024 | Citibank NA | 1 | 64 | 0,00 |
| 205.555 US\$ | 280.818.621 KRW | 19.09.2024 | Citibank NA | 1 | 902 | 0,00 |
| 2.142.551 US\$ | 7.887.157 PEN | 12.07.2024 | Citibank NA | 1 | 83.597 | 0,02 |
| 4.497.261 US\$ | 4.183.973 € | 03.07.2024 | Citibank NA | 3 | 12.884 | 0,00 |
| 2.585.936 US\$ | 18.429.966 CNY | 02.01.2025 | Citibank NA | 1 | 123 | 0,00 |
| 842.389 US\$ | 774.000 € | 02.07.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | 12.854 | 0,00 |
| 530.859 US\$ | 2.061.505.884 COP | 02.08.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 36.254 | 0,01 |
| 2.664.035 US\$ | 19.259.170 CNY | 19.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 22.257 | 0,01 |
| 1.333.202 US\$ | 5.091.683 PEN | 12.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 4.011 | 0,00 |
| 368.969 US\$ | 2.009.026 BRL | 05.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 9.900 | 0,00 |
| 1.245.968 US\$ | 45.422.027 THB | 11.07.2024 | HSBC Bank Plc | 1 | 7.328 | 0,00 |
| 1.988.597 US\$ | 10.777.796 BRL | 05.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | 62.305 | 0,01 |
| 2.770.838 US\$ | 2.539.819.454 CLP | 03.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 80.178 | 0,02 |
| 407.117 US\$ | 375.125 € | 03.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 5.058 | 0,00 |
| 612.533 US\$ | 788.943.062 NGN | 10.02.2025 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 121.858 | 0,03 |
| 1.252.160 US\$ | 4.964.173.972 COP | 02.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 61.134 | 0,01 |
| 254.964 US\$ | 21.272.328 INR | 18.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 398 | 0,00 |
| 3.935.036 US\$ | 21.402.660 BRL | 05.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 109.785 | 0,02 |
| 19.153.343 US\$ | 17.666.544 € | 02.07.2024 | Standard Chartered Bank | 2 | 219.216 | 0,04 |
| 518.284 US\$ | 3.733.046 CNY | 19.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 3.786 | 0,00 |
| 653.022 US\$ | 10.685.316.299 IDR | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | 849 | 0,00 |
| 337.694 US\$ | 6.128.854 ZAR | 22.08.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 3.378 | 0,00 |
| 517.199 US\$ | 3.745.722 CNY | 19.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 953 | 0,00 |
| 391.071 US\$ | 2.142.914 BRL | 05.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 8.073 | 0,00 |
| 272.763 US\$ | 9.921.087 THB | 18.09.2024 | UBS AG | 1 | 665 | 0,00 |
| 423.555 US\$ | 7.686.503 ZAR | 22.08.2024 | UBS AG | 1 | 4.273 | 0,00 |
| 510.632 US\$ | 476.222 € | 03.07.2024 | UBS AG | 1 | 218 | 0,00 |
| 35.818.766 ZAR | 1.946.989 US\$ | 22.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 6.849 | 0,00 |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,49 % (31. Dezember 2023: 1,26 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 4.242.918 AUD | 2.807.428 US\$ | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | 31.658 | 0,01 |
| 37.190 AUD | 24.788 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 97 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 75.423 € | 80.921 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | 205 | 0,00 |
| 6.001.254 US\$ | 5.569.001 € | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 9 | 11.154 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 7.078 £ | 8.951 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | 0 | 0,00 |
| 382.798 US\$ | 301.347 £ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 18 | 1.656 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen NOK</i> | | | | | | |
| 132.493 NOK | 12.447 US\$ | 13.09.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 20 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i> | | | | | | |
| 445 SEK | 43 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 0 | 0,00 |
| 392.265 US\$ | 4.103.288 SEK | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 11 | 3.314 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 29.670 US\$ | 39.959 SGD | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | 81 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [~] | | | | | 2.412.130 | 0,49 |

Futures-Kontrakte 0,07 % (31. Dezember 2023: 0,23 %)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 28 | Euro-BOBL Future September 2024 | 33.910 | 0,01 |
| 183 | South Korea 3-Year Bond Future September 2024 | 33.236 | 0,01 |
| 22 | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024 | 31.938 | 0,00 |
| 29 | US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2024 | 17.672 | 0,00 |
| 256 | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024 | 199.867 | 0,04 |
| 31 | US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2024 | 42.625 | 0,01 |
| 5 | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024 | 6.914 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten * | | 366.162 | 0,07 |

Zinsswap-Kontrakte 0,33 % (31. Dezember 2023: 0,50 %)

| | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung)# | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----|---------------|------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| CLP | 3.154.502.226 | 05.06.2030 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | Erhalt | 2,33 % | 1D CLICP | 504.390 | 0,10 |
| MXN | 80.184.016 | 31.08.2029 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | Erhalt | 6,92 % | 28D MXIBTIE | 469.063 | 0,10 |
| MXN | 63.783.049 | 01.01.2032 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | Erhalt | 7,64 % | 28D MXIBTIE | 335.382 | 0,07 |
| BRL | 17.142.169 | 04.01.2027 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 12,76 % | 1D BROIS | 97.501 | 0,02 |
| BRL | 13.941.828 | 04.01.2027 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 12,67 % | 1D BROIS | 69.574 | 0,01 |
| BRL | 9.439.141 | 04.01.2027 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 12,68 % | 1D BROIS | 45.632 | 0,01 |
| BRL | 3.954.742 | 02.01.2031 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 11,45 % | 1D BROIS | 34.811 | 0,01 |
| BRL | 3.909.270 | 04.01.2027 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 13,02 % | 1D BROIS | 30.127 | 0,01 |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte 0,33 % (31. Dezember 2023: 0,50 %) (Fortsetzung)

| | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung) [#] | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------|------------|--|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| MXN | 73.641.136 | 15.06.2026 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 10,55 % | 28D MXIBTIIE | 19.045 | 0,00 |
| MXN | 37.047.081 | 20.03.2025 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | Erhalt | 10,05 % | 28D MXIBTIIE | 12.875 | 0,00 |
| CZK | 212.658.964 | 24.06.2026 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 4,17 % | 6M PRIBOR | 6.627 | 0,00 |
| PLN | 37.695.425 | 24.06.2026 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 5,42 % | 6M WIBOR | 4.198 | 0,00 |
| CLP | 1.943.584.284 | 16.05.2034 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 5,27 % | 1D CLICP | 18 | 0,00 |
| CLP | 4.547.153.086 | 02.05.2027 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 5,36 % | 1D CLICP | 9 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞] | | | | | | | 1.629.252 | 0,33 |

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,10 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

| | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Referenzverbindlichkeit | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|-------------|------------|-----------------------------|---|----------------|----------------------|
| USD | 16.226.262 | 20.06.2029 | ICE Clear U.S. ¹ | Buying default protection on CDX.EM.41.V1 | 518.443 | 0,10 |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [±] | | | | | 518.443 | 0,10 |

¹Zentral abgewickelter Swap.

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 473.236.805 | 94,89 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (1,11 %) (31. Dezember 2023: (0,39 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 2.369.298 BRL | 447.137 US\$ | 05.09.2024 | Citibank NA | 1 | (23.677) | (0,01) |
| 26.781.112 BRL | 5.157.097 US\$ | 05.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (370.567) | (0,08) |
| 4.928.114 BRL | 929.717 US\$ | 05.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (48.926) | (0,01) |
| 146.749.606 BRL | 28.194.239 US\$ | 04.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (1.963.049) | (0,39) |
| 4.340.581.053 CLP | 4.688.111 US\$ | 12.07.2024 | Citibank NA | 1 | (90.286) | (0,02) |
| 69.980.798 CNY | 9.702.611 US\$ | 19.09.2024 | Barclays Bank Plc | 2 | (57.667) | (0,01) |
| 9.777.676 CNY | 1.356.182 US\$ | 19.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (14.979) | (0,00) |
| 1.382.587 CNY | 191.000 US\$ | 19.09.2024 | Citibank NA | 1 | (448) | (0,00) |
| 6.625.917 CNY | 915.742 US\$ | 19.07.2024 | Citibank NA | 1 | (6.866) | (0,00) |
| 3.955.562 CNY | 550.985 US\$ | 19.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (5.818) | (0,00) |
| 19.593.561 CNY | 2.727.761 US\$ | 19.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (40.114) | (0,01) |
| 8.183.974.391 COP | 1.995.590 US\$ | 02.08.2024 | Citibank NA | 1 | (32.056) | (0,01) |
| 62.863.921 CZK | 2.525.188 € | 03.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (16.367) | (0,00) |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,11 %) (31. Dezember 2023: (0,39 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 69.736.852 CZK | 2.820.145 € | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (44.645) | (0,01) |
| 12.166.306 CZK | 486.546 € | 18.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (1.917) | (0,00) |
| 619.729 € | 3.097.339 RON | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (2.096) | (0,00) |
| 2.824.685 € | 1.129.630.896 HUF | 09.09.2024 | BNP Paribas | 2 | (20.214) | (0,01) |
| 366.520 € | 9.199.415 CZK | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | (31) | (0,00) |
| 981.508 € | 4.907.118 RON | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (3.674) | (0,00) |
| 3.378.313 € | 3.655.805 US\$ | 03.07.2024 | Citibank NA | 3 | (34.933) | (0,01) |
| 727.835 € | 3.175.230 PLN | 18.09.2024 | HSBC Bank Plc | 1 | (6.039) | (0,00) |
| 2.298.182 € | 11.489.510 RON | 18.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (8.515) | (0,00) |
| 2.787.171 € | 3.034.461 US\$ | 02.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (47.309) | (0,01) |
| 2.765.528 € | 2.995.043 US\$ | 03.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 4 | (30.954) | (0,01) |
| 2.899.227 € | 12.638.876 PLN | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (21.769) | (0,01) |
| 420.316 € | 2.094.654 RON | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (121) | (0,00) |
| 261.307 € | 1.136.768 PLN | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (1.373) | (0,00) |
| 987.472.399 HUF | 2.535.756 € | 08.07.2024 | BNP Paribas | 2 | (39.287) | (0,01) |
| 752.985.122 HUF | 1.914.485 € | 09.09.2024 | BNP Paribas | 1 | (20.527) | (0,01) |
| 496.463.125 HUF | 1.288.599 € | 08.07.2024 | Citibank NA | 1 | (34.459) | (0,01) |
| 494.697.488 HUF | 1.257.481 € | 09.09.2024 | Citibank NA | 1 | (13.162) | (0,00) |
| 6.597.171.200 IDR | 404.189 US\$ | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | (1.534) | (0,00) |
| 192.018.029 INR | 2.298.311 US\$ | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | (428) | (0,00) |
| 222.382.441 INR | 2.668.642 US\$ | 30.07.2024 | Citibank NA | 1 | (2.950) | (0,00) |
| 3.486.201.023 KRW | 2.532.987 US\$ | 05.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (1.356) | (0,00) |
| 24.269.729 MXN | 1.324.820 US\$ | 19.07.2024 | Citibank NA | 1 | (1.058) | (0,00) |
| 21.953.170 MYR | 4.675.995 US\$ | 18.09.2024 | BNP Paribas | 3 | (7.491) | (0,00) |
| 4.851.242 MYR | 1.033.366 US\$ | 18.09.2024 | HSBC Bank Plc | 1 | (1.714) | (0,00) |
| 1.759.348.700 NGN | 1.414.781 US\$ | 26.07.2024 | Citibank NA | 2 | (250.690) | (0,05) |
| 969.811.532 NGN | 584.224 US\$ | 20.05.2025 | Citibank NA | 1 | (198) | (0,00) |
| 901.290.750 NGN | 553.797 US\$ | 20.05.2025 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (11.035) | (0,00) |
| 1.545.296.919 NGN | 1.015.297 US\$ | 10.02.2025 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (54.216) | (0,01) |
| 103.767.368 THB | 2.859.355 US\$ | 18.09.2024 | BNP Paribas | 1 | (13.412) | (0,00) |
| 49.614.826 THB | 1.375.537 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (21.770) | (0,01) |
| 288.814.679 THB | 7.952.156 US\$ | 18.09.2024 | Goldman Sachs International | 5 | (31.070) | (0,01) |
| 24.051.890 THB | 670.397 US\$ | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (10.745) | (0,00) |
| 93.390.631 THB | 2.574.028 US\$ | 18.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (12.679) | (0,00) |
| 9.814.771 THB | 270.625 US\$ | 04.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (1.736) | (0,00) |
| 49.740.034 THB | 1.360.698 US\$ | 11.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (4.307) | (0,00) |
| 2.586.504 US\$ | 18.739.804 CNY | 08.10.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | (254) | (0,00) |
| 880.096 US\$ | 32.200.743 THB | 18.09.2024 | BNP Paribas | 1 | (3.048) | (0,00) |
| 637.679 US\$ | 4.627.213 CNY | 19.09.2024 | BNP Paribas | 1 | (56) | (0,00) |
| 6.591.198 US\$ | 551.956.921 INR | 18.09.2024 | BNP Paribas | 3 | (14.081) | (0,00) |
| 311.128 US\$ | 1.313.223.450 COP | 02.08.2024 | BNP Paribas | 1 | (3.947) | (0,00) |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,11 %) (31. Dezember 2023: (0,39 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 1.317.273 US\$ | 42.731.156 TWD | 01.10.2024 | BNP Paribas | 1 | (4.069) | (0,00) |
| 522.622 US\$ | 488.531 € | 03.07.2024 | Citibank NA | 1 | (985) | (0,00) |
| 1.838.895 US\$ | 34.410.319 ZAR | 22.08.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (38.115) | (0,01) |
| 848.461 US\$ | 70.985.646 INR | 18.09.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (1.025) | (0,00) |
| 1.399.055 US\$ | 51.174.619 THB | 04.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (2.945) | (0,00) |
| 424.509 US\$ | 19.185.704 TRY | 24.03.2025 | Goldman Sachs International | 1 | (21.048) | (0,01) |
| 1.381.964 US\$ | 50.569.521 THB | 04.09.2024 | HSBC Bank Plc | 1 | (3.458) | (0,00) |
| 659.770 US\$ | 38.895.157 PHP | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (5.302) | (0,00) |
| 1.300.732 US\$ | 42.191.831 TWD | 01.10.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (3.934) | (0,00) |
| 260.148 US\$ | 10.505.056 TRY | 09.01.2025 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (1.801) | (0,00) |
| 4.577.315 US\$ | 86.093.281 ZAR | 22.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (118.892) | (0,02) |
| 2.947.785 US\$ | 2.795.879.615 CLP | 12.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (13.792) | (0,00) |
| 3.713.169 US\$ | 3.466.725 € | 05.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (8.469) | (0,00) |
| 649.897 US\$ | 607.744 € | 03.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (1.483) | (0,00) |
| 1.357.140 US\$ | 113.502.499 INR | 12.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (4.305) | (0,00) |
| 1.381.942 US\$ | 115.685.715 INR | 08.08.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (4.348) | (0,00) |
| 2.663.390 US\$ | 97.785.286 THB | 19.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (4.957) | (0,00) |
| 1.378.663 US\$ | 115.327.210 INR | 25.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (4.013) | (0,00) |
| 10.548.527 US\$ | 9.819.163 € | 18.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (15.586) | (0,00) |
| 793.833 US\$ | 66.443.635 INR | 18.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (1.300) | (0,00) |
| 2.894.049 US\$ | 170.524.864 PHP | 18.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (21.774) | (0,01) |
| 1.485.289 US\$ | 54.368.995 THB | 04.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (4.225) | (0,00) |
| 669.583 US\$ | 10.985.862.612 IDR | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (933) | (0,00) |
| 3.897.301 US\$ | 16.269.439.470 COP | 02.08.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (6.133) | (0,00) |
| 707.436 US\$ | 13.079.086 MXN | 19.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | (5.946) | (0,00) |
| 36.713.684 ZAR | 2.013.963 US\$ | 22.08.2024 | BNP Paribas | 2 | (11.309) | (0,00) |
| 29.877.367 ZAR | 1.639.327 US\$ | 22.08.2024 | Morgan Stanley | 1 | (9.580) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 1.871.640 € | 2.031.370 US\$ | 13.09.2024 | Citibank NA | 2 | (18.207) | (0,01) |
| 174.273.138 € | 189.114.238 US\$ | 13.09.2024 | UBS AG | 2 | (1.663.501) | (0,33) |
| 533.453 € | 574.670 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 6 | (880) | (0,00) |
| 66.416 US\$ | 61.777 € | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 5 | (31) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 147 £ | 187 US\$ | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | (1) | (0,00) |
| 115.746 £ | 147.149 US\$ | 13.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (754) | (0,00) |
| 5.853.993 £ | 7.460.838 US\$ | 13.09.2024 | UBS AG | 2 | (56.747) | (0,01) |
| 174 £ | 222 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | (2) | (0,00) |
| 121.136 US\$ | 95.884 £ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | (138) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen NOK</i> | | | | | | |
| 151 US\$ | 1.605 NOK | 13.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 0 | (0,00) |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,11 %) (31. Dezember 2023: (0,39 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i> | | | | | | |
| 16.048.381 SEK | 1.533.422 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | (12.199) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 2.075.590 SGD | 1.543.710 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 5 | (6.771) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (5.530.578) | (1,11) |

Futures-Kontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2023: (0,19 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--|---------------------------------|-------------------------|
| (48) | Euro-Bund Future September 2024 | (62.762) | (0,01) |
| (26) | Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2024 | (38.261) | (0,01) |
| (64) | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024 | (8.062) | (0,00) |
| (19) | US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2024 | (25.531) | (0,01) |
| (13) | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024 | (17.900) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten * | | | (152.516) (0,03) |

Zinsswap-Kontrakte (0,85 %) (31. Dezember 2023: (1,10 %))

| | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung) [#] | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----|---------------|------------|--|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| CLP | 1.516.255.404 | 24.10.2033 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 6,12 % | 1D CLICP | (97) | (0,00) |
| BRL | 6.223.411 | 04.01.2027 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 11,82 % | 1D BROIS | (454) | (0,00) |
| HUF | 107.758.564 | 21.03.2029 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 6,18 % | 6M BUBOR | (1.480) | (0,00) |
| CZK | 38.973.088 | 24.06.2034 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 3,93 % | 6M PRIBOR | (2.860) | (0,00) |
| MXN | 24.807.076 | 28.05.2029 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 9,49 % | 28D MXIBTIIE | (2.938) | (0,00) |
| PLN | 7.204.756 | 24.06.2034 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 5,20 % | 6M WIBOR | (10.636) | (0,00) |
| MXN | 45.745.846 | 13.05.2027 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 9,69 % | 28D MXIBTIIE | (14.898) | (0,00) |
| MXN | 18.899.906 | 10.02.2027 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 9,26 % | 28D MXIBTIIE | (17.843) | (0,00) |
| MXN | 29.184.713 | 30.10.2028 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 9,26 % | 28D MXIBTIIE | (20.041) | (0,00) |
| CLP | 2.479.849.388 | 14.09.2024 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | Erhalt | 9,80 % | 1D CLICP | (22.706) | (0,00) |
| PLN | 14.512.475 | 13.06.2029 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 5,15 % | 6M WIBOR | (23.631) | (0,01) |
| MXN | 9.645.130 | 08.12.2025 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 6,21 % | 28D MXIBTIIE | (30.935) | (0,01) |
| MXN | 17.665.108 | 26.02.2029 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 8,71 % | 28D MXIBTIIE | (31.692) | (0,01) |
| MXN | 27.580.600 | 17.08.2028 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 8,94 % | 28D MXIBTIIE | (36.542) | (0,01) |
| MXN | 27.580.600 | 17.08.2028 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 8,91 % | 28D MXIBTIIE | (38.096) | (0,01) |
| CLP | 2.698.258.379 | 13.04.2025 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | Erhalt | 7,51 % | 1D CLICP | (42.986) | (0,01) |
| MXN | 29.276.180 | 08.10.2038 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 9,77 % | 28D MXIBTIIE | (44.948) | (0,01) |
| BRL | 11.374.085 | 04.01.2027 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 10,83 % | 1D BROIS | (46.916) | (0,01) |
| BRL | 13.598.480 | 04.01.2027 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 10,93 % | 1D BROIS | (49.816) | (0,01) |
| CZK | 73.484.426 | 08.02.2029 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 3,50 % | 6M PRIBOR | (52.473) | (0,01) |
| BRL | 19.663.289 | 02.01.2026 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 10,59 % | 1D BROIS | (59.490) | (0,01) |
| MXN | 28.121.151 | 07.01.2028 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 8,04 % | 28D MXIBTIIE | (79.227) | (0,02) |

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte (0,85 %) (31. Dezember 2023: (1,10 %)) (Fortsetzung)

| | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung) [#] | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------|------------|--|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| BRL | 8.384.051 | 04.01.2027 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 6,12 % | 1D BROIS | (79.863) | (0,02) |
| BRL | 9.258.622 | 04.01.2027 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 9,69 % | 1D BROIS | (94.907) | (0,02) |
| MXN | 56.934.366 | 09.03.2029 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 8,77 % | 28D MXIBTIIE | (95.136) | (0,02) |
| MXN | 54.330.570 | 03.02.2028 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 8,58 % | 28D MXIBTIIE | (105.363) | (0,02) |
| BRL | 34.632.671 | 02.01.2026 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 11,57 % | 1D BROIS | (117.365) | (0,02) |
| MXN | 63.984.030 | 27.05.2027 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 8,58 % | 28D MXIBTIIE | (119.071) | (0,02) |
| BRL | 22.544.996 | 04.01.2027 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 10,55 % | 1D BROIS | (120.657) | (0,02) |
| MXN | 37.080.494 | 05.03.2026 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 6,17 % | 28D MXIBTIIE | (134.362) | (0,03) |
| CLP | 3.115.406.937 | 23.06.2025 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 1,16 % | 1D CLICP | (137.804) | (0,03) |
| CLP | 3.388.538.669 | 17.06.2025 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 1,36 % | 1D CLICP | (140.844) | (0,03) |
| CLP | 1.254.313.506 | 23.01.2030 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 3,06 % | 1D CLICP | (142.690) | (0,03) |
| BRL | 11.917.471 | 02.01.2029 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 10,29 % | 1D BROIS | (170.796) | (0,03) |
| MXN | 47.500.000 | 18.06.2026 | JPMorgan Chase Bank | (Zahlung) | 6,13 % | 28D MXIBTIIE | (194.308) | (0,04) |
| BRL | 8.615.804 | 02.01.2031 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 10,43 % | 1D BROIS | (204.115) | (0,04) |
| CLP | 1.377.149.008 | 24.08.2030 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 2,15 % | 1D CLICP | (241.849) | (0,05) |
| MXN | 60.000.000 | 16.09.2026 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 6,38 % | 28D MXIBTIIE | (248.878) | (0,05) |
| BRL | 29.000.000 | 04.01.2027 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 7,67 % | 1D BROIS | (1.242.347) | (0,25) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞] | | | | | | | (4.221.060) | (0,85) |

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|--------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (9.904.154) | (1,99) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 463.332.651 | 92,90 |
| Sonstiges Nettovermögen | 35.381.258 | 7,10 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 498.713.909 | 100,00 |

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtvermögens |
|---|--------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 347.015.628 | 67,03 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 115.485.215 | 22,30 |
| μ Investmentfonds | 5.809.975 | 1,12 |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 213.646 | 0,04 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap | (5.191.813) | (1,00) |
| Anlagen insgesamt | 463.332.651 | 89,49 |

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|--|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 17,44 % (31. Dezember 2023: 14,20 %) | | | | | |
| Kolumbianischer Peso | | | | | |
| 186.000.000 | Asian Development Bank* | 11,20 % | 31.01.2025 | 44.712 | 0,07 |
| 338.000.000 | Asian Development Bank* | 12,75 % | 03.03.2025 | 82.462 | 0,13 |
| 205.000.000 | Asian Development Bank* | 13,00 % | 07.03.2025 | 49.956 | 0,08 |
| 270.000.000 | International Finance Corp* | 0,00 % | 16.08.2028 | 44.085 | 0,07 |
| Kolumbianischer Peso insgesamt | | | | 221.215 | 0,35 |
| Euro | | | | | |
| 100.000 | Banque Ouest Africaine de Developpement* | 2,75 % | 22.01.2033 | 86.441 | 0,13 |
| Euro insgesamt | | | | 86.441 | 0,13 |
| Indische Rupie | | | | | |
| 36.800.000 | Asian Infrastructure Investment Bank* | 6,65 % | 30.06.2033 | 424.032 | 0,67 |
| Indische Rupie insgesamt | | | | 424.032 | 0,67 |
| Mexikanischer Peso | | | | | |
| 1.000.000 | Asian Development Bank* | 0,00 % | 20.04.2043 | 9.325 | 0,01 |
| 3.000.000 | Asian Infrastructure Investment Bank* | 0,00 % | 08.02.2038 | 43.714 | 0,07 |
| Mexikanischer Peso insgesamt | | | | 53.039 | 0,08 |
| US-Dollar | | | | | |
| 200.000 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC* | 3,50 % | 31.03.2027 | 191.477 | 0,30 |
| 200.000 | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC* | 4,60 % | 02.11.2047 | 179.556 | 0,28 |
| 200.000 | African Export-Import Bank* | 2,63 % | 17.05.2026 | 187.696 | 0,30 |
| 200.000 | African Export-Import Bank* | 3,80 % | 17.05.2031 | 171.338 | 0,27 |
| 200.000 | African Export-Import Bank* | 3,99 % | 21.09.2029 | 179.772 | 0,28 |
| 206.000 | Antofagasta Plc** | 6,25 % | 02.05.2034 | 213.483 | 0,34 |
| 200.000 | Banco de Credito e Inversiones SA* | 3,50 % | 12.10.2027 | 188.869 | 0,30 |
| 880.000 | Banque Ouest Africaine de Developpement* | 4,70 % | 22.10.2031 | 770.780 | 1,22 |
| 205.000 | Banque Ouest Africaine de Developpement* | 5,00 % | 27.07.2027 | 196.230 | 0,31 |
| 200.000 | Cencosud SA* | 4,38 % | 17.07.2027 | 192.393 | 0,30 |
| 300.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile* | 3,15 % | 14.01.2030 | 266.773 | 0,42 |
| 200.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile* | 3,70 % | 30.01.2050 | 137.884 | 0,22 |
| 710.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile* | 5,95 % | 08.01.2034 | 711.660 | 1,12 |
| 200.000 | DIB Sukuk Ltd* | 4,80 % | 16.08.2028 | 197.217 | 0,31 |
| 400.000 | DP World Ltd* | 6,85 % | 02.07.2037 | 433.908 | 0,68 |
| 240.000 | Emirates NBD Bank PJSC* | 5,88 % | 11.10.2028 | 247.780 | 0,39 |
| 436.000 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado* | 3,83 % | 14.09.2061 | 289.237 | 0,46 |

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 17,44 % (31. Dezember 2023: 14,20 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 200.000 | Empresa de Transmision Electrica SA* | 5,13 % | 02.05.2049 | 145.326 | 0,23 |
| 200.000 | ENN Energy Holdings Ltd** | 2,63 % | 17.09.2030 | 173.939 | 0,28 |
| 325.000 | First Abu Dhabi Bank PJSC* | 5,00 % | 28.02.2029 | 323.249 | 0,51 |
| 203.000 | First Abu Dhabi Bank PJSC* | 5,13 % | 13.10.2027 | 203.176 | 0,32 |
| 200.000 | Gabon Blue Bond Master Trust Series 2** | 6,10 % | 01.08.2038 | 200.099 | 0,32 |
| 600.000 | Indian Railway Finance Corp Ltd* | 3,57 % | 21.01.2032 | 534.399 | 0,84 |
| 400.000 | LG Chem Ltd* | 2,38 % | 07.07.2031 | 331.607 | 0,52 |
| 200.000 | MDGH GMTN RSC Ltd* | 2,50 % | 03.06.2031 | 171.166 | 0,27 |
| 200.000 | MDGH GMTN RSC Ltd* | 3,38 % | 28.03.2032 | 179.366 | 0,28 |
| 600.000 | Metropolitan Bank & Trust Co* | 5,50 % | 06.03.2034 | 597.369 | 0,94 |
| 200.000 | MTR Corp Ltd** | 1,63 % | 19.08.2030 | 167.470 | 0,26 |
| 292.000 | NBK SPC Ltd* | 1,63 % | 15.09.2027 | 268.822 | 0,42 |
| 200.000 | NBK Tier 1 Ltd* | 3,63 % | 29.12.2049 | 185.375 | 0,29 |
| 200.000 | Ooredoo International Finance Ltd* | 2,63 % | 08.04.2031 | 172.462 | 0,27 |
| 400.000 | Shinhan Bank Co Ltd* | 4,00 % | 23.04.2029 | 374.917 | 0,59 |
| 200.000 | Shinhan Financial Group Co Ltd* | 3,34 % | 05.02.2030 | 197.163 | 0,31 |
| 200.000 | Sigma Finance Netherlands BV* | 4,88 % | 27.03.2028 | 196.162 | 0,31 |
| 200.000 | SK Hynix Inc** | 6,50 % | 17.01.2033 | 210.902 | 0,33 |
| 600.000 | Tencent Holdings Ltd* | 3,24 % | 03.06.2050 | 393.174 | 0,62 |
| 220.000 | TSMC Arizona Corp* | 3,25 % | 25.10.2051 | 163.080 | 0,26 |
| 400.000 | UltraTech Cement Ltd* | 2,80 % | 16.02.2031 | 339.074 | 0,54 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 10.284.350 | 16,21 |
| Unternehmensanleihen insgesamt | | | | 11.069.077 | 17,44 |
| Staatsanleihen 77,71 % (31. Dezember 2023: 74,18 %) | | | | | |
| Chilenischer Peso | | | | | |
| 37.575.610 | Bonos de la Tesoreria de la Republica* | 1,90 % | 01.09.2030 | 37.740 | 0,06 |
| 75.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 2,30 % | 01.10.2028 | 69.464 | 0,11 |
| 55.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 2,80 % | 01.10.2033 | 45.049 | 0,07 |
| 40.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 4,50 % | 01.03.2026 | 42.849 | 0,07 |
| 160.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 4,70 % | 01.09.2030 | 161.021 | 0,25 |
| 35.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 5,00 % | 01.03.2035 | 34.470 | 0,06 |
| 45.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 6,00 % | 01.04.2033 | 48.134 | 0,08 |
| 20.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 6,00 % | 01.01.2043 | 21.626 | 0,03 |
| 40.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 7,00 % | 01.05.2034 | 45.576 | 0,07 |
| Chilenischer Peso insgesamt | | | | 505.929 | 0,80 |

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 17,44 % (31. Dezember 2023: 14,20 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Kolumbianischer Peso | | | | | |
| 294.100.000 | Colombian TES* | 5,75 % | 03.11.2027 | 62.860 | 0,10 |
| 634.100.000 | Colombian TES* | 6,00 % | 28.04.2028 | 134.062 | 0,21 |
| 1.883.100.000 | Colombian TES* | 7,00 % | 26.03.2031 | 382.774 | 0,60 |
| 1.452.700.000 | Colombian TES* | 7,00 % | 30.06.2032 | 284.484 | 0,45 |
| 335.400.000 | Colombian TES* | 7,25 % | 18.10.2034 | 63.664 | 0,10 |
| 1.209.700.000 | Colombian TES* | 7,75 % | 18.09.2030 | 259.228 | 0,41 |
| 154.900.000 | Colombian TES* | 9,25 % | 28.05.2042 | 31.190 | 0,05 |
| 849.700.000 | Colombian TES* | 13,25 % | 09.02.2033 | 233.341 | 0,37 |
| Kolumbianischer Peso insgesamt | | | | 1.451.603 | 2,29 |
| Tschechische Krone | | | | | |
| 2.810.000 | Czech Republic Government Bond* | 0,05 % | 29.11.2029 | 97.568 | 0,15 |
| 3.010.000 | Czech Republic Government Bond* | 0,25 % | 10.02.2027 | 116.839 | 0,18 |
| 3.080.000 | Czech Republic Government Bond* | 0,95 % | 15.05.2030 | 110.934 | 0,18 |
| 9.220.000 | Czech Republic Government Bond* | 1,20 % | 13.03.2031 | 329.868 | 0,52 |
| 680.000 | Czech Republic Government Bond* | 1,50 % | 24.04.2040 | 19.962 | 0,03 |
| 2.550.000 | Czech Republic Government Bond* | 1,75 % | 23.06.2032 | 92.130 | 0,15 |
| 1.870.000 | Czech Republic Government Bond* | 1,95 % | 30.07.2037 | 62.002 | 0,10 |
| 3.410.000 | Czech Republic Government Bond* | 2,00 % | 13.10.2033 | 122.449 | 0,19 |
| 5.790.000 | Czech Republic Government Bond* | 2,75 % | 23.07.2029 | 233.828 | 0,37 |
| 720.000 | Czech Republic Government Bond* | 4,20 % | 04.12.2036 | 30.760 | 0,05 |
| 490.000 | Czech Republic Government Bond* | 5,00 % | 30.09.2030 | 22.071 | 0,03 |
| 590.000 | Czech Republic Government Bond* | 5,50 % | 12.12.2028 | 26.768 | 0,04 |
| 130.000 | Czech Republic Government Bond* | 6,20 % | 16.06.2031 | 6.287 | 0,01 |
| Tschechische Krone insgesamt | | | | 1.271.466 | 2,00 |
| Euro | | | | | |
| 500.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego* | 4,00 % | 13.03.2032 | 536.468 | 0,85 |
| 410.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego* | 5,13 % | 22.02.2033 | 475.431 | 0,75 |
| 200.000 | Bulgaria Government International Bond* | 4,13 % | 23.09.2029 | 219.827 | 0,35 |
| 233.000 | Bulgaria Government International Bond* | 4,38 % | 13.05.2031 | 259.310 | 0,41 |
| 180.000 | Bulgaria Government International Bond* | 4,50 % | 27.01.2033 | 200.818 | 0,32 |
| 750.000 | Chile Government International Bond* | 0,83 % | 02.07.2031 | 666.469 | 1,05 |
| 648.092 | Chile Government International Bond* | 4,13 % | 05.07.2034 | 704.664 | 1,11 |
| 750.000 | Indonesia Government International Bond* | 0,90 % | 14.02.2027 | 744.405 | 1,17 |
| 2.210.000 | Indonesia Government International Bond* | 1,40 % | 30.10.2031 | 2.004.400 | 3,16 |
| 400.000 | Kazakhstan Government International Bond* | 0,60 % | 30.09.2026 | 402.626 | 0,63 |
| 1.000.000 | Kazakhstan Government International Bond* | 1,50 % | 30.09.2034 | 899.481 | 1,42 |

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 17,44 % (31. Dezember 2023: 14,20 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 940.000 | Kazakhstan Government International Bond* | 2,38 % | 09.11.2028 | 976.659 | 1,54 |
| 350.000 | Latvia Government International Bond* | 0,25 % | 23.01.2030 | 313.861 | 0,49 |
| 250.000 | Lithuania Government International Bond* | 2,13 % | 01.06.2032 | 243.237 | 0,38 |
| 100.000 | Philippine Government International Bond* | 1,20 % | 28.04.2033 | 86.725 | 0,14 |
| 1.050.000 | Philippine Government International Bond* | 1,75 % | 28.04.2041 | 804.000 | 1,27 |
| 276.000 | Republic of Poland Government International Bond* | 4,25 % | 14.02.2043 | 301.131 | 0,47 |
| 637.000 | Romanian Government International Bond* | 2,00 % | 14.04.2033 | 513.365 | 0,81 |
| 500.000 | Romanian Government International Bond* | 2,12 % | 16.07.2031 | 432.250 | 0,68 |
| 300.000 | Romanian Government International Bond** | 3,38 % | 08.02.2038 | 245.696 | 0,39 |
| 1.825.000 | Romanian Government International Bond* | 3,75 % | 07.02.2034 | 1.681.095 | 2,65 |
| 633.000 | Romanian Government International Bond* | 3,88 % | 29.10.2035 | 573.234 | 0,90 |
| 136.000 | Romanian Government International Bond* | 5,63 % | 22.02.2036 | 142.082 | 0,22 |
| 247.000 | Romanian Government International Bond* | 6,38 % | 18.09.2033 | 275.571 | 0,43 |
| Euro insgesamt | | | | 13.702.805 | 21,59 |
| Ungarischer Forint | | | | | |
| 18.430.000 | Hungary Government Bond* | 2,25 % | 20.04.2033 | 35.369 | 0,06 |
| 41.970.000 | Hungary Government Bond* | 3,00 % | 21.08.2030 | 93.145 | 0,15 |
| 12.620.000 | Hungary Government Bond* | 3,25 % | 22.10.2031 | 27.537 | 0,04 |
| 143.260.000 | Hungary Government Bond* | 4,50 % | 23.03.2028 | 361.648 | 0,57 |
| 30.280.000 | Hungary Government Bond* | 4,50 % | 27.05.2032 | 70.847 | 0,11 |
| 40.630.000 | Hungary Government Bond* | 4,75 % | 24.11.2032 | 96.151 | 0,15 |
| 27.140.000 | Hungary Government Bond* | 5,50 % | 24.06.2025 | 72.961 | 0,12 |
| 63.080.000 | Hungary Government Bond* | 6,75 % | 22.10.2028 | 171.545 | 0,27 |
| Ungarischer Forint insgesamt | | | | 929.203 | 1,47 |
| Indische Rupie | | | | | |
| 9.100.000 | International Bank for Reconstruction & Development* | 6,50 % | 17.04.2030 | 106.353 | 0,17 |
| 19.800.000 | International Bank for Reconstruction & Development* | 6,75 % | 13.07.2029 | 234.343 | 0,37 |
| Indische Rupie insgesamt | | | | 340.696 | 0,54 |
| Indonesische Rupiah | | | | | |
| 4.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 5,13 % | 15.04.2027 | 234.780 | 0,37 |
| 1.050.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 5,50 % | 15.04.2026 | 62.927 | 0,10 |
| 300.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 6,25 % | 15.06.2036 | 17.101 | 0,03 |
| 7.512.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 6,38 % | 15.08.2028 | 451.559 | 0,71 |
| 2.700.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 6,38 % | 15.04.2032 | 158.716 | 0,25 |
| 300.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 6,38 % | 15.07.2037 | 17.152 | 0,03 |

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 77,71 % (31. Dezember 2023: 74,18 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Indonesische Rupie (Fortsetzung) | | | | | |
| 5.406.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 6,50 % | 15.02.2031 | 319.712 | 0,50 |
| 186.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 6,63 % | 15.05.2033 | 10.986 | 0,02 |
| 8.010.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 6,63 % | 15.02.2034 | 474.413 | 0,75 |
| 9.889.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 6,88 % | 15.04.2029 | 602.481 | 0,95 |
| 300.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,00 % | 15.05.2027 | 18.504 | 0,03 |
| 8.726.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,00 % | 15.02.2033 | 530.248 | 0,84 |
| 5.270.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,13 % | 15.06.2038 | 322.366 | 0,51 |
| 1.109.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,13 % | 15.06.2042 | 67.375 | 0,11 |
| 2.338.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,13 % | 15.06.2043 | 142.929 | 0,22 |
| 3.550.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,50 % | 15.06.2035 | 224.080 | 0,35 |
| 1.391.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,50 % | 15.04.2040 | 88.031 | 0,14 |
| 222.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 8,25 % | 15.05.2036 | 14.801 | 0,02 |
| 100.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 8,38 % | 15.03.2034 | 6.673 | 0,01 |
| 131.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 8,38 % | 15.04.2039 | 8.931 | 0,01 |
| Indonesische Rupiah insgesamt | | | | 3.773.765 | 5,95 |
| Malaysischer Ringgit | | | | | |
| 645.000 | Malaysia Government Bond** | 2,63 % | 15.04.2031 | 127.153 | 0,20 |
| 588.000 | Malaysia Government Bond** | 3,52 % | 20.04.2028 | 124.244 | 0,20 |
| 570.000 | Malaysia Government Bond** | 3,58 % | 15.07.2032 | 118.568 | 0,19 |
| 923.000 | Malaysia Government Bond** | 3,76 % | 22.05.2040 | 188.771 | 0,30 |
| 265.000 | Malaysia Government Bond** | 3,83 % | 05.07.2034 | 55.996 | 0,09 |
| 450.000 | Malaysia Government Bond** | 3,90 % | 16.11.2027 | 96.417 | 0,15 |
| 400.000 | Malaysia Government Bond** | 4,07 % | 15.06.2050 | 82.746 | 0,13 |
| 350.000 | Malaysia Government Bond** | 4,25 % | 31.05.2035 | 76.135 | 0,12 |
| 850.000 | Malaysia Government Bond** | 4,50 % | 30.04.2029 | 186.840 | 0,29 |
| 900.000 | Malaysia Government Bond** | 4,50 % | 15.04.2030 | 198.049 | 0,31 |
| 1.016.000 | Malaysia Government Bond** | 4,64 % | 07.11.2033 | 228.126 | 0,36 |
| 1.791.000 | Malaysia Government Bond** | 4,70 % | 15.10.2042 | 408.279 | 0,64 |
| 420.000 | Malaysia Government Bond** | 4,76 % | 07.04.2037 | 95.800 | 0,15 |
| 688.000 | Malaysia Government Bond** | 4,89 % | 08.06.2038 | 159.674 | 0,25 |
| 447.000 | Malaysia Government Investment Issue** | 4,66 % | 31.03.2038 | 101.488 | 0,16 |
| Malaysischer Ringgit insgesamt | | | | 2.248.286 | 3,54 |
| Mexikanischer Peso | | | | | |
| 3.290.000 | Mexican Bonos* | 5,50 % | 04.03.2027 | 159.925 | 0,25 |
| 7.916.000 | Mexican Bonos* | 7,50 % | 03.06.2027 | 402.988 | 0,64 |
| 4.150.000 | Mexican Bonos* | 7,50 % | 26.05.2033 | 195.484 | 0,31 |

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 77,71 % (31. Dezember 2023: 74,18 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Mexikanischer Peso (Fortsetzung) | | | | | |
| 18.635.900 | Mexican Bonos [*] | 7,75 % | 29.05.2031 | 909.246 | 1,43 |
| 5.919.800 | Mexican Bonos [*] | 7,75 % | 13.11.2042 | 261.057 | 0,41 |
| 8.360.000 | Mexican Bonos [*] | 8,00 % | 24.05.2035 | 398.594 | 0,63 |
| 1.503.800 | Mexican Bonos [*] | 8,00 % | 07.11.2047 | 67.212 | 0,11 |
| 17.421.400 | Mexican Bonos [*] | 8,50 % | 31.05.2029 | 897.399 | 1,41 |
| Mexikanischer Peso insgesamt | | | | 3.291.905 | 5,19 |
| Peruanischer Sol | | | | | |
| 199.000 | Peru Government Bond [*] | 5,35 % | 12.08.2040 | 41.953 | 0,07 |
| 86.000 | Peru Government Bond [*] | 5,40 % | 12.08.2034 | 19.757 | 0,03 |
| 1.003.000 | Peru Government Bond [*] | 5,94 % | 12.02.2029 | 263.484 | 0,42 |
| 524.000 | Peru Government Bond [*] | 6,15 % | 12.08.2032 | 131.879 | 0,21 |
| 278.000 | Peru Government Bond [*] | 7,30 % | 12.08.2033 | 74.503 | 0,12 |
| 56.000 | Peruvian Government International Bond [*] | 5,40 % | 12.08.2034 | 12.865 | 0,02 |
| 565.000 | Peruvian Government International Bond ^{**} | 6,90 % | 12.08.2037 | 141.293 | 0,22 |
| 365.000 | Peruvian Government International Bond [*] | 6,95 % | 12.08.2031 | 97.738 | 0,15 |
| 150.000 | Peruvian Government International Bond ^{**} | 7,60 % | 12.08.2039 | 39.693 | 0,06 |
| Peruanischer Sol insgesamt | | | | 823.165 | 1,30 |
| Philippinischer Peso | | | | | |
| 6.080.000 | Philippine Government Bond [*] | 6,25 % | 25.01.2034 | 101.471 | 0,16 |
| 2.720.000 | Philippine Government Bond [*] | 6,63 % | 17.08.2033 | 46.440 | 0,07 |
| 4.560.000 | Philippine Government Bond [*] | 6,75 % | 15.09.2032 | 78.699 | 0,12 |
| 3.110.000 | Philippine Government Bond [*] | 6,88 % | 23.05.2044 | 54.316 | 0,09 |
| Philippinischer Peso insgesamt | | | | 280.926 | 0,44 |
| Polnischer Zloty | | | | | |
| 95.000 | Republic of Poland Government Bond [*] | 0,25 % | 25.10.2026 | 21.155 | 0,03 |
| 807.000 | Republic of Poland Government Bond ^{**} | 1,25 % | 25.10.2030 | 156.040 | 0,25 |
| 1.331.000 | Republic of Poland Government Bond [*] | 1,75 % | 25.04.2032 | 251.948 | 0,40 |
| 340.000 | Republic of Poland Government Bond [*] | 2,50 % | 25.07.2026 | 80.360 | 0,13 |
| 313.000 | Republic of Poland Government Bond [*] | 2,50 % | 25.07.2027 | 71.871 | 0,11 |
| 1.723.000 | Republic of Poland Government Bond [*] | 2,75 % | 25.10.2029 | 376.131 | 0,59 |
| 143.000 | Republic of Poland Government Bond ^{**} | 3,25 % | 25.07.2025 | 34.961 | 0,05 |
| 492.000 | Republic of Poland Government Bond [*] | 3,75 % | 25.05.2027 | 117.494 | 0,19 |
| 1.024.000 | Republic of Poland Government Bond [*] | 4,75 % | 25.07.2029 | 246.770 | 0,39 |
| 832.000 | Republic of Poland Government Bond [*] | 6,00 % | 25.10.2033 | 212.084 | 0,33 |

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 77,71 % (31. Dezember 2023: 74,18 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Polnischer Zloty (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.509.000 | Republic of Poland Government Bond* | 7,50 % | 25.07.2028 | 403.453 | 0,64 |
| Polnischer Zloty insgesamt | | | | 1.972.267 | 3,11 |
| Rumänischer neuer Leu | | | | | |
| 1.380.000 | Romania Government Bond* | 2,50 % | 25.10.2027 | 264.787 | 0,42 |
| 255.000 | Romania Government Bond* | 3,25 % | 24.06.2026 | 52.077 | 0,08 |
| 250.000 | Romania Government Bond* | 4,75 % | 11.10.2034 | 45.635 | 0,07 |
| 630.000 | Romania Government Bond** | 4,85 % | 25.07.2029 | 126.278 | 0,20 |
| 5.000 | Romania Government Bond* | 5,00 % | 12.02.2029 | 1.011 | 0,00 |
| 340.000 | Romania Government Bond* | 6,70 % | 25.02.2032 | 72.606 | 0,12 |
| 35.000 | Romania Government Bond* | 7,35 % | 28.04.2031 | 7.813 | 0,01 |
| 285.000 | Romania Government Bond* | 8,00 % | 29.04.2030 | 65.123 | 0,10 |
| 785.000 | Romania Government Bond* | 8,25 % | 29.09.2032 | 183.280 | 0,29 |
| 1.440.000 | Romania Government Bond* | 8,75 % | 30.10.2028 | 335.624 | 0,53 |
| Rumänischer neuer Leu insgesamt | | | | 1.154.234 | 1,82 |
| Thailändischer Baht | | | | | |
| 3.388.000 | Thailand Government Bond* | 1,59 % | 17.12.2035 | 81.659 | 0,13 |
| 6.540.000 | Thailand Government Bond** | 1,60 % | 17.12.2029 | 170.302 | 0,27 |
| 2.430.000 | Thailand Government Bond** | 2,00 % | 17.12.2031 | 63.547 | 0,10 |
| 3.700.000 | Thailand Government Bond** | 2,00 % | 17.06.2042 | 84.954 | 0,13 |
| 4.456.000 | Thailand Government Bond** | 2,40 % | 17.03.2029 | 121.085 | 0,19 |
| 600.000 | Thailand Government Bond** | 2,65 % | 17.06.2028 | 16.481 | 0,03 |
| 908.000 | Thailand Government Bond** | 2,80 % | 17.06.2034 | 25.001 | 0,04 |
| 250.000 | Thailand Government Bond** | 2,88 % | 17.12.2028 | 6.940 | 0,01 |
| 62.000 | Thailand Government Bond** | 2,88 % | 17.06.2046 | 1.565 | 0,00 |
| 3.332.000 | Thailand Government Bond** | 3,30 % | 17.06.2038 | 94.782 | 0,15 |
| 4.713.000 | Thailand Government Bond** | 3,35 % | 17.06.2033 | 135.308 | 0,21 |
| 9.258.000 | Thailand Government Bond** | 3,39 % | 17.06.2037 | 266.336 | 0,42 |
| 11.050.000 | Thailand Government Bond** | 3,45 % | 17.06.2043 | 309.954 | 0,49 |
| 200.000 | Thailand Government Bond** | 3,78 % | 25.06.2032 | 5.900 | 0,01 |
| Thailändischer Baht insgesamt | | | | 1.383.814 | 2,18 |
| US-Dollar | | | | | |
| 340.000 | Abu Dhabi Government International Bond* | 5,50 % | 30.04.2054 | 345.750 | 0,54 |
| 200.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego* | 5,38 % | 22.05.2033 | 198.216 | 0,31 |
| 200.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego* | 6,25 % | 31.10.2028 | 207.151 | 0,33 |
| 800.000 | Bermuda Government International Bond* | 3,72 % | 25.01.2027 | 762.160 | 1,20 |

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 77,71 % (31. Dezember 2023: 74,18 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 400.000 | Bermuda Government International Bond* | 5,00 % | 15.07.2032 | 386.560 | 0,61 |
| 200.000 | Chile Government International Bond* | 4,34 % | 07.03.2042 | 172.911 | 0,27 |
| 200.000 | Export-Import Bank of Korea* | 4,50 % | 15.09.2032 | 193.711 | 0,31 |
| 650.000 | Hungary Government International Bond* | 5,50 % | 16.06.2034 | 631.540 | 1,00 |
| 90.000 | Hungary Government International Bond* | 7,63 % | 29.03.2041 | 102.825 | 0,16 |
| 1.500.000 | Indonesia Government International Bond* | 8,50 % | 12.10.2035 | 1.900.513 | 3,00 |
| 220.000 | Israel Government International Bond* | 5,50 % | 12.03.2034 | 209.878 | 0,33 |
| 360.000 | Israel Government International Bond* | 5,75 % | 12.03.2054 | 324.450 | 0,51 |
| 359.000 | Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp* | 1,75 % | 15.04.2026 | 336.501 | 0,53 |
| 200.000 | Latvia Government International Bond* | 5,13 % | 30.07.2034 | 197.248 | 0,31 |
| 250.000 | Malaysia Wakala Sukuk Bhd* | 3,08 % | 28.04.2051 | 178.073 | 0,28 |
| 1.222.000 | Mexico Government International Bond* | 5,75 % | 12.10.2110 | 1.011.869 | 1,59 |
| 480.000 | Mexico Government International Bond** | 6,00 % | 07.05.2036 | 468.520 | 0,74 |
| 1.100.000 | Mexico Government International Bond* | 6,35 % | 09.02.2035 | 1.108.776 | 1,75 |
| 580.000 | Panama Bonos del Tesoro* | 6,38 % | 25.07.2033 | 555.130 | 0,87 |
| 588.000 | Panama Government International Bond* | 4,50 % | 19.01.2063 | 377.283 | 0,59 |
| 637.000 | Panama Government International Bond* | 6,70 % | 26.01.2036 | 619.724 | 0,98 |
| 200.000 | Panama Government International Bond** | 8,00 % | 01.03.2038 | 211.107 | 0,33 |
| 2.190.000 | Peruvian Government International Bond* | 8,75 % | 21.11.2033 | 2.674.360 | 4,22 |
| 200.000 | Philippine Government International Bond* | 6,38 % | 23.10.2034 | 219.159 | 0,35 |
| 300.000 | Qatar Government International Bond* | 4,82 % | 14.03.2049 | 280.998 | 0,44 |
| 100.000 | Republic of Poland Government International Bond* | 4,88 % | 04.10.2033 | 97.687 | 0,15 |
| 421.000 | Republic of Poland Government International Bond* | 5,13 % | 18.09.2034 | 414.648 | 0,65 |
| 174.000 | Republic of Poland Government International Bond* | 5,50 % | 18.03.2054 | 169.119 | 0,27 |
| 480.000 | UAE International Government Bond* | 4,95 % | 07.07.2052 | 451.344 | 0,71 |
| 600.000 | Uruguay Government International Bond* | 4,38 % | 23.01.2031 | 584.045 | 0,92 |
| 280.000 | Uruguay Government International Bond* | 5,10 % | 18.06.2050 | 266.700 | 0,42 |
| 300.000 | Uruguay Government International Bond* | 7,88 % | 15.01.2033 | 354.841 | 0,56 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 16.012.797 | 25,23 |
| Uruguayischer Peso | | | | | |
| 938.196 | Uruguay Government International Bond* | 8,25 % | 21.05.2031 | 22.304 | 0,03 |
| 141.000 | Uruguay Government International Bond* | 8,50 % | 15.03.2028 | 3.504 | 0,01 |
| 5.445.984 | Uruguay Government International Bond* | 9,75 % | 20.07.2033 | 139.758 | 0,22 |
| Uruguayischer Peso insgesamt | | | | 165.566 | 0,26 |
| Staatsanleihen insgesamt | | | | 49.308.427 | 77,71 |
| Anlagen insgesamt | | | | 60.377.504 | 95,15 |

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,73 % (31. Dezember 2023: 3,57 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 1.486.607.466 COP | 354.765 US\$ | 02.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | 1.909 | 0,00 |
| 140.316 € | 605.161 PLN | 18.09.2024 | BNP Paribas | 1 | 569 | 0,00 |
| 39.598 € | 42.448 US\$ | 05.08.2024 | Citibank NA | 1 | 62 | 0,00 |
| 201.902 € | 78.946.209 HUF | 08.07.2024 | Citibank NA | 2 | 2.255 | 0,01 |
| 513.871 € | 549.548 US\$ | 03.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 1.219 | 0,00 |
| 59.501 € | 63.799 US\$ | 05.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 77 | 0,00 |
| 425.208 € | 165.998.999 HUF | 08.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 5.462 | 0,01 |
| 240.000 € | 256.815 US\$ | 02.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 405 | 0,00 |
| 124.938.436 HUF | 313.777 € | 08.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 2.594 | 0,01 |
| 27.121.559 HUF | 68.239 € | 09.09.2024 | HSBC Bank Plc | 1 | 33 | 0,00 |
| 60.263.608 HUF | 151.471 € | 09.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 240 | 0,00 |
| 18.225.751 INR | 217.670 US\$ | 08.08.2024 | Citibank NA | 1 | 734 | 0,00 |
| 8.409.370 INR | 100.594 US\$ | 25.07.2024 | Citibank NA | 1 | 227 | 0,00 |
| 320.708 INR | 3.828 US\$ | 18.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 10 | 0,00 |
| 9.245.707 INR | 110.781 US\$ | 12.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 119 | 0,00 |
| 14.084.420 MXN | 754.615 US\$ | 19.07.2024 | BNP Paribas | 2 | 13.602 | 0,02 |
| 3.028.317 PLN | 696.361 € | 18.09.2024 | BNP Paribas | 2 | 3.391 | 0,01 |
| 849.082 RON | 170.054 € | 18.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | 397 | 0,00 |
| 3.973.195 THB | 108.510 US\$ | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 460 | 0,00 |
| 53.802 US\$ | 205.691 PEN | 12.07.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | 106 | 0,00 |
| 857.199 US\$ | 786.979 € | 03.07.2024 | Barclays Bank Plc | 2 | 13.715 | 0,02 |
| 145.416 US\$ | 579.508.748 COP | 02.08.2024 | BNP Paribas | 2 | 6.378 | 0,01 |
| 46.384 US\$ | 757.543.511 IDR | 18.09.2024 | BNP Paribas | 2 | 148 | 0,00 |
| 99.218 US\$ | 1.807.677 MXN | 19.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 621 | 0,00 |
| 111.768 US\$ | 4.045.258 THB | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 1.391 | 0,00 |
| 27.173 US\$ | 37.122.079 KRW | 19.09.2024 | Citibank NA | 1 | 119 | 0,00 |
| 37.700 US\$ | 34.905.446 CLP | 12.07.2024 | Citibank NA | 1 | 726 | 0,00 |
| 106.255 US\$ | 1.947.757 MXN | 19.07.2024 | Citibank NA | 1 | 17 | 0,00 |
| 109.922 US\$ | 404.645 PEN | 12.07.2024 | Citibank NA | 1 | 4.289 | 0,01 |
| 281.546 US\$ | 261.919 € | 03.07.2024 | Citibank NA | 2 | 821 | 0,00 |
| 842.145 US\$ | 3.376.867.591 COP | 02.08.2024 | Citibank NA | 3 | 31.952 | 0,05 |
| 25.668 US\$ | 420.128.281 IDR | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | 25 | 0,00 |
| 17.193.952 US\$ | 15.854.218 € | 02.07.2024 | Deutsche Bank AG | 2 | 202.186 | 0,32 |
| 161.348 US\$ | 611.111 PEN | 12.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 1.817 | 0,00 |
| 74.506 US\$ | 2.712.175 THB | 18.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 122 | 0,00 |
| 87.446 US\$ | 346.679.100 COP | 02.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 4.269 | 0,01 |
| 28.553 US\$ | 26.309 € | 03.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 355 | 0,00 |
| 45.674 US\$ | 826.781 MXN | 19.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 578 | 0,00 |

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,73 % (31. Dezember 2023: 3,57 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 15.630.347 AUD | 10.344.143 US\$ | 13.09.2024 | BNP Paribas | 1 | 114.674 | 0,18 |
| 235.264 AUD | 155.406 US\$ | 13.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 2.018 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen NOK</i> | | | | | | |
| 283.482.413 NOK | 26.631.684 US\$ | 13.09.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 42.319 | 0,07 |
| 666 NOK | 63 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 0 | 0,00 |
| 144.692 US\$ | 1.527.643 NOK | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 6 | 948 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 463.359 | 0,73 |

Futures-Kontrakte 0,24 % (31. Dezember 2023: 1,28 %)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--|--------------------------------|----------------------|
| 3 | Euro-BOBL Future September 2024 | 3.633 | 0,00 |
| 1 | Euro-Schatz Future September 2024 | 434 | 0,00 |
| 16 | South Korea 3-Year Bond Future September 2024 | 2.906 | 0,00 |
| (29) | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024 | 7.430 | 0,01 |
| 8 | US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2024 | 4.875 | 0,01 |
| 64 | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024 | 48.453 | 0,08 |
| 32 | US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2024 | 44.000 | 0,07 |
| 31 | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024 | 42.867 | 0,07 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [*] | | 154.598 | 0,24 |

Zinsswap-Kontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,03 %)

| Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung) [#] | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--|------------|--|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| MXN 5.954.151 | 15.06.2026 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 10,55 % | 28D MXIBTIIE | 1.540 | 0,01 |
| CLP 6.474.990 | 05.06.2030 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | Erhalt | 2,33 % | 1D CLICP | 1.035 | 0,00 |
| CZK 17.407.594 | 24.06.2026 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 4,17 % | 6M PRIBOR | 542 | 0,00 |
| PLN 3.085.570 | 24.06.2026 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 5,42 % | 6M WIBOR | 344 | 0,00 |
| CLP 367.235.941 | 02.05.2027 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 5,36 % | 1D CLICP | 1 | 0,00 |
| CLP 156.650.805 | 16.05.2034 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 5,27 % | 1D CLICP | 1 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞] | | | | | | 3.463 | 0,01 |

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|-------------------|------------------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 60.998.924 | 96,13 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,11 %) (31. Dezember 2023: (0,43 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 662.442.405 COP | 163.496 US\$ | 02.08.2024 | Citibank NA | 2 | (4.560) | (0,01) |
| 11.378.586 CZK | 460.102 € | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (7.235) | (0,01) |
| 312.128 € | 124.938.436 HUF | 09.09.2024 | BNP Paribas | 1 | (2.542) | (0,01) |
| 19.798 € | 496.922 CZK | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | (2) | (0,00) |
| 53.333 € | 266.644 RON | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (200) | (0,00) |
| 231.543 € | 250.766 US\$ | 03.07.2024 | Citibank NA | 3 | (2.600) | (0,01) |
| 37.839 € | 189.037 RON | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (111) | (0,00) |
| 40.981 € | 204.876 RON | 18.07.2024 | HSBC Bank Plc | 1 | (150) | (0,00) |
| 74.422 € | 81.187 US\$ | 03.07.2024 | HSBC Bank Plc | 1 | (1.421) | (0,00) |
| 125.212 € | 625.981 RON | 18.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (464) | (0,00) |
| 255.980 € | 277.188 US\$ | 03.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 4 | (2.830) | (0,01) |
| 235.508 € | 1.026.671 PLN | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (1.768) | (0,00) |
| 68.703 € | 73.849 US\$ | 03.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (214) | (0,00) |
| 800.804 € | 865.910 US\$ | 02.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (7.648) | (0,01) |
| 79.912.817 HUF | 205.205 € | 08.07.2024 | BNP Paribas | 2 | (3.173) | (0,01) |
| 68.880.160 HUF | 175.436 € | 09.09.2024 | BNP Paribas | 2 | (2.207) | (0,01) |
| 40.093.955 HUF | 104.066 € | 08.07.2024 | Citibank NA | 1 | (2.783) | (0,01) |
| 40.606.253 HUF | 103.218 € | 09.09.2024 | Citibank NA | 1 | (1.080) | (0,00) |
| 26.761.072 INR | 320.310 US\$ | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | (60) | (0,00) |
| 26.903.029 INR | 322.843 US\$ | 30.07.2024 | Citibank NA | 1 | (357) | (0,00) |
| 151.529.826 KRW | 110.098 US\$ | 05.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (59) | (0,00) |
| 1.904.196 MXN | 103.945 US\$ | 19.07.2024 | Citibank NA | 1 | (83) | (0,00) |
| 2.911.016 MYR | 620.034 US\$ | 18.09.2024 | BNP Paribas | 3 | (985) | (0,00) |
| 1.104.259 MYR | 235.144 US\$ | 18.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (315) | (0,00) |
| 3.992.444 THB | 110.688 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (1.752) | (0,00) |
| 3.947.812 THB | 108.784 US\$ | 18.09.2024 | BNP Paribas | 1 | (510) | (0,00) |
| 11.345.803 THB | 312.765 US\$ | 18.09.2024 | Goldman Sachs International | 5 | (1.593) | (0,00) |
| 18.651.040 THB | 511.615 US\$ | 11.07.2024 | HSBC Bank Plc | 1 | (3.009) | (0,01) |
| 2.674.564 THB | 74.548 US\$ | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (1.195) | (0,00) |
| 3.553.031 THB | 97.928 US\$ | 18.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (482) | (0,00) |
| 4.008.980 THB | 109.670 US\$ | 11.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (347) | (0,00) |
| 566.990 US\$ | 47.465.779 INR | 18.09.2024 | BNP Paribas | 2 | (1.034) | (0,00) |
| 78.556 US\$ | 2.900.994 THB | 19.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (605) | (0,00) |
| 52.757 US\$ | 49.304 € | 03.07.2024 | Citibank NA | 1 | (87) | (0,00) |

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,11 %) (31. Dezember 2023: (0,43 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 1.816 US\$ | 66.396 THB | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | (5) | (0,00) |
| 149.699 US\$ | 12.539.437 INR | 18.09.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (361) | (0,00) |
| 145.334 US\$ | 5.319.378 THB | 04.09.2024 | HSBC Bank Plc | 2 | (399) | (0,00) |
| 21.411 US\$ | 20.007 € | 03.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (32) | (0,00) |
| 54.460 US\$ | 3.210.560 PHP | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (438) | (0,00) |
| 105.742 US\$ | 100.292.734 CLP | 12.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (495) | (0,00) |
| 107.328 US\$ | 3.481.397 TWD | 01.10.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (325) | (0,00) |
| 550.401 US\$ | 513.871 € | 05.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (1.255) | (0,00) |
| 106.447 US\$ | 3.896.500 THB | 04.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (303) | (0,00) |
| 640.331 US\$ | 596.056 € | 18.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (946) | (0,00) |
| 232.949 US\$ | 13.725.941 PHP | 18.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (1.753) | (0,00) |
| 221.881 US\$ | 8.146.281 THB | 19.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (413) | (0,00) |
| 85.549 US\$ | 7.160.403 INR | 18.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (140) | (0,00) |
| 111.408 US\$ | 9.326.198 INR | 08.08.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (350) | (0,00) |
| 111.141 US\$ | 9.297.079 INR | 25.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (323) | (0,00) |
| 109.975 US\$ | 9.197.578 INR | 12.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (349) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 106.591 US\$ | 161.129 AUD | 13.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (1.226) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen NOK</i> | | | | | | |
| 3.344 NOK | 316 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | (1) | (0,00) |
| 302.732 US\$ | 3.222.234 NOK | 13.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (461) | (0,00) |
| 256.364 US\$ | 2.745.164 NOK | 13.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (1.940) | (0,01) |
| 2.123 US\$ | 22.728 NOK | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | (15) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (64.991) | (0,11) |

Futures-Kontrakte (0,16 %) (31. Dezember 2023: (0,55 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--|---------------------------------|----------------------|
| (2) | Euro-BOBL Future September 2024 | (1.865) | (0,00) |
| 2 | Euro-Bund Future September 2024 | (2.744) | (0,00) |
| (67) | Euro-Bund Future September 2024 | (87.605) | (0,14) |
| (8) | Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2024 | (11.789) | (0,02) |
| (1) | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024 | (1.377) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten * | | (105.380) | (0,16) |

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Credit-Default-Swap-Kontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2023: (0,00 %))

| Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Referenzverbindlichkeit | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|------------|-----------------------------|--|----------------|----------------------|
| USD 694.038 | 20.06.2029 | ICE Clear U.S. ¹ | Buying default protection on CDX.EM.IG.41.V1 | (7.485) | (0,01) |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [±] | | | | (7.485) | (0,01) |

¹Zentral abgewickelter Swap.

Zinsswap-Kontrakte (0,05 %) (31. Dezember 2023: (0,06 %))

| Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung) [#] | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|------------|--|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| CLP 130.694.684 | 24.10.2033 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 6,12 % | 1D CLICP | (8) | (0,00) |
| HUF 4.379.518 | 21.03.2029 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 6,18 % | 6M BUBOR | (60) | (0,00) |
| CZK 3.190.214 | 24.06.2034 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 3,93 % | 6M PRIBOR | (234) | (0,00) |
| MXN 500.566 | 09.03.2029 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 8,77 % | 28D MXIBTIIE | (836) | (0,00) |
| PLN 589.759 | 24.06.2034 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 5,20 % | 6M WIBOR | (871) | (0,00) |
| CLP 17.013.289 | 09.11.2025 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 1,24 % | 1D CLICP | (991) | (0,00) |
| MXN 3.689.545 | 13.05.2027 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 9,69 % | 28D MXIBTIIE | (1.202) | (0,00) |
| CLP 94.826.734 | 13.04.2025 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | Erhalt | 7,51 % | 1D CLICP | (1.511) | (0,00) |
| MXN 2.313.879 | 30.10.2028 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 9,26 % | 28D MXIBTIIE | (1.589) | (0,00) |
| PLN 1.075.334 | 13.06.2029 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 5,15 % | 6M WIBOR | (1.751) | (0,00) |
| MXN 2.318.249 | 17.08.2028 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 8,94 % | 28D MXIBTIIE | (3.071) | (0,01) |
| MXN 2.318.248 | 17.08.2028 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 8,91 % | 28D MXIBTIIE | (3.202) | (0,01) |
| MXN 2.369.982 | 08.10.2038 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 9,77 % | 28D MXIBTIIE | (3.639) | (0,01) |
| CZK 5.952.124 | 08.02.2029 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 3,50 % | 6M PRIBOR | (4.250) | (0,01) |
| MXN 4.279.674 | 26.02.2029 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 8,71 % | 28D MXIBTIIE | (7.678) | (0,01) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞] | | | | | | (30.893) | (0,05) |

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|-------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (208.749) | (0,33) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 60.790.175 | 95,80 |
| Sonstiges Nettovermögen | 2.666.421 | 4,20 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 63.456.596 | 100,00 |

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtver- mögens |
|---|-------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 54.437.582 | 84,92 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 5.939.922 | 9,27 |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 49.218 | 0,08 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap | 363.453 | 0,57 |
| Anlagen insgesamt | 60.790.175 | 94,84 |

Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|--|-------------------|------------------------------|
| Aktien 97,83 % (31. Dezember 2023: 96,27 %) | | | |
| Brasilianischer Real | | | |
| 188.794 | Banco BTG Pactual SA* | 1.050.621 | 0,92 |
| 132.803 | Banco do Brasil SA* | 638.617 | 0,56 |
| 198.412 | Embraer SA* | 1.291.324 | 1,14 |
| 125.013 | Equatorial Energia SA* | 690.734 | 0,61 |
| 176.810 | Petroleo Brasileiro SA - Preferred Shares* | 1.211.213 | 1,06 |
| Brasilianischer Real insgesamt | | 4.882.509 | 4,29 |
| Chinesischer Yuan Renminbi | | | |
| 1.226.400 | Agricultural Bank of China Ltd Class A* | 732.482 | 0,64 |
| 179.900 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A* | 665.676 | 0,59 |
| 80.756 | Hainan Jinpan Smart Technology Co Ltd Class A* | 576.841 | 0,51 |
| 170.700 | Hisense Home Appliances Group Co Ltd Class A* | 753.798 | 0,66 |
| 89.100 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A* | 468.702 | 0,41 |
| 3.186 | Kweichow Moutai Co Ltd Class A* | 638.862 | 0,56 |
| 192.600 | Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd Class A* | 923.317 | 0,81 |
| 109.200 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A* | 766.412 | 0,67 |
| 21.800 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A* | 868.024 | 0,76 |
| 111.000 | Sieyuan Electric Co Ltd Class A* | 1.015.284 | 0,89 |
| Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt | | 7.409.398 | 6,50 |
| Hongkong-Dollar | | | |
| 181.400 | AIA Group Ltd* | 1.227.566 | 1,08 |
| 203.824 | Alibaba Group Holding Ltd* | 1.837.421 | 1,61 |
| 26.000 | BYD Co Ltd - H Shares* | 772.333 | 0,68 |
| 3.010.000 | China Construction Bank Corp - H Shares* | 2.225.529 | 1,95 |
| 154.500 | China Resources Beer Holdings Co Ltd* | 519.837 | 0,46 |
| 133.000 | Meituan Class B* | 1.890.900 | 1,66 |
| 120.800 | Tencent Holdings Ltd* | 5.732.003 | 5,03 |
| Hongkong-Dollar insgesamt | | 14.205.589 | 12,47 |
| Ungarischer Forint | | | |
| 21.552 | OTP Bank Nyrt* | 1.069.970 | 0,94 |
| 33.995 | Richter Gedeon Nyrt* | 883.811 | 0,78 |
| Ungarischer Forint insgesamt | | 1.953.781 | 1,72 |
| Indische Rupie | | | |
| 97.780 | Anant Raj Ltd* | 502.671 | 0,44 |
| 10.642 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd* | 788.525 | 0,69 |
| 192.292 | Aptus Value Housing Finance India Ltd* | 761.331 | 0,67 |
| 258.060 | ASK Automotive Ltd* | 1.123.574 | 0,99 |

Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|
| Aktien 97,83 % (31. Dezember 2023: 96,27 %) (Fortsetzung) | | | |
| Indische Rupie (Fortsetzung) | | | |
| 33.920 | AurionPro Solutions Ltd** | 555.005 | 0,49 |
| 33.920 | AurionPro Solutions Ltd* | 553.318 | 0,49 |
| 180.083 | Bharat Electronics Ltd* | 666.473 | 0,58 |
| 35.659 | Bharti Airtel Ltd* | 618.639 | 0,54 |
| 69.704 | Cholamandalam Investment & Finance Co Ltd* | 1.184.321 | 1,04 |
| 215.197 | CMS Info Systems Ltd* | 1.268.240 | 1,11 |
| 9.861 | Craftsman Automation Ltd* | 651.130 | 0,57 |
| 18.716 | Doms Industries Ltd* | 456.378 | 0,40 |
| 73.980 | ICICI Bank Ltd* | 1.062.738 | 0,93 |
| 72.176 | IndusInd Bank Ltd* | 1.265.567 | 1,11 |
| 44.871 | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd* | 943.360 | 0,83 |
| 15.623 | Kaynes Technology India Ltd* | 721.062 | 0,63 |
| 22.124 | Larsen & Toubro Ltd* | 940.702 | 0,83 |
| 82.952 | Max Healthcare Institute Ltd* | 935.178 | 0,82 |
| 239.781 | NCC Ltd* | 907.823 | 0,80 |
| 42.879 | Reliance Industries Ltd* | 1.606.876 | 1,41 |
| 692.768 | SBFC Finance Ltd* | 689.286 | 0,61 |
| 1.756 | Shree Cement Ltd* | 586.217 | 0,51 |
| 45.801 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd* | 833.446 | 0,73 |
| 277.731 | Tbo Tek Ltd* | 6.368.121 | 5,59 |
| 270.565 | Texmaco Rail & Engineering Ltd* | 807.076 | 0,71 |
| 11.878 | Tube Investments of India Ltd* | 604.749 | 0,53 |
| 28.700 | Venus Pipes & Tubes Ltd* | 708.504 | 0,62 |
| 6.674 | Voltamp Transformers Ltd* | 883.040 | 0,78 |
| 91.812 | XPRO India Ltd* | 1.092.135 | 0,96 |
| 19.492 | Yasho Industries Ltd* | 454.927 | 0,40 |
| | Indische Rupie insgesamt | 30.540.412 | 26,81 |
| Indonesische Rupiah | | | |
| 5.204.300 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT* | 1.476.740 | 1,30 |
| | Indonesische Rupiah insgesamt | 1.476.740 | 1,30 |
| Mexikanischer Peso | | | |
| 78.759 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O* | 613.257 | 0,54 |
| 168.795 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV* | 576.850 | 0,50 |
| | Mexikanischer Peso insgesamt | 1.190.107 | 1,04 |
| Neuer taiwanesischer Dollar | | | |
| 25.000 | Asia Vital Components Co Ltd* | 585.402 | 0,51 |
| 76.000 | Delta Electronics Inc* | 906.491 | 0,80 |

Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--|-------------------|----------------------|
| Aktien 97,83 % (31. Dezember 2023: 96,27 %) (Fortsetzung) | | | |
| Neuer taiwanesischer Dollar (Fortsetzung) | | | |
| 42.000 | Elite Material Co Ltd* | 612.248 | 0,54 |
| 309.000 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd* | 801.217 | 0,70 |
| 107.000 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd* | 704.480 | 0,62 |
| 19.000 | Lotes Co Ltd* | 952.382 | 0,84 |
| 43.000 | MediaTek Inc* | 1.851.941 | 1,62 |
| 11.000 | Wiwynn Corp* | 890.862 | 0,78 |
| Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt | | 7.305.023 | 6,41 |
| Philippinischer Peso | | | |
| 458.520 | BDO Unibank Inc* | 1.002.956 | 0,88 |
| Philippinischer Peso insgesamt | | 1.002.956 | 0,88 |
| Polnischer Zloty | | | |
| 4.627 | Dino Polska SA* | 466.914 | 0,41 |
| Polnischer Zloty insgesamt | | 466.914 | 0,41 |
| Britisches Pfund | | | |
| 21.204 | Antofagasta Plc* | 563.518 | 0,49 |
| 20.797 | Rio Tinto Plc* | 1.364.664 | 1,20 |
| Britisches Pfund insgesamt | | 1.928.182 | 1,69 |
| Saudi-Arabischer Riyal | | | |
| 40.852 | Al Rajhi Bank* | 890.451 | 0,78 |
| 61.283 | Alinma Bank* | 511.014 | 0,45 |
| 101.169 | Saudi Arabian Oil Co* | 745.536 | 0,65 |
| Saudi-Arabischer Riyal insgesamt | | 2.147.001 | 1,88 |
| Südafrikanischer Rand | | | |
| 47.949 | Bid Corp Ltd* | 1.115.668 | 0,98 |
| 121.125 | Standard Bank Group Ltd* | 1.405.247 | 1,23 |
| Südafrikanischer Rand insgesamt | | 2.520.915 | 2,21 |
| Südkoreanischer Won | | | |
| 9.846 | DB Insurance Co Ltd* | 815.770 | 0,72 |
| 21.056 | Kia Corp* | 1.970.239 | 1,73 |
| 92.341 | Samsung Electronics Co Ltd* | 5.434.621 | 4,77 |
| 20.159 | SK Hynix Inc* | 3.421.156 | 3,00 |
| Südkoreanischer Won insgesamt | | 11.641.786 | 10,22 |

Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--|--------------------|----------------------|
| Aktien 97,83 % (31. Dezember 2023: 96,27 %) (Fortsetzung) | | | |
| VAE-Dirham | | | |
| 785.281 | Adnoc Gas Plc* | 617.515 | 0,54 |
| 567.073 | Dubai Islamic Bank PJSC* | 886.196 | 0,78 |
| Gesamt VAE-Dirham | | 1.503.711 | 1,32 |
| US-Dollar | | | |
| 5.039 | Credicorp Ltd* | 812.942 | 0,71 |
| 694 | MercadoLibre Inc* | 1.140.520 | 1,00 |
| 11.915 | NetEase Inc ADR* | 1.138.836 | 1,00 |
| 18.091 | NVIDIA Corp* | 2.234.962 | 1,96 |
| 2.580 | Onto Innovation Inc* | 566.465 | 0,50 |
| 12.674 | PDD Holdings Inc ADR* | 1.685.008 | 1,48 |
| 65.882 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR* | 11.450.950 | 10,05 |
| 41.955 | Tencent Music Entertainment Group ADR* | 589.468 | 0,52 |
| 16.355 | Trip.com Group Ltd ADR* | 768.685 | 0,68 |
| US-Dollar insgesamt | | 20.387.836 | 17,90 |
| Vietnamesischer Dong | | | |
| 208.000 | Military Commercial Joint Stock Bank* | 180.926 | 0,16 |
| 769.600 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank* | 705.437 | 0,62 |
| Vietnamesischer Dong insgesamt | | 886.363 | 0,78 |
| Aktien insgesamt | | 111.449.223 | 97,83 |
| Immobilienaktiengesellschaften 1,03 % (31. Dezember 2023: 0,53 %) | | | |
| Mexikanischer Peso | | | |
| 344.910 | FIBRA Macquarie Mexico | 585.869 | 0,51 |
| 1.110.851 | Fibra MTY SAPI de CV | 592.923 | 0,52 |
| Immobilienaktiengesellschaften insgesamt * | | 1.178.792 | 1,03 |
| Anlagen insgesamt | | 112.628.015 | 98,86 |

Devisenterminkontrakte 0,38 % (31. Dezember 2023: 1,40 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 206.504 AUD | 136.279 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 9 | 1.693 | 0,00 |
| 84.793 AUD | 56.340 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 4 | 314 | 0,00 |
| 8.140.960 AUD | 5.294.222 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 36 | 145.014 | 0,13 |
| 2.504 US\$ | 3.748 AUD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 0 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen CAD</i> | | | | | | |
| 447.919 CAD | 326.461 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 4 | 1.005 | 0,00 |
| 168.300 CAD | 122.873 US\$ | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 2 | 168 | 0,00 |

Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,38 % (31. Dezember 2023: 1,40 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen CAD (Fortsetzung)</i> | | | | | | |
| 12.604.741 CAD | 9.188.091 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | 27.019 | 0,02 |
| 12.542.570 CAD | 9.142.019 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | 27.639 | 0,03 |
| 153.759 US\$ | 209.873 CAD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 324 | 0,00 |
| 284.558 US\$ | 388.264 CAD | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 3 | 704 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 34.669 € | 37.046 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 139 | 0,00 |
| 7.626.982 € | 8.158.899 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | 21.565 | 0,02 |
| 28.573 € | 30.553 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 8 | 92 | 0,00 |
| 23.162 US\$ | 21.244 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 377 | 0,00 |
| 73.739 US\$ | 68.191 € | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 599 | 0,00 |
| 353.212 US\$ | 325.725 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 29 | 3.851 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 14.512 £ | 18.149 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 3 | 198 | 0,00 |
| 513.762 £ | 642.028 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 5 | 7.481 | 0,01 |
| 17.221 £ | 21.511 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 5 | 260 | 0,00 |
| 11.848 US\$ | 9.305 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 4 | 85 | 0,00 |
| 587.062 US\$ | 459.374 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 5 | 6.312 | 0,01 |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i> | | | | | | |
| 11.145 US\$ | 202.953 ZAR | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 44 | 0,00 |
| 284.844 US\$ | 5.203.973 ZAR | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 8 | 196 | 0,00 |
| 70.796.320 ZAR | 3.705.562 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 12 | 166.856 | 0,15 |
| 1.133.300 ZAR | 60.717 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 1.273 | 0,00 |
| 8.754.141 ZAR | 464.428 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 43 | 14.408 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [~] | | | | | 427.616 | 0,38 |
| | | | | | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | | | | 113.055.631 | 99,24 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,23 %) (31. Dezember 2023: (0,87 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 87.372 AUD | 58.533 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (157) | (0,00) |
| 29.109 AUD | 19.501 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | (52) | (0,00) |
| 56.318 US\$ | 85.329 AUD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 4 | (693) | (0,00) |
| 60.146 US\$ | 90.418 AUD | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | (265) | (0,00) |
| 3.941.603 US\$ | 6.062.014 AUD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 22 | (108.627) | (0,10) |

Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,23 %) (31. Dezember 2023: (0,87 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen CAD</i> | | | | | | |
| 688.760 CAD | 506.047 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 4 | (2.506) | (0,00) |
| 1.164.379 CAD | 854.432 US\$ | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 5 | (3.174) | (0,00) |
| 89.079 CAD | 65.347 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (223) | (0,00) |
| 307.070 US\$ | 421.090 CAD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (782) | (0,00) |
| 457.157 US\$ | 628.343 CAD | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 4 | (2.214) | (0,00) |
| 9.028.440 US\$ | 12.386.848 CAD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | (27.372) | (0,03) |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 200.511 € | 216.448 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 5 | (1.385) | (0,00) |
| 233.643 € | 252.900 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 6 | (2.302) | (0,00) |
| 349.850 € | 380.565 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 15 | (5.328) | (0,01) |
| 122.604 US\$ | 114.806 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (533) | (0,00) |
| 4.028.522 US\$ | 3.765.908 € | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (10.674) | (0,01) |
| 144.998 US\$ | 135.718 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 12 | (569) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 2.894 £ | 3.693 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (35) | (0,00) |
| 25.001 £ | 31.798 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 5 | (191) | (0,00) |
| 37.421 £ | 47.515 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | (207) | (0,00) |
| 34.607 US\$ | 27.860 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 4 | (614) | (0,00) |
| 3.662 US\$ | 2.932 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (45) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i> | | | | | | |
| 1.802.438 US\$ | 34.448.316 ZAR | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 8 | (81.816) | (0,07) |
| 33.321 US\$ | 624.208 ZAR | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (822) | (0,00) |
| 345.809 US\$ | 6.488.402 ZAR | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 38 | (9.094) | (0,01) |
| 2.022.143 ZAR | 111.065 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 4 | (458) | (0,00) |
| 82.257 ZAR | 4.529 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 8 | (29) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (260.167) | (0,23) |

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|--------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (260.167) | (0,23) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 112.795.464 | 99,01 |
| Sonstiges Nettovermögen | 1.127.089 | 0,99 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 113.922.553 | 100,00 |

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtvermögens |
|---|--------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 112.073.010 | 94,27 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 555.005 | 0,47 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 167.449 | 0,14 |
| Anlagen insgesamt | 112.795.464 | 94,88 |

Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---|---------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 52,82 % (31. Dezember 2023: 45,11 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 100.000 | A2A SpA* | 5,00 % | 29.12.2049 | 99.208 | 0,70 |
| 100.000 | Alexandrite Monnet UK Holdco Plc† | 10,50 % | 15.05.2029 | 103.784 | 0,74 |
| 100.000 | AMCO - Asset Management Co SpA* | 0,75 % | 20.04.2028 | 88.202 | 0,63 |
| 110.000 | AMCO - Asset Management Co SpA* | 4,63 % | 06.02.2027 | 111.628 | 0,79 |
| 100.000 | Aroundtown SA* | 0,38 % | 15.04.2027 | 86.844 | 0,62 |
| 200.000 | ASR Nederland NV* | 6,63 % | 29.12.2049 | 196.880 | 1,40 |
| 100.000 | Athene Global Funding* | 0,83 % | 08.01.2027 | 92.845 | 0,66 |
| 100.000 | Balder Finland OYJ* | 2,00 % | 18.01.2031 | 80.969 | 0,57 |
| 100.000 | Bank of New Zealand* | 2,55 % | 29.06.2027 | 97.500 | 0,69 |
| 90.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA* | 2,88 % | 29.12.2049 | 82.536 | 0,59 |
| 100.000 | BCP V Modular Services Finance II Plc** | 4,75 % | 30.11.2028 | 93.380 | 0,66 |
| 100.000 | Bertrand Franchise Finance SAS* | 6,50 % | 18.07.2030 | 100.928 | 0,72 |
| 100.000 | BNP Paribas Fortis SA* | 3,75 % | 30.10.2028 | 102.112 | 0,73 |
| 100.000 | BPCE SFH SA* | 3,13 % | 24.01.2028 | 99.700 | 0,71 |
| 100.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce* | 3,25 % | 31.03.2027 | 99.699 | 0,71 |
| 200.000 | CECONOMY AG† | 6,25 % | 15.07.2029 | 199.202 | 1,42 |
| 100.000 | Cirsa Finance International Sarl† | 4,50 % | 15.03.2027 | 98.542 | 0,70 |
| 100.000 | Commerzbank AG† | 4,88 % | 16.10.2034 | 99.764 | 0,71 |
| 100.000 | Commonwealth Bank of Australia* | 0,75 % | 28.02.2028 | 91.430 | 0,65 |
| 100.000 | Commonwealth Bank of Australia* | 3,25 % | 24.10.2025 | 99.789 | 0,71 |
| 100.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA* | 0,13 % | 16.12.2024 | 98.442 | 0,70 |
| 100.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA* | 2,88 % | 12.01.2034 | 97.146 | 0,69 |
| 100.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA* | 3,13 % | 18.10.2030 | 99.623 | 0,71 |
| 100.000 | Crelan SA* | 5,38 % | 30.04.2035 | 101.310 | 0,72 |
| 100.000 | Dexia SA* | 0,63 % | 17.01.2026 | 95.915 | 0,68 |
| 100.000 | Electricite de France SA* | 4,75 % | 17.06.2044 | 100.208 | 0,71 |
| 100.000 | Engie SA* | 5,13 % | 29.12.2049 | 99.397 | 0,71 |
| 100.000 | Erste Group Bank AG* | 2,88 % | 09.01.2031 | 97.969 | 0,70 |
| 100.000 | Eurofins Scientific SE† | 6,75 % | 29.12.2049 | 100.908 | 0,72 |
| 100.000 | Firmenich Productions Participations SAS† | 1,75 % | 30.04.2030 | 91.076 | 0,65 |
| 100.000 | Grupo Antolin-Irausa SA* | 3,50 % | 30.04.2028 | 77.066 | 0,55 |
| 100.000 | Heimstaden Bostad AB† | 3,38 % | 29.12.2049 | 67.560 | 0,48 |
| 100.000 | Iceland Bondco Plc** | 9,33 % | 15.12.2027 | 101.250 | 0,72 |
| 100.000 | Islandsbanki HF† | 4,63 % | 27.03.2028 | 100.922 | 0,72 |
| 100.000 | Koninklijke FrieslandCampina NV* | 2,85 % | 29.12.2049 | 96.015 | 0,68 |
| 55.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau* | 0,00 % | 15.09.2031 | 44.901 | 0,32 |
| 450.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau* | 1,25 % | 30.06.2027 | 428.670 | 3,05 |
| 100.000 | Landsbankinn HF† | 5,00 % | 13.05.2028 | 102.414 | 0,73 |
| 100.000 | Loxam SAS* | 6,38 % | 31.05.2029 | 103.237 | 0,73 |

Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 52,82 % (31. Dezember 2023: 45,11 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 100.000 | Maxeda DIY Holding BV** | 5,88 % | 01.10.2026 | 82.475 | 0,59 |
| 100.000 | Medtronic Inc* | 4,15 % | 15.10.2053 | 101.444 | 0,72 |
| 135.000 | Molson Coors Beverage Co* | 3,80 % | 15.06.2032 | 135.648 | 0,96 |
| 100.000 | Morgan Stanley* | 3,96 % | 21.03.2035 | 99.468 | 0,71 |
| 100.000 | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp* | 0,99 % | 15.10.2026 | 79.937 | 0,57 |
| 100.000 | National Australia Bank Ltd* | 2,35 % | 30.08.2029 | 95.830 | 0,68 |
| 100.000 | National Australia Bank Ltd* | 3,15 % | 05.02.2031 | 99.726 | 0,71 |
| 100.000 | National Grid North America Inc* | 4,67 % | 12.09.2033 | 104.040 | 0,74 |
| 100.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale* | 5,63 % | 23.08.2034 | 99.404 | 0,71 |
| 100.000 | PCF GmbH* | 4,75 % | 15.04.2026 | 85.275 | 0,61 |
| 100.000 | Permanent TSB Group Holdings Plc* | 3,00 % | 19.08.2031 | 96.130 | 0,68 |
| 100.000 | Picard Groupe SAS** | 6,38 % | 01.07.2029 | 99.991 | 0,71 |
| 100.000 | Pinnacle Bidco Plc* | 8,25 % | 11.10.2028 | 106.303 | 0,75 |
| 100.000 | Project Grand UK Plc* | 9,00 % | 01.06.2029 | 100.581 | 0,71 |
| 100.000 | PVH Corp* | 4,13 % | 16.07.2029 | 99.681 | 0,71 |
| 100.000 | RCI Banque SA* | 5,50 % | 09.10.2034 | 99.877 | 0,71 |
| 100.000 | Schaeffler AG* | 4,50 % | 28.03.2030 | 98.969 | 0,70 |
| 100.000 | Sogecap SA* | 6,50 % | 16.05.2044 | 106.968 | 0,76 |
| 130.000 | Southern Co* | 1,88 % | 15.09.2081 | 116.085 | 0,82 |
| 100.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd* | 4,09 % | 19.04.2028 | 101.876 | 0,72 |
| 100.000 | Tereos Finance Groupe I SA** | 5,88 % | 30.04.2030 | 100.179 | 0,71 |
| 100.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV* | 7,38 % | 15.09.2029 | 110.938 | 0,79 |
| 100.000 | Timken Co* | 4,13 % | 23.05.2034 | 97.467 | 0,69 |
| 100.000 | Toronto-Dominion Bank* | 4,17 % | 16.02.2027 | 100.287 | 0,71 |
| 100.000 | UBS Group AG* | 2,13 % | 13.10.2026 | 97.734 | 0,69 |
| 100.000 | UniCredit Bank Austria AG* | 2,88 % | 10.11.2028 | 98.364 | 0,70 |
| 100.000 | Upfield BV** | 6,88 % | 02.07.2029 | 99.646 | 0,71 |
| 100.000 | Verizon Communications Inc* | 3,75 % | 28.02.2036 | 98.923 | 0,70 |
| 100.000 | Virgin Money UK Plc* | 4,00 % | 18.03.2028 | 100.206 | 0,71 |
| 100.000 | Volkswagen International Finance NV* | 1,88 % | 30.03.2027 | 95.582 | 0,68 |
| 100.000 | Warnermedia Holdings Inc* | 4,69 % | 17.05.2033 | 99.567 | 0,71 |
| 100.000 | Westpac Banking Corp* | 0,38 % | 02.04.2026 | 95.035 | 0,67 |
| Unternehmensanleihen insgesamt | | | | 7.432.607 | 52,82 |
| Staatsanleihen 48,46 % (31. Dezember 2023: 51,07 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 100.000 | Acquirente Unico SpA* | 2,80 % | 20.02.2026 | 97.729 | 0,69 |
| 75.000 | Autonomous Community of Madrid Spain* | 2,08 % | 12.03.2030 | 70.453 | 0,50 |
| 50.000 | Autonomous Community of Madrid Spain* | 3,46 % | 30.04.2034 | 49.750 | 0,35 |

Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 48,46 % (31. Dezember 2023: 51,07 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 100.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego* | 3,00 % | 30.05.2029 | 97.076 | 0,69 |
| 100.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego* | 4,00 % | 08.09.2027 | 100.937 | 0,72 |
| 100.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego* | 4,38 % | 13.03.2039 | 99.551 | 0,71 |
| 52.000 | Bulgaria Government International Bond* | 4,88 % | 13.05.2036 | 55.051 | 0,39 |
| 92.163 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe* | 1,25 % | 15.08.2048 | 69.040 | 0,49 |
| 20.000 | European Financial Stability Facility* | 2,88 % | 16.02.2033 | 19.817 | 0,14 |
| 533.000 | European Financial Stability Facility* | 3,50 % | 11.04.2029 | 546.128 | 3,88 |
| 90.000 | European Stability Mechanism* | 1,00 % | 23.06.2027 | 85.008 | 0,60 |
| 40.000 | European Stability Mechanism* | 2,63 % | 18.09.2029 | 39.454 | 0,28 |
| 65.000 | European Union* | 1,63 % | 04.12.2029 | 60.678 | 0,43 |
| 46.000 | European Union* | 2,00 % | 04.10.2027 | 44.651 | 0,32 |
| 65.000 | European Union* | 2,88 % | 06.12.2027 | 64.734 | 0,46 |
| 59.000 | European Union* | 3,00 % | 04.12.2034 | 58.175 | 0,41 |
| 825.000 | European Union* | 3,13 % | 04.12.2030 | 830.950 | 5,91 |
| 790.000 | European Union* | 3,25 % | 04.07.2034 | 798.002 | 5,67 |
| 23.000 | European Union* | 3,25 % | 04.02.2050 | 22.057 | 0,16 |
| 99.000 | European Union* | 3,38 % | 04.10.2038 | 99.058 | 0,70 |
| 98.000 | European Union* | 3,38 % | 04.10.2039 | 97.526 | 0,69 |
| 17.000 | European Union* | 3,38 % | 05.10.2054 | 16.438 | 0,12 |
| 39.000 | European Union* | 4,00 % | 04.04.2044 | 41.734 | 0,30 |
| 25.555 | French Republic Government Bond OAT* | 0,75 % | 25.05.2052 | 12.791 | 0,09 |
| 121.691 | French Republic Government Bond OAT* | 1,50 % | 25.05.2031 | 110.021 | 0,78 |
| 19.000 | French Republic Government Bond OAT* | 1,50 % | 25.05.2050 | 12.231 | 0,09 |
| 12.650 | French Republic Government Bond OAT* | 1,75 % | 25.05.2066 | 7.788 | 0,06 |
| 75.000 | Hellenic Republic Government Bond* | 3,38 % | 15.06.2034 | 72.887 | 0,52 |
| 35.000 | Hellenic Republic Government Bond* | 4,13 % | 15.06.2054 | 33.753 | 0,24 |
| 125.000 | Hellenic Republic Government Bond* | 4,38 % | 18.07.2038 | 130.056 | 0,92 |
| 55.000 | Instituto de Credito Oficial* | 3,80 % | 31.05.2029 | 56.486 | 0,40 |
| 21.000 | Ireland Government Bond* | 0,55 % | 22.04.2041 | 13.897 | 0,10 |
| 20.800 | Ireland Government Bond* | 3,00 % | 18.10.2043 | 20.226 | 0,14 |
| 46.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro* | 0,25 % | 15.03.2028 | 40.980 | 0,29 |
| 77.958 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro** | 0,55 % | 21.05.2026 | 75.328 | 0,54 |
| 85.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro** | 1,20 % | 15.08.2025 | 82.829 | 0,59 |
| 78.946 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro** | 1,40 % | 26.05.2025 | 78.058 | 0,55 |
| 74.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro* | 1,45 % | 01.03.2036 | 55.881 | 0,40 |
| 100.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro* | 1,85 % | 01.07.2025 | 98.385 | 0,70 |
| 52.101 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro* | 2,00 % | 14.03.2028 | 51.405 | 0,37 |
| 44.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro** | 2,50 % | 01.12.2032 | 39.789 | 0,28 |
| 125.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro* | 3,00 % | 01.08.2029 | 121.961 | 0,87 |
| 143.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro* | 3,40 % | 28.03.2025 | 142.784 | 1,01 |

Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 48,46 % (31. Dezember 2023: 51,07 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 67.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro** | 4,05 % | 30.10.2037 | 65.858 | 0,47 |
| 51.000 | Kingdom of Belgium Government Bond* | 0,35 % | 22.06.2032 | 41.525 | 0,30 |
| 28.904 | Kingdom of Belgium Government Bond* | 0,40 % | 22.06.2040 | 18.337 | 0,13 |
| 77.696 | Kingdom of Belgium Government Bond* | 1,45 % | 22.06.2037 | 62.728 | 0,45 |
| 44.000 | Kingdom of Belgium Government Bond* | 3,00 % | 22.06.2033 | 43.885 | 0,31 |
| 100.000 | Lithuania Government International Bond* | 3,50 % | 13.02.2034 | 98.906 | 0,70 |
| 157.000 | Netherlands Government Bond* | 4,00 % | 15.01.2037 | 174.960 | 1,24 |
| 116.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT* | 1,65 % | 16.07.2032 | 104.764 | 0,74 |
| 23.500 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT* | 1,95 % | 15.06.2029 | 22.584 | 0,16 |
| 55.000 | Republic of Austria Government Bond* | 0,90 % | 20.02.2032 | 47.355 | 0,34 |
| 100.000 | Republic of Poland Government International Bond* | 3,63 % | 11.01.2034 | 99.125 | 0,70 |
| 52.000 | Romanian Government International Bond** | 2,88 % | 26.05.2028 | 49.066 | 0,35 |
| 65.000 | Romanian Government International Bond* | 3,62 % | 26.05.2030 | 59.858 | 0,43 |
| 40.000 | Romanian Government International Bond* | 3,88 % | 29.10.2035 | 33.791 | 0,24 |
| 68.000 | Romanian Government International Bond* | 5,25 % | 30.05.2032 | 66.348 | 0,47 |
| 77.000 | Romanian Government International Bond* | 5,63 % | 22.02.2036 | 75.153 | 0,53 |
| 150.000 | Romanian Government International Bond* | 6,38 % | 18.09.2033 | 156.247 | 1,11 |
| 104.000 | Romanian Government International Bond* | 6,63 % | 27.09.2029 | 111.466 | 0,79 |
| 143.000 | Slovakia Government Bond* | 3,75 % | 06.03.2034 | 143.426 | 1,02 |
| 51.000 | Slovakia Government Bond* | 3,75 % | 23.02.2035 | 50.697 | 0,36 |
| 123.000 | Spain Government Bond* | 0,85 % | 30.07.2037 | 88.093 | 0,63 |
| 21.000 | Spain Government Bond* | 2,90 % | 31.10.2046 | 18.026 | 0,13 |
| 50.000 | Spain Government Bond* | 3,15 % | 30.04.2033 | 49.497 | 0,35 |
| 21.000 | Spain Government Bond* | 3,25 % | 30.04.2034 | 20.796 | 0,15 |
| 95.000 | Spain Government Bond* | 3,45 % | 31.10.2034 | 95.272 | 0,68 |
| 92.000 | Spain Government Bond* | 3,50 % | 31.05.2029 | 93.857 | 0,67 |
| 115.000 | Spain Government Bond* | 3,55 % | 31.10.2033 | 116.974 | 0,83 |
| 12.000 | Spain Government Bond* | 4,00 % | 31.10.2054 | 11.972 | 0,09 |
| 71.000 | Spain Government Bond* | 4,20 % | 31.01.2037 | 75.718 | 0,54 |
| Staatsanleihen insgesamt | | | | 6.817.817 | 48,46 |
| Anlagen insgesamt | | | | 14.250.424 | 101,28 |

Futures-Kontrakte 0,35 % (31. Dezember 2023: 0,31 %)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Gewinn EUR | % des Netto- vermögens |
|---------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|
| 30 | Euro-BOBL Future September 2024 | 35.100 | 0,25 |
| 7 | Euro-Bund Call Option on Future August 2024, Strike Price EUR 134.00 | 130 | 0,00 |
| 1 | Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2024 | 2.780 | 0,02 |
| 22 | Euro-Schatz Future September 2024 | 10.890 | 0,08 |

Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte 0,35 % (31. Dezember 2023: 0,31 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Gewinn EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Short-Term Euro-BTP Future September 2024 | 40 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten * | | 48.940 | 0,35 |

Inflation-Swap-Kontrakte 0,03 % (31. Dezember 2023: 0,06 %)

| Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung) [#] | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| EUR 375.000 | 15.11.2033 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 2,32 % | CPTFEMU | 5.042 | 0,03 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten* | | | | | | 5.042 | 0,03 |

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

Zinsswap-Kontrakte 0,02 % (31. Dezember 2023: 0,07 %)

| Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung) [#] | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| EUR 170.000 | 26.10.2028 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 3,09 % | 1D €STR | 2.639 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞] | | | | | | 2.639 | 0,02 |

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

| | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|-------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 14.307.045 | 101,68 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Futures-Kontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2023: (0,18 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Verlust EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 | Euro-BTP Future September 2024 | (790) | (0,01) |
| (10) | Euro-Bund Future September 2024 | (30) | (0,00) |
| 5 | Euro-OAT Future September 2024 | (1.585) | (0,01) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten * | | (2.405) | (0,02) |

Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Inflation-Swap-Kontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2023: (0,03 %))

| Nominalwert | Fällig-keit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung) [#] | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Verlust EUR | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| EUR 400.000 | 18.04.2027 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 2,26 % | CPTFEMU | (2.359) | (0,01) |
| EUR 375.000 | 15.11.2028 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 2,21 % | CPTFEMU | (2.421) | (0,02) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Inflation-Swap-Kontrakten[∞] | | | | | | (4.780) | (0,03) |

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

Zinsswap-Kontrakte (0,06 %) (31. Dezember 2023: (0,04 %))

| Nominalwert | Fällig-keit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung) [#] | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Verlust EUR | % des Nettovermögens |
|--|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| EUR 200.031 | 30.08.2032 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 2,22 % | 6M EURIBOR | (8.682) | (0,06) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten[∞] | | | | | | (8.682) | (0,06) |

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

Credit-Default-Swap-Kontrakte (0,37 %) (31. Dezember 2023: (0,52 %))

| Nominalwert | Fällig-keit | Gegenpartei | Referenzverbindlichkeit | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|-------------|-----------------------------|---|-----------------|----------------------|
| EUR 700.000 | 20.06.2029 | ICE Clear U.S. ¹ | Buying default protection on iTRAXX Europe Crossover S41.V1 | (51.833) | (0,37) |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt[‡] | | | | (51.833) | (0,37) |

¹Zentral abgewickelter Swap.

| | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|-------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (67.700) | (0,48) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 14.239.345 | 101,20 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (168.749) | (1,20) |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 14.070.596 | 100,00 |

| Portfolioanalyse | EUR | % des Gesamtvermögens |
|---|-------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 13.178.791 | 88,14 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 967.849 | 6,48 |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente | 103.784 | 0,69 |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 46.535 | 0,31 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap | (57.614) | (0,39) |
| Anlagen insgesamt | 14.239.345 | 95,23 |

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|--|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 1,19 % (31. Dezember 2023: 0,46 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 200.000 | Auto ABS Italian Stella Loans S.r.l. Series 2024-1 Class B | 4,84 % | 29.12.2036 | 200.456 | 0,38 |
| 300.000 | Brignole Co Series 2024 Class C | 5,60 % | 24.02.2042 | 301.016 | 0,56 |
| 31.221 | Futura S.r.l. Series 2019-1 Class A | 6,87 % | 31.07.2044 | 31.353 | 0,06 |
| 100.000 | Quarzo S.r.l. Series 2024-1 Class C | 6,00 % | 15.06.2041 | 100.599 | 0,19 |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt ** | | | | 633.424 | 1,19 |
| Unternehmensanleihen 52,75 % (31. Dezember 2023: 54,54 %) | | | | | |
| Dänische Krone | | | | | |
| 7.828.554 | Nykredit Realkredit AS [†] | 4,00 % | 01.10.2053 | 1.029.870 | 1,94 |
| 8.298.319 | Nykredit Realkredit AS [†] | 5,00 % | 01.10.2053 | 1.119.543 | 2,10 |
| 3.731.849 | Nykredit Realkredit AS [†] | 5,00 % | 01.10.2056 | 506.874 | 0,95 |
| Dänische Krone insgesamt | | | | 2.656.287 | 4,99 |
| Euro | | | | | |
| 200.000 | A2A SpA [*] | 5,00 % | 29.12.2049 | 198.415 | 0,37 |
| 200.000 | Alexandrite Monnet UK Holdco Plc [†] | 10,50 % | 15.05.2029 | 207.568 | 0,39 |
| 100.000 | Altice France SA [*] | 3,38 % | 15.01.2028 | 70.216 | 0,13 |
| 250.000 | AMCO - Asset Management Co SpA [*] | 0,75 % | 20.04.2028 | 220.505 | 0,41 |
| 150.000 | AMCO - Asset Management Co SpA [*] | 4,63 % | 06.02.2027 | 152.220 | 0,29 |
| 100.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd [†] | 3,95 % | 17.07.2026 | 101.226 | 0,19 |
| 200.000 | Arkema SA [*] | 1,50 % | 29.12.2049 | 190.560 | 0,36 |
| 166.000 | Aroundtown Finance Sarl [*] | 7,13 % | 29.12.2049 | 124.749 | 0,23 |
| 300.000 | Aroundtown SA [*] | 0,38 % | 15.04.2027 | 260.532 | 0,49 |
| 200.000 | Aroundtown SA [*] | 1,45 % | 09.07.2028 | 170.750 | 0,32 |
| 300.000 | ASR Nederland NV [*] | 6,63 % | 29.12.2049 | 295.320 | 0,55 |
| 300.000 | Athene Global Funding [*] | 0,83 % | 08.01.2027 | 278.534 | 0,52 |
| 200.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd [†] | 1,63 % | 11.03.2081 | 186.265 | 0,35 |
| 400.000 | Balder Finland OYJ [*] | 2,00 % | 18.01.2031 | 323.876 | 0,61 |
| 300.000 | Banco BPM SpA ^{**} | 5,00 % | 18.06.2034 | 298.796 | 0,56 |
| 400.000 | Bank of New Zealand [*] | 2,55 % | 29.06.2027 | 390.001 | 0,73 |
| 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA [*] | 2,88 % | 29.12.2049 | 183.412 | 0,34 |
| 100.000 | Bayerische Landesbank [*] | 7,00 % | 05.01.2034 | 106.673 | 0,20 |
| 100.000 | Bertrand Franchise Finance SAS [*] | 6,50 % | 18.07.2030 | 100.928 | 0,19 |
| 100.000 | BPCE SFH SA [*] | 3,13 % | 24.01.2028 | 99.700 | 0,19 |
| 100.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA [*] | 3,00 % | 11.01.2030 | 99.003 | 0,19 |
| 500.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce [*] | 3,25 % | 31.03.2027 | 498.494 | 0,94 |
| 300.000 | CECONOMY AG [†] | 6,25 % | 15.07.2029 | 298.803 | 0,56 |
| 100.000 | Citycon Treasury BV [*] | 6,50 % | 08.03.2029 | 100.197 | 0,19 |
| 300.000 | Commerzbank AG [†] | 4,88 % | 16.10.2034 | 299.291 | 0,56 |

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 52,75 % (31. Dezember 2023: 54,54 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 300.000 | Commonwealth Bank of Australia* | 0,75 % | 28.02.2028 | 274.289 | 0,52 |
| 200.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA* | 2,88 % | 12.01.2034 | 194.292 | 0,36 |
| 400.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA* | 3,13 % | 18.10.2030 | 398.494 | 0,75 |
| 100.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA* | 2,75 % | 08.12.2027 | 98.435 | 0,18 |
| 300.000 | Crelan SA* | 5,38 % | 30.04.2035 | 303.929 | 0,57 |
| 100.000 | Cullinan Holdco Scsp** | 4,63 % | 15.10.2026 | 83.781 | 0,16 |
| 116.000 | DSM BV* | 3,63 % | 02.07.2034 | 115.046 | 0,22 |
| 100.000 | El Corte Ingles SA* | 4,25 % | 26.06.2031 | 100.052 | 0,19 |
| 200.000 | Electricite de France SA* | 2,88 % | 29.12.2049 | 186.928 | 0,35 |
| 200.000 | Electricite de France SA* | 4,75 % | 17.06.2044 | 200.417 | 0,38 |
| 100.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG* | 2,13 % | 31.08.2081 | 81.254 | 0,15 |
| 200.000 | Enel SpA* | 1,88 % | 29.12.2049 | 165.431 | 0,31 |
| 100.000 | Energia Group Roi Financeco DAC** | 6,88 % | 31.07.2028 | 103.685 | 0,19 |
| 200.000 | Engie SA* | 5,13 % | 29.12.2049 | 198.795 | 0,37 |
| 300.000 | Eroski S Coop* | 10,63 % | 30.04.2029 | 319.208 | 0,60 |
| 300.000 | Erste Group Bank AG* | 2,88 % | 09.01.2031 | 293.906 | 0,55 |
| 200.000 | Eurofins Scientific SE* | 6,75 % | 29.12.2049 | 201.815 | 0,38 |
| 200.000 | Evonik Industries AG* | 1,38 % | 02.09.2081 | 184.475 | 0,35 |
| 100.000 | Fiber Bidco SpA* | 7,70 % | 15.01.2030 | 101.251 | 0,19 |
| 500.000 | Firmenich Productions Participations SAS* | 1,75 % | 30.04.2030 | 455.383 | 0,86 |
| 100.000 | Goldstory SAS* | 7,84 % | 01.02.2030 | 100.684 | 0,19 |
| 166.000 | Grand City Properties Finance Sarl* | 6,13 % | 29.12.2049 | 132.931 | 0,25 |
| 100.000 | Grand City Properties SA* | 1,50 % | 29.12.2049 | 64.706 | 0,12 |
| 100.000 | Grand City Properties SA* | 5,90 % | 29.12.2049 | 76.571 | 0,14 |
| 200.000 | Grupo Antolin-Irausa SA* | 3,50 % | 30.04.2028 | 154.132 | 0,29 |
| 600.000 | Heimstaden Bostad AB* | 3,38 % | 29.12.2049 | 405.360 | 0,76 |
| 400.000 | Iceland Bondco Plc** | 9,33 % | 15.12.2027 | 405.000 | 0,76 |
| 100.000 | INEOS Finance Plc* | 6,38 % | 15.04.2029 | 103.125 | 0,19 |
| 300.000 | Islandsbanki HF* | 4,63 % | 27.03.2028 | 302.766 | 0,57 |
| 100.000 | Italmatch Chemicals SpA* | 10,00 % | 06.02.2028 | 107.235 | 0,20 |
| 200.000 | Koninklijke FrieslandCampina NV* | 2,85 % | 29.12.2049 | 192.030 | 0,36 |
| 879.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau* | 0,75 % | 28.06.2028 | 809.150 | 1,52 |
| 300.000 | Landsbankinn HF* | 5,00 % | 13.05.2028 | 307.241 | 0,58 |
| 190.000 | Landsbankinn HF* | 6,38 % | 12.03.2027 | 199.692 | 0,37 |
| 200.000 | Lloyds Banking Group Plc* | 3,88 % | 14.05.2032 | 199.634 | 0,37 |
| 300.000 | Loxam SAS* | 6,38 % | 31.05.2029 | 309.710 | 0,58 |
| 100.000 | Maxeda DIY Holding BV** | 5,88 % | 01.10.2026 | 82.475 | 0,15 |
| 181.000 | Medtronic Inc* | 4,15 % | 15.10.2053 | 183.615 | 0,34 |
| 444.000 | Molson Coors Beverage Co* | 3,80 % | 15.06.2032 | 446.132 | 0,84 |
| 400.000 | Morgan Stanley* | 3,96 % | 21.03.2035 | 397.871 | 0,75 |

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 52,75 % (31. Dezember 2023: 54,54 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 200.000 | Motability Operations Group Plc* | 4,00 % | 17.01.2030 | 202.513 | 0,38 |
| 200.000 | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp* | 0,99 % | 15.10.2026 | 159.875 | 0,30 |
| 200.000 | MSD Netherlands Capital BV* | 3,75 % | 30.05.2054 | 194.463 | 0,37 |
| 400.000 | National Australia Bank Ltd* | 2,35 % | 30.08.2029 | 383.318 | 0,72 |
| 300.000 | National Australia Bank Ltd* | 3,15 % | 05.02.2031 | 299.179 | 0,56 |
| 200.000 | National Grid North America Inc* | 4,67 % | 12.09.2033 | 208.081 | 0,39 |
| 500.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale* | 5,63 % | 23.08.2034 | 497.018 | 0,93 |
| 300.000 | PCF GmbH* | 4,75 % | 15.04.2026 | 255.825 | 0,48 |
| 400.000 | Permanent TSB Group Holdings Plc* | 3,00 % | 19.08.2031 | 384.521 | 0,72 |
| 200.000 | Picard Groupe SAS** | 6,38 % | 01.07.2029 | 199.981 | 0,38 |
| 200.000 | Pinnacle Bidco Plc* | 8,25 % | 11.10.2028 | 212.606 | 0,40 |
| 200.000 | Project Grand UK Plc* | 9,00 % | 01.06.2029 | 201.162 | 0,38 |
| 100.000 | Prologis International Funding II SA* | 4,38 % | 01.07.2036 | 99.774 | 0,19 |
| 143.000 | PVH Corp* | 4,13 % | 16.07.2029 | 142.544 | 0,27 |
| 200.000 | RCI Banque SA* | 5,50 % | 09.10.2034 | 199.754 | 0,38 |
| 100.000 | Schaeffler AG* | 4,50 % | 28.03.2030 | 98.969 | 0,19 |
| 200.000 | Sogecap SA* | 6,50 % | 16.05.2044 | 213.937 | 0,40 |
| 370.000 | Southern Co* | 1,88 % | 15.09.2081 | 330.394 | 0,62 |
| 100.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp* | 3,60 % | 16.02.2026 | 99.812 | 0,19 |
| 300.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd* | 4,09 % | 19.04.2028 | 305.629 | 0,57 |
| 100.000 | Syensqo SA* | 2,50 % | 29.12.2049 | 96.623 | 0,18 |
| 200.000 | Synthomer Plc* | 7,38 % | 02.05.2029 | 209.201 | 0,39 |
| 100.000 | Tereos Finance Groupe I SA** | 5,88 % | 30.04.2030 | 100.179 | 0,19 |
| 300.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV* | 1,63 % | 15.10.2028 | 265.084 | 0,50 |
| 394.000 | Timken Co* | 4,13 % | 23.05.2034 | 384.022 | 0,72 |
| 300.000 | Toronto-Dominion Bank* | 4,17 % | 16.02.2027 | 300.860 | 0,56 |
| 300.000 | TotalEnergies SE* | 2,13 % | 29.12.2049 | 248.290 | 0,47 |
| 300.000 | UBS Group AG* | 2,13 % | 13.10.2026 | 293.201 | 0,55 |
| 400.000 | UniCredit Bank Austria AG* | 2,88 % | 10.11.2028 | 393.457 | 0,74 |
| 400.000 | UniCredit SpA** | 3,88 % | 29.12.2049 | 360.225 | 0,68 |
| 200.000 | Upfield BV** | 6,88 % | 02.07.2029 | 199.291 | 0,37 |
| 100.000 | Veolia Environnement SA* | 2,50 % | 29.12.2049 | 89.939 | 0,17 |
| 200.000 | Verizon Communications Inc* | 3,75 % | 28.02.2036 | 197.845 | 0,37 |
| 500.000 | Virgin Money UK Plc* | 4,00 % | 18.03.2028 | 501.032 | 0,94 |
| 100.000 | Vodafone Group Plc* | 3,00 % | 27.08.2080 | 90.552 | 0,17 |
| 500.000 | Volkswagen International Finance NV* | 1,88 % | 30.03.2027 | 477.912 | 0,90 |
| 200.000 | Volkswagen International Finance NV* | 3,88 % | 29.12.2049 | 186.569 | 0,35 |
| 400.000 | Warnermedia Holdings Inc* | 4,69 % | 17.05.2033 | 398.270 | 0,75 |
| 250.000 | Westpac Banking Corp* | 0,38 % | 02.04.2026 | 237.588 | 0,45 |
| Euro insgesamt | | | | 24.016.455 | 45,09 |

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 52,75 % (31. Dezember 2023: 54,54 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Britisches Pfund | | | | | |
| 181.000 | AA Bond Co Ltd* | 6,85 % | 31.07.2031 | 214.757 | 0,40 |
| 300.000 | Centrica Plc* | 6,50 % | 21.05.2055 | 357.822 | 0,67 |
| 200.000 | Coventry Building Society* | 8,75 % | 29.12.2049 | 237.789 | 0,45 |
| 300.000 | OSB Group Plc* | 8,88 % | 16.01.2030 | 376.804 | 0,71 |
| 200.000 | Rothsay Life Plc* | 7,02 % | 10.12.2034 | 235.780 | 0,44 |
| Britisches Pfund insgesamt | | | | 1.422.952 | 2,67 |
| Unternehmensanleihen insgesamt | | | | 28.095.694 | 52,75 |
| Staatsanleihen 43,50 % (31. Dezember 2023: 42,49 %) | | | | | |
| Tschechische Krone | | | | | |
| 12.900.000 | Czech Republic Government Bond* | 4,50 % | 11.11.2032 | 528.866 | 0,99 |
| 15.400.000 | Czech Republic Government Bond* | 4,90 % | 14.04.2034 | 650.113 | 1,22 |
| Tschechische Krone insgesamt | | | | 1.178.979 | 2,21 |
| Euro | | | | | |
| 210.000 | Acquirente Unico SpA* | 2,80 % | 20.02.2026 | 205.231 | 0,39 |
| 140.000 | Autonomous Community of Madrid Spain* | 3,46 % | 30.04.2034 | 139.300 | 0,26 |
| 857.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego* | 3,00 % | 30.05.2029 | 831.938 | 1,56 |
| 300.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego* | 4,00 % | 08.09.2027 | 302.811 | 0,57 |
| 200.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego* | 4,00 % | 13.03.2032 | 200.388 | 0,38 |
| 284.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego* | 4,38 % | 13.03.2039 | 282.725 | 0,53 |
| 100.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego* | 4,38 % | 11.06.2054 | 99.000 | 0,19 |
| 404.000 | Bulgaria Government International Bond* | 4,50 % | 27.01.2033 | 420.550 | 0,79 |
| 440.000 | Bulgaria Government International Bond* | 4,88 % | 13.05.2036 | 465.816 | 0,87 |
| 425.000 | Bundesobligation* | 2,10 % | 12.04.2029 | 418.029 | 0,78 |
| 1.500.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe* | 2,30 % | 15.02.2033 | 1.483.642 | 2,78 |
| 100.150 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe* | 2,50 % | 15.08.2046 | 96.873 | 0,18 |
| 443.000 | Croatia Government International Bond* | 3,38 % | 12.03.2034 | 435.949 | 0,82 |
| 700.000 | European Financial Stability Facility* | 3,50 % | 11.04.2029 | 717.241 | 1,35 |
| 125.000 | European Union* | 2,88 % | 06.12.2027 | 124.489 | 0,23 |
| 780.000 | European Union* | 3,00 % | 04.12.2034 | 769.087 | 1,44 |
| 1.836.000 | European Union* | 3,13 % | 04.12.2030 | 1.849.240 | 3,47 |
| 74.000 | European Union* | 3,25 % | 04.02.2050 | 70.966 | 0,13 |
| 589.000 | European Union* | 3,38 % | 04.10.2038 | 589.344 | 1,11 |
| 367.000 | European Union* | 3,38 % | 04.10.2039 | 365.225 | 0,69 |
| 63.000 | European Union* | 3,38 % | 05.10.2054 | 60.918 | 0,11 |
| 153.000 | European Union* | 4,00 % | 04.04.2044 | 163.724 | 0,31 |
| 300.000 | French Republic Government Bond OAT* | 1,25 % | 25.05.2038 | 227.181 | 0,43 |
| 532.500 | French Republic Government Bond OAT* | 1,50 % | 25.05.2031 | 481.433 | 0,90 |
| 333.000 | French Republic Government Bond OAT* | 3,00 % | 25.11.2034 | 324.304 | 0,61 |

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 43,50 % (31. Dezember 2023: 42,49 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 303.000 | Hellenic Republic Government Bond* | 3,38 % | 15.06.2034 | 294.464 | 0,55 |
| 130.000 | Hellenic Republic Government Bond* | 4,13 % | 15.06.2054 | 125.369 | 0,24 |
| 513.000 | Hellenic Republic Government Bond* | 4,38 % | 18.07.2038 | 533.751 | 1,00 |
| 235.000 | Instituto de Credito Oficial* | 3,80 % | 31.05.2029 | 241.348 | 0,45 |
| 356.757 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro** | 1,40 % | 26.05.2025 | 352.742 | 0,66 |
| 118.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro* | 1,45 % | 01.03.2036 | 89.107 | 0,17 |
| 529.698 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro** | 1,60 % | 22.11.2028 | 512.187 | 0,96 |
| 436.850 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro* | 2,00 % | 14.03.2028 | 431.011 | 0,81 |
| 325.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro** | 4,05 % | 30.10.2037 | 319.463 | 0,60 |
| 440.000 | Republic of Poland Government International Bond* | 3,63 % | 11.01.2034 | 436.149 | 0,82 |
| 368.000 | Romanian Government International Bond* | 3,62 % | 26.05.2030 | 338.888 | 0,64 |
| 352.000 | Romanian Government International Bond* | 5,25 % | 30.05.2032 | 343.448 | 0,64 |
| 403.000 | Romanian Government International Bond* | 5,63 % | 22.02.2036 | 393.333 | 0,74 |
| 734.000 | Romanian Government International Bond* | 6,38 % | 18.09.2033 | 764.570 | 1,44 |
| 282.000 | Romanian Government International Bond* | 6,63 % | 27.09.2029 | 302.244 | 0,57 |
| 233.000 | Slovakia Government Bond* | 3,75 % | 06.03.2034 | 233.695 | 0,44 |
| 350.000 | Slovakia Government Bond* | 3,75 % | 23.02.2035 | 347.923 | 0,65 |
| 490.000 | Slovenia Government Bond* | 1,19 % | 14.03.2029 | 453.400 | 0,85 |
| 390.000 | Spain Government Bond* | 0,50 % | 31.10.2031 | 323.269 | 0,61 |
| 326.000 | Spain Government Bond* | 0,70 % | 30.04.2032 | 270.587 | 0,51 |
| 350.000 | Spain Government Bond* | 1,25 % | 31.10.2030 | 313.280 | 0,59 |
| 229.000 | Spain Government Bond* | 1,85 % | 30.07.2035 | 195.714 | 0,37 |
| 235.000 | Spain Government Bond* | 3,25 % | 30.04.2034 | 232.719 | 0,44 |
| 581.000 | Spain Government Bond* | 3,45 % | 31.10.2034 | 582.664 | 1,09 |
| 358.000 | Spain Government Bond* | 3,55 % | 31.10.2033 | 364.145 | 0,68 |
| Euro insgesamt | | | | 19.920.874 | 37,40 |
| Polnischer Zloty | | | | | |
| 3.500.000 | Republic of Poland Government Bond* | 4,75 % | 25.07.2029 | 786.921 | 1,48 |
| 1.000.000 | Republic of Poland Government Bond* | 5,00 % | 25.10.2034 | 220.094 | 0,41 |
| Polnischer Zloty insgesamt | | | | 1.007.015 | 1,89 |
| US-Dollar | | | | | |
| 1.195.610 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds* | 0,13 % | 15.04.2026 | 1.065.858 | 2,00 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 1.065.858 | 2,00 |
| Staatsanleihen insgesamt | | | | 23.172.726 | 43,50 |
| Anlagen insgesamt | | | | 51.901.844 | 97,44 |

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,06 % (31. Dezember 2023: 0,08 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|
| 5.761.763 CZK | 227.400 € | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 2.548 | 0,01 |
| 1.949.847 € | 14.530.911 DKK | 18.07.2024 | Deutsche Bank AG | 2 | 1.006 | 0,00 |
| 1.653 € | 268.992 ¥ | 18.07.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | 90 | 0,00 |
| 1.424.849 € | 6.098.370 PLN | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 10.727 | 0,02 |
| 170.792 € | 4.228.187 CZK | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 2.048 | 0,00 |
| 1.044.741 € | 1.114.284 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 5.849 | 0,01 |
| 649.519 € | 4.841.698 DKK | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 165 | 0,00 |
| 257.015 € | 6.356.037 CZK | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 3.350 | 0,01 |
| 1.068.193 PLN | 245.883 € | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 1.816 | 0,00 |
| 1.367.878 PLN | 315.449 € | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | 1.742 | 0,00 |
| 933 US\$ | 864 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 6 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen USD</i> | | | | | | |
| 157.837 € | 168.820 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 439 | 0,00 |
| 166.305 US\$ | 154.307 € | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 746 | 0,00 |
| 445.231 US\$ | 408.446 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 6.661 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 37.193 | 0,06 |

Futures-Kontrakte 0,14 % (31. Dezember 2023: 0,14 %)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Gewinn EUR | % des Nettovermögens |
|--|--|-------------------------------|----------------------|
| 27 | Canadian 2-Year Bond Future September 2024 | 2.847 | 0,01 |
| 41 | Euro-BOBL Future September 2024 | 35.370 | 0,07 |
| (24) | Euro-BTP Future September 2024 | 16.260 | 0,03 |
| 20 | Euro-Bund Call Option on Future August 2024, Strike Price EUR 134.00 | 371 | 0,00 |
| (9) | Euro-OAT Future September 2024 | 8.010 | 0,01 |
| 21 | Euro-Schatz Future September 2024 | 10.395 | 0,02 |
| 5 | US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2024 | 1.378 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [*] | | 74.631 | 0,14 |

Inflation-Swap-Kontrakte 0,04 % (31. Dezember 2023: 0,08 %)

| Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung) [#] | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| EUR 1.500.000 | 15.11.2033 | LCH Clearent Ltd ¹ | (Zahlung) | 2,32 % | CPTFEMU | 20.168 | 0,04 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten [∞] | | | | | | 20.168 | 0,04 |

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte 0,07 % (31. Dezember 2023: 0,33 %)

| | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung) [#] | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn EUR | % des Nettovermögens |
|--|-------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| EUR | 1.778.515 | 26.10.2028 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 3,09 % | 1D €STR | 27.604 | 0,05 |
| EUR | 1.133.216 | 26.10.2026 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 3,24 % | 1D €STR | 7.344 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞] | | | | | | | 34.948 | 0,07 |

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

| | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|-------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 52.068.784 | 97,75 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,21 %) (31. Dezember 2023: (3,29 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust EUR | % des Nettovermögens | |
|--|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| 92.981 € | 2.359.044 CZK | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (1.167) | (0,00) | |
| 445.940 € | 382.528 £ | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | (4.939) | (0,01) | |
| 316.906 € | 8.063.741 CZK | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (4.913) | (0,01) | |
| 515.500 € | 2.239.876 PLN | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (3.894) | (0,01) | |
| 795.759 € | 681.056 £ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 2 | (6.992) | (0,01) | |
| 53.342 € | 231.556 PLN | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (352) | (0,00) | |
| 110.213 € | 2.790.612 CZK | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (1.159) | (0,00) | |
| 617.545 € | 665.559 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | (2.983) | (0,01) | |
| 1.008.941 ¥ | 6.198 € | 18.07.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | (336) | (0,00) | |
| 734.036 PLN | 171.959 € | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (1.747) | (0,00) | |
| 1.068.353 PLN | 249.000 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (1.265) | (0,00) | |
| 680.067 US\$ | 636.444 € | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (2.390) | (0,01) | |
| <i>Abgesicherte Klassen USD</i> | | | | | | | |
| 15.644.348 US\$ | 14.624.297 € | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (38.445) | (0,07) | |
| 15.644.348 US\$ | 14.626.066 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (40.214) | (0,08) | |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | | (110.796) | (0,21) |

Futures-Kontrakte (0,23 %) (31. Dezember 2023: (0,89 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Verlust EUR | % des Nettovermögens |
|--|--|--------------------------------|----------------------|
| (46) | Euro-Bund Future September 2024 | (62.650) | (0,12) |
| (20) | Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2024 | (60.400) | (0,11) |
| (2) | Short-Term Euro-BTP Future September 2024 | (100) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten * | | (123.150) | (0,23) |

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Inflation-Swap-Kontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2023: (0,04 %))

| | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung) [#] | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Verlust EUR | % des Nettovermögens |
|---|-------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| EUR | 1.300.000 | 18.04.2027 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 2,26 % | CPTFEMU | (7.667) | (0,01) |
| EUR | 1.500.000 | 15.11.2028 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 2,21 % | CPTFEMU | (9.685) | (0,02) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Inflation-Swap-Kontrakten[∞] | | | | | | | (17.352) | (0,03) |

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

Zinsswap-Kontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2023: (0,00 %))

| | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung) [#] | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Verlust EUR | % des Nettovermögens |
|--|-------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| GBP | 1.400.000 | 06.02.2027 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 4,01 % | 12M SONIA | (14.505) | (0,03) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten[∞] | | | | | | | (14.505) | (0,03) |

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

Credit-Default-Swap-Kontrakte (0,37 %) (31. Dezember 2023: (0,53 %))

| | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Referenzverbindlichkeit | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|-------------|------------|-----------------------------|--|------------------|----------------------|
| EUR | 2.660.000 | 20.06.2029 | ICE Clear U.S. ¹ | Buying default protection on iTRAXX Europe Crossover S41 | (196.966) | (0,37) |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt[±] | | | | | (196.966) | (0,37) |

¹Zentral abgewickelter Swap.

| | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|-------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (462.769) | (0,87) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 51.606.015 | 96,88 |
| Sonstiges Nettovermögen | 1.661.741 | 3,12 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 53.267.756 | 100,00 |

| Portfolioanalyse | Zeitwert EUR | % des Gesamtvermögens |
|---|-------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 48.043.047 | 85,54 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 3.651.229 | 6,50 |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente | 207.568 | 0,37 |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | (48.519) | (0,09) |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap | (247.310) | (0,44) |
| Anlagen insgesamt | 51.606.015 | 91,88 |

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 0,98 % (31. Dezember 2023: 0,59 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 500.000 | Aurium CLO VII DAC Series 7X Class E | 9,69 % | 15.05.2034 | 509.011 | 0,10 |
| 1.000.000 | Avoca CLO XXIX DAC Series 29X Class E | 10,52 % | 15.04.2037 | 1.014.587 | 0,20 |
| 400.000 | Blackrock European CLO XIV DAC Series 14X Class E | 11,36 % | 15.07.2036 | 411.544 | 0,08 |
| 500.000 | Contego CLO XII DAC Series 12X Class E | 11,97 % | 25.01.2038 | 518.673 | 0,10 |
| 300.000 | CVC Cordatus Loan Fund XXVII DAC Series 27X Class F | 14,07 % | 15.04.2035 | 313.649 | 0,06 |
| 500.000 | Fidelity Grand Harbour CLO DAC Series 2023-2X Class E | 10,56 % | 15.04.2038 | 510.073 | 0,10 |
| 500.000 | OCP Euro CLO 2020-4 DAC Series 2020-4X Class ER | 9,84 % | 22.09.2034 | 504.324 | 0,10 |
| 300.000 | Otranto Park CLO DAC Series 1X Class E | 10,88 % | 15.05.2035 | 305.086 | 0,06 |
| 375.000 | RRE 5 Loan Management DAC Series 5X Class DR | 10,26 % | 15.01.2037 | 378.941 | 0,07 |
| 350.000 | Vesey Park CLO DAC Series 1X Class E | 13,70 % | 16.11.2032 | 359.938 | 0,07 |
| Euro insgesamt | | | | 4.825.826 | 0,94 |
| US-Dollar | | | | | |
| 250.000 | Flatiron CLO 17 Ltd Series 2017-1X Class ER | 11,48 % | 15.05.2030 | 233.882 | 0,04 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 233.882 | 0,04 |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt ** | | | | 5.059.708 | 0,98 |
| Unternehmensanleihen 97,25 % (31. Dezember 2023: 94,13 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 1.938.000 | A2A SpA* | 5,00 % | 29.12.2049 | 1.922.641 | 0,37 |
| 3.100.000 | Abertis Infraestructuras Finance BV* | 3,25 % | 29.12.2049 | 3.022.093 | 0,59 |
| 2.800.000 | Accor SA* | 7,25 % | 29.12.2049 | 3.041.605 | 0,59 |
| 1.620.000 | Afflelou SAS* | 4,25 % | 19.05.2026 | 1.609.793 | 0,31 |
| 2.100.000 | Ahlstrom Holding 3 Oy* | 3,63 % | 04.02.2028 | 1.989.629 | 0,39 |
| 3.100.000 | Air France-KLM* | 4,63 % | 23.05.2029 | 3.057.081 | 0,59 |
| 1.677.000 | Alexandrite Monnet UK Holdco Plc† | 10,50 % | 15.05.2029 | 1.740.460 | 0,34 |
| 1.510.000 | Almirall SA* | 2,13 % | 30.09.2026 | 1.450.341 | 0,28 |
| 3.245.000 | Altice Financing SA** | 4,25 % | 15.08.2029 | 2.459.491 | 0,48 |
| 532.000 | Altice France SA** | 2,13 % | 15.02.2025 | 490.105 | 0,10 |
| 4.000.000 | Altice France SA** | 4,13 % | 15.01.2029 | 2.668.750 | 0,52 |
| 2.358.000 | Aramark International Finance Sarl* | 3,13 % | 01.04.2025 | 2.338.275 | 0,45 |
| 1.545.000 | Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc* | 2,13 % | 15.08.2026 | 1.287.387 | 0,25 |
| 1.330.000 | Arena Luxembourg Finance Sarl* | 1,88 % | 01.02.2028 | 1.223.267 | 0,24 |
| 2.690.000 | Ashland Services BV** | 2,00 % | 30.01.2028 | 2.489.226 | 0,48 |
| 2.559.000 | Assemblin Caverion Group AB** | 6,25 % | 01.07.2030 | 2.573.650 | 0,50 |
| 1.800.000 | Assemblin Caverion Group AB** | 7,20 % | 01.07.2031 | 1.802.846 | 0,35 |
| 1.810.000 | Avantor Funding Inc* | 3,88 % | 15.07.2028 | 1.767.012 | 0,34 |
| 950.000 | Balder Finland OYJ* | 1,38 % | 24.05.2030 | 756.996 | 0,15 |

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 97,25 % (31. Dezember 2023: 94,13 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 720.000 | Balder Finland OYJ* | 2,00 % | 18.01.2031 | 582.976 | 0,11 |
| 467.000 | Banijay Entertainment SASU** | 7,00 % | 01.05.2029 | 488.073 | 0,09 |
| 993.000 | Banijay SAS** | 6,50 % | 01.03.2026 | 995.644 | 0,19 |
| 2.500.000 | Bayer AG* | 5,38 % | 25.03.2082 | 2.385.000 | 0,46 |
| 1.000.000 | Bayer AG* | 7,00 % | 25.09.2083 | 1.033.977 | 0,20 |
| 1.000.000 | BCP V Modular Services Finance II Plc** | 4,75 % | 30.11.2028 | 933.800 | 0,18 |
| 3.338.000 | BCP V Modular Services Finance Plc** | 6,75 % | 30.11.2029 | 2.828.955 | 0,55 |
| 2.095.000 | Belden Inc* | 3,38 % | 15.07.2031 | 1.923.776 | 0,37 |
| 1.306.000 | Belden Inc* | 3,88 % | 15.03.2028 | 1.269.207 | 0,25 |
| 2.029.000 | Benteler International AG* | 9,38 % | 15.05.2028 | 2.180.379 | 0,42 |
| 2.500.000 | Bertrand Franchise Finance SAS* | 6,50 % | 18.07.2030 | 2.523.188 | 0,49 |
| 5.687.000 | Birkenstock Financing Sarl* | 5,25 % | 30.04.2029 | 5.762.353 | 1,12 |
| 2.865.000 | Boels Topholding BV** | 5,75 % | 15.05.2030 | 2.916.570 | 0,57 |
| 2.181.000 | British Telecommunications Plc* | 5,13 % | 03.10.2054 | 2.191.294 | 0,43 |
| 1.855.000 | Canpack SA/Canpack US LLC* | 2,38 % | 01.11.2027 | 1.742.499 | 0,34 |
| 4.850.000 | Castellum AB* | 3,13 % | 29.12.2049 | 4.310.437 | 0,84 |
| 5.400.000 | CECONOMY AG* | 1,75 % | 24.06.2026 | 5.201.429 | 1,01 |
| 3.080.000 | CECONOMY AG* | 6,25 % | 15.07.2029 | 3.067.711 | 0,60 |
| 1.835.000 | Cerba Healthcare SACA* | 3,50 % | 31.05.2028 | 1.521.537 | 0,30 |
| 2.358.000 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH* | 7,50 % | 15.05.2030 | 2.470.619 | 0,48 |
| 4.545.000 | Clarios Global LP/Clarios US Finance Co** | 4,38 % | 15.05.2026 | 4.533.069 | 0,88 |
| 1.152.000 | Constellium SE* | 3,13 % | 15.07.2029 | 1.078.324 | 0,21 |
| 740.000 | Constellium SE* | 4,25 % | 15.02.2026 | 737.039 | 0,14 |
| 900.000 | Coty Inc** | 3,88 % | 15.04.2026 | 896.119 | 0,17 |
| 720.000 | Coty Inc** | 4,50 % | 15.05.2027 | 726.480 | 0,14 |
| 3.255.000 | CPI Property Group SA* | 1,75 % | 14.01.2030 | 2.468.755 | 0,48 |
| 2.735.000 | CPI Property Group SA* | 2,75 % | 12.05.2026 | 2.562.750 | 0,50 |
| 2.310.000 | CPI Property Group SA* | 3,75 % | 29.12.2049 | 1.167.705 | 0,23 |
| 780.000 | CPI Property Group SA* | 4,88 % | 29.12.2049 | 499.200 | 0,10 |
| 3.342.000 | CT Investment GmbH* | 6,38 % | 15.04.2030 | 3.406.751 | 0,66 |
| 3.740.000 | Ctec II GmbH** | 5,25 % | 15.02.2030 | 3.468.674 | 0,67 |
| 2.375.000 | Cullinan Holdco Scsp** | 4,63 % | 15.10.2026 | 1.989.805 | 0,39 |
| 2.810.000 | Dana Financing Luxembourg Sarl* | 3,00 % | 15.07.2029 | 2.546.366 | 0,49 |
| 1.200.000 | EDP - Energias de Portugal SA* | 4,75 % | 29.05.2054 | 1.194.000 | 0,23 |
| 5.000.000 | EDP - Energias de Portugal SA* | 5,94 % | 23.04.2083 | 5.215.712 | 1,01 |
| 7.400.000 | Electricite de France SA* | 2,63 % | 29.12.2049 | 6.689.554 | 1,30 |
| 1.600.000 | Electricite de France SA* | 3,38 % | 29.12.2049 | 1.399.152 | 0,27 |
| 1.600.000 | Electricite de France SA* | 4,00 % | 29.12.2049 | 1.599.770 | 0,31 |

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 97,25 % (31. Dezember 2023: 94,13 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.800.000 | Electricite de France SA [*] | 5,00 % | 29.12.2049 | 1.789.015 | 0,35 |
| 2.200.000 | Electricite de France SA [*] | 7,50 % | 29.12.2049 | 2.356.002 | 0,46 |
| 1.525.000 | Elior Group SA [*] | 3,75 % | 15.07.2026 | 1.483.063 | 0,29 |
| 974.000 | EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc ^{**} | 6,38 % | 15.12.2030 | 1.012.960 | 0,20 |
| 2.655.000 | Energizer Gamma Acquisition BV ^{**} | 3,50 % | 30.06.2029 | 2.446.503 | 0,48 |
| 4.393.000 | Ephios Subco 3 Sarl ^{**} | 7,88 % | 31.01.2031 | 4.682.471 | 0,91 |
| 4.049.000 | Eroski S Coop [*] | 10,63 % | 30.04.2029 | 4.308.237 | 0,84 |
| 2.530.000 | Eurofins Scientific SE [*] | 6,75 % | 29.12.2049 | 2.552.963 | 0,50 |
| 4.100.000 | Fastighets AB Balder [*] | 2,87 % | 02.06.2081 | 3.861.687 | 0,75 |
| 2.265.000 | Fiber Bidco SpA ^{**} | 6,13 % | 15.06.2031 | 2.245.110 | 0,44 |
| 1.505.000 | Fiber Midco SpA [*] | 10,00 % | 15.06.2029 | 1.507.333 | 0,29 |
| 3.395.000 | Fnac Darty SA [*] | 6,00 % | 01.04.2029 | 3.455.506 | 0,67 |
| 1.505.000 | Food Service Project SA [*] | 5,50 % | 21.01.2027 | 1.511.616 | 0,29 |
| 1.600.000 | Forvia SE [*] | 2,38 % | 15.06.2029 | 1.441.136 | 0,28 |
| 500.000 | Forvia SE [*] | 3,13 % | 15.06.2026 | 488.937 | 0,09 |
| 5.223.000 | Forvia SE [*] | 5,50 % | 15.06.2031 | 5.274.577 | 1,02 |
| 599.000 | Forvia SE [*] | 7,25 % | 15.06.2026 | 623.784 | 0,12 |
| 1.351.000 | Goldstory SAS [*] | 6,75 % | 01.02.2030 | 1.372.109 | 0,27 |
| 3.110.000 | Grifols SA [*] | 1,63 % | 15.02.2025 | 3.086.092 | 0,60 |
| 3.105.000 | Grifols SA [*] | 3,88 % | 15.10.2028 | 2.556.288 | 0,50 |
| 2.525.000 | Gruenthal GmbH ^{**} | 4,13 % | 15.05.2028 | 2.468.617 | 0,48 |
| 1.205.000 | Grupo Antolin-Irausa SA [*] | 3,50 % | 30.04.2028 | 928.648 | 0,18 |
| 2.391.000 | Guala Closures SpA [*] | 3,25 % | 15.06.2028 | 2.203.841 | 0,43 |
| 1.000.000 | Heimstaden Bostad AB [*] | 2,63 % | 29.12.2049 | 624.375 | 0,12 |
| 1.675.000 | Heimstaden Bostad AB [*] | 3,00 % | 29.12.2049 | 1.021.478 | 0,20 |
| 650.000 | Heimstaden Bostad AB [*] | 3,25 % | 29.12.2049 | 491.858 | 0,10 |
| 1.545.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV [*] | 0,25 % | 13.10.2024 | 1.514.824 | 0,29 |
| 1.000.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV [*] | 1,63 % | 13.10.2031 | 712.968 | 0,14 |
| 3.080.000 | House of HR Group BV ^{**} | 9,00 % | 03.11.2029 | 3.248.638 | 0,63 |
| 1.850.000 | HT Troplast GmbH ^{**} | 9,38 % | 15.07.2028 | 1.818.515 | 0,35 |
| 500.000 | IHO Verwaltungs GmbH [*] | 3,75 % | 15.09.2026 | 493.425 | 0,10 |
| 1.200.000 | IHO Verwaltungs GmbH [*] | 3,88 % | 15.05.2027 | 1.180.305 | 0,23 |
| 2.114.000 | IHO Verwaltungs GmbH [*] | 8,75 % | 15.05.2028 | 2.264.024 | 0,44 |
| 2.460.000 | Iliad Holding SASU ^{**} | 5,13 % | 15.10.2026 | 2.465.781 | 0,48 |
| 1.860.000 | Iliad Holding SASU ^{**} | 5,63 % | 15.10.2028 | 1.856.140 | 0,36 |
| 1.250.000 | Iliad Holding SASU [*] | 6,88 % | 15.04.2031 | 1.271.031 | 0,25 |
| 3.403.000 | INEOS Quattro Finance 1 Plc [*] | 3,75 % | 15.07.2026 | 3.321.736 | 0,65 |
| 4.037.000 | INEOS Quattro Finance 2 Plc [*] | 8,50 % | 15.03.2029 | 4.282.500 | 0,83 |
| 1.900.000 | International Consolidated Airlines Group SA [*] | 3,75 % | 25.03.2029 | 1.869.726 | 0,36 |
| 900.000 | IQVIA Inc ^{**} | 2,88 % | 15.06.2028 | 850.678 | 0,17 |

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Nettöver- mögens |
|--|-----------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 97,25 % (31. Dezember 2023: 94,13 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.675.000 | Italmatch Chemicals SpA* | 10,00 % | 06.02.2028 | 1.796.186 | 0,35 |
| 950.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc* | 4,50 % | 15.07.2028 | 950.356 | 0,18 |
| 500.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc* | 6,88 % | 15.11.2026 | 527.172 | 0,10 |
| 1.227.000 | Kapla Holding SAS* | 7,22 % | 31.07.2030 | 1.230.681 | 0,24 |
| 1.113.000 | Koninklijke KPN NV* | 4,88 % | 29.12.2049 | 1.123.574 | 0,22 |
| 1.905.000 | Koninklijke KPN NV* | 6,00 % | 29.12.2049 | 1.995.878 | 0,39 |
| 1.765.000 | Kronos International Inc** | 9,50 % | 15.03.2029 | 1.919.471 | 0,37 |
| 7.315.000 | Lorca Telecom Bondco SA* | 4,00 % | 18.09.2027 | 7.146.389 | 1,39 |
| 2.202.000 | Loxam SAS* | 5,75 % | 15.07.2027 | 2.191.772 | 0,43 |
| 2.895.000 | Lune Holdings Sarl** | 5,63 % | 15.11.2028 | 2.488.126 | 0,48 |
| 1.055.000 | Matterhorn Telecom SA** | 3,13 % | 15.09.2026 | 1.028.908 | 0,20 |
| 2.245.000 | Miller Homes Group Finco Plc** | 9,08 % | 15.05.2028 | 2.250.613 | 0,44 |
| 3.245.000 | Mooney Group SpA** | 7,59 % | 17.12.2026 | 3.246.420 | 0,63 |
| 3.532.000 | Motion Finco Sarl* | 7,38 % | 15.06.2030 | 3.677.872 | 0,71 |
| 3.556.000 | Multiversity SRL* | 8,12 % | 30.10.2028 | 3.578.669 | 0,70 |
| 3.409.000 | Neopharmed Gentili SpA* | 7,13 % | 08.04.2030 | 3.496.353 | 0,68 |
| 1.900.000 | Nexans SA* | 4,13 % | 29.05.2029 | 1.882.544 | 0,37 |
| 1.700.000 | Nexans SA* | 4,25 % | 11.03.2030 | 1.684.764 | 0,33 |
| 1.310.000 | Nidda BondCo GmbH** | 5,00 % | 30.09.2025 | 1.309.100 | 0,25 |
| 2.140.000 | Nobian Finance BV* | 3,63 % | 15.07.2026 | 2.109.612 | 0,41 |
| 500.000 | Olympus Water US Holding Corp* | 3,88 % | 01.10.2028 | 469.439 | 0,09 |
| 900.000 | Olympus Water US Holding Corp* | 5,38 % | 01.10.2029 | 817.687 | 0,16 |
| 2.505.000 | Olympus Water US Holding Corp* | 9,63 % | 15.11.2028 | 2.691.466 | 0,52 |
| 2.676.000 | ONE Hotels GmbH** | 7,75 % | 02.04.2031 | 2.795.550 | 0,54 |
| 2.995.000 | Ontex Group NV* | 3,50 % | 15.07.2026 | 2.963.141 | 0,58 |
| 2.200.000 | Opmobility* | 4,88 % | 13.03.2029 | 2.179.405 | 0,42 |
| 1.645.000 | Orsted AS* | 1,75 % | 09.12.3019 | 1.478.604 | 0,29 |
| 5.126.000 | Orsted AS* | 5,13 % | 14.03.3024 | 5.174.569 | 1,01 |
| 1.383.000 | Pachelbel Bidco SpA** | 7,13 % | 17.05.2031 | 1.429.998 | 0,28 |
| 4.550.000 | PEU Finance Plc* | 7,25 % | 01.07.2028 | 4.733.523 | 0,92 |
| 2.230.000 | Picard Groupe SAS* | 3,88 % | 01.07.2026 | 2.227.268 | 0,43 |
| 1.191.000 | Picard Groupe SAS** | 6,38 % | 01.07.2029 | 1.190.887 | 0,23 |
| 2.890.000 | PLT VII Finance Sarl** | 4,63 % | 05.01.2026 | 2.890.903 | 0,56 |
| 3.562.000 | PLT VII Finance Sarl* | 6,00 % | 15.06.2031 | 3.561.889 | 0,69 |
| 1.565.000 | Primo Water Holdings Inc** | 3,88 % | 31.10.2028 | 1.486.335 | 0,29 |
| 945.000 | ProGroup AG* | 5,13 % | 15.04.2029 | 949.258 | 0,18 |
| 2.501.000 | ProGroup AG* | 5,38 % | 15.04.2031 | 2.487.323 | 0,48 |
| 1.024.000 | Project Grand UK Plc* | 9,00 % | 01.06.2029 | 1.029.949 | 0,20 |
| 1.319.000 | Q-Park Holding I BV* | 5,13 % | 01.03.2029 | 1.325.021 | 0,26 |
| 1.449.000 | Q-Park Holding I BV** | 5,13 % | 15.02.2030 | 1.447.153 | 0,28 |

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 97,25 % (31. Dezember 2023: 94,13 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.590.000 | Rakuten Group Inc* | 4,25 % | 29.12.2049 | 1.256.100 | 0,24 |
| 2.048.000 | RAY Financing LLC* | 6,50 % | 15.07.2031 | 2.059.592 | 0,40 |
| 1.200.000 | RCS & RDS SA* | 2,50 % | 05.02.2025 | 1.183.510 | 0,23 |
| 700.000 | Rossini Sarl* | 6,75 % | 30.10.2025 | 702.389 | 0,14 |
| 760.000 | Rossini Sarl* | 7,74 % | 30.10.2025 | 762.947 | 0,15 |
| 3.315.000 | Sappi Papier Holding GmbH* | 3,13 % | 15.04.2026 | 3.242.115 | 0,63 |
| 1.100.000 | Schaeffler AG* | 3,38 % | 12.10.2028 | 1.067.522 | 0,21 |
| 2.000.000 | Schaeffler AG* | 4,50 % | 28.03.2030 | 1.979.381 | 0,38 |
| 1.200.000 | Schaeffler AG* | 4,75 % | 14.08.2029 | 1.210.275 | 0,23 |
| 3.070.000 | SES SA* | 2,88 % | 29.12.2049 | 2.899.768 | 0,56 |
| 1.250.000 | Sigma Holdco BV** | 5,75 % | 15.05.2026 | 1.229.687 | 0,24 |
| 850.000 | SNF Group SACA* | 2,63 % | 01.02.2029 | 794.219 | 0,15 |
| 2.950.000 | Summer BC Holdco B Sarl** | 5,75 % | 31.10.2026 | 2.923.727 | 0,57 |
| 2.132.000 | Summit Properties Ltd* | 2,00 % | 31.01.2025 | 2.051.788 | 0,40 |
| 850.000 | Sunrise HoldCo IV BV* | 3,88 % | 15.06.2029 | 810.705 | 0,16 |
| 4.050.000 | Synthomer Plc* | 7,38 % | 02.05.2029 | 4.236.325 | 0,82 |
| 6.141.197 | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH** | 6,00 % | 30.07.2026 | 6.148.270 | 1,19 |
| 847.000 | Telecom Italia SpA** | 1,63 % | 18.01.2029 | 736.977 | 0,14 |
| 1.110.000 | Telecom Italia SpA* | 2,38 % | 12.10.2027 | 1.037.795 | 0,20 |
| 1.165.000 | Telecom Italia SpA* | 6,88 % | 15.02.2028 | 1.232.818 | 0,24 |
| 2.115.000 | Telecom Italia SpA* | 7,88 % | 31.07.2028 | 2.311.854 | 0,45 |
| 1.718.000 | Telecom Italia SpA Series S** | 1,63 % | 18.01.2029 | 1.506.299 | 0,29 |
| 1.655.000 | Telecom Italia SpA Series S* | 6,88 % | 15.02.2028 | 1.765.691 | 0,34 |
| 3.052.000 | Telecom Italia SpA Series S* | 7,88 % | 31.07.2028 | 3.372.406 | 0,66 |
| 1.500.000 | Telefonica Europe BV* | 2,88 % | 29.12.2049 | 1.422.311 | 0,28 |
| 2.400.000 | Telefonica Europe BV* | 5,75 % | 29.12.2049 | 2.460.310 | 0,48 |
| 3.200.000 | Telefonica Europe BV* | 6,14 % | 29.12.2049 | 3.359.011 | 0,65 |
| 1.700.000 | Telefonica Europe BV* | 6,75 % | 29.12.2049 | 1.847.632 | 0,36 |
| 1.262.000 | Tereos Finance Groupe I SA** | 5,88 % | 30.04.2030 | 1.264.256 | 0,25 |
| 1.905.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV* | 1,63 % | 15.10.2028 | 1.683.287 | 0,33 |
| 3.225.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV* | 4,38 % | 09.05.2030 | 3.128.730 | 0,61 |
| 1.330.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV* | 4,50 % | 01.03.2025 | 1.329.268 | 0,26 |
| 1.230.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV* | 6,00 % | 31.01.2025 | 1.235.799 | 0,24 |
| 3.330.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV* | 7,38 % | 15.09.2029 | 3.694.219 | 0,72 |
| 1.793.000 | Titan Holdings II BV* | 5,13 % | 15.07.2029 | 1.815.379 | 0,35 |
| 2.479.500 | TK Elevator Holdco GmbH** | 6,63 % | 15.07.2028 | 2.396.127 | 0,47 |
| 5.550.000 | TK Elevator Midco GmbH** | 4,38 % | 15.07.2027 | 5.359.496 | 1,04 |
| 2.195.000 | Trivium Packaging Finance BV* | 3,75 % | 15.08.2026 | 2.152.472 | 0,42 |
| 4.520.000 | UGI International LLC** | 2,50 % | 01.12.2029 | 4.025.031 | 0,78 |
| 600.000 | United Group BV** | 3,13 % | 15.02.2026 | 584.760 | 0,11 |

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 97,25 % (31. Dezember 2023: 94,13 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 800.000 | United Group BV* | 4,00 % | 15.11.2027 | 777.120 | 0,15 |
| 1.800.000 | United Group BV** | 5,25 % | 01.02.2030 | 1.769.524 | 0,34 |
| 570.000 | United Group BV** | 6,75 % | 15.02.2031 | 586.616 | 0,11 |
| 1.060.000 | UPCB Finance VII Ltd* | 3,63 % | 15.06.2029 | 1.009.451 | 0,20 |
| 1.463.000 | Upfield BV** | 6,88 % | 02.07.2029 | 1.457.816 | 0,28 |
| 2.500.000 | Valeo SE* | 4,50 % | 11.04.2030 | 2.452.774 | 0,48 |
| 900.000 | Valeo SE* | 5,88 % | 12.04.2029 | 945.357 | 0,18 |
| 600.000 | Veolia Environnement SA* | 2,25 % | 29.12.2049 | 576.075 | 0,11 |
| 2.000.000 | Veolia Environnement SA* | 2,50 % | 29.12.2049 | 1.798.781 | 0,35 |
| 4.255.000 | Verisure Holding AB* | 3,25 % | 15.02.2027 | 4.093.842 | 0,80 |
| 3.386.000 | Verisure Midholding AB* | 5,25 % | 15.02.2029 | 3.311.247 | 0,64 |
| 1.365.000 | Virgin Media Finance Plc** | 3,75 % | 15.07.2030 | 1.158.718 | 0,22 |
| 2.414.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc** | 5,63 % | 15.04.2032 | 2.350.934 | 0,46 |
| 500.000 | Vodafone Group Plc* | 2,63 % | 27.08.2080 | 481.891 | 0,09 |
| 1.550.000 | Vodafone Group Plc* | 3,00 % | 27.08.2080 | 1.403.558 | 0,27 |
| 2.540.000 | Vodafone Group Plc* | 4,20 % | 03.10.2078 | 2.504.714 | 0,49 |
| 2.300.000 | Volkswagen International Finance NV* | 3,88 % | 29.12.2049 | 2.222.375 | 0,43 |
| 1.800.000 | Volkswagen International Finance NV Series S* | 3,88 % | 29.12.2049 | 1.679.122 | 0,33 |
| 2.750.000 | WMG Acquisition Corp* | 2,25 % | 15.08.2031 | 2.404.463 | 0,47 |
| 2.360.000 | Wp/ap Telecom Holdings III BV** | 5,50 % | 15.01.2030 | 2.191.850 | 0,43 |
| 1.700.000 | ZF Europe Finance BV* | 3,00 % | 23.10.2029 | 1.573.562 | 0,31 |
| 1.400.000 | ZF Europe Finance BV* | 4,75 % | 31.01.2029 | 1.406.694 | 0,27 |
| 3.900.000 | ZF Finance GmbH* | 3,75 % | 21.09.2028 | 3.783.097 | 0,73 |
| 5.420.000 | Ziggo Bond Co BV* | 3,38 % | 28.02.2030 | 4.577.143 | 0,89 |
| Euro insgesamt | | | | 428.904.594 | 83,32 |
| Britisches Pfund | | | | | |
| 2.775.000 | AA Bond Co Ltd* | 6,50 % | 31.01.2026 | 3.260.051 | 0,63 |
| 881.000 | AA Bond Co Ltd* | 6,85 % | 31.07.2031 | 1.045.308 | 0,20 |
| 2.780.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl* | 4,88 % | 01.06.2028 | 2.958.726 | 0,57 |
| 600.000 | B&M European Value Retail SA* | 4,00 % | 15.11.2028 | 649.300 | 0,13 |
| 2.389.000 | B&M European Value Retail SA* | 8,13 % | 15.11.2030 | 2.983.797 | 0,58 |
| 5.348.000 | Bellis Acquisition Co Plc† | 8,13 % | 14.05.2030 | 6.310.501 | 1,23 |
| 900.000 | Bellis Finco Plc** | 4,00 % | 16.02.2027 | 978.010 | 0,19 |
| 1.919.000 | British Telecommunications Plc* | 8,38 % | 20.12.2083 | 2.411.933 | 0,47 |
| 1.210.000 | Constellation Automotive Financing Plc* | 4,88 % | 15.07.2027 | 1.207.759 | 0,23 |
| 2.790.000 | Co-operative Group Holdings 2011 Ltd† | 7,50 % | 08.07.2026 | 3.319.371 | 0,64 |
| 1.000.000 | CPUK Finance Ltd* | 4,50 % | 28.08.2027 | 1.104.163 | 0,21 |
| 2.540.000 | CPUK Finance Ltd** | 6,50 % | 28.08.2026 | 2.976.657 | 0,58 |
| 1.825.000 | Deuce Finco Plc** | 5,50 % | 15.06.2027 | 2.063.033 | 0,40 |

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|--|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 97,25 % (31. Dezember 2023: 94,13 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Britisches Pfund (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.740.000 | Iceland Bondco Plc** | 10,88 % | 15.12.2027 | 2.143.085 | 0,42 |
| 2.320.000 | Iron Mountain UK Plc* | 3,88 % | 15.11.2025 | 2.676.750 | 0,52 |
| 1.215.000 | Kier Group Plc* | 9,00 % | 15.02.2029 | 1.469.558 | 0,29 |
| 3.072.000 | Maison Finco Plc** | 6,00 % | 31.10.2027 | 3.385.898 | 0,66 |
| 1.520.000 | Miller Homes Group Finco Plc** | 7,00 % | 15.05.2029 | 1.675.426 | 0,33 |
| 3.145.000 | Mobico Group Plc* | 4,25 % | 29.12.2049 | 3.371.067 | 0,65 |
| 1.295.000 | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp* | 2,50 % | 24.03.2026 | 1.313.235 | 0,25 |
| 1.445.000 | NGG Finance Plc* | 5,63 % | 18.06.2073 | 1.696.162 | 0,33 |
| 2.335.000 | Ocado Group Plc* | 3,88 % | 08.10.2026 | 2.344.401 | 0,46 |
| 3.194.000 | Pinnacle Bidco Plc* | 10,00 % | 11.10.2028 | 4.005.043 | 0,78 |
| 2.160.000 | RAC Bond Co Plc** | 5,25 % | 04.11.2027 | 2.395.179 | 0,46 |
| 965.000 | Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc** | 8,25 % | 31.07.2025 | 1.120.233 | 0,22 |
| 1.065.000 | Travis Perkins Plc* | 3,75 % | 17.02.2026 | 1.195.279 | 0,23 |
| 3.491.000 | TVL Finance Plc* | 10,25 % | 28.04.2028 | 4.313.123 | 0,84 |
| 1.000.000 | Virgin Media Secured Finance Plc* | 4,25 % | 15.01.2030 | 1.005.500 | 0,19 |
| 2.855.000 | Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC** | 4,88 % | 15.07.2028 | 3.013.818 | 0,59 |
| 1.300.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc** | 4,50 % | 15.07.2031 | 1.268.626 | 0,25 |
| 2.620.000 | Zenith Finco Plc** | 6,50 % | 30.06.2027 | 2.038.424 | 0,40 |
| Britisches Pfund insgesamt | | | | 71.699.416 | 13,93 |
| Unternehmensanleihen insgesamt | | | | 500.604.010 | 97,25 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen 0,03 % (31. Dezember 2023: 0,03 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 24.107 | Aernnova Aerospace SAU | 6,92 % | 26.02.2027 | 24.073 | 0,01 |
| 94.016 | Aernnova Aerospace SAU | 6,96 % | 26.02.2027 | 93.882 | 0,02 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt † | | | | 117.955 | 0,03 |
| Anlagen insgesamt | | | | 505.781.673 | 98,26 |

Devisenterminkontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,15 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn EUR | % des Netto- vermögens |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|
| 2.475.723 € | 2.094.286 £ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 7.219 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 1.166.942 CHF | 1.206.837 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 6.306 | 0,00 |
| 1.299.547 CHF | 1.343.201 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 18 | 7.798 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 572 € | 611 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 2 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen USD</i> | | | | | | |
| 142.898 € | 152.842 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 397 | 0,00 |
| 7.388.212 € | 7.903.437 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 19.522 | 0,00 |

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,15 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen USD (Fortsetzung)</i> | | | | | | |
| 7.444.401 € | 7.962.558 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 20.589 | 0,01 |
| 236.651 US\$ | 219.105 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 1.534 | 0,00 |
| 511.494 US\$ | 470.546 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 25 | 6.345 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 69.712 | 0,01 |
| | | | | | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | | | | 505.851.385 | 98,27 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,20 %) (31. Dezember 2023: (0,31 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| 73.344.625 € | 63.005.087 £ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (918.534) | (0,18) |
| 273.605 € | 295.155 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (1.580) | (0,00) |
| 2.652.277 £ | 3.140.198 € | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (13.998) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 65.633 CHF | 68.875 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | (643) | (0,00) |
| 3.620 € | 3.524 CHF | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (43) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen USD</i> | | | | | | |
| 99.285 € | 107.343 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 5 | (794) | (0,00) |
| 18.908.970 US\$ | 17.676.296 € | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (46.705) | (0,01) |
| 18.923.330 US\$ | 17.691.617 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 6 | (48.638) | (0,01) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (1.030.935) | (0,20) |
| | | | | | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | | | | | (1.030.935) | (0,20) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | | | | | 504.820.450 | 98,07 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | 9.947.509 | 1,93 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | | | | | 514.767.959 | 100,00 |

| Portfolioanalyse | EUR | % des Gesamtvermögens |
|---|--------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 354.964.438 | 66,84 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 142.648.319 | 26,86 |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente | 8.168.916 | 1,54 |
| [∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | (961.223) | (0,18) |
| Anlagen insgesamt | 504.820.450 | 95,06 |

European Sustainable Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Aktien 97,50 % (31. Dezember 2023: 99,49 %) | | | |
| Dänische Krone | | | |
| 70.456 | Netcompany Group A/S | 2.822.982 | 1,87 |
| 85.933 | Novo Nordisk A/S Class B | 11.587.636 | 7,65 |
| Dänische Krone insgesamt | | 14.410.618 | 9,52 |
| Euro | | | |
| 3.550 | Adyen NV | 3.951.860 | 2,61 |
| 10.714 | ASML Holding NV | 10.330.439 | 6,82 |
| 23.145 | Beiersdorf AG | 3.160.450 | 2,09 |
| 11.309 | DiaSorin SpA | 1.052.416 | 0,69 |
| 28.014 | EssilorLuxottica SA | 5.636.417 | 3,72 |
| 73.671 | Euronext NV | 6.372.541 | 4,21 |
| 5.865 | Ferrari NV | 2.232.805 | 1,47 |
| 12.953 | Kering SA | 4.384.590 | 2,90 |
| 15.333 | L'Oreal SA | 6.287.297 | 4,15 |
| 144.706 | RELX Plc | 6.216.570 | 4,11 |
| 13.023 | Reply SpA | 1.794.569 | 1,18 |
| 9.351 | Sartorius Stedim Biotech | 1.433.508 | 0,95 |
| 35.239 | Schneider Electric SE | 7.904.108 | 5,22 |
| 66.229 | Scout24 SE | 4.715.505 | 3,11 |
| 114.569 | Zalando SE | 2.507.915 | 1,66 |
| Euro insgesamt | | 67.980.990 | 44,89 |
| Norwegische Krone | | | |
| 98.365 | Bakkafrøst P/F | 4.671.956 | 3,08 |
| Norwegische Krone insgesamt | | 4.671.956 | 3,08 |
| Britisches Pfund | | | |
| 231.384 | 3i Group Plc | 8.367.455 | 5,53 |
| 175.959 | Compass Group Plc | 4.482.839 | 2,96 |
| 243.156 | CVS Group Plc | 2.890.903 | 1,91 |
| 64.632 | London Stock Exchange Group Plc | 7.165.778 | 4,73 |
| 345.658 | Sage Group Plc | 4.437.751 | 2,93 |
| Britisches Pfund insgesamt | | 27.344.726 | 18,06 |
| Schwedische Krone | | | |
| 194.390 | Assa Abloy AB Class B | 5.131.189 | 3,39 |
| 222.338 | Atlas Copco AB Class A | 3.902.163 | 2,57 |
| Schwedische Krone insgesamt | | 9.033.352 | 5,96 |

European Sustainable Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Aktien 97,50 % (31. Dezember 2023: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | |
| Schweizer Franken | | | |
| 81.069 | Nestle SA | 7.720.740 | 5,10 |
| 5.021 | Partners Group Holding AG | 6.016.392 | 3,97 |
| 32.302 | Straumann Holding AG | 3.733.058 | 2,46 |
| 8.904 | Tecan Group AG | 2.781.013 | 1,84 |
| 7.495 | VAT Group AG | 3.964.338 | 2,62 |
| | Schweizer Franken insgesamt | 24.215.541 | 15,99 |
| | Aktien insgesamt * | 147.657.183 | 97,50 |
| | Anlagen insgesamt | 147.657.183 | 97,50 |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | 147.657.183 | 97,50 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | | 147.657.183 | 97,50 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 3.780.245 | 2,50 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | | 151.437.428 | 100,00 |
| Portfolioanalyse | | EUR | % des Gesamtvermögens |
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | | 147.657.183 | 97,45 |
| Anlagen insgesamt | | 147.657.183 | 97,45 |

Event Driven - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | | | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|---|---------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Aktien 0,59 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 23.434 | Tempus AI Inc Class A | | | 820.190 | 0,59 |
| Aktien insgesamt * | | | | 820.190 | 0,59 |
| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
| Schatzwechsel 42,97 % (31. Dezember 2023: 91,00 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 6.000.000 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 05.07.2024 | 5.996.488 | 4,32 |
| 6.000.000 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 16.07.2024 | 5.986.875 | 4,32 |
| 8.000.000 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 23.07.2024 | 7.974.358 | 5,75 |
| 9.000.000 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 06.08.2024 | 8.953.023 | 6,46 |
| 7.000.000 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 29.08.2024 | 6.939.771 | 5,00 |
| 13.000.000 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 05.09.2024 | 12.875.909 | 9,28 |
| 5.000.000 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 12.09.2024 | 4.947.020 | 3,57 |
| 6.000.000 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 26.09.2024 | 5.924.310 | 4,27 |
| Schatzwechsel insgesamt ** | | | | 59.597.754 | 42,97 |
| Unternehmensanleihen 50,30 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 2.000.000 | AbbVie Inc* | 2,60 % | 21.11.2024 | 1.978.108 | 1,43 |
| 2.500.000 | American Express Co** | 6,71 % | 30.10.2026 | 2.527.073 | 1,82 |
| 1.929.000 | Amgen Inc** | 5,25 % | 02.03.2025 | 1.925.399 | 1,39 |
| 2.000.000 | Analog Devices Inc** | 5,63 % | 01.10.2024 | 2.000.315 | 1,44 |
| 635.000 | Bank of America Corp** | 3,09 % | 01.10.2025 | 630.622 | 0,45 |
| 1.781.000 | Bank of America Corp* | 4,00 % | 22.01.2025 | 1.764.355 | 1,27 |
| 2.500.000 | Bristol-Myers Squibb Co** | 5,86 % | 20.02.2026 | 2.507.572 | 1,81 |
| 630.000 | Capital One Financial Corp* | 3,20 % | 05.02.2025 | 620.522 | 0,45 |
| 2.430.000 | Capital One Financial Corp* | 3,30 % | 30.10.2024 | 2.410.199 | 1,74 |
| 2.535.000 | Caterpillar Financial Services Corp** | 5,89 % | 14.05.2027 | 2.543.479 | 1,83 |
| 3.000.000 | Citigroup Inc** | 6,90 % | 17.03.2026 | 3.024.219 | 2,18 |
| 1.000.000 | General Motors Financial Co Inc* | 1,20 % | 15.10.2024 | 987.071 | 0,71 |
| 2.568.000 | Georgia Power Co* | 2,20 % | 15.09.2024 | 2.548.614 | 1,84 |
| 3.000.000 | Goldman Sachs Bank USA** | 6,14 % | 18.03.2027 | 3.002.610 | 2,16 |
| 2.100.000 | Home Depot Inc** | 5,70 % | 24.12.2025 | 2.103.244 | 1,52 |
| 1.500.000 | Intel Corp** | 3,40 % | 25.03.2025 | 1.478.152 | 1,07 |
| 2.500.000 | John Deere Capital Corp** | 5,93 % | 07.03.2025 | 2.506.017 | 1,81 |

Event Driven - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|---|---|--------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 50,30 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 2.415.000 | JPMorgan Chase & Co** | 6,24 % | 22.04.2027 | 2.426.659 | 1,75 |
| 525.000 | JPMorgan Chase & Co** | 6,29 % | 24.02.2026 | 527.277 | 0,38 |
| 1.685.000 | Lowe's Cos Inc* | 4,00 % | 15.04.2025 | 1.664.641 | 1,20 |
| 3.000.000 | Morgan Stanley** | 6,32 % | 18.02.2026 | 3.011.489 | 2,17 |
| 120.000 | Morgan Stanley Bank NA** | 6,14 % | 16.07.2025 | 120.579 | 0,09 |
| 1.775.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc** | 6,05 % | 01.03.2025 | 1.778.832 | 1,28 |
| 2.500.000 | Oracle Corp* | 2,95 % | 15.11.2024 | 2.474.181 | 1,78 |
| 2.000.000 | Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd** | 5,93 % | 16.02.2027 | 2.005.931 | 1,45 |
| 1.940.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd* | 4,65 % | 19.05.2025 | 1.926.758 | 1,39 |
| 1.140.000 | Protective Life Global Funding** | 6,36 % | 28.03.2025 | 1.145.628 | 0,83 |
| 1.644.000 | Simon Property Group LP* | 2,00 % | 13.09.2024 | 1.631.733 | 1,18 |
| 1.255.000 | Simon Property Group LP* | 3,38 % | 01.10.2024 | 1.247.143 | 0,90 |
| 1.950.000 | Spectra Energy Partners LP* | 3,50 % | 15.03.2025 | 1.921.131 | 1,38 |
| 1.455.000 | State Street Corp** | 2,35 % | 01.11.2025 | 1.437.547 | 1,04 |
| 1.225.000 | T-Mobile USA Inc* | 3,50 % | 15.04.2025 | 1.204.627 | 0,87 |
| 2.000.000 | UBS AG* | 3,63 % | 09.09.2024 | 1.990.542 | 1,43 |
| 2.500.000 | US Bank NA* | 2,05 % | 21.01.2025 | 2.450.572 | 1,77 |
| 1.850.000 | Verizon Communications Inc* | 3,38 % | 15.02.2025 | 1.824.870 | 1,31 |
| 1.309.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC** | 6,20 % | 20.03.2026 | 1.313.827 | 0,95 |
| 3.055.000 | Wells Fargo Bank NA** | 6,44 % | 11.12.2026 | 3.092.830 | 2,23 |
| Unternehmensanleihen insgesamt | | | | 69.754.368 | 50,30 |
| Anlagen insgesamt | | | | 130.172.312 | 93,86 |

Devisenterminkontrakte 1,01 % (31. Dezember 2023: 3,21 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 9.708 € | 10.384 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | 27 | 0,00 |
| 71 US\$ | 65 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 1 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 88.794.629 £ | 110.940.813 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 3 | 1.315.356 | 0,95 |
| 8.513.155 £ | 10.681.953 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 36 | 80.567 | 0,06 |
| 10.259.178 US\$ | 8.106.421 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 16 | 10.859 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ~ | | | | | 1.406.810 | 1,01 |

Event Driven - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Total Return Swap-Kontrakte 0,33 % (31. Dezember 2023: 0,76 %)

| Nominalwert | Datum der Schließung | Variabler Zinssatz | Referenzunternehmen | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--|----------------------|--------------------|--|--------------------------------|----------------------|
| USD 16.000.000 | 28.10.2024 | 0,25 ¹ | Alphas Managed Accounts Platform CXIV Limited ² | 21.172 | 0,02 |
| USD 104.778.852 | 28.10.2024 | 0,25 ¹ | Alphas Managed Accounts Platform CXIV Limited ² | 432.902 | 0,31 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten [∞] | | | | 454.074 | 0,33 |

¹ Feste Finanzierungskosten.

² Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist Morgan Stanley.

| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|--------------------|----------------------|
| | 132.033.196 | 95,20 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,12 %) (31. Dezember 2023: (0,12 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 81 € | 87 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (0) | (0,00) |
| 28.218 € | 30.735 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 5 | (469) | (0,00) |
| 78 US\$ | 73 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (0) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 957.589 £ | 1.218.162 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | (7.556) | (0,00) |
| 11.186.648 £ | 14.275.250 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 36 | (132.837) | (0,10) |
| 712.517 US\$ | 566.005 £ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (3.039) | (0,00) |
| 1.481.150 US\$ | 1.189.719 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 12 | (22.919) | (0,02) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (166.820) | (0,12) |

| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|----------------------|
| | (166.820) | (0,12) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 131.866.376 | 95,08 |
| Sonstiges Nettovermögen | 6.825.022 | 4,92 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 138.691.398 | 100,00 |

Event Driven - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtver- mögens |
|---|--------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 29.465.257 | 20,95 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 100.707.055 | 71,59 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 1.694.064 | 1,20 |
| Anlagen insgesamt | 131.866.376 | 93,74 |

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Agency Bonds 1,00 % (31. Dezember 2023: 1,05 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 415.000 | Federal Home Loan Banks* | 5,50 % | 15.07.2036 | 452.180 | 0,40 |
| 115.000 | Federal National Mortgage Association** | 0,50 % | 07.11.2025 | 108.373 | 0,10 |
| 175.000 | Federal National Mortgage Association** | 0,75 % | 08.10.2027 | 154.929 | 0,14 |
| 410.000 | Federal National Mortgage Association** | 0,88 % | 05.08.2030 | 332.349 | 0,30 |
| 60.000 | Tennessee Valley Authority* | 5,88 % | 01.04.2036 | 66.074 | 0,06 |
| Agency Bonds insgesamt | | | | 1.113.905 | 1,00 |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 11,27 % (31. Dezember 2023: 9,99 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 542.947 | Clavel Residential 3 DAC Series 2023-1X Class A | 5,26 % | 28.01.2076 | 581.348 | 0,52 |
| 85.845 | Dutch Property Finance BV Series 2022-2 Class A | 4,76 % | 28.04.2062 | 92.531 | 0,08 |
| 62.956 | European Residential Loan Securitisation 2019-NPL2 DAC Class A | 6,60 % | 24.02.2058 | 67.628 | 0,06 |
| 399.918 | Last Mile Securities - PE 2021 DAC Series 2021-1X Class A2 | 4,87 % | 17.08.2031 | 428.889 | 0,39 |
| 76.748 | Red & Black Auto Italy SRL Series 2 Class A1 | 4,65 % | 28.07.2034 | 82.872 | 0,08 |
| 600.000 | Shamrock Residential 2022-1 DAC Series 2022-1 Class C | 5,50 % | 24.01.2061 | 627.943 | 0,56 |
| 264.417 | Shamrock Residential 2023-1 DAC Series 2023-1X Class A | 4,63 % | 24.06.2071 | 283.336 | 0,25 |
| 370.787 | Stresa Securitisation SRL Series 1 Class A | 4,90 % | 22.12.2045 | 388.354 | 0,35 |
| Euro insgesamt | | | | 2.552.901 | 2,29 |
| Britisches Pfund | | | | | |
| 120.000 | Mortimer BTL 2021-1 Plc Series 2021-1 Class C | 6,68 % | 23.06.2053 | 151.995 | 0,14 |
| 379.083 | Parkmore Point RMBS 2022-1 Plc Series 2022-1X Class A | 6,73 % | 25.07.2045 | 481.398 | 0,43 |
| 262.000 | Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd Series 2024-1A Class A2 | 6,17 % | 28.05.2039 | 333.397 | 0,30 |
| Britisches Pfund insgesamt | | | | 966.790 | 0,87 |
| US-Dollar | | | | | |
| 184.000 | 1211 Avenue of the Americas Trust Series 2015-1211 Class A1A2 | 3,90 % | 10.08.2035 | 177.607 | 0,16 |
| 290.000 | BANK 2017-BNK9 Class A4 | 3,54 % | 15.11.2054 | 272.621 | 0,24 |
| 56.000 | BXP Trust 2017-GM Class C | 3,54 % | 13.06.2039 | 51.132 | 0,05 |
| 752.134 | CD 2017-CD6 Mortgage Trust Class ASB | 3,33 % | 13.11.2050 | 727.874 | 0,65 |
| 962.657 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 Class XA | 1,45 % | 10.02.2048 | 3.347 | 0,00 |
| 262.633 | COLT Mortgage Loan Trust 2024-2 Class A1 | 6,13 % | 25.04.2069 | 262.903 | 0,24 |
| 277.670 | COLT Mortgage Loan Trust 2024-INV2 Class A1 | 6,42 % | 25.05.2069 | 279.777 | 0,25 |
| 372.313 | COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust Class XA | 0,83 % | 10.05.2047 | 22 | 0,00 |
| 443.021 | COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust Class XA | 0,90 % | 10.06.2047 | 29 | 0,00 |
| 586.000 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 Class 1M2 | 7,24 % | 25.12.2041 | 593.555 | 0,53 |
| 510.000 | Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R01 Class 1M2 | 9,09 % | 25.12.2042 | 547.200 | 0,49 |
| 2.286.017 | CSAIL 2015-C2 Commercial Mortgage Trust Class XA | 0,84 % | 15.06.2057 | 5.149 | 0,01 |
| 505.000 | CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust Class A4 | 4,22 % | 15.08.2051 | 478.434 | 0,43 |

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 11,27 % (31. Dezember 2023: 9,99 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 185.057 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 2M2 | 9,80 % | 25.05.2029 | 194.396 | 0,17 |
| 487.534 | Fannie Mae REMICS Class HS | 0,55 % | 25.07.2042 | 58.098 | 0,05 |
| 316.695 | Fannie Mae REMICS Class PI | 3,50 % | 25.12.2042 | 52.817 | 0,05 |
| 543.516 | Freddie Mac REMICS Class HS | 1,00 % | 15.03.2042 | 65.800 | 0,06 |
| 550.000 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 Class M1B | 8,24 % | 25.04.2042 | 572.284 | 0,51 |
| 468.729 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 Class M1A | 7,44 % | 25.03.2042 | 473.319 | 0,42 |
| 550.000 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 Class M1B | 8,84 % | 25.03.2042 | 578.491 | 0,52 |
| 341.326 | Freddie Mac Strips Class S1 | 0,50 % | 15.09.2043 | 36.491 | 0,03 |
| 926.499 | Government National Mortgage Association Class AI | 2,00 % | 20.02.2051 | 114.124 | 0,10 |
| 461.225 | Government National Mortgage Association Class IT | 3,50 % | 20.02.2043 | 75.242 | 0,07 |
| 577.058 | Government National Mortgage Association Class LI | 4,00 % | 20.09.2051 | 110.437 | 0,10 |
| 304.799 | Government National Mortgage Association Class NC | 1,50 % | 20.07.2051 | 245.288 | 0,22 |
| 309.130 | Government National Mortgage Association Class WK | 1,00 % | 20.06.2050 | 230.605 | 0,21 |
| 2.485.514 | GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 Class XA | 0,85 % | 10.05.2050 | 8.502 | 0,01 |
| 90.126 | JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE3 Class A1 | 6,93 % | 25.05.2054 | 91.029 | 0,08 |
| 224.720 | JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 Class A1 | 6,83 % | 25.08.2054 | 226.147 | 0,20 |
| 272.132 | JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE2 Class A1 | 6,53 % | 25.10.2054 | 273.668 | 0,25 |
| 169.000 | MetroNet Infrastructure Issuer LLC Series 2024-1A Class A2 | 6,23 % | 20.04.2054 | 171.103 | 0,15 |
| 160.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 Class C | 4,28 % | 15.06.2050 | 143.195 | 0,13 |
| 177.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 Class AS | 4,64 % | 15.10.2051 | 168.551 | 0,15 |
| 273.158 | New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RPL1 Class A | 3,80 % | 25.01.2064 | 253.193 | 0,23 |
| 220.372 | OBX Trust Series 2024-NQM4 Class A1 | 6,07 % | 25.01.2064 | 220.188 | 0,20 |
| 273.923 | OBX Trust Series 2024-NQM6 Class A1 | 6,45 % | 25.02.2064 | 276.130 | 0,25 |
| 286.875 | Taco Bell Funding LLC Class A23 | 4,97 % | 25.05.2046 | 281.625 | 0,25 |
| 276.000 | Trafigura Securitisation Finance Plc Series 2024-1A Class A2 | 5,98 % | 15.11.2027 | 277.086 | 0,25 |
| 274.758 | Verus Securitization Trust 2024-4 Class A1 | 6,22 % | 25.06.2069 | 275.977 | 0,25 |
| 180.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 Class B | 3,81 % | 15.11.2049 | 166.675 | 0,15 |
| 637.576 | WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 Class XA | 0,98 % | 15.08.2047 | 39 | 0,00 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 9.040.150 | 8,11 |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt ** | | | | 12.559.841 | 11,27 |
| Unternehmensanleihen 31,44 % (31. Dezember 2023: 26,54 %) | | | | | |
| Australischer Dollar | | | | | |
| 650.000 | Inter-American Development Bank* | 4,70 % | 03.10.2030 | 433.245 | 0,39 |
| Australischer Dollar insgesamt | | | | 433.245 | 0,39 |
| Dänische Krone | | | | | |
| 7.033.677 | Nykredit Realkredit AS* | 5,00 % | 01.10.2053 | 1.017.013 | 0,91 |
| Dänische Krone insgesamt | | | | 1.017.013 | 0,91 |

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 31,44 % (31. Dezember 2023: 26,54 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 200.000 | Achmea BV* | 5,63 % | 02.11.2044 | 215.536 | 0,19 |
| 100.000 | Anheuser-Busch InBev SA* | 3,75 % | 22.03.2037 | 106.755 | 0,10 |
| 306.000 | Athene Global Funding* | 0,37 % | 10.09.2026 | 305.128 | 0,27 |
| 300.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd* | 1,63 % | 11.03.2081 | 299.576 | 0,27 |
| 130.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd* | 5,10 % | 03.02.2033 | 143.194 | 0,13 |
| 200.000 | Balder Finland OYJ* | 2,00 % | 18.01.2031 | 173.528 | 0,16 |
| 100.000 | Barclays Plc* | 4,97 % | 31.05.2036 | 107.699 | 0,10 |
| 149.000 | Becton Dickinson & Co* | 3,83 % | 07.06.2032 | 160.643 | 0,14 |
| 200.000 | BNP Paribas Home Loan SFH SA* | 3,00 % | 25.05.2028 | 213.195 | 0,19 |
| 200.000 | BPCE SFH SA* | 3,25 % | 12.04.2028 | 214.576 | 0,19 |
| 300.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce* | 3,25 % | 31.03.2027 | 320.557 | 0,29 |
| 100.000 | Crelan SA* | 5,38 % | 30.04.2035 | 108.531 | 0,10 |
| 116.000 | DSM BV* | 3,63 % | 02.07.2034 | 123.304 | 0,11 |
| 100.000 | El Corte Ingles SA* | 4,25 % | 26.06.2031 | 107.211 | 0,10 |
| 200.000 | Electricite de France SA* | 4,75 % | 17.06.2044 | 214.787 | 0,19 |
| 300.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG* | 1,88 % | 29.06.2080 | 304.328 | 0,27 |
| 200.000 | Engie SA* | 5,13 % | 29.12.2049 | 213.103 | 0,19 |
| 200.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec* | 3,25 % | 18.04.2028 | 214.217 | 0,19 |
| 200.000 | Heimstaden Bostad AB* | 1,13 % | 21.01.2026 | 195.927 | 0,18 |
| 150.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV* | 1,38 % | 24.07.2028 | 131.371 | 0,12 |
| 200.000 | Islandsbanki HF* | 4,63 % | 27.03.2028 | 216.308 | 0,19 |
| 200.000 | JPMorgan Chase & Co* | 3,76 % | 21.03.2034 | 213.044 | 0,19 |
| 100.000 | Landsbankinn HF* | 5,00 % | 13.05.2028 | 109.754 | 0,10 |
| 100.000 | Linde Plc* | 3,63 % | 12.06.2034 | 107.811 | 0,10 |
| 119.000 | Medtronic Inc* | 4,15 % | 15.10.2053 | 129.427 | 0,12 |
| 150.000 | Molson Coors Beverage Co* | 1,25 % | 15.07.2024 | 160.609 | 0,14 |
| 223.000 | Molson Coors Beverage Co* | 3,80 % | 15.06.2032 | 240.232 | 0,22 |
| 200.000 | Morgan Stanley* | 3,96 % | 21.03.2035 | 213.124 | 0,19 |
| 200.000 | Motability Operations Group Plc* | 4,00 % | 17.01.2030 | 217.089 | 0,19 |
| 200.000 | MSD Netherlands Capital BV* | 3,75 % | 30.05.2054 | 208.423 | 0,19 |
| 100.000 | National Grid North America Inc* | 4,67 % | 12.09.2033 | 111.474 | 0,10 |
| 100.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale* | 5,63 % | 23.08.2034 | 106.521 | 0,10 |
| 100.000 | Prologis International Funding II SA* | 4,38 % | 01.07.2036 | 106.844 | 0,10 |
| 143.000 | PVH Corp* | 4,13 % | 16.07.2029 | 152.778 | 0,14 |
| 300.000 | Stedin Holding NV* | 1,50 % | 29.12.2049 | 298.190 | 0,27 |
| 400.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd* | 4,09 % | 19.04.2028 | 436.773 | 0,39 |
| 100.000 | Swisscom Finance BV* | 3,63 % | 29.11.2036 | 106.380 | 0,09 |
| 196.000 | Timken Co* | 4,13 % | 23.05.2034 | 204.769 | 0,18 |
| 280.000 | UBS Group AG* | 2,13 % | 13.10.2026 | 293.260 | 0,26 |
| 100.000 | Upjohn Finance BV* | 1,91 % | 23.06.2032 | 89.844 | 0,08 |

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|-----------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 31,44 % (31. Dezember 2023: 26,54 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 100.000 | Verizon Communications Inc* | 3,75 % | 28.02.2036 | 106.020 | 0,09 |
| 100.000 | Virgin Money UK Plc* | 4,00 % | 18.03.2028 | 107.388 | 0,10 |
| 300.000 | Warnermedia Holdings Inc* | 4,69 % | 17.05.2033 | 319.993 | 0,29 |
| 200.000 | Westpac Securities NZ Ltd* | 3,75 % | 20.04.2028 | 217.113 | 0,19 |
| Euro insgesamt | | | | 8.346.334 | 7,49 |
| Japanischer Yen | | | | | |
| 100.000.000 | Metropolitan Expressway Co Ltd† | 0,52 % | 20.12.2028 | 616.173 | 0,55 |
| Japanischer Yen insgesamt | | | | 616.173 | 0,55 |
| Britisches Pfund | | | | | |
| 290.000 | AA Bond Co Ltd† | 6,85 % | 31.07.2031 | 368.774 | 0,33 |
| 189.000 | Barclays Plc* | 5,85 % | 21.03.2035 | 239.006 | 0,22 |
| 250.000 | BP Capital Markets Plc* | 4,25 % | 29.12.2049 | 301.175 | 0,27 |
| 100.000 | British Telecommunications Plc* | 5,75 % | 13.02.2041 | 124.421 | 0,11 |
| 100.000 | Orsted AS* | 5,13 % | 13.09.2034 | 123.978 | 0,11 |
| 200.000 | Pension Insurance Corp Plc* | 8,00 % | 13.11.2033 | 270.569 | 0,24 |
| 200.000 | Rothsay Life Plc* | 7,02 % | 10.12.2034 | 252.843 | 0,23 |
| 100.000 | Volkswagen Financial Services NV* | 6,50 % | 18.09.2027 | 130.538 | 0,12 |
| Britisches Pfund insgesamt | | | | 1.811.304 | 1,63 |
| US-Dollar | | | | | |
| 610.000 | AbbVie Inc* | 2,95 % | 21.11.2026 | 581.596 | 0,52 |
| 58.000 | AbbVie Inc* | 4,05 % | 21.11.2039 | 50.406 | 0,05 |
| 135.000 | AbbVie Inc* | 4,95 % | 15.03.2031 | 134.694 | 0,12 |
| 40.000 | AbbVie Inc* | 5,40 % | 15.03.2054 | 39.582 | 0,04 |
| 120.000 | AbbVie Inc* | 5,50 % | 15.03.2064 | 118.556 | 0,11 |
| 180.000 | Adobe Inc** | 4,80 % | 04.04.2029 | 180.243 | 0,16 |
| 385.000 | Adobe Inc** | 4,95 % | 04.04.2034 | 383.429 | 0,34 |
| 145.000 | American Express Co** | 5,53 % | 25.04.2030 | 146.705 | 0,13 |
| 260.000 | American Express Co** | 5,92 % | 25.04.2035 | 264.261 | 0,24 |
| 130.000 | American Express Co** | 6,49 % | 30.10.2031 | 138.638 | 0,12 |
| 290.000 | Amgen Inc** | 5,75 % | 02.03.2063 | 284.250 | 0,26 |
| 165.000 | Aon North America Inc* | 5,15 % | 01.03.2029 | 164.603 | 0,15 |
| 115.000 | Aon North America Inc* | 5,30 % | 01.03.2031 | 114.724 | 0,10 |
| 330.000 | Aon North America Inc* | 5,45 % | 01.03.2034 | 328.676 | 0,29 |
| 45.000 | Aon North America Inc* | 5,75 % | 01.03.2054 | 44.052 | 0,04 |
| 275.000 | Asian Development Bank* | 4,13 % | 12.01.2034 | 267.646 | 0,24 |
| 140.000 | AT&T Inc** | 3,50 % | 15.09.2053 | 95.111 | 0,09 |
| 200.000 | Banco Santander SA* | 6,92 % | 08.08.2033 | 208.949 | 0,19 |

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 31,44 % (31. Dezember 2023: 26,54 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 370.000 | Bank of America Corp** | 6,72 % | 15.09.2027 | 375.121 | 0,34 |
| 480.000 | Boeing Co* | 5,04 % | 01.05.2027 | 469.578 | 0,42 |
| 435.000 | Boeing Co** | 6,86 % | 01.05.2054 | 446.744 | 0,40 |
| 275.000 | BPCE SA** | 5,94 % | 30.05.2035 | 274.035 | 0,25 |
| 125.000 | Bristol-Myers Squibb Co* | 5,65 % | 22.02.2064 | 122.202 | 0,11 |
| 27.000 | Broadcom Inc** | 3,15 % | 15.11.2025 | 26.168 | 0,02 |
| 255.000 | Campbell Soup Co* | 4,80 % | 15.03.2048 | 223.005 | 0,20 |
| 135.000 | Capital One Financial Corp** | 6,05 % | 01.02.2035 | 135.854 | 0,12 |
| 95.000 | Capital One Financial Corp** | 7,62 % | 30.10.2031 | 104.616 | 0,09 |
| 220.000 | CDW LLC/CDW Finance Corp** | 2,67 % | 01.12.2026 | 206.041 | 0,18 |
| 260.000 | Cisco Systems Inc** | 4,85 % | 26.02.2029 | 260.022 | 0,23 |
| 220.000 | Cisco Systems Inc** | 4,95 % | 26.02.2031 | 219.887 | 0,20 |
| 220.000 | Cisco Systems Inc** | 5,05 % | 26.02.2034 | 219.919 | 0,20 |
| 75.000 | Cisco Systems Inc** | 5,30 % | 26.02.2054 | 73.510 | 0,07 |
| 5.000 | Citibank NA** | 5,57 % | 30.04.2034 | 5.082 | 0,00 |
| 100.000 | Citigroup Inc** | 3,89 % | 10.01.2028 | 96.553 | 0,09 |
| 405.000 | Corp Andina de Fomento* | 2,25 % | 08.02.2027 | 376.269 | 0,34 |
| 200.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile* | 5,95 % | 08.01.2034 | 200.468 | 0,18 |
| 200.000 | CRH America Finance Inc* | 5,40 % | 21.05.2034 | 198.259 | 0,18 |
| 200.000 | CRH SMW Finance DAC* | 5,20 % | 21.05.2029 | 199.936 | 0,18 |
| 65.000 | Crown Castle Inc* | 1,05 % | 15.07.2026 | 59.515 | 0,05 |
| 38.000 | Cummins Inc* | 5,15 % | 20.02.2034 | 38.055 | 0,03 |
| 75.000 | Cummins Inc* | 5,45 % | 20.02.2054 | 73.617 | 0,07 |
| 130.000 | CVS Health Corp* | 3,00 % | 15.08.2026 | 123.904 | 0,11 |
| 105.000 | CVS Health Corp* | 5,88 % | 01.06.2053 | 100.689 | 0,09 |
| 105.000 | CVS Health Corp* | 6,05 % | 01.06.2054 | 103.047 | 0,09 |
| 115.000 | Diamondback Energy Inc** | 5,15 % | 30.01.2030 | 114.545 | 0,10 |
| 75.000 | Diamondback Energy Inc** | 5,20 % | 18.04.2027 | 75.038 | 0,07 |
| 145.000 | Diamondback Energy Inc** | 5,75 % | 18.04.2054 | 140.667 | 0,13 |
| 120.000 | Diamondback Energy Inc** | 5,90 % | 18.04.2064 | 115.922 | 0,10 |
| 170.000 | Diamondback Energy Inc* | 6,25 % | 15.03.2053 | 175.173 | 0,16 |
| 115.000 | DTE Energy Co* | 1,05 % | 01.06.2025 | 110.295 | 0,10 |
| 20.000 | Enbridge Inc* | 5,30 % | 05.04.2029 | 20.039 | 0,02 |
| 145.000 | Enbridge Inc* | 5,63 % | 05.04.2034 | 144.818 | 0,13 |
| 115.000 | Enbridge Inc* | 5,70 % | 08.03.2033 | 115.947 | 0,10 |
| 75.000 | Enbridge Inc* | 5,95 % | 05.04.2054 | 74.471 | 0,07 |
| 240.000 | Energy Transfer LP* | 5,95 % | 15.05.2054 | 233.854 | 0,21 |
| 220.000 | European Bank for Reconstruction & Development* | 4,25 % | 13.03.2034 | 215.694 | 0,19 |
| 50.000 | Energy Inc** | 2,45 % | 15.09.2024 | 49.652 | 0,04 |
| 115.000 | Eversource Energy* | 5,50 % | 01.01.2034 | 112.885 | 0,10 |

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 31,44 % (31. Dezember 2023: 26,54 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 180.000 | Fifth Third Bancorp** | 4,34 % | 25.04.2033 | 164.053 | 0,15 |
| 745.000 | Foundry JV Holdco LLC** | 6,25 % | 25.01.2035 | 761.660 | 0,68 |
| 150.000 | General Motors Co* | 6,80 % | 01.10.2027 | 155.776 | 0,14 |
| 370.000 | Goldman Sachs Group Inc** | 3,27 % | 29.09.2025 | 367.642 | 0,33 |
| 370.000 | Goldman Sachs Group Inc** | 6,49 % | 24.02.2028 | 373.016 | 0,33 |
| 145.000 | Home Depot Inc* | 4,95 % | 25.06.2034 | 143.544 | 0,13 |
| 50.000 | Home Depot Inc* | 5,30 % | 25.06.2054 | 48.854 | 0,04 |
| 70.000 | Home Depot Inc* | 5,40 % | 25.06.2064 | 68.276 | 0,06 |
| 145.000 | Indianapolis Power & Light Co** | 5,70 % | 01.04.2054 | 142.133 | 0,13 |
| 230.000 | Intel Corp** | 5,15 % | 21.02.2034 | 227.215 | 0,20 |
| 85.000 | Intel Corp** | 5,60 % | 21.02.2054 | 82.419 | 0,07 |
| 35.000 | Intel Corp** | 5,90 % | 10.02.2063 | 34.970 | 0,03 |
| 780.000 | Inter-American Development Bank* | 1,13 % | 13.01.2031 | 632.995 | 0,57 |
| 370.000 | JPMorgan Chase & Co** | 6,24 % | 22.04.2027 | 371.786 | 0,33 |
| 190.000 | JPMorgan Chase & Co** | 6,25 % | 23.10.2034 | 201.621 | 0,18 |
| 200.000 | Lloyds Banking Group Plc* | 5,68 % | 05.01.2035 | 199.315 | 0,18 |
| 445.000 | Marathon Petroleum Corp** | 4,70 % | 01.05.2025 | 441.472 | 0,40 |
| 75.000 | Marsh & McLennan Cos Inc* | 5,45 % | 15.03.2054 | 72.969 | 0,07 |
| 150.000 | Morgan Stanley** | 2,72 % | 22.07.2025 | 149.721 | 0,13 |
| 170.000 | Morgan Stanley* | 3,63 % | 20.01.2027 | 163.946 | 0,15 |
| 95.000 | Morgan Stanley** | 5,42 % | 21.07.2034 | 94.555 | 0,08 |
| 135.000 | Morgan Stanley** | 5,83 % | 19.04.2035 | 138.437 | 0,12 |
| 160.000 | Morgan Stanley** | 5,95 % | 19.01.2038 | 159.158 | 0,14 |
| 100.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc* | 4,90 % | 28.02.2028 | 99.074 | 0,09 |
| 340.000 | Nordic Investment Bank* | 4,25 % | 28.02.2029 | 336.864 | 0,30 |
| 109.000 | Occidental Petroleum Corp* | 6,13 % | 01.01.2031 | 111.633 | 0,10 |
| 230.000 | Occidental Petroleum Corp** | 6,45 % | 15.09.2036 | 240.379 | 0,22 |
| 230.000 | Occidental Petroleum Corp** | 6,60 % | 15.03.2046 | 240.087 | 0,22 |
| 85.000 | Oracle Corp* | 3,60 % | 01.04.2050 | 59.545 | 0,05 |
| 205.000 | Ovintiv Inc* | 7,10 % | 15.07.2053 | 225.099 | 0,20 |
| 120.000 | Pacific Gas & Electric Co** | 4,95 % | 01.07.2050 | 99.239 | 0,09 |
| 115.000 | Pacific Gas & Electric Co** | 6,40 % | 15.06.2033 | 118.858 | 0,11 |
| 155.000 | Pacific Gas & Electric Co* | 6,95 % | 15.03.2034 | 167.032 | 0,15 |
| 210.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd* | 5,34 % | 19.05.2063 | 198.377 | 0,18 |
| 110.000 | Phillips 66* | 1,30 % | 15.02.2026 | 103.020 | 0,09 |
| 200.000 | PNC Financial Services Group Inc** | 6,88 % | 20.10.2034 | 218.074 | 0,20 |
| 65.000 | PPL Electric Utilities Corp* | 4,85 % | 15.02.2034 | 63.310 | 0,06 |
| 45.000 | Regal Rexnord Corp* | 6,05 % | 15.04.2028 | 45.558 | 0,04 |
| 430.000 | Regal Rexnord Corp* | 6,40 % | 15.04.2033 | 440.229 | 0,40 |
| 235.000 | RTX Corp* | 6,40 % | 15.03.2054 | 256.411 | 0,23 |

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 31,44 % (31. Dezember 2023: 26,54 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 60.000 | Santander Holdings USA Inc** | 6,12 % | 31.05.2027 | 60.267 | 0,05 |
| 265.000 | Santander Holdings USA Inc** | 6,34 % | 31.05.2035 | 264.438 | 0,24 |
| 695.000 | SBA Tower Trust† | 2,59 % | 15.10.2056 | 568.733 | 0,51 |
| 130.000 | Simon Property Group LP* | 6,25 % | 15.01.2034 | 137.204 | 0,12 |
| 255.000 | Societe Generale SA** | 1,49 % | 14.12.2026 | 238.461 | 0,21 |
| 200.000 | Societe Generale SA** | 6,07 % | 19.01.2035 | 198.138 | 0,18 |
| 70.000 | Solventum Corp** | 6,00 % | 15.05.2064 | 66.491 | 0,06 |
| 340.000 | Southern Co* | 5,20 % | 15.06.2033 | 334.022 | 0,30 |
| 137.000 | Tampa Electric Co** | 4,90 % | 01.03.2029 | 135.981 | 0,12 |
| 175.000 | T-Mobile USA Inc* | 2,55 % | 15.02.2031 | 148.598 | 0,13 |
| 205.000 | T-Mobile USA Inc** | 3,38 % | 15.04.2029 | 189.473 | 0,17 |
| 90.000 | TotalEnergies Capital SA* | 5,15 % | 05.04.2034 | 90.067 | 0,08 |
| 130.000 | TotalEnergies Capital SA* | 5,49 % | 05.04.2054 | 128.294 | 0,12 |
| 170.000 | TotalEnergies Capital SA* | 5,64 % | 05.04.2064 | 168.465 | 0,15 |
| 65.000 | Travelers Cos Inc* | 5,45 % | 25.05.2053 | 65.119 | 0,06 |
| 190.000 | Truist Financial Corp** | 5,71 % | 24.01.2035 | 189.256 | 0,17 |
| 200.000 | UBS AG** | 5,65 % | 11.09.2028 | 203.779 | 0,18 |
| 115.000 | UnitedHealth Group Inc* | 5,38 % | 15.04.2054 | 111.797 | 0,10 |
| 130.000 | Verizon Communications Inc* | 5,05 % | 09.05.2033 | 128.213 | 0,12 |
| 180.000 | Vodafone Group Plc** | 4,38 % | 19.02.2043 | 157.046 | 0,14 |
| 225.000 | Vodafone Group Plc** | 5,75 % | 28.06.2054 | 218.055 | 0,20 |
| 165.000 | Vodafone Group Plc** | 5,88 % | 28.06.2064 | 158.817 | 0,14 |
| 555.000 | Warnermedia Holdings Inc** | 5,14 % | 15.03.2052 | 432.408 | 0,39 |
| 230.000 | Wells Fargo & Co** | 5,50 % | 23.01.2035 | 229.287 | 0,21 |
| | US-Dollar insgesamt | | | 22.817.948 | 20,47 |
| | Unternehmensanleihen insgesamt | | | 35.042.017 | 31,44 |
| Staatsanleihen 32,14 % (31. Dezember 2023: 39,07 %) | | | | | |
| Australischer Dollar | | | | | |
| 350.000 | Australia Government Bond† | 4,25 % | 21.06.2034 | 231.541 | 0,21 |
| 404.000 | New Zealand Local Government Funding Agency Bond** | 5,00 % | 08.03.2034 | 267.026 | 0,24 |
| 650.000 | New Zealand Local Government Funding Agency Bond** | 5,10 % | 28.11.2030 | 437.681 | 0,39 |
| 531.000 | Queensland Treasury Corp* | 4,50 % | 09.03.2033 | 343.559 | 0,31 |
| 297.000 | Queensland Treasury Corp* | 4,75 % | 02.02.2034 | 193.940 | 0,18 |
| 392.000 | Queensland Treasury Corp* | 5,25 % | 21.07.2036 | 259.456 | 0,23 |
| 198.000 | Treasury Corp of Victoria* | 4,75 % | 15.09.2036 | 124.626 | 0,11 |
| 368.000 | Treasury Corp of Victoria* | 5,25 % | 15.09.2038 | 238.384 | 0,21 |
| 302.000 | Western Australian Treasury Corp** | 4,50 % | 21.07.2032 | 196.933 | 0,18 |
| | Australischer Dollar insgesamt | | | 2.293.146 | 2,06 |

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 32,14 % (31. Dezember 2023: 39,07 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Kanadischer Dollar | | | | | |
| 785.000 | Canadian Government Bond* | 2,00 % | 01.12.2051 | 429.360 | 0,39 |
| 935.000 | Canadian Government Bond* | 3,25 % | 01.09.2028 | 675.696 | 0,61 |
| 418.000 | City of Toronto Canada** | 4,25 % | 11.07.2033 | 306.262 | 0,27 |
| 1.200.000 | PSP Capital Inc** | 3,75 % | 15.06.2029 | 872.889 | 0,78 |
| Kanadischer Dollar insgesamt | | | | 2.284.207 | 2,05 |
| Euro | | | | | |
| 2.832.336 | Bundesobligation* | 2,10 % | 12.04.2029 | 2.984.916 | 2,68 |
| 2.659.595 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe* | 2,20 % | 15.02.2034 | 2.778.773 | 2,49 |
| 1.000.000 | Estonia Government International Bond* | 3,25 % | 17.01.2034 | 1.042.481 | 0,94 |
| 430.000 | European Union* | 3,38 % | 04.10.2038 | 461.121 | 0,41 |
| 1.057.000 | French Republic Government Bond OAT* | 0,75 % | 25.05.2028 | 1.039.622 | 0,93 |
| 344.311 | French Republic Government Bond OAT* | 0,75 % | 25.05.2052 | 184.692 | 0,17 |
| 251.071 | French Republic Government Bond OAT** | 4,50 % | 25.04.2041 | 300.895 | 0,27 |
| 121.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro** | 1,70 % | 01.09.2051 | 75.575 | 0,07 |
| 218.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro** | 3,45 % | 01.03.2048 | 200.048 | 0,18 |
| 1.400.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro** | 3,85 % | 01.07.2034 | 1.477.148 | 1,32 |
| 600.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT** | 2,88 % | 20.10.2034 | 622.730 | 0,56 |
| 296.000 | Spain Government Bond* | 2,70 % | 31.10.2048 | 257.928 | 0,23 |
| 308.000 | Spain Government Bond* | 3,15 % | 30.04.2033 | 326.530 | 0,29 |
| 1.331.000 | Spain Government Bond* | 3,25 % | 30.04.2034 | 1.411.364 | 1,27 |
| 1.266.000 | Spain Government Bond* | 3,45 % | 31.10.2034 | 1.359.999 | 1,22 |
| 517.000 | Spain Government Bond* | 5,15 % | 31.10.2028 | 601.441 | 0,54 |
| Euro insgesamt | | | | 15.125.263 | 13,57 |
| Indonesische Rupiah | | | | | |
| 20.967.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 6,63 % | 15.05.2033 | 1.238.452 | 1,11 |
| Indonesische Rupiah insgesamt | | | | 1.238.452 | 1,11 |
| Japanischer Yen | | | | | |
| 52.350.000 | Japan Government Five Year Bond* | 0,01 % | 20.09.2026 | 322.861 | 0,29 |
| 120.800.000 | Japan Government Forty Year Bond* | 0,40 % | 20.03.2056 | 446.849 | 0,40 |
| 23.800.000 | Japan Government Forty Year Bond* | 1,00 % | 20.03.2062 | 99.674 | 0,09 |
| 207.700.000 | Japan Government Ten Year Bond* | 0,50 % | 20.03.2033 | 1.244.528 | 1,12 |
| 97.000.000 | Japan Government Ten Year Bond* | 0,80 % | 20.09.2033 | 593.103 | 0,53 |
| 163.050.000 | Japan Government Thirty Year Bond* | 0,70 % | 20.12.2048 | 753.513 | 0,68 |
| 29.900.000 | Japan Government Thirty Year Bond* | 1,20 % | 20.06.2053 | 147.989 | 0,13 |
| 76.850.000 | Japan Government Twenty Year Bond* | 0,40 % | 20.03.2039 | 407.143 | 0,36 |
| 139.500.000 | Japan Government Twenty Year Bond* | 0,50 % | 20.09.2041 | 712.048 | 0,64 |

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 32,14 % (31. Dezember 2023: 39,07 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Japanischer Yen (Fortsetzung) | | | | | |
| 37.700.000 | Japan Government Twenty Year Bond* | 1,10 % | 20.03.2043 | 208.561 | 0,19 |
| Japanischer Yen insgesamt | | | | 4.936.269 | 4,43 |
| Mexikanischer Peso | | | | | |
| 5.200.000 | Mexican Bonos* | 7,50 % | 26.05.2033 | 244.944 | 0,22 |
| Mexikanischer Peso insgesamt | | | | 244.944 | 0,22 |
| Neuseeländischer Dollar | | | | | |
| 1.088.000 | New Zealand Government Bond* | 4,25 % | 15.05.2034 | 638.665 | 0,57 |
| Neuseeländischer Dollar insgesamt | | | | 638.665 | 0,57 |
| Polnischer Zloty | | | | | |
| 1.122.000 | Republic of Poland Government Bond* | 6,00 % | 25.10.2033 | 286.008 | 0,25 |
| Polnischer Zloty insgesamt | | | | 286.008 | 0,25 |
| Britisches Pfund | | | | | |
| 915.000 | United Kingdom Gilt* | 0,63 % | 22.10.2050 | 463.671 | 0,42 |
| 93.000 | United Kingdom Gilt* | 1,25 % | 22.10.2041 | 71.969 | 0,06 |
| 1.600.000 | United Kingdom Gilt* | 1,50 % | 22.07.2026 | 1.913.452 | 1,72 |
| 200.000 | United Kingdom Gilt* | 3,50 % | 22.01.2045 | 215.612 | 0,19 |
| 425.732 | United Kingdom Gilt* | 3,75 % | 22.10.2053 | 460.510 | 0,41 |
| Britisches Pfund insgesamt | | | | 3.125.214 | 2,80 |
| Südkoreanischer Won | | | | | |
| 524.340.000 | Korea Treasury Bond* | 2,13 % | 10.06.2027 | 369.394 | 0,33 |
| 950.550.000 | Korea Treasury Bond* | 2,38 % | 10.12.2031 | 649.803 | 0,59 |
| 880.110.000 | Korea Treasury Bond* | 2,50 % | 10.03.2052 | 548.412 | 0,49 |
| 937.540.000 | Korea Treasury Bond* | 3,25 % | 10.03.2028 | 681.735 | 0,61 |
| Südkoreanischer Won insgesamt | | | | 2.249.344 | 2,02 |
| Schweizer Franken | | | | | |
| 300.000 | Swiss Confederation Government Bond* | 1,50 % | 26.10.2038 | 377.274 | 0,34 |
| Schweizer Franken insgesamt | | | | 377.274 | 0,34 |
| US-Dollar | | | | | |
| 300.000 | Indonesia Government International Bond* | 3,55 % | 31.03.2032 | 269.631 | 0,24 |
| 90.000 | Japan Bank for International Corp* | 4,63 % | 19.07.2028 | 89.815 | 0,08 |
| 200.000 | Mexico Government International Bond* | 4,75 % | 27.04.2032 | 185.076 | 0,17 |
| 750.000 | Province of Manitoba Canada** | 4,90 % | 31.05.2034 | 756.083 | 0,68 |
| 200.000 | Romanian Government International Bond* | 3,00 % | 14.02.2031 | 166.256 | 0,15 |

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|---------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 32,14 % (31. Dezember 2023: 39,07 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 400.000 | Saudi Government International Bond* | 5,00 % | 18.01.2053 | 352.961 | 0,32 |
| 800.000 | Sweden Government International Bond* | 4,38 % | 30.01.2026 | 793.298 | 0,71 |
| 125.000 | United States Treasury Note/Bond* | 4,13 % | 31.03.2029 | 123.748 | 0,11 |
| 165.000 | United States Treasury Note/Bond* | 4,38 % | 15.05.2034 | 165.064 | 0,15 |
| 125.000 | United States Treasury Note/Bond* | 4,63 % | 30.04.2031 | 127.041 | 0,11 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 3.028.973 | 2,72 |
| Staatsanleihen insgesamt | | | | 35.827.759 | 32,14 |
| Mortgage-Backed Securities 19,98 % (31. Dezember 2023: 20,82 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 308.371 | Fannie Mae Pool | 2,00 % | 01.02.2051 | 244.820 | 0,22 |
| 137.112 | Fannie Mae Pool | 2,00 % | 01.04.2051 | 107.855 | 0,10 |
| 71.551 | Fannie Mae Pool | 2,00 % | 01.05.2051 | 56.740 | 0,05 |
| 73.235 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.07.2050 | 60.451 | 0,05 |
| 222.146 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.08.2050 | 184.796 | 0,17 |
| 118.086 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.09.2050 | 97.339 | 0,09 |
| 475.766 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.01.2051 | 395.926 | 0,36 |
| 632.305 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.05.2051 | 524.399 | 0,47 |
| 699.323 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.06.2051 | 574.857 | 0,52 |
| 404.598 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.08.2051 | 334.877 | 0,30 |
| 353.185 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.09.2051 | 290.049 | 0,26 |
| 405.966 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.09.2052 | 332.794 | 0,30 |
| 137.670 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.12.2047 | 120.216 | 0,11 |
| 140.632 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.11.2048 | 122.385 | 0,11 |
| 144.226 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.02.2049 | 126.800 | 0,11 |
| 130.550 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.03.2050 | 112.636 | 0,10 |
| 129.694 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.04.2050 | 112.033 | 0,10 |
| 82.975 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.04.2051 | 71.093 | 0,06 |
| 44.238 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.12.2041 | 40.688 | 0,04 |
| 21.569 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.04.2042 | 19.838 | 0,02 |
| 27.718 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.05.2042 | 25.382 | 0,02 |
| 37.520 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.01.2043 | 34.150 | 0,03 |
| 60.203 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.12.2044 | 54.606 | 0,05 |
| 47.548 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.03.2045 | 43.115 | 0,04 |
| 71.896 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.12.2045 | 65.520 | 0,06 |
| 65.556 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.05.2046 | 59.363 | 0,05 |
| 21.915 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.06.2047 | 19.845 | 0,02 |
| 129.108 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.02.2048 | 116.198 | 0,10 |
| 87.239 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.08.2051 | 77.837 | 0,07 |
| 54.091 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.07.2052 | 47.929 | 0,04 |

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|-----------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Mortgage-Backed Securities 19,98 % (31. Dezember 2023: 20,82 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 20.647 | Fannie Mae Pool | 4,00 % | 01.12.2040 | 19.493 | 0,02 |
| 72.335 | Fannie Mae Pool | 4,00 % | 01.12.2041 | 68.760 | 0,06 |
| 31.894 | Fannie Mae Pool | 4,00 % | 01.01.2045 | 29.878 | 0,03 |
| 57.061 | Fannie Mae Pool | 4,00 % | 01.02.2045 | 53.466 | 0,05 |
| 112.473 | Fannie Mae Pool | 4,00 % | 01.02.2046 | 105.522 | 0,09 |
| 32.125 | Fannie Mae Pool | 4,00 % | 01.07.2046 | 30.093 | 0,03 |
| 117.651 | Fannie Mae Pool | 4,00 % | 01.03.2049 | 109.199 | 0,10 |
| 12.222 | Fannie Mae Pool | 4,50 % | 01.03.2036 | 11.694 | 0,01 |
| 60.089 | Fannie Mae Pool | 4,50 % | 01.04.2041 | 58.391 | 0,05 |
| 11.508 | Fannie Mae Pool | 4,50 % | 01.09.2043 | 11.126 | 0,01 |
| 9.125 | Fannie Mae Pool | 4,50 % | 01.12.2043 | 8.822 | 0,01 |
| 21.757 | Fannie Mae Pool | 4,50 % | 01.05.2044 | 20.885 | 0,02 |
| 6.366 | Fannie Mae Pool | 4,50 % | 01.03.2047 | 6.128 | 0,01 |
| 66.570 | Fannie Mae Pool | 4,50 % | 01.07.2047 | 64.071 | 0,06 |
| 70.553 | Fannie Mae Pool | 4,50 % | 01.06.2052 | 66.637 | 0,06 |
| 153.669 | Fannie Mae Pool | 4,50 % | 01.07.2052 | 145.141 | 0,13 |
| 253.065 | Fannie Mae Pool | 4,50 % | 01.08.2052 | 239.021 | 0,21 |
| 41.284 | Fannie Mae Pool | 4,50 % | 01.12.2052 | 38.993 | 0,03 |
| 8.802 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.07.2035 | 8.686 | 0,01 |
| 17.299 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.06.2038 | 17.113 | 0,02 |
| 25.642 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.07.2039 | 25.370 | 0,02 |
| 20.847 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.09.2040 | 20.622 | 0,02 |
| 27.265 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.02.2041 | 26.938 | 0,02 |
| 27.031 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.01.2044 | 26.707 | 0,02 |
| 8.057 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.03.2044 | 7.956 | 0,01 |
| 5.925 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.06.2048 | 5.836 | 0,01 |
| 37.838 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.09.2048 | 37.268 | 0,03 |
| 256.739 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.08.2052 | 248.844 | 0,22 |
| 65.057 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.09.2052 | 63.035 | 0,06 |
| 797.650 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.01.2053 | 772.319 | 0,69 |
| 354.418 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.02.2053 | 343.016 | 0,31 |
| 178.308 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.03.2053 | 172.572 | 0,15 |
| 119.529 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.04.2053 | 115.665 | 0,10 |
| 150.793 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.07.2053 | 145.824 | 0,13 |
| 424.824 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.12.2052 | 419.366 | 0,38 |
| 168.134 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.02.2053 | 166.015 | 0,15 |
| 36.328 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.05.2053 | 35.890 | 0,03 |
| 360.869 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.07.2053 | 356.102 | 0,32 |
| 75.363 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.09.2053 | 74.368 | 0,07 |
| 109.318 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.10.2053 | 107.874 | 0,10 |

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Mortgage-Backed Securities 19,98 % (31. Dezember 2023: 20,82 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 38.781 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.01.2054 | 38.270 | 0,03 |
| 169.475 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.02.2054 | 167.284 | 0,15 |
| 570.000 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.07.2054 | 562.229 | 0,50 |
| 147.020 | Fannie Mae Pool | 6,00 % | 01.12.2052 | 148.042 | 0,13 |
| 92.495 | Fannie Mae Pool | 6,00 % | 01.06.2053 | 92.945 | 0,08 |
| 358.311 | Fannie Mae Pool | 6,00 % | 01.10.2053 | 360.318 | 0,32 |
| 835.000 | Fannie Mae Pool | 6,00 % | 01.07.2054 | 837.446 | 0,75 |
| 246.479 | Fannie Mae Pool | 6,50 % | 01.10.2053 | 251.120 | 0,23 |
| 249.951 | Fannie Mae Pool | 6,50 % | 01.11.2053 | 254.579 | 0,23 |
| 251.812 | Fannie Mae Pool | 6,50 % | 01.12.2053 | 256.508 | 0,23 |
| 39.629 | Fannie Mae Pool | 6,50 % | 01.06.2054 | 40.354 | 0,04 |
| 21.981 | Fannie Mae Pool (AJ7686) | 4,00 % | 01.12.2041 | 20.752 | 0,02 |
| 20.563 | Fannie Mae Pool (AL6432) | 4,00 % | 01.01.2045 | 19.266 | 0,02 |
| 15.874 | Fannie Mae Pool (AS7558) | 4,00 % | 01.07.2046 | 14.863 | 0,01 |
| 234.173 | Fannie Mae Pool (BV7959) | 5,00 % | 01.08.2052 | 227.129 | 0,20 |
| 208.087 | Fannie Mae Pool (CB1552) | 2,50 % | 01.09.2051 | 170.493 | 0,15 |
| 320.018 | Fannie Mae Pool (FS5235) | 5,50 % | 01.07.2053 | 315.885 | 0,28 |
| 399.715 | Fannie Mae Pool (MA4325) | 2,00 % | 01.05.2051 | 314.567 | 0,28 |
| 512.191 | Fannie Mae Pool (MA4701) | 4,50 % | 01.08.2052 | 483.133 | 0,43 |
| 21.810 | Freddie Mac Gold Pool | 3,50 % | 01.10.2042 | 19.904 | 0,02 |
| 23.638 | Freddie Mac Gold Pool | 3,50 % | 01.05.2043 | 21.505 | 0,02 |
| 14.835 | Freddie Mac Gold Pool | 3,50 % | 01.06.2043 | 13.496 | 0,01 |
| 11.454 | Freddie Mac Gold Pool | 3,50 % | 01.04.2045 | 10.398 | 0,01 |
| 51.437 | Freddie Mac Gold Pool | 3,50 % | 01.08.2045 | 46.698 | 0,04 |
| 11.547 | Freddie Mac Gold Pool | 3,50 % | 01.12.2045 | 10.478 | 0,01 |
| 11.450 | Freddie Mac Gold Pool | 3,50 % | 01.04.2046 | 10.385 | 0,01 |
| 109.667 | Freddie Mac Gold Pool | 3,50 % | 01.04.2047 | 99.435 | 0,09 |
| 45.957 | Freddie Mac Gold Pool | 3,50 % | 01.07.2047 | 41.614 | 0,04 |
| 15.966 | Freddie Mac Gold Pool | 3,50 % | 01.09.2047 | 14.437 | 0,01 |
| 22.468 | Freddie Mac Gold Pool | 3,50 % | 01.10.2047 | 20.339 | 0,02 |
| 118.322 | Freddie Mac Gold Pool | 3,50 % | 01.12.2047 | 107.062 | 0,10 |
| 37.606 | Freddie Mac Gold Pool | 4,00 % | 01.02.2041 | 35.550 | 0,03 |
| 26.895 | Freddie Mac Gold Pool | 4,00 % | 01.11.2041 | 25.401 | 0,02 |
| 15.011 | Freddie Mac Gold Pool | 4,00 % | 01.11.2044 | 14.085 | 0,01 |
| 11.322 | Freddie Mac Gold Pool | 4,00 % | 01.03.2046 | 10.618 | 0,01 |
| 85.019 | Freddie Mac Gold Pool | 4,00 % | 01.04.2046 | 79.736 | 0,07 |
| 13.706 | Freddie Mac Gold Pool | 4,00 % | 01.09.2046 | 12.850 | 0,01 |
| 161.068 | Freddie Mac Gold Pool | 4,00 % | 01.12.2046 | 151.073 | 0,14 |
| 69.279 | Freddie Mac Gold Pool | 4,00 % | 01.01.2047 | 64.930 | 0,06 |
| 34.996 | Freddie Mac Gold Pool | 4,50 % | 01.08.2039 | 34.051 | 0,03 |

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Mortgage-Backed Securities 19,98 % (31. Dezember 2023: 20,82 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 10.898 | Freddie Mac Gold Pool | 4,50 % | 01.12.2039 | 10.604 | 0,01 |
| 3.728 | Freddie Mac Gold Pool | 4,50 % | 01.03.2041 | 3.627 | 0,00 |
| 32.887 | Freddie Mac Gold Pool | 4,50 % | 01.11.2043 | 31.836 | 0,03 |
| 5.662 | Freddie Mac Gold Pool | 4,50 % | 01.10.2046 | 5.469 | 0,00 |
| 38.602 | Freddie Mac Gold Pool | 4,50 % | 01.09.2048 | 36.946 | 0,03 |
| 7.328 | Freddie Mac Gold Pool | 5,00 % | 01.10.2035 | 7.252 | 0,01 |
| 16.900 | Freddie Mac Gold Pool | 5,00 % | 01.09.2038 | 16.743 | 0,01 |
| 9.989 | Freddie Mac Gold Pool | 5,00 % | 01.03.2047 | 9.869 | 0,01 |
| 9.355 | Freddie Mac Gold Pool (Q18306) | 3,50 % | 01.05.2043 | 8.511 | 0,01 |
| 94.550 | Freddie Mac Pool | 2,00 % | 01.07.2051 | 74.446 | 0,07 |
| 471.463 | Freddie Mac Pool | 2,50 % | 01.12.2050 | 386.688 | 0,35 |
| 108.883 | Freddie Mac Pool | 2,50 % | 01.08.2051 | 89.446 | 0,08 |
| 401.595 | Freddie Mac Pool | 2,50 % | 01.01.2052 | 329.304 | 0,30 |
| 67.256 | Freddie Mac Pool | 3,00 % | 01.02.2050 | 58.153 | 0,05 |
| 54.768 | Freddie Mac Pool | 3,00 % | 01.01.2053 | 46.664 | 0,04 |
| 39.343 | Freddie Mac Pool | 3,50 % | 01.03.2048 | 35.560 | 0,03 |
| 132.501 | Freddie Mac Pool | 4,50 % | 01.07.2052 | 125.145 | 0,11 |
| 328.064 | Freddie Mac Pool | 4,50 % | 01.08.2052 | 309.843 | 0,28 |
| 105.402 | Freddie Mac Pool | 4,50 % | 01.12.2052 | 99.423 | 0,09 |
| 172.526 | Freddie Mac Pool | 5,00 % | 01.08.2052 | 167.218 | 0,15 |
| 305.293 | Freddie Mac Pool | 5,00 % | 01.10.2052 | 295.798 | 0,27 |
| 93.975 | Freddie Mac Pool | 5,00 % | 01.11.2052 | 91.012 | 0,08 |
| 91.361 | Freddie Mac Pool | 5,00 % | 01.08.2053 | 88.340 | 0,08 |
| 232.418 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.09.2052 | 230.044 | 0,21 |
| 226.582 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.11.2052 | 224.371 | 0,20 |
| 323.300 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.01.2053 | 319.433 | 0,29 |
| 180.657 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.03.2053 | 178.364 | 0,16 |
| 114.719 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.06.2053 | 113.204 | 0,10 |
| 51.907 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.07.2053 | 51.412 | 0,05 |
| 366.582 | Freddie Mac Pool | 6,00 % | 01.02.2053 | 368.858 | 0,33 |
| 340.483 | Freddie Mac Pool | 6,00 % | 01.03.2053 | 342.075 | 0,31 |
| 333.783 | Freddie Mac Pool | 6,00 % | 01.04.2053 | 335.515 | 0,30 |
| 611.144 | Freddie Mac Pool | 6,00 % | 01.05.2053 | 613.991 | 0,55 |
| 355.752 | Freddie Mac Pool | 6,00 % | 01.06.2053 | 357.600 | 0,32 |
| 78.816 | Freddie Mac Pool | 6,00 % | 01.09.2053 | 79.090 | 0,07 |
| 383.744 | Freddie Mac Pool | 6,00 % | 01.02.2054 | 384.977 | 0,35 |
| 261.892 | Freddie Mac Pool | 6,50 % | 01.09.2053 | 267.694 | 0,24 |
| 438.420 | Freddie Mac Pool (SD3010) | 5,50 % | 01.06.2053 | 433.689 | 0,39 |
| 364.704 | Freddie Mac Pool (SD3908) | 6,00 % | 01.09.2053 | 367.888 | 0,33 |
| 104.568 | Ginnie Mae II Pool | 2,50 % | 20.03.2051 | 88.095 | 0,08 |

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Mortgage-Backed Securities 19,98 % (31. Dezember 2023: 20,82 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 237.042 | Ginnie Mae II Pool | 2,50 % | 20.04.2051 | 199.358 | 0,18 |
| 134.959 | Ginnie Mae II Pool | 4,50 % | 20.09.2052 | 128.545 | 0,12 |
| 130.630 | Ginnie Mae II Pool | 5,00 % | 20.03.2053 | 127.316 | 0,11 |
| 101.463 | Ginnie Mae II Pool | 5,00 % | 20.07.2053 | 98.864 | 0,09 |
| 39.343 | Ginnie Mae II Pool | 5,00 % | 20.11.2053 | 38.319 | 0,03 |
| 158.466 | Ginnie Mae II Pool | 5,50 % | 20.03.2053 | 157.353 | 0,14 |
| 38.727 | Ginnie Mae II Pool | 5,50 % | 20.09.2053 | 38.449 | 0,03 |
| 221.744 | Ginnie Mae II Pool | 6,00 % | 20.08.2053 | 222.895 | 0,20 |
| Mortgage-Backed Securities insgesamt ** | | | | 22.273.767 | 19,98 |
| Kommunalanleihen 1,09 % (31. Dezember 2023: 1,18 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 520.000 | New York City Municipal Water Finance Authority | 6,01 % | 15.06.2042 | 541.450 | 0,49 |
| 325.000 | State of California | 4,60 % | 01.04.2038 | 306.718 | 0,27 |
| 500.000 | State of Hawaii | 2,85 % | 01.10.2040 | 371.705 | 0,33 |
| Kommunalanleihen insgesamt † | | | | 1.219.873 | 1,09 |
| Anlagen insgesamt | | | | 108.037.162 | 96,92 |

Devisenterminkontrakte 1,09 % (31. Dezember 2023: 3,07 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettöver- mögens |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3.743.606 AUD | 2.482.285 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 5 | 18.940 | 0,02 |
| 4.384.584 AUD | 2.856.017 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 3 | 73.467 | 0,07 |
| 1.304.262 AUD | 864.779 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | 6.641 | 0,01 |
| 1.461.845 AUD | 961.051 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 15.656 | 0,01 |
| 2.170.810 AUD | 1.441.541 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 8.848 | 0,01 |
| 594.819 CAD | 434.510 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 352 | 0,00 |
| 1.172.395 CAD | 855.620 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 1.498 | 0,00 |
| 208.760 CAD | 151.947 US\$ | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | 674 | 0,00 |
| 244.361 CAD | 177.890 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 758 | 0,00 |
| 403.162 CAD | 294.440 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 305 | 0,00 |
| 1.041.486 CHF | 1.151.047 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 2 | 10.244 | 0,01 |
| 510.206 CHF | 567.281 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | 1.615 | 0,00 |
| 1.156.882 CHF | 1.279.803 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 10.158 | 0,01 |
| 164.902 CHF | 181.540 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 2.332 | 0,00 |
| 389.455 CHF | 433.766 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 489 | 0,00 |
| 70.844.418 CLP | 72.257 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 2.782 | 0,00 |
| 73.301.061 CNY | 10.241.440 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 30.764 | 0,03 |
| 4.137.399 CZK | 175.205 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 1.899 | 0,00 |

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 1,09 % (31. Dezember 2023: 3,07 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 12.134.670 CZK | 516.853 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 2.579 | 0,00 |
| 200.000 DKK | 28.706 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 64 | 0,00 |
| 1.404.477 € | 1.500.000 US\$ | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 6.398 | 0,01 |
| 84.068 € | 13.700.000 ¥ | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 4.790 | 0,01 |
| 589.776 € | 97.900.000 ¥ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 22.453 | 0,02 |
| 749.162 € | 800.000 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 3.528 | 0,00 |
| 169.188 € | 181.320 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 145 | 0,00 |
| 20.000 € | 21.433 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 18 | 0,00 |
| 54.976 £ | 69.088 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 414 | 0,00 |
| 300.000 £ | 376.996 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 2.270 | 0,00 |
| 465.384 £ | 587.450 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 899 | 0,00 |
| 326.132 £ | 409.927 US\$ | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | 2.376 | 0,00 |
| 314.034 £ | 393.487 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 3.522 | 0,00 |
| 157.591 £ | 196.512 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 2.718 | 0,00 |
| 223.568 HKD | 28.621 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 29 | 0,00 |
| 12.198.076 INR | 145.892 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 390 | 0,00 |
| 35.902.945 INR | 429.364 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 2 | 1.192 | 0,00 |
| 1.487.174.924 KRW | 1.079.815 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 113 | 0,00 |
| 22.700.000 KRW | 16.341 US\$ | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | 143 | 0,00 |
| 106.601.959 KRW | 77.106 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 304 | 0,00 |
| 1.401.296 MXN | 74.291 US\$ | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 2.153 | 0,00 |
| 2.000.630 MYR | 419.939 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 4.471 | 0,00 |
| 13.601.807 NOK | 1.273.067 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 3 | 4.940 | 0,01 |
| 4.592.328 NOK | 428.583 US\$ | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 2.906 | 0,00 |
| 6.122.578 NOK | 573.569 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 1.700 | 0,00 |
| 4.254.044 NOK | 387.724 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 11.980 | 0,01 |
| 11.496.624 NOK | 1.055.347 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 24.860 | 0,02 |
| 1.099.474 NZD | 653.562 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 16.401 | 0,02 |
| 1.257.302 NZD | 753.162 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 12.974 | 0,01 |
| 47 PLN | 12 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 0 | 0,00 |
| 7.460.565 SEK | 696.690 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 3 | 8.354 | 0,01 |
| 31.914.076 SEK | 2.948.342 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 5 | 67.630 | 0,06 |
| 6.156.134 SEK | 575.239 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 6.533 | 0,01 |
| 9.473.974 TRY | 281.628 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 2.340 | 0,00 |
| 3.270.395 US\$ | 3.016.145 € | 18.07.2024 | BNP Paribas | 7 | 35.371 | 0,03 |
| 1.155.825 US\$ | 1.029.166 CHF | 18.07.2024 | BNP Paribas | 3 | 8.272 | 0,01 |
| 434.404 US\$ | 1.713.813 PLN | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 8.156 | 0,01 |
| 3.458.355 US\$ | 540.490.895 ¥ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 9 | 89.968 | 0,08 |
| 1.296.652 US\$ | 1.767.786 CAD | 18.07.2024 | BNP Paribas | 3 | 4.254 | 0,00 |
| 582.092 US\$ | 951.733 NZD | 18.07.2024 | BNP Paribas | 2 | 2.155 | 0,00 |
| 286.517 US\$ | 1.066.030 ILS | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 3.358 | 0,00 |

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 1,09 % (31. Dezember 2023: 3,07 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 292.268 US\$ | 2.080.633 CNY | 18.07.2024 | BNP Paribas | 3 | 694 | 0,00 |
| 1.001.568 US\$ | 787.557 £ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 2 | 5.921 | 0,01 |
| 291.654 US\$ | 2.116.562 CNY | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 1.349 | 0,00 |
| 1.109.211 US\$ | 11.567.318 SEK | 18.07.2024 | BNP Paribas | 4 | 16.067 | 0,02 |
| 440.703 US\$ | 4.631.637 NOK | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 5.521 | 0,01 |
| 285.898 US\$ | 4.964.845 MXN | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 15.053 | 0,01 |
| 136.640 US\$ | 49.306.550 HUF | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 2.917 | 0,00 |
| 159.694 US\$ | 824.419 BRL | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 11.550 | 0,01 |
| 280.006 US\$ | 2.024.095 CNY | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 2.383 | 0,00 |
| 432.735 US\$ | 4.536.429 SEK | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 4.030 | 0,00 |
| 56.731 US\$ | 52.031 € | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 924 | 0,00 |
| 1.530.832 US\$ | 232.954.466 ¥ | 18.07.2024 | Citibank NA | 4 | 79.039 | 0,07 |
| 138.614 US\$ | 751.252 BRL | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 3.618 | 0,00 |
| 826.063 US\$ | 5.710.923 DKK | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 4.548 | 0,00 |
| 867.680 US\$ | 770.717 CHF | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 8.306 | 0,01 |
| 61.944 US\$ | 440.027 CNY | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 279 | 0,00 |
| 127 US\$ | 918 CNY | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 1 | 0,00 |
| 674.262 US\$ | 921.599 CAD | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | 496 | 0,00 |
| 575.178 US\$ | 6.024.970 SEK | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 5.802 | 0,01 |
| 102.804 US\$ | 95.384 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 499 | 0,00 |
| 144.619 US\$ | 750.904 BRL | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 9.686 | 0,01 |
| 2.161.657 US\$ | 22.793.837 NOK | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 5 | 19.979 | 0,02 |
| 877.983 US\$ | 1.434.476 NZD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 3.886 | 0,00 |
| 576.912 US\$ | 2.148.501 ILS | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 6.226 | 0,01 |
| 628.908 US\$ | 10.545.236 MXN | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 53.639 | 0,05 |
| 431.064 US\$ | 589.553 CAD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 52 | 0,00 |
| 861.166 US\$ | 764.636 CHF | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 8.572 | 0,01 |
| 485.381 US\$ | 1.909.999 PLN | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 10.340 | 0,01 |
| 144.763 US\$ | 114.438 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 88 | 0,00 |
| 101.760 US\$ | 722.426 CNY | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 521 | 0,00 |
| 240.311 US\$ | 37.025.635 ¥ | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | 9.564 | 0,01 |
| 135.487 US\$ | 124.518 € | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | 1.932 | 0,00 |
| 88.273 US\$ | 120.187.582 KRW | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | 997 | 0,00 |
| 250.977 US\$ | 1.783.490 CNY | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 1.043 | 0,00 |
| 720.368 US\$ | 1.178.818 NZD | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 2 | 2.057 | 0,00 |
| 136.169 US\$ | 719.181 BRL | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 6.937 | 0,01 |
| 474.941 US\$ | 3.442.209 CNY | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 2 | 2.811 | 0,00 |
| 360.034 US\$ | 6.298.301 MXN | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 16.446 | 0,02 |
| 535.804 US\$ | 420.806 £ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 2 | 3.812 | 0,00 |
| 857.958 US\$ | 8.989.521 SEK | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | 8.423 | 0,01 |
| 280.464 US\$ | 2.028.508 CNY | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 2.236 | 0,00 |

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 1,09 % (31. Dezember 2023: 3,07 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 438.785 US\$ | 4.610.389 NOK | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 5.599 | 0,01 |
| 63.741 US\$ | 87.135 CAD | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 38 | 0,00 |
| 354.686 US\$ | 5.994.997 MXN | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 3 | 27.643 | 0,03 |
| 791.526 US\$ | 122.924.739 ¥ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | 25.448 | 0,02 |
| 3.856.644 US\$ | 3.576.550 € | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | 20.547 | 0,02 |
| 1.873.929 US\$ | 30.223.669.118 IDR | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 26.429 | 0,02 |
| 141.944 US\$ | 129.465.421 CLP | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 4.813 | 0,01 |
| 87.052 US\$ | 617.070 CNY | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 577 | 0,00 |
| 1.277.815 US\$ | 2.091.190 NZD | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 3 | 3.551 | 0,00 |
| 885.924 US\$ | 1.209.082.687 KRW | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | 7.935 | 0,01 |
| 572.641 US\$ | 6.059.635 NOK | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 3.287 | 0,00 |
| 728.323 US\$ | 7.618.635 SEK | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 8.340 | 0,01 |
| 550.405 US\$ | 83.451.927 ¥ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 30.326 | 0,03 |
| 362.494 US\$ | 333.006 € | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 5.322 | 0,01 |
| 145.751 US\$ | 539.439 ILS | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 2.465 | 0,00 |
| 60.139 US\$ | 55.156 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 980 | 0,00 |
| 1.328.864 US\$ | 200.267.114 ¥ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 80.781 | 0,07 |
| 73.838 US\$ | 58.101 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 385 | 0,00 |
| 3.553.302 ZAR | 191.674 US\$ | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 2.685 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 29.522 AUD | 19.197 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 4 | 528 | 0,00 |
| 449 AUD | 298 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 2 | 0,00 |
| 145 AUD | 94 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 3 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 389.380 € | 2.961.951 CNY | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 2.558 | 0,00 |
| 430.950 € | 460.962 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 1.262 | 0,00 |
| 6.160 € | 110.985 MXN | 18.07.2024 | BNP Paribas | 2 | 553 | 0,00 |
| 3.756 € | 27.993 DKK | 18.07.2024 | BNP Paribas | 2 | 2 | 0,00 |
| 109.911 € | 161.208 CAD | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 30 | 0,00 |
| 430.906 € | 460.962 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 1.214 | 0,00 |
| 21.530 € | 31.704.065 KRW | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 70 | 0,00 |
| 12.394 € | 17.949 SGD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 39 | 0,00 |
| 18.140 € | 708.558 THB | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 123 | 0,00 |
| 177.103 € | 1.349.792 CNY | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 799 | 0,00 |
| 8.113 € | 139.789.590 IDR | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 156 | 0,00 |
| 12.850 € | 232.466 MXN | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | 1.100 | 0,00 |
| 195.966 € | 31.803.483 ¥ | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 2 | 11.985 | 0,01 |
| 18.304 € | 315.413.913 IDR | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | 352 | 0,00 |
| 46.262 € | 68.217.778 KRW | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | 82 | 0,00 |
| 8.549 € | 63.719 DKK | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | 3 | 0,00 |

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 1,09 % (31. Dezember 2023: 3,07 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR (Fortsetzung)</i> | | | | | | |
| 420.672 € | 68.286.644 ¥ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 25.631 | 0,03 |
| 1.846.136 € | 1.969.350 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 10.758 | 0,01 |
| <i>Abgesicherte Klassen USD</i> | | | | | | |
| 47 £ | 59 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 1 | 0,00 |
| 247 US\$ | 3.981.117 IDR | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 3 | 0,00 |
| 120 US\$ | 161 SGD | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 1 | 0,00 |
| 1.578 US\$ | 2.154 CAD | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 3 | 0,00 |
| 116 US\$ | 802 DKK | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 1 | 0,00 |
| 12.986 US\$ | 12.029 € | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | 84 | 0,00 |
| 190 US\$ | 3.174 MXN | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | 17 | 0,00 |
| 6.043 US\$ | 911.217 ¥ | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | 364 | 0,00 |
| 167 US\$ | 6.068 THB | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 2 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i> | | | | | | |
| 94 US\$ | 1.706 ZAR | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 1 | 0,00 |
| 349.135 ZAR | 18.328 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 5 | 769 | 0,00 |
| 3.812 ZAR | 204 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 4 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 1.214.438 | 1,09 |

Futures-Kontrakte 0,11 % (31. Dezember 2023: 0,41 %)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---|--------------------------------|----------------------|
| (6) | 10-Year Mini Japanese Government Bond Future September 2024 | 1.150 | 0,00 |
| 2 | Canadian 10-Year Bond Future September 2024 | 1.257 | 0,00 |
| 13 | Canadian 5-Year Bond Future September 2024 | 6.080 | 0,01 |
| 10 | Euro-BOBL Future September 2024 | 9.239 | 0,01 |
| 8 | Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2024 | 27.780 | 0,02 |
| 49 | Euro-Schatz Future September 2024 | 22.250 | 0,02 |
| 20 | United Kingdom Long Gilt Future September 2024 | 21.490 | 0,02 |
| 8 | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024 | 5.973 | 0,01 |
| 12 | US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2024 | 4.984 | 0,00 |
| 51 | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024 | 23.235 | 0,02 |
| (3) | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024 | 3.281 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [±] | | 126.719 | 0,11 |

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte 0,06 % (31. Dezember 2023: 0,11 %)

| | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung)# | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---|-------------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| CNY | 31.096.000 | 28.11.2025 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 2,60 % | 7D CNRR | 6.324 | 0,01 |
| EUR | 1.780.000 | 02.11.2035 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 3,63 % | 1D €STR | 21.245 | 0,02 |
| CNY | 9.773.000 | 31.05.2028 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 2,50 % | 7D CNRR | 31.849 | 0,03 |
| CNY | 9.273.000 | 30.11.2027 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 2,82 % | 7D CNRR | 5.553 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten ^{oo} | | | | | | | 64.971 | 0,06 |

#Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 109.443.290 | 98,18 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (1,18 %) (31. Dezember 2023: (2,94 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 967.577 AUD | 648.575 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 2 | (2.105) | (0,00) |
| 652.500 AUD | 436.196 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (240) | (0,00) |
| 1.131.077 BRL | 219.817 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (16.568) | (0,02) |
| 2.794.795 BRL | 534.204 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (31.995) | (0,03) |
| 1.296.565 CAD | 948.505 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 3 | (608) | (0,00) |
| 394.162 CAD | 288.814 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (649) | (0,00) |
| 277.677 CAD | 204.167 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | (1.162) | (0,00) |
| 988.102 CAD | 725.516 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (3.132) | (0,00) |
| 1.092.503 CHF | 1.230.450 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 3 | (12.274) | (0,01) |
| 129.803 CHF | 145.034 US\$ | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | (299) | (0,00) |
| 1.157.498 CHF | 1.296.435 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | (5.787) | (0,01) |
| 384.255 CHF | 435.928 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (7.471) | (0,01) |
| 384.733 CHF | 431.390 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (2.400) | (0,00) |
| 171.525.981 CLP | 183.834 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (2.152) | (0,00) |
| 128.963.810 CLP | 142.101 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (5.502) | (0,01) |
| 5.836.827 CNY | 819.461 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 6 | (1.505) | (0,00) |
| 2.354.899 CNY | 331.190 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | (1.181) | (0,00) |
| 1.002.565 CNY | 141.089 US\$ | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | (592) | (0,00) |
| 651.316 CNY | 91.848 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (575) | (0,00) |
| 562.762.908 COP | 143.393 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 2 | (8.030) | (0,01) |
| 9.898.265 CZK | 430.983 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 2 | (7.281) | (0,01) |
| 3.238.291 CZK | 141.626 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (3.009) | (0,00) |
| 1.547.431 € | 1.680.981 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 4 | (21.255) | (0,02) |

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,18 %) (31. Dezember 2023: (2,94 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 386.309 € | 417.839 US\$ | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | (3.496) | (0,00) |
| 1.796.884 € | 1.958.085 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | (30.802) | (0,03) |
| 264.529 € | 287.522 US\$ | 18.07.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | (3.796) | (0,00) |
| 1.000.000 € | 1.083.520 US\$ | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | (10.951) | (0,01) |
| 470.454 € | 507.132 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 3 | (2.537) | (0,00) |
| 702.611 € | 600.000 £ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 2 | (4.934) | (0,01) |
| 1.240.386 € | 1.336.546 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | (6.147) | (0,01) |
| 883.846 € | 961.102 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | (13.116) | (0,01) |
| 569.261 £ | 726.358 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 2 | (6.685) | (0,01) |
| 457.498 £ | 582.024 US\$ | 18.07.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | (3.645) | (0,00) |
| 221.192 £ | 282.397 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (2.761) | (0,00) |
| 226.341 £ | 286.384 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (239) | (0,00) |
| 167.059.227 HUF | 465.611 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 3 | (12.531) | (0,01) |
| 15.952.818.430 IDR | 978.821 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (3.663) | (0,00) |
| 922.950.848 IDR | 56.914 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (496) | (0,00) |
| 3.133.715 IDR | 194 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (3) | (0,00) |
| 1.610.367 ILS | 430.404 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (2.657) | (0,00) |
| 158.343.323 ¥ | 1.014.849 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 3 | (28.040) | (0,03) |
| 1.034.464.628 ¥ | 6.856.602 US\$ | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | (409.725) | (0,37) |
| 153.902.045 ¥ | 1.009.097 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | (49.965) | (0,05) |
| 10.074.880 ¥ | 65.272 US\$ | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | (2.484) | (0,00) |
| 272.206.712 ¥ | 1.767.909 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 5 | (71.492) | (0,06) |
| 202.071.345 ¥ | 1.306.179 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (46.853) | (0,04) |
| 171.329.859 ¥ | 1.102.652 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | (34.909) | (0,03) |
| 94.328.443 KRW | 68.812 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (315) | (0,00) |
| 1.869.648 MXN | 110.344 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (8.350) | (0,01) |
| 9.964.833 MXN | 554.645 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (11.039) | (0,01) |
| 9.513.492 MXN | 550.491 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | (31.507) | (0,03) |
| 21.953.003 MXN | 1.228.493 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | (30.902) | (0,03) |
| 4.629.469 NOK | 436.843 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (1.865) | (0,00) |
| 2.937.518 NOK | 278.324 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (2.319) | (0,00) |
| 4.531.243 NOK | 429.619 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (3.870) | (0,00) |
| 1.645.868 NZD | 1.007.563 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 3 | (4.655) | (0,01) |
| 2.582.013 NZD | 1.585.810 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 3 | (12.463) | (0,01) |
| 250.572 PEN | 67.647 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (2.236) | (0,00) |
| 1.715.449 PLN | 434.616 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (7.961) | (0,01) |
| 439.804 RON | 94.880 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (199) | (0,00) |
| 5.786.592 SEK | 548.232 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (1.383) | (0,00) |
| 351.517 SGD | 260.975 US\$ | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | (1.397) | (0,00) |
| 11.573.620 THB | 318.511 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (2.719) | (0,00) |

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,18 %) (31. Dezember 2023: (2,94 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 170.540 US\$ | 1.837.287 NOK | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (2.089) | (0,00) |
| 815.198 US\$ | 19.369.307 CZK | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (13.917) | (0,01) |
| 858.649 US\$ | 801.764 € | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (1.298) | (0,00) |
| 264.201 US\$ | 2.853.100 SEK | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (5.425) | (0,01) |
| 4.474.979 US\$ | 6.739.426 AUD | 18.07.2024 | BNP Paribas | 9 | (27.851) | (0,03) |
| 320.507 US\$ | 255.053 £ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 2 | (1.937) | (0,00) |
| 186.178 US\$ | 3.565.423 ZAR | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (8.844) | (0,01) |
| 85.233 US\$ | 608.257 CNY | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (7) | (0,00) |
| 286.004 US\$ | 45.897.472 ¥ | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | (33) | (0,00) |
| 473.622 US\$ | 789.209 NZD | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | (7.282) | (0,01) |
| 152.871 US\$ | 210.184 CAD | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | (791) | (0,00) |
| 3.494.955 US\$ | 3.272.106 € | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | (14.604) | (0,01) |
| 1.150.340 US\$ | 1.753.557 AUD | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | (21.268) | (0,02) |
| 91.323 US\$ | 985.545 NOK | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (1.277) | (0,00) |
| 26.463 US\$ | 36.365 CAD | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (123) | (0,00) |
| 1.250.872 US\$ | 1.168.908 € | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (2.863) | (0,00) |
| 286.414 US\$ | 3.033.297 SEK | 18.07.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | (241) | (0,00) |
| 76.202 US\$ | 71.312 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (286) | (0,00) |
| 298.009 US\$ | 1.200.945 PLN | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (682) | (0,00) |
| 1.046.015 US\$ | 1.440.624.614 KRW | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (110) | (0,00) |
| 302.060 US\$ | 501.381 NZD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (3.456) | (0,00) |
| 172.977 US\$ | 169.595.083 CLP | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (6.659) | (0,01) |
| 38.053 US\$ | 727.691 ZAR | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (1.751) | (0,00) |
| 365.509 US\$ | 292.324 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (4.053) | (0,00) |
| 29 US\$ | 204 CNY | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (0) | (0,00) |
| 51 US\$ | 18.769 HUF | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (0) | (0,00) |
| 163.735 US\$ | 1.768.422 NOK | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | (2.423) | (0,00) |
| 284.214 US\$ | 258.614 CHF | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 2 | (4.149) | (0,00) |
| 291.915 US\$ | 3.175.241 SEK | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (8.154) | (0,01) |
| 546.784 US\$ | 5.993.220 NOK | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | (16.331) | (0,02) |
| 1.118.620 US\$ | 1.536.414 CAD | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | (4.626) | (0,00) |
| 1.530.238 US\$ | 16.552.539 SEK | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 3 | (34.024) | (0,03) |
| 3.558.684 US\$ | 2.839.288 £ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 5 | (30.808) | (0,03) |
| 582.927 US\$ | 962.195 NZD | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (3.386) | (0,00) |
| 337.028 US\$ | 315.069 € | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | (906) | (0,00) |
| 3.193.769 US\$ | 2.883.970 CHF | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (21.951) | (0,02) |
| 835.790 US\$ | 1.261.582 AUD | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | (7.114) | (0,01) |
| 140.293 US\$ | 193.269.537 KRW | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (52) | (0,00) |
| 578.445 US\$ | 520.210 CHF | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (1.606) | (0,00) |
| 71.356 US\$ | 66.603 € | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (80) | (0,00) |
| 146.085 US\$ | 201.041 CAD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (892) | (0,00) |

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,18 %) (31. Dezember 2023: (2,94 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 2.020.103 US\$ | 3.074.705 AUD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | (34.207) | (0,03) |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 96 US\$ | 145 AUD | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | (1) | (0,00) |
| 122 US\$ | 184 AUD | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (1) | (0,00) |
| 238 US\$ | 360 AUD | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (4) | (0,00) |
| 932 US\$ | 1.421 AUD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | (16) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 50.480 € | 74.092 CAD | 18.07.2024 | BNP Paribas | 2 | (24) | (0,00) |
| 1.500 € | 2.699 NZD | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (36) | (0,00) |
| 4.924 € | 4.758 CHF | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (23) | (0,00) |
| 37.906 € | 32.452 £ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (369) | (0,00) |
| 3.324 € | 38.432 SEK | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (67) | (0,00) |
| 12.842 € | 21.130 AUD | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (344) | (0,00) |
| 1.499 € | 2.699 NZD | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (37) | (0,00) |
| 3.324 € | 38.432 SEK | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (67) | (0,00) |
| 4.919 € | 4.758 CHF | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (28) | (0,00) |
| 15.494 € | 179.341 SEK | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (330) | (0,00) |
| 12.842 € | 21.130 AUD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (344) | (0,00) |
| 37.898 € | 32.452 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (377) | (0,00) |
| 6.726 € | 12.142 NZD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (184) | (0,00) |
| 21.867 € | 21.101 CHF | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | (74) | (0,00) |
| 56.855 € | 93.680 AUD | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (1.610) | (0,00) |
| 159.964 € | 136.990 £ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (1.613) | (0,01) |
| 1.023.679 ¥ | 6.311 € | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | (389) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen USD</i> | | | | | | |
| 797 US\$ | 1.214 AUD | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (14) | (0,00) |
| 206 US\$ | 2.200 SEK | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (2) | (0,00) |
| 302 US\$ | 272 CHF | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (1) | (0,00) |
| 93 US\$ | 155 NZD | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | (1) | (0,00) |
| 659 US\$ | 907.679 KRW | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | (0) | (0,00) |
| 5.594 US\$ | 40.049 CNY | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (18) | (0,00) |
| 2.394 US\$ | 1.904 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (13) | (0,00) |
| 351 US\$ | 329 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (2) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i> | | | | | | |
| 325 US\$ | 6.111 ZAR | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (9) | (0,00) |
| 991 US\$ | 18.625 ZAR | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 8 | (27) | (0,00) |
| 1.710 ZAR | 94 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (0) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (1.314.460) | (1,18) |

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte (0,11 %) (31. Dezember 2023: (0,57 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--|---------------------------------|----------------------|
| (35) | 3 Month SOFR Future March 2026 | (875) | (0,00) |
| (5) | Australian Government Bond 10-Year Future September 2024 | (233) | (0,00) |
| 5 | Euro-BTP Future September 2024 | (5.091) | (0,01) |
| (19) | Euro-Bund Future September 2024 | (36.772) | (0,03) |
| (9) | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024 | (8.578) | (0,01) |
| (63) | US Treasury 10-Year Ultra Future September 2024 | (67.406) | (0,06) |
| (2) | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024 | (1.656) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten * | | (120.611) | (0,11) |

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|--------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (1.435.071) | (1,29) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 108.008.219 | 96,89 |
| Sonstiges Nettovermögen | 3.464.767 | 3,11 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 111.472.986 | 100,00 |

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtvermögens |
|---|--------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 52.889.449 | 45,77 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 52.742.934 | 45,65 |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente | 2.404.779 | 2,08 |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 6.108 | 0,01 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | (35.051) | (0,03) |
| Anlagen insgesamt | 108.008.219 | 93,48 |

Global Diversified Income FMP - 2024 - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,18 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 2.343.871 € | 2.505.253 US\$ | 02.07.2024 | Citibank NA | 1 | 6.792 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 1.920.246 € | 2.398.001 US\$ | 02.07.2024 | Citibank NA | 1 | 29.380 | 0,00 |
| 2.458.317 US\$ | 1.944.695 € | 02.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 30 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i> | | | | | | |
| 6.921.275 HKD | 885.874 US\$ | 02.07.2024 | Citibank NA | 1 | 628 | 0,00 |
| 73.013 HKD | 9.348 US\$ | 02.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 4 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 4.420.102 SGD | 3.260.800 US\$ | 02.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 667 | 0,00 |
| 14.877 US\$ | 20.152 SGD | 02.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 8 | 0,00 |
| 3.130.283 US\$ | 4.240.041 SGD | 02.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | 1.679 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 39.188 | 0,00 |
| | | | | | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | | | | 39.188 | 0,00 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2023: (0,00 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 15.133 € | 16.484 US\$ | 02.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (265) | (0,00) |
| 2.528.263 US\$ | 2.359.004 € | 02.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (1) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 24.449 € | 31.017 US\$ | 02.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (111) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i> | | | | | | |
| 5.387 US\$ | 42.076 HKD | 02.07.2024 | UBS AG | 1 | (2) | (0,00) |
| 890.439 US\$ | 6.952.213 HKD | 02.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (25) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 40.091 SGD | 29.927 US\$ | 02.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (345) | (0,00) |
| 147.103 US\$ | 200.001 SGD | 02.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (472) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (1.221) | (0,00) |

Global Diversified Income FMP - 2024 - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|---|------------------|-------------------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (1.221) | (0,00) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 37.967 | 0,00 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (37.967) | (0,00) |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 0 | 0,00 |
| | | |
| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtver- mögens |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 37.967 | 0,04 |
| Anlagen insgesamt | 37.967 | 0,04 |

Global Equity Megatrends - Aufstellung des Wertpapierbests

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Aktien 95,76 % (31. Dezember 2023: 97,93 %) | | | |
| Kanadischer Dollar | | | |
| 408.150 | Element Fleet Management Corp | 7.424.163 | 3,11 |
| Kanadischer Dollar insgesamt | | 7.424.163 | 3,11 |
| Britisches Pfund | | | |
| 3.265.410 | Pets at Home Group Plc | 12.193.535 | 5,12 |
| Britisches Pfund insgesamt | | 12.193.535 | 5,12 |
| US-Dollar | | | |
| 181.506 | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 13.068.432 | 5,48 |
| 54.209 | Alphabet Inc Class A | 9.874.169 | 4,14 |
| 161.079 | Amdocs Ltd | 12.712.355 | 5,33 |
| 126.146 | ATI Inc | 6.994.796 | 2,93 |
| 71.868 | Chart Industries Inc | 10.373.427 | 4,35 |
| 256.971 | Corning Inc | 9.983.323 | 4,19 |
| 376.475 | Criteo SA ADR | 14.200.637 | 5,96 |
| 222.993 | Delta Air Lines Inc | 10.578.788 | 4,44 |
| 721.336 | Despegar.com Corp | 9.543.275 | 4,00 |
| 267.320 | Element Solutions Inc | 7.249.718 | 3,04 |
| 103.027 | Expedia Group Inc | 12.980.372 | 5,44 |
| 380.259 | Gen Digital Inc | 9.498.870 | 3,98 |
| 359.217 | ModivCare Inc | 9.425.854 | 3,95 |
| 56.983 | Nice Ltd ADR | 9.799.367 | 4,11 |
| 509.658 | Perrigo Co Plc | 13.088.017 | 5,49 |
| 271.993 | Scholastic Corp | 9.647.592 | 4,05 |
| 148.666 | Stericycle Inc | 8.641.955 | 3,63 |
| 25.122 | Tetra Tech Inc | 5.136.947 | 2,16 |
| 102.033 | Uber Technologies Inc | 7.415.758 | 3,11 |
| 98.582 | Vistra Corp | 8.476.080 | 3,56 |
| 566.258 | Zeta Global Holdings Corp Class A | 9.994.454 | 4,19 |
| US-Dollar insgesamt | | 208.684.186 | 87,53 |
| Aktien insgesamt * | | 228.301.884 | 95,76 |
| Anlagen insgesamt | | 228.301.884 | 95,76 |

Global Equity Megatrends - Aufstellung des Wertpapierbests (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 280.125 SGD | 206.844 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 14 | 0,00 |
| 301.950 SGD | 222.879 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 20 | 97 | 0,00 |
| 280.854 US\$ | 379.277 SGD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 18 | 777 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 888 | 0,00 |
| | | | | | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | | | | 228.302.772 | 95,76 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2023: (0,00 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 596.151 SGD | 442.265 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 34 | (2.036) | (0,00) |
| 3.560 US\$ | 4.832 SGD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 5 | (9) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (2.045) | (0,00) |
| | | | | | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | | | | | (2.045) | (0,00) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | | | | | 228.300.727 | 95,76 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | 10.103.856 | 4,24 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | | | | | 238.404.583 | 100,00 |
| Portfolioanalyse | | | | | US\$ | % des Gesamtvermögens |
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | | | | | 228.301.884 | 94,65 |
| [∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | | (1.157) | (0,00) |
| Anlagen insgesamt | | | | | 228.300.727 | 94,65 |

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | | | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--|---------|------------------|------------------|----------------------|
| Aktien 1,53 % (31. Dezember 2023: 1,54 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 5.000 | McAfee LLC | | | 6.300.139 | 1,53 |
| Aktien insgesamt * | | | | 6.300.139 | 1,53 |
| Kapitalbetrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeitsdatum | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 16,04 % (31. Dezember 2023: 5,92 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 1.000.000 | Miltonia Mortgage Finance Srl Series 1 Class B | 5,09 % | 28.04.2062 | 1.050.347 | 0,25 |
| Euro insgesamt | | | | 1.050.347 | 0,25 |
| Britisches Pfund | | | | | |
| 967.000 | Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd Series 2024-1A Class A2 | 6,17 % | 28.05.2039 | 1.230.513 | 0,30 |
| Britisches Pfund insgesamt | | | | 1.230.513 | 0,30 |
| US-Dollar | | | | | |
| 2.000.000 | AGL CLO 19 Ltd Series 2022-19X Class E | 13,33 % | 21.07.2035 | 2.030.469 | 0,49 |
| 2.000.000 | AGL CLO 9 Ltd Series 2020-9X Class DR | 8,87 % | 20.04.2037 | 2.015.930 | 0,49 |
| 2.500.000 | Aimco CDO Series 2021-16X Class D | 8,48 % | 17.01.2035 | 2.512.180 | 0,61 |
| 2.500.000 | Aimco CLO 16 Ltd Series 2021-16X Class D1R | 0,00 % | 17.07.2037 | 2.509.375 | 0,61 |
| 1.000.000 | Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class D1 | 9,03 % | 15.07.2037 | 1.004.358 | 0,24 |
| 2.000.000 | Ballyrock CLO 26 Ltd Series 2024-26X Class C1 | 8,63 % | 25.07.2037 | 2.007.681 | 0,49 |
| 1.625.000 | Benefit Street Partners CLO XXXV Ltd Series 2024-35X Class D | 8,63 % | 25.04.2037 | 1.631.285 | 0,39 |
| 209.000 | BXP Trust 2017-GM Class C | 3,54 % | 13.06.2039 | 190.833 | 0,05 |
| 2.000.000 | Canyon CLO 2023-2 Ltd Series 2023-2X Class D | 8,92 % | 15.05.2037 | 2.008.623 | 0,49 |
| 1.400.000 | Captree Park CLO Ltd Series 2024-1X Class D | 8,58 % | 20.07.2037 | 1.405.188 | 0,34 |
| 202.000 | CD 2017-CD5 Mortgage Trust Class C | 4,26 % | 15.08.2050 | 181.609 | 0,04 |
| 1.950.000 | CIFC Funding 2018-I Ltd Class D | 8,24 % | 18.04.2031 | 1.963.726 | 0,48 |
| 500.000 | CIFC Funding 2018-II Ltd Class C | 8,44 % | 20.04.2031 | 501.220 | 0,12 |
| 291.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P Class C | 3,63 % | 10.05.2035 | 277.567 | 0,07 |
| 378.192 | COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust Class A2 | 6,33 % | 25.04.2069 | 378.545 | 0,09 |
| 302.745 | COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust Class A3 | 6,43 % | 25.04.2069 | 303.148 | 0,07 |
| 375.000 | COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust Class D | 3,66 % | 10.06.2046 | 358.934 | 0,09 |
| 745.000 | Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 Class 1B1 | 8,44 % | 25.10.2041 | 767.776 | 0,19 |
| 925.000 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 Class 2B1 | 9,84 % | 25.01.2042 | 975.008 | 0,24 |
| 390.000 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 Class 2M2 | 8,34 % | 25.01.2042 | 400.814 | 0,10 |
| 157.000 | Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02 Class 1B1 | 10,89 % | 25.01.2043 | 174.043 | 0,04 |
| 415.000 | Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 Class 1B1 | 10,69 % | 25.05.2043 | 458.330 | 0,11 |
| 329.000 | Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05 Class 1B1 | 10,09 % | 25.06.2043 | 359.395 | 0,09 |
| 628.000 | Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 Class 1B1 | 8,04 % | 25.01.2044 | 641.703 | 0,15 |
| 1.000.000 | Dryden 93 CLO Ltd Series 2021-93X Class D | 8,54 % | 15.01.2034 | 986.297 | 0,24 |

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 16,04 % (31. Dezember 2023: 5,92 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 191.000 | Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust Class A | 3,67 % | 10.09.2035 | 182.476 | 0,04 |
| 847.000 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7 Class B1 | 8,99 % | 25.11.2041 | 884.926 | 0,21 |
| 265.000 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 Class M2 | 7,44 % | 25.09.2041 | 267.636 | 0,06 |
| 953.000 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 Class M2 | 7,34 % | 25.03.2044 | 959.893 | 0,23 |
| 1.625.000 | GoldenTree Loan Management US CLO 20 Ltd Series 2024-20X Class D | 8,48 % | 20.07.2037 | 1.651.888 | 0,40 |
| 2.000.000 | GoldenTree Loan Management US CLO 9 Ltd Series 2021-9X Class DR | 8,67 % | 20.04.2037 | 2.033.344 | 0,49 |
| 180.000 | GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 Class AS | 4,04 % | 10.11.2048 | 165.655 | 0,04 |
| 519.000 | GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 Class C | 4,85 % | 10.05.2049 | 485.806 | 0,12 |
| 359.000 | GS Mortgage Securities Trust 2016-GS4 Class B | 3,97 % | 10.11.2049 | 322.137 | 0,08 |
| 577.000 | GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6 Class B | 3,87 % | 10.05.2050 | 489.940 | 0,12 |
| 295.000 | Hilton USA Trust 2016-HHV Class C | 4,33 % | 05.11.2038 | 281.294 | 0,07 |
| 100.000 | Hilton USA Trust 2016-HHV Class D | 4,33 % | 05.11.2038 | 94.550 | 0,02 |
| 590.000 | Hilton USA Trust 2016-HHV Class E | 4,33 % | 05.11.2038 | 551.985 | 0,13 |
| 1.125.000 | Invesco CLO Ltd Series 2021-3X Class D | 8,59 % | 22.10.2034 | 1.121.792 | 0,27 |
| 2.000.000 | Invesco US CLO 2024-1 Ltd Series 2024-1RX Class ER | 12,72 % | 15.04.2037 | 2.053.723 | 0,50 |
| 2.000.000 | Invesco US CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class D | 8,92 % | 15.07.2037 | 2.033.733 | 0,49 |
| 1.500.000 | Invesco US CLO 2024-3 Ltd Series 2024-3X Class D | 8,87 % | 20.07.2037 | 1.507.001 | 0,36 |
| 130.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-NINE Class B | 2,95 % | 06.09.2038 | 119.828 | 0,03 |
| 401.349 | JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 Class A1 | 6,83 % | 25.08.2054 | 403.897 | 0,10 |
| 209.000 | JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 Class M1 | 7,33 % | 25.08.2054 | 210.382 | 0,05 |
| 159.000 | JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 Class M2 | 7,73 % | 25.08.2054 | 160.050 | 0,04 |
| 562.729 | JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE2 Class A1 | 6,53 % | 25.10.2054 | 565.905 | 0,14 |
| 319.000 | JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE2 Class M1 | 7,03 % | 25.10.2054 | 321.195 | 0,08 |
| 65.000 | JP Morgan Mortgage Trust Series 2023-HE3 Class M2 | 7,83 % | 25.05.2054 | 65.749 | 0,02 |
| 629.000 | MetroNet Infrastructure Issuer LLC Class A2 | 6,23 % | 20.04.2054 | 636.827 | 0,15 |
| 441.000 | MetroNet Infrastructure Issuer LLC Class B | 7,59 % | 20.04.2054 | 446.589 | 0,11 |
| 160.000 | MetroNet Infrastructure Issuer LLC Series 2022-1A Class A2 | 6,35 % | 20.10.2052 | 162.595 | 0,04 |
| 580.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 Class C | 4,28 % | 15.06.2050 | 519.082 | 0,13 |
| 547.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 Class AS | 4,43 % | 15.07.2051 | 518.187 | 0,13 |
| 279.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 Class C | 5,22 % | 15.12.2051 | 248.639 | 0,06 |
| 659.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 Class AS | 4,64 % | 15.10.2051 | 627.544 | 0,15 |
| 2.000.000 | Oaktree CLO 2024-26 Ltd Series 2024-26X Class D1 | 8,78 % | 20.04.2037 | 2.007.697 | 0,49 |
| 835.498 | OBX 2024-NQM4 Trust Class A1 | 6,07 % | 25.01.2064 | 834.800 | 0,20 |
| 857.844 | OBX Trust Series 2023-NQM7 Class A1 | 6,84 % | 25.04.2063 | 869.424 | 0,21 |
| 500.000 | Octagon Investment Partners 35 Ltd Series 2018-1X Class C | 8,19 % | 20.01.2031 | 493.588 | 0,12 |
| 237.396 | One Market Plaza Trust 2017-1MKT Class A | 3,61 % | 10.02.2032 | 212.721 | 0,05 |
| 577.000 | One Market Plaza Trust 2017-1MKT Class D | 4,15 % | 10.02.2032 | 480.451 | 0,12 |
| 235.000 | Shops at Crystals Trust 2016-CSTL Class D | 3,86 % | 05.07.2036 | 219.279 | 0,05 |
| 9.987 | SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC Class A2FX | 2,65 % | 25.09.2040 | 9.679 | 0,00 |
| 108.957 | SoFi Professional Loan Program 2017-E LLC Class B | 3,49 % | 26.11.2040 | 105.472 | 0,03 |

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 16,04 % (31. Dezember 2023: 5,92 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.500.000 | Symphony CLO 30 Ltd Series 2023-30X Class D1R | 8,87 % | 20.10.2037 | 1.506.165 | 0,36 |
| 2.000.000 | Symphony CLO 43 Ltd Series 2024-43X Class E | 12,08 % | 15.04.2037 | 2.038.015 | 0,49 |
| 150.000 | Taco Bell Funding LLC Series 2016-1A Class A23 | 4,97 % | 25.05.2046 | 147.255 | 0,04 |
| 905.828 | Taco Bell Funding LLC Series 2018-1A Class A2II | 4,94 % | 25.11.2048 | 882.067 | 0,21 |
| 2.000.000 | TCW CLO Ltd Series 2018-1X Class D | 8,50 % | 25.04.2031 | 2.005.246 | 0,49 |
| 401.000 | Trafigura Securitisation Finance Plc Class A2 | 5,98 % | 15.11.2027 | 402.578 | 0,10 |
| 590.000 | Trafigura Securitisation Finance Plc Class B | 7,29 % | 15.11.2027 | 592.176 | 0,14 |
| 1.000.000 | Trinitas CLO VII Ltd Series 2017-7X Class D1R | 9,09 % | 25.01.2035 | 986.093 | 0,24 |
| 1.000.000 | Trinitas CLO XIX Ltd Series 2022-19X Class E | 13,38 % | 23.10.2033 | 995.604 | 0,24 |
| 1.500.000 | Trinitas CLO XXVIII Ltd Series 2024-28X Class D | 9,33 % | 25.04.2037 | 1.529.377 | 0,37 |
| 390.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 Class C | 4,83 % | 15.12.2048 | 366.735 | 0,09 |
| 550.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 Class C | 4,54 % | 15.11.2049 | 501.733 | 0,12 |
| 362.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 Class C | 4,12 % | 15.09.2050 | 317.929 | 0,08 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 63.938.972 | 15,49 |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt ** | | | | 66.219.832 | 16,04 |
| Unternehmensanleihen 72,64 % (31. Dezember 2023: 75,85 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 378.000 | A2A SpA* | 5,00 % | 29.12.2049 | 401.870 | 0,10 |
| 800.000 | Abertis Infraestructuras Finance BV* | 3,25 % | 29.12.2049 | 835.788 | 0,20 |
| 600.000 | ABN AMRO Bank NV* | 4,75 % | 29.12.2049 | 602.457 | 0,15 |
| 500.000 | Ahlstrom Holding 3 Oy* | 3,63 % | 04.02.2028 | 507.775 | 0,12 |
| 700.000 | Allwyn International AS** | 3,88 % | 15.02.2027 | 738.296 | 0,18 |
| 200.000 | Altice France SA** | 4,25 % | 15.10.2029 | 143.006 | 0,03 |
| 300.000 | American Tower Corp* | 0,50 % | 15.01.2028 | 287.150 | 0,07 |
| 506.000 | Assemblin Caverion Group AB** | 6,25 % | 01.07.2030 | 545.511 | 0,13 |
| 600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA* | 8,38 % | 29.12.2049 | 683.803 | 0,17 |
| 600.000 | Banco Santander SA* | 4,13 % | 29.12.2049 | 579.147 | 0,14 |
| 600.000 | Banco Santander SA* | 4,38 % | 29.12.2049 | 617.277 | 0,15 |
| 402.000 | Banjijay Entertainment SASU** | 7,00 % | 01.05.2029 | 450.530 | 0,11 |
| 600.000 | Bayer AG* | 5,38 % | 25.03.2082 | 613.526 | 0,15 |
| 799.000 | BCP V Modular Services Finance Plc** | 6,75 % | 30.11.2029 | 725.879 | 0,18 |
| 400.000 | Benteler International AG* | 9,38 % | 15.05.2028 | 460.684 | 0,11 |
| 400.000 | Bertrand Franchise Finance SAS* | 6,50 % | 18.07.2030 | 432.788 | 0,10 |
| 1.000.000 | Birkenstock Financing Sarl* | 5,25 % | 30.04.2029 | 1.084.705 | 0,26 |
| 405.000 | Boels Topholding BV** | 5,75 % | 15.05.2030 | 441.952 | 0,11 |
| 700.000 | BPCE SA* | 5,13 % | 25.01.2035 | 766.140 | 0,19 |
| 600.000 | CaixaBank SA* | 3,63 % | 29.12.2049 | 538.353 | 0,13 |
| 400.000 | Castellum AB* | 3,13 % | 29.12.2049 | 381.136 | 0,09 |
| 900.000 | CECONOMY AG* | 1,75 % | 24.06.2026 | 929.263 | 0,23 |

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 72,64 % (31. Dezember 2023: 75,85 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 510.000 | CECONOMY AG [†] | 6,25 % | 15.07.2029 | 544.412 | 0,13 |
| 500.000 | Cirsa Finance International Sarl [†] | 4,50 % | 15.03.2027 | 528.745 | 0,13 |
| 539.100 | Cirsa Finance International Sarl [†] | 10,38 % | 30.11.2027 | 618.063 | 0,15 |
| 1.000.000 | Clarios Global LP/Clarios US Finance Co ^{**} | 4,38 % | 15.05.2026 | 1.069.071 | 0,26 |
| 600.000 | Commerzbank AG [†] | 4,25 % | 29.12.2049 | 570.305 | 0,14 |
| 600.000 | Commerzbank AG [†] | 6,50 % | 29.12.2049 | 632.118 | 0,15 |
| 600.000 | Cooperatieve Rabobank UA [†] | 3,25 % | 29.12.2049 | 594.281 | 0,14 |
| 500.000 | CPI Property Group SA [†] | 1,75 % | 14.01.2030 | 406.515 | 0,10 |
| 200.000 | CPI Property Group SA [†] | 3,75 % | 29.12.2049 | 107.764 | 0,03 |
| 500.000 | Credit Agricole SA [†] | 6,50 % | 29.12.2049 | 536.919 | 0,13 |
| 200.000 | Crelan SA [†] | 5,38 % | 30.04.2035 | 217.062 | 0,05 |
| 500.000 | CT Investment GmbH [†] | 6,38 % | 15.04.2030 | 545.959 | 0,13 |
| 1.000.000 | Ctec II GmbH ^{**} | 5,25 % | 15.02.2030 | 993.766 | 0,24 |
| 450.000 | Cullinan Holdco Scsp ^{**} | 4,63 % | 15.10.2026 | 404.067 | 0,10 |
| 351.000 | Dana Financing Luxembourg Sarl [†] | 8,50 % | 15.07.2031 | 409.668 | 0,10 |
| 900.000 | Digital Dutch Finco BV [†] | 1,25 % | 01.02.2031 | 804.666 | 0,19 |
| 600.000 | Electricite de France SA [†] | 2,63 % | 29.12.2049 | 581.237 | 0,14 |
| 500.000 | Electricite de France SA [†] | 5,00 % | 29.12.2049 | 532.570 | 0,13 |
| 800.000 | Electricite de France SA [†] | 7,50 % | 29.12.2049 | 917.697 | 0,22 |
| 699.000 | EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc [†] | 6,38 % | 15.12.2030 | 779.046 | 0,19 |
| 599.000 | Energia Group Roi Financeco DAC ^{**} | 6,88 % | 31.07.2028 | 665.771 | 0,16 |
| 500.000 | Energizer Gamma Acquisition BV ^{**} | 3,50 % | 30.06.2029 | 493.585 | 0,12 |
| 548.000 | Ephios Subco 3 Sarl ^{**} | 7,88 % | 31.01.2031 | 626.242 | 0,15 |
| 600.000 | Eroski S Coop [†] | 10,63 % | 30.04.2029 | 684.487 | 0,17 |
| 600.000 | Erste Group Bank AG [†] | 4,25 % | 29.12.2049 | 581.952 | 0,14 |
| 1.430.000 | Fastighets AB Balder [†] | 2,87 % | 02.06.2081 | 1.444.957 | 0,35 |
| 522.000 | Flutter Treasury Designated Activity Co [†] | 5,00 % | 29.04.2029 | 569.055 | 0,14 |
| 850.000 | Fnac Darty SA [†] | 6,00 % | 01.04.2029 | 927.724 | 0,22 |
| 500.000 | Forvia SE [†] | 3,75 % | 15.06.2028 | 517.012 | 0,13 |
| 756.000 | Forvia SE [†] | 5,50 % | 15.06.2031 | 818.538 | 0,20 |
| 350.000 | Grifols SA [†] | 1,63 % | 15.02.2025 | 372.221 | 0,09 |
| 300.000 | Grifols SA [†] | 3,88 % | 15.10.2028 | 264.723 | 0,06 |
| 599.000 | Gruenthal GmbH ^{**} | 4,13 % | 15.05.2028 | 627.770 | 0,15 |
| 800.000 | Guala Closures SpA [†] | 3,25 % | 15.06.2028 | 790.578 | 0,19 |
| 1.300.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV [†] | 0,75 % | 06.09.2029 | 1.040.486 | 0,25 |
| 400.000 | House of HR Group BV ^{**} | 9,00 % | 03.11.2029 | 452.150 | 0,11 |
| 615.000 | HSBC Holdings Plc [†] | 4,75 % | 29.12.2049 | 618.438 | 0,15 |
| 450.000 | HT Troplast GmbH ^{**} | 9,38 % | 15.07.2028 | 474.399 | 0,11 |
| 602.000 | IHO Verwaltungs GmbH [†] | 8,75 % | 15.05.2028 | 691.144 | 0,17 |
| 800.000 | Iliad Holding SASU ^{**} | 5,63 % | 15.10.2028 | 855.854 | 0,21 |

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 72,64 % (31. Dezember 2023: 75,85 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 646.000 | INEOS Finance Plc* | 6,38 % | 15.04.2029 | 713.993 | 0,17 |
| 678.000 | INEOS Quattro Finance 2 Plc* | 8,50 % | 15.03.2029 | 770.474 | 0,19 |
| 500.000 | Intesa Sanpaolo SpA* | 3,75 % | 29.12.2049 | 524.630 | 0,13 |
| 402.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc* | 4,50 % | 15.07.2028 | 431.031 | 0,10 |
| 600.000 | KBC Group NV* | 4,25 % | 29.12.2049 | 624.312 | 0,15 |
| 100.000 | Kronos International Inc** | 3,75 % | 15.09.2025 | 105.819 | 0,03 |
| 402.000 | Kronos International Inc** | 9,50 % | 15.03.2029 | 468.130 | 0,11 |
| 314.518 | LHMC Finco 2 Sarl* | 7,25 % | 02.10.2025 | 337.822 | 0,08 |
| 900.000 | Lorca Telecom Bondco SA* | 4,00 % | 18.09.2027 | 942.315 | 0,23 |
| 573.000 | Lottomatica SpA** | 5,38 % | 01.06.2030 | 622.058 | 0,15 |
| 552.000 | Lottomatica SpA** | 7,13 % | 01.06.2028 | 625.623 | 0,15 |
| 900.000 | Loxam SAS* | 5,75 % | 15.07.2027 | 960.560 | 0,23 |
| 500.000 | Lune Holdings Sarl** | 5,63 % | 15.11.2028 | 460.613 | 0,11 |
| 850.000 | Motion Finco Sarl* | 7,38 % | 15.06.2030 | 948.611 | 0,23 |
| 200.000 | MSD Netherlands Capital BV* | 3,75 % | 30.05.2054 | 208.423 | 0,05 |
| 1.000.000 | Nidda Healthcare Holding GmbH** | 7,50 % | 21.08.2026 | 1.113.089 | 0,27 |
| 400.000 | Nordeutsche Landesbank-Girozentrale* | 5,63 % | 23.08.2034 | 426.083 | 0,10 |
| 800.000 | Olympus Water US Holding Corp* | 3,88 % | 01.10.2028 | 804.800 | 0,20 |
| 299.000 | Olympus Water US Holding Corp* | 5,38 % | 01.10.2029 | 291.054 | 0,07 |
| 252.000 | Pachelbel Bidco SpA** | 7,13 % | 17.05.2031 | 279.283 | 0,07 |
| 700.000 | PEU Finance Plc* | 7,25 % | 01.07.2028 | 780.745 | 0,19 |
| 331.000 | Picard Groupe SAS** | 6,38 % | 01.07.2029 | 354.716 | 0,09 |
| 602.000 | Playtech Plc* | 5,88 % | 28.06.2028 | 641.329 | 0,16 |
| 600.000 | ProGroup AG* | 5,38 % | 15.04.2031 | 639.701 | 0,16 |
| 500.000 | Schaeffler AG* | 4,50 % | 28.03.2030 | 530.524 | 0,13 |
| 135.158 | Summer BC Holdco A Sarl** | 9,25 % | 31.10.2027 | 142.918 | 0,03 |
| 600.000 | Summer BC Holdco B Sarl** | 5,75 % | 31.10.2026 | 637.137 | 0,15 |
| 439.599 | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH** | 6,00 % | 30.07.2026 | 471.694 | 0,11 |
| 400.000 | Telecom Italia SpA** | 3,00 % | 30.09.2025 | 422.194 | 0,10 |
| 360.000 | Telecom Italia SpA* | 7,88 % | 31.07.2028 | 421.831 | 0,10 |
| 518.000 | Telecom Italia SpA SER* | 7,88 % | 31.07.2028 | 613.449 | 0,15 |
| 800.000 | Telefonica Europe BV* | 5,75 % | 29.12.2049 | 878.912 | 0,21 |
| 500.000 | Telefonica Europe BV* | 6,14 % | 29.12.2049 | 562.466 | 0,14 |
| 500.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV* | 3,75 % | 09.05.2027 | 524.262 | 0,13 |
| 507.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV* | 7,38 % | 15.09.2029 | 602.808 | 0,15 |
| 307.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV* | 7,88 % | 15.09.2031 | 379.911 | 0,09 |
| 444.000 | Timken Co* | 4,13 % | 23.05.2034 | 463.864 | 0,11 |
| 450.000 | Titan Holdings II BV* | 5,13 % | 15.07.2029 | 488.271 | 0,12 |
| 900.000 | TK Elevator Midco GmbH** | 4,38 % | 15.07.2027 | 932.050 | 0,23 |
| 500.000 | UGI International LLC** | 2,50 % | 01.12.2029 | 477.602 | 0,12 |

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|--------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 72,64 % (31. Dezember 2023: 75,85 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 600.000 | UniCredit SpA** | 3,88 % | 29.12.2049 | 579.077 | 0,14 |
| 1.000.000 | United Group BV** | 4,63 % | 15.08.2028 | 1.037.233 | 0,25 |
| 400.000 | Verisure Holding AB* | 3,25 % | 15.02.2027 | 412.648 | 0,10 |
| 400.000 | Verisure Holding AB* | 5,50 % | 15.05.2030 | 436.487 | 0,11 |
| 801.000 | Verisure Midholding AB* | 5,25 % | 15.02.2029 | 839.439 | 0,20 |
| 400.000 | Volkswagen International Finance NV* | 4,63 % | 29.12.2049 | 420.922 | 0,10 |
| 700.000 | Warnermedia Holdings Inc* | 4,69 % | 17.05.2033 | 746.651 | 0,18 |
| 750.000 | Wp/ap Telecom Holdings III BV** | 5,50 % | 15.01.2030 | 747.070 | 0,18 |
| 900.000 | ZF Europe Finance BV* | 3,00 % | 23.10.2029 | 892.883 | 0,22 |
| 1.000.000 | ZF Finance GmbH* | 3,75 % | 21.09.2028 | 1.039.260 | 0,25 |
| 600.000 | Ziggo Bond Co BV* | 3,38 % | 28.02.2030 | 543.554 | 0,13 |
| Euro insgesamt | | | | 68.398.384 | 16,57 |
| Britisches Pfund | | | | | |
| 272.000 | 888 Acquisitions Ltd* | 10,75 % | 15.05.2030 | 357.335 | 0,09 |
| 500.000 | AA Bond Co Ltd* | 6,50 % | 31.01.2026 | 629.186 | 0,15 |
| 972.000 | AA Bond Co Ltd* | 6,85 % | 31.07.2031 | 1.236.027 | 0,30 |
| 220.000 | Aviva Plc* | 6,88 % | 29.12.2049 | 264.384 | 0,06 |
| 900.000 | Barclays Plc* | 6,37 % | 31.01.2031 | 1.174.777 | 0,28 |
| 460.000 | Barclays Plc* | 9,25 % | 29.12.2049 | 603.796 | 0,15 |
| 822.000 | Bellis Acquisition Co Plc† | 8,13 % | 14.05.2030 | 1.039.073 | 0,25 |
| 800.000 | British Telecommunications Plc* | 8,38 % | 20.12.2083 | 1.077.626 | 0,26 |
| 500.000 | Coventry Building Society* | 8,75 % | 29.12.2049 | 636.988 | 0,15 |
| 998.000 | CPUK Finance Ltd** | 6,50 % | 28.08.2026 | 1.253.096 | 0,30 |
| 750.000 | Deuce Finco Plc** | 5,50 % | 15.06.2027 | 908.688 | 0,22 |
| 400.000 | Iceland Bondco Plc** | 10,88 % | 15.12.2027 | 528.028 | 0,13 |
| 210.000 | Lloyds Banking Group Plc* | 8,50 % | 29.12.2049 | 272.098 | 0,07 |
| 750.000 | Maison Finco Plc** | 6,00 % | 31.10.2027 | 886.059 | 0,22 |
| 800.000 | Miller Homes Group Finco Plc** | 7,00 % | 15.05.2029 | 945.004 | 0,23 |
| 400.000 | Mobico Group Plc* | 4,25 % | 29.12.2049 | 459.481 | 0,11 |
| 930.000 | Nationwide Building Society* | 5,75 % | 29.12.2049 | 1.106.987 | 0,27 |
| 1.040.000 | NatWest Group Plc* | 5,13 % | 29.12.2049 | 1.222.638 | 0,30 |
| 400.000 | Ocado Group Plc* | 3,88 % | 08.10.2026 | 430.524 | 0,10 |
| 750.000 | Pinnacle Bidco Plc* | 10,00 % | 11.10.2028 | 1.008.515 | 0,24 |
| 652.000 | TVL Finance Plc* | 10,25 % | 28.04.2028 | 863.342 | 0,21 |
| Britisches Pfund insgesamt | | | | 16.903.652 | 4,09 |
| US-Dollar | | | | | |
| 450.000 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC* | 5,38 % | 18.07.2028 | 453.200 | 0,11 |
| 257.000 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC** | 8,00 % | 29.12.2049 | 272.545 | 0,07 |

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 72,64 % (31. Dezember 2023: 75,85 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 251.000 | Abu Dhabi National Energy Co PJSC* | 4,70 % | 24.04.2033 | 244.950 | 0,06 |
| 780.000 | Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc** | 8,25 % | 01.02.2029 | 784.451 | 0,19 |
| 400.000 | Adani Green Energy Ltd** | 4,38 % | 08.09.2024 | 395.930 | 0,10 |
| 500.000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd** | 4,38 % | 03.07.2029 | 448.053 | 0,11 |
| 400.000 | Aegea Finance Sarl** | 9,00 % | 20.01.2031 | 416.291 | 0,10 |
| 390.000 | AerCap Global Aviation Trust* | 6,50 % | 15.06.2045 | 389.498 | 0,09 |
| 1.000.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust* | 3,30 % | 30.01.2032 | 859.524 | 0,21 |
| 297.000 | Agrosuper SA** | 4,60 % | 20.01.2032 | 260.500 | 0,06 |
| 1.265.000 | Ahead DB Holdings LLC** | 6,63 % | 01.05.2028 | 1.198.587 | 0,29 |
| 1.145.209 | Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust** | 5,25 % | 01.04.2029 | 1.131.511 | 0,27 |
| 755.000 | Akbank TAS* | 9,37 % | 29.12.2049 | 749.338 | 0,18 |
| 1.197.308 | Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust** | 4,80 % | 15.08.2027 | 1.175.653 | 0,28 |
| 480.583 | Alfa Desarrollo SpA** | 4,55 % | 27.09.2051 | 361.243 | 0,09 |
| 1.000.000 | Alfa SAB de CV** | 6,88 % | 25.03.2044 | 1.026.317 | 0,25 |
| 333.000 | Alibaba Group Holding Ltd* | 4,20 % | 06.12.2047 | 263.299 | 0,06 |
| 467.000 | Alibaba Group Holding Ltd* | 4,40 % | 06.12.2057 | 369.013 | 0,09 |
| 540.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer** | 6,75 % | 15.10.2027 | 533.123 | 0,13 |
| 1.870.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer** | 6,75 % | 15.04.2028 | 1.874.744 | 0,45 |
| 885.000 | Allied Universal Holdco LLC** | 7,88 % | 15.02.2031 | 888.099 | 0,21 |
| 625.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp** | 6,00 % | 01.06.2029 | 547.722 | 0,13 |
| 149.000 | Ally Financial Inc** | 4,70 % | 29.12.2049 | 119.684 | 0,03 |
| 1.470.000 | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd** | 5,75 % | 20.04.2029 | 1.431.492 | 0,35 |
| 1.215.000 | AmWINS Group Inc** | 4,88 % | 30.06.2029 | 1.131.973 | 0,27 |
| 640.000 | AmWINS Group Inc** | 6,38 % | 15.02.2029 | 642.145 | 0,16 |
| 1.550.000 | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp** | 6,63 % | 01.02.2032 | 1.564.931 | 0,38 |
| 452.000 | Antofagasta Plc** | 6,25 % | 02.05.2034 | 468.419 | 0,11 |
| 1.445.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc** | 3,25 % | 01.09.2028 | 1.271.223 | 0,31 |
| 765.000 | Artera Services LLC** | 8,50 % | 15.02.2031 | 788.144 | 0,19 |
| 2.000.000 | Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp** | 5,88 % | 30.06.2029 | 1.956.026 | 0,47 |
| 1.175.000 | AssuredPartners Inc** | 7,50 % | 15.02.2032 | 1.180.613 | 0,29 |
| 1.507.000 | AT&T Inc** | 3,65 % | 15.09.2059 | 1.011.448 | 0,24 |
| 1.170.000 | AthenaHealth Group Inc** | 6,50 % | 15.02.2030 | 1.078.248 | 0,26 |
| 175.000 | Azul Secured Finance LLP** | 10,88 % | 28.05.2030 | 143.508 | 0,03 |
| 725.000 | Banco Davivienda SA** | 6,65 % | 29.12.2049 | 536.500 | 0,13 |
| 505.000 | Banco de Credito e Inversiones SA** | 8,75 % | 29.12.2049 | 529.354 | 0,13 |
| 300.000 | Banco Mercantil del Norte SA** | 6,63 % | 29.12.2049 | 263.301 | 0,07 |
| 500.000 | Bancolombia SA* | 4,63 % | 18.12.2029 | 483.312 | 0,12 |
| 600.000 | Bangkok Bank PCL** | 5,00 % | 29.12.2049 | 585.517 | 0,14 |
| 300.000 | Bank Hapoalim BM* | 3,26 % | 21.01.2032 | 270.033 | 0,07 |
| 500.000 | Bank of America Corp** | 5,08 % | 20.01.2027 | 497.139 | 0,12 |

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 72,64 % (31. Dezember 2023: 75,85 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 730.000 | Bank of New York Mellon Corp** | 3,75 % | 29.12.2049 | 675.460 | 0,16 |
| 750.000 | Barclays Plc* | 4,38 % | 29.12.2049 | 631.653 | 0,15 |
| 1.005.000 | Bath & Body Works Inc** | 6,63 % | 01.10.2030 | 1.009.037 | 0,24 |
| 970.000 | Beazer Homes USA Inc** | 7,50 % | 15.03.2031 | 969.189 | 0,23 |
| 690.000 | Benteler International AG** | 10,50 % | 15.05.2028 | 741.675 | 0,18 |
| 389.000 | Bimbo Bakeries USA Inc** | 5,38 % | 09.01.2036 | 379.928 | 0,09 |
| 1.940.000 | Blackstone Mortgage Trust Inc** | 3,75 % | 15.01.2027 | 1.750.556 | 0,42 |
| 1.250.000 | Block Inc** | 6,50 % | 15.05.2032 | 1.268.300 | 0,31 |
| 410.000 | BOC Aviation USA Corp** | 4,88 % | 03.05.2033 | 394.273 | 0,10 |
| 2.550.000 | Boeing Co* | 5,81 % | 01.05.2050 | 2.299.745 | 0,56 |
| 840.000 | Bombardier Inc** | 7,25 % | 01.07.2031 | 863.495 | 0,21 |
| 1.795.000 | Boost Newco Borrower LLC** | 7,50 % | 15.01.2031 | 1.872.907 | 0,45 |
| 717.744 | Borr IHC Ltd/Borr Finance LLC** | 10,00 % | 15.11.2028 | 752.285 | 0,18 |
| 1.000.000 | BPCE SA** | 3,12 % | 19.10.2032 | 814.430 | 0,20 |
| 350.000 | Braskem Idesa SAPI* | 7,45 % | 15.11.2029 | 285.599 | 0,07 |
| 500.000 | Braskem Netherlands Finance BV** | 8,50 % | 12.01.2031 | 511.084 | 0,12 |
| 870.000 | BroadStreet Partners Inc** | 5,88 % | 15.04.2029 | 812.557 | 0,20 |
| 400.000 | Calpine Corp** | 4,63 % | 01.02.2029 | 371.465 | 0,09 |
| 740.000 | Calpine Corp** | 5,00 % | 01.02.2031 | 691.106 | 0,17 |
| 1.725.000 | Calpine Corp** | 5,13 % | 15.03.2028 | 1.660.310 | 0,40 |
| 769.000 | Capital One Financial Corp** | 3,95 % | 29.12.2049 | 709.600 | 0,17 |
| 1.110.000 | Carnival Corp** | 6,00 % | 01.05.2029 | 1.097.174 | 0,27 |
| 826.000 | CAS Capital No 1 Ltd* | 4,00 % | 29.12.2049 | 773.343 | 0,19 |
| 320.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 4,25 % | 01.02.2031 | 261.507 | 0,06 |
| 360.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 4,75 % | 01.03.2030 | 312.036 | 0,08 |
| 1.400.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 5,00 % | 01.02.2028 | 1.310.017 | 0,32 |
| 210.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 6,38 % | 01.09.2029 | 199.762 | 0,05 |
| 200.000 | Cemex SAB de CV** | 5,13 % | 29.12.2049 | 192.374 | 0,05 |
| 445.000 | Cemex SAB de CV** | 9,13 % | 29.12.2049 | 475.494 | 0,12 |
| 500.000 | Centene Corp* | 2,50 % | 01.03.2031 | 410.713 | 0,10 |
| 333.000 | Central American Bottling Corp/CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL** | 5,25 % | 27.04.2029 | 310.042 | 0,07 |
| 1.525.000 | Champions Financing Inc** | 8,75 % | 15.02.2029 | 1.565.037 | 0,38 |
| 625.000 | Charles Schwab Corp** | 4,00 % | 29.12.2049 | 587.191 | 0,14 |
| 290.000 | Charles Schwab Corp** | 5,00 % | 29.12.2049 | 279.329 | 0,07 |
| 1.220.000 | Chart Industries Inc** | 7,50 % | 01.01.2030 | 1.262.232 | 0,31 |
| 870.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital** | 4,80 % | 01.03.2050 | 638.848 | 0,15 |
| 1.550.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital** | 5,75 % | 01.04.2048 | 1.297.099 | 0,31 |
| 345.000 | CHS/Community Health Systems Inc** | 5,25 % | 15.05.2030 | 284.767 | 0,07 |
| 310.000 | CHS/Community Health Systems Inc** | 5,63 % | 15.03.2027 | 288.955 | 0,07 |
| 275.000 | CHS/Community Health Systems Inc** | 10,88 % | 15.01.2032 | 286.560 | 0,07 |

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 72,64 % (31. Dezember 2023: 75,85 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 725.000 | Churchill Downs Inc** | 4,75 % | 15.01.2028 | 692.932 | 0,17 |
| 570.000 | Churchill Downs Inc** | 6,75 % | 01.05.2031 | 573.798 | 0,14 |
| 596.000 | Citigroup Inc** | 3,88 % | 29.12.2049 | 565.549 | 0,14 |
| 345.000 | Citigroup Inc** | 7,13 % | 29.12.2049 | 345.091 | 0,08 |
| 995.000 | Civitas Resources Inc** | 8,63 % | 01.11.2030 | 1.067.665 | 0,26 |
| 1.685.000 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc** | 9,00 % | 15.09.2028 | 1.765.713 | 0,43 |
| 1.170.000 | Cloud Software Group Inc** | 6,50 % | 31.03.2029 | 1.124.440 | 0,27 |
| 75.000 | Cloud Software Group Inc** | 8,25 % | 30.06.2032 | 76.490 | 0,02 |
| 300.000 | Compania Cervecerias Unidas SA** | 3,35 % | 19.01.2032 | 261.564 | 0,06 |
| 400.000 | Compania de Minas Buenaventura SAA** | 5,50 % | 23.07.2026 | 386.997 | 0,09 |
| 2.236.000 | Comstock Resources Inc** | 6,75 % | 01.03.2029 | 2.168.661 | 0,53 |
| 115.000 | Concentra Escrow Issuer Corp** | 6,88 % | 15.07.2032 | 116.657 | 0,03 |
| 268.000 | Consolidated Energy Finance SA** | 12,00 % | 15.02.2031 | 276.760 | 0,07 |
| 395.000 | Cornerstone Building Brands Inc** | 6,13 % | 15.01.2029 | 325.785 | 0,08 |
| 770.000 | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC** | 6,63 % | 15.07.2030 | 782.003 | 0,19 |
| 975.000 | Cougar JV Subsidiary LLC** | 8,00 % | 15.05.2032 | 1.009.005 | 0,24 |
| 2.865.000 | CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC** | 5,50 % | 15.06.2031 | 2.717.856 | 0,66 |
| 195.000 | Crown Castle Towers LLC** | 4,24 % | 15.07.2028 | 185.666 | 0,04 |
| 530.000 | CSC Holdings LLC** | 4,13 % | 01.12.2030 | 343.085 | 0,08 |
| 1.210.000 | CSC Holdings LLC** | 11,75 % | 31.01.2029 | 1.032.710 | 0,25 |
| 500.000 | CSN Resources SA** | 4,63 % | 10.06.2031 | 393.049 | 0,10 |
| 220.000 | CSN Resources SA** | 8,88 % | 05.12.2030 | 218.721 | 0,05 |
| 575.000 | Cushman & Wakefield US Borrower LLC** | 8,88 % | 01.09.2031 | 605.495 | 0,15 |
| 395.000 | Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC** | 8,00 % | 01.02.2028 | 381.854 | 0,09 |
| 1.250.000 | DT Midstream Inc** | 4,38 % | 15.06.2031 | 1.139.361 | 0,28 |
| 350.000 | Eastern & Southern African Trade & Development Bank [†] | 4,13 % | 30.06.2028 | 310.279 | 0,07 |
| 735.000 | Ecopetrol SA** | 4,63 % | 02.11.2031 | 602.072 | 0,15 |
| 550.000 | Edison International** | 5,00 % | 29.12.2049 | 524.536 | 0,13 |
| 400.000 | EIG Pearl Holdings Sarl [†] | 4,39 % | 30.11.2046 | 316.584 | 0,08 |
| 1.415.000 | Electricite de France SA** | 9,13 % | 29.12.2049 | 1.542.490 | 0,37 |
| 400.000 | Emirates NBD Bank PJSC** | 4,25 % | 29.12.2049 | 373.762 | 0,09 |
| 720.000 | Emirates NBD Bank PJSC [†] | 5,88 % | 11.10.2028 | 743.339 | 0,18 |
| 438.000 | Empresa Nacional del Petroleo** | 3,45 % | 16.09.2031 | 375.134 | 0,09 |
| 220.000 | EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc** | 6,75 % | 15.07.2031 | 222.888 | 0,05 |
| 241.773 | Energean Israel Finance Ltd** | 4,88 % | 30.03.2026 | 228.475 | 0,06 |
| 1.395.000 | EquipmentShare.com Inc** | 9,00 % | 15.05.2028 | 1.441.347 | 0,35 |
| 299.000 | First Abu Dhabi Bank PJSC [†] | 6,32 % | 04.04.2034 | 305.261 | 0,07 |
| 500.000 | First Quantum Minerals Ltd** | 8,63 % | 01.06.2031 | 499.785 | 0,12 |
| 1.145.000 | FMG Resources August 2006 Pty Ltd** | 4,38 % | 01.04.2031 | 1.024.813 | 0,25 |
| 20.000 | FMG Resources August 2006 Pty Ltd** | 6,13 % | 15.04.2032 | 19.790 | 0,00 |

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 72,64 % (31. Dezember 2023: 75,85 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.500.000 | Ford Motor Credit Co LLC* | 7,20 % | 10.06.2030 | 1.578.637 | 0,38 |
| 1.135.000 | Fortress Intermediate 3 Inc** | 7,50 % | 01.06.2031 | 1.164.283 | 0,28 |
| 600.000 | Franshion Brilliant Ltd* | 4,25 % | 23.07.2029 | 457.373 | 0,11 |
| 1.610.000 | Frontier Communications Holdings LLC** | 5,00 % | 01.05.2028 | 1.518.422 | 0,37 |
| 515.000 | Frontier Communications Holdings LLC** | 5,88 % | 15.10.2027 | 503.301 | 0,12 |
| 582.000 | FS Luxembourg Sarl* | 8,88 % | 12.02.2031 | 560.698 | 0,14 |
| 377.000 | FWD Group Holdings Ltd* | 7,64 % | 02.07.2031 | 384.154 | 0,09 |
| 403.000 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd* | 2,63 % | 31.03.2036 | 328.661 | 0,08 |
| 510.000 | Garda World Security Corp** | 6,00 % | 01.06.2029 | 465.794 | 0,11 |
| 385.000 | Garda World Security Corp** | 7,75 % | 15.02.2028 | 392.710 | 0,09 |
| 1.000.000 | General Motors Co* | 5,00 % | 01.04.2035 | 936.627 | 0,23 |
| 216.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp* | 7,88 % | 15.05.2032 | 218.210 | 0,05 |
| 1.495.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp* | 8,00 % | 15.01.2027 | 1.529.884 | 0,37 |
| 415.000 | Global Atlantic Finance Co** | 7,95 % | 15.10.2054 | 418.202 | 0,10 |
| 500.000 | Goldman Sachs Group Inc** | 1,43 % | 09.03.2027 | 466.734 | 0,11 |
| 605.000 | Goldman Sachs Group Inc** | 7,50 % | 29.12.2049 | 623.667 | 0,15 |
| 1.127.750 | Greenko Power II Ltd* | 4,30 % | 13.12.2028 | 1.031.506 | 0,25 |
| 200.000 | Greensaif Pipelines Bidco Sarl* | 6,51 % | 23.02.2042 | 208.921 | 0,05 |
| 300.000 | Grupo Aval Ltd* | 4,38 % | 04.02.2030 | 258.198 | 0,06 |
| 760.000 | GTCR AP Finance Inc** | 8,00 % | 15.05.2027 | 762.304 | 0,18 |
| 327.947 | Guara Norte Sarl** | 5,20 % | 15.06.2034 | 302.476 | 0,07 |
| 1.690.000 | Harvest Midstream I LP** | 7,50 % | 01.09.2028 | 1.718.475 | 0,42 |
| 1.600.000 | HCA Inc* | 5,25 % | 15.06.2049 | 1.427.385 | 0,35 |
| 614.000 | HDFC Bank Ltd** | 3,70 % | 29.12.2049 | 570.443 | 0,14 |
| 650.000 | HealthEquity Inc** | 4,50 % | 01.10.2029 | 608.355 | 0,15 |
| 215.000 | Herc Holdings Inc** | 6,63 % | 15.06.2029 | 218.171 | 0,05 |
| 1.200.000 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co** | 6,25 % | 15.04.2032 | 1.154.921 | 0,28 |
| 445.000 | Huarong Finance 2017 Co Ltd* | 4,25 % | 07.11.2027 | 411.567 | 0,10 |
| 1.100.000 | Huarong Finance 2019 Co Ltd* | 4,50 % | 29.05.2029 | 998.503 | 0,24 |
| 1.875.000 | HUB International Ltd** | 7,25 % | 15.06.2030 | 1.923.480 | 0,47 |
| 874.000 | Hudbay Minerals Inc** | 6,13 % | 01.04.2029 | 870.519 | 0,21 |
| 444.000 | Huntington Bancshares Inc** | 4,45 % | 29.12.2049 | 405.304 | 0,10 |
| 68.000 | Huntington Bancshares Inc** | 5,63 % | 29.12.2049 | 65.336 | 0,02 |
| 200.000 | Hyundai Capital America** | 5,68 % | 26.06.2028 | 202.183 | 0,05 |
| 1.105.000 | IHO Verwaltungs GmbH** | 6,38 % | 15.05.2029 | 1.093.255 | 0,26 |
| 500.000 | IHS Holding Ltd** | 5,63 % | 29.11.2026 | 474.966 | 0,11 |
| 600.000 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT** | 3,54 % | 27.04.2032 | 518.625 | 0,13 |
| 1.335.000 | INEOS Finance Plc** | 7,50 % | 15.04.2029 | 1.350.434 | 0,33 |
| 250.000 | ING Groep NV** | 3,88 % | 29.12.2049 | 212.423 | 0,05 |
| 350.000 | Investment Energy Resources Ltd* | 6,25 % | 26.04.2029 | 329.884 | 0,08 |

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 72,64 % (31. Dezember 2023: 75,85 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 500.000 | JSW Steel Ltd** | 5,05 % | 05.04.2032 | 440.682 | 0,11 |
| 400.000 | KazMunayGas National Co JSC* | 3,50 % | 14.04.2033 | 328.238 | 0,08 |
| 800.000 | KazMunayGas National Co JSC* | 6,38 % | 24.10.2048 | 754.417 | 0,18 |
| 1.610.000 | Kinetik Holdings LP** | 5,88 % | 15.06.2030 | 1.587.517 | 0,38 |
| 500.000 | Klabin Austria GmbH** | 3,20 % | 12.01.2031 | 423.113 | 0,10 |
| 450.000 | Lenovo Group Ltd* | 3,42 % | 02.11.2030 | 398.083 | 0,10 |
| 1.140.000 | Level 3 Financing Inc** | 10,50 % | 15.05.2030 | 1.134.670 | 0,27 |
| 375.312 | Level 3 Financing Inc** | 11,00 % | 15.11.2029 | 384.527 | 0,09 |
| 250.000 | Leviathan Bond Ltd* | 6,75 % | 30.06.2030 | 223.742 | 0,05 |
| 750.000 | LifePoint Health Inc** | 9,88 % | 15.08.2030 | 800.756 | 0,19 |
| 480.000 | LifePoint Health Inc** | 10,00 % | 01.06.2032 | 491.358 | 0,12 |
| 350.000 | Longfor Group Holdings Ltd** | 3,95 % | 16.09.2029 | 253.858 | 0,06 |
| 1.040.000 | Macy's Retail Holdings LLC** | 5,88 % | 15.03.2030 | 998.325 | 0,24 |
| 1.425.000 | Madison IAQ LLC** | 5,88 % | 30.06.2029 | 1.327.172 | 0,32 |
| 545.000 | Mauser Packaging Solutions Holding Co** | 7,88 % | 15.04.2027 | 556.576 | 0,13 |
| 1.575.000 | Mauser Packaging Solutions Holding Co** | 9,25 % | 15.04.2027 | 1.577.948 | 0,38 |
| 855.676 | MC Brazil Downstream Trading Sarl** | 7,25 % | 30.06.2031 | 758.995 | 0,18 |
| 710.000 | McAfee Corp** | 7,38 % | 15.02.2030 | 656.422 | 0,16 |
| 560.000 | McGraw-Hill Education Inc** | 5,75 % | 01.08.2028 | 540.530 | 0,13 |
| 780.000 | McGraw-Hill Education Inc** | 8,00 % | 01.08.2029 | 759.141 | 0,18 |
| 201.000 | MDGH GMTN RSC Ltd* | 5,88 % | 01.05.2034 | 211.842 | 0,05 |
| 350.000 | Medco Maple Tree Pte Ltd** | 8,96 % | 27.04.2029 | 367.008 | 0,09 |
| 1.410.000 | Medline Borrower LP** | 3,88 % | 01.04.2029 | 1.299.547 | 0,31 |
| 2.090.000 | Medline Borrower LP** | 5,25 % | 01.10.2029 | 1.996.163 | 0,48 |
| 500.000 | Melco Resorts Finance Ltd** | 5,63 % | 17.07.2027 | 477.777 | 0,12 |
| 1.520.000 | Merlin Entertainments Group US Holdings Inc** | 7,38 % | 15.02.2031 | 1.549.836 | 0,38 |
| 655.000 | Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS* | 8,25 % | 15.11.2028 | 671.962 | 0,16 |
| 1.450.000 | Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest Gaming Finance Corp** | 4,88 % | 01.05.2029 | 1.351.831 | 0,33 |
| 500.000 | Minerva Luxembourg SA** | 8,88 % | 13.09.2033 | 516.706 | 0,12 |
| 400.000 | Minsur SA** | 4,50 % | 28.10.2031 | 355.421 | 0,09 |
| 905.000 | Morgan Stanley** | 4,21 % | 20.04.2028 | 879.628 | 0,21 |
| 375.000 | Motion Bondco DAC** | 6,63 % | 15.11.2027 | 363.681 | 0,09 |
| 600.000 | Movida Europe SA** | 7,85 % | 11.04.2029 | 565.065 | 0,14 |
| 1.000.000 | MPLX LP* | 5,50 % | 15.02.2049 | 923.426 | 0,22 |
| 635.000 | NCL Corp Ltd** | 7,75 % | 15.02.2029 | 660.639 | 0,16 |
| 1.055.000 | Neptune Bidco US Inc** | 9,29 % | 15.04.2029 | 1.013.559 | 0,25 |
| 655.000 | New Fortress Energy Inc** | 6,50 % | 30.09.2026 | 603.122 | 0,15 |
| 496.000 | Nexa Resources SA** | 6,75 % | 09.04.2034 | 504.338 | 0,12 |
| 1.050.000 | NRG Energy Inc** | 10,25 % | 29.12.2049 | 1.149.388 | 0,28 |
| 1.275.000 | Olympus Water US Holding Corp** | 6,25 % | 01.10.2029 | 1.165.289 | 0,28 |

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 72,64 % (31. Dezember 2023: 75,85 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 690.000 | Olympus Water US Holding Corp** | 9,75 % | 15.11.2028 | 730.862 | 0,18 |
| 272.000 | Oryx Funding Ltd** | 5,80 % | 03.02.2031 | 269.011 | 0,07 |
| 570.000 | Pactiv Evergreen Group Issuer LLC/Pactiv Evergreen Group Issuer Inc** | 4,38 % | 15.10.2028 | 532.745 | 0,13 |
| 1.155.000 | Panther Escrow Issuer LLC** | 7,13 % | 01.06.2031 | 1.169.096 | 0,28 |
| 745.000 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer** | 5,88 % | 01.10.2028 | 734.834 | 0,18 |
| 500.000 | Periama Holdings LLC** | 5,95 % | 19.04.2026 | 494.898 | 0,12 |
| 635.000 | Petrobras Global Finance BV* | 5,50 % | 10.06.2051 | 504.819 | 0,12 |
| 525.000 | PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp** | 7,75 % | 15.02.2029 | 511.782 | 0,12 |
| 200.000 | Pluspetrol Camisea SA/Pluspetrol Lote 56 SA** | 6,24 % | 03.07.2036 | 200.298 | 0,05 |
| 220.000 | PNC Financial Services Group Inc** | 3,40 % | 29.12.2049 | 197.927 | 0,05 |
| 500.000 | Power Finance Corp Ltd* | 4,50 % | 18.06.2029 | 478.818 | 0,12 |
| 1.295.000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc** | 6,25 % | 15.01.2028 | 1.277.411 | 0,31 |
| 500.000 | Prosus NV* | 3,83 % | 08.02.2051 | 325.488 | 0,08 |
| 160.000 | Rackspace Finance LLC** | 3,50 % | 15.05.2028 | 69.000 | 0,02 |
| 1.800.000 | Regal Rexnord Corp* | 6,40 % | 15.04.2033 | 1.842.817 | 0,45 |
| 649.000 | Reliance Industries Ltd* | 3,63 % | 12.01.2052 | 455.106 | 0,11 |
| 450.000 | ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries** | 4,50 % | 14.07.2028 | 408.870 | 0,10 |
| 1.640.000 | Ritchie Bros Holdings Inc** | 7,75 % | 15.03.2031 | 1.714.794 | 0,42 |
| 720.939 | Samarco Mineracao SA** | 9,00 % | 30.06.2031 | 670.797 | 0,16 |
| 1.000.000 | Sasol Financing USA LLC* | 6,50 % | 27.09.2028 | 954.263 | 0,23 |
| 327.000 | Sasol Financing USA LLC* | 8,75 % | 03.05.2029 | 332.878 | 0,08 |
| 2.120.000 | SeaWorld Parks & Entertainment Inc** | 5,25 % | 15.08.2029 | 2.004.616 | 0,49 |
| 210.000 | Sensata Technologies Inc** | 6,63 % | 15.07.2032 | 211.647 | 0,05 |
| 700.000 | SEPLAT Energy Plc* | 7,75 % | 01.04.2026 | 687.334 | 0,17 |
| 318.000 | Shelf Drilling Holdings Ltd** | 9,63 % | 15.04.2029 | 304.481 | 0,07 |
| 1.300.000 | SierraCol Energy Andina LLC** | 6,00 % | 15.06.2028 | 1.163.072 | 0,28 |
| 449.000 | Sisecam UK Plc** | 8,63 % | 02.05.2032 | 457.424 | 0,11 |
| 402.000 | Sitios Latinoamerica SAB de CV** | 5,38 % | 04.04.2032 | 374.519 | 0,09 |
| 1.930.000 | Six Flags Entertainment Corp** | 7,25 % | 15.05.2031 | 1.966.336 | 0,48 |
| 266.000 | SK Hynix Inc* | 6,38 % | 17.01.2028 | 273.935 | 0,07 |
| 225.000 | SK Hynix Inc** | 6,50 % | 17.01.2033 | 237.265 | 0,06 |
| 815.000 | SPX FLOW Inc** | 8,75 % | 01.04.2030 | 837.551 | 0,20 |
| 483.000 | Standard Chartered Plc* | 6,30 % | 06.07.2034 | 498.338 | 0,12 |
| 1.030.000 | Standard Industries Inc** | 3,38 % | 15.01.2031 | 868.929 | 0,21 |
| 1.670.000 | Star Parent Inc** | 9,00 % | 01.10.2030 | 1.755.415 | 0,43 |
| 800.000 | Starwood Property Trust Inc** | 7,25 % | 01.04.2029 | 809.577 | 0,20 |
| 1.585.000 | Surgery Center Holdings Inc** | 7,25 % | 15.04.2032 | 1.603.045 | 0,39 |
| 1.900.000 | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp** | 6,00 % | 31.12.2030 | 1.771.417 | 0,43 |
| 1.042.950 | Team Health Holdings Inc** | 13,50 % | 30.06.2028 | 1.158.978 | 0,28 |
| 750.000 | Tencent Holdings Ltd* | 3,24 % | 03.06.2050 | 491.467 | 0,12 |

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 72,64 % (31. Dezember 2023: 75,85 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 855.000 | TK Elevator Holdco GmbH** | 7,63 % | 15.07.2028 | 849.372 | 0,21 |
| 1.000.000 | T-Mobile USA Inc** | 5,15 % | 15.04.2034 | 983.237 | 0,24 |
| 2.385.000 | TransDigm Inc** | 6,75 % | 15.08.2028 | 2.417.135 | 0,59 |
| 200.000 | Transnet SOC Ltd* | 8,25 % | 06.02.2028 | 199.296 | 0,05 |
| 400.000 | Trident Energy Finance Plc** | 12,50 % | 30.11.2029 | 411.960 | 0,10 |
| 365.000 | Trident TPI Holdings Inc** | 12,75 % | 31.12.2028 | 399.111 | 0,10 |
| 1.950.000 | Trivium Packaging Finance BV* | 8,50 % | 15.08.2027 | 1.937.463 | 0,47 |
| 495.000 | Truist Financial Corp** | 4,80 % | 29.12.2049 | 487.607 | 0,12 |
| 45.000 | Truist Financial Corp** | 5,10 % | 29.12.2049 | 42.248 | 0,01 |
| 400.000 | Trust Fibra Uno** | 6,95 % | 30.01.2044 | 351.369 | 0,08 |
| 300.000 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS* | 5,80 % | 11.04.2028 | 288.869 | 0,07 |
| 2.380.000 | UKG Inc** | 6,88 % | 01.02.2031 | 2.411.511 | 0,58 |
| 1.101.917 | United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust** | 5,88 % | 15.10.2027 | 1.106.233 | 0,27 |
| 715.000 | United Rentals North America Inc* | 5,25 % | 15.01.2030 | 693.486 | 0,17 |
| 665.000 | US Bancorp** | 3,70 % | 29.12.2049 | 603.136 | 0,15 |
| 645.000 | Vale Overseas Ltd* | 6,88 % | 21.11.2036 | 692.578 | 0,17 |
| 235.000 | Vedanta Resources Finance II Plc** | 13,88 % | 21.01.2027 | 232.611 | 0,06 |
| 588.000 | Vedanta Resources Finance II Plc** | 13,88 % | 09.12.2028 | 566.492 | 0,14 |
| 1.455.000 | Viking Cruises Ltd** | 9,13 % | 15.07.2031 | 1.577.038 | 0,38 |
| 2.285.000 | Vistra Corp** | 7,00 % | 29.12.2049 | 2.267.328 | 0,55 |
| 1.105.000 | Vistra Operations Co LLC** | 7,75 % | 15.10.2031 | 1.151.604 | 0,28 |
| 400.000 | VTR Finance NV** | 6,38 % | 15.07.2028 | 349.024 | 0,08 |
| 1.905.000 | Wand NewCo 3 Inc** | 7,63 % | 30.01.2032 | 1.969.078 | 0,48 |
| 340.000 | WE Soda Investments Holding Plc** | 9,50 % | 06.10.2028 | 348.968 | 0,08 |
| 1.995.000 | Windsor Holdings III LLC** | 8,50 % | 15.06.2030 | 2.084.649 | 0,50 |
| 540.000 | WR Grace Holdings LLC** | 5,63 % | 15.08.2029 | 498.285 | 0,12 |
| 835.000 | WR Grace Holdings LLC** | 7,38 % | 01.03.2031 | 847.219 | 0,21 |
| 500.000 | XP Inc** | 3,25 % | 01.07.2026 | 470.422 | 0,11 |
| 2.265.000 | XPO Inc** | 7,13 % | 01.02.2032 | 2.323.562 | 0,56 |
| 660.000 | Yapi ve Kredi Bankasi AS** | 9,25 % | 16.10.2028 | 701.182 | 0,17 |
| 726.000 | Yapi ve Kredi Bankasi AS** | 9,25 % | 17.01.2034 | 745.130 | 0,18 |
| 595.000 | Yapi ve Kredi Bankasi AS** | 9,74 % | 29.12.2049 | 597.454 | 0,14 |
| 1.000.000 | YPF SA* | 6,95 % | 21.07.2027 | 906.385 | 0,22 |
| 978.000 | YPF SA** | 9,50 % | 17.01.2031 | 994.520 | 0,24 |
| 400.000 | ZF North America Capital Inc** | 4,75 % | 29.04.2025 | 395.251 | 0,10 |
| 1.660.000 | ZF North America Capital Inc** | 6,88 % | 23.04.2032 | 1.717.237 | 0,42 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 214.638.396 | 51,98 |
| Unternehmensanleihen insgesamt | | | | 299.940.432 | 72,64 |

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|---|---|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 2,57 % (31. Dezember 2023: 3,94 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 1.350.000 | Ivory Coast Government International Bond | 6,88 % | 17.10.2040 | 1.212.851 | 0,30 |
| 904.000 | Republic of Cameroon International Bond | 5,95 % | 07.07.2032 | 754.184 | 0,18 |
| Euro insgesamt | | | | 1.967.035 | 0,48 |
| US-Dollar | | | | | |
| 1.250.000 | Angolan Government International Bond | 8,25 % | 09.05.2028 | 1.177.562 | 0,29 |
| 1.002.000 | Angolan Government International Bond | 8,75 % | 14.04.2032 | 889.232 | 0,22 |
| 401.000 | Chile Government International Bond | 4,95 % | 05.01.2036 | 385.301 | 0,09 |
| 436.000 | Dominican Republic International Bond | 5,30 % | 21.01.2041 | 371.006 | 0,09 |
| 800.000 | Dominican Republic International Bond | 6,85 % | 27.01.2045 | 790.453 | 0,19 |
| 928.000 | Egypt Government International Bond | 7,50 % | 16.02.2061 | 624.280 | 0,15 |
| 600.000 | Egypt Government International Bond | 7,63 % | 29.05.2032 | 491.127 | 0,12 |
| 1.000.000 | Ghana Government International Bond | 10,75 % | 14.10.2030 | 678.971 | 0,16 |
| 367.000 | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | 8,51 % | 14.01.2029 | 388.366 | 0,09 |
| 500.000 | Romanian Government International Bond | 7,13 % | 17.01.2033 | 527.454 | 0,13 |
| 312.000 | Romanian Government International Bond | 7,63 % | 17.01.2053 | 337.713 | 0,08 |
| 400.000 | Sri Lanka Government International Bond | 5,88 % | 25.07.2022 | 228.207 | 0,06 |
| 349.000 | Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS | 9,00 % | 28.01.2027 | 363.238 | 0,09 |
| 591.000 | Ukraine Government International Bond | 6,88 % | 21.05.2031 | 169.361 | 0,04 |
| 1.000.000 | Ukraine Government International Bond | 7,38 % | 25.09.2034 | 289.125 | 0,07 |
| 459.000 | Ukraine Government International Bond | 7,75 % | 01.09.2028 | 141.302 | 0,03 |
| 417.000 | Ukraine Government International Bond | 7,75 % | 01.09.2029 | 130.247 | 0,03 |
| 1.000.000 | Ukraine Government International Bond | 7,75 % | 01.08.2041 | 493.625 | 0,12 |
| 500.000 | Ukraine Government International Bond | 9,75 % | 01.11.2030 | 160.541 | 0,04 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 8.637.111 | 2,09 |
| Staatsanleihen insgesamt * | | | | 10.604.146 | 2,57 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen^ 5,60 % (31. Dezember 2023: 3,87 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 994.885 | Allied Universal Holdco LLC | 9,19 % | 12.05.2028 | 992.184 | 0,24 |
| 989.848 | Alterra Mountain Co | 8,59 % | 17.08.2028 | 994.386 | 0,24 |
| 992.513 | AppLovin Corp | 7,84 % | 16.08.2030 | 994.731 | 0,24 |
| 989.848 | APX Group Inc | 8,08 % | 10.07.2028 | 992.322 | 0,24 |
| 994.924 | Bausch & Lomb Corp | 8,69 % | 10.05.2027 | 985.596 | 0,24 |
| 994.987 | Central Parent LLC | 8,58 % | 06.07.2029 | 983.485 | 0,24 |
| 994.898 | Chariot Buyer LLC | 8,69 % | 03.11.2028 | 995.520 | 0,24 |
| 979.024 | Coherent Corp | 7,84 % | 02.07.2029 | 980.982 | 0,24 |
| 997.500 | Cotiviti Inc | 8,58 % | 01.05.2031 | 995.006 | 0,24 |
| 1.148.440 | CQP Holdco LP | 8,35 % | 31.12.2030 | 1.150.179 | 0,28 |
| 995.000 | Crosby US Acquisition Corp | 9,34 % | 16.08.2029 | 1.001.736 | 0,24 |

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|---|--------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Mittelfristige Schuldverschreibungen^ 5,60 % (31. Dezember 2023: 3,87 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 994.898 | Engineered Machinery Holdings Inc | 9,35 % | 19.05.2028 | 1.000.106 | 0,24 |
| 975.370 | First Brands Group LLC | 10,59 % | 30.03.2027 | 971.103 | 0,24 |
| 994.909 | Flexera Software LLC | 8,83 % | 03.03.2028 | 999.884 | 0,24 |
| 1.000.000 | Hub International Ltd | 8,57 % | 20.06.2030 | 1.003.335 | 0,24 |
| 1.000.000 | Level 3 Financing Inc | 0,00 % | 15.04.2030 | 976.000 | 0,24 |
| 940.874 | Lightstone Holdco LLC B Term Loan | 11,08 % | 29.01.2027 | 928.375 | 0,23 |
| 53.221 | Lightstone Holdco LLC C Term Loan | 11,08 % | 29.01.2027 | 52.514 | 0,01 |
| 899.426 | Medline Borrower LP | 8,09 % | 23.10.2028 | 902.237 | 0,22 |
| 997.500 | NRG Energy Inc | 7,34 % | 16.04.2031 | 998.872 | 0,24 |
| 997.500 | Prairie ECI Acquiror LP | 10,09 % | 01.08.2029 | 999.375 | 0,24 |
| 343.046 | Rackspace Finance LLC | 11,69 % | 15.05.2028 | 348.408 | 0,09 |
| 959.794 | Select Medical Corp | 8,34 % | 06.03.2027 | 961.392 | 0,23 |
| 997.500 | Star Parent Inc | 9,08 % | 27.09.2030 | 997.894 | 0,24 |
| 890.269 | World Wide Technology Holding Co LLC | 8,18 % | 01.03.2030 | 894.720 | 0,22 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt † | | | | 23.100.342 | 5,60 |

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|---|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Investmentfonds 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,01 %) | | | |
| Britisches Pfund | | | |
| 9.642 | NB Global Monthly Income Fund Ltd | 6.826 | 0,00 |
| Investmentfonds insgesamt † | | 6.826 | 0,00 |
| Anlagen insgesamt | | 406.171.717 | 98,38 |

Devisenterminkontrakte 0,64 % (31. Dezember 2023: 2,08 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettover- mögens |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 5.694.652 € | 6.100.000 US\$ | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 2 | 7.907 | 0,00 |
| 5.732.223 € | 6.132.850 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 15.354 | 0,01 |
| 3.015.899 £ | 3.770.934 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | 41.835 | 0,01 |
| 108.987 US\$ | 100.000 € | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 1.730 | 0,00 |
| 599.881 US\$ | 471.000 £ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 4.432 | 0,00 |
| 431.978 US\$ | 400.000 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 2.950 | 0,00 |
| 826.051 US\$ | 762.000 € | 18.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 8.754 | 0,00 |
| 1.265.617 US\$ | 1.000.000 £ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 1.394 | 0,00 |
| 539.249 US\$ | 500.000 € | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 2.964 | 0,00 |
| 5.611.916 US\$ | 5.196.483 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 38.330 | 0,01 |
| <i>Abgesicherte Klassen CAD</i> | | | | | | |
| 88.870 CAD | 64.873 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 98 | 0,00 |
| 15.055.144 CAD | 10.973.347 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | 33.211 | 0,01 |

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,64 % (31. Dezember 2023: 2,08 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 3.895.771 € | 4.166.904 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 11.579 | 0,00 |
| 3.995.787 € | 4.274.520 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | 11.238 | 0,00 |
| 544.391 US\$ | 500.598 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 9 | 7.465 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 81.456.025 £ | 101.787.025 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 1.191.515 | 0,29 |
| 1.277.785 £ | 1.598.046 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 17.358 | 0,00 |
| 81.456.025 £ | 101.750.525 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 1.228.015 | 0,30 |
| 2.067.948 £ | 2.589.000 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | 25.348 | 0,01 |
| 498.147 US\$ | 392.233 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 17 | 2.275 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 2.653.752 | 0,64 |

Futures-Kontrakte 0,23 % (31. Dezember 2023: 0,96 %)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens | |
|---|--|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 77 | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024 | 31.425 | 0,01 | |
| 343 | US Treasury 10-Year Ultra Future September 2024 | 350.601 | 0,08 | |
| 699 | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024 | 575.203 | 0,14 | |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten * | | | 957.229 | 0,23 |

| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------|----------------------|
| | 409.782.698 | 99,25 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,13 %) (31. Dezember 2023: (0,89 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 1.428.197 € | 1.534.733 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (2.893) | (0,00) |
| 1.700.000 € | 1.827.160 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (3.793) | (0,00) |
| 18.925.377 US\$ | 15.132.265 £ | 18.07.2024 | Citibank NA | 4 | (205.173) | (0,05) |
| 728 US\$ | 1.000 CAD | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (3) | (0,00) |
| 1.248.605 US\$ | 1.000.000 £ | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | (15.617) | (0,00) |
| 76.608.668 US\$ | 71.604.221 € | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | (191.795) | (0,05) |
| 659.022 US\$ | 525.000 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (4.695) | (0,00) |
| 1.750.000 US\$ | 1.632.767 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (1.256) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen CAD</i> | | | | | | |
| 218.531 CAD | 160.635 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (871) | (0,00) |
| 137.661 US\$ | 189.457 CAD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (847) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 105.036 € | 112.985 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (327) | (0,00) |

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,13 %) (31. Dezember 2023: (0,89 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR (Fortsetzung)</i> | | | | | | |
| 695.008 € | 756.081 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 14 | (10.638) | (0,00) |
| 106.322 US\$ | 99.450 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (345) | (0,00) |
| 5.173.852 US\$ | 4.830.102 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | (6.766) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 1.042.355 £ | 1.332.323 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (14.554) | (0,00) |
| 2.633.102 £ | 3.344.132 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 10 | (15.305) | (0,01) |
| 1.397.672 US\$ | 1.123.305 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (22.435) | (0,01) |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP (Fortsetzung)</i> | | | | | | |
| 10.561.378 US\$ | 8.379.547 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 23 | (32.233) | (0,01) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten ^{oo} | | | | | (529.546) | (0,13) |

Futures-Kontrakte (0,15 %) (31. Dezember 2023: (1,32 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---|---------------------------------|----------------------|
| (252) | Euro-BOBL Future September 2024 | (291.665) | (0,07) |
| (35) | Euro-Bund Future September 2024 | (67.145) | (0,02) |
| (178) | Euro-Schatz Future September 2024 | (90.708) | (0,02) |
| (50) | United Kingdom Long Gilt Future September 2024 | (53.193) | (0,01) |
| (14) | US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2024 | (8.223) | (0,00) |
| (7) | US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2024 | (9.516) | (0,00) |
| (78) | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024 | (111.516) | (0,03) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten [*] | | (631.966) | (0,15) |

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|--------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (1.161.512) | (0,28) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 408.621.186 | 98,97 |
| Sonstiges Nettovermögen | 4.266.869 | 1,03 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 412.888.055 | 100,00 |

[^] Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 0,00 %, wurden zum 30. Juni 2024 eventuell noch nicht abgerechnet und haben somit keinen gültigen Zinssatz. Die Zinssätze werden erst bei Abrechnung gültig.

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtver- mögens |
|---|--------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 113.356.159 | 26,97 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 268.669.317 | 63,92 |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente | 24.139.415 | 5,74 |
| μ Investmentfonds | 6.826 | 0,00 |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 325.263 | 0,08 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 2.124.206 | 0,51 |
| Anlagen insgesamt | 408.621.186 | 97,22 |

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 555.000 | A2A SpA* | 5,00 % | 29.12.2049 | 590.048 | 0,09 |
| 2.200.000 | Abertis Infraestructuras Finance BV* | 3,25 % | 29.12.2049 | 2.298.418 | 0,36 |
| 800.000 | Accor SA* | 7,25 % | 29.12.2049 | 931.672 | 0,15 |
| 228.962 | Adient Global Holdings Ltd* | 3,50 % | 15.08.2024 | 245.053 | 0,04 |
| 1.260.000 | Ahlstrom Holding 3 Oy* | 3,63 % | 04.02.2028 | 1.279.593 | 0,20 |
| 700.000 | Air France-KLM* | 4,63 % | 23.05.2029 | 739.916 | 0,12 |
| 487.000 | Alexandrite Monnet UK Holdco Plc† | 10,50 % | 15.05.2029 | 541.891 | 0,08 |
| 947.000 | Altice Financing SA** | 4,25 % | 15.08.2029 | 768.673 | 0,12 |
| 100.000 | Altice France SA** | 2,13 % | 15.02.2025 | 98.735 | 0,01 |
| 250.000 | Altice France SA** | 4,13 % | 15.01.2029 | 178.802 | 0,03 |
| 1.183.000 | Altice France SA** | 4,25 % | 15.10.2029 | 845.881 | 0,13 |
| 701.000 | APA Infrastructure Ltd* | 7,13 % | 09.11.2083 | 807.476 | 0,13 |
| 499.000 | Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc* | 2,13 % | 15.08.2026 | 445.972 | 0,07 |
| 923.000 | Ashland Services BV** | 2,00 % | 30.01.2028 | 915.867 | 0,15 |
| 750.000 | Assemblin Caverion Group AB** | 6,25 % | 01.07.2030 | 808.563 | 0,13 |
| 370.000 | Assemblin Caverion Group AB** | 7,20 % | 01.07.2031 | 397.033 | 0,06 |
| 1.065.000 | Avantor Funding Inc* | 3,88 % | 15.07.2028 | 1.114.536 | 0,18 |
| 365.000 | Balder Finland OYJ* | 1,38 % | 24.05.2030 | 311.693 | 0,05 |
| 726.000 | Banijay Entertainment SASU** | 7,00 % | 01.05.2029 | 813.643 | 0,13 |
| 600.000 | Benteler International AG* | 9,38 % | 15.05.2028 | 691.026 | 0,11 |
| 1.763.000 | Birkenstock Financing Sarl* | 5,25 % | 30.04.2029 | 1.912.334 | 0,30 |
| 270.000 | British Telecommunications Plc* | 5,13 % | 03.10.2054 | 290.741 | 0,04 |
| 1.065.000 | Boels Topholding BV** | 5,75 % | 15.05.2030 | 1.162.171 | 0,18 |
| 1.135.000 | Canpack SA/Canpack US LLC* | 2,38 % | 01.11.2027 | 1.142.608 | 0,18 |
| 1.520.000 | Castellum AB* | 3,13 % | 29.12.2049 | 1.448.316 | 0,23 |
| 1.800.000 | CECONOMY AG* | 1,75 % | 24.06.2026 | 1.858.526 | 0,29 |
| 898.000 | CECONOMY AG* | 6,25 % | 15.07.2029 | 958.591 | 0,15 |
| 400.000 | Cerba Healthcare SACA* | 3,50 % | 31.05.2028 | 355.382 | 0,06 |
| 1.100.000 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH** | 7,50 % | 15.05.2030 | 1.235.231 | 0,20 |
| 2.381.000 | Constellium SE* | 3,13 % | 15.07.2029 | 2.389.712 | 0,38 |
| 450.000 | Constellium SE* | 4,25 % | 15.02.2026 | 480.357 | 0,08 |
| 232.000 | Coty Inc** | 4,50 % | 15.05.2027 | 250.754 | 0,04 |
| 465.000 | Coty Inc** | 5,75 % | 15.09.2028 | 520.216 | 0,08 |
| 1.005.000 | CPI Property Group SA* | 1,75 % | 14.01.2030 | 817.096 | 0,13 |
| 630.000 | CPI Property Group SA* | 2,75 % | 12.05.2026 | 632.745 | 0,10 |
| 715.000 | CPI Property Group SA* | 3,75 % | 29.12.2049 | 385.258 | 0,06 |
| 225.000 | CPI Property Group SA* | 4,88 % | 29.12.2049 | 154.332 | 0,02 |
| 1.095.000 | Ctec II GmbH** | 5,25 % | 15.02.2030 | 1.088.174 | 0,17 |
| 740.000 | Cullinan Holdco Scsp** | 4,63 % | 15.10.2026 | 664.465 | 0,10 |

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 665.000 | Dana Financing Luxembourg Sarl [†] | 3,00 % | 15.07.2029 | 645.866 | 0,10 |
| 635.000 | Dometic Group AB [*] | 3,00 % | 08.05.2026 | 665.265 | 0,10 |
| 688.000 | Dufry One BV [*] | 3,38 % | 15.04.2028 | 711.119 | 0,11 |
| 415.000 | Dufry One BV ^{**} | 4,75 % | 18.04.2031 | 442.922 | 0,07 |
| 1.200.000 | Electricite de France SA [*] | 2,63 % | 29.12.2049 | 1.162.474 | 0,18 |
| 1.600.000 | Electricite de France SA [*] | 3,38 % | 29.12.2049 | 1.500.450 | 0,24 |
| 600.000 | Electricite de France SA [*] | 4,00 % | 29.12.2049 | 642.986 | 0,10 |
| 1.200.000 | Electricite de France SA [*] | 7,50 % | 29.12.2049 | 1.376.545 | 0,22 |
| 445.000 | Elior Group SA [*] | 3,75 % | 15.07.2026 | 463.896 | 0,07 |
| 621.000 | EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc ^{**} | 6,38 % | 15.12.2030 | 692.113 | 0,11 |
| 730.000 | Enel SpA [*] | 4,75 % | 29.12.2049 | 778.495 | 0,12 |
| 653.000 | Enel SpA [*] | 6,38 % | 29.12.2049 | 737.688 | 0,12 |
| 745.000 | Energizer Gamma Acquisition BV ^{**} | 3,50 % | 30.06.2029 | 735.442 | 0,12 |
| 1.321.000 | Ephios Subco 3 Sarl ^{**} | 7,88 % | 31.01.2031 | 1.509.609 | 0,24 |
| 1.130.000 | Eurofins Scientific SE [†] | 6,75 % | 29.12.2049 | 1.222.549 | 0,19 |
| 1.000.000 | Fastighets AB Balder [*] | 2,87 % | 02.06.2081 | 1.010.459 | 0,16 |
| 508.000 | Fiber Bidco SpA ^{**} | 6,13 % | 15.06.2031 | 539.721 | 0,09 |
| 425.000 | Fiber Bidco SpA [*] | 7,70 % | 15.01.2030 | 461.217 | 0,07 |
| 1.658.000 | Forvia SE [*] | 2,75 % | 15.02.2027 | 1.699.874 | 0,27 |
| 946.000 | Forvia SE [*] | 5,50 % | 15.06.2031 | 1.024.255 | 0,16 |
| 574.000 | Goldstory SAS [†] | 6,75 % | 01.02.2030 | 625.084 | 0,10 |
| 1.000.000 | Guala Closures SpA ^{**} | 7,72 % | 29.06.2029 | 1.080.249 | 0,17 |
| 300.000 | Heimstaden Bostad AB [†] | 3,00 % | 29.12.2049 | 196.271 | 0,03 |
| 500.000 | Heimstaden Bostad AB [†] | 3,25 % | 29.12.2049 | 405.322 | 0,06 |
| 310.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV [*] | 1,63 % | 13.10.2031 | 237.101 | 0,04 |
| 1.230.000 | House of HR Group BV ^{**} | 9,00 % | 03.11.2029 | 1.390.360 | 0,22 |
| 535.000 | HT Troplast GmbH ^{**} | 9,38 % | 15.07.2028 | 564.008 | 0,09 |
| 300.000 | Iliad Holding SASU ^{**} | 5,13 % | 15.10.2026 | 322.250 | 0,05 |
| 2.145.000 | Iliad Holding SASU ^{**} | 5,63 % | 15.10.2028 | 2.294.759 | 0,36 |
| 765.000 | INEOS Quattro Finance 1 Plc [†] | 3,75 % | 15.07.2026 | 800.294 | 0,13 |
| 1.816.000 | INEOS Quattro Finance 2 Plc [†] | 8,50 % | 15.03.2029 | 2.063.689 | 0,33 |
| 1.026.000 | IQVIA Inc ^{**} | 2,88 % | 15.06.2028 | 1.039.353 | 0,16 |
| 820.000 | Italmatch Chemicals SpA [*] | 10,00 % | 06.02.2028 | 942.452 | 0,15 |
| 650.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc [*] | 4,50 % | 15.07.2028 | 696.941 | 0,11 |
| 1.090.000 | Kaixo Bondco Telecom SA [*] | 5,13 % | 30.09.2029 | 1.137.091 | 0,18 |
| 710.000 | Kapla Holding SAS [*] | 7,22 % | 31.07.2030 | 763.187 | 0,12 |
| 327.000 | Koninklijke KPN NV [†] | 4,88 % | 29.12.2049 | 353.799 | 0,06 |
| 1.000.000 | Koninklijke KPN NV [†] | 6,00 % | 29.12.2049 | 1.123.001 | 0,18 |
| 2.998.000 | Lorca Telecom Bondco SA [*] | 4,00 % | 18.09.2027 | 3.138.955 | 0,50 |

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 600.000 | Loxam SAS* | 4,50 % | 15.04.2027 | 623.637 | 0,10 |
| 498.000 | Loxam SAS* | 5,75 % | 15.07.2027 | 531.510 | 0,08 |
| 855.000 | Miller Homes Group Finco Plc** | 9,08 % | 15.05.2028 | 918.637 | 0,14 |
| 894.000 | Minor Hotels Europe & Americas SA* | 4,00 % | 02.07.2026 | 954.348 | 0,15 |
| 1.099.000 | Motion Finco Sarl* | 7,38 % | 15.06.2030 | 1.226.498 | 0,20 |
| 1.302.000 | Multiversity SRL* | 8,12 % | 30.10.2028 | 1.403.904 | 0,22 |
| 600.000 | Nexans SA* | 4,13 % | 29.05.2029 | 637.125 | 0,10 |
| 600.000 | Nexans SA* | 4,25 % | 11.03.2030 | 637.460 | 0,10 |
| 1.589.000 | Novelis Sheet Ingot GmbH* | 3,38 % | 15.04.2029 | 1.607.014 | 0,25 |
| 1.222.000 | Olympus Water US Holding Corp* | 5,38 % | 01.10.2029 | 1.189.526 | 0,19 |
| 800.000 | Olympus Water US Holding Corp* | 9,63 % | 15.11.2028 | 921.223 | 0,14 |
| 745.000 | ONE Hotels GmbH** | 7,75 % | 02.04.2031 | 834.640 | 0,13 |
| 1.395.000 | Ontex Group NV* | 3,50 % | 15.07.2026 | 1.478.950 | 0,23 |
| 900.000 | Opmobility* | 4,88 % | 13.03.2029 | 956.042 | 0,15 |
| 1.495.000 | Orsted AS* | 5,13 % | 14.03.2024 | 1.617.977 | 0,25 |
| 500.000 | Orsted AS* | 5,25 % | 08.12.2022 | 544.442 | 0,09 |
| 427.000 | Pachelbel Bidco SpA** | 7,13 % | 17.05.2031 | 473.229 | 0,07 |
| 554.000 | Paprec Holding SA** | 6,50 % | 17.11.2027 | 621.567 | 0,10 |
| 1.285.000 | PEU Finance Plc* | 7,25 % | 01.07.2028 | 1.433.225 | 0,23 |
| 869.000 | Piaggio & C SpA* | 6,50 % | 05.10.2030 | 985.755 | 0,16 |
| 347.000 | Picard Groupe SAS** | 6,38 % | 01.07.2029 | 371.862 | 0,06 |
| 1.335.000 | PLT VII Finance Sarl** | 4,63 % | 05.01.2026 | 1.431.323 | 0,23 |
| 1.042.000 | PLT VII Finance Sarl* | 6,00 % | 15.06.2031 | 1.116.915 | 0,18 |
| 738.000 | Q-Park Holding I BV* | 5,13 % | 01.03.2029 | 794.694 | 0,13 |
| 424.000 | Q-Park Holding I BV** | 5,13 % | 15.02.2030 | 453.695 | 0,07 |
| 900.000 | RCS & RDS SA* | 3,25 % | 05.02.2028 | 903.391 | 0,14 |
| 300.000 | SNF Group SACA* | 2,63 % | 01.02.2029 | 300.548 | 0,05 |
| 1.040.000 | Standard Industries Inc** | 2,25 % | 21.11.2026 | 1.055.890 | 0,17 |
| 229.768 | Summer BC Holdco A Sarl** | 9,25 % | 31.10.2027 | 242.960 | 0,04 |
| 1.265.000 | Summer BC Holdco B Sarl** | 5,75 % | 31.10.2026 | 1.343.297 | 0,21 |
| 1.040.000 | Synthomer Plc* | 7,38 % | 02.05.2029 | 1.165.936 | 0,18 |
| 1.592.227 | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH** | 6,00 % | 30.07.2026 | 1.708.476 | 0,27 |
| 331.000 | Telecom Italia SpA* | 6,88 % | 15.02.2028 | 375.501 | 0,06 |
| 1.229.000 | Telecom Italia SpA* | 7,88 % | 31.07.2028 | 1.440.085 | 0,23 |
| 469.000 | Telecom Italia SpA Series REG S* | 6,88 % | 15.02.2028 | 536.269 | 0,08 |
| 1.773.000 | Telecom Italia SpA Series REG S* | 7,88 % | 31.07.2028 | 2.099.701 | 0,33 |
| 700.000 | Telefonica Europe BV* | 5,75 % | 29.12.2049 | 769.048 | 0,12 |
| 200.000 | Telefonica Europe BV* | 6,14 % | 29.12.2049 | 224.987 | 0,03 |
| 1.700.000 | Telefonica Europe BV* | 6,75 % | 29.12.2049 | 1.980.446 | 0,31 |
| 1.200.000 | Telefonica Europe BV* | 7,13 % | 29.12.2049 | 1.398.759 | 0,22 |

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 635.000 | TI Automotive Finance Plc** | 3,75 % | 15.04.2029 | 632.212 | 0,10 |
| 918.000 | TK Elevator Holdco GmbH** | 6,63 % | 15.07.2028 | 950.945 | 0,15 |
| 1.767.000 | TK Elevator Midco GmbH** | 4,38 % | 15.07.2027 | 1.829.924 | 0,29 |
| 1.115.000 | Trivium Packaging Finance BV* | 3,75 % | 15.08.2026 | 1.171.885 | 0,18 |
| 300.000 | TVL Finance Plc** | 7,45 % | 30.06.2030 | 322.811 | 0,05 |
| 1.300.000 | United Group BV** | 5,25 % | 01.02.2030 | 1.370.166 | 0,22 |
| 429.000 | Upfield BV** | 6,88 % | 02.07.2029 | 458.023 | 0,07 |
| 800.000 | Valeo SE* | 4,50 % | 11.04.2030 | 842.068 | 0,13 |
| 200.000 | Valeo SE* | 5,88 % | 12.04.2029 | 225.208 | 0,03 |
| 1.600.000 | Veolia Environnement SA* | 2,50 % | 29.12.2049 | 1.542.236 | 0,24 |
| 1.400.000 | Verisure Holding AB* | 3,25 % | 15.02.2027 | 1.444.267 | 0,23 |
| 1.301.000 | Verisure Holding AB* | 3,88 % | 15.07.2026 | 1.380.133 | 0,22 |
| 1.000.000 | Verisure Holding AB* | 5,50 % | 15.05.2030 | 1.091.218 | 0,17 |
| 635.000 | Verisure Midholding AB* | 5,25 % | 15.02.2029 | 665.473 | 0,11 |
| 500.000 | Virgin Media Finance Plc** | 3,75 % | 15.07.2030 | 455.073 | 0,07 |
| 150.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc** | 5,63 % | 15.04.2032 | 156.575 | 0,02 |
| 1.135.000 | WMG Acquisition Corp* | 2,25 % | 15.08.2031 | 1.065.664 | 0,17 |
| 950.000 | Wp/ap Telecom Holdings III BV** | 5,50 % | 15.01.2030 | 946.289 | 0,15 |
| 1.400.000 | ZF Europe Finance BV* | 3,00 % | 23.10.2029 | 1.388.929 | 0,22 |
| 500.000 | ZF Europe Finance BV* | 4,75 % | 31.01.2029 | 538.599 | 0,09 |
| 1.000.000 | ZF Finance GmbH* | 3,75 % | 21.09.2028 | 1.039.260 | 0,17 |
| 1.965.000 | Ziggo Bond Co BV* | 3,38 % | 28.02.2030 | 1.780.138 | 0,28 |
| Euro insgesamt | | | | 130.376.199 | 20,56 |
| Britisches Pfund | | | | | |
| 601.000 | AA Bond Co Ltd* | 6,50 % | 31.01.2026 | 756.282 | 0,12 |
| 279.000 | AA Bond Co Ltd* | 6,85 % | 31.07.2031 | 354.786 | 0,06 |
| 470.000 | AA Bond Co Ltd* | 7,38 % | 31.07.2029 | 616.231 | 0,10 |
| 1.010.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl* | 4,88 % | 01.06.2028 | 1.150.711 | 0,18 |
| 960.000 | B&M European Value Retail SA* | 8,13 % | 15.11.2030 | 1.285.044 | 0,20 |
| 1.682.000 | Bellis Acquisition Co Plc† | 8,13 % | 14.05.2030 | 2.126.182 | 0,34 |
| 280.000 | Bellis Finco Plc** | 4,00 % | 16.02.2027 | 326.249 | 0,05 |
| 1.450.000 | British Telecommunications Plc* | 8,38 % | 20.12.2083 | 1.953.198 | 0,31 |
| 800.000 | Co-operative Group Holdings 2011 Ltd* | 7,50 % | 08.07.2026 | 1.021.561 | 0,16 |
| 1.263.000 | CPUK Finance Ltd** | 6,50 % | 28.08.2026 | 1.585.831 | 0,25 |
| 720.000 | Deuce Finco Plc** | 5,50 % | 15.06.2027 | 872.340 | 0,14 |
| 713.000 | Iceland Bondco Plc** | 10,88 % | 15.12.2027 | 941.210 | 0,15 |
| 1.213.000 | Maison Finco Plc** | 6,00 % | 31.10.2027 | 1.433.053 | 0,23 |
| 400.000 | Miller Homes Group Finco Plc** | 7,00 % | 15.05.2029 | 472.502 | 0,07 |
| 639.000 | Mobico Group Plc* | 4,25 % | 29.12.2049 | 734.021 | 0,12 |

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Britisches Pfund (Fortsetzung) | | | | | |
| 700.000 | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp [*] | 2,50 % | 24.03.2026 | 760.962 | 0,12 |
| 555.000 | Ocado Group Plc [*] | 3,88 % | 08.10.2026 | 597.352 | 0,09 |
| 1.166.000 | Pinnacle Bidco Plc [*] | 10,00 % | 11.10.2028 | 1.567.904 | 0,25 |
| 1.120.000 | RAC Bond Co Plc ^{**} | 5,25 % | 04.11.2027 | 1.341.817 | 0,21 |
| 810.000 | Travis Perkins Plc [*] | 3,75 % | 17.02.2026 | 974.027 | 0,15 |
| 1.273.000 | TVL Finance Plc ^{**} | 10,25 % | 28.04.2028 | 1.685.636 | 0,26 |
| 1.899.000 | Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC ^{**} | 4,88 % | 15.07.2028 | 2.148.619 | 0,34 |
| 610.000 | Zenith Finco Plc ^{**} | 6,50 % | 30.06.2027 | 508.925 | 0,08 |
| Britisches Pfund insgesamt | | | | 25.214.443 | 3,98 |
| US-Dollar | | | | | |
| 1.565.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc ^{**} | 4,00 % | 15.10.2030 | 1.378.671 | 0,22 |
| 300.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc ^{**} | 6,13 % | 15.06.2029 | 301.308 | 0,05 |
| 640.000 | 180 Medical Inc ^{**} | 3,88 % | 15.10.2029 | 579.908 | 0,09 |
| 238.000 | 3R Lux Sarl ^{**} | 9,75 % | 05.02.2031 | 249.958 | 0,04 |
| 495.000 | AAR Escrow Issuer LLC ^{**} | 6,75 % | 15.03.2029 | 505.043 | 0,08 |
| 252.355 | ABRA Global Finance ^{**} | 11,50 % | 02.03.2028 | 247.205 | 0,04 |
| 915.000 | Acadia Healthcare Co Inc ^{**} | 5,50 % | 01.07.2028 | 895.966 | 0,14 |
| 1.124.000 | Access Bank Plc [*] | 6,13 % | 21.09.2026 | 1.070.217 | 0,17 |
| 1.270.000 | Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc ^{**} | 7,50 % | 06.11.2030 | 1.271.857 | 0,20 |
| 1.260.000 | Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc ^{**} | 8,25 % | 01.02.2029 | 1.267.191 | 0,20 |
| 190.000 | Adient Global Holdings Ltd ^{**} | 4,88 % | 15.08.2026 | 184.943 | 0,03 |
| 1.240.000 | Adient Global Holdings Ltd ^{**} | 8,25 % | 15.04.2031 | 1.295.378 | 0,20 |
| 40.000 | ADT Security Corp ^{**} | 4,13 % | 01.08.2029 | 36.919 | 0,01 |
| 1.930.000 | ADT Security Corp ^{**} | 4,88 % | 15.07.2032 | 1.773.856 | 0,28 |
| 200.000 | Aegea Finance Sarl ^{**} | 9,00 % | 20.01.2031 | 208.146 | 0,03 |
| 250.000 | Aegea Finance Sarl REG S ^{**} | 9,00 % | 20.01.2031 | 260.182 | 0,04 |
| 1.105.000 | AerCap Global Aviation Trust [*] | 6,50 % | 15.06.2045 | 1.103.578 | 0,17 |
| 558.000 | AES Andes SA ^{**} | 8,15 % | 10.06.2055 | 559.116 | 0,09 |
| 865.000 | Ahead DB Holdings LLC ^{**} | 6,63 % | 01.05.2028 | 819.587 | 0,13 |
| 708.000 | Akbank TAS ^{**} | 6,80 % | 06.02.2026 | 707.560 | 0,11 |
| 748.000 | Akbank TAS [*] | 9,37 % | 29.12.2049 | 742.390 | 0,12 |
| 410.000 | Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC ^{**} | 4,63 % | 15.01.2027 | 396.391 | 0,06 |
| 45.000 | Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC ^{**} | 4,88 % | 15.02.2030 | 42.558 | 0,01 |
| 585.000 | Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC ^{**} | 5,88 % | 15.02.2028 | 578.667 | 0,09 |
| 520.000 | Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC ^{**} | 6,50 % | 15.02.2028 | 522.905 | 0,08 |
| 760.000 | Alcoa Nederland Holding BV ^{**} | 7,13 % | 15.03.2031 | 781.840 | 0,12 |
| 2.425.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer ^{**} | 6,75 % | 15.10.2027 | 2.394.116 | 0,38 |
| 240.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer ^{**} | 6,75 % | 15.04.2028 | 240.609 | 0,04 |
| 1.460.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer ^{**} | 7,00 % | 15.01.2031 | 1.476.125 | 0,23 |

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.265.000 | Allied Universal Holdco LLC** | 7,88 % | 15.02.2031 | 1.269.430 | 0,20 |
| 1.145.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp** | 6,00 % | 01.06.2029 | 1.003.427 | 0,16 |
| 45.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp** | 6,63 % | 15.07.2026 | 44.906 | 0,01 |
| 940.000 | Ally Financial Inc* | 6,70 % | 14.02.2033 | 935.104 | 0,15 |
| 235.000 | Altice Financing SA** | 5,00 % | 15.01.2028 | 178.984 | 0,03 |
| 405.000 | Altice Financing SA** | 5,75 % | 15.08.2029 | 294.711 | 0,05 |
| 1.100.000 | Altice France SA** | 5,50 % | 15.01.2028 | 754.624 | 0,12 |
| 765.000 | Altice France SA** | 5,50 % | 15.10.2029 | 505.258 | 0,08 |
| 385.000 | Altice France SA** | 8,13 % | 01.02.2027 | 289.060 | 0,04 |
| 345.000 | American Airlines Inc** | 7,25 % | 15.02.2028 | 345.587 | 0,05 |
| 693.332 | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd** | 5,50 % | 20.04.2026 | 687.810 | 0,11 |
| 1.105.000 | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd** | 5,75 % | 20.04.2029 | 1.076.053 | 0,17 |
| 425.000 | Amsted Industries Inc** | 4,63 % | 15.05.2030 | 390.479 | 0,06 |
| 270.000 | Amsted Industries Inc** | 5,63 % | 01.07.2027 | 265.852 | 0,04 |
| 1.205.000 | AmWINS Group Inc** | 4,88 % | 30.06.2029 | 1.122.656 | 0,18 |
| 360.000 | AmWINS Group Inc** | 6,38 % | 15.02.2029 | 361.207 | 0,05 |
| 1.275.000 | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp** | 5,38 % | 15.06.2029 | 1.236.810 | 0,20 |
| 1.015.000 | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp** | 5,75 % | 01.03.2027 | 1.007.436 | 0,16 |
| 915.000 | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp** | 6,63 % | 01.02.2032 | 923.814 | 0,15 |
| 1.170.000 | APX Group Inc** | 5,75 % | 15.07.2029 | 1.123.363 | 0,18 |
| 35.000 | APX Group Inc** | 6,75 % | 15.02.2027 | 34.946 | 0,00 |
| 755.000 | Aramark Services Inc** | 5,00 % | 01.02.2028 | 731.031 | 0,12 |
| 900.000 | Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp** | 6,88 % | 01.04.2027 | 904.338 | 0,14 |
| 620.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc** | 4,00 % | 01.09.2029 | 525.370 | 0,08 |
| 375.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc** | 6,00 % | 15.06.2027 | 368.881 | 0,06 |
| 290.000 | Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc** | 4,13 % | 15.08.2026 | 252.039 | 0,04 |
| 435.000 | Arsenal AIC Parent LLC** | 8,00 % | 01.10.2030 | 457.031 | 0,07 |
| 1.200.000 | Arsenal AIC Parent LLC** | 11,50 % | 01.10.2031 | 1.344.326 | 0,21 |
| 645.000 | Asbury Automotive Group Inc** | 4,63 % | 15.11.2029 | 596.892 | 0,09 |
| 1.000.000 | Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp** | 5,88 % | 30.06.2029 | 978.013 | 0,16 |
| 1.965.000 | ASGN Inc** | 4,63 % | 15.05.2028 | 1.857.600 | 0,29 |
| 1.075.000 | Ashland Inc** | 3,38 % | 01.09.2031 | 905.997 | 0,14 |
| 350.000 | Ashland Inc* | 6,88 % | 15.05.2043 | 359.362 | 0,06 |
| 1.935.000 | AssuredPartners Inc** | 5,63 % | 15.01.2029 | 1.811.680 | 0,28 |
| 565.000 | AssuredPartners Inc** | 7,50 % | 15.02.2032 | 567.699 | 0,09 |
| 3.095.000 | AthenaHealth Group Inc** | 6,50 % | 15.02.2030 | 2.852.288 | 0,45 |
| 115.000 | ATI Inc* | 4,88 % | 01.10.2029 | 107.647 | 0,02 |
| 35.000 | ATI Inc* | 5,88 % | 01.12.2027 | 34.577 | 0,01 |
| 1.185.000 | ATI Inc* | 7,25 % | 15.08.2030 | 1.224.901 | 0,19 |
| 620.000 | ATS Corp** | 4,13 % | 15.12.2028 | 566.072 | 0,09 |

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.050.000 | Avantor Funding Inc** | 4,63 % | 15.07.2028 | 1.000.092 | 0,16 |
| 1.940.000 | Avient Corp** | 7,13 % | 01.08.2030 | 1.979.322 | 0,31 |
| 1.650.000 | Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV** | 7,25 % | 15.02.2031 | 1.715.495 | 0,27 |
| 600.000 | Axis Bank Ltd* | 4,10 % | 29.12.2049 | 561.000 | 0,09 |
| 225.000 | Azul Secured Finance LLP** | 10,88 % | 28.05.2030 | 184.510 | 0,03 |
| 1.972.000 | Banco Davivienda SA** | 6,65 % | 29.12.2049 | 1.459.280 | 0,23 |
| 305.000 | Banco de Credito e Inversiones SA** | 8,75 % | 29.12.2049 | 319.709 | 0,05 |
| 200.000 | Banco do Brasil SA** | 8,75 % | 29.12.2049 | 204.205 | 0,03 |
| 1.099.000 | Banco Mercantil del Norte SA* | 7,50 % | 29.12.2049 | 1.067.249 | 0,17 |
| 1.230.000 | Bancolombia SA* | 4,63 % | 18.12.2029 | 1.188.949 | 0,19 |
| 260.000 | Bancolombia SA* | 8,63 % | 24.12.2034 | 265.716 | 0,04 |
| 425.000 | Banijay Entertainment SASU** | 8,13 % | 01.05.2029 | 435.066 | 0,07 |
| 735.000 | Bath & Body Works Inc** | 6,63 % | 01.10.2030 | 737.952 | 0,12 |
| 225.000 | Bath & Body Works Inc* | 6,75 % | 01.07.2036 | 224.230 | 0,04 |
| 1.000.000 | Bausch Health Cos Inc** | 4,88 % | 01.06.2028 | 749.545 | 0,12 |
| 165.000 | Bausch Health Cos Inc** | 5,50 % | 01.11.2025 | 153.855 | 0,02 |
| 675.000 | Bausch Health Cos Inc** | 5,75 % | 15.08.2027 | 538.554 | 0,08 |
| 700.000 | Bausch Health Cos Inc** | 6,13 % | 01.02.2027 | 583.537 | 0,09 |
| 2.161.000 | BBVA Bancomer SA** | 5,88 % | 13.09.2034 | 2.004.982 | 0,32 |
| 735.000 | BCPE Empire Holdings Inc** | 7,63 % | 01.05.2027 | 712.915 | 0,11 |
| 835.000 | Beazer Homes USA Inc** | 7,50 % | 15.03.2031 | 834.302 | 0,13 |
| 1.240.000 | Benteler International AG** | 10,50 % | 15.05.2028 | 1.332.865 | 0,21 |
| 565.000 | Berry Global Inc** | 5,63 % | 15.07.2027 | 556.350 | 0,09 |
| 826.000 | Bidvest Group UK Plc* | 3,63 % | 23.09.2026 | 771.609 | 0,12 |
| 905.000 | Blackstone Mortgage Trust Inc** | 3,75 % | 15.01.2027 | 816.626 | 0,13 |
| 2.270.000 | Block Inc** | 6,50 % | 15.05.2032 | 2.303.233 | 0,36 |
| 285.000 | Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp** | 7,00 % | 15.07.2029 | 290.419 | 0,05 |
| 215.000 | Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp** | 7,25 % | 15.07.2032 | 221.192 | 0,04 |
| 760.000 | Bombardier Inc** | 6,00 % | 15.02.2028 | 752.116 | 0,12 |
| 765.000 | Bombardier Inc** | 7,00 % | 01.06.2032 | 776.583 | 0,12 |
| 470.000 | Bombardier Inc** | 7,25 % | 01.07.2031 | 483.146 | 0,08 |
| 825.000 | Bombardier Inc** | 8,75 % | 15.11.2030 | 892.677 | 0,14 |
| 2.250.000 | Boost Newco Borrower LLC** | 7,50 % | 15.01.2031 | 2.347.655 | 0,37 |
| 700.000 | Brand Industrial Services Inc** | 10,38 % | 01.08.2030 | 757.361 | 0,12 |
| 325.000 | Braskem Idesa SAPI** | 6,99 % | 20.02.2032 | 246.791 | 0,04 |
| 400.000 | Braskem Idesa SAPI* | 7,45 % | 15.11.2029 | 326.399 | 0,05 |
| 1.605.000 | Braskem Netherlands Finance BV* | 7,25 % | 13.02.2033 | 1.514.483 | 0,24 |
| 708.000 | Braskem Netherlands Finance BV** | 8,50 % | 12.01.2031 | 723.700 | 0,11 |
| 1.655.000 | BroadStreet Partners Inc** | 5,88 % | 15.04.2029 | 1.545.726 | 0,24 |
| 40.000 | Builders FirstSource Inc** | 5,00 % | 01.03.2030 | 37.888 | 0,01 |

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 155.000 | Builders FirstSource Inc** | 6,38 % | 15.06.2032 | 155.388 | 0,02 |
| 780.000 | Builders FirstSource Inc** | 6,38 % | 01.03.2034 | 773.183 | 0,12 |
| 500.000 | Cable One Inc** | 4,00 % | 15.11.2030 | 373.590 | 0,06 |
| 290.000 | Calderys Financing LLC** | 11,25 % | 01.06.2028 | 307.126 | 0,05 |
| 1.085.000 | Calpine Corp** | 4,63 % | 01.02.2029 | 1.007.598 | 0,16 |
| 1.190.000 | Calpine Corp** | 5,00 % | 01.02.2031 | 1.111.373 | 0,18 |
| 590.000 | Camelot Return Merger Sub Inc** | 8,75 % | 01.08.2028 | 579.101 | 0,09 |
| 880.000 | Canpack SA/Canpack US LLC** | 3,88 % | 15.11.2029 | 790.049 | 0,13 |
| 1.370.000 | Carpenter Technology Corp* | 6,38 % | 15.07.2028 | 1.374.768 | 0,22 |
| 215.000 | Carpenter Technology Corp* | 7,63 % | 15.03.2030 | 221.704 | 0,03 |
| 712.000 | CAS Capital No 1 Ltd* | 4,00 % | 29.12.2049 | 666.610 | 0,10 |
| 830.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 4,25 % | 01.02.2031 | 678.285 | 0,11 |
| 910.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 4,50 % | 01.06.2033 | 716.979 | 0,11 |
| 170.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 4,75 % | 01.02.2032 | 139.348 | 0,02 |
| 190.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 5,00 % | 01.02.2028 | 177.781 | 0,03 |
| 1.710.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 5,13 % | 01.05.2027 | 1.643.235 | 0,26 |
| 3.110.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 6,38 % | 01.09.2029 | 2.958.386 | 0,47 |
| 1.375.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 7,38 % | 01.03.2031 | 1.356.616 | 0,21 |
| 755.000 | Cedar Fair LP** | 5,25 % | 15.07.2029 | 724.904 | 0,11 |
| 1.470.000 | Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp/Millennium Op** | 6,50 % | 01.10.2028 | 1.478.842 | 0,23 |
| 1.028.000 | Cemex SAB de CV** | 5,13 % | 29.12.2049 | 988.803 | 0,16 |
| 1.534.000 | Cemex SAB de CV** | 9,13 % | 29.12.2049 | 1.639.138 | 0,25 |
| 926.000 | Central American Bottling Corp/CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL** | 5,25 % | 27.04.2029 | 862.216 | 0,14 |
| 555.000 | Central Parent Inc/CDK Global Inc** | 7,25 % | 15.06.2029 | 552.690 | 0,09 |
| 150.000 | Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co Inc** | 8,00 % | 15.06.2029 | 152.425 | 0,02 |
| 1.540.000 | Champions Financing Inc** | 8,75 % | 15.02.2029 | 1.580.431 | 0,25 |
| 1.890.000 | Chart Industries Inc** | 7,50 % | 01.01.2030 | 1.955.424 | 0,31 |
| 200.000 | Chart Industries Inc** | 9,50 % | 01.01.2031 | 216.931 | 0,04 |
| 480.000 | CHS/Community Health Systems Inc** | 4,75 % | 15.02.2031 | 377.847 | 0,06 |
| 675.000 | CHS/Community Health Systems Inc** | 5,25 % | 15.05.2030 | 557.153 | 0,09 |
| 1.230.000 | CHS/Community Health Systems Inc** | 5,63 % | 15.03.2027 | 1.146.498 | 0,18 |
| 635.000 | CHS/Community Health Systems Inc** | 6,00 % | 15.01.2029 | 560.957 | 0,09 |
| 555.000 | CHS/Community Health Systems Inc** | 10,88 % | 15.01.2032 | 578.330 | 0,09 |
| 500.000 | Ciena Corp** | 4,00 % | 31.01.2030 | 452.435 | 0,07 |
| 895.000 | Civitas Resources Inc** | 8,38 % | 01.07.2028 | 938.926 | 0,15 |
| 1.255.000 | Civitas Resources Inc** | 8,63 % | 01.11.2030 | 1.346.653 | 0,21 |
| 1.005.000 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc** | 5,13 % | 15.08.2027 | 960.725 | 0,15 |
| 950.000 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc** | 7,88 % | 01.04.2030 | 956.984 | 0,15 |
| 925.000 | Clearway Energy Operating LLC** | 4,75 % | 15.03.2028 | 884.522 | 0,14 |
| 1.570.000 | Cloud Software Group Inc** | 6,50 % | 31.03.2029 | 1.508.864 | 0,24 |

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 385.000 | Cloud Software Group Inc** | 8,25 % | 30.06.2032 | 392.650 | 0,06 |
| 1.060.000 | Cloud Software Group Inc** | 9,00 % | 30.09.2029 | 1.029.255 | 0,16 |
| 390.000 | CommScope Inc** | 6,00 % | 01.03.2026 | 342.732 | 0,06 |
| 220.000 | CommScope Technologies LLC** | 6,00 % | 15.06.2025 | 179.518 | 0,03 |
| 1.115.000 | Compania de Minas Buenaventura SAA** | 5,50 % | 23.07.2026 | 1.078.755 | 0,17 |
| 1.005.000 | Comstock Resources Inc** | 5,88 % | 15.01.2030 | 935.871 | 0,15 |
| 1.226.000 | Comstock Resources Inc** | 6,75 % | 01.03.2029 | 1.189.078 | 0,19 |
| 320.000 | Concentra Escrow Issuer Corp** | 6,88 % | 15.07.2032 | 324.611 | 0,05 |
| 559.000 | Consolidated Energy Finance SA** | 12,00 % | 15.02.2031 | 577.273 | 0,09 |
| 1.470.000 | Constellium SE** | 5,63 % | 15.06.2028 | 1.440.115 | 0,23 |
| 687.488 | Continuum Energy Levanter Pte Ltd** | 4,50 % | 09.02.2027 | 687.734 | 0,11 |
| 325.000 | Cornerstone Building Brands Inc** | 6,13 % | 15.01.2029 | 268.051 | 0,04 |
| 390.000 | Cosan Luxembourg SA** | 7,25 % | 27.06.2031 | 394.932 | 0,06 |
| 325.000 | Coty Inc** | 5,00 % | 15.04.2026 | 320.964 | 0,05 |
| 385.000 | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC** | 4,75 % | 15.01.2029 | 366.201 | 0,06 |
| 615.000 | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC** | 6,63 % | 15.07.2030 | 624.587 | 0,10 |
| 735.000 | Cougar JV Subsidiary LLC** | 8,00 % | 15.05.2032 | 760.635 | 0,12 |
| 1.410.000 | CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC** | 5,50 % | 15.06.2031 | 1.337.584 | 0,21 |
| 1.010.000 | CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC** | 7,50 % | 15.12.2033 | 1.048.413 | 0,17 |
| 590.000 | Crescent Energy Finance LLC** | 7,38 % | 15.01.2033 | 591.641 | 0,09 |
| 755.000 | Crescent Energy Finance LLC** | 7,63 % | 01.04.2032 | 770.014 | 0,12 |
| 140.000 | Crocs Inc** | 4,13 % | 15.08.2031 | 122.056 | 0,02 |
| 660.000 | CSC Holdings LLC** | 4,13 % | 01.12.2030 | 427.238 | 0,07 |
| 820.000 | CSC Holdings LLC** | 4,63 % | 01.12.2030 | 299.416 | 0,05 |
| 385.000 | CSC Holdings LLC** | 5,00 % | 15.11.2031 | 139.884 | 0,02 |
| 430.000 | CSC Holdings LLC** | 5,38 % | 01.02.2028 | 327.172 | 0,05 |
| 575.000 | CSC Holdings LLC** | 5,50 % | 15.04.2027 | 466.960 | 0,07 |
| 380.000 | CSC Holdings LLC** | 6,50 % | 01.02.2029 | 277.691 | 0,04 |
| 385.000 | CSC Holdings LLC** | 7,50 % | 01.04.2028 | 204.751 | 0,03 |
| 535.000 | CSC Holdings LLC** | 11,25 % | 15.05.2028 | 466.582 | 0,07 |
| 890.000 | CSC Holdings LLC** | 11,75 % | 31.01.2029 | 759.596 | 0,12 |
| 1.432.000 | CSN Resources SA** | 4,63 % | 10.06.2031 | 1.125.500 | 0,18 |
| 875.000 | Cushman & Wakefield US Borrower LLC** | 6,75 % | 15.05.2028 | 869.367 | 0,14 |
| 440.000 | Cushman & Wakefield US Borrower LLC** | 8,88 % | 01.09.2031 | 463.335 | 0,07 |
| 655.000 | Dana Inc* | 4,50 % | 15.02.2032 | 563.020 | 0,09 |
| 115.000 | Dana Inc* | 5,63 % | 15.06.2028 | 111.689 | 0,02 |
| 540.000 | DaVita Inc** | 3,75 % | 15.02.2031 | 461.146 | 0,07 |
| 335.000 | DaVita Inc** | 4,63 % | 01.06.2030 | 302.997 | 0,05 |
| 1.060.000 | Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC** | 8,00 % | 01.02.2028 | 1.024.723 | 0,16 |
| 865.000 | Ecopetrol SA** | 5,88 % | 28.05.2045 | 620.558 | 0,10 |

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.525.000 | Ecopetrol SA** | 6,88 % | 29.04.2030 | 1.465.788 | 0,23 |
| 951.000 | Ecopetrol SA* | 8,88 % | 13.01.2033 | 982.749 | 0,15 |
| 1.205.000 | Electricite de France SA** | 9,13 % | 29.12.2049 | 1.313.569 | 0,21 |
| 1.165.000 | Element Solutions Inc** | 3,88 % | 01.09.2028 | 1.071.707 | 0,17 |
| 330.000 | Embraer Netherlands Finance BV** | 7,00 % | 28.07.2030 | 344.569 | 0,05 |
| 1.068.000 | Emirates NBD Bank PJSC* | 6,13 % | 29.12.2049 | 1.061.101 | 0,17 |
| 1.830.000 | EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc** | 6,63 % | 15.12.2030 | 1.846.565 | 0,29 |
| 590.000 | EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc** | 6,75 % | 15.07.2031 | 597.744 | 0,09 |
| 1.060.000 | Encompass Health Corp* | 4,50 % | 01.02.2028 | 1.009.194 | 0,16 |
| 590.000 | Encompass Health Corp* | 4,63 % | 01.04.2031 | 542.449 | 0,09 |
| 300.000 | Endeavour Mining Plc** | 5,00 % | 14.10.2026 | 284.693 | 0,05 |
| 617.458 | Energean Israel Finance Ltd** | 8,50 % | 30.09.2033 | 584.945 | 0,09 |
| 200.000 | Energian Israel Finance Ltd** | 5,38 % | 30.03.2028 | 177.662 | 0,03 |
| 780.000 | EnerSys** | 6,63 % | 15.01.2032 | 793.795 | 0,13 |
| 200.000 | ENN Clean Energy International Investment Ltd** | 3,38 % | 12.05.2026 | 190.716 | 0,03 |
| 140.000 | EQM Midstream Partners LP** | 6,38 % | 01.04.2029 | 141.503 | 0,02 |
| 910.000 | EQM Midstream Partners LP** | 6,50 % | 01.07.2027 | 920.425 | 0,15 |
| 200.000 | EQM Midstream Partners LP** | 7,50 % | 01.06.2027 | 204.391 | 0,03 |
| 265.000 | EQM Midstream Partners LP** | 7,50 % | 01.06.2030 | 282.970 | 0,04 |
| 1.225.000 | EquipmentShare.com Inc** | 9,00 % | 15.05.2028 | 1.265.700 | 0,20 |
| 535.000 | Esab Corp** | 6,25 % | 15.04.2029 | 538.877 | 0,08 |
| 1.298.000 | First Quantum Minerals Ltd** | 6,88 % | 15.10.2027 | 1.269.517 | 0,20 |
| 400.000 | First Quantum Minerals Ltd** | 8,63 % | 01.06.2031 | 399.828 | 0,06 |
| 215.000 | FMG Resources August 2006 Pty Ltd** | 4,38 % | 01.04.2031 | 192.432 | 0,03 |
| 1.345.000 | FMG Resources August 2006 Pty Ltd** | 5,88 % | 15.04.2030 | 1.315.382 | 0,21 |
| 655.000 | FMG Resources August 2006 Pty Ltd** | 6,13 % | 15.04.2032 | 648.136 | 0,10 |
| 940.000 | Fortrea Holdings Inc** | 7,50 % | 01.07.2030 | 935.147 | 0,15 |
| 1.420.000 | Fortress Intermediate 3 Inc** | 7,50 % | 01.06.2031 | 1.456.636 | 0,23 |
| 1.235.000 | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC** | 7,00 % | 01.05.2031 | 1.263.032 | 0,20 |
| 745.000 | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC** | 7,00 % | 15.06.2032 | 756.221 | 0,12 |
| 400.000 | Fortune Star BVI Ltd* | 5,95 % | 19.10.2025 | 385.150 | 0,06 |
| 400.000 | Franshion Brilliant Ltd* | 4,25 % | 23.07.2029 | 304.915 | 0,05 |
| 2.240.000 | Frontier Communications Holdings LLC** | 5,88 % | 15.10.2027 | 2.189.116 | 0,35 |
| 1.580.000 | Frontier Communications Holdings LLC** | 5,88 % | 01.11.2029 | 1.378.106 | 0,22 |
| 340.000 | Frontier Communications Holdings LLC** | 8,63 % | 15.03.2031 | 350.605 | 0,05 |
| 285.000 | Frontier Communications Holdings LLC** | 8,75 % | 15.05.2030 | 293.985 | 0,05 |
| 792.000 | FS Luxembourg Sarl* | 8,88 % | 12.02.2031 | 763.011 | 0,12 |
| 1.240.000 | Gap Inc** | 3,63 % | 01.10.2029 | 1.074.617 | 0,17 |
| 230.000 | Gap Inc** | 3,88 % | 01.10.2031 | 192.241 | 0,03 |
| 400.000 | Garda World Security Corp** | 4,63 % | 15.02.2027 | 382.720 | 0,06 |

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 595.000 | Garda World Security Corp** | 6,00 % | 01.06.2029 | 543.427 | 0,09 |
| 235.000 | Garda World Security Corp** | 7,75 % | 15.02.2028 | 239.706 | 0,04 |
| 915.000 | Gates Corp** | 6,88 % | 01.07.2029 | 932.101 | 0,15 |
| 455.000 | Gen Digital Inc** | 6,75 % | 30.09.2027 | 461.168 | 0,07 |
| 750.000 | Gen Digital Inc** | 7,13 % | 30.09.2030 | 769.140 | 0,12 |
| 543.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp* | 7,88 % | 15.05.2032 | 548.555 | 0,09 |
| 1.060.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp* | 8,00 % | 15.01.2027 | 1.084.734 | 0,17 |
| 1.065.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp* | 8,25 % | 15.01.2029 | 1.100.320 | 0,17 |
| 645.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp* | 8,88 % | 15.04.2030 | 679.069 | 0,11 |
| 525.000 | GFL Environmental Inc** | 6,75 % | 15.01.2031 | 536.253 | 0,08 |
| 220.000 | Global Infrastructure Solutions Inc** | 5,63 % | 01.06.2029 | 208.020 | 0,03 |
| 640.000 | Global Infrastructure Solutions Inc** | 7,50 % | 15.04.2032 | 628.462 | 0,10 |
| 300.000 | GLP Pte Ltd** | 3,88 % | 04.06.2025 | 278.081 | 0,04 |
| 200.000 | GLP Pte Ltd** | 4,50 % | 29.12.2049 | 124.000 | 0,02 |
| 870.000 | Go Daddy Operating Co LLC/GD Finance Co Inc** | 5,25 % | 01.12.2027 | 852.485 | 0,13 |
| 410.000 | Goodyear Tire & Rubber Co** | 5,00 % | 15.07.2029 | 382.027 | 0,06 |
| 915.000 | Goodyear Tire & Rubber Co** | 5,25 % | 15.07.2031 | 833.873 | 0,13 |
| 430.000 | Goodyear Tire & Rubber Co** | 5,63 % | 30.04.2033 | 388.994 | 0,06 |
| 737.100 | Greenko Dutch BV** | 3,85 % | 29.03.2026 | 696.322 | 0,11 |
| 1.735.000 | Greenko Power II Ltd* | 4,30 % | 13.12.2028 | 1.586.932 | 0,25 |
| 525.000 | Greystar Real Estate Partners LLC** | 7,75 % | 01.09.2030 | 553.286 | 0,09 |
| 2.010.000 | GYP Holdings III Corp** | 4,63 % | 01.05.2029 | 1.862.611 | 0,29 |
| 985.000 | H&E Equipment Services Inc** | 3,88 % | 15.12.2028 | 889.872 | 0,14 |
| 980.000 | Harvest Midstream I LP** | 7,50 % | 01.09.2028 | 996.512 | 0,16 |
| 340.000 | Harvest Midstream I LP** | 7,50 % | 15.05.2032 | 345.570 | 0,05 |
| 210.000 | HDFC Bank Ltd** | 3,70 % | 29.12.2049 | 195.102 | 0,03 |
| 435.000 | Herc Holdings Inc** | 5,50 % | 15.07.2027 | 428.532 | 0,07 |
| 575.000 | Herc Holdings Inc** | 6,63 % | 15.06.2029 | 583.480 | 0,09 |
| 205.000 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co** | 5,75 % | 01.02.2029 | 198.525 | 0,03 |
| 555.000 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co** | 6,00 % | 15.04.2030 | 536.476 | 0,09 |
| 350.000 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co** | 6,00 % | 01.02.2031 | 335.365 | 0,05 |
| 350.000 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co** | 6,25 % | 01.11.2028 | 345.940 | 0,05 |
| 470.000 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co** | 8,38 % | 01.11.2033 | 501.251 | 0,08 |
| 830.000 | Hillenbrand Inc* | 6,25 % | 15.02.2029 | 835.015 | 0,13 |
| 1.280.000 | Howard Midstream Energy Partners LLC** | 7,38 % | 15.07.2032 | 1.300.710 | 0,21 |
| 410.000 | Howden UK Refinance Plc/Howden UK Refinance 2 Plc/Howden US Refinance LLC** | 7,25 % | 15.02.2031 | 407.253 | 0,06 |
| 230.000 | Howden UK Refinance Plc/Howden UK Refinance 2 Plc/Howden US Refinance LLC** | 8,13 % | 15.02.2032 | 228.694 | 0,04 |
| 200.000 | Huarong Finance 2019 Co Ltd* | 4,50 % | 29.05.2029 | 181.546 | 0,03 |
| 2.020.000 | HUB International Ltd** | 7,25 % | 15.06.2030 | 2.072.229 | 0,33 |
| 935.000 | HUB International Ltd** | 7,38 % | 31.01.2032 | 948.751 | 0,15 |

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 850.000 | Hudbay Minerals Inc** | 6,13 % | 01.04.2029 | 846.614 | 0,13 |
| 650.000 | IHO Verwaltungs GmbH** | 4,75 % | 15.09.2026 | 630.412 | 0,10 |
| 525.000 | IHO Verwaltungs GmbH** | 6,38 % | 15.05.2029 | 519.420 | 0,08 |
| 1.485.000 | IHS Netherlands Holdco BV** | 8,00 % | 18.09.2027 | 1.442.928 | 0,23 |
| 35.000 | Iliad Holding SASU** | 6,50 % | 15.10.2026 | 34.876 | 0,01 |
| 1.625.000 | Iliad Holding SASU** | 7,00 % | 15.10.2028 | 1.612.778 | 0,25 |
| 80.000 | Iliad Holding SASU** | 8,50 % | 15.04.2031 | 81.085 | 0,01 |
| 532.000 | Illuminate Buyer LLC/Illuminate Holdings IV Inc** | 9,00 % | 01.07.2028 | 536.798 | 0,08 |
| 665.000 | INEOS Finance Plc* | 6,75 % | 15.05.2028 | 667.102 | 0,11 |
| 950.000 | INEOS Finance Plc** | 7,50 % | 15.04.2029 | 960.983 | 0,15 |
| 1.075.000 | INEOS Quattro Finance 2 Plc** | 9,63 % | 15.03.2029 | 1.143.131 | 0,18 |
| 600.000 | Iron Mountain Inc** | 4,50 % | 15.02.2031 | 542.104 | 0,08 |
| 455.000 | Iron Mountain Inc** | 4,88 % | 15.09.2029 | 429.116 | 0,07 |
| 1.595.000 | Iron Mountain Inc** | 5,25 % | 15.07.2030 | 1.517.245 | 0,24 |
| 395.000 | Iron Mountain Inc** | 5,63 % | 15.07.2032 | 375.426 | 0,06 |
| 1.335.000 | ITT Holdings LLC** | 6,50 % | 01.08.2029 | 1.210.552 | 0,19 |
| 1.115.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc* | 5,50 % | 15.07.2029 | 1.069.857 | 0,17 |
| 785.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc* | 5,88 % | 15.01.2028 | 770.319 | 0,12 |
| 895.000 | Jane Street Group/JSG Finance Inc** | 7,13 % | 30.04.2031 | 918.520 | 0,14 |
| 1.020.000 | JELD-WEN Inc** | 4,88 % | 15.12.2027 | 964.493 | 0,15 |
| 733.000 | JSW Steel Ltd** | 5,05 % | 05.04.2032 | 645.723 | 0,10 |
| 1.870.000 | Kaiser Aluminum Corp** | 4,50 % | 01.06.2031 | 1.658.051 | 0,26 |
| 1.315.000 | KB Home** | 7,25 % | 15.07.2030 | 1.356.376 | 0,21 |
| 400.000 | Ken Garff Automotive LLC** | 4,88 % | 15.09.2028 | 371.325 | 0,06 |
| 1.650.000 | Kinetik Holdings LP** | 5,88 % | 15.06.2030 | 1.626.959 | 0,26 |
| 920.000 | Knife River Corp** | 7,75 % | 01.05.2031 | 962.534 | 0,15 |
| 708.000 | Kosmos Energy Ltd* | 7,13 % | 04.04.2026 | 701.071 | 0,11 |
| 200.000 | Latam Airlines Group SA** | 13,38 % | 15.10.2029 | 230.034 | 0,04 |
| 1.315.000 | LCM Investments Holdings II LLC** | 4,88 % | 01.05.2029 | 1.231.084 | 0,20 |
| 620.000 | LCM Investments Holdings II LLC** | 8,25 % | 01.08.2031 | 647.515 | 0,10 |
| 1.020.000 | Leeward Renewable Energy Operations LLC** | 4,25 % | 01.07.2029 | 912.526 | 0,15 |
| 405.000 | Legacy LifePoint Health LLC** | 4,38 % | 15.02.2027 | 387.214 | 0,06 |
| 635.000 | Level 3 Financing Inc** | 4,50 % | 01.04.2030 | 348.316 | 0,05 |
| 700.000 | Level 3 Financing Inc** | 10,50 % | 15.05.2030 | 696.727 | 0,11 |
| 370.222 | Level 3 Financing Inc** | 11,00 % | 15.11.2029 | 379.312 | 0,06 |
| 200.000 | Leviathan Bond Ltd* | 6,75 % | 30.06.2030 | 178.994 | 0,03 |
| 440.000 | LifePoint Health Inc** | 5,38 % | 15.01.2029 | 387.103 | 0,06 |
| 1.240.000 | LifePoint Health Inc** | 9,88 % | 15.08.2030 | 1.323.916 | 0,21 |
| 955.000 | LifePoint Health Inc** | 10,00 % | 01.06.2032 | 977.598 | 0,15 |
| 35.000 | Lindblad Expeditions Holdings Inc** | 9,00 % | 15.05.2028 | 36.011 | 0,01 |

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 840.000 | Lindblad Expeditions LLC** | 6,75 % | 15.02.2027 | 830.129 | 0,13 |
| 1.305.000 | Live Nation Entertainment Inc** | 3,75 % | 15.01.2028 | 1.215.452 | 0,19 |
| 70.000 | Live Nation Entertainment Inc** | 4,75 % | 15.10.2027 | 67.132 | 0,01 |
| 35.000 | Live Nation Entertainment Inc** | 6,50 % | 15.05.2027 | 35.232 | 0,01 |
| 570.000 | Live Nation Entertainment Inc 144A** | 4,75 % | 15.10.2027 | 546.676 | 0,09 |
| 400.000 | Longfor Group Holdings Ltd** | 3,95 % | 16.09.2029 | 290.123 | 0,05 |
| 365.000 | Macy's Retail Holdings LLC* | 4,50 % | 15.12.2034 | 315.764 | 0,05 |
| 60.000 | Macy's Retail Holdings LLC* | 5,13 % | 15.01.2042 | 48.706 | 0,01 |
| 170.000 | Macy's Retail Holdings LLC** | 5,88 % | 01.04.2029 | 165.134 | 0,03 |
| 115.000 | Macy's Retail Holdings LLC** | 5,88 % | 15.03.2030 | 110.392 | 0,02 |
| 25.000 | Macy's Retail Holdings LLC** | 6,13 % | 15.03.2032 | 23.901 | 0,00 |
| 375.000 | Madison IAQ LLC** | 4,13 % | 30.06.2028 | 350.056 | 0,06 |
| 1.870.000 | Madison IAQ LLC** | 5,88 % | 30.06.2029 | 1.741.622 | 0,28 |
| 1.120.000 | Manitowoc Co Inc** | 9,00 % | 01.04.2026 | 1.121.165 | 0,18 |
| 861.000 | MARB BondCo Plc* | 3,95 % | 29.01.2031 | 716.187 | 0,11 |
| 255.000 | Masterbrand Inc** | 7,00 % | 15.07.2032 | 258.054 | 0,04 |
| 320.000 | Mattamy Group Corp** | 4,63 % | 01.03.2030 | 296.086 | 0,05 |
| 195.000 | Mattamy Group Corp** | 5,25 % | 15.12.2027 | 189.631 | 0,03 |
| 870.000 | Mauser Packaging Solutions Holding Co** | 7,88 % | 15.04.2027 | 888.480 | 0,14 |
| 1.565.000 | Mauser Packaging Solutions Holding Co** | 9,25 % | 15.04.2027 | 1.567.930 | 0,25 |
| 1.959.499 | MC Brazil Downstream Trading Sarl** | 7,25 % | 30.06.2031 | 1.738.099 | 0,28 |
| 1.250.000 | McAfee Corp** | 7,38 % | 15.02.2030 | 1.155.672 | 0,18 |
| 820.000 | McGraw-Hill Education Inc** | 5,75 % | 01.08.2028 | 791.490 | 0,13 |
| 50.000 | McGraw-Hill Education Inc** | 8,00 % | 01.08.2029 | 48.663 | 0,01 |
| 1.235.000 | McGraw-Hill Education Inc 144A** | 8,00 % | 01.08.2029 | 1.201.973 | 0,19 |
| 1.298.000 | Medco Bell Pte Ltd** | 6,38 % | 30.01.2027 | 1.276.696 | 0,20 |
| 1.375.000 | Medline Borrower LP** | 3,88 % | 01.04.2029 | 1.267.289 | 0,20 |
| 6.375.000 | Medline Borrower LP** | 5,25 % | 01.10.2029 | 6.088.774 | 0,96 |
| 575.000 | Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS* | 8,25 % | 15.11.2028 | 589.891 | 0,09 |
| 380.000 | Midcontinent Communications/Midcontinent Finance Corp** | 5,38 % | 15.08.2027 | 365.189 | 0,06 |
| 866.700 | Millicom International Cellular SA* | 6,25 % | 25.03.2029 | 834.987 | 0,13 |
| 2.864.000 | Minerva Luxembourg SA* | 4,38 % | 18.03.2031 | 2.364.272 | 0,37 |
| 795.000 | Molina Healthcare Inc** | 4,38 % | 15.06.2028 | 748.990 | 0,12 |
| 258.000 | Movida Europe SA** | 7,85 % | 11.04.2029 | 242.978 | 0,04 |
| 815.000 | Mueller Water Products Inc** | 4,00 % | 15.06.2029 | 746.995 | 0,12 |
| 145.000 | Murphy Oil USA Inc** | 3,75 % | 15.02.2031 | 127.840 | 0,02 |
| 395.000 | Murphy Oil USA Inc* | 4,75 % | 15.09.2029 | 374.752 | 0,06 |
| 790.000 | Nabors Industries Inc** | 7,38 % | 15.05.2027 | 804.197 | 0,13 |
| 365.000 | Nabors Industries Inc** | 9,13 % | 31.01.2030 | 378.427 | 0,06 |
| 145.000 | Nabors Industries Ltd** | 7,25 % | 15.01.2026 | 147.215 | 0,02 |

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 40.000 | Nabors Industries Ltd** | 7,50 % | 15.01.2028 | 38.206 | 0,01 |
| 175.000 | NCL Corp Ltd** | 5,88 % | 15.03.2026 | 173.133 | 0,03 |
| 1.235.000 | NCL Corp Ltd** | 5,88 % | 15.02.2027 | 1.219.811 | 0,19 |
| 1.000.000 | NCL Corp Ltd** | 8,13 % | 15.01.2029 | 1.048.518 | 0,17 |
| 345.000 | NCL Finance Ltd** | 6,13 % | 15.03.2028 | 340.969 | 0,05 |
| 1.040.000 | Necessity Retail REIT Inc/American Finance Operating Partner LP** | 4,50 % | 30.09.2028 | 916.082 | 0,14 |
| 2.320.000 | Neptune Bidco US Inc** | 9,29 % | 15.04.2029 | 2.228.870 | 0,35 |
| 210.000 | Network i2i Ltd* | 3,98 % | 29.12.2049 | 199.906 | 0,03 |
| 600.000 | Network i2i Ltd* | 5,65 % | 29.12.2049 | 596.757 | 0,09 |
| 290.000 | New Fortress Energy Inc** | 8,75 % | 15.03.2029 | 264.974 | 0,04 |
| 565.000 | Newell Brands Inc** | 5,70 % | 01.04.2026 | 558.550 | 0,09 |
| 315.000 | NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp** | 8,13 % | 15.02.2029 | 321.198 | 0,05 |
| 335.000 | NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp** | 8,38 % | 15.02.2032 | 340.424 | 0,05 |
| 1.270.000 | Northern Oil & Gas Inc** | 8,13 % | 01.03.2028 | 1.285.285 | 0,20 |
| 100.000 | Northern Oil & Gas Inc** | 8,75 % | 15.06.2031 | 105.053 | 0,02 |
| 480.000 | Northriver Midstream Finance LP** | 6,75 % | 15.07.2032 | 481.140 | 0,08 |
| 805.000 | NOVA Chemicals Corp** | 5,25 % | 01.06.2027 | 770.941 | 0,12 |
| 215.000 | NOVA Chemicals Corp** | 8,50 % | 15.11.2028 | 228.411 | 0,04 |
| 530.000 | NOVA Chemicals Corp** | 9,00 % | 15.02.2030 | 559.848 | 0,09 |
| 1.860.000 | Novelis Corp** | 4,75 % | 30.01.2030 | 1.727.335 | 0,27 |
| 350.000 | NuStar Logistics LP* | 6,00 % | 01.06.2026 | 349.685 | 0,06 |
| 585.000 | Olympus Water US Holding Corp** | 6,25 % | 01.10.2029 | 534.662 | 0,08 |
| 1.140.000 | Olympus Water US Holding Corp** | 7,13 % | 01.10.2027 | 1.145.658 | 0,18 |
| 760.000 | Olympus Water US Holding Corp** | 7,25 % | 15.06.2031 | 756.082 | 0,12 |
| 870.000 | Olympus Water US Holding Corp** | 9,75 % | 15.11.2028 | 921.522 | 0,15 |
| 260.000 | OneMain Finance Corp* | 3,50 % | 15.01.2027 | 243.827 | 0,04 |
| 365.000 | OneMain Finance Corp* | 5,38 % | 15.11.2029 | 342.598 | 0,05 |
| 210.000 | OneMain Finance Corp* | 6,63 % | 15.01.2028 | 210.953 | 0,03 |
| 130.000 | OneMain Finance Corp** | 7,13 % | 15.03.2026 | 132.203 | 0,02 |
| 45.000 | OneMain Finance Corp* | 9,00 % | 15.01.2029 | 47.518 | 0,01 |
| 1.685.000 | Open Text Holdings Inc** | 4,13 % | 15.02.2030 | 1.520.856 | 0,24 |
| 905.000 | Open Text Holdings Inc** | 4,13 % | 01.12.2031 | 797.263 | 0,13 |
| 1.967.000 | Oztel Holdings SPC Ltd* | 6,63 % | 24.04.2028 | 2.003.187 | 0,31 |
| 1.175.000 | Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC** | 4,00 % | 15.10.2027 | 1.101.644 | 0,17 |
| 1.040.000 | Pactiv Evergreen Group Issuer LLC/Pactiv Evergreen Group Issuer Inc** | 4,38 % | 15.10.2028 | 972.025 | 0,15 |
| 1.937.000 | Pampa Energia SA* | 7,50 % | 24.01.2027 | 1.877.538 | 0,29 |
| 905.000 | Panther Escrow Issuer LLC** | 7,13 % | 01.06.2031 | 916.045 | 0,14 |
| 100.000 | Paramount Global** | 6,25 % | 28.02.2057 | 81.618 | 0,01 |
| 85.000 | Paramount Global** | 6,38 % | 30.03.2062 | 75.145 | 0,01 |
| 1.710.000 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer** | 5,88 % | 01.10.2028 | 1.686.667 | 0,27 |

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 535.000 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer** | 7,00 % | 01.02.2030 | 541.824 | 0,09 |
| 1.460.000 | Performance Food Group Inc** | 4,25 % | 01.08.2029 | 1.330.109 | 0,21 |
| 290.000 | Performance Food Group Inc** | 5,50 % | 15.10.2027 | 283.897 | 0,05 |
| 40.000 | Permian Resources Operating LLC** | 5,88 % | 01.07.2029 | 39.413 | 0,00 |
| 1.530.000 | Permian Resources Operating LLC** | 7,00 % | 15.01.2032 | 1.572.780 | 0,25 |
| 2.070.000 | Petrobras Global Finance BV* | 6,50 % | 03.07.2033 | 2.062.871 | 0,33 |
| 670.000 | Prairie Acquiror LP** | 9,00 % | 01.08.2029 | 691.153 | 0,11 |
| 1.040.000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc** | 5,75 % | 15.04.2026 | 1.032.967 | 0,16 |
| 1.350.000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc** | 6,25 % | 15.01.2028 | 1.331.664 | 0,21 |
| 330.000 | QNB Finansbank AS** | 7,25 % | 21.05.2029 | 329.175 | 0,05 |
| 1.046.100 | Rackspace Finance LLC** | 3,50 % | 15.05.2028 | 451.131 | 0,07 |
| 912.000 | ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries** | 4,50 % | 14.07.2028 | 828.644 | 0,13 |
| 2.485.000 | Resideo Funding Inc** | 4,00 % | 01.09.2029 | 2.194.674 | 0,35 |
| 605.000 | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp** | 4,50 % | 15.02.2029 | 567.861 | 0,09 |
| 355.000 | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp** | 4,75 % | 15.10.2027 | 342.194 | 0,05 |
| 860.000 | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp** | 6,50 % | 01.04.2032 | 860.767 | 0,14 |
| 985.000 | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp** | 7,25 % | 15.07.2028 | 1.019.328 | 0,16 |
| 890.000 | Ritchie Bros Holdings Inc** | 6,75 % | 15.03.2028 | 907.170 | 0,14 |
| 1.130.000 | Ritchie Bros Holdings Inc** | 7,75 % | 15.03.2031 | 1.181.535 | 0,19 |
| 565.000 | RLJ Lodging Trust LP** | 3,75 % | 01.07.2026 | 537.735 | 0,09 |
| 635.000 | RLJ Lodging Trust LP** | 4,00 % | 15.09.2029 | 561.556 | 0,09 |
| 815.000 | RLJ Lodging Trust LP 144A** | 4,00 % | 15.09.2029 | 720.737 | 0,11 |
| 1.270.000 | Rockcliff Energy II LLC** | 5,50 % | 15.10.2029 | 1.189.631 | 0,19 |
| 210.000 | Rockies Express Pipeline LLC** | 4,80 % | 15.05.2030 | 194.064 | 0,03 |
| 595.000 | Rockies Express Pipeline LLC** | 6,88 % | 15.04.2040 | 569.191 | 0,09 |
| 535.000 | Rockies Express Pipeline LLC** | 7,50 % | 15.07.2038 | 549.831 | 0,09 |
| 1.190.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd** | 5,50 % | 01.04.2028 | 1.175.629 | 0,18 |
| 570.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd** | 6,25 % | 15.03.2032 | 575.145 | 0,09 |
| 515.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd** | 8,25 % | 15.01.2029 | 544.125 | 0,09 |
| 953.434 | Samarco Mineracao SA** | 9,00 % | 30.06.2031 | 887.122 | 0,14 |
| 1.350.000 | Sasol Financing USA LLC* | 6,50 % | 27.09.2028 | 1.288.256 | 0,20 |
| 590.000 | Sasol Financing USA LLC* | 8,75 % | 03.05.2029 | 600.606 | 0,09 |
| 1.265.000 | SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC** | 5,38 % | 01.11.2026 | 1.224.555 | 0,19 |
| 520.000 | Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US** | 7,25 % | 15.02.2031 | 536.040 | 0,08 |
| 1.755.000 | SeaWorld Parks & Entertainment Inc** | 5,25 % | 15.08.2029 | 1.659.482 | 0,26 |
| 1.125.000 | Sensata Technologies BV** | 4,00 % | 15.04.2029 | 1.033.808 | 0,16 |
| 855.000 | Sensata Technologies BV** | 5,88 % | 01.09.2030 | 837.838 | 0,13 |
| 560.000 | Sensata Technologies Inc** | 6,63 % | 15.07.2032 | 564.392 | 0,09 |
| 1.943.000 | SEPLAT Energy Plc* | 7,75 % | 01.04.2026 | 1.907.841 | 0,30 |
| 500.000 | Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp** | 4,75 % | 15.02.2028 | 473.165 | 0,07 |

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.015.000 | Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp** | 4,75 % | 01.04.2029 | 947.694 | 0,15 |
| 211.000 | Shelf Drilling Holdings Ltd** | 9,63 % | 15.04.2029 | 202.030 | 0,03 |
| 1.298.000 | SierraCol Energy Andina LLC** | 6,00 % | 15.06.2028 | 1.161.283 | 0,18 |
| 400.000 | Sirius XM Radio Inc** | 3,88 % | 01.09.2031 | 326.828 | 0,05 |
| 425.000 | Sirius XM Radio Inc** | 4,00 % | 15.07.2028 | 384.305 | 0,06 |
| 1.100.000 | Sirius XM Radio Inc** | 5,50 % | 01.07.2029 | 1.034.130 | 0,16 |
| 440.000 | Sisecam UK Plc** | 8,63 % | 02.05.2032 | 448.255 | 0,07 |
| 875.000 | Sitio Royalties Operating Partnership LP/Sitio Finance Corp** | 7,88 % | 01.11.2028 | 905.407 | 0,14 |
| 2.420.000 | Six Flags Entertainment Corp** | 7,25 % | 15.05.2031 | 2.465.561 | 0,39 |
| 490.000 | Six Flags Entertainment Corp/Six Flags Theme Parks Inc** | 6,63 % | 01.05.2032 | 498.264 | 0,08 |
| 530.000 | SNF Group SACA** | 3,13 % | 15.03.2027 | 488.089 | 0,08 |
| 45.000 | SNF Group SACA** | 3,38 % | 15.03.2030 | 38.854 | 0,01 |
| 515.000 | Solaris Midstream Holdings LLC** | 7,63 % | 01.04.2026 | 517.219 | 0,08 |
| 1.035.000 | SPX FLOW Inc** | 8,75 % | 01.04.2030 | 1.063.639 | 0,17 |
| 865.000 | Standard Industries Inc** | 3,38 % | 15.01.2031 | 729.732 | 0,11 |
| 285.000 | Standard Industries Inc** | 4,38 % | 15.07.2030 | 257.740 | 0,04 |
| 1.080.000 | Standard Industries Inc** | 5,00 % | 15.02.2027 | 1.050.805 | 0,17 |
| 1.460.000 | Star Parent Inc** | 9,00 % | 01.10.2030 | 1.534.674 | 0,24 |
| 1.245.000 | Starwood Property Trust Inc** | 4,38 % | 15.01.2027 | 1.180.013 | 0,19 |
| 1.095.000 | Starwood Property Trust Inc** | 7,25 % | 01.04.2029 | 1.108.109 | 0,17 |
| 400.000 | Stillwater Mining Co* | 4,00 % | 16.11.2026 | 366.000 | 0,06 |
| 440.000 | Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp** | 5,25 % | 15.01.2029 | 424.647 | 0,07 |
| 720.000 | Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp** | 7,25 % | 15.01.2031 | 746.420 | 0,12 |
| 1.810.000 | Sunrise FinCo I BV** | 4,88 % | 15.07.2031 | 1.644.946 | 0,26 |
| 1.855.000 | Surgery Center Holdings Inc** | 7,25 % | 15.04.2032 | 1.876.119 | 0,30 |
| 2.050.000 | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp** | 6,00 % | 31.12.2030 | 1.911.266 | 0,30 |
| 525.000 | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp** | 7,38 % | 15.02.2029 | 527.962 | 0,08 |
| 1.190.000 | Taylor Morrison Communities Inc** | 5,13 % | 01.08.2030 | 1.140.959 | 0,18 |
| 910.000 | Taylor Morrison Communities Inc** | 6,63 % | 15.07.2027 | 905.568 | 0,15 |
| 308.225 | Team Health Holdings Inc** | 13,50 % | 30.06.2028 | 342.515 | 0,05 |
| 210.000 | Telecom Italia Capital SA** | 6,00 % | 30.09.2034 | 198.996 | 0,03 |
| 90.000 | Telecom Italia Capital SA** | 7,20 % | 18.07.2036 | 86.465 | 0,01 |
| 170.000 | Telecom Italia Capital SA** | 7,72 % | 04.06.2038 | 166.049 | 0,03 |
| 265.000 | Telecom Italia Capital SA 144A** | 7,20 % | 18.07.2036 | 273.541 | 0,04 |
| 810.000 | Telecomunicaciones Digitales SA** | 4,50 % | 30.01.2030 | 720.888 | 0,11 |
| 360.000 | Tenet Healthcare Corp** | 4,25 % | 01.06.2029 | 335.548 | 0,05 |
| 1.450.000 | Tenet Healthcare Corp** | 6,13 % | 01.10.2028 | 1.443.844 | 0,23 |
| 410.000 | Tenet Healthcare Corp** | 6,13 % | 15.06.2030 | 407.744 | 0,06 |
| 1.885.000 | Tenet Healthcare Corp** | 6,75 % | 15.05.2031 | 1.914.854 | 0,30 |
| 1.265.000 | TerraForm Power Operating LLC** | 5,00 % | 31.01.2028 | 1.209.541 | 0,19 |

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|--|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.136.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV* | 4,10 % | 01.10.2046 | 794.660 | 0,13 |
| 1.014.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV* | 5,13 % | 09.05.2029 | 976.298 | 0,15 |
| 1.000.000 | TK Elevator Holdco GmbH** | 7,63 % | 15.07.2028 | 993.417 | 0,16 |
| 980.000 | TK Elevator US Newco Inc** | 5,25 % | 15.07.2027 | 951.081 | 0,15 |
| 1.315.000 | TMS International Corp** | 6,25 % | 15.04.2029 | 1.208.249 | 0,19 |
| 870.000 | TransDigm Inc* | 4,63 % | 15.01.2029 | 812.492 | 0,13 |
| 935.000 | TransDigm Inc** | 6,38 % | 01.03.2029 | 940.884 | 0,15 |
| 950.000 | TransDigm Inc** | 6,63 % | 01.03.2032 | 960.744 | 0,15 |
| 1.515.000 | TransDigm Inc** | 6,75 % | 15.08.2028 | 1.535.413 | 0,24 |
| 2.655.000 | TransDigm Inc** | 6,88 % | 15.12.2030 | 2.712.600 | 0,43 |
| 1.065.000 | TreeHouse Foods Inc* | 4,00 % | 01.09.2028 | 957.600 | 0,15 |
| 40.000 | Tri Pointe Homes Inc* | 5,25 % | 01.06.2027 | 39.063 | 0,01 |
| 1.020.000 | Tri Pointe Homes Inc* | 5,70 % | 15.06.2028 | 1.002.186 | 0,16 |
| 708.000 | Trident Energy Finance Plc** | 12,50 % | 30.11.2029 | 729.169 | 0,12 |
| 1.195.000 | Trident TPI Holdings Inc** | 12,75 % | 31.12.2028 | 1.306.679 | 0,21 |
| 535.000 | Trivium Packaging Finance BV* | 5,50 % | 15.08.2026 | 524.761 | 0,08 |
| 1.005.000 | Trivium Packaging Finance BV* | 8,50 % | 15.08.2027 | 998.539 | 0,16 |
| 385.000 | TTM Technologies Inc** | 4,00 % | 01.03.2029 | 353.728 | 0,06 |
| 721.000 | Tullow Oil Plc* | 10,25 % | 15.05.2026 | 685.102 | 0,11 |
| 300.000 | Turk Telekomunikasyon AS* | 7,38 % | 20.05.2029 | 301.303 | 0,05 |
| 400.000 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS* | 5,80 % | 11.04.2028 | 385.159 | 0,06 |
| 269.000 | Turkiye Garanti Bankasi AS* | 8,38 % | 28.02.2034 | 268.655 | 0,04 |
| 327.000 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO* | 9,00 % | 12.10.2028 | 341.108 | 0,06 |
| 336.000 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO** | 10,12 % | 29.12.2049 | 340.993 | 0,06 |
| 2.140.000 | UKG Inc** | 6,88 % | 01.02.2031 | 2.168.333 | 0,34 |
| 575.000 | United Airlines Inc** | 4,38 % | 15.04.2026 | 556.121 | 0,08 |
| 1.420.000 | United Airlines Inc** | 4,63 % | 15.04.2029 | 1.323.618 | 0,21 |
| 660.000 | United Rentals North America Inc* | 3,75 % | 15.01.2032 | 574.848 | 0,09 |
| 210.000 | United Rentals North America Inc* | 4,00 % | 15.07.2030 | 190.194 | 0,03 |
| 390.000 | United Rentals North America Inc* | 5,25 % | 15.01.2030 | 378.265 | 0,06 |
| 1.600.000 | United Rentals North America Inc** | 6,13 % | 15.03.2034 | 1.596.164 | 0,25 |
| 380.000 | Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC** | 4,75 % | 15.04.2028 | 311.154 | 0,05 |
| 540.000 | Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC** | 10,50 % | 15.02.2028 | 529.391 | 0,08 |
| 950.000 | US Acute Care Solutions LLC** | 9,75 % | 15.05.2029 | 936.737 | 0,15 |
| 785.000 | US Foods Inc** | 4,75 % | 15.02.2029 | 745.216 | 0,12 |
| 565.000 | US Foods Inc** | 6,88 % | 15.09.2028 | 578.372 | 0,09 |
| 1.035.000 | US Foods Inc** | 7,25 % | 15.01.2032 | 1.075.409 | 0,17 |
| 905.000 | USI Inc** | 7,50 % | 15.01.2032 | 920.289 | 0,14 |
| 845.000 | Valaris Ltd** | 8,38 % | 30.04.2030 | 875.486 | 0,14 |
| 200.000 | Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd* | 3,98 % | 09.11.2027 | 126.961 | 0,02 |

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 461.540 | Vedanta Resources Finance II Plc** | 13,88 % | 21.01.2027 | 456.848 | 0,07 |
| 462.000 | Vedanta Resources Finance II Plc** | 13,88 % | 09.12.2028 | 445.101 | 0,07 |
| 855.000 | Venture Global LNG Inc** | 8,13 % | 01.06.2028 | 881.511 | 0,14 |
| 490.000 | Venture Global LNG Inc** | 8,38 % | 01.06.2031 | 508.608 | 0,08 |
| 860.000 | Venture Global LNG Inc** | 9,50 % | 01.02.2029 | 942.320 | 0,15 |
| 260.000 | Venture Global LNG Inc** | 9,88 % | 01.02.2032 | 283.153 | 0,04 |
| 1.295.000 | Verde Purchaser LLC** | 10,50 % | 30.11.2030 | 1.370.309 | 0,22 |
| 1.060.000 | Vibrant Technologies Inc** | 9,00 % | 15.02.2030 | 971.458 | 0,15 |
| 605.000 | Viking Cruises Ltd** | 5,88 % | 15.09.2027 | 599.119 | 0,10 |
| 515.000 | Viking Cruises Ltd** | 7,00 % | 15.02.2029 | 518.132 | 0,08 |
| 495.000 | Viking Cruises Ltd** | 9,13 % | 15.07.2031 | 536.518 | 0,09 |
| 1.125.000 | Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd** | 5,63 % | 15.02.2029 | 1.101.293 | 0,17 |
| 1.235.000 | Virgin Media Secured Finance Plc† | 5,50 % | 15.05.2029 | 1.129.970 | 0,18 |
| 635.000 | VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc** | 6,38 % | 01.02.2030 | 499.661 | 0,08 |
| 335.000 | Vistra Operations Co LLC** | 4,38 % | 01.05.2029 | 312.154 | 0,05 |
| 355.000 | Vistra Operations Co LLC** | 5,63 % | 15.02.2027 | 349.304 | 0,05 |
| 1.455.000 | Vistra Operations Co LLC** | 6,88 % | 15.04.2032 | 1.478.188 | 0,23 |
| 2.560.000 | Vistra Operations Co LLC** | 7,75 % | 15.10.2031 | 2.667.970 | 0,42 |
| 2.140.000 | VM Consolidated Inc** | 5,50 % | 15.04.2029 | 2.043.029 | 0,32 |
| 301.000 | VTR Finance NV** | 6,38 % | 15.07.2028 | 262.641 | 0,04 |
| 1.290.000 | Wand NewCo 3 Inc** | 7,63 % | 30.01.2032 | 1.333.392 | 0,21 |
| 360.000 | WE Soda Investments Holding Plc** | 9,50 % | 06.10.2028 | 369.495 | 0,06 |
| 655.000 | WESCO Distribution Inc** | 6,38 % | 15.03.2029 | 658.186 | 0,10 |
| 540.000 | WESCO Distribution Inc** | 6,63 % | 15.03.2032 | 546.359 | 0,09 |
| 630.000 | White Cap Buyer LLC** | 6,88 % | 15.10.2028 | 608.480 | 0,10 |
| 840.000 | White Cap Parent LLC** | 8,25 % | 15.03.2026 | 840.750 | 0,13 |
| 445.000 | Williams Scotsman Inc** | 6,63 % | 15.06.2029 | 448.911 | 0,07 |
| 1.090.000 | Williams Scotsman Inc** | 7,38 % | 01.10.2031 | 1.122.409 | 0,18 |
| 1.615.000 | Windsor Holdings III LLC** | 8,50 % | 15.06.2030 | 1.687.573 | 0,27 |
| 945.000 | WMG Acquisition Corp** | 3,75 % | 01.12.2029 | 857.631 | 0,14 |
| 615.000 | WMG Acquisition Corp** | 3,88 % | 15.07.2030 | 549.616 | 0,09 |
| 1.415.000 | WR Grace Holdings LLC** | 5,63 % | 15.08.2029 | 1.305.692 | 0,21 |
| 1.395.000 | WR Grace Holdings LLC** | 7,38 % | 01.03.2031 | 1.415.414 | 0,22 |
| 1.235.000 | Wrangler Holdco Corp** | 6,63 % | 01.04.2032 | 1.230.527 | 0,19 |
| 2.095.000 | XHR LP** | 4,88 % | 01.06.2029 | 1.965.243 | 0,31 |
| 516.000 | XP Inc† | 6,75 % | 02.07.2029 | 512.775 | 0,08 |
| 370.000 | XPO Inc** | 7,13 % | 01.06.2031 | 378.368 | 0,06 |
| 2.685.000 | XPO Inc** | 7,13 % | 01.02.2032 | 2.754.421 | 0,44 |
| 851.000 | Yapi ve Kredi Bankasi AS** | 9,25 % | 16.10.2028 | 904.099 | 0,14 |
| 450.000 | Yapi ve Kredi Bankasi AS** | 9,25 % | 17.01.2034 | 461.858 | 0,07 |

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 94,44 % (31. Dezember 2023: 95,40 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 260.000 | Yapi ve Kredi Bankasi AS** | 9,74 % | 29.12.2049 | 261.072 | 0,04 |
| 400.000 | Yinson Boronia Production BV [†] | 8,95 % | 31.07.2042 | 404.200 | 0,07 |
| 500.000 | YPF SA [†] | 6,95 % | 21.07.2027 | 453.193 | 0,07 |
| 500.000 | YPF SA** | 7,00 % | 15.12.2047 | 352.704 | 0,06 |
| 500.000 | YPF SA [†] | 8,50 % | 27.06.2029 | 465.364 | 0,07 |
| 1.228.000 | YPF SA** | 9,50 % | 17.01.2031 | 1.248.743 | 0,20 |
| 485.000 | Zayo Group Holdings Inc** | 4,00 % | 01.03.2027 | 388.483 | 0,06 |
| 275.000 | Zayo Group Holdings Inc** | 6,13 % | 01.03.2028 | 184.453 | 0,03 |
| 1.350.000 | Zebra Technologies Corp** | 6,50 % | 01.06.2032 | 1.366.206 | 0,21 |
| 685.000 | ZF North America Capital Inc** | 6,75 % | 23.04.2030 | 698.276 | 0,11 |
| 550.000 | ZF North America Capital Inc** | 6,88 % | 23.04.2032 | 568.964 | 0,09 |
| 1.510.000 | Ziff Davis Inc** | 4,63 % | 15.10.2030 | 1.366.762 | 0,22 |
| 330.000 | Ziggo Bond Co BV [†] | 5,13 % | 28.02.2030 | 280.898 | 0,04 |
| 1.385.000 | Ziggo BV [†] | 4,88 % | 15.01.2030 | 1.233.527 | 0,20 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 443.046.823 | 69,90 |
| Unternehmensanleihen insgesamt | | | | 598.637.465 | 94,44 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen[^] 0,85 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 562.111 | Aveanna Healthcare LLC | 9,20 % | 17.07.2028 | 539.630 | 0,08 |
| 92.302 | Calpine Corp | 0,00 % | 31.01.2031 | 92.142 | 0,01 |
| 255.000 | Cornerstone Building Brands Inc | 9,83 % | 15.05.2031 | 253.938 | 0,04 |
| 745.000 | Cotiviti Inc | 15,25 % | 01.05.2031 | 742.363 | 0,12 |
| 555.000 | Level 3 Financing Inc | 0,00 % | 15.04.2030 | 541.680 | 0,09 |
| 194.509 | Neptune BidCo US Inc | 10,41 % | 11.04.2029 | 183.568 | 0,03 |
| 359.100 | Prairie ECI Acquiror LP | 10,09 % | 01.08.2029 | 359.775 | 0,06 |
| 219.839 | Rackspace Finance LLC | 11,69 % | 15.05.2028 | 223.275 | 0,04 |
| 1.062.338 | Star Parent Inc | 9,08 % | 27.09.2030 | 1.062.757 | 0,17 |
| 460.000 | Truist Insurance Holdings LLC | 10,08 % | 06.05.2032 | 470.350 | 0,07 |
| 180.000 | Verde Purchaser LLC | 9,83 % | 30.11.2030 | 180.067 | 0,03 |
| 685.000 | VS Buyer LLC | 8,58 % | 12.04.2031 | 687.569 | 0,11 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt[†] | | | | 5.337.114 | 0,85 |
| Pensionsgeschäfte 1,18 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 7.500.000 | State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 7,503,306 [^] | 5,29 % | 01.07.2024 | 7.500.000 | 1,18 |
| Pensionsgeschäfte insgesamt[†] | | | | 7.500.000 | 1,18 |
| Anlagen insgesamt | | | | 611.474.579 | 96,47 |

[^] Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 7.650.103.

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,35 % (31. Dezember 2023: 2,14 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 3.459.549 € | 3.699.961 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | 10.644 | 0,00 |
| 267.965 £ | 336.448 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 2.319 | 0,00 |
| 25.847.475 US\$ | 23.992.556 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 113.804 | 0,03 |
| 112.796.727 US\$ | 104.512.869 € | 18.07.2024 | UBS AG | 5 | 699.469 | 0,11 |
| 5.297.580 US\$ | 4.928.898 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 10.997 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 52.838 AUD | 35.100 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 3 | 203 | 0,00 |
| 4.459.668 AUD | 2.955.755 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | 23.895 | 0,00 |
| 7.694 US\$ | 11.486 AUD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 20 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 86.998.423 CHF | 96.284.065 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 4 | 721.989 | 0,11 |
| 1.182.790 CHF | 1.313.445 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 24 | 5.404 | 0,00 |
| 1.481.221 US\$ | 1.320.531 CHF | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 25 | 8.785 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 108.777.841 € | 116.363.410 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 308.324 | 0,06 |
| 1.219 € | 1.304 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 9 | 3 | 0,00 |
| 494.496 US\$ | 460.866 € | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 186 | 0,00 |
| 2.219.404 US\$ | 2.053.842 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 46 | 16.517 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 192.052 £ | 240.188 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 2.609 | 0,00 |
| 18.237.800 £ | 22.789.864 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 266.774 | 0,04 |
| 226.834 £ | 282.843 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 16 | 3.925 | 0,00 |
| 401.986 US\$ | 316.101 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 29 | 2.362 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 2.198.229 | 0,35 |

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 613.672.808 | 96,82 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,08 %) (31. Dezember 2023: (1,21 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 8.635.692 € | 9.370.027 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (107.652) | (0,02) |
| 3.075.622 £ | 3.917.583 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (29.312) | (0,01) |
| 1.993.134 US\$ | 1.588.508 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (15.094) | (0,00) |
| 26.044.963 US\$ | 20.755.412 £ | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | (194.495) | (0,03) |
| 1.716.376 US\$ | 1.367.247 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (12.128) | (0,00) |
| 992.610 US\$ | 927.167 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (1.840) | (0,00) |

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,08 %) (31. Dezember 2023: (1,21 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 1.044 US\$ | 1.594 AUD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (21) | (0,00) |
| 309 US\$ | 472 AUD | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (6) | (0,00) |
| 20.157 US\$ | 30.302 AUD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 6 | (88) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 108.301 CHF | 121.565 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 12 | (807) | (0,00) |
| 508.064 US\$ | 460.246 CHF | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (5.125) | (0,00) |
| 3.669.470 US\$ | 3.311.523 CHF | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 40 | (22.987) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 1.622.619 € | 1.745.325 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (4.954) | (0,00) |
| 1.304.336 € | 1.420.320 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 28 | (21.334) | (0,00) |
| 1.211.403 US\$ | 1.133.051 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (3.873) | (0,00) |
| 23.969.870 US\$ | 22.407.307 € | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (63.512) | (0,02) |
| 820.819 US\$ | 767.305 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 20 | (2.166) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 237.082 £ | 300.996 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 17 | (1.274) | (0,00) |
| 300.857 US\$ | 241.361 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (4.277) | (0,00) |
| 361.586 US\$ | 289.149 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 26 | (3.962) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (494.907) | (0,08) |

Futures-Kontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2023: (0,00 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---|---------------------------------|----------------------|
| 88 | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024 | (37.813) | (0,01) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten [*] | | (37.813) | (0,01) |

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|--------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (532.720) | (0,09) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 613.140.088 | 96,73 |
| Sonstiges Nettovermögen | 20.738.528 | 3,27 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 633.878.616 | 100,00 |

[∧] Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 0,00 %, wurden zum 30. Juni 2024 eventuell noch nicht abgerechnet und haben somit keinen gültigen Zinssatz. Die Zinssätze werden erst bei Abrechnung gültig.

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtver- mögens |
|---|--------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 164.736.307 | 25,64 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 431.233.085 | 67,12 |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente | 15.505.187 | 2,41 |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | (37.813) | (0,01) |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 1.703.322 | 0,27 |
| Anlagen insgesamt | 613.140.088 | 95,43 |

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|---|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 95,60 % (31. Dezember 2023: 93,78 %) | | | | | |
| Kanadischer Dollar | | | | | |
| 455.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada [†] | 2,50 % | 14.05.2030 | 294.818 | 0,34 |
| 195.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada [†] | 4,45 % | 27.02.2047 | 123.834 | 0,14 |
| 455.000 | Canadian Pacific Railway Co [†] | 2,54 % | 28.02.2028 | 312.388 | 0,36 |
| 455.000 | Enbridge Inc [†] | 4,24 % | 27.08.2042 | 285.542 | 0,32 |
| 410.000 | TELUS Corp [†] | 2,75 % | 08.07.2026 | 288.821 | 0,33 |
| 325.000 | TELUS Corp [*] | 4,40 % | 01.04.2043 | 205.963 | 0,23 |
| 620.000 | Thomson Reuters Corp [†] | 2,24 % | 14.05.2025 | 442.953 | 0,50 |
| Kanadischer Dollar insgesamt | | | | 1.954.319 | 2,22 |
| Euro | | | | | |
| 300.000 | Achmea BV [*] | 5,63 % | 02.11.2044 | 323.303 | 0,37 |
| 100.000 | AIB Group Plc [*] | 2,88 % | 30.05.2031 | 103.968 | 0,12 |
| 100.000 | Allianz SE [*] | 5,82 % | 25.07.2053 | 117.544 | 0,13 |
| 139.000 | American Tower Corp [*] | 0,88 % | 21.05.2029 | 129.541 | 0,15 |
| 150.000 | American Tower Corp [*] | 0,95 % | 05.10.2030 | 134.398 | 0,15 |
| 100.000 | American Tower Corp [*] | 4,13 % | 16.05.2027 | 108.237 | 0,12 |
| 150.000 | Anheuser-Busch InBev SA [*] | 3,75 % | 22.03.2037 | 160.132 | 0,18 |
| 255.000 | Aroundtown Finance Sarl [†] | 7,13 % | 29.12.2049 | 205.101 | 0,23 |
| 200.000 | Aroundtown SA [*] | 1,45 % | 09.07.2028 | 182.985 | 0,21 |
| 300.000 | AT&T Inc [*] | 2,45 % | 15.03.2035 | 280.970 | 0,32 |
| 190.000 | Athene Global Funding [*] | 0,83 % | 08.01.2027 | 189.052 | 0,22 |
| 157.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd [†] | 1,63 % | 11.03.2081 | 156.778 | 0,18 |
| 500.000 | Balder Finland OYJ [*] | 2,00 % | 18.01.2031 | 433.819 | 0,49 |
| 200.000 | Banco BPM SpA [*] | 4,88 % | 17.01.2030 | 219.346 | 0,25 |
| 100.000 | Banco Santander SA [*] | 4,88 % | 18.10.2031 | 113.318 | 0,13 |
| 150.000 | Bank of America Corp [*] | 1,95 % | 27.10.2026 | 156.991 | 0,18 |
| 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA [*] | 4,38 % | 02.05.2030 | 109.585 | 0,12 |
| 100.000 | Barclays Plc [*] | 4,92 % | 08.08.2030 | 111.580 | 0,13 |
| 200.000 | Barclays Plc [*] | 4,97 % | 31.05.2036 | 215.398 | 0,25 |
| 300.000 | Bayerische Landesbank [*] | 1,38 % | 22.11.2032 | 282.220 | 0,32 |
| 251.000 | Becton Dickinson & Co [*] | 3,83 % | 07.06.2032 | 270.613 | 0,31 |
| 200.000 | BNP Paribas SA [*] | 4,10 % | 13.02.2034 | 215.912 | 0,25 |
| 100.000 | BP Capital Markets Plc [*] | 1,10 % | 15.11.2034 | 82.704 | 0,09 |
| 200.000 | Citycon Treasury BV [*] | 6,50 % | 08.03.2029 | 214.836 | 0,24 |
| 300.000 | Commerzbank AG [*] | 4,88 % | 16.10.2034 | 320.804 | 0,37 |
| 400.000 | Crelan SA [*] | 5,25 % | 23.01.2032 | 448.031 | 0,51 |
| 100.000 | Crelan SA [*] | 5,38 % | 30.04.2035 | 108.531 | 0,12 |
| 310.000 | Digital Dutch Finco BV [*] | 1,25 % | 01.02.2031 | 277.163 | 0,32 |
| 322.000 | Discovery Communications LLC [*] | 1,90 % | 19.03.2027 | 328.286 | 0,37 |

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 95,60 % (31. Dezember 2023: 93,78 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 154.000 | DSM BV* | 3,63 % | 02.07.2034 | 163.697 | 0,19 |
| 100.000 | Duke Energy Corp* | 3,85 % | 15.06.2034 | 103.828 | 0,12 |
| 200.000 | El Corte Ingles SA* | 4,25 % | 26.06.2031 | 214.423 | 0,24 |
| 100.000 | Electricite de France SA* | 4,75 % | 12.10.2034 | 112.655 | 0,13 |
| 300.000 | Electricite de France SA* | 4,75 % | 17.06.2044 | 322.180 | 0,37 |
| 300.000 | Engie SA* | 5,13 % | 29.12.2049 | 319.655 | 0,36 |
| 466.000 | Grand City Properties Finance Sarl* | 6,13 % | 29.12.2049 | 400.131 | 0,46 |
| 230.000 | Heimstaden Bostad AB* | 1,13 % | 21.01.2026 | 225.316 | 0,26 |
| 200.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV* | 0,75 % | 06.09.2029 | 160.075 | 0,18 |
| 400.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV* | 1,00 % | 13.04.2028 | 350.608 | 0,40 |
| 740.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV* | 1,38 % | 24.07.2028 | 648.095 | 0,74 |
| 300.000 | Islandsbanki HF* | 4,63 % | 27.03.2028 | 324.462 | 0,37 |
| 400.000 | JPMorgan Chase & Co* | 3,76 % | 21.03.2034 | 426.089 | 0,49 |
| 100.000 | K+S AG* | 4,25 % | 19.06.2029 | 107.010 | 0,12 |
| 100.000 | Landsbankinn HF* | 5,00 % | 13.05.2028 | 109.754 | 0,12 |
| 100.000 | Linde Plc* | 3,63 % | 12.06.2034 | 107.811 | 0,12 |
| 200.000 | Lloyds Banking Group Plc* | 3,88 % | 14.05.2032 | 213.890 | 0,24 |
| 181.000 | Medtronic Inc* | 4,15 % | 15.10.2053 | 196.860 | 0,22 |
| 95.000 | Metropolitan Life Global Funding I* | 4,00 % | 05.04.2028 | 103.765 | 0,12 |
| 356.000 | Molson Coors Beverage Co* | 3,80 % | 15.06.2032 | 383.509 | 0,44 |
| 200.000 | Morgan Stanley* | 3,96 % | 21.03.2035 | 213.124 | 0,24 |
| 200.000 | MSD Netherlands Capital BV* | 3,75 % | 30.05.2054 | 208.423 | 0,24 |
| 160.000 | National Grid North America Inc* | 4,67 % | 12.09.2033 | 178.359 | 0,20 |
| 186.000 | National Grid Plc* | 2,95 % | 30.03.2030 | 190.486 | 0,22 |
| 483.000 | Nationwide Building Society* | 2,00 % | 25.07.2029 | 516.962 | 0,59 |
| 249.000 | NatWest Group Plc* | 0,67 % | 14.09.2029 | 234.622 | 0,27 |
| 400.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale* | 5,63 % | 23.08.2034 | 426.083 | 0,49 |
| 175.000 | Procter & Gamble Co* | 3,25 % | 02.08.2031 | 188.212 | 0,21 |
| 119.000 | Prologis International Funding II SA* | 4,38 % | 01.07.2036 | 127.144 | 0,14 |
| 243.000 | PVH Corp* | 4,13 % | 16.07.2029 | 259.616 | 0,30 |
| 600.000 | Schaeffler AG* | 4,50 % | 28.03.2030 | 636.629 | 0,73 |
| 831.000 | Southern Co* | 1,88 % | 15.09.2081 | 795.332 | 0,91 |
| 200.000 | Swisscom Finance BV* | 3,63 % | 29.11.2036 | 212.761 | 0,24 |
| 295.000 | Timken Co* | 4,13 % | 23.05.2034 | 308.198 | 0,35 |
| 100.000 | Toyota Finance Australia Ltd* | 3,39 % | 18.03.2030 | 106.442 | 0,12 |
| 365.000 | UBS Group AG* | 2,13 % | 13.10.2026 | 382.285 | 0,44 |
| 200.000 | UBS Group AG* | 4,75 % | 17.03.2032 | 224.254 | 0,26 |
| 200.000 | UniCredit SpA* | 4,20 % | 11.06.2034 | 210.231 | 0,24 |
| 392.000 | Verizon Communications Inc* | 0,75 % | 22.03.2032 | 341.065 | 0,39 |

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 95,60 % (31. Dezember 2023: 93,78 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 200.000 | Verizon Communications Inc* | 3,75 % | 28.02.2036 | 212.041 | 0,24 |
| 116.000 | Verizon Communications Inc* | 4,25 % | 31.10.2030 | 128.831 | 0,15 |
| 200.000 | Virgin Money UK Plc* | 4,00 % | 18.03.2028 | 214.777 | 0,24 |
| 200.000 | Volkswagen Leasing GmbH* | 3,63 % | 11.10.2026 | 214.222 | 0,24 |
| 500.000 | Warnermedia Holdings Inc* | 4,69 % | 17.05.2033 | 533.322 | 0,61 |
| Euro insgesamt | | | | 18.058.380 | 20,58 |
| Britisches Pfund | | | | | |
| 400.000 | AA Bond Co Ltd* | 3,25 % | 31.07.2028 | 447.223 | 0,51 |
| 784.000 | AA Bond Co Ltd* | 6,85 % | 31.07.2031 | 996.960 | 1,14 |
| 150.000 | Admiral Group Plc* | 8,50 % | 06.01.2034 | 210.334 | 0,24 |
| 100.000 | Aroundtown SA* | 3,00 % | 16.10.2029 | 100.905 | 0,11 |
| 131.000 | Barclays Plc* | 5,85 % | 21.03.2035 | 165.660 | 0,19 |
| 180.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl** | 2,63 % | 20.10.2028 | 198.850 | 0,23 |
| 100.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl* | 4,88 % | 29.04.2032 | 114.195 | 0,13 |
| 600.000 | BPCE SA* | 5,38 % | 22.10.2031 | 752.740 | 0,86 |
| 100.000 | British Telecommunications Plc* | 5,75 % | 13.02.2041 | 124.421 | 0,14 |
| 113.000 | Burberry Group Plc* | 5,75 % | 20.06.2030 | 142.496 | 0,16 |
| 600.000 | Centrica Plc* | 6,50 % | 21.05.2055 | 767.209 | 0,87 |
| 300.000 | Coventry Building Society* | 5,88 % | 12.03.2030 | 381.123 | 0,43 |
| 100.000 | Electricite de France SA* | 6,00 % | 29.12.2049 | 123.467 | 0,14 |
| 130.000 | Holcim Sterling Finance Netherlands BV* | 2,25 % | 04.04.2034 | 125.220 | 0,14 |
| 500.000 | Intesa Sanpaolo SpA* | 5,15 % | 10.06.2030 | 584.491 | 0,67 |
| 200.000 | KBC Group NV* | 6,15 % | 19.03.2034 | 253.013 | 0,29 |
| 100.000 | Motability Operations Group Plc* | 5,75 % | 17.06.2051 | 129.959 | 0,15 |
| 100.000 | National Grid Electricity Distribution South West Plc* | 5,82 % | 31.07.2041 | 127.303 | 0,15 |
| 103.000 | Orsted AS* | 5,13 % | 13.09.2034 | 127.698 | 0,15 |
| 300.000 | OSB Group Plc* | 8,88 % | 16.01.2030 | 403.880 | 0,46 |
| 100.000 | Pension Insurance Corp Plc* | 6,88 % | 15.11.2034 | 125.502 | 0,14 |
| 300.000 | Pension Insurance Corp Plc* | 8,00 % | 13.11.2033 | 405.853 | 0,46 |
| 165.000 | Phoenix Group Holdings Plc* | 5,63 % | 28.04.2031 | 197.665 | 0,23 |
| 200.000 | Rothesay Life Plc* | 7,02 % | 10.12.2034 | 252.843 | 0,29 |
| 200.000 | Rothesay Life Plc* | 7,73 % | 16.05.2033 | 266.670 | 0,30 |
| 468.000 | Schroders Plc* | 6,35 % | 18.07.2034 | 594.616 | 0,68 |
| 200.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc* | 4,88 % | 24.01.2042 | 225.764 | 0,26 |
| 313.000 | SW Finance I Plc* | 7,00 % | 16.04.2040 | 372.739 | 0,42 |
| 235.000 | SW Finance I Plc* | 7,38 % | 12.12.2041 | 289.702 | 0,33 |
| 400.000 | Traton Finance Luxembourg SA* | 5,63 % | 16.01.2029 | 504.209 | 0,57 |
| Britisches Pfund insgesamt | | | | 9.512.710 | 10,84 |

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 95,60 % (31. Dezember 2023: 93,78 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 490.000 | AbbVie Inc* | 4,05 % | 21.11.2039 | 425.847 | 0,49 |
| 335.000 | AbbVie Inc* | 5,05 % | 15.03.2034 | 334.147 | 0,38 |
| 130.000 | AbbVie Inc* | 5,40 % | 15.03.2054 | 128.641 | 0,15 |
| 305.000 | Adobe Inc** | 4,95 % | 04.04.2034 | 303.756 | 0,35 |
| 350.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust* | 1,75 % | 30.01.2026 | 329.839 | 0,38 |
| 385.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust* | 3,00 % | 29.10.2028 | 350.011 | 0,40 |
| 210.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust* | 3,30 % | 30.01.2032 | 180.500 | 0,21 |
| 230.000 | Air Lease Corp* | 3,38 % | 01.07.2025 | 224.807 | 0,26 |
| 305.000 | Air Lease Corp* | 4,63 % | 01.10.2028 | 295.883 | 0,34 |
| 310.000 | Air Lease Corp* | 5,10 % | 01.03.2029 | 306.829 | 0,35 |
| 440.000 | Algonquin Power & Utilities Corp** | 5,37 % | 15.06.2026 | 438.081 | 0,50 |
| 215.000 | American Express Co** | 5,65 % | 23.04.2027 | 215.908 | 0,25 |
| 180.000 | American Express Co** | 6,49 % | 30.10.2031 | 191.961 | 0,22 |
| 235.000 | American International Group Inc* | 4,75 % | 01.04.2048 | 207.336 | 0,24 |
| 400.000 | Amgen Inc** | 2,80 % | 15.08.2041 | 281.399 | 0,32 |
| 250.000 | Amgen Inc** | 4,40 % | 01.05.2045 | 210.537 | 0,24 |
| 545.000 | Amgen Inc** | 5,15 % | 02.03.2028 | 545.019 | 0,62 |
| 130.000 | Amgen Inc** | 5,75 % | 02.03.2063 | 127.423 | 0,14 |
| 695.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc* | 5,45 % | 23.01.2039 | 704.940 | 0,80 |
| 280.000 | Aon North America Inc* | 5,75 % | 01.03.2054 | 274.101 | 0,31 |
| 255.000 | Apple Inc** | 2,38 % | 08.02.2041 | 176.213 | 0,20 |
| 330.000 | Applied Materials Inc** | 4,80 % | 15.06.2029 | 329.605 | 0,38 |
| 155.000 | Ares Capital Corp* | 5,95 % | 15.07.2029 | 152.416 | 0,17 |
| 315.000 | AT&T Inc* | 3,50 % | 01.06.2041 | 240.811 | 0,27 |
| 190.000 | AT&T Inc** | 3,50 % | 15.09.2053 | 129.080 | 0,15 |
| 405.000 | Athene Global Funding** | 1,61 % | 29.06.2026 | 375.146 | 0,43 |
| 160.000 | Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc** | 4,08 % | 15.12.2047 | 128.075 | 0,15 |
| 600.000 | Banco Santander SA* | 5,55 % | 14.03.2028 | 599.073 | 0,68 |
| 200.000 | Banco Santander SA* | 6,35 % | 14.03.2034 | 200.258 | 0,23 |
| 275.000 | Barclays Plc* | 4,97 % | 16.05.2029 | 269.255 | 0,31 |
| 125.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada* | 5,10 % | 11.05.2033 | 122.633 | 0,14 |
| 500.000 | BNP Paribas SA** | 2,22 % | 09.06.2026 | 483.421 | 0,55 |
| 275.000 | BNP Paribas SA** | 4,25 % | 15.10.2024 | 273.562 | 0,31 |
| 185.000 | Boeing Co* | 3,63 % | 01.02.2031 | 161.995 | 0,18 |
| 260.000 | Boeing Co* | 5,71 % | 01.05.2040 | 239.847 | 0,27 |
| 330.000 | Boeing Co* | 5,81 % | 01.05.2050 | 297.614 | 0,34 |
| 160.000 | Boeing Co* | 5,93 % | 01.05.2060 | 143.147 | 0,16 |
| 305.000 | Bristol-Myers Squibb Co* | 5,10 % | 22.02.2031 | 306.253 | 0,35 |
| 185.000 | Bristol-Myers Squibb Co* | 5,65 % | 22.02.2064 | 180.859 | 0,21 |

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 95,60 % (31. Dezember 2023: 93,78 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 335.000 | Capital One Financial Corp [*] | 4,20 % | 29.10.2025 | 328.238 | 0,37 |
| 455.000 | Capital One Financial Corp ^{**} | 7,62 % | 30.10.2031 | 501.056 | 0,57 |
| 325.000 | CDW LLC/CDW Finance Corp ^{**} | 3,25 % | 15.02.2029 | 293.890 | 0,33 |
| 460.000 | Centene Corp [*] | 2,45 % | 15.07.2028 | 408.765 | 0,47 |
| 140.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC [*] | 5,15 % | 01.03.2034 | 139.000 | 0,16 |
| 460.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital ^{**} | 2,25 % | 15.01.2029 | 393.310 | 0,45 |
| 190.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital ^{**} | 3,90 % | 01.06.2052 | 119.258 | 0,14 |
| 330.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital ^{**} | 4,80 % | 01.03.2050 | 242.322 | 0,28 |
| 210.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital ^{**} | 6,65 % | 01.02.2034 | 212.237 | 0,24 |
| 395.000 | Cisco Systems Inc ^{**} | 4,95 % | 26.02.2031 | 394.797 | 0,45 |
| 550.000 | Citibank NA ^{**} | 5,57 % | 30.04.2034 | 559.001 | 0,64 |
| 275.000 | Citigroup Inc ^{**} | 4,41 % | 31.03.2031 | 262.192 | 0,30 |
| 380.000 | Citizens Financial Group Inc ^{**} | 5,84 % | 23.01.2030 | 378.888 | 0,43 |
| 200.000 | Comcast Corp ^{**} | 3,40 % | 15.07.2046 | 144.788 | 0,16 |
| 185.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc [*] | 5,70 % | 15.05.2054 | 184.697 | 0,21 |
| 470.000 | Constellation Brands Inc [*] | 4,75 % | 09.05.2032 | 452.006 | 0,51 |
| 185.000 | Constellation Energy Generation LLC ^{**} | 5,75 % | 15.03.2054 | 179.450 | 0,20 |
| 535.000 | Cooperatieve Rabobank UA ^{**} | 5,50 % | 18.07.2025 | 535.854 | 0,61 |
| 235.000 | Corebridge Financial Inc [*] | 5,75 % | 15.01.2034 | 236.703 | 0,27 |
| 255.000 | CRH America Finance Inc [*] | 5,40 % | 21.05.2034 | 252.780 | 0,29 |
| 255.000 | CRH SMW Finance DAC [*] | 5,20 % | 21.05.2029 | 254.918 | 0,29 |
| 420.000 | CVS Health Corp [*] | 5,05 % | 25.03.2048 | 362.144 | 0,41 |
| 355.000 | CVS Health Corp [*] | 5,13 % | 21.02.2030 | 351.259 | 0,40 |
| 245.000 | Diamondback Energy Inc ^{**} | 5,40 % | 18.04.2034 | 242.653 | 0,28 |
| 80.000 | Diamondback Energy Inc ^{**} | 5,75 % | 18.04.2054 | 77.609 | 0,09 |
| 180.000 | Diamondback Energy Inc [*] | 6,25 % | 15.03.2053 | 185.477 | 0,21 |
| 520.000 | Dominion Energy Inc [*] | 5,38 % | 15.11.2032 | 515.784 | 0,59 |
| 360.000 | Duke Energy Corp [*] | 3,75 % | 01.09.2046 | 262.438 | 0,30 |
| 250.000 | Duke Energy Corp [*] | 5,80 % | 15.06.2054 | 243.065 | 0,28 |
| 305.000 | Elevance Health Inc [*] | 5,15 % | 15.06.2029 | 305.888 | 0,35 |
| 370.000 | Enbridge Inc [*] | 5,70 % | 08.03.2033 | 373.046 | 0,42 |
| 210.000 | Enbridge Inc [*] | 5,95 % | 05.04.2054 | 208.518 | 0,24 |
| 220.000 | Energy Transfer LP ^{**} | 5,55 % | 15.05.2034 | 217.867 | 0,25 |
| 135.000 | Energy Transfer LP [*] | 5,95 % | 15.05.2054 | 131.543 | 0,15 |
| 335.000 | Energy Transfer LP [*] | 6,55 % | 01.12.2033 | 355.235 | 0,40 |
| 201.000 | Equitable Holdings Inc ^{**} | 5,00 % | 20.04.2048 | 180.466 | 0,21 |
| 150.000 | Exelon Corp ^{**} | 4,45 % | 15.04.2046 | 123.858 | 0,14 |
| 640.000 | F&G Global Funding ^{**} | 5,15 % | 07.07.2025 | 634.618 | 0,72 |
| 320.000 | Fifth Third Bancorp ^{**} | 5,63 % | 29.01.2032 | 317.344 | 0,36 |
| 585.000 | Fiserv Inc [*] | 5,15 % | 15.03.2027 | 585.488 | 0,67 |

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 95,60 % (31. Dezember 2023: 93,78 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 400.000 | Ford Motor Credit Co LLC [*] | 6,80 % | 07.11.2028 | 413.463 | 0,47 |
| 315.000 | GATX Corp [*] | 5,40 % | 15.03.2027 | 315.396 | 0,36 |
| 640.000 | GE HealthCare Technologies Inc ^{**} | 5,60 % | 15.11.2025 | 640.480 | 0,73 |
| 190.000 | General Motors Financial Co Inc [*] | 3,60 % | 21.06.2030 | 170.720 | 0,19 |
| 200.000 | General Motors Financial Co Inc [*] | 5,80 % | 23.06.2028 | 202.525 | 0,23 |
| 115.000 | Gilead Sciences Inc ^{**} | 5,55 % | 15.10.2053 | 114.906 | 0,13 |
| 435.000 | Goldman Sachs Bank USA ^{**} | 5,28 % | 18.03.2027 | 433.727 | 0,49 |
| 470.000 | Goldman Sachs Group Inc ^{**} | 1,54 % | 10.09.2027 | 431.782 | 0,49 |
| 375.000 | Goldman Sachs Group Inc ^{**} | 1,99 % | 27.01.2032 | 304.467 | 0,35 |
| 740.000 | Goldman Sachs Group Inc ^{**} | 3,81 % | 23.04.2029 | 702.319 | 0,80 |
| 210.000 | Goldman Sachs Group Inc [*] | 5,85 % | 25.04.2035 | 215.193 | 0,24 |
| 240.000 | HCA Inc [*] | 5,25 % | 15.06.2049 | 214.108 | 0,24 |
| 315.000 | Home Depot Inc [*] | 4,25 % | 01.04.2046 | 265.169 | 0,30 |
| 485.000 | HSBC Holdings Plc [*] | 2,01 % | 22.09.2028 | 435.703 | 0,50 |
| 315.000 | HSBC USA Inc [*] | 5,29 % | 04.03.2027 | 315.923 | 0,36 |
| 185.000 | Intel Corp ^{**} | 4,90 % | 05.08.2052 | 163.183 | 0,19 |
| 120.000 | Intel Corp ^{**} | 5,60 % | 21.02.2054 | 116.356 | 0,13 |
| 120.000 | Intel Corp ^{**} | 5,70 % | 10.02.2053 | 118.039 | 0,13 |
| 160.000 | International Business Machines Corp [*] | 4,00 % | 20.06.2042 | 130.886 | 0,15 |
| 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA ^{**} | 8,25 % | 21.11.2033 | 220.711 | 0,25 |
| 585.000 | ITC Holdings Corp ^{**} | 2,95 % | 14.05.2030 | 516.048 | 0,59 |
| 230.000 | JPMorgan Chase & Co ^{**} | 1,47 % | 22.09.2027 | 211.297 | 0,24 |
| 500.000 | JPMorgan Chase & Co ^{**} | 2,30 % | 15.10.2025 | 495.021 | 0,56 |
| 610.000 | JPMorgan Chase & Co ^{**} | 2,58 % | 22.04.2032 | 515.422 | 0,59 |
| 470.000 | JPMorgan Chase & Co ^{**} | 6,25 % | 23.10.2034 | 498.746 | 0,57 |
| 410.000 | Kenvue Inc ^{**} | 5,00 % | 22.03.2030 | 411.454 | 0,47 |
| 520.000 | Lloyds Banking Group Plc [*] | 3,87 % | 09.07.2025 | 519.767 | 0,59 |
| 560.000 | Lloyds Banking Group Plc [*] | 5,68 % | 05.01.2035 | 558.082 | 0,64 |
| 235.000 | Lloyds Banking Group Plc [*] | 5,87 % | 06.03.2029 | 238.421 | 0,27 |
| 210.000 | Lowe's Cos Inc [*] | 3,75 % | 01.04.2032 | 190.747 | 0,22 |
| 155.000 | LYB International Finance III LLC [*] | 4,20 % | 15.10.2049 | 119.020 | 0,14 |
| 325.000 | Marriott International Inc ^{**} | 4,88 % | 15.05.2029 | 320.969 | 0,37 |
| 285.000 | McDonald's Corp [*] | 3,63 % | 01.09.2049 | 206.734 | 0,24 |
| 85.000 | Merck & Co Inc [*] | 2,90 % | 10.12.2061 | 50.974 | 0,06 |
| 305.000 | Meta Platforms Inc ^{**} | 5,60 % | 15.05.2053 | 311.525 | 0,35 |
| 245.000 | MidAmerican Energy Co [*] | 5,30 % | 01.02.2055 | 233.501 | 0,27 |
| 365.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ^{**} | 5,26 % | 17.04.2030 | 364.244 | 0,41 |
| 370.000 | Molson Coors Beverage Co [*] | 3,00 % | 15.07.2026 | 354.308 | 0,40 |
| 240.000 | Morgan Stanley ^{**} | 1,93 % | 28.04.2032 | 192.917 | 0,22 |
| 500.000 | Morgan Stanley ^{**} | 2,70 % | 22.01.2031 | 438.458 | 0,50 |

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 95,60 % (31. Dezember 2023: 93,78 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 405.000 | Morgan Stanley** | 5,12 % | 01.02.2029 | 403.512 | 0,46 |
| 275.000 | Morgan Stanley** | 5,47 % | 18.01.2035 | 274.383 | 0,31 |
| 195.000 | Morgan Stanley** | 5,83 % | 19.04.2035 | 199.964 | 0,23 |
| 225.000 | National Grid Plc* | 5,42 % | 11.01.2034 | 220.118 | 0,25 |
| 605.000 | Nationwide Building Society* | 6,56 % | 18.10.2027 | 617.532 | 0,70 |
| 215.000 | NatWest Group Plc* | 5,58 % | 01.03.2028 | 215.255 | 0,25 |
| 410.000 | NatWest Group Plc* | 5,81 % | 13.09.2029 | 415.542 | 0,47 |
| 350.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc* | 5,25 % | 28.02.2053 | 326.010 | 0,37 |
| 335.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc** | 6,05 % | 01.03.2025 | 335.723 | 0,38 |
| 300.000 | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc** | 4,30 % | 18.06.2029 | 287.985 | 0,33 |
| 285.000 | Occidental Petroleum Corp* | 6,13 % | 01.01.2031 | 291.884 | 0,33 |
| 380.000 | Occidental Petroleum Corp** | 6,45 % | 15.09.2036 | 397.149 | 0,45 |
| 500.000 | Oracle Corp* | 2,88 % | 25.03.2031 | 431.923 | 0,49 |
| 355.000 | Oracle Corp* | 4,00 % | 15.07.2046 | 270.991 | 0,31 |
| 260.000 | Oracle Corp* | 4,90 % | 06.02.2033 | 252.322 | 0,29 |
| 205.000 | Pacific Gas & Electric Co* | 6,75 % | 15.01.2053 | 212.971 | 0,24 |
| 335.000 | Pacific Gas & Electric Co* | 6,95 % | 15.03.2034 | 361.005 | 0,41 |
| 125.000 | PayPal Holdings Inc** | 5,50 % | 01.06.2054 | 121.144 | 0,14 |
| 390.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd* | 5,11 % | 19.05.2043 | 371.026 | 0,42 |
| 295.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd* | 5,34 % | 19.05.2063 | 278.672 | 0,32 |
| 250.000 | Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp** | 3,80 % | 15.09.2030 | 228.455 | 0,26 |
| 265.000 | Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp** | 4,90 % | 15.02.2045 | 224.880 | 0,26 |
| 285.000 | Public Service Enterprise Group Inc* | 6,13 % | 15.10.2033 | 296.396 | 0,34 |
| 260.000 | QUALCOMM Inc** | 6,00 % | 20.05.2053 | 280.688 | 0,32 |
| 220.000 | Quest Diagnostics Inc* | 6,40 % | 30.11.2033 | 235.585 | 0,27 |
| 210.000 | Regal Rexnord Corp* | 6,40 % | 15.04.2033 | 214.995 | 0,24 |
| 575.000 | Rogers Communications Inc** | 4,50 % | 15.03.2042 | 487.310 | 0,56 |
| 355.000 | Rogers Communications Inc* | 5,00 % | 15.03.2044 | 317.846 | 0,36 |
| 225.000 | RTX Corp* | 4,63 % | 16.11.2048 | 193.289 | 0,22 |
| 310.000 | RTX Corp* | 6,10 % | 15.03.2034 | 326.474 | 0,37 |
| 155.000 | RTX Corp* | 6,40 % | 15.03.2054 | 169.122 | 0,19 |
| 370.000 | Santander UK Group Holdings Plc* | 3,82 % | 03.11.2028 | 349.805 | 0,40 |
| 215.000 | Smith & Nephew Plc* | 5,15 % | 20.03.2027 | 214.331 | 0,24 |
| 205.000 | Solvay Finance America LLC** | 5,65 % | 04.06.2029 | 206.470 | 0,24 |
| 205.000 | Solvay Finance America LLC** | 5,85 % | 04.06.2034 | 205.447 | 0,23 |
| 315.000 | Solventum Corp** | 5,45 % | 25.02.2027 | 314.835 | 0,36 |
| 345.000 | Southern California Edison Co* | 5,45 % | 01.06.2031 | 347.602 | 0,40 |
| 320.000 | Southern Co* | 4,85 % | 15.06.2028 | 316.783 | 0,36 |
| 370.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd** | 3,03 % | 09.07.2040 | 268.192 | 0,31 |
| 345.000 | Tampa Electric Co** | 4,90 % | 01.03.2029 | 342.434 | 0,39 |

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 95,60 % (31. Dezember 2023: 93,78 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 49.000 | TD SYNnex Corp* | 6,10 % | 12.04.2034 | 49.169 | 0,06 |
| 225.000 | Texas Instruments Inc** | 5,05 % | 18.05.2063 | 209.268 | 0,24 |
| 140.000 | T-Mobile USA Inc** | 4,50 % | 15.04.2050 | 117.006 | 0,13 |
| 320.000 | T-Mobile USA Inc** | 5,05 % | 15.07.2033 | 313.189 | 0,36 |
| 235.000 | T-Mobile USA Inc** | 5,80 % | 15.09.2062 | 233.247 | 0,27 |
| 180.000 | Truist Financial Corp** | 5,44 % | 24.01.2030 | 179.567 | 0,20 |
| 380.000 | Union Pacific Corp† | 3,20 % | 20.05.2041 | 287.668 | 0,33 |
| 991.725 | United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust** | 5,88 % | 15.10.2027 | 995.610 | 1,13 |
| 348.000 | United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust** | 5,80 % | 15.01.2036 | 354.578 | 0,40 |
| 255.000 | UnitedHealth Group Inc* | 5,20 % | 15.04.2063 | 236.271 | 0,27 |
| 155.000 | UnitedHealth Group Inc* | 6,05 % | 15.02.2063 | 163.246 | 0,19 |
| 165.000 | US Bancorp** | 5,38 % | 23.01.2030 | 165.475 | 0,19 |
| 435.000 | Verizon Communications Inc** | 2,36 % | 15.03.2032 | 355.752 | 0,41 |
| 450.000 | Verizon Communications Inc* | 2,85 % | 03.09.2041 | 315.493 | 0,36 |
| 400.000 | Vodafone Group Plc** | 4,38 % | 19.02.2043 | 348.991 | 0,40 |
| 185.000 | Vodafone Group Plc** | 4,88 % | 19.06.2049 | 160.265 | 0,18 |
| 185.000 | Vodafone Group Plc** | 5,75 % | 28.06.2054 | 179.289 | 0,20 |
| 260.000 | Walmart Inc† | 4,50 % | 15.04.2053 | 230.305 | 0,26 |
| 225.000 | Warnermedia Holdings Inc** | 3,76 % | 15.03.2027 | 213.673 | 0,24 |
| 295.000 | Warnermedia Holdings Inc** | 4,28 % | 15.03.2032 | 257.578 | 0,29 |
| 205.000 | Warnermedia Holdings Inc** | 5,05 % | 15.03.2042 | 166.839 | 0,19 |
| 220.000 | Warnermedia Holdings Inc** | 5,14 % | 15.03.2052 | 171.405 | 0,20 |
| 305.000 | Wells Fargo & Co** | 5,57 % | 25.07.2029 | 307.822 | 0,35 |
| 455.000 | Wells Fargo & Co** | 6,30 % | 23.10.2029 | 472.259 | 0,54 |
| 365.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc* | 3,05 % | 15.01.2026 | 352.616 | 0,40 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 54.370.020 | 61,96 |
| Unternehmensanleihen insgesamt | | | | 83.895.429 | 95,60 |
| Staatsanleihen 0,70 % (31. Dezember 2023: 2,40 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 700.000 | European Union | 0,00 % | 04.07.2031 | 610.897 | 0,70 |
| Staatsanleihen insgesamt * | | | | 610.897 | 0,70 |
| Anlagen insgesamt | | | | 84.506.326 | 96,30 |

Devisenterminkontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettöver- mögens |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 539.377 US\$ | 500.000 € | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 2 | 3.093 | 0,00 |
| 255.345 US\$ | 200.000 £ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 2.500 | 0,01 |
| 886.075 US\$ | 700.000 £ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 1.118 | 0,00 |

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 28.589 € | 30.583 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 2 | 81 | 0,00 |
| 168 € | 180 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 0 | 0,00 |
| 672 US\$ | 624 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | 3 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 6.795 | 0,01 |
| | | | | | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | | | | 84.513.121 | 96,31 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,18 %) (31. Dezember 2023: (1,28 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1.921.122 US\$ | 2.640.019 CAD | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (8.951) | (0,01) |
| 106.857 US\$ | 100.000 € | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (400) | (0,00) |
| 398.935 US\$ | 320.000 £ | 18.07.2024 | Citibank NA | 3 | (5.616) | (0,00) |
| 53.530 US\$ | 50.000 € | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (99) | (0,00) |
| 19.120.979 US\$ | 17.871.904 € | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (47.871) | (0,06) |
| 7.932.998 US\$ | 6.348.587 £ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (93.028) | (0,11) |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 979 € | 1.061 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | (11) | (0,00) |
| 185 US\$ | 173 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (1) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (155.977) | (0,18) |
| | | | | | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | | | | | (155.977) | (0,18) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | | | | | 84.357.144 | 96,13 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | 3.394.693 | 3,87 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | | | | | 87.751.837 | 100,00 |

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtvermögens |
|---|-------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 55.036.021 | 62,31 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 27.721.949 | 31,38 |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente | 1.748.356 | 1,98 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | (149.182) | (0,17) |
| Anlagen insgesamt | 84.357.144 | 95,50 |

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|---|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 2,18 % (31. Dezember 2023: 2,78 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 45.643 | European Residential Loan Securitisation 2019-NPL2 DAC Class A | 6,60 % | 24.02.2058 | 49.031 | 0,07 |
| 119.653 | FTA Santander Consumo 4 Class C | 2,20 % | 18.09.2032 | 124.311 | 0,19 |
| 27.318 | Futura S.r.l. 2019-1 Class A | 6,87 % | 31.07.2044 | 29.402 | 0,05 |
| Euro insgesamt | | | | 202.744 | 0,31 |
| US-Dollar | | | | | |
| 169.393 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 1M2 | 8,10 % | 25.02.2030 | 173.771 | 0,26 |
| 121.643 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 2M2 | 7,65 % | 25.08.2030 | 123.987 | 0,18 |
| 406.474 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Class M2 | 7,25 % | 25.07.2030 | 411.912 | 0,62 |
| 135.927 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Class M2 | 7,80 % | 25.04.2030 | 139.447 | 0,21 |
| 386.909 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Class M2 | 8,70 % | 25.07.2029 | 400.197 | 0,60 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 1.249.314 | 1,87 |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt ** | | | | 1.452.058 | 2,18 |
| Unternehmensanleihen 41,39 % (31. Dezember 2023: 41,91 %) | | | | | |
| Australischer Dollar | | | | | |
| 390.000 | Inter-American Development Bank [†] | 4,70 % | 03.10.2030 | 259.947 | 0,39 |
| Australischer Dollar insgesamt | | | | 259.947 | 0,39 |
| Euro | | | | | |
| 100.000 | 888 Acquisitions Ltd** | 7,56 % | 15.07.2027 | 107.415 | 0,16 |
| 100.000 | A2A SpA [†] | 5,00 % | 29.12.2049 | 106.315 | 0,16 |
| 100.000 | Abertis Infraestructuras Finance BV [†] | 3,25 % | 29.12.2049 | 104.474 | 0,16 |
| 100.000 | Achmea BV [†] | 5,63 % | 02.11.2044 | 107.768 | 0,16 |
| 100.000 | Albion Financing 1 Sarl/Aggreko Holdings Inc** | 5,25 % | 15.10.2026 | 107.580 | 0,16 |
| 100.000 | Altice Financing SA** | 4,25 % | 15.08.2029 | 81.169 | 0,12 |
| 100.000 | Altice France SA** | 4,13 % | 15.01.2029 | 71.521 | 0,11 |
| 100.000 | American Tower Corp [†] | 0,88 % | 21.05.2029 | 93.195 | 0,14 |
| 150.000 | Anheuser-Busch InBev SA [†] | 2,00 % | 23.01.2035 | 139.218 | 0,21 |
| 100.000 | Aramark International Finance Sarl [†] | 3,13 % | 01.04.2025 | 106.317 | 0,16 |
| 100.000 | Ashland Services BV** | 2,00 % | 30.01.2028 | 99.227 | 0,15 |
| 100.000 | Assemblin Caverion Group AB** | 6,25 % | 01.07.2030 | 107.808 | 0,16 |
| 100.000 | Avantor Funding Inc [†] | 3,88 % | 15.07.2028 | 104.651 | 0,16 |
| 100.000 | Balder Finland OYJ [†] | 2,00 % | 18.01.2031 | 86.764 | 0,13 |
| 100.000 | Banco Santander SA [†] | 4,88 % | 18.10.2031 | 113.318 | 0,17 |
| 107.000 | Banjay SAS** | 6,50 % | 01.03.2026 | 115.036 | 0,17 |
| 270.000 | Barclays Plc [†] | 0,58 % | 09.08.2029 | 253.627 | 0,38 |
| 100.000 | Barclays Plc [†] | 4,97 % | 31.05.2036 | 107.699 | 0,16 |
| 100.000 | Bayer AG [†] | 2,38 % | 12.11.2079 | 104.792 | 0,16 |

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 41,39 % (31. Dezember 2023: 41,91 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 178.000 | BCP V Modular Services Finance Plc** | 6,75 % | 30.11.2029 | 161.710 | 0,24 |
| 100.000 | Becton Dickinson & Co* | 3,83 % | 07.06.2032 | 107.814 | 0,16 |
| 100.000 | Benteler International AG* | 9,38 % | 15.05.2028 | 115.171 | 0,17 |
| 100.000 | Bertrand Franchise Finance SAS* | 6,50 % | 18.07.2030 | 108.197 | 0,16 |
| 100.000 | Birkenstock Financing Sarl* | 5,25 % | 30.04.2029 | 108.470 | 0,16 |
| 100.000 | BNP Paribas SA* | 4,10 % | 13.02.2034 | 107.956 | 0,16 |
| 100.000 | Boels Topholding BV** | 5,75 % | 15.05.2030 | 109.124 | 0,16 |
| 171.000 | Booking Holdings Inc* | 0,50 % | 08.03.2028 | 165.052 | 0,25 |
| 100.000 | Castellum AB* | 3,13 % | 29.12.2049 | 95.284 | 0,14 |
| 100.000 | CECONOMY AG* | 1,75 % | 24.06.2026 | 103.251 | 0,16 |
| 100.000 | CECONOMY AG* | 6,25 % | 15.07.2029 | 106.747 | 0,16 |
| 150.000 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH** | 4,38 % | 15.01.2028 | 152.971 | 0,23 |
| 100.000 | Cirsa Finance International Sarl* | 7,88 % | 31.07.2028 | 113.625 | 0,17 |
| 100.000 | Clarios Global LP/Clarios US Finance Co** | 4,38 % | 15.05.2026 | 106.907 | 0,16 |
| 100.000 | Commerzbank AG* | 4,88 % | 16.10.2034 | 106.935 | 0,16 |
| 100.000 | Constellium SE* | 4,25 % | 15.02.2026 | 106.746 | 0,16 |
| 100.000 | Coty Inc** | 3,88 % | 15.04.2026 | 106.731 | 0,16 |
| 100.000 | CPI Property Group SA* | 1,75 % | 14.01.2030 | 81.303 | 0,12 |
| 100.000 | CPI Property Group SA* | 2,75 % | 12.05.2026 | 100.436 | 0,15 |
| 100.000 | Crelan SA* | 5,38 % | 30.04.2035 | 108.531 | 0,16 |
| 100.000 | CT Investment GmbH* | 6,38 % | 15.04.2030 | 109.192 | 0,16 |
| 100.000 | Ctec II GmbH** | 5,25 % | 15.02.2030 | 99.377 | 0,15 |
| 100.000 | Dana Financing Luxembourg Sarl* | 3,00 % | 15.07.2029 | 97.123 | 0,15 |
| 100.000 | DSM BV* | 3,63 % | 02.07.2034 | 106.297 | 0,16 |
| 200.000 | EDP - Energias de Portugal SA* | 5,94 % | 23.04.2083 | 223.609 | 0,34 |
| 100.000 | El Corte Ingles SA* | 4,25 % | 26.06.2031 | 107.211 | 0,16 |
| 100.000 | Electricite de France SA* | 4,75 % | 17.06.2044 | 107.393 | 0,16 |
| 400.000 | Electricite de France SA* | 7,50 % | 29.12.2049 | 458.848 | 0,69 |
| 270.000 | EnBW International Finance BV* | 0,13 % | 01.03.2028 | 261.254 | 0,39 |
| 100.000 | Enel SpA* | 4,75 % | 29.12.2049 | 106.643 | 0,16 |
| 127.000 | Energia Group Roi Financeco DAC** | 6,88 % | 31.07.2028 | 141.157 | 0,21 |
| 100.000 | Energizer Gamma Acquisition BV** | 3,50 % | 30.06.2029 | 98.717 | 0,15 |
| 100.000 | Engie SA* | 5,13 % | 29.12.2049 | 106.552 | 0,16 |
| 100.000 | Ephios Subco 3 Sarl** | 7,88 % | 31.01.2031 | 114.278 | 0,17 |
| 100.000 | Eroski S Coop* | 10,63 % | 30.04.2029 | 114.081 | 0,17 |
| 100.000 | Fastighets AB Balder* | 2,87 % | 02.06.2081 | 101.046 | 0,15 |
| 100.000 | Fnac Darty SA* | 6,00 % | 01.04.2029 | 109.144 | 0,16 |
| 100.000 | Forvia SE* | 2,38 % | 15.06.2027 | 100.879 | 0,15 |
| 100.000 | Forvia SE* | 5,50 % | 15.06.2031 | 108.272 | 0,16 |
| 100.000 | Grifols SA* | 1,63 % | 15.02.2025 | 106.349 | 0,16 |

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|-----------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 41,39 % (31. Dezember 2023: 41,91 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 100.000 | Grifols SA* | 3,88 % | 15.10.2028 | 88.241 | 0,13 |
| 100.000 | Gruenthal GmbH** | 4,13 % | 15.05.2028 | 104.803 | 0,16 |
| 100.000 | Guala Closures SpA* | 3,25 % | 15.06.2028 | 98.822 | 0,15 |
| 100.000 | Heimstaden Bostad AB* | 3,00 % | 29.12.2049 | 65.424 | 0,10 |
| 100.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV* | 1,38 % | 24.07.2028 | 87.580 | 0,13 |
| 100.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV* | 1,63 % | 13.10.2031 | 76.484 | 0,11 |
| 100.000 | House of HR Group BV** | 9,00 % | 03.11.2029 | 113.037 | 0,17 |
| 200.000 | IHO Verwaltungs GmbH* | 3,88 % | 15.05.2027 | 210.853 | 0,32 |
| 100.000 | Iliad Holding SASU** | 5,13 % | 15.10.2026 | 107.417 | 0,16 |
| 100.000 | iliad SA* | 5,38 % | 14.06.2027 | 109.216 | 0,16 |
| 100.000 | INEOS Finance Plc* | 6,38 % | 15.04.2029 | 110.525 | 0,17 |
| 100.000 | INEOS Quattro Finance 1 Plc* | 3,75 % | 15.07.2026 | 104.614 | 0,16 |
| 100.000 | INEOS Quattro Finance 2 Plc* | 8,50 % | 15.03.2029 | 113.639 | 0,17 |
| 100.000 | Islandsbanki HF* | 4,63 % | 27.03.2028 | 108.154 | 0,16 |
| 100.000 | Italmatch Chemicals SpA* | 10,00 % | 06.02.2028 | 114.933 | 0,17 |
| 100.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc* | 4,50 % | 15.07.2028 | 107.222 | 0,16 |
| 100.000 | JPMorgan Chase & Co* | 3,76 % | 21.03.2034 | 106.522 | 0,16 |
| 100.000 | Koninklijke KPN NV* | 6,00 % | 29.12.2049 | 112.300 | 0,17 |
| 59.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau* | 0,00 % | 15.06.2026 | 59.612 | 0,09 |
| 21.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau* | 0,00 % | 15.09.2031 | 18.367 | 0,03 |
| 27.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau* | 0,01 % | 05.05.2027 | 26.661 | 0,04 |
| 18.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau** | 0,38 % | 09.03.2026 | 18.446 | 0,03 |
| 47.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau* | 0,75 % | 28.06.2028 | 46.371 | 0,07 |
| 32.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau* | 0,75 % | 15.01.2029 | 31.214 | 0,05 |
| 46.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau* | 1,25 % | 30.06.2027 | 46.962 | 0,07 |
| 60.484 | LHMC Finco 2 Sarl* | 7,25 % | 02.10.2025 | 64.966 | 0,10 |
| 200.000 | Lorca Telecom Bondco SA* | 4,00 % | 18.09.2027 | 209.409 | 0,31 |
| 100.000 | Lottomatica SpA** | 5,38 % | 01.06.2030 | 108.562 | 0,16 |
| 100.000 | Lottomatica SpA** | 7,13 % | 01.06.2028 | 113.338 | 0,17 |
| 100.000 | Loxam SAS* | 5,75 % | 15.07.2027 | 106.729 | 0,16 |
| 100.000 | Medtronic Inc* | 4,15 % | 15.10.2053 | 108.762 | 0,16 |
| 150.000 | Molson Coors Beverage Co* | 1,25 % | 15.07.2024 | 160.609 | 0,24 |
| 135.000 | Molson Coors Beverage Co* | 3,80 % | 15.06.2032 | 145.432 | 0,22 |
| 100.000 | Mooney Group SpA** | 7,59 % | 17.12.2026 | 107.235 | 0,16 |
| 100.000 | Morgan Stanley* | 3,96 % | 21.03.2035 | 106.562 | 0,16 |
| 100.000 | Motability Operations Group Plc* | 4,00 % | 17.01.2030 | 108.544 | 0,16 |
| 100.000 | Motion Finco Sarl** | 7,38 % | 15.06.2030 | 111.601 | 0,17 |
| 100.000 | MSD Netherlands Capital BV* | 3,75 % | 30.05.2054 | 104.211 | 0,16 |
| 100.000 | Multiversity SRL* | 8,12 % | 30.10.2028 | 107.827 | 0,16 |
| 100.000 | National Grid North America Inc* | 4,67 % | 12.09.2033 | 111.474 | 0,17 |

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 41,39 % (31. Dezember 2023: 41,91 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 105.000 | Neopharmed Gentili SpA* | 7,13 % | 08.04.2030 | 115.479 | 0,17 |
| 100.000 | Nexans SA* | 4,13 % | 29.05.2029 | 106.187 | 0,16 |
| 150.000 | Nidda Healthcare Holding GmbH** | 7,50 % | 21.08.2026 | 166.963 | 0,25 |
| 100.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale* | 5,63 % | 23.08.2034 | 106.521 | 0,16 |
| 100.000 | Olympus Water US Holding Corp* | 3,88 % | 01.10.2028 | 100.600 | 0,15 |
| 100.000 | Orsted AS* | 5,13 % | 14.03.3024 | 108.226 | 0,16 |
| 100.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara* | 1,88 % | 05.11.2031 | 89.479 | 0,13 |
| 100.000 | PEU Finance Plc* | 7,25 % | 01.07.2028 | 111.535 | 0,17 |
| 133.000 | PLT VII Finance Sarl* | 6,00 % | 15.06.2031 | 142.562 | 0,21 |
| 55.000 | ProGroup AG* | 5,38 % | 15.04.2031 | 58.639 | 0,09 |
| 100.000 | Prologis International Funding II SA* | 4,38 % | 01.07.2036 | 106.843 | 0,16 |
| 100.000 | PVH Corp* | 4,13 % | 16.07.2029 | 106.838 | 0,16 |
| 100.000 | Q-Park Holding I BV* | 5,13 % | 01.03.2029 | 107.682 | 0,16 |
| 100.000 | RAY Financing LLC* | 6,50 % | 15.07.2031 | 107.782 | 0,16 |
| 100.000 | RCS & RDS SA* | 2,50 % | 05.02.2025 | 105.744 | 0,16 |
| 100.000 | Sappi Papier Holding GmbH* | 3,13 % | 15.04.2026 | 104.821 | 0,16 |
| 200.000 | Schaeffler AG* | 4,50 % | 28.03.2030 | 212.210 | 0,32 |
| 100.000 | SES SA* | 2,88 % | 29.12.2049 | 101.244 | 0,15 |
| 100.000 | Southern Co* | 1,88 % | 15.09.2081 | 95.708 | 0,14 |
| 100.000 | Summer BC Holdco B Sarl** | 5,75 % | 31.10.2026 | 106.190 | 0,16 |
| 100.000 | Swisscom Finance BV* | 3,63 % | 29.11.2036 | 106.380 | 0,16 |
| 100.000 | Synthomer Plc* | 7,38 % | 02.05.2029 | 112.109 | 0,17 |
| 87.920 | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH** | 6,00 % | 30.07.2026 | 94.339 | 0,14 |
| 100.000 | Telecom Italia SpA** | 1,63 % | 18.01.2029 | 93.980 | 0,14 |
| 100.000 | Telecom Italia SpA* | 2,38 % | 12.10.2027 | 100.222 | 0,15 |
| 100.000 | Telecom Italia SpA* | 7,88 % | 31.07.2028 | 118.426 | 0,18 |
| 100.000 | Telefonica Europe BV* | 2,88 % | 29.12.2049 | 101.620 | 0,15 |
| 200.000 | Telefonica Europe BV* | 6,75 % | 29.12.2049 | 232.994 | 0,35 |
| 150.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV* | 1,63 % | 15.10.2028 | 141.978 | 0,21 |
| 100.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV* | 4,38 % | 09.05.2030 | 103.942 | 0,16 |
| 100.000 | Timken Co* | 4,13 % | 23.05.2034 | 104.474 | 0,16 |
| 100.000 | Titan Holdings II BV* | 5,13 % | 15.07.2029 | 108.505 | 0,16 |
| 92.700 | TK Elevator Holdco GmbH** | 6,63 % | 15.07.2028 | 96.027 | 0,14 |
| 100.000 | TK Elevator Midco GmbH** | 4,38 % | 15.07.2027 | 103.561 | 0,16 |
| 115.000 | Trivium Packaging Finance BV* | 3,75 % | 15.08.2026 | 120.867 | 0,18 |
| 150.000 | UGI International LLC** | 2,50 % | 01.12.2029 | 143.281 | 0,22 |
| 100.000 | United Group BV** | 5,25 % | 01.02.2030 | 105.397 | 0,16 |
| 270.000 | Utah Acquisition Sub Inc* | 3,13 % | 22.11.2028 | 280.852 | 0,42 |
| 100.000 | Valeo SE* | 4,50 % | 11.04.2030 | 105.259 | 0,16 |
| 100.000 | Valeo SE* | 5,88 % | 12.04.2029 | 112.604 | 0,17 |

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|---------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 41,39 % (31. Dezember 2023: 41,91 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 100.000 | Veolia Environnement SA* | 2,50 % | 29.12.2049 | 96.390 | 0,14 |
| 130.000 | Verisure Holding AB* | 5,50 % | 15.05.2030 | 141.858 | 0,21 |
| 100.000 | Verisure Midholding AB* | 5,25 % | 15.02.2029 | 104.799 | 0,16 |
| 100.000 | Verizon Communications Inc* | 3,75 % | 28.02.2036 | 106.020 | 0,16 |
| 100.000 | Virgin Money UK Plc* | 4,00 % | 18.03.2028 | 107.388 | 0,16 |
| 100.000 | Vodafone Group Plc* | 4,20 % | 03.10.2078 | 105.687 | 0,16 |
| 200.000 | Warnermedia Holdings Inc* | 4,69 % | 17.05.2033 | 213.329 | 0,32 |
| 100.000 | Westlake Corp* | 1,63 % | 17.07.2029 | 96.591 | 0,15 |
| 100.000 | WMG Acquisition Corp* | 2,25 % | 15.08.2031 | 93.891 | 0,14 |
| 100.000 | Wp/ap Telecom Holdings III BV** | 5,50 % | 15.01.2030 | 99.609 | 0,15 |
| 100.000 | ZF Europe Finance BV* | 4,75 % | 31.01.2029 | 107.720 | 0,16 |
| 100.000 | ZF Finance GmbH* | 3,75 % | 21.09.2028 | 103.926 | 0,16 |
| 200.000 | Ziggo Bond Co BV* | 3,38 % | 28.02.2030 | 181.185 | 0,27 |
| Euro insgesamt | | | | 17.437.420 | 26,14 |
| Britisches Pfund | | | | | |
| 135.000 | AA Bond Co Ltd* | 6,50 % | 31.01.2026 | 169.880 | 0,25 |
| 194.000 | AA Bond Co Ltd* | 6,85 % | 31.07.2031 | 246.697 | 0,37 |
| 100.000 | B&M European Value Retail SA* | 8,13 % | 15.11.2030 | 133.859 | 0,20 |
| 142.000 | Barclays Plc* | 5,85 % | 21.03.2035 | 179.570 | 0,27 |
| 100.000 | Bellis Acquisition Co Plc* | 8,13 % | 14.05.2030 | 126.408 | 0,19 |
| 100.000 | Bellis Finco Plc** | 4,00 % | 16.02.2027 | 116.517 | 0,18 |
| 200.000 | British Telecommunications Plc* | 8,38 % | 20.12.2083 | 269.407 | 0,40 |
| 200.000 | Centrica Plc* | 6,50 % | 21.05.2055 | 255.736 | 0,38 |
| 100.000 | Co-operative Group Holdings 2011 Ltd* | 7,50 % | 08.07.2026 | 127.695 | 0,19 |
| 200.000 | Coventry Building Society* | 8,75 % | 29.12.2049 | 254.795 | 0,38 |
| 112.000 | CPUK Finance Ltd** | 6,50 % | 28.08.2026 | 140.628 | 0,21 |
| 100.000 | Deuce Finco Plc** | 5,50 % | 15.06.2027 | 121.158 | 0,18 |
| 100.000 | Iceland Bondco Plc** | 10,88 % | 15.12.2027 | 132.007 | 0,20 |
| 160.000 | Lloyds Banking Group Plc* | 2,71 % | 03.12.2035 | 164.953 | 0,25 |
| 100.000 | Maison Finco Plc** | 6,00 % | 31.10.2027 | 118.141 | 0,18 |
| 100.000 | Miller Homes Group Finco Plc** | 7,00 % | 15.05.2029 | 118.126 | 0,18 |
| 120.000 | Mobico Group Plc* | 4,25 % | 29.12.2049 | 137.844 | 0,21 |
| 500.000 | NGG Finance Plc* | 5,63 % | 18.06.2073 | 629.045 | 0,94 |
| 200.000 | Pension Insurance Corp Plc* | 8,00 % | 13.11.2033 | 270.569 | 0,41 |
| 100.000 | Pinnacle Bidco Plc* | 10,00 % | 11.10.2028 | 134.469 | 0,20 |
| 100.000 | RAC Bond Co Plc** | 5,25 % | 04.11.2027 | 119.805 | 0,18 |
| 100.000 | Rothsay Life Plc* | 7,02 % | 10.12.2034 | 126.422 | 0,19 |
| 100.000 | Travis Perkins Plc* | 3,75 % | 17.02.2026 | 120.250 | 0,18 |
| 100.000 | TVL Finance Plc** | 10,25 % | 28.04.2028 | 132.414 | 0,20 |

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 41,39 % (31. Dezember 2023: 41,91 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Britisches Pfund (Fortsetzung) | | | | | |
| 150.000 | Virgin Media Secured Finance Plc* | 4,25 % | 15.01.2030 | 161.573 | 0,24 |
| 100.000 | Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC** | 4,88 % | 15.07.2028 | 113.145 | 0,17 |
| 100.000 | Volkswagen Financial Services NV* | 6,50 % | 18.09.2027 | 130.538 | 0,20 |
| 172.000 | Westfield America Management Ltd* | 2,63 % | 30.03.2029 | 189.048 | 0,28 |
| Britisches Pfund insgesamt | | | | 4.940.699 | 7,41 |
| US-Dollar | | | | | |
| 200.000 | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC* | 4,60 % | 02.11.2047 | 179.556 | 0,27 |
| 90.000 | Air Lease Corp* | 2,30 % | 01.02.2025 | 88.091 | 0,13 |
| 40.000 | American Electric Power Co Inc** | 7,05 % | 15.12.2054 | 39.924 | 0,06 |
| 15.000 | American Homes 4 Rent LP* | 5,50 % | 01.02.2034 | 14.756 | 0,02 |
| 40.000 | Amgen Inc** | 5,75 % | 02.03.2063 | 39.207 | 0,06 |
| 45.000 | Aon North America Inc* | 5,75 % | 01.03.2054 | 44.052 | 0,07 |
| 80.000 | AT&T Inc* | 3,65 % | 01.06.2051 | 56.552 | 0,08 |
| 60.000 | Bank of America Corp** | 2,50 % | 13.02.2031 | 51.880 | 0,08 |
| 125.000 | Bank of America Corp** | 2,97 % | 04.02.2033 | 105.825 | 0,16 |
| 110.000 | Bank of America Corp** | 3,71 % | 24.04.2028 | 105.391 | 0,16 |
| 145.000 | Barclays Plc* | 2,85 % | 07.05.2026 | 141.395 | 0,21 |
| 100.000 | Boeing Co* | 5,81 % | 01.05.2050 | 90.186 | 0,13 |
| 80.000 | Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais** | 5,33 % | 15.02.2028 | 78.807 | 0,12 |
| 35.000 | Campbell Soup Co* | 5,40 % | 21.03.2034 | 34.785 | 0,05 |
| 130.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital** | 4,80 % | 01.03.2050 | 95.460 | 0,14 |
| 15.000 | Cigna Corp* | 3,20 % | 15.03.2040 | 11.102 | 0,02 |
| 70.000 | Citigroup Inc** | 2,98 % | 05.11.2030 | 62.371 | 0,09 |
| 105.000 | Citigroup Inc** | 3,52 % | 27.10.2028 | 99.280 | 0,15 |
| 95.000 | Citigroup Inc** | 3,79 % | 17.03.2033 | 84.675 | 0,13 |
| 165.000 | Comcast Corp** | 2,94 % | 01.11.2056 | 99.615 | 0,15 |
| 35.000 | Corebridge Financial Inc** | 4,35 % | 05.04.2042 | 28.870 | 0,04 |
| 135.000 | CVS Health Corp* | 5,05 % | 25.03.2048 | 116.403 | 0,17 |
| 20.000 | Diamondback Energy Inc** | 5,75 % | 18.04.2054 | 19.402 | 0,03 |
| 25.000 | Diamondback Energy Inc* | 6,25 % | 15.03.2053 | 25.761 | 0,04 |
| 80.000 | Discovery Communications LLC** | 3,63 % | 15.05.2030 | 70.423 | 0,11 |
| 45.000 | Dominion Energy Inc** | 7,00 % | 01.06.2054 | 46.933 | 0,07 |
| 84.000 | DTE Energy Co* | 3,40 % | 15.06.2029 | 77.011 | 0,12 |
| 200.000 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado* | 3,83 % | 14.09.2061 | 132.677 | 0,20 |
| 40.000 | Energy Transfer LP* | 5,95 % | 15.05.2054 | 38.976 | 0,06 |
| 200.000 | Gaci First Investment Co* | 5,38 % | 13.10.2122 | 171.336 | 0,26 |
| 130.000 | Goldman Sachs Group Inc** | 2,62 % | 22.04.2032 | 109.351 | 0,16 |
| 45.000 | Goldman Sachs Group Inc** | 3,27 % | 29.09.2025 | 44.713 | 0,07 |
| 85.000 | Goldman Sachs Group Inc** | 3,69 % | 05.06.2028 | 81.335 | 0,12 |

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 41,39 % (31. Dezember 2023: 41,91 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 105.000 | Goldman Sachs Group Inc** | 3,81 % | 23.04.2029 | 99.653 | 0,15 |
| 80.000 | HCA Inc* | 5,25 % | 15.06.2049 | 71.369 | 0,11 |
| 25.000 | Intel Corp** | 5,60 % | 21.02.2054 | 24.241 | 0,04 |
| 60.000 | JPMorgan Chase & Co** | 2,96 % | 13.05.2031 | 52.606 | 0,08 |
| 50.000 | JPMorgan Chase & Co** | 3,11 % | 22.04.2041 | 37.445 | 0,06 |
| 200.000 | KazMunayGas National Co JSC* | 5,38 % | 24.04.2030 | 195.260 | 0,29 |
| 15.000 | Las Vegas Sands Corp* | 6,20 % | 15.08.2034 | 15.037 | 0,02 |
| 240.000 | Lloyds Banking Group Plc* | 3,51 % | 18.03.2026 | 236.069 | 0,35 |
| 55.000 | Marathon Petroleum Corp** | 4,70 % | 01.05.2025 | 54.564 | 0,08 |
| 135.000 | Morgan Stanley** | 2,70 % | 22.01.2031 | 118.384 | 0,18 |
| 60.000 | Morgan Stanley* | 3,63 % | 20.01.2027 | 57.863 | 0,09 |
| 55.000 | Morgan Stanley** | 5,25 % | 21.04.2034 | 54.165 | 0,08 |
| 20.000 | Morgan Stanley** | 5,83 % | 19.04.2035 | 20.509 | 0,03 |
| 105.000 | Morgan Stanley** | 5,87 % | 22.01.2025 | 105.060 | 0,16 |
| 30.000 | Morgan Stanley** | 5,95 % | 19.01.2038 | 29.842 | 0,04 |
| 60.000 | MPLX LP* | 4,70 % | 15.04.2048 | 49.408 | 0,07 |
| 95.000 | Oracle Corp* | 4,00 % | 15.07.2046 | 72.519 | 0,11 |
| 55.000 | Oracle Corp* | 5,55 % | 06.02.2053 | 52.076 | 0,08 |
| 39.622 | Pacific Gas & Electric Co** | 4,95 % | 01.07.2050 | 32.767 | 0,05 |
| 1.360.000 | Petroleos de Venezuela SA* | 5,38 % | 12.04.2027 | 165.926 | 0,25 |
| 200.000 | Petroleos del Peru SA* | 5,63 % | 19.06.2047 | 127.863 | 0,19 |
| 109.000 | Petroleos Mexicanos** | 7,69 % | 23.01.2050 | 78.876 | 0,12 |
| 35.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd* | 5,34 % | 19.05.2063 | 33.063 | 0,05 |
| 55.000 | Rogers Communications Inc** | 3,80 % | 15.03.2032 | 49.159 | 0,07 |
| 83.000 | Sysco Corp* | 6,60 % | 01.04.2050 | 92.481 | 0,14 |
| 20.000 | TD SYNnex Corp* | 6,10 % | 12.04.2034 | 20.069 | 0,03 |
| 95.000 | T-Mobile USA Inc** | 4,50 % | 15.04.2050 | 79.397 | 0,12 |
| 120.000 | Truist Financial Corp** | 5,87 % | 08.06.2034 | 120.973 | 0,18 |
| 235.000 | Verizon Communications Inc* | 2,55 % | 21.03.2031 | 199.718 | 0,30 |
| 80.000 | Vodafone Group Plc** | 4,88 % | 19.06.2049 | 69.304 | 0,10 |
| 90.000 | Warnermedia Holdings Inc** | 5,14 % | 15.03.2052 | 70.120 | 0,10 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 4.971.887 | 7,45 |
| Unternehmensanleihen insgesamt | | | | 27.609.953 | 41,39 |
| Staatsanleihen 30,05 % (31. Dezember 2023: 32,31 %) | | | | | |
| Australischer Dollar | | | | | |
| 400.000 | Australia Government Bond* | 4,25 % | 21.06.2034 | 264.619 | 0,40 |
| 350.000 | New Zealand Local Government Funding Agency Bond** | 5,10 % | 28.11.2030 | 235.675 | 0,35 |
| 150.000 | Province of British Columbia Canada* | 5,25 % | 23.05.2034 | 100.584 | 0,15 |
| 310.000 | Queensland Treasury Corp* | 4,50 % | 09.03.2033 | 200.571 | 0,30 |

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 30,05 % (31. Dezember 2023: 32,31 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Australischer Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 175.000 | Queensland Treasury Corp* | 4,75 % | 02.02.2034 | 114.274 | 0,17 |
| 226.000 | Queensland Treasury Corp* | 5,25 % | 21.07.2036 | 149.584 | 0,22 |
| 170.000 | Western Australian Treasury Corp** | 4,50 % | 21.07.2032 | 110.856 | 0,17 |
| Australischer Dollar insgesamt | | | | 1.176.163 | 1,76 |
| Chinesischer Yuan Renminbi | | | | | |
| 7.850.000 | China Government Bond** | 2,62 % | 25.06.2030 | 1.113.153 | 1,67 |
| 5.980.000 | China Government Bond** | 2,88 % | 25.02.2033 | 866.721 | 1,30 |
| Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt | | | | 1.979.874 | 2,97 |
| Tschechische Krone | | | | | |
| 8.340.000 | Czech Republic Government Bond* | 4,50 % | 11.11.2032 | 366.102 | 0,55 |
| 12.180.000 | Czech Republic Government Bond* | 4,90 % | 14.04.2034 | 550.901 | 0,82 |
| Tschechische Krone insgesamt | | | | 917.003 | 1,37 |
| Euro | | | | | |
| 100.000 | Andorra International Bond* | 1,25 % | 23.02.2027 | 100.039 | 0,15 |
| 20.000 | Autonomous Community of Madrid Spain* | 3,46 % | 30.04.2034 | 21.316 | 0,03 |
| 1.141.279 | Bundesobligation* | 2,10 % | 12.04.2029 | 1.202.760 | 1,80 |
| 83.677 | Bundesobligation* | 2,20 % | 13.04.2028 | 88.650 | 0,13 |
| 80.000 | Bundesobligation* | 2,40 % | 19.10.2028 | 85.395 | 0,13 |
| 28.767 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe* | 0,00 % | 15.08.2030 | 26.710 | 0,04 |
| 34.595 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe* | 0,00 % | 15.02.2031 | 31.741 | 0,05 |
| 40.582 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe* | 0,00 % | 15.08.2031 | 36.811 | 0,06 |
| 31.500 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe* | 0,00 % | 15.08.2052 | 16.287 | 0,02 |
| 162.529 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe* | 0,50 % | 15.02.2026 | 167.792 | 0,25 |
| 318.395 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe* | 1,70 % | 15.08.2032 | 323.479 | 0,48 |
| 100.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale* | 1,50 % | 25.05.2032 | 94.424 | 0,14 |
| 140.000 | Egypt Government International Bond* | 6,38 % | 11.04.2031 | 119.561 | 0,18 |
| 83.000 | European Union* | 0,00 % | 06.07.2026 | 83.825 | 0,13 |
| 72.590 | European Union* | 1,63 % | 04.12.2029 | 72.625 | 0,11 |
| 47.000 | European Union* | 2,00 % | 04.10.2027 | 48.894 | 0,07 |
| 20.000 | European Union* | 2,88 % | 06.12.2027 | 21.347 | 0,03 |
| 129.000 | European Union* | 3,00 % | 04.12.2034 | 136.325 | 0,20 |
| 4.800 | European Union* | 3,00 % | 04.03.2053 | 4.680 | 0,01 |
| 10.000 | European Union* | 3,13 % | 04.12.2030 | 10.795 | 0,02 |
| 32.800 | European Union* | 3,38 % | 04.10.2038 | 35.174 | 0,05 |
| 27.000 | European Union* | 3,38 % | 04.10.2039 | 28.797 | 0,04 |
| 6.000 | European Union* | 3,38 % | 05.10.2054 | 6.218 | 0,01 |
| 12.000 | European Union* | 4,00 % | 04.04.2044 | 13.762 | 0,02 |

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 30,05 % (31. Dezember 2023: 32,31 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 114.582 | French Republic Government Bond OAT** | 0,25 % | 25.07.2024 | 122.750 | 0,18 |
| 20.000 | French Republic Government Bond OAT* | 0,75 % | 25.02.2028 | 19.775 | 0,03 |
| 266.000 | French Republic Government Bond OAT* | 0,75 % | 25.05.2053 | 138.595 | 0,21 |
| 63.489 | French Republic Government Bond OAT* | 1,50 % | 25.05.2031 | 61.466 | 0,09 |
| 32.000 | French Republic Government Bond OAT* | 3,00 % | 25.11.2034 | 33.380 | 0,05 |
| 4.000 | Hungary Government International Bond* | 1,75 % | 05.06.2035 | 3.243 | 0,00 |
| 100.000 | Indonesia Government International Bond* | 1,40 % | 30.10.2031 | 90.697 | 0,14 |
| 21.000 | Ireland Government Bond** | 0,20 % | 18.10.2030 | 19.208 | 0,03 |
| 35.000 | Ireland Government Bond* | 0,55 % | 22.04.2041 | 24.781 | 0,04 |
| 23.000 | Ireland Government Bond* | 2,40 % | 15.05.2030 | 24.149 | 0,04 |
| 8.400 | Ireland Government Bond* | 3,00 % | 18.10.2043 | 8.742 | 0,01 |
| 32.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro** | 0,50 % | 15.07.2028 | 30.545 | 0,05 |
| 27.985 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro** | 0,55 % | 21.05.2026 | 28.981 | 0,04 |
| 263.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro* | 0,90 % | 01.04.2031 | 235.178 | 0,35 |
| 64.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro* | 0,95 % | 15.09.2027 | 63.585 | 0,10 |
| 20.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro** | 0,95 % | 01.06.2032 | 17.298 | 0,03 |
| 31.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro** | 1,20 % | 15.08.2025 | 32.381 | 0,05 |
| 29.980 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro** | 1,40 % | 26.05.2025 | 31.769 | 0,05 |
| 5.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro* | 1,45 % | 01.03.2036 | 4.043 | 0,01 |
| 39.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro** | 1,60 % | 01.06.2026 | 40.436 | 0,06 |
| 11.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro** | 1,85 % | 01.07.2025 | 11.600 | 0,02 |
| 16.031 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro* | 2,00 % | 14.03.2028 | 16.951 | 0,03 |
| 118.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro* | 3,40 % | 28.03.2025 | 126.280 | 0,19 |
| 25.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro** | 4,05 % | 30.10.2037 | 26.311 | 0,04 |
| 49.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro* | 4,35 % | 01.11.2033 | 54.052 | 0,08 |
| 130.000 | Ivory Coast Government International Bond* | 5,25 % | 22.03.2030 | 127.057 | 0,19 |
| 110.000 | Ivory Coast Government International Bond* | 5,88 % | 17.10.2031 | 106.577 | 0,16 |
| 23.128 | Kingdom of Belgium Government Bond* | 0,40 % | 22.06.2040 | 15.724 | 0,02 |
| 18.000 | Kingdom of Belgium Government Bond* | 3,75 % | 22.06.2045 | 20.023 | 0,03 |
| 100.000 | Magyar Export-Import Bank Zrt* | 6,00 % | 16.05.2029 | 112.839 | 0,17 |
| 100.000 | Philippine Government International Bond* | 1,75 % | 28.04.2041 | 76.571 | 0,11 |
| 43.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT* | 1,65 % | 16.07.2032 | 41.602 | 0,06 |
| 217.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT* | 2,88 % | 15.10.2025 | 231.795 | 0,35 |
| 35.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT** | 2,88 % | 21.07.2026 | 37.466 | 0,06 |
| 100.000 | Republic of Poland Government International Bond* | 3,63 % | 11.01.2034 | 106.082 | 0,16 |
| 30.000 | Republic of Poland Government International Bond* | 3,88 % | 14.02.2033 | 33.137 | 0,05 |
| 123.000 | Romanian Government International Bond* | 2,00 % | 28.01.2032 | 103.056 | 0,15 |
| 25.000 | Romanian Government International Bond* | 3,62 % | 26.05.2030 | 24.664 | 0,04 |
| 37.000 | Romanian Government International Bond* | 3,75 % | 07.02.2034 | 34.082 | 0,05 |
| 90.000 | Romanian Government International Bond* | 3,88 % | 29.10.2035 | 81.503 | 0,12 |

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 30,05 % (31. Dezember 2023: 32,31 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 23.000 | Romanian Government International Bond* | 4,13 % | 11.03.2039 | 20.487 | 0,03 |
| 19.000 | Romanian Government International Bond* | 5,25 % | 30.05.2032 | 19.842 | 0,03 |
| 26.000 | Romanian Government International Bond* | 5,63 % | 22.02.2036 | 27.163 | 0,04 |
| 30.000 | Romanian Government International Bond* | 6,38 % | 18.09.2033 | 33.470 | 0,05 |
| 47.000 | Romanian Government International Bond* | 6,63 % | 27.09.2029 | 54.024 | 0,08 |
| 100.000 | Senegal Government International Bond* | 4,75 % | 13.03.2028 | 99.250 | 0,15 |
| 18.300 | Slovakia Government Bond* | 0,38 % | 21.04.2036 | 13.195 | 0,02 |
| 19.000 | Slovakia Government Bond* | 3,75 % | 06.03.2034 | 20.413 | 0,03 |
| 12.000 | Slovakia Government Bond* | 3,75 % | 23.02.2035 | 12.788 | 0,02 |
| 37.000 | Spain Government Bond* | 1,30 % | 31.10.2026 | 38.101 | 0,06 |
| 14.000 | Spain Government Bond* | 1,40 % | 30.04.2028 | 14.139 | 0,02 |
| 35.000 | Spain Government Bond* | 3,15 % | 30.04.2033 | 37.106 | 0,06 |
| 9.000 | Spain Government Bond* | 3,25 % | 30.04.2034 | 9.543 | 0,01 |
| 44.000 | Spain Government Bond* | 3,45 % | 31.10.2034 | 47.267 | 0,07 |
| 34.000 | Spain Government Bond* | 3,55 % | 31.10.2033 | 37.038 | 0,06 |
| 28.000 | Spain Government Bond* | 4,00 % | 31.10.2054 | 29.853 | 0,04 |
| 70.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany* | 1,45 % | 16.02.2043 | 55.565 | 0,08 |
| 12.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany* | 1,65 % | 22.02.2038 | 10.701 | 0,02 |
| Euro insgesamt | | | | 5.775.726 | 8,66 |
| Ungarischer Forint | | | | | |
| 108.060.000 | Hungary Government Bond* | 4,75 % | 24.11.2032 | 255.723 | 0,39 |
| 80.720.000 | Hungary Government Bond* | 7,00 % | 24.10.2035 | 221.838 | 0,33 |
| Ungarischer Forint insgesamt | | | | 477.561 | 0,72 |
| Indonesische Rupiah | | | | | |
| 5.237.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 6,38 % | 15.04.2032 | 307.850 | 0,46 |
| 10.865.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,00 % | 15.02.2033 | 660.228 | 0,99 |
| Indonesische Rupiah insgesamt | | | | 968.078 | 1,45 |
| Japanischer Yen | | | | | |
| 116.250.000 | Japan Government Ten Year Bond* | 0,80 % | 20.03.2034 | 705.897 | 1,06 |
| Japanischer Yen insgesamt | | | | 705.897 | 1,06 |
| Mexikanischer Peso | | | | | |
| 33.100.000 | Mexican Bonos* | 7,50 % | 26.05.2033 | 1.559.160 | 2,34 |
| 12.260.000 | Mexican Bonos* | 7,75 % | 29.05.2031 | 598.166 | 0,90 |
| 9.000.000 | Mexican Bonos* | 7,75 % | 23.11.2034 | 423.931 | 0,63 |
| Mexikanischer Peso insgesamt | | | | 2.581.257 | 3,87 |

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 30,05 % (31. Dezember 2023: 32,31 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Neuseeländischer Dollar | | | | | |
| 2.005.000 | New Zealand Government Bond* | 3,50 % | 14.04.2033 | 1.118.099 | 1,68 |
| Neuseeländischer Dollar insgesamt | | | | 1.118.099 | 1,68 |
| Britisches Pfund | | | | | |
| 296.972 | United Kingdom Gilt* | 1,25 % | 31.07.2051 | 181.507 | 0,27 |
| 66.000 | United Kingdom Gilt* | 4,63 % | 31.01.2034 | 86.194 | 0,13 |
| Britisches Pfund insgesamt | | | | 267.701 | 0,40 |
| Südkoreanischer Won | | | | | |
| 308.330.000 | Korea Treasury Bond* | 4,25 % | 10.12.2032 | 239.146 | 0,36 |
| Südkoreanischer Won insgesamt | | | | 239.146 | 0,36 |
| Thailändischer Baht | | | | | |
| 9.569.000 | Thailand Government Bond** | 2,00 % | 17.12.2031 | 250.238 | 0,37 |
| Thailändischer Baht insgesamt | | | | 250.238 | 0,37 |
| US-Dollar | | | | | |
| 200.000 | Angolan Government International Bond* | 8,75 % | 14.04.2032 | 177.491 | 0,27 |
| 150.000 | Argentine Republic Government International Bond* | 0,75 % | 09.07.2030 | 84.826 | 0,13 |
| 30.000 | Argentine Republic Government International Bond* | 1,00 % | 09.07.2029 | 17.250 | 0,03 |
| 260.000 | Argentine Republic Government International Bond* | 3,63 % | 09.07.2035 | 109.535 | 0,16 |
| 200.000 | Colombia Government International Bond* | 6,13 % | 18.01.2041 | 167.700 | 0,25 |
| 200.000 | Costa Rica Government International Bond* | 6,55 % | 03.04.2034 | 206.306 | 0,31 |
| 310.000 | Dominican Republic International Bond* | 4,88 % | 23.09.2032 | 278.266 | 0,41 |
| 14.629 | Ecuador Government International Bond* | 0,00 % | 31.07.2030 | 7.022 | 0,01 |
| 3.972 | Ecuador Government International Bond* | 2,50 % | 31.07.2040 | 1.823 | 0,00 |
| 100.501 | Ecuador Government International Bond* | 3,50 % | 31.07.2035 | 50.266 | 0,08 |
| 23.932 | Ecuador Government International Bond* | 6,00 % | 31.07.2030 | 15.218 | 0,02 |
| 107.000 | El Salvador Government International Bond* | 7,65 % | 15.06.2035 | 77.875 | 0,12 |
| 200.000 | Ghana Government International Bond* | 7,63 % | 16.05.2029 | 101.776 | 0,15 |
| 112.000 | Lebanon Government International Bond* | 6,38 % | 09.03.2020 | 7.980 | 0,01 |
| 220.000 | Lebanon Government International Bond* | 6,60 % | 27.11.2026 | 15.643 | 0,02 |
| 108.000 | Lebanon Government International Bond* | 6,65 % | 26.02.2030 | 7.536 | 0,01 |
| 62.000 | Lebanon Government International Bond* | 8,25 % | 17.05.2034 | 4.291 | 0,01 |
| 80.000 | Mexico Government International Bond* | 5,75 % | 12.10.2110 | 66.264 | 0,10 |
| 200.000 | Nigeria Government International Bond* | 8,38 % | 24.03.2029 | 187.970 | 0,28 |
| 200.000 | Republic of South Africa Government International Bond* | 7,30 % | 20.04.2052 | 181.158 | 0,27 |
| 200.000 | Sri Lanka Government International Bond* | 7,85 % | 14.03.2029 | 119.100 | 0,18 |
| 150.000 | Ukraine Government International Bond* | 7,75 % | 01.09.2029 | 46.852 | 0,07 |
| 529.000 | United States Treasury Note/Bond* | 4,25 % | 31.05.2025 | 524.606 | 0,79 |

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 30,05 % (31. Dezember 2023: 32,31 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 300.000 | United States Treasury Note/Bond* | 4,50 % | 31.05.2029 | 302.086 | 0,45 |
| 106.000 | United States Treasury Note/Bond* | 4,50 % | 15.02.2044 | 104.012 | 0,16 |
| 222.000 | United States Treasury Note/Bond* | 4,63 % | 31.05.2031 | 225.642 | 0,34 |
| 356.000 | United States Treasury Note/Bond* | 4,88 % | 31.05.2026 | 356.751 | 0,53 |
| 92.228 | Zambia Government International Bond** | 0,50 % | 31.12.2053 | 45.192 | 0,07 |
| 111.015 | Zambia Government International Bond** | 5,75 % | 30.06.2033 | 97.520 | 0,15 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 3.587.957 | 5,38 |
| Staatsanleihen insgesamt | | | | 20.044.700 | 30,05 |
| Mortgage-Backed Securities 19,78 % (31. Dezember 2023: 22,27 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 34.329 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.07.2050 | 28.336 | 0,04 |
| 165.620 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.09.2051 | 135.699 | 0,20 |
| 123.722 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.10.2051 | 101.205 | 0,15 |
| 297.254 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.01.2052 | 243.118 | 0,36 |
| 472.879 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.03.2052 | 387.161 | 0,58 |
| 193.501 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.04.2052 | 158.532 | 0,24 |
| 51.646 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.11.2045 | 45.231 | 0,07 |
| 44.694 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.08.2046 | 39.045 | 0,06 |
| 68.041 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.01.2050 | 58.775 | 0,09 |
| 83.124 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.03.2050 | 71.675 | 0,11 |
| 72.763 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.04.2050 | 62.741 | 0,09 |
| 45.250 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.07.2051 | 38.546 | 0,06 |
| 35.154 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.03.2047 | 31.833 | 0,05 |
| 55.569 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.09.2047 | 50.284 | 0,08 |
| 234.171 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.05.2052 | 208.917 | 0,31 |
| 175.121 | Fannie Mae Pool | 4,00 % | 01.04.2052 | 160.621 | 0,24 |
| 105.346 | Fannie Mae Pool | 4,00 % | 01.06.2052 | 96.513 | 0,14 |
| 321.179 | Fannie Mae Pool | 4,50 % | 01.09.2052 | 303.164 | 0,45 |
| 420.065 | Fannie Mae Pool | 4,50 % | 01.10.2052 | 396.753 | 0,60 |
| 450.951 | Fannie Mae Pool | 4,50 % | 01.01.2053 | 425.748 | 0,64 |
| 127.731 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.08.2052 | 123.888 | 0,19 |
| 68.187 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.11.2052 | 66.023 | 0,10 |
| 398.825 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.01.2053 | 386.160 | 0,58 |
| 280.433 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.04.2053 | 271.368 | 0,41 |
| 437.354 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.01.2053 | 432.383 | 0,65 |
| 269.899 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.02.2053 | 266.498 | 0,40 |
| 150.275 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.01.2054 | 148.298 | 0,22 |
| 96.843 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.02.2054 | 95.591 | 0,14 |
| 95.130 | Fannie Mae Pool | 6,00 % | 01.12.2052 | 95.792 | 0,14 |

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|--------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Mortgage-Backed Securities 19,78 % (31. Dezember 2023: 22,27 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 295.144 | Fannie Mae Pool | 6,00 % | 01.07.2053 | 296.317 | 0,44 |
| 78.948 | Fannie Mae Pool | 6,00 % | 01.09.2053 | 79.222 | 0,12 |
| 78.093 | Fannie Mae Pool | 6,00 % | 01.10.2053 | 78.531 | 0,12 |
| 44.774 | Fannie Mae Pool | 6,00 % | 01.06.2054 | 44.918 | 0,07 |
| 117.795 | Fannie Mae Pool | 6,50 % | 01.01.2054 | 120.121 | 0,18 |
| 69.667 | Fannie Mae Pool (BH9277) | 3,50 % | 01.02.2048 | 63.013 | 0,09 |
| 66.915 | Fannie Mae Pool (BM5526) | 3,50 % | 01.02.2048 | 60.592 | 0,09 |
| 205.586 | Fannie Mae Pool (BU4047) | 5,50 % | 01.07.2053 | 203.288 | 0,31 |
| 78.852 | Fannie Mae Pool (CB4020) | 4,00 % | 01.07.2052 | 72.288 | 0,11 |
| 112.733 | Fannie Mae Pool (FS2485) | 4,00 % | 01.07.2052 | 103.967 | 0,16 |
| 281.862 | Fannie Mae Pool (FS2653) | 4,00 % | 01.08.2052 | 258.493 | 0,39 |
| 76.123 | Fannie Mae Pool (MA4655) | 4,00 % | 01.07.2052 | 69.694 | 0,10 |
| 225.963 | Fannie Mae Pool (MA4700) | 4,00 % | 01.08.2052 | 206.982 | 0,31 |
| 111.037 | Fannie Mae Pool (MA5072) | 5,50 % | 01.07.2053 | 109.570 | 0,16 |
| 177.705 | Freddie Mac Pool | 2,50 % | 01.12.2050 | 145.752 | 0,22 |
| 78.333 | Freddie Mac Pool | 2,50 % | 01.08.2051 | 64.350 | 0,10 |
| 194.644 | Freddie Mac Pool | 2,50 % | 01.09.2051 | 159.899 | 0,24 |
| 85.228 | Freddie Mac Pool | 2,50 % | 01.01.2052 | 69.858 | 0,10 |
| 279.707 | Freddie Mac Pool | 2,50 % | 01.02.2052 | 229.267 | 0,34 |
| 267.895 | Freddie Mac Pool | 2,50 % | 01.03.2052 | 219.842 | 0,33 |
| 291.666 | Freddie Mac Pool | 2,50 % | 01.04.2052 | 238.932 | 0,36 |
| 110.711 | Freddie Mac Pool | 2,50 % | 01.06.2052 | 90.740 | 0,14 |
| 17.439 | Freddie Mac Pool | 3,00 % | 01.03.2050 | 15.176 | 0,02 |
| 95.670 | Freddie Mac Pool | 3,00 % | 01.07.2050 | 82.640 | 0,12 |
| 41.201 | Freddie Mac Pool | 3,00 % | 01.09.2052 | 35.073 | 0,05 |
| 47.383 | Freddie Mac Pool | 3,50 % | 01.04.2052 | 41.984 | 0,06 |
| 25.617 | Freddie Mac Pool | 4,50 % | 01.07.2052 | 24.195 | 0,04 |
| 333.945 | Freddie Mac Pool | 4,50 % | 01.08.2052 | 315.462 | 0,47 |
| 232.700 | Freddie Mac Pool | 5,00 % | 01.11.2052 | 225.363 | 0,34 |
| 141.106 | Freddie Mac Pool | 5,00 % | 01.01.2053 | 136.575 | 0,20 |
| 259.587 | Freddie Mac Pool | 5,00 % | 01.02.2053 | 251.233 | 0,38 |
| 250.758 | Freddie Mac Pool | 5,00 % | 01.04.2053 | 242.627 | 0,36 |
| 43.276 | Freddie Mac Pool | 5,00 % | 01.08.2053 | 41.845 | 0,06 |
| 177.483 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.09.2052 | 175.670 | 0,26 |
| 186.085 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.10.2052 | 184.005 | 0,28 |
| 35.506 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.12.2052 | 35.113 | 0,05 |
| 111.493 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.02.2053 | 110.101 | 0,17 |
| 252.072 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.05.2053 | 248.838 | 0,37 |
| 110.657 | Freddie Mac Pool | 6,00 % | 01.03.2053 | 111.174 | 0,17 |
| 311.531 | Freddie Mac Pool | 6,00 % | 01.04.2053 | 313.147 | 0,47 |

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|-----------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Mortgage-Backed Securities 19,78 % (31. Dezember 2023: 22,27 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 477.317 | Freddie Mac Pool | 6,00 % | 01.05.2053 | 479.541 | 0,72 |
| 369.262 | Freddie Mac Pool | 6,00 % | 01.06.2053 | 371.179 | 0,56 |
| 66.355 | Freddie Mac Pool (QE2363) | 3,50 % | 01.05.2052 | 58.794 | 0,09 |
| 230.886 | Freddie Mac Pool (RA7384) | 3,50 % | 01.05.2052 | 204.575 | 0,31 |
| 74.811 | Freddie Mac Pool (SD3908) | 6,00 % | 01.09.2053 | 75.464 | 0,11 |
| 46.363 | Freddie Mac Pool (SD8363) | 6,00 % | 01.09.2053 | 46.524 | 0,07 |
| 315.000 | Ginnie Mae | 5,50 % | 01.07.2038 | 312.561 | 0,47 |
| 395.000 | Ginnie Mae | 6,00 % | 01.07.2054 | 396.702 | 0,59 |
| 141.405 | Ginnie Mae II Pool | 2,50 % | 20.05.2052 | 118.931 | 0,18 |
| 76.477 | Ginnie Mae II Pool | 4,50 % | 20.09.2052 | 72.842 | 0,11 |
| 149.291 | Ginnie Mae II Pool | 5,00 % | 20.03.2053 | 145.505 | 0,22 |
| 33.821 | Ginnie Mae II Pool | 5,00 % | 20.07.2053 | 32.955 | 0,05 |
| 73.768 | Ginnie Mae II Pool | 5,00 % | 20.11.2053 | 71.848 | 0,11 |
| 144.884 | Ginnie Mae II Pool | 5,50 % | 20.03.2053 | 143.865 | 0,22 |
| 152.449 | Ginnie Mae II Pool | 6,00 % | 20.08.2053 | 153.240 | 0,23 |
| Mortgage-Backed Securities insgesamt ** | | | | 13.190.281 | 19,78 |
| Investmentfonds 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,03 %) | | | | | |
| Britisches Pfund | | | | | |
| 3.054 | NB Global Monthly Income Fund Ltd | | | 2.162 | 0,00 |
| Investmentfonds insgesamt # | | | | 2.162 | 0,00 |
| Anlagen insgesamt | | | | 62.299.154 | 93,40 |

Devisenterminkontrakte 3,44 % (31. Dezember 2023: 7,14 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettover- mögens |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 8.228.998 AUD | 5.455.362 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 5 | 42.700 | 0,06 |
| 74.798 AUD | 49.186 US\$ | 18.07.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | 789 | 0,00 |
| 74.013 AUD | 47.701 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 1.749 | 0,00 |
| 8.109.325 AUD | 5.285.012 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 2 | 133.092 | 0,20 |
| 3.011.593 AUD | 1.996.759 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | 15.385 | 0,02 |
| 2.915.365 AUD | 1.918.942 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 28.908 | 0,04 |
| 4.994.931 AUD | 3.317.064 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 20.211 | 0,03 |
| 1.338.591 CAD | 977.828 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 793 | 0,00 |
| 2.642.184 CAD | 1.928.279 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 3.376 | 0,01 |
| 433.246 CAD | 315.395 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 1.344 | 0,00 |
| 912.370 CAD | 666.327 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 691 | 0,00 |
| 2.357.077 CHF | 2.605.030 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 2 | 23.187 | 0,04 |

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 3,44 % (31. Dezember 2023: 7,14 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 2.088.717 CHF | 2.310.648 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 18.339 | 0,03 |
| 294.578 CHF | 324.299 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 4.165 | 0,01 |
| 877.844 CHF | 977.722 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 1.102 | 0,00 |
| 15.856.954 CNY | 2.215.494 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 6.655 | 0,01 |
| 23.829.166 CZK | 1.014.587 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | 5.435 | 0,01 |
| 37.125 € | 39.590 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 229 | 0,00 |
| 113.448 € | 121.302 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 379 | 0,00 |
| 301.195 € | 322.794 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 259 | 0,00 |
| 117.363 € | 125.581 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 299 | 0,00 |
| 236.588 € | 200.000 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 912 | 0,00 |
| 1.058.424 £ | 1.336.038 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 2.045 | 0,00 |
| 522.271 £ | 654.410 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 5.857 | 0,01 |
| 37.695 £ | 46.877 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 778 | 0,00 |
| 28.633.681 INR | 342.466 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 915 | 0,00 |
| 83.999.703 INR | 1.004.555 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 2 | 2.788 | 0,00 |
| 3.770.707.579 KRW | 2.737.853 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 3 | 287 | 0,00 |
| 3.664.519 MXN | 194.278 US\$ | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 5.630 | 0,01 |
| 1.857.192 MXN | 99.224 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 2.090 | 0,00 |
| 30.906.660 NOK | 2.892.731 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 3 | 11.215 | 0,02 |
| 10.574.658 NOK | 986.888 US\$ | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 6.692 | 0,01 |
| 14.328.698 NOK | 1.342.325 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 3.979 | 0,01 |
| 7.151.481 NOK | 651.804 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 20.140 | 0,03 |
| 20.989.034 NOK | 1.926.730 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 45.371 | 0,07 |
| 469.504 NZD | 281.760 US\$ | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 4.332 | 0,01 |
| 2.030.434 NZD | 1.206.955 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 30.288 | 0,05 |
| 2.253.046 NZD | 1.349.177 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | 23.714 | 0,04 |
| 86 PLN | 21 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 0 | 0,00 |
| 16.119.818 SEK | 1.505.027 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 3 | 18.341 | 0,03 |
| 51.854.504 SEK | 4.783.624 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 4 | 116.773 | 0,18 |
| 13.945.394 SEK | 1.303.081 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 14.798 | 0,02 |
| 22.183.718 TRY | 659.445 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 5.480 | 0,01 |
| 7.394.498 US\$ | 6.819.729 € | 18.07.2024 | BNP Paribas | 7 | 79.868 | 0,12 |
| 1.412.903 US\$ | 2.309.922 NZD | 18.07.2024 | BNP Paribas | 3 | 5.355 | 0,01 |
| 2.671.258 US\$ | 2.378.502 CHF | 18.07.2024 | BNP Paribas | 3 | 19.151 | 0,03 |
| 983.136 US\$ | 3.878.679 PLN | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 18.459 | 0,03 |
| 7.219.984 US\$ | 1.129.929.477 ¥ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 8 | 178.163 | 0,27 |
| 2.943.977 US\$ | 4.013.619 CAD | 18.07.2024 | BNP Paribas | 3 | 9.689 | 0,01 |
| 684.304 US\$ | 11.911.025 MXN | 18.07.2024 | BNP Paribas | 2 | 34.528 | 0,05 |
| 2.236.541 US\$ | 1.758.613 £ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 2 | 13.263 | 0,02 |
| 677.590 US\$ | 4.917.337 CNY | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 3.133 | 0,01 |
| 2.578.710 US\$ | 26.894.776 SEK | 18.07.2024 | BNP Paribas | 4 | 37.077 | 0,06 |

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 3,44 % (31. Dezember 2023: 7,14 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 998.274 US\$ | 10.491.525 NOK | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 12.505 | 0,02 |
| 666.134 US\$ | 2.478.452 ILS | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 7.806 | 0,01 |
| 816.535 US\$ | 296.423.836 HUF | 18.07.2024 | BNP Paribas | 3 | 12.607 | 0,02 |
| 226.156 US\$ | 177.699 £ | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 1.505 | 0,00 |
| 96.799 US\$ | 699.666 CNY | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 833 | 0,00 |
| 1.062.723 US\$ | 160.339.255 ¥ | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 63.474 | 0,10 |
| 1.029.160 US\$ | 10.788.841 SEK | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 9.584 | 0,01 |
| 112.500 US\$ | 104.413 € | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 509 | 0,00 |
| 7.175 US\$ | 51.841 CNY | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 65 | 0,00 |
| 165.717 US\$ | 154.213 € | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 312 | 0,00 |
| 2.224.116 US\$ | 337.482.984 ¥ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 120.892 | 0,18 |
| 56.907 US\$ | 92.845 NZD | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 332 | 0,00 |
| 1.953.092 US\$ | 1.734.834 CHF | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 18.696 | 0,03 |
| 663.958 US\$ | 4.723.647 CNY | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 1.999 | 0,00 |
| 818.824 US\$ | 1.119.648 CAD | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | 268 | 0,00 |
| 298.369 US\$ | 1.617.083 BRL | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 7.788 | 0,01 |
| 73.603 US\$ | 120.000 NZD | 18.07.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | 481 | 0,00 |
| 4.948.002 US\$ | 52.173.855 NOK | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 5 | 45.819 | 0,07 |
| 1.343.458 US\$ | 5.003.228 ILS | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 14.498 | 0,02 |
| 121.199 US\$ | 112.478 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 559 | 0,00 |
| 1.001.612 US\$ | 1.369.875 CAD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 120 | 0,00 |
| 3.463.868 US\$ | 57.905.800 MXN | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 3 | 304.962 | 0,46 |
| 324.479 US\$ | 1.684.794 BRL | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 21.731 | 0,03 |
| 45.088 US\$ | 320.710 CNY | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 144 | 0,00 |
| 1.074.211 US\$ | 4.226.133 PLN | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 23.118 | 0,03 |
| 2.009.921 US\$ | 1.784.625 CHF | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 20.007 | 0,03 |
| 1.987.256 US\$ | 3.246.842 NZD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 8.796 | 0,01 |
| 1.326.807 US\$ | 13.901.498 SEK | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 13.076 | 0,02 |
| 328.558 US\$ | 259.731 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 200 | 0,00 |
| 57.912 US\$ | 78.926.082 KRW | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | 599 | 0,00 |
| 94.440 US\$ | 86.556 € | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | 1.603 | 0,00 |
| 1.014.913 US\$ | 7.356.916 CNY | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 2 | 5.847 | 0,01 |
| 313.582 US\$ | 1.656.187 BRL | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 15.974 | 0,02 |
| 641.174 US\$ | 11.216.466 MXN | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 29.288 | 0,04 |
| 637.312 US\$ | 500.623 £ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 4.413 | 0,01 |
| 43.490 US\$ | 309.590 CNY | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 105 | 0,00 |
| 716.109 US\$ | 111.600.000 ¥ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 2 | 20.608 | 0,03 |
| 1.652.665 US\$ | 2.704.398 NZD | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 2 | 4.744 | 0,01 |
| 320.415 US\$ | 292.246.834 CLP | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 10.865 | 0,02 |
| 1.021.192 US\$ | 10.729.833 NOK | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 13.031 | 0,02 |
| 1.574.134 US\$ | 25.388.425.827 IDR | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 22.201 | 0,03 |

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 3,44 % (31. Dezember 2023: 7,14 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 732.110 US\$ | 12.352.052 MXN | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 3 | 58.275 | 0,09 |
| 1.996.633 US\$ | 309.449.957 ¥ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 3 | 68.113 | 0,10 |
| 28.482.812 US\$ | 26.422.576 € | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 3 | 142.778 | 0,21 |
| 2.928.296 US\$ | 4.792.306 NZD | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 3 | 8.110 | 0,01 |
| 1.954.439 US\$ | 20.477.252 SEK | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | 19.281 | 0,03 |
| 1.633.803 US\$ | 2.230.250.369 KRW | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | 14.282 | 0,02 |
| 1.639.854 US\$ | 17.153.587 SEK | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 18.792 | 0,03 |
| 980.342 US\$ | 148.638.517 ¥ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 54.014 | 0,08 |
| 14.414 US\$ | 75.411 BRL | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 863 | 0,00 |
| 765.419 US\$ | 704.178 € | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | 10.139 | 0,02 |
| 338.904 US\$ | 1.254.317 ILS | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 5.732 | 0,01 |
| 1.286.091 US\$ | 13.609.290 NOK | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 7.381 | 0,01 |
| 258.746 US\$ | 237.460 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 4.054 | 0,01 |
| 247.684 US\$ | 9.000.000 THB | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 2.114 | 0,00 |
| 111.142 US\$ | 87.286 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 793 | 0,00 |
| 6.334.759 ZAR | 341.712 US\$ | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 4.786 | 0,01 |
| 829.437 ZAR | 43.925 US\$ | 18.07.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | 1.444 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 14.905 € | 15.945 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | 42 | 0,00 |
| 95 US\$ | 88 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 1 | 0,00 |
| 209 US\$ | 192 € | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 3 | 0,00 |
| 201 US\$ | 186 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 2 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 11.308 £ | 14.131 US\$ | 18.07.2024 | CitiBank NA | 1 | 165 | 0,00 |
| 284 £ | 355 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 4 | 0,00 |
| 11.308 £ | 14.126 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 171 | 0,00 |
| 171 US\$ | 134 £ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 1 | 0,00 |
| 576 US\$ | 453 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | 3 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 2.293.505 | 3,44 |

Futures-Kontrakte 0,44 % (31. Dezember 2023: 1,28 %)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|------------------|--|--------------------------------|----------------------|
| 23 | Canadian 10-Year Bond Future September 2024 | 4.239 | 0,01 |
| 43 | Canadian 5-Year Bond Future September 2024 | 20.112 | 0,03 |
| 40 | Euro-BOBL Future September 2024 | 46.171 | 0,07 |
| (11) | Euro-BTP Future September 2024 | 10.439 | 0,01 |
| 2 | Euro-Bund Call Option on Future August 2024, Strike Price EUR 134.00 | 32 | 0,00 |
| 17 | Euro-Bund Future September 2024 | 30.995 | 0,05 |
| (12) | Euro-OAT Future September 2024 | 13.054 | 0,02 |
| 44 | Euro-Schatz Future September 2024 | 20.888 | 0,03 |

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte 0,44 % (31. Dezember 2023: 1,28 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--|--------------------------------|----------------------|
| 10 | United Kingdom Long Gilt Future September 2024 | 10.745 | 0,02 |
| 23 | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024 | 21.110 | 0,03 |
| 62 | US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2024 | 35.357 | 0,05 |
| 68 | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024 | 54.451 | 0,08 |
| 10 | US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2024 | 13.594 | 0,02 |
| 9 | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024 | 12.797 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [±] | | 293.984 | 0,44 |

Zinsswap-Kontrakte 0,05 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

| Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung) [#] | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| NZD 1.311.000 | 27.02.2034 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 4,75 % | 3M BKBM | 16.131 | 0,02 |
| NZD 1.336.000 | 14.02.2034 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 4,68 % | 3M BKBM | 11.851 | 0,02 |
| KRW 942.826.000 | 16.02.2029 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 3,36 % | 3M KORIBOR | 6.101 | 0,01 |
| CNY 16.892.000 | 17.08.2026 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 2,05 % | 7D CNRR | 1.600 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞] | | | | | | 35.683 | 0,05 |

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,32 % (31. Dezember 2023: 0,30 %)

| Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Referenzverbindlichkeit | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|------------|-----------------------------|---|----------------|----------------------|
| USD 6.687.000 | 20.06.2029 | ICE Clear U.S. ¹ | Buying default protection on CDX.EM.41.V1 | 213.655 | 0,32 |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [±] | | | | 213.655 | 0,32 |

¹Zentral abgewickelter Swap.

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|-------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 65.135.981 | 97,65 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (2,64 %) (31. Dezember 2023: (10,06 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 2.267.345 AUD | 1.519.814 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 2 | (4.927) | (0,01) |
| 66.348 AUD | 44.344 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (15) | (0,00) |
| 1.477.230 AUD | 987.528 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (543) | (0,00) |

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (2,64 %) (31. Dezember 2023: (10,06 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 1.846.547 BRL | 358.863 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (27.049) | (0,04) |
| 5.157.830 BRL | 985.880 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (59.047) | (0,09) |
| 2.723.551 CAD | 1.992.103 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 2 | (961) | (0,00) |
| 743.395 CAD | 544.183 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | (699) | (0,00) |
| 58.970 CAD | 43.202 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (90) | (0,00) |
| 73.674 CAD | 53.959 US\$ | 18.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (98) | (0,00) |
| 892.799 CAD | 654.181 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (1.471) | (0,00) |
| 448.595 CAD | 329.953 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (1.993) | (0,00) |
| 2.242.318 CAD | 1.646.427 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (7.106) | (0,01) |
| 2.506.572 CHF | 2.823.188 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 3 | (28.280) | (0,04) |
| 299.762 CHF | 334.935 US\$ | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | (691) | (0,00) |
| 2.624.309 CHF | 2.939.354 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | (13.165) | (0,02) |
| 897.826 CHF | 1.018.561 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (17.456) | (0,03) |
| 889.711 CHF | 997.607 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (5.551) | (0,01) |
| 316.685.803 CLP | 339.409 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (3.974) | (0,01) |
| 292.018.481 CLP | 321.766 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (12.458) | (0,02) |
| 327.460 CNY | 45.933 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (44) | (0,00) |
| 598.948 COP | 153 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (9) | (0,00) |
| 18.936.162 CZK | 824.807 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 2 | (14.233) | (0,02) |
| 7.240.151 CZK | 316.646 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (6.727) | (0,01) |
| 3.533.583 € | 3.838.400 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 4 | (48.389) | (0,07) |
| 57.655 € | 62.425 US\$ | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | (586) | (0,00) |
| 2.288.223 € | 2.490.269 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | (35.992) | (0,05) |
| 594.458 € | 646.128 US\$ | 18.07.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | (8.531) | (0,01) |
| 155.633 € | 168.066 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (1.139) | (0,00) |
| 775.219 € | 832.956 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 2 | (1.480) | (0,00) |
| 5.680.564 € | 6.121.922 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 5 | (29.124) | (0,04) |
| 1.962.407 € | 2.134.148 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 5 | (29.332) | (0,04) |
| 1.280.505 £ | 1.633.906 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 2 | (15.062) | (0,02) |
| 1.031.953 £ | 1.312.840 US\$ | 18.07.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | (8.222) | (0,01) |
| 33.757 £ | 43.024 US\$ | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | (348) | (0,00) |
| 502.253 £ | 641.229 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (6.270) | (0,01) |
| 536.987 £ | 679.438 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (567) | (0,00) |
| 286.689.175 HUF | 802.788 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 2 | (25.262) | (0,04) |
| 8.553.429.752 IDR | 524.815 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (1.964) | (0,00) |
| 664.287.381 IDR | 41.378 US\$ | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | (772) | (0,00) |
| 4.844.779 IDR | 300 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (4) | (0,00) |
| 2.384.920 ILS | 637.270 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (3.786) | (0,01) |
| 359.228.614 ¥ | 2.301.977 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 3 | (63.232) | (0,10) |
| 163.825.240 ¥ | 1.085.861 US\$ | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | (64.887) | (0,10) |
| 263.409.742 ¥ | 1.729.811 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 3 | (88.218) | (0,13) |

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (2,64 %) (31. Dezember 2023: (10,06 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 404.712.116 ¥ | 2.614.058 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | (91.856) | (0,14) |
| 453.314.120 ¥ | 2.930.213 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (105.119) | (0,16) |
| 356.348.792 ¥ | 2.292.212 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | (71.414) | (0,11) |
| 54.897.506 KRW | 40.110 US\$ | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | (246) | (0,00) |
| 80.284.296 KRW | 58.567 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (268) | (0,00) |
| 882.381.406 KRW | 650.173 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (9.422) | (0,01) |
| 10.988.755 MXN | 654.842 US\$ | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | (55.378) | (0,08) |
| 3.438.794 MXN | 202.952 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (15.358) | (0,02) |
| 831.689 MXN | 49.205 US\$ | 18.07.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | (3.835) | (0,01) |
| 24.347.623 MXN | 1.353.985 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 3 | (25.762) | (0,04) |
| 16.849.890 MXN | 975.021 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | (55.817) | (0,08) |
| 28.598.023 MXN | 1.619.011 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (58.919) | (0,09) |
| 10.817.413 NOK | 1.020.747 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (4.357) | (0,01) |
| 6.555.478 NOK | 621.119 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (5.175) | (0,01) |
| 10.182.418 NOK | 965.421 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (8.695) | (0,01) |
| 3.765.998 NZD | 2.305.435 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 3 | (10.627) | (0,02) |
| 5.938.374 NZD | 3.647.376 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 4 | (28.834) | (0,04) |
| 74.503 NZD | 45.564 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (166) | (0,00) |
| 310.000 PLN | 78.048 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (947) | (0,00) |
| 3.914.154 PLN | 991.666 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (18.166) | (0,03) |
| 13.225.865 SEK | 1.253.043 US\$ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (3.161) | (0,01) |
| 1.505.540 US\$ | 35.772.030 CZK | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (25.702) | (0,04) |
| 2.019.077 US\$ | 1.885.314 € | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (3.052) | (0,01) |
| 9.083.647 US\$ | 13.676.180 AUD | 18.07.2024 | BNP Paribas | 8 | (53.855) | (0,08) |
| 312.249 US\$ | 3.363.970 NOK | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (3.825) | (0,01) |
| 348.681 US\$ | 276.821 £ | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (1.282) | (0,00) |
| 329.288 US\$ | 6.306.078 ZAR | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | (15.642) | (0,02) |
| 270.139 US\$ | 371.417 CAD | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | (1.397) | (0,00) |
| 1.386.399 US\$ | 2.310.193 NZD | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | (21.315) | (0,03) |
| 671.127 US\$ | 107.701.469 ¥ | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | (78) | (0,00) |
| 118.469 US\$ | 110.921 € | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | (502) | (0,00) |
| 1.566.471 US\$ | 2.389.498 AUD | 18.07.2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | (30.030) | (0,05) |
| 49.011 US\$ | 67.351 CAD | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (228) | (0,00) |
| 2.300.945 US\$ | 2.150.175 € | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (5.266) | (0,01) |
| 427.679 US\$ | 400.000 € | 18.07.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | (1.349) | (0,00) |
| 37.513 US\$ | 708.353 ZAR | 18.07.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | (1.233) | (0,00) |
| 643.690 US\$ | 6.817.058 SEK | 18.07.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | (542) | (0,00) |
| 83.802 US\$ | 342.221 PLN | 18.07.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | (1.313) | (0,00) |
| 125.377 US\$ | 171.783 CAD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (211) | (0,00) |
| 653.789 US\$ | 522.882 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (7.250) | (0,01) |
| 70.413 US\$ | 1.346.531 ZAR | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (3.239) | (0,01) |

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (2,64 %) (31. Dezember 2023: (10,06 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 977.590 US\$ | 23.085.483 CZK | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (10.597) | (0,02) |
| 51.418 US\$ | 77.664 AUD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (472) | (0,00) |
| 4.235.228 US\$ | 30.312.799 CNY | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 5 | (12.722) | (0,02) |
| 946.460 US\$ | 1.304.000.000 KRW | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (453) | (0,00) |
| 91 US\$ | 33.922 HUF | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (1) | (0,00) |
| 319.492 US\$ | 313.245.568 CLP | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (12.300) | (0,02) |
| 652.571 US\$ | 2.629.795 PLN | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (1.493) | (0,00) |
| 335.493 US\$ | 306.029 CHF | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (5.739) | (0,01) |
| 5.320 US\$ | 8.000 AUD | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (26) | (0,00) |
| 626.270 US\$ | 6.812.117 SEK | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (17.494) | (0,03) |
| 5.897.591 US\$ | 5.325.519 CHF | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (40.534) | (0,06) |
| 2.947.221 US\$ | 31.865.581 SEK | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 5 | (64.167) | (0,10) |
| 8.365.095 US\$ | 6.669.755 £ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 7 | (66.959) | (0,10) |
| 2.000.831 US\$ | 3.021.826 AUD | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | (18.150) | (0,03) |
| 632.547 US\$ | 591.505 € | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (1.883) | (0,00) |
| 2.305.266 US\$ | 3.165.973 CAD | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | (9.323) | (0,01) |
| 973.210 US\$ | 10.667.216 NOK | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | (29.067) | (0,04) |
| 1.330.076 US\$ | 2.195.460 NZD | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (7.726) | (0,01) |
| 1.302.292 US\$ | 1.171.184 CHF | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (3.616) | (0,01) |
| 325.349 US\$ | 448.205.148 KRW | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (120) | (0,00) |
| 80.951 US\$ | 75.558 € | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (91) | (0,00) |
| 384.692 US\$ | 529.147 CAD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | (2.159) | (0,00) |
| 4.039.964 US\$ | 6.146.001 AUD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | (66.380) | (0,10) |
| 105.206 US\$ | 98.362 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (294) | (0,00) |
| 39.650 US\$ | 31.679 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (399) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 185 € | 199 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (1) | (0,00) |
| 194 € | 211 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (3) | (0,00) |
| 100 € | 109 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (2) | (0,00) |
| 104 US\$ | 97 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (0) | (0,00) |
| 91 US\$ | 85 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (0) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 178 £ | 228 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (3) | (0,00) |
| 533 £ | 677 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | (3) | (0,00) |
| 349 US\$ | 280 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (6) | (0,00) |
| 154 US\$ | 123 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (1) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten ^{oo} | | | | | (1.762.771) | (2,64) |

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte (0,11 %) (31. Dezember 2023: (0,54 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---|---------------------------------|----------------------|
| 60 | 10-Year Mini Japanese Government Bond Future September 2024 | (21.360) | (0,03) |
| (1) | Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2024 | (3.408) | (0,01) |
| (35) | US Treasury 10-Year Ultra Future September 2024 | (41.692) | (0,06) |
| (4) | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024 | (5.719) | (0,01) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten * | | (72.179) | (0,11) |

Credit-Default-Swap-Kontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %))

| Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Referenzverbindlichkeit | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|------------|-----------------------------|---|------------------|----------------------|
| EUR 9.282.000 | 20.06.2029 | ICE Clear U.S. ¹ | Buying default protection on iTRAXX Europe Crossover S41.V1 | (736.621) | (1,10) |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt * | | | | (736.621) | (1,10) |

¹Zentral abgewickelter Swap.

Zinsswap-Kontrakte (0,06 %) (31. Dezember 2023: (0,00 %))

| Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung) [#] | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| KRW 1.267.973.000 | 11.08.2032 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 2,88 % | 3M KORIBOR | (13) | (0,00) |
| USD 5.090.000 | 08.02.2026 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 4,29 % | 12M SOFR | (36.333) | (0,06) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞] | | | | | | (36.346) | (0,06) |

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|--------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (2.607.917) | (3,91) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 62.528.064 | 93,74 |
| Sonstiges Nettovermögen | 4.176.413 | 6,26 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 66.704.477 | 100,00 |

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtver- mögens |
|---|-------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 37.363.163 | 52,47 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 24.807.421 | 34,84 |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente | 126.408 | 0,18 |
| μ Investmentfonds | 2.162 | 0,00 |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 221.805 | 0,31 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap | 7.105 | 0,01 |
| Anlagen insgesamt | 62.528.064 | 87,81 |

Global Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Aktien 15,12 % (31. Dezember 2023: 14,74 %) | | | |
| Kanadischer Dollar | | | |
| 8.804 | Brookfield Corp | 366.096 | 1,83 |
| Kanadischer Dollar insgesamt | | 366.096 | 1,83 |
| Euro | | | |
| 9.880 | Cellnex Telecom SA | 321.582 | 1,61 |
| 10.063 | Vonovia SE | 286.591 | 1,44 |
| Euro insgesamt | | 608.173 | 3,05 |
| Hongkong-Dollar | | | |
| 51.883 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 449.638 | 2,25 |
| Hongkong-Dollar insgesamt | | 449.638 | 2,25 |
| Japanischer Yen | | | |
| 22.900 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 210.809 | 1,05 |
| 14.800 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 372.636 | 1,87 |
| 6.700 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 197.739 | 0,99 |
| Japanischer Yen insgesamt | | 781.184 | 3,91 |
| Britisches Pfund | | | |
| 118.627 | Grainger Plc | 364.008 | 1,82 |
| Britisches Pfund insgesamt | | 364.008 | 1,82 |
| Singapur-Dollar | | | |
| 117.500 | UOL Group Ltd | 450.445 | 2,26 |
| Singapur-Dollar insgesamt | | 450.445 | 2,26 |
| Aktien insgesamt * | | 3.019.544 | 15,12 |
| Immobilienaktiengesellschaften 83,82 % (31. Dezember 2023: 83,44 %) | | | |
| Australischer Dollar | | | |
| 124.483 | Charter Hall Retail REIT | 268.987 | 1,35 |
| 11.706 | Goodman Group | 270.360 | 1,35 |
| 72.270 | GPT Group | 192.901 | 0,97 |
| 215.847 | Region RE Ltd | 301.621 | 1,51 |
| 71.589 | Stockland | 198.508 | 0,99 |
| Australischer Dollar insgesamt | | 1.232.377 | 6,17 |
| Kanadischer Dollar | | | |
| 9.012 | Canadian Apartment Properties REIT | 292.749 | 1,47 |

Global Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Immobilienaktiengesellschaften 83,82 % (31. Dezember 2023: 83,44 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kanadischer Dollar (Fortsetzung) | | | |
| 28.847 | RioCan Real Estate Investment Trust | 354.382 | 1,78 |
| | Kanadischer Dollar insgesamt | 647.131 | 3,25 |
| Euro | | | |
| 32.155 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA | 187.535 | 0,94 |
| 7.322 | Shurgard Self Storage Ltd | 283.219 | 1,42 |
| 3.995 | Unibail-Rodamco-Westfield | 315.949 | 1,58 |
| 14.732 | Warehouses de Pauw CVA | 398.189 | 1,99 |
| | Euro insgesamt | 1.184.892 | 5,93 |
| Hongkong-Dollar | | | |
| 30.160 | Link REIT | 117.147 | 0,59 |
| | Hongkong-Dollar insgesamt | 117.147 | 0,59 |
| Japanischer Yen | | | |
| 207 | Comforia Residential REIT Inc | 409.395 | 2,05 |
| 209 | Nippon Prologis REIT Inc | 326.277 | 1,64 |
| | Japanischer Yen insgesamt | 735.672 | 3,69 |
| Britisches Pfund | | | |
| 28.027 | Segro Plc | 317.101 | 1,59 |
| 27.499 | UNITE Group Plc | 310.225 | 1,56 |
| | Britisches Pfund insgesamt | 627.326 | 3,15 |
| Singapur-Dollar | | | |
| 175.200 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 157.306 | 0,79 |
| | Singapur-Dollar insgesamt | 157.306 | 0,79 |
| US-Dollar | | | |
| 8.561 | American Healthcare REIT Inc | 125.076 | 0,63 |
| 5.583 | American Tower Corp | 1.085.224 | 5,44 |
| 3.687 | AvalonBay Communities Inc | 762.803 | 3,82 |
| 4.093 | Camden Property Trust | 446.587 | 2,24 |
| 2.379 | Crown Castle Inc | 232.428 | 1,17 |
| 1.737 | Digital Realty Trust Inc | 264.111 | 1,32 |
| 1.290 | Equinix Inc | 976.014 | 4,89 |
| 3.332 | Equity LifeStyle Properties Inc | 217.013 | 1,09 |
| 6.573 | Essential Properties Realty Trust Inc | 182.138 | 0,91 |

Global Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Immobilienaktiengesellschaften 83,82 % (31. Dezember 2023: 83,44 %) (Fortsetzung) | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | |
| 1.977 | Extra Space Storage Inc | 307.245 | 1,54 |
| 1.830 | Federal Realty Investment Trust | 184.775 | 0,93 |
| 4.020 | Gaming & Leisure Properties Inc | 181.744 | 0,91 |
| 40.328 | Hudson Pacific Properties Inc | 193.978 | 0,97 |
| 6.103 | Invitation Homes Inc | 219.037 | 1,09 |
| 5.825 | Iron Mountain Inc | 522.036 | 2,61 |
| 10.966 | Kimco Realty Corp | 213.399 | 1,07 |
| 11.416 | Macerich Co | 176.263 | 0,88 |
| 6.098 | Omega Healthcare Investors Inc | 208.857 | 1,04 |
| 7.962 | Prologis Inc | 894.212 | 4,48 |
| 2.682 | Public Storage | 771.477 | 3,87 |
| 6.886 | Realty Income Corp | 363.719 | 1,82 |
| 9.073 | Retail Opportunity Investments Corp | 112.777 | 0,57 |
| 3.984 | Rexford Industrial Realty Inc | 177.647 | 0,89 |
| 1.958 | SBA Communications Corp Class A | 384.355 | 1,93 |
| 3.765 | Simon Property Group Inc | 571.527 | 2,86 |
| 3.799 | Sun Communities Inc | 457.172 | 2,29 |
| 7.656 | UDR Inc | 315.044 | 1,58 |
| 10.160 | Ventas Inc | 520.802 | 2,61 |
| 4.666 | VICI Properties Inc Class A | 133.634 | 0,67 |
| 5.335 | Welltower Inc | 556.174 | 2,79 |
| 9.405 | Weyerhaeuser Co | 267.008 | 1,34 |
| US-Dollar insgesamt | | 12.024.276 | 60,25 |
| Immobilienaktiengesellschaften insgesamt * | | 16.726.127 | 83,82 |
| Anlagen insgesamt | | 19.745.671 | 98,94 |

Devisenterminkontrakte 0,03 % (31. Dezember 2023: 2,07 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettöver- mögens |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 801.537 € | 857.443 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 5 | 2.261 | 0,02 |
| 10.191 € | 10.919 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corporation | 3 | 11 | 0,00 |
| 18.963 US\$ | 17.533 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 158 | 0,00 |
| 74.401 US\$ | 68.482 € | 18.07.2024 | UBS AG | 6 | 949 | 0,00 |
| 56.363 US\$ | 52.395 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corporation | 5 | 167 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 4.704 £ | 5.881 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 3 | 65 | 0,00 |
| 86.467 £ | 108.049 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 1.264 | 0,01 |
| 3.053 £ | 3.818 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corporation | 3 | 42 | 0,00 |
| 551 US\$ | 434 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 2 | 0,00 |

Global Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,03 % (31. Dezember 2023: 2,07 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen GBP (Fortsetzung)</i> | | | | | | |
| 2.638 US\$ | 2.063 £ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 30 | 0,00 |
| 108.202 US\$ | 85.302 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corporation | 8 | 363 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 5.312 | 0,03 |
| | | | | | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | | | | 19.750.983 | 98,97 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2023: (1,23 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 47.386 € | 51.173 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 5 | (349) | (0,00) |
| 31.645 € | 34.139 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | (198) | (0,00) |
| 56.747 € | 61.805 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corporation | 12 | (941) | (0,01) |
| 18.302 US\$ | 17.130 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (71) | (0,00) |
| 36.670 US\$ | 34.293 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corporation | 4 | (112) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 2.437 £ | 3.110 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (29) | (0,00) |
| 2.425 £ | 3.087 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | (20) | (0,00) |
| 3.164 £ | 4.021 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corporation | 3 | (21) | (0,00) |
| 3.843 US\$ | 3.089 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 3 | (63) | (0,00) |
| 7.095 US\$ | 5.664 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corporation | 4 | (65) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (1.869) | (0,01) |
| | | | | | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | | | | | (1.869) | (0,01) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | | | | | 19.749.114 | 98,96 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | 207.328 | 1,04 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | | | | | 19.956.442 | 100,00 |
| Portfolioanalyse | | | | | US\$ | % des Gesamtvermögens |
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | | | | | 19.745.671 | 98,49 |
| [∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | | 3.443 | 0,02 |
| Anlagen insgesamt | | | | | 19.749.114 | 98,51 |

Global Sustainable Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|-------------------|------------------------------|
| Aktien 98,56 % (31. Dezember 2023: 99,37 %) | | | |
| Dänische Krone | | | |
| 21.799 | Novo Nordisk A/S Class B | 3.121.662 | 1,96 |
| Dänische Krone insgesamt | | 3.121.662 | 1,96 |
| Euro | | | |
| 2.253 | Adyen NV | 2.677.833 | 1,68 |
| 5.537 | ASML Holding NV | 5.647.339 | 3,55 |
| 5.244 | L'Oreal SA | 2.309.952 | 1,45 |
| 13.306 | Schneider Electric SE | 3.192.439 | 2,01 |
| Euro insgesamt | | 13.827.563 | 8,69 |
| Japanischer Yen | | | |
| 51.900 | Recruit Holdings Co Ltd | 2.793.113 | 1,76 |
| Japanischer Yen insgesamt | | 2.793.113 | 1,76 |
| Norwegische Krone | | | |
| 66.842 | Bakkafrost P/F | 3.395.105 | 2,13 |
| Norwegische Krone insgesamt | | 3.395.105 | 2,13 |
| Britisches Pfund | | | |
| 122.547 | 3i Group Plc | 4.723.073 | 2,97 |
| Britisches Pfund insgesamt | | 4.723.073 | 2,97 |
| Schwedische Krone | | | |
| 90.731 | Assa Abloy AB Class B | 2.571.687 | 1,62 |
| 99.069 | Atlas Copco AB Class A | 1.861.690 | 1,17 |
| Schwedische Krone insgesamt | | 4.433.377 | 2,79 |
| Schweizer Franken | | | |
| 38.074 | Nestle SA | 3.885.728 | 2,44 |
| 2.361 | Partners Group Holding AG | 3.022.889 | 1,90 |
| 16.805 | Straumann Holding AG | 2.074.039 | 1,31 |
| Schweizer Franken insgesamt | | 8.982.656 | 5,65 |
| US-Dollar | | | |
| 22.570 | Abbott Laboratories | 2.345.249 | 1,48 |
| 6.013 | Adobe Inc | 3.340.462 | 2,10 |
| 60.012 | Alphabet Inc Class A | 10.931.186 | 6,87 |
| 47.331 | Amazon.com Inc | 9.146.716 | 5,75 |
| 12.989 | Applied Materials Inc | 3.065.274 | 1,93 |

Global Sustainable Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Aktien 98,56 % (31. Dezember 2023: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | |
| 3.297 | Broadcom Inc | 5.293.432 | 3,33 |
| 38.128 | Brown & Brown Inc | 3.409.024 | 2,14 |
| 30.179 | CoStar Group Inc | 2.237.471 | 1,41 |
| 10.305 | Danaher Corp | 2.574.704 | 1,62 |
| 4.510 | Elevance Health Inc | 2.443.789 | 1,54 |
| 2.733 | Eli Lilly & Co | 2.474.403 | 1,56 |
| 18.024 | Estee Lauder Cos Inc Class A | 1.917.754 | 1,21 |
| 3.688 | Kinsale Capital Group Inc | 1.420.913 | 0,89 |
| 6.790 | Mastercard Inc Class A | 2.995.476 | 1,88 |
| 31.610 | Microsoft Corp | 14.128.089 | 8,89 |
| 6.041 | Moody's Corp | 2.542.838 | 1,60 |
| 65.803 | Nasdaq Inc | 3.965.289 | 2,49 |
| 9.153 | Netflix Inc | 6.177.177 | 3,89 |
| 38.698 | NIKE Inc Class B | 2.916.668 | 1,83 |
| 6.103 | Nordson Corp | 1.415.530 | 0,89 |
| 59.370 | NVIDIA Corp | 7.334.570 | 4,61 |
| 6.143 | S&P Global Inc | 2.739.778 | 1,72 |
| 33.170 | Starbucks Corp | 2.582.284 | 1,62 |
| 7.166 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.962.798 | 2,49 |
| 27.791 | Uber Technologies Inc | 2.019.850 | 1,27 |
| 6.208 | Ulta Beauty Inc | 2.395.481 | 1,51 |
| 7.656 | UnitedHealth Group Inc | 3.898.895 | 2,45 |
| 11.842 | Visa Inc Class A | 3.108.170 | 1,96 |
| 15.392 | Zoetis Inc Class A | 2.668.357 | 1,68 |
| | US-Dollar insgesamt | 115.451.627 | 72,61 |
| | Aktien insgesamt * | 156.728.176 | 98,56 |
| | Anlagen insgesamt | 156.728.176 | 98,56 |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | 156.728.176 | 98,56 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | | 156.728.176 | 98,56 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 2.281.951 | 1,44 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | | 159.010.127 | 100,00 |

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtver- mögens |
|---|--------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 156.728.176 | 98,51 |
| Anlagen insgesamt | 156.728.176 | 98,51 |

Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---|------------------|----------------------|
| Aktien 97,19 % (31. Dezember 2023: 97,01 %) | | | |
| Australischer Dollar | | | |
| 3.680 | ANZ Group Holdings Ltd* | 69.216 | 0,09 |
| 9.831 | BHP Group Ltd* | 281.305 | 0,36 |
| 29.554 | Brambles Ltd* | 285.515 | 0,37 |
| 7.848 | Computershare Ltd* | 137.415 | 0,17 |
| 52.643 | Fortescue Ltd* | 750.293 | 0,96 |
| 4.443 | National Australia Bank Ltd* | 107.265 | 0,14 |
| 43.538 | Santos Ltd* | 221.135 | 0,28 |
| 1.571 | Wesfarmers Ltd* | 68.103 | 0,09 |
| Australischer Dollar insgesamt | | 1.920.247 | 2,46 |
| Brasilianischer Real | | | |
| 67.461 | Ambev SA* | 138.579 | 0,18 |
| 23.435 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao* | 43.204 | 0,06 |
| 32.745 | Banco Bradesco SA - Preferred Shares* | 72.983 | 0,10 |
| 35.946 | Banco do Brasil SA* | 172.856 | 0,22 |
| 26.673 | BB Seguridade Participacoes SA* | 158.133 | 0,20 |
| 6.672 | WEG SA* | 50.679 | 0,06 |
| Brasilianischer Real insgesamt | | 636.434 | 0,82 |
| Kanadischer Dollar | | | |
| 3.343 | Alimentation Couche-Tard Inc** | 187.556 | 0,24 |
| 2.162 | Canadian National Railway Co* | 255.424 | 0,33 |
| 7.720 | Enbridge Inc* | 274.588 | 0,35 |
| 2.475 | George Weston Ltd** | 355.943 | 0,46 |
| 1.861 | Gildan Activewear Inc Class A* | 70.572 | 0,09 |
| 4.855 | Loblaw Cos Ltd** | 563.079 | 0,72 |
| 37.270 | Manulife Financial Corp* | 992.251 | 1,27 |
| 1.569 | Toromont Industries Ltd** | 138.892 | 0,18 |
| 5.213 | Toronto-Dominion Bank* | 286.489 | 0,37 |
| Kanadischer Dollar insgesamt | | 3.124.794 | 4,01 |
| Dänische Krone | | | |
| 432 | Pandora A/S* | 65.075 | 0,08 |
| Dänische Krone insgesamt | | 65.075 | 0,08 |
| Euro | | | |
| 3.255 | AXA SA* | 106.750 | 0,14 |
| 33.903 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA* | 340.589 | 0,44 |
| 1.049 | Bayerische Motoren Werke AG* | 99.301 | 0,12 |
| 334 | Bayerische Motoren Werke AG - Preferred Shares* | 29.514 | 0,04 |

Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---|------------------|----------------------|
| Aktien 97,19 % (31. Dezember 2023: 97,01 %) (Fortsetzung) | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | |
| 1.076 | BNP Paribas SA* | 68.864 | 0,09 |
| 1.792 | Bouygues SA* | 57.646 | 0,08 |
| 1.126 | Brenntag SE* | 76.017 | 0,10 |
| 1.782 | Cie de Saint-Gobain SA* | 138.697 | 0,18 |
| 12.464 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA* | 482.107 | 0,62 |
| 2.972 | Deutsche Telekom AG* | 74.758 | 0,10 |
| 1.700 | Eiffage SA* | 156.358 | 0,20 |
| 10.276 | Eni SpA* | 157.902 | 0,20 |
| 57.339 | Iberdrola SA* | 744.525 | 0,95 |
| 4.531 | Industria de Diseno Textil SA* | 225.011 | 0,29 |
| 227.826 | Intesa Sanpaolo SpA* | 847.328 | 1,09 |
| 666 | Legrand SA* | 66.153 | 0,08 |
| 11.827 | Nordea Bank Abp* | 141.095 | 0,18 |
| 608 | Publicis Groupe SA* | 64.630 | 0,08 |
| 971 | SAP SE* | 195.196 | 0,25 |
| 14.793 | TotalEnergies SE* | 991.187 | 1,27 |
| 12.386 | UniCredit SpA* | 458.699 | 0,59 |
| 536 | Vinci SA* | 56.539 | 0,07 |
| 803 | Wolters Kluwer NV* | 132.705 | 0,17 |
| Euro insgesamt | | 5.711.571 | 7,33 |
| Hongkong-Dollar | | | |
| 256.000 | Agricultural Bank of China Ltd - H Shares* | 109.293 | 0,14 |
| 61.600 | Alibaba Group Holding Ltd* | 555.308 | 0,71 |
| 347.000 | Bank of China Ltd - H Shares* | 171.040 | 0,22 |
| 69.500 | BOC Hong Kong Holdings Ltd* | 214.501 | 0,28 |
| 646.000 | China Construction Bank Corp - H Shares* | 477.638 | 0,61 |
| 10.000 | China Life Insurance Co Ltd - H Shares* | 14.114 | 0,02 |
| 2.500 | China Merchants Bank Co Ltd - H Shares* | 11.363 | 0,02 |
| 35.000 | China Overseas Land & Investment Ltd* | 60.597 | 0,08 |
| 31.000 | China Resources Land Ltd* | 105.619 | 0,13 |
| 82.000 | CITIC Ltd* | 74.536 | 0,10 |
| 148.000 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd* | 117.891 | 0,15 |
| 30.000 | Geely Automobile Holdings Ltd* | 33.739 | 0,05 |
| 425.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H Shares* | 252.665 | 0,33 |
| 6.500 | JD.com Inc Class A* | 84.435 | 0,11 |
| 2.100 | Li Auto Inc Class A* | 18.811 | 0,02 |
| 19.000 | Longfor Group Holdings Ltd* | 25.963 | 0,03 |
| 9.400 | NetEase Inc* | 179.540 | 0,23 |
| 38.000 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares* | 172.198 | 0,22 |

Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---|------------------|----------------------|
| Aktien 97,19 % (31. Dezember 2023: 97,01 %) (Fortsetzung) | | | |
| Hongkong-Dollar (Fortsetzung) | | | |
| 50.400 | Sinopharm Group Co Ltd - H Shares* | 134.067 | 0,17 |
| 4.600 | Tencent Holdings Ltd* | 218.272 | 0,28 |
| Hongkong-Dollar insgesamt | | 3.031.590 | 3,90 |
| Indonesische Rupiah | | | |
| 10.131 | Bank Central Asia Tbk PT* | 6.130 | 0,01 |
| 291.853 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT* | 55.448 | 0,07 |
| Indonesische Rupiah insgesamt | | 61.578 | 0,08 |
| Japanischer Yen | | | |
| 21.800 | Canon Inc* | 591.493 | 0,76 |
| 9.000 | Daiwa Securities Group Inc* | 69.109 | 0,09 |
| 7.500 | Hitachi Ltd* | 168.904 | 0,22 |
| 19.200 | Honda Motor Co Ltd* | 206.438 | 0,27 |
| 15.600 | Isuzu Motors Ltd* | 207.432 | 0,26 |
| 1.500 | ITOCHU Corp* | 73.751 | 0,09 |
| 16.100 | KDDI Corp* | 426.593 | 0,55 |
| 1.400 | Nippon Express Holdings Inc* | 64.805 | 0,08 |
| 3.000 | Nitto Denko Corp* | 237.995 | 0,31 |
| 4.200 | Ono Pharmaceutical Co Ltd* | 57.396 | 0,07 |
| 16.300 | ORIX Corp* | 361.339 | 0,46 |
| 1.800 | Otsuka Holdings Co Ltd* | 76.058 | 0,10 |
| 5.300 | Shionogi & Co Ltd* | 206.466 | 0,27 |
| 13.900 | Sompo Holdings Inc* | 297.845 | 0,38 |
| 15.200 | Subaru Corp* | 323.294 | 0,41 |
| 4.100 | Sumitomo Electric Industries Ltd* | 64.114 | 0,08 |
| 5.500 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc* | 369.256 | 0,47 |
| 3.900 | Tokio Marine Holdings Inc* | 146.585 | 0,19 |
| 2.800 | Yokogawa Electric Corp* | 68.014 | 0,09 |
| Japanischer Yen insgesamt | | 4.016.887 | 5,15 |
| Mexikanischer Peso | | | |
| 130.440 | America Movil SAB de CV* | 111.211 | 0,14 |
| 11.897 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV* | 127.776 | 0,17 |
| 13.364 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O* | 104.059 | 0,13 |
| 24.111 | Grupo Mexico SAB de CV* | 130.158 | 0,17 |
| Mexikanischer Peso insgesamt | | 473.204 | 0,61 |
| Neuer taiwanesischer Dollar | | | |
| 62.000 | ASE Technology Holding Co Ltd* | 321.179 | 0,41 |

Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--|------------------|----------------------|
| Aktien 97,19 % (31. Dezember 2023: 97,01 %) (Fortsetzung) | | | |
| Neuer taiwanesischer Dollar (Fortsetzung) | | | |
| 45.492 | Chunghwa Telecom Co Ltd* | 176.276 | 0,23 |
| 82.000 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd* | 539.882 | 0,69 |
| 7.624 | MediaTek Inc* | 328.354 | 0,42 |
| 9.559 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd* | 283.210 | 0,36 |
| 61.000 | Uni-President Enterprises Corp* | 152.870 | 0,20 |
| 85.000 | United Microelectronics Corp* | 147.011 | 0,19 |
| Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt | | 1.948.782 | 2,50 |
| Norwegische Krone | | | |
| 19.930 | Equinor ASA* | 572.453 | 0,73 |
| Norwegische Krone insgesamt | | 572.453 | 0,73 |
| Britisches Pfund | | | |
| 8.053 | BAE Systems Plc* | 134.136 | 0,17 |
| 139.166 | BP Plc* | 837.888 | 1,07 |
| 4.491 | Coca-Cola HBC AG* | 152.848 | 0,20 |
| 12.792 | GSK Plc* | 246.044 | 0,31 |
| 41.365 | Kingfisher Plc* | 129.707 | 0,17 |
| 66.263 | Lloyds Banking Group Plc* | 45.703 | 0,06 |
| 2.964 | Next Plc* | 338.246 | 0,43 |
| 4.559 | RELX Plc* | 208.888 | 0,27 |
| 35.975 | Shell Plc* | 1.290.351 | 1,66 |
| Britisches Pfund insgesamt | | 3.383.811 | 4,34 |
| Singapur-Dollar | | | |
| 42.300 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd* | 449.449 | 0,58 |
| Singapur-Dollar insgesamt | | 449.449 | 0,58 |
| Südafrikanischer Rand | | | |
| 7.667 | Absa Group Ltd* | 66.520 | 0,08 |
| 3.133 | Gold Fields Ltd* | 46.645 | 0,06 |
| 171 | Naspers Ltd Class N* | 33.461 | 0,04 |
| 21.783 | Sanlam Ltd* | 96.532 | 0,13 |
| 5.122 | Standard Bank Group Ltd* | 59.424 | 0,08 |
| Südafrikanischer Rand insgesamt | | 302.582 | 0,39 |
| Südkoreanischer Won | | | |
| 1.567 | Hana Financial Group Inc* | 68.917 | 0,09 |
| 369 | Hyundai Mobis Co Ltd* | 67.037 | 0,09 |
| 2.173 | KB Financial Group Inc* | 123.600 | 0,16 |

Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---|------------------|----------------------|
| Aktien 97,19 % (31. Dezember 2023: 97,01 %) (Fortsetzung) | | | |
| Südkoreanischer Won (Fortsetzung) | | | |
| 2.796 | Kia Corp* | 261.626 | 0,33 |
| 1.086 | Samsung C&T Corp* | 111.451 | 0,14 |
| 960 | Samsung Electronics Co Ltd* | 56.500 | 0,07 |
| | Südkoreanischer Won insgesamt | 689.131 | 0,88 |
| Schwedische Krone | | | |
| 14.105 | Nordea Bank Abp* | 168.280 | 0,22 |
| 4.570 | Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A* | 67.622 | 0,09 |
| | Schwedische Krone insgesamt | 235.902 | 0,31 |
| Schweizer Franken | | | |
| 3.008 | ABB Ltd* | 166.768 | 0,21 |
| 9.344 | Novartis AG* | 994.705 | 1,28 |
| 9.450 | UBS Group AG* | 277.502 | 0,36 |
| 405 | Zurich Insurance Group AG* | 215.706 | 0,27 |
| | Schweizer Franken insgesamt | 1.654.681 | 2,12 |
| US-Dollar | | | |
| 698 | 3M Co* | 71.329 | 0,09 |
| 6.815 | AbbVie Inc* | 1.168.909 | 1,50 |
| 1.970 | Accenture Plc Class A* | 597.718 | 0,76 |
| 6.538 | Aflac Inc* | 583.909 | 0,75 |
| 8.975 | Alphabet Inc Class A* | 1.634.796 | 2,10 |
| 4.381 | Alphabet Inc Class C* | 803.563 | 1,03 |
| 3.576 | American Express Co* | 828.023 | 1,06 |
| 2.220 | Ameriprise Financial Inc* | 948.362 | 1,22 |
| 9.601 | Apple Inc* | 2.022.163 | 2,59 |
| 5.097 | Applied Materials Inc* | 1.202.841 | 1,54 |
| 8.299 | AT&T Inc* | 158.594 | 0,20 |
| 8.059 | Bank of America Corp* | 320.507 | 0,41 |
| 184 | Booking Holdings Inc* | 728.916 | 0,94 |
| 13 | Broadcom Inc* | 20.872 | 0,03 |
| 4.074 | Bunge Global SA* | 434.981 | 0,56 |
| 3.206 | Cardinal Health Inc* | 315.214 | 0,41 |
| 174 | Carlisle Cos Inc* | 70.507 | 0,09 |
| 3.650 | Caterpillar Inc* | 1.215.815 | 1,56 |
| 1.815 | Cencora Inc* | 408.919 | 0,52 |
| 1.400 | Chipotle Mexican Grill Inc Class A* | 87.710 | 0,11 |
| 2.104 | Chubb Ltd* | 536.688 | 0,69 |
| 2.686 | Cigna Corp* | 887.911 | 1,14 |

Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--|---------------|----------------------|
| Aktien 97,19 % (31. Dezember 2023: 97,01 %) (Fortsetzung) | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | |
| 96 | Cintas Corp* | 67.225 | 0,09 |
| 7.299 | Cisco Systems Inc* | 346.776 | 0,45 |
| 11.332 | Citigroup Inc* | 719.129 | 0,92 |
| 715 | Coca-Cola Europacific Partners Plc* | 52.102 | 0,07 |
| 814 | Colgate-Palmolive Co* | 78.991 | 0,10 |
| 29.535 | Comcast Corp Class A* | 1.156.591 | 1,48 |
| 18.997 | CSX Corp* | 635.450 | 0,81 |
| 2.280 | Cummins Inc* | 631.400 | 0,81 |
| 382 | Dover Corp* | 68.932 | 0,09 |
| 1.691 | DR Horton Inc* | 238.312 | 0,31 |
| 11.995 | eBay Inc* | 644.371 | 0,83 |
| 10.141 | Edison International* | 728.225 | 0,93 |
| 3.908 | Electronic Arts Inc* | 544.502 | 0,70 |
| 692 | Elevance Health Inc* | 374.967 | 0,48 |
| 4.153 | Ferguson Plc* | 804.228 | 1,03 |
| 4.466 | Fox Corp Class B* | 143.001 | 0,18 |
| 1.503 | General Motors Co* | 69.830 | 0,09 |
| 1.495 | Gilead Sciences Inc* | 102.572 | 0,13 |
| 16.210 | Halliburton Co* | 547.574 | 0,70 |
| 9.099 | Hartford Financial Services Group Inc* | 914.813 | 1,17 |
| 2.106 | HCA Healthcare Inc* | 676.616 | 0,87 |
| 697 | Honeywell International Inc* | 148.837 | 0,19 |
| 3.106 | International Business Machines Corp* | 537.183 | 0,69 |
| 117 | Intuit Inc* | 76.894 | 0,10 |
| 6.879 | Johnson & Johnson* | 1.005.434 | 1,29 |
| 3.029 | JPMorgan Chase & Co* | 612.646 | 0,79 |
| 1.229 | KE Holdings Inc ADR* | 17.390 | 0,02 |
| 1.179 | Kimberly-Clark Corp* | 162.938 | 0,21 |
| 892 | KLA Corp* | 735.463 | 0,94 |
| 10.034 | Kroger Co* | 500.998 | 0,64 |
| 546 | Lam Research Corp* | 581.408 | 0,75 |
| 1.517 | Leidos Holdings Inc* | 221.300 | 0,29 |
| 869 | Lennar Corp Class A* | 130.237 | 0,17 |
| 719 | Lockheed Martin Corp* | 335.845 | 0,43 |
| 1.780 | Loews Corp* | 133.037 | 0,17 |
| 271 | LyondellBasell Industries NV Class A* | 25.924 | 0,03 |
| 6.357 | Masco Corp* | 423.821 | 0,54 |
| 871 | Mastercard Inc Class A* | 384.250 | 0,50 |
| 391 | McKesson Corp* | 228.360 | 0,29 |
| 9.278 | Medtronic Plc* | 730.271 | 0,94 |

Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| Aktien 97,19 % (31. Dezember 2023: 97,01 %) (Fortsetzung) | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | |
| 9.276 | Merck & Co Inc* | 1.148.369 | 1,47 |
| 711 | Meta Platforms Inc Class A* | 358.500 | 0,46 |
| 2.671 | Microchip Technology Inc* | 244.396 | 0,31 |
| 2.137 | Microsoft Corp* | 955.132 | 1,23 |
| 2.118 | Morgan Stanley* | 205.848 | 0,26 |
| 360 | Motorola Solutions Inc* | 138.978 | 0,18 |
| 3.785 | NetApp Inc* | 487.508 | 0,63 |
| 3.777 | Nucor Corp* | 597.068 | 0,77 |
| 26 | NVR Inc* | 197.302 | 0,25 |
| 2.589 | NXP Semiconductors NV* | 696.674 | 0,89 |
| 13.360 | Occidental Petroleum Corp* | 842.081 | 1,08 |
| 2.936 | Owens Corning* | 510.042 | 0,65 |
| 1.645 | PDD Holdings Inc ADR* | 218.703 | 0,28 |
| 3.391 | PNC Financial Services Group Inc* | 527.233 | 0,68 |
| 1.976 | PPG Industries Inc* | 248.759 | 0,32 |
| 4.161 | Procter & Gamble Co* | 686.232 | 0,88 |
| 6.556 | PulteGroup Inc* | 721.815 | 0,92 |
| 5.456 | QUALCOMM Inc* | 1.086.726 | 1,39 |
| 892 | Reliance Inc* | 254.755 | 0,33 |
| 636 | RPM International Inc* | 68.484 | 0,09 |
| 3.792 | Schlumberger NV* | 178.906 | 0,23 |
| 1.050 | SEI Investments Co* | 67.924 | 0,09 |
| 2.787 | Steel Dynamics Inc* | 360.917 | 0,47 |
| 1.701 | Synchrony Financial* | 80.270 | 0,10 |
| 1.689 | Sysco Corp* | 120.578 | 0,16 |
| 4.230 | TE Connectivity Ltd* | 636.319 | 0,82 |
| 355 | Thermo Fisher Scientific Inc* | 196.315 | 0,25 |
| 2.882 | TJX Cos Inc* | 317.308 | 0,41 |
| 808 | Tractor Supply Co* | 218.160 | 0,28 |
| 1.795 | Travelers Cos Inc* | 364.995 | 0,47 |
| 907 | Union Pacific Corp* | 205.218 | 0,26 |
| 653 | United Rentals Inc* | 422.315 | 0,54 |
| 809 | UnitedHealth Group Inc* | 411.991 | 0,53 |
| 24.668 | Verizon Communications Inc* | 1.017.308 | 1,31 |
| 988 | Visa Inc Class A* | 259.320 | 0,33 |
| 6.852 | Wells Fargo & Co* | 406.940 | 0,52 |
| 5.445 | Williams Cos Inc* | 231.412 | 0,30 |
| 122 | WW Grainger Inc* | 110.073 | 0,14 |

Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------------|-------------------|----------------------|
| Aktien 97,19 % (31. Dezember 2023: 97,01 %) (Fortsetzung) | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | |
| 2.526 | Yum China Holdings Inc* | 77.902 | 0,10 |
| US-Dollar insgesamt | | 47.464.866 | 60,90 |
| Aktien insgesamt | | 75.743.037 | 97,19 |
| Immobilienaktiengesellschaften 1,83 % (31. Dezember 2023: 2,02 %) | | | |
| Euro | | | |
| 5.674 | Klepierre SA | 151.597 | 0,19 |
| Euro insgesamt | | 151.597 | 0,19 |
| US-Dollar | | | |
| 20.445 | Host Hotels & Resorts Inc | 367.601 | 0,47 |
| 6.018 | Simon Property Group Inc | 913.532 | 1,17 |
| US-Dollar insgesamt | | 1.281.133 | 1,64 |
| Immobilienaktiengesellschaften insgesamt * | | 1.432.730 | 1,83 |
| Anlagen insgesamt | | 77.175.767 | 99,02 |

Devisenterminkontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,12 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 1.646.042 € | 1.760.831 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | 4.663 | 0,01 |
| 641 € | 686 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 5 | 1 | 0,00 |
| 12.756 US\$ | 11.734 € | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 170 | 0,00 |
| 86.198 US\$ | 79.878 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | 524 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 5.358 | 0,01 |

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|-------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 77.181.125 | 99,03 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2023: (0,08 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 22.256 € | 24.053 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 3 | (182) | (0,00) |
| 8.179 € | 8.794 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | (21) | (0,00) |
| 18.322 € | 19.932 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 11 | (282) | (0,00) |
| 11.212 US\$ | 10.496 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (46) | (0,00) |
| 1.198.232 US\$ | 1.120.121 € | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (3.175) | (0,00) |

Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2023: (0,08 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR (Fortsetzung)</i> | | | | | | |
| 15.470 US\$ | 14.462 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 5 | (41) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (3.747) | (0,00) |
| | | | | | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | | | | | (3.747) | (0,00) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | | | | | 77.177.378 | 99,03 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | 759.503 | 0,97 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | | | | | 77.936.881 | 100,00 |
| Portfolioanalyse | | | | | US\$ | % des Gesamtvermögens |
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | | | | | 75.930.297 | 97,29 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 1.245.470 | 1,60 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | | 1.611 | 0,00 |
| Anlagen insgesamt | | | | | 77.177.378 | 98,89 |

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|---|---|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 2,57 % (31. Dezember 2023: 0,49 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 2.000.000 | 1988 CLO 5 Ltd Series 2024-5X Class D1 | 8,63 % | 15.07.2037 | 2.007.500 | 0,09 |
| 1.000.000 | AB BSL CLO 3 Ltd Series 2021-3X Class E | 12,54 % | 20.10.2034 | 1.009.080 | 0,05 |
| 2.500.000 | AB BSL CLO 4 Ltd Series 2023-4X Class D | 10,78 % | 20.04.2036 | 2.562.856 | 0,12 |
| 4.000.000 | AGL CLO 9 Ltd Series 2020-9X Class DR | 8,87 % | 20.04.2037 | 4.031.860 | 0,19 |
| 1.400.000 | Aimco CDO Series 2020-12X Class ER | 11,39 % | 17.01.2032 | 1.405.868 | 0,06 |
| 2.600.000 | Benefit Street Partners CLO XIX Ltd Series 2019-19X Class DR | 8,40 % | 15.01.2033 | 2.606.033 | 0,12 |
| 2.000.000 | Canyon CLO 2023-2 Ltd Series 2023-2X Class E | 11,97 % | 15.05.2037 | 2.027.175 | 0,09 |
| 4.200.000 | Captree Park CLO Ltd Series 2024-1X Class D | 8,58 % | 20.07.2037 | 4.215.563 | 0,19 |
| 2.000.000 | GoldenTree Loan Management US CLO 9 Ltd Series 2021-9X Class DR | 8,67 % | 20.04.2037 | 2.033.344 | 0,09 |
| 1.500.000 | GoldenTree Loan Management US CLO 9 Ltd Series 2021-9X Class ER | 11,62 % | 20.04.2037 | 1.547.686 | 0,07 |
| 2.500.000 | Invesco US CLO 2023-1 Ltd Series 2023-1X Class ER | 12,18 % | 22.04.2037 | 2.537.661 | 0,12 |
| 2.000.000 | Invesco US CLO 2024-1 Ltd Series 2024-1RX Class ER | 12,72 % | 15.04.2037 | 2.053.723 | 0,09 |
| 4.000.000 | Invesco US CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class D | 8,92 % | 15.07.2037 | 4.067.466 | 0,19 |
| 2.000.000 | Invesco US CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class E | 11,97 % | 15.07.2037 | 2.027.666 | 0,09 |
| 1.000.000 | Midocean Credit CLO XV Ltd Series 2024-15X Class D | 8,69 % | 21.07.2037 | 1.004.025 | 0,05 |
| 2.000.000 | Oaktree CLO 2024-25 Ltd Series 2024-25X Class E | 11,89 % | 20.04.2037 | 2.026.525 | 0,09 |
| 3.000.000 | Oaktree CLO 2024-26 Ltd Series 2024-26X Class D1 | 8,78 % | 20.04.2037 | 3.011.545 | 0,14 |
| 2.000.000 | OHA Credit Funding 18 Ltd Series 2024-18X Class E | 11,69 % | 20.04.2037 | 2.018.739 | 0,09 |
| 1.850.000 | Peebles Park CLO Ltd Series 2024-1X Class E | 11,75 % | 21.04.2037 | 1.875.179 | 0,09 |
| 1.000.000 | RR 28 Ltd Series 2024-28RX Class DR | 12,29 % | 15.04.2037 | 1.043.030 | 0,05 |
| 2.000.000 | Symphony CLO 42 Ltd Series 2024-42X Class E | 12,06 % | 17.04.2037 | 2.074.540 | 0,10 |
| 2.000.000 | Symphony CLO 43 Ltd Series 2024-43X Class E | 12,08 % | 15.04.2037 | 2.038.015 | 0,09 |
| 1.500.000 | Trinitas CLO XXIX Ltd Series 2024-29X Class D1 | 8,71 % | 23.07.2037 | 1.508.164 | 0,07 |
| 3.500.000 | Trinitas CLO XXVIII Ltd Series 2024-28X Class D | 9,33 % | 25.04.2037 | 3.568.546 | 0,16 |
| 1.625.000 | Wellington Management CLO 2 Ltd Series 2024-2X Class E | 12,21 % | 20.04.2037 | 1.656.673 | 0,08 |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt ** | | | | 55.958.462 | 2,57 |
| Unternehmensanleihen 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 3.235.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc** | 3,88 % | 15.01.2028 | 3.032.683 | 0,14 |
| 2.570.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc** | 4,00 % | 15.10.2030 | 2.264.016 | 0,10 |
| 1.645.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc** | 6,13 % | 15.06.2029 | 1.652.172 | 0,08 |
| 4.005.000 | 180 Medical Inc** | 3,88 % | 15.10.2029 | 3.628.959 | 0,17 |
| 2.890.000 | AAR Escrow Issuer LLC** | 6,75 % | 15.03.2029 | 2.948.635 | 0,14 |
| 6.420.000 | Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc** | 7,50 % | 06.11.2030 | 6.429.391 | 0,30 |
| 4.235.000 | Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc** | 8,25 % | 01.02.2029 | 4.259.169 | 0,20 |
| 1.735.000 | Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc** | 8,50 % | 15.06.2029 | 1.754.389 | 0,08 |
| 1.690.000 | Acushnet Co** | 7,38 % | 15.10.2028 | 1.752.707 | 0,08 |
| 1.100.000 | Adient Global Holdings Ltd** | 4,88 % | 15.08.2026 | 1.070.722 | 0,05 |
| 4.625.000 | Adient Global Holdings Ltd** | 8,25 % | 15.04.2031 | 4.831.552 | 0,22 |

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 2.565.000 | ADT Security Corp** | 4,13 % | 01.08.2029 | 2.367.453 | 0,11 |
| 4.170.000 | ADT Security Corp** | 4,88 % | 15.07.2032 | 3.832.632 | 0,18 |
| 2.530.000 | Advanced Drainage Systems Inc** | 6,38 % | 15.06.2030 | 2.541.537 | 0,12 |
| 6.039.000 | AerCap Global Aviation Trust* | 6,50 % | 15.06.2045 | 6.031.229 | 0,28 |
| 3.960.000 | Ahead DB Holdings LLC** | 6,63 % | 01.05.2028 | 3.752.100 | 0,17 |
| 3.770.000 | Ahlstrom Holding 3 Oy* | 4,88 % | 04.02.2028 | 3.531.783 | 0,16 |
| 1.540.000 | Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC** | 6,50 % | 15.02.2028 | 1.548.603 | 0,07 |
| 2.265.000 | Alcoa Nederland Holding BV** | 7,13 % | 15.03.2031 | 2.330.088 | 0,11 |
| 8.223.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer** | 6,75 % | 15.10.2027 | 8.118.276 | 0,37 |
| 3.305.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer** | 6,75 % | 15.04.2028 | 3.313.385 | 0,15 |
| 2.940.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer** | 7,00 % | 15.01.2031 | 2.972.470 | 0,14 |
| 7.665.000 | Allied Universal Holdco LLC** | 7,88 % | 15.02.2031 | 7.691.843 | 0,35 |
| 5.030.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp** | 6,00 % | 01.06.2029 | 4.408.067 | 0,20 |
| 275.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp** | 6,63 % | 15.07.2026 | 274.424 | 0,01 |
| 4.950.000 | Allwyn Entertainment Financing UK Plc** | 7,88 % | 30.04.2029 | 5.117.632 | 0,24 |
| 3.025.000 | Ally Financial Inc* | 6,70 % | 14.02.2033 | 3.009.243 | 0,14 |
| 1.360.000 | Altice Financing SA** | 5,00 % | 15.01.2028 | 1.035.823 | 0,05 |
| 2.335.000 | Altice Financing SA** | 5,75 % | 15.08.2029 | 1.699.137 | 0,08 |
| 5.775.000 | Altice France SA** | 5,50 % | 15.01.2028 | 3.961.777 | 0,18 |
| 4.085.000 | Altice France SA** | 5,50 % | 15.10.2029 | 2.698.009 | 0,12 |
| 2.220.000 | Altice France SA** | 8,13 % | 01.02.2027 | 1.666.790 | 0,08 |
| 855.000 | American Airlines Inc** | 7,25 % | 15.02.2028 | 856.454 | 0,04 |
| 5.726.667 | American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd** | 5,50 % | 20.04.2026 | 5.681.058 | 0,26 |
| 3.625.000 | American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd** | 5,75 % | 20.04.2029 | 3.530.039 | 0,16 |
| 2.525.000 | Amkor Technology Inc** | 6,63 % | 15.09.2027 | 2.533.555 | 0,12 |
| 1.301.000 | Amsted Industries Inc** | 5,63 % | 01.07.2027 | 1.281.012 | 0,06 |
| 3.260.000 | AmWINS Group Inc** | 4,88 % | 30.06.2029 | 3.037.228 | 0,14 |
| 2.070.000 | AmWINS Group Inc** | 6,38 % | 15.02.2029 | 2.076.939 | 0,10 |
| 2.445.000 | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp** | 5,38 % | 15.06.2029 | 2.371.765 | 0,11 |
| 3.475.000 | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp** | 5,75 % | 01.03.2027 | 3.449.104 | 0,16 |
| 3.705.000 | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp** | 6,63 % | 01.02.2032 | 3.740.690 | 0,17 |
| 1.570.000 | Anywhere Real Estate Group LLC/Realty Co-Issuer Corp** | 5,75 % | 15.01.2029 | 967.865 | 0,04 |
| 4.900.000 | APX Group Inc** | 5,75 % | 15.07.2029 | 4.704.685 | 0,22 |
| 605.000 | APX Group Inc** | 6,75 % | 15.02.2027 | 604.065 | 0,03 |
| 3.075.000 | Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp** | 6,25 % | 01.04.2028 | 3.048.303 | 0,14 |
| 3.425.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc** | 4,00 % | 01.09.2029 | 2.902.244 | 0,13 |
| 2.000.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc** | 6,00 % | 15.06.2027 | 1.967.365 | 0,09 |
| 1.785.000 | Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc** | 4,13 % | 15.08.2026 | 1.551.346 | 0,07 |
| 1.455.000 | Arsenal AIC Parent LLC** | 8,00 % | 01.10.2030 | 1.528.690 | 0,07 |
| 6.075.000 | Arsenal AIC Parent LLC** | 11,50 % | 01.10.2031 | 6.805.650 | 0,31 |

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 5.670.000 | Artera Services LLC** | 8,50 % | 15.02.2031 | 5.841.534 | 0,27 |
| 3.625.000 | Asbury Automotive Group Inc** | 4,63 % | 15.11.2029 | 3.354.628 | 0,15 |
| 5.390.000 | Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp** | 5,88 % | 30.06.2029 | 5.271.489 | 0,24 |
| 835.000 | Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp** | 8,25 % | 31.12.2028 | 856.248 | 0,04 |
| 7.074.000 | ASGN Inc** | 4,63 % | 15.05.2028 | 6.687.358 | 0,31 |
| 4.572.000 | Ashland Inc** | 3,38 % | 01.09.2031 | 3.853.224 | 0,18 |
| 1.920.000 | Ashland Inc* | 6,88 % | 15.05.2043 | 1.971.356 | 0,09 |
| 4.744.000 | AssuredPartners Inc** | 5,63 % | 15.01.2029 | 4.441.659 | 0,20 |
| 3.315.000 | AssuredPartners Inc** | 7,50 % | 15.02.2032 | 3.330.836 | 0,15 |
| 10.315.000 | AthenaHealth Group Inc** | 6,50 % | 15.02.2030 | 9.506.089 | 0,44 |
| 1.649.000 | ATI Inc* | 4,88 % | 01.10.2029 | 1.543.566 | 0,07 |
| 2.470.000 | ATI Inc* | 5,88 % | 01.12.2027 | 2.440.173 | 0,11 |
| 2.535.000 | ATI Inc* | 7,25 % | 15.08.2030 | 2.620.358 | 0,12 |
| 3.555.000 | ATS Corp** | 4,13 % | 15.12.2028 | 3.245.782 | 0,15 |
| 5.505.000 | Avient Corp** | 7,13 % | 01.08.2030 | 5.616.581 | 0,26 |
| 6.400.000 | Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV** | 7,25 % | 15.02.2031 | 6.654.042 | 0,31 |
| 3.925.000 | Baldwin Insurance Group Holdings LLC/Baldwin Insurance Group Holdings Finance** | 7,13 % | 15.05.2031 | 3.973.685 | 0,18 |
| 1.800.000 | Banijay Entertainment SASU** | 8,13 % | 01.05.2029 | 1.842.635 | 0,08 |
| 3.055.000 | Bank of New York Mellon Corp** | 3,70 % | 29.12.2049 | 2.913.294 | 0,13 |
| 4.580.000 | Bath & Body Works Inc** | 6,63 % | 01.10.2030 | 4.598.398 | 0,21 |
| 3.060.000 | Bausch & Lomb Corp** | 8,38 % | 01.10.2028 | 3.136.500 | 0,14 |
| 5.320.000 | Bausch Health Cos Inc** | 4,88 % | 01.06.2028 | 3.987.579 | 0,18 |
| 1.135.000 | Bausch Health Cos Inc** | 5,50 % | 01.11.2025 | 1.058.336 | 0,05 |
| 3.680.000 | Bausch Health Cos Inc** | 5,75 % | 15.08.2027 | 2.936.116 | 0,14 |
| 3.715.000 | Bausch Health Cos Inc** | 6,13 % | 01.02.2027 | 3.096.917 | 0,14 |
| 3.845.000 | BCPE Empire Holdings Inc** | 7,63 % | 01.05.2027 | 3.729.466 | 0,17 |
| 3.275.000 | Beacon Roofing Supply Inc** | 6,50 % | 01.08.2030 | 3.307.285 | 0,15 |
| 4.500.000 | Beazer Homes USA Inc** | 7,50 % | 15.03.2031 | 4.496.236 | 0,21 |
| 5.850.000 | Benteler International AG** | 10,50 % | 15.05.2028 | 6.288.112 | 0,29 |
| 3.250.000 | Berry Global Inc** | 5,63 % | 15.07.2027 | 3.200.243 | 0,15 |
| 3.805.000 | Blackstone Mortgage Trust Inc** | 3,75 % | 15.01.2027 | 3.433.437 | 0,16 |
| 10.600.000 | Block Inc** | 6,50 % | 15.05.2032 | 10.755.184 | 0,50 |
| 1.620.000 | Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp** | 7,00 % | 15.07.2029 | 1.650.804 | 0,08 |
| 1.240.000 | Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp** | 7,25 % | 15.07.2032 | 1.275.710 | 0,06 |
| 495.000 | Boeing Co** | 6,30 % | 01.05.2029 | 502.112 | 0,02 |
| 650.000 | Boeing Co** | 6,39 % | 01.05.2031 | 662.006 | 0,03 |
| 860.000 | Boeing Co** | 6,53 % | 01.05.2034 | 880.994 | 0,04 |
| 2.400.000 | Bombardier Inc** | 6,00 % | 15.02.2028 | 2.375.103 | 0,11 |
| 4.125.000 | Bombardier Inc** | 7,00 % | 01.06.2032 | 4.187.457 | 0,19 |
| 2.725.000 | Bombardier Inc** | 7,25 % | 01.07.2031 | 2.801.218 | 0,13 |

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.703.000 | Bombardier Inc** | 7,88 % | 15.04.2027 | 1.708.398 | 0,08 |
| 2.020.000 | Bombardier Inc** | 8,75 % | 15.11.2030 | 2.185.707 | 0,10 |
| 9.220.000 | Boost Newco Borrower LLC** | 7,50 % | 15.01.2031 | 9.620.168 | 0,44 |
| 2.413.354 | Borr IHC Ltd/Borr Finance LLC** | 10,00 % | 15.11.2028 | 2.529.496 | 0,12 |
| 3.039.393 | Borr IHC Ltd/Borr Finance LLC** | 10,38 % | 15.11.2030 | 3.186.190 | 0,15 |
| 2.890.000 | Brand Industrial Services Inc** | 10,38 % | 01.08.2030 | 3.126.818 | 0,14 |
| 1.155.000 | Brink's Co** | 6,50 % | 15.06.2029 | 1.168.079 | 0,05 |
| 5.020.000 | BroadStreet Partners Inc** | 5,88 % | 15.04.2029 | 4.688.547 | 0,22 |
| 1.820.000 | Builders FirstSource Inc** | 5,00 % | 01.03.2030 | 1.723.885 | 0,08 |
| 1.960.000 | Builders FirstSource Inc** | 6,38 % | 15.06.2032 | 1.964.912 | 0,09 |
| 1.985.000 | Builders FirstSource Inc** | 6,38 % | 01.03.2034 | 1.967.652 | 0,09 |
| 2.575.000 | Cable One Inc** | 4,00 % | 15.11.2030 | 1.923.987 | 0,09 |
| 2.285.000 | Caesars Entertainment Inc** | 6,50 % | 15.02.2032 | 2.297.702 | 0,11 |
| 1.701.000 | Calderys Financing LLC** | 11,25 % | 01.06.2028 | 1.801.451 | 0,08 |
| 3.474.000 | Calpine Corp** | 4,63 % | 01.02.2029 | 3.226.170 | 0,15 |
| 10.042.000 | Calpine Corp** | 5,00 % | 01.02.2031 | 9.378.494 | 0,43 |
| 85.000 | Calpine Corp** | 5,13 % | 15.03.2028 | 81.812 | 0,00 |
| 3.115.000 | Camelot Return Merger Sub Inc** | 8,75 % | 01.08.2028 | 3.057.455 | 0,14 |
| 4.630.000 | Canpack SA/Canpack US LLC** | 3,88 % | 15.11.2029 | 4.156.734 | 0,19 |
| 1.165.000 | Carnival Corp** | 5,75 % | 01.03.2027 | 1.151.658 | 0,05 |
| 680.000 | Carnival Corp** | 6,00 % | 01.05.2029 | 672.142 | 0,03 |
| 1.570.000 | Carnival Corp** | 7,00 % | 15.08.2029 | 1.628.432 | 0,08 |
| 12.800.000 | Carnival Holdings Bermuda Ltd** | 10,38 % | 01.05.2028 | 13.865.905 | 0,64 |
| 28.000 | Carpenter Technology Corp* | 6,38 % | 15.07.2028 | 28.097 | 0,00 |
| 5.125.000 | Carpenter Technology Corp* | 7,63 % | 15.03.2030 | 5.284.808 | 0,24 |
| 6.986.139 | Carvana Co** | 12,00 % | 01.12.2028 | 7.518.455 | 0,35 |
| 3.675.000 | Carvana Co** | 14,00 % | 01.06.2031 | 4.136.958 | 0,19 |
| 8.980.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 4,25 % | 01.02.2031 | 7.338.554 | 0,34 |
| 2.965.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 4,25 % | 15.01.2034 | 2.253.037 | 0,10 |
| 2.015.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 4,50 % | 15.08.2030 | 1.707.383 | 0,08 |
| 4.730.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 4,50 % | 01.05.2032 | 3.812.836 | 0,18 |
| 5.220.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 4,75 % | 01.03.2030 | 4.524.522 | 0,21 |
| 1.030.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 4,75 % | 01.02.2032 | 844.286 | 0,04 |
| 6.505.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 5,00 % | 01.02.2028 | 6.086.901 | 0,28 |
| 1.120.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 5,13 % | 01.05.2027 | 1.076.271 | 0,05 |
| 9.665.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 6,38 % | 01.09.2029 | 9.193.826 | 0,42 |
| 3.250.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 7,38 % | 01.03.2031 | 3.206.547 | 0,15 |
| 3.245.000 | Cedar Fair LP** | 5,25 % | 15.07.2029 | 3.115.645 | 0,14 |
| 3.340.000 | Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp/Millennium Op** | 6,50 % | 01.10.2028 | 3.360.090 | 0,15 |
| 1.045.000 | Central Parent Inc/CDK Global Inc** | 7,25 % | 15.06.2029 | 1.040.651 | 0,05 |

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|--|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 2.525.000 | Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co Inc** | 8,00 % | 15.06.2029 | 2.565.817 | 0,12 |
| 6.245.000 | Champions Financing Inc** | 8,75 % | 15.02.2029 | 6.408.956 | 0,30 |
| 7.540.000 | Chart Industries Inc** | 7,50 % | 01.01.2030 | 7.801.005 | 0,36 |
| 1.650.000 | Chesapeake Energy Corp** | 6,75 % | 15.04.2029 | 1.654.590 | 0,08 |
| 2.495.000 | CHS/Community Health Systems Inc** | 4,75 % | 15.02.2031 | 1.964.016 | 0,09 |
| 5.055.000 | CHS/Community Health Systems Inc** | 5,25 % | 15.05.2030 | 4.172.458 | 0,19 |
| 6.455.000 | CHS/Community Health Systems Inc** | 5,63 % | 15.03.2027 | 6.016.783 | 0,28 |
| 1.555.000 | CHS/Community Health Systems Inc** | 6,00 % | 15.01.2029 | 1.373.682 | 0,06 |
| 680.000 | CHS/Community Health Systems Inc** | 8,00 % | 15.12.2027 | 674.873 | 0,03 |
| 2.950.000 | CHS/Community Health Systems Inc** | 10,88 % | 15.01.2032 | 3.074.008 | 0,14 |
| 2.240.000 | Churchill Downs Inc** | 4,75 % | 15.01.2028 | 2.140.921 | 0,10 |
| 1.215.000 | Churchill Downs Inc** | 5,50 % | 01.04.2027 | 1.196.204 | 0,06 |
| 7.310.000 | Churchill Downs Inc** | 6,75 % | 01.05.2031 | 7.358.714 | 0,34 |
| 2.990.000 | Ciena Corp** | 4,00 % | 31.01.2030 | 2.705.563 | 0,12 |
| 5.420.000 | Civitas Resources Inc** | 8,38 % | 01.07.2028 | 5.686.008 | 0,26 |
| 3.010.000 | Civitas Resources Inc** | 8,63 % | 01.11.2030 | 3.229.820 | 0,15 |
| 2.860.000 | Civitas Resources Inc** | 8,75 % | 01.07.2031 | 3.066.492 | 0,14 |
| 2.155.000 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc** | 5,13 % | 15.08.2027 | 2.060.061 | 0,09 |
| 1.270.000 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc** | 7,75 % | 15.04.2028 | 1.112.703 | 0,05 |
| 3.435.000 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc** | 7,88 % | 01.04.2030 | 3.460.251 | 0,16 |
| 2.920.000 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc** | 9,00 % | 15.09.2028 | 3.059.871 | 0,14 |
| 8.010.000 | Cloud Software Group Inc** | 6,50 % | 31.03.2029 | 7.698.088 | 0,35 |
| 1.570.000 | Cloud Software Group Inc** | 8,25 % | 30.06.2032 | 1.601.197 | 0,07 |
| 4.750.000 | Cloud Software Group Inc** | 9,00 % | 30.09.2029 | 4.612.228 | 0,21 |
| 2.275.000 | CommScope Inc** | 6,00 % | 01.03.2026 | 1.999.270 | 0,09 |
| 1.370.000 | CommScope Technologies LLC** | 6,00 % | 15.06.2025 | 1.117.906 | 0,05 |
| 6.590.000 | Comstock Resources Inc** | 5,88 % | 15.01.2030 | 6.136.705 | 0,28 |
| 4.329.000 | Comstock Resources Inc** | 6,75 % | 01.03.2029 | 4.198.629 | 0,19 |
| 1.695.000 | Concentra Escrow Issuer Corp** | 6,88 % | 15.07.2032 | 1.719.425 | 0,08 |
| 1.375.000 | Consolidated Energy Finance SA** | 12,00 % | 15.02.2031 | 1.419.921 | 0,07 |
| 3.130.000 | Constellium SE** | 5,63 % | 15.06.2028 | 3.066.367 | 0,14 |
| 1.575.000 | Cornerstone Building Brands Inc** | 6,13 % | 15.01.2029 | 1.299.018 | 0,06 |
| 1.035.000 | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC** | 4,75 % | 15.01.2029 | 984.463 | 0,05 |
| 3.680.000 | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC** | 6,63 % | 15.07.2030 | 3.737.364 | 0,17 |
| 3.980.000 | Cougar JV Subsidiary LLC** | 8,00 % | 15.05.2032 | 4.118.810 | 0,19 |
| 6.330.000 | CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC** | 5,50 % | 15.06.2031 | 6.004.897 | 0,28 |
| 3.235.000 | CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC** | 7,50 % | 15.12.2033 | 3.358.037 | 0,15 |
| 3.405.000 | Crescent Energy Finance LLC** | 7,38 % | 15.01.2033 | 3.414.469 | 0,16 |
| 3.675.000 | Crescent Energy Finance LLC** | 7,63 % | 01.04.2032 | 3.748.081 | 0,17 |
| 3.850.000 | CSC Holdings LLC** | 4,13 % | 01.12.2030 | 2.492.220 | 0,11 |

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 4.690.000 | CSC Holdings LLC** | 4,63 % | 01.12.2030 | 1.712.516 | 0,08 |
| 2.405.000 | CSC Holdings LLC** | 5,00 % | 15.11.2031 | 873.820 | 0,04 |
| 2.525.000 | CSC Holdings LLC** | 5,38 % | 01.02.2028 | 1.921.185 | 0,09 |
| 3.410.000 | CSC Holdings LLC** | 5,50 % | 15.04.2027 | 2.769.278 | 0,13 |
| 2.310.000 | CSC Holdings LLC** | 6,50 % | 01.02.2029 | 1.688.072 | 0,08 |
| 2.395.000 | CSC Holdings LLC** | 7,50 % | 01.04.2028 | 1.273.711 | 0,06 |
| 3.030.000 | CSC Holdings LLC** | 11,25 % | 15.05.2028 | 2.642.510 | 0,12 |
| 4.910.000 | CSC Holdings LLC** | 11,75 % | 31.01.2029 | 4.190.582 | 0,19 |
| 2.130.000 | Cushman & Wakefield US Borrower LLC** | 8,88 % | 01.09.2031 | 2.242.965 | 0,10 |
| 250.000 | Dana Inc* | 4,25 % | 01.09.2030 | 218.504 | 0,01 |
| 930.000 | Dana Inc* | 4,50 % | 15.02.2032 | 799.403 | 0,04 |
| 720.000 | Dana Inc* | 5,63 % | 15.06.2028 | 699.270 | 0,03 |
| 1.470.000 | DaVita Inc** | 3,75 % | 15.02.2031 | 1.255.342 | 0,06 |
| 1.755.000 | DaVita Inc** | 4,63 % | 01.06.2030 | 1.587.344 | 0,07 |
| 5.305.000 | Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC** | 8,00 % | 01.02.2028 | 5.128.450 | 0,24 |
| 2.310.000 | DISH DBS Corp** | 5,13 % | 01.06.2029 | 917.256 | 0,04 |
| 2.470.000 | DISH DBS Corp** | 5,25 % | 01.12.2026 | 1.952.948 | 0,09 |
| 1.865.000 | DISH DBS Corp** | 7,75 % | 01.07.2026 | 1.159.602 | 0,05 |
| 2.115.000 | DISH Network Corp** | 3,38 % | 15.08.2026 | 1.322.214 | 0,06 |
| 3.330.000 | DISH Network Corp** | 11,75 % | 15.11.2027 | 3.268.210 | 0,15 |
| 7.680.000 | DT Midstream Inc** | 4,13 % | 15.06.2029 | 7.101.320 | 0,33 |
| 4.680.000 | Electricite de France SA** | 9,13 % | 29.12.2049 | 5.101.663 | 0,23 |
| 9.360.000 | EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc** | 6,63 % | 15.12.2030 | 9.444.727 | 0,43 |
| 3.105.000 | EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc** | 6,75 % | 15.07.2031 | 3.145.753 | 0,14 |
| 1.413.000 | Encompass Health Corp* | 4,50 % | 01.02.2028 | 1.345.274 | 0,06 |
| 3.330.000 | Encompass Health Corp* | 4,63 % | 01.04.2031 | 3.061.620 | 0,14 |
| 4.330.000 | EnerSys** | 6,63 % | 15.01.2032 | 4.406.580 | 0,20 |
| 1.325.000 | EQM Midstream Partners LP* | 4,13 % | 01.12.2026 | 1.278.052 | 0,06 |
| 960.000 | EQM Midstream Partners LP** | 6,38 % | 01.04.2029 | 970.307 | 0,04 |
| 1.770.000 | EQM Midstream Partners LP** | 6,50 % | 01.07.2027 | 1.790.277 | 0,08 |
| 1.630.000 | EQM Midstream Partners LP** | 7,50 % | 01.06.2027 | 1.665.788 | 0,08 |
| 2.165.000 | EQM Midstream Partners LP** | 7,50 % | 01.06.2030 | 2.311.813 | 0,11 |
| 5.800.000 | EquipmentShare.com Inc** | 9,00 % | 15.05.2028 | 5.992.699 | 0,28 |
| 3.160.000 | Esab Corp** | 6,25 % | 15.04.2029 | 3.182.900 | 0,15 |
| 1.730.000 | First Quantum Minerals Ltd** | 9,38 % | 01.03.2029 | 1.809.797 | 0,08 |
| 3.990.000 | FMG Resources August 2006 Pty Ltd** | 4,38 % | 01.04.2031 | 3.571.184 | 0,16 |
| 1.660.000 | FMG Resources August 2006 Pty Ltd** | 5,88 % | 15.04.2030 | 1.623.446 | 0,07 |
| 4.690.000 | FMG Resources August 2006 Pty Ltd** | 6,13 % | 15.04.2032 | 4.640.847 | 0,21 |
| 2.235.000 | Ford Motor Co* | 6,10 % | 19.08.2032 | 2.233.330 | 0,10 |
| 1.370.000 | Ford Motor Credit Co LLC* | 3,63 % | 17.06.2031 | 1.181.790 | 0,05 |

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 3.285.000 | Fortrea Holdings Inc** | 7,50 % | 01.07.2030 | 3.268.039 | 0,15 |
| 7.615.000 | Fortress Intermediate 3 Inc** | 7,50 % | 01.06.2031 | 7.811.467 | 0,36 |
| 6.680.000 | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC** | 7,00 % | 01.05.2031 | 6.831.623 | 0,31 |
| 3.915.000 | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC** | 7,00 % | 15.06.2032 | 3.973.965 | 0,18 |
| 3.450.000 | Foundation Building Materials Inc** | 6,00 % | 01.03.2029 | 3.065.517 | 0,14 |
| 2.765.000 | Frontier Communications Holdings LLC** | 5,00 % | 01.05.2028 | 2.607.725 | 0,12 |
| 5.080.000 | Frontier Communications Holdings LLC** | 5,88 % | 15.10.2027 | 4.964.602 | 0,23 |
| 8.610.000 | Frontier Communications Holdings LLC** | 5,88 % | 01.11.2029 | 7.509.806 | 0,35 |
| 3.165.000 | Frontier Communications Holdings LLC** | 8,75 % | 15.05.2030 | 3.264.785 | 0,15 |
| 5.935.000 | Gap Inc** | 3,63 % | 01.10.2029 | 5.143.428 | 0,24 |
| 1.285.000 | Gap Inc** | 3,88 % | 01.10.2031 | 1.074.043 | 0,05 |
| 3.760.000 | Garda World Security Corp** | 6,00 % | 01.06.2029 | 3.434.090 | 0,16 |
| 1.470.000 | Garda World Security Corp** | 7,75 % | 15.02.2028 | 1.499.440 | 0,07 |
| 1.820.000 | Gates Corp** | 6,88 % | 01.07.2029 | 1.854.016 | 0,09 |
| 2.695.000 | Gen Digital Inc** | 6,75 % | 30.09.2027 | 2.731.536 | 0,13 |
| 3.700.000 | Gen Digital Inc** | 7,13 % | 30.09.2030 | 3.794.424 | 0,17 |
| 975.000 | Genesee & Wyoming Inc** | 6,25 % | 15.04.2032 | 972.566 | 0,04 |
| 2.990.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp* | 7,75 % | 01.02.2028 | 3.024.182 | 0,14 |
| 3.041.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp* | 7,88 % | 15.05.2032 | 3.072.112 | 0,14 |
| 4.110.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp* | 8,25 % | 15.01.2029 | 4.246.305 | 0,20 |
| 2.790.000 | GFL Environmental Inc** | 6,75 % | 15.01.2031 | 2.849.801 | 0,13 |
| 2.465.000 | GGAM Finance Ltd** | 6,88 % | 15.04.2029 | 2.514.300 | 0,12 |
| 4.655.000 | Global Infrastructure Solutions Inc** | 5,63 % | 01.06.2029 | 4.401.512 | 0,20 |
| 155.000 | Global Infrastructure Solutions Inc** | 7,50 % | 15.04.2032 | 152.206 | 0,01 |
| 2.925.000 | Go Daddy Operating Co LLC/GD Finance Co Inc** | 5,25 % | 01.12.2027 | 2.866.112 | 0,13 |
| 2.110.000 | Goodyear Tire & Rubber Co** | 5,00 % | 15.07.2029 | 1.966.040 | 0,09 |
| 4.370.000 | Goodyear Tire & Rubber Co** | 5,25 % | 15.07.2031 | 3.982.542 | 0,18 |
| 2.215.000 | Goodyear Tire & Rubber Co** | 5,63 % | 30.04.2033 | 2.003.769 | 0,09 |
| 3.700.000 | Greystar Real Estate Partners LLC** | 7,75 % | 01.09.2030 | 3.899.349 | 0,18 |
| 2.485.000 | Grifols SA** | 4,75 % | 15.10.2028 | 2.146.877 | 0,10 |
| 5.415.000 | GYP Holdings III Corp** | 4,63 % | 01.05.2029 | 5.017.928 | 0,23 |
| 5.158.000 | H&E Equipment Services Inc** | 3,88 % | 15.12.2028 | 4.659.858 | 0,21 |
| 5.300.000 | Harvest Midstream I LP** | 7,50 % | 01.09.2028 | 5.389.300 | 0,25 |
| 1.860.000 | Harvest Midstream I LP** | 7,50 % | 15.05.2032 | 1.890.469 | 0,09 |
| 3.157.000 | HealthEquity Inc** | 4,50 % | 01.10.2029 | 2.954.732 | 0,14 |
| 2.375.000 | Herc Holdings Inc** | 5,50 % | 15.07.2027 | 2.339.686 | 0,11 |
| 3.030.000 | Herc Holdings Inc** | 6,63 % | 15.06.2029 | 3.074.686 | 0,14 |
| 1.470.000 | Hess Midstream Operations LP** | 5,50 % | 15.10.2030 | 1.421.416 | 0,07 |
| 3.675.000 | Hess Midstream Operations LP** | 6,50 % | 01.06.2029 | 3.727.873 | 0,17 |
| 1.293.000 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co** | 5,75 % | 01.02.2029 | 1.252.158 | 0,06 |

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 3.320.000 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co** | 6,00 % | 15.04.2030 | 3.209.191 | 0,15 |
| 2.040.000 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co** | 6,00 % | 01.02.2031 | 1.954.697 | 0,09 |
| 2.045.000 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co** | 6,25 % | 01.11.2028 | 2.021.278 | 0,09 |
| 1.685.000 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co** | 8,38 % | 01.11.2033 | 1.797.039 | 0,08 |
| 4.070.000 | Hillenbrand Inc* | 6,25 % | 15.02.2029 | 4.094.595 | 0,19 |
| 4.275.000 | Howard Midstream Energy Partners LLC** | 7,38 % | 15.07.2032 | 4.344.169 | 0,20 |
| 1.800.000 | Howden UK Refinance Plc/Howden UK Refinance 2 Plc/Howden US Refinance LLC** | 7,25 % | 15.02.2031 | 1.787.939 | 0,08 |
| 1.425.000 | Howden UK Refinance Plc/Howden UK Refinance 2 Plc/Howden US Refinance LLC** | 8,13 % | 15.02.2032 | 1.416.906 | 0,07 |
| 7.070.000 | HUB International Ltd** | 7,25 % | 15.06.2030 | 7.252.802 | 0,33 |
| 3.940.000 | HUB International Ltd** | 7,38 % | 31.01.2032 | 3.997.946 | 0,18 |
| 2.145.000 | Hudbay Minerals Inc** | 4,50 % | 01.04.2026 | 2.100.257 | 0,10 |
| 3.194.000 | Hudbay Minerals Inc** | 6,13 % | 01.04.2029 | 3.181.278 | 0,15 |
| 565.000 | IHO Verwaltungs GmbH** | 4,75 % | 15.09.2026 | 547.974 | 0,03 |
| 2.430.000 | IHO Verwaltungs GmbH** | 6,38 % | 15.05.2029 | 2.404.171 | 0,11 |
| 1.578.000 | Iliad Holding SASU** | 6,50 % | 15.10.2026 | 1.572.415 | 0,07 |
| 7.160.000 | Iliad Holding SASU** | 7,00 % | 15.10.2028 | 7.106.149 | 0,33 |
| 470.000 | Iliad Holding SASU** | 8,50 % | 15.04.2031 | 476.373 | 0,02 |
| 2.350.000 | Illuminate Buyer LLC/Illuminate Holdings IV Inc** | 9,00 % | 01.07.2028 | 2.371.195 | 0,11 |
| 7.580.000 | Imola Merger Corp** | 4,75 % | 15.05.2029 | 7.092.354 | 0,33 |
| 3.230.000 | INEOS Finance Plc* | 6,75 % | 15.05.2028 | 3.240.210 | 0,15 |
| 4.915.000 | INEOS Finance Plc** | 7,50 % | 15.04.2029 | 4.971.822 | 0,23 |
| 5.320.000 | INEOS Quattro Finance 2 Plc** | 9,63 % | 15.03.2029 | 5.657.171 | 0,26 |
| 2.365.000 | IQVIA Inc** | 5,00 % | 15.05.2027 | 2.309.539 | 0,11 |
| 3.370.000 | Iron Mountain Inc** | 4,50 % | 15.02.2031 | 3.044.818 | 0,14 |
| 1.755.000 | Iron Mountain Inc** | 4,88 % | 15.09.2029 | 1.655.163 | 0,08 |
| 2.235.000 | Iron Mountain Inc** | 5,00 % | 15.07.2028 | 2.142.792 | 0,10 |
| 2.456.000 | Iron Mountain Inc** | 5,25 % | 15.03.2028 | 2.378.486 | 0,11 |
| 2.050.000 | Iron Mountain Inc** | 5,25 % | 15.07.2030 | 1.950.064 | 0,09 |
| 15.000 | Iron Mountain Inc** | 5,63 % | 15.07.2032 | 14.257 | 0,00 |
| 6.065.000 | ITT Holdings LLC** | 6,50 % | 01.08.2029 | 5.499.626 | 0,25 |
| 2.385.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc* | 5,50 % | 15.07.2029 | 2.288.439 | 0,11 |
| 1.775.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc* | 5,88 % | 15.01.2028 | 1.741.804 | 0,08 |
| 4.855.000 | Jane Street Group/JSG Finance Inc** | 7,13 % | 30.04.2031 | 4.982.586 | 0,23 |
| 5.340.000 | JELD-WEN Inc** | 4,88 % | 15.12.2027 | 5.049.405 | 0,23 |
| 6.935.000 | Kaiser Aluminum Corp** | 4,50 % | 01.06.2031 | 6.148.975 | 0,28 |
| 1.580.000 | Kaiser Aluminum Corp** | 4,63 % | 01.03.2028 | 1.480.190 | 0,07 |
| 6.610.000 | KB Home** | 7,25 % | 15.07.2030 | 6.817.984 | 0,31 |
| 2.145.000 | Ken Garff Automotive LLC** | 4,88 % | 15.09.2028 | 1.991.229 | 0,09 |
| 8.030.000 | Kinetik Holdings LP** | 5,88 % | 15.06.2030 | 7.917.867 | 0,36 |
| 5.465.000 | Knife River Corp** | 7,75 % | 01.05.2031 | 5.717.659 | 0,26 |

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.890.000 | Latam Airlines Group SA** | 13,38 % | 15.10.2027 | 2.105.318 | 0,10 |
| 1.950.000 | Latam Airlines Group SA** | 13,38 % | 15.10.2029 | 2.242.835 | 0,10 |
| 5.020.000 | LCM Investments Holdings II LLC** | 4,88 % | 01.05.2029 | 4.699.652 | 0,22 |
| 2.460.000 | LCM Investments Holdings II LLC** | 8,25 % | 01.08.2031 | 2.569.172 | 0,12 |
| 5.075.000 | Leeward Renewable Energy Operations LLC** | 4,25 % | 01.07.2029 | 4.540.267 | 0,21 |
| 1.070.000 | Legacy LifePoint Health LLC** | 4,38 % | 15.02.2027 | 1.023.008 | 0,05 |
| 1.936.000 | Level 3 Financing Inc** | 4,88 % | 15.06.2029 | 1.113.303 | 0,05 |
| 2.989.000 | Level 3 Financing Inc** | 10,50 % | 15.05.2030 | 2.975.026 | 0,14 |
| 1.755.000 | Level 3 Financing Inc** | 10,75 % | 15.12.2030 | 1.759.387 | 0,08 |
| 2.524.823 | Level 3 Financing Inc** | 11,00 % | 15.11.2029 | 2.586.815 | 0,12 |
| 2.270.000 | LifePoint Health Inc** | 5,38 % | 15.01.2029 | 1.997.102 | 0,09 |
| 6.510.000 | LifePoint Health Inc** | 9,88 % | 15.08.2030 | 6.950.558 | 0,32 |
| 5.025.000 | LifePoint Health Inc** | 10,00 % | 01.06.2032 | 5.143.907 | 0,24 |
| 3.915.000 | Light & Wonder International Inc** | 7,25 % | 15.11.2029 | 4.001.463 | 0,18 |
| 4.240.000 | Light & Wonder International Inc** | 7,50 % | 01.09.2031 | 4.384.308 | 0,20 |
| 2.950.000 | Lindblad Expeditions Holdings Inc** | 9,00 % | 15.05.2028 | 3.035.202 | 0,14 |
| 100.000 | Lindblad Expeditions LLC** | 6,75 % | 15.02.2027 | 98.825 | 0,00 |
| 1.025.000 | Live Nation Entertainment Inc** | 3,75 % | 15.01.2028 | 954.666 | 0,04 |
| 1.125.000 | Live Nation Entertainment Inc** | 6,50 % | 15.05.2027 | 1.132.443 | 0,05 |
| 2.980.000 | Macy's Retail Holdings LLC* | 4,50 % | 15.12.2034 | 2.578.018 | 0,12 |
| 2.005.000 | Macy's Retail Holdings LLC* | 5,13 % | 15.01.2042 | 1.627.581 | 0,07 |
| 1.435.000 | Macy's Retail Holdings LLC** | 5,88 % | 01.04.2029 | 1.393.926 | 0,06 |
| 940.000 | Macy's Retail Holdings LLC** | 5,88 % | 15.03.2030 | 902.332 | 0,04 |
| 6.745.000 | Madison IAQ LLC** | 5,88 % | 30.06.2029 | 6.281.948 | 0,29 |
| 1.430.000 | Masterbrand Inc** | 7,00 % | 15.07.2032 | 1.447.125 | 0,07 |
| 1.225.000 | Match Group Holdings II LLC** | 4,13 % | 01.08.2030 | 1.085.118 | 0,05 |
| 1.980.000 | Match Group Holdings II LLC** | 4,63 % | 01.06.2028 | 1.854.916 | 0,09 |
| 1.390.000 | Mattamy Group Corp** | 4,63 % | 01.03.2030 | 1.286.124 | 0,06 |
| 1.210.000 | Mattamy Group Corp** | 5,25 % | 15.12.2027 | 1.176.684 | 0,05 |
| 3.790.000 | Mauser Packaging Solutions Holding Co** | 7,88 % | 15.04.2027 | 3.870.504 | 0,18 |
| 8.445.000 | Mauser Packaging Solutions Holding Co** | 9,25 % | 15.04.2027 | 8.460.809 | 0,39 |
| 4.375.000 | McAfee Corp** | 7,38 % | 15.02.2030 | 4.044.853 | 0,19 |
| 2.949.000 | McGraw-Hill Education Inc** | 5,75 % | 01.08.2028 | 2.846.467 | 0,13 |
| 5.440.000 | McGraw-Hill Education Inc** | 8,00 % | 01.08.2029 | 5.294.520 | 0,24 |
| 4.390.000 | Medline Borrower LP** | 3,88 % | 01.04.2029 | 4.046.108 | 0,19 |
| 21.700.000 | Medline Borrower LP** | 5,25 % | 01.10.2029 | 20.725.709 | 0,95 |
| 1.385.000 | Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc** | 6,25 % | 01.04.2029 | 1.402.407 | 0,06 |
| 2.050.000 | Merlin Entertainments Group US Holdings Inc** | 7,38 % | 15.02.2031 | 2.090.239 | 0,10 |
| 1.330.000 | Merlin Entertainments Ltd** | 5,75 % | 15.06.2026 | 1.311.746 | 0,06 |
| 1.495.000 | Midcontinent Communications/Midcontinent Finance Corp** | 5,38 % | 15.08.2027 | 1.436.732 | 0,07 |

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 7.771.000 | Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest Gaming Finance Corp** | 4,88 % | 01.05.2029 | 7.244.881 | 0,33 |
| 2.430.000 | Miter Brands Acquisition Holdco Inc/MIWD Borrower LLC** | 6,75 % | 01.04.2032 | 2.448.801 | 0,11 |
| 5.020.000 | MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp** | 5,50 % | 01.02.2030 | 4.645.471 | 0,21 |
| 3.475.000 | Molina Healthcare Inc** | 4,38 % | 15.06.2028 | 3.273.887 | 0,15 |
| 2.790.000 | Motion Bondco DAC** | 6,63 % | 15.11.2027 | 2.705.785 | 0,12 |
| 2.445.000 | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp* | 5,00 % | 15.10.2027 | 2.021.595 | 0,09 |
| 1.160.000 | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp* | 5,25 % | 01.08.2026 | 1.055.133 | 0,05 |
| 900.000 | Murphy Oil USA Inc** | 3,75 % | 15.02.2031 | 793.493 | 0,04 |
| 2.090.000 | Murphy Oil USA Inc* | 4,75 % | 15.09.2029 | 1.982.863 | 0,09 |
| 3.685.000 | Nabors Industries Inc** | 7,38 % | 15.05.2027 | 3.751.223 | 0,17 |
| 2.305.000 | Nabors Industries Inc** | 9,13 % | 31.01.2030 | 2.389.789 | 0,11 |
| 705.000 | Nabors Industries Ltd** | 7,50 % | 15.01.2028 | 673.373 | 0,03 |
| 1.110.000 | NCL Corp Ltd** | 5,88 % | 15.03.2026 | 1.098.160 | 0,05 |
| 4.264.000 | NCL Corp Ltd** | 5,88 % | 15.02.2027 | 4.211.557 | 0,19 |
| 680.000 | NCL Finance Ltd** | 6,13 % | 15.03.2028 | 672.054 | 0,03 |
| 5.570.000 | Necessity Retail REIT Inc/American Finance Operating Partner LP** | 4,50 % | 30.09.2028 | 4.906.327 | 0,23 |
| 8.405.000 | Neptune Bidco US Inc** | 9,29 % | 15.04.2029 | 8.074.850 | 0,37 |
| 2.750.000 | New Fortress Energy Inc** | 6,50 % | 30.09.2026 | 2.532.193 | 0,12 |
| 1.800.000 | New Fortress Energy Inc** | 8,75 % | 15.03.2029 | 1.644.665 | 0,08 |
| 1.990.000 | Newell Brands Inc** | 5,70 % | 01.04.2026 | 1.967.281 | 0,09 |
| 1.790.000 | Newell Brands Inc** | 6,88 % | 01.04.2036 | 1.604.381 | 0,07 |
| 1.805.000 | NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp** | 8,13 % | 15.02.2029 | 1.840.515 | 0,08 |
| 1.940.000 | NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp** | 8,38 % | 15.02.2032 | 1.971.409 | 0,09 |
| 2.975.000 | Nordstrom Inc* | 5,00 % | 15.01.2044 | 2.405.680 | 0,11 |
| 4.020.000 | Northern Oil & Gas Inc** | 8,13 % | 01.03.2028 | 4.068.381 | 0,19 |
| 775.000 | Northern Oil & Gas Inc** | 8,75 % | 15.06.2031 | 814.164 | 0,04 |
| 3.085.000 | Northriver Midstream Finance LP** | 5,63 % | 15.02.2026 | 3.087.952 | 0,14 |
| 2.505.000 | Northriver Midstream Finance LP** | 6,75 % | 15.07.2032 | 2.510.949 | 0,12 |
| 4.405.000 | NOVA Chemicals Corp** | 5,25 % | 01.06.2027 | 4.218.624 | 0,19 |
| 2.430.000 | NOVA Chemicals Corp** | 8,50 % | 15.11.2028 | 2.581.579 | 0,12 |
| 1.000.000 | NOVA Chemicals Corp** | 9,00 % | 15.02.2030 | 1.056.317 | 0,05 |
| 635.000 | Novelis Corp** | 3,88 % | 15.08.2031 | 550.363 | 0,03 |
| 4.195.000 | Novelis Corp** | 4,75 % | 30.01.2030 | 3.895.791 | 0,18 |
| 7.640.000 | NRG Energy Inc** | 10,25 % | 29.12.2049 | 8.363.164 | 0,39 |
| 3.630.000 | Olympus Water US Holding Corp** | 4,25 % | 01.10.2028 | 3.306.642 | 0,15 |
| 3.300.000 | Olympus Water US Holding Corp** | 6,25 % | 01.10.2029 | 3.016.041 | 0,14 |
| 1.285.000 | Olympus Water US Holding Corp** | 7,13 % | 01.10.2027 | 1.291.378 | 0,06 |
| 4.725.000 | Olympus Water US Holding Corp** | 7,25 % | 15.06.2031 | 4.700.643 | 0,22 |
| 4.065.000 | Olympus Water US Holding Corp** | 9,75 % | 15.11.2028 | 4.305.732 | 0,20 |
| 1.710.000 | OneMain Finance Corp* | 3,88 % | 15.09.2028 | 1.534.807 | 0,07 |

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.145.000 | OneMain Finance Corp* | 5,38 % | 15.11.2029 | 1.074.726 | 0,05 |
| 375.000 | OneMain Finance Corp* | 9,00 % | 15.01.2029 | 395.988 | 0,02 |
| 2.855.000 | Open Text Holdings Inc** | 4,13 % | 15.02.2030 | 2.576.880 | 0,12 |
| 5.155.000 | Open Text Holdings Inc** | 4,13 % | 01.12.2031 | 4.541.318 | 0,21 |
| 3.140.000 | Oscar AcquisitionCo LLC/Oscar Finance Inc** | 9,50 % | 15.04.2030 | 2.970.158 | 0,14 |
| 360.000 | Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC** | 4,00 % | 15.10.2027 | 337.525 | 0,02 |
| 5.015.000 | Pactiv Evergreen Group Issuer LLC/Pactiv Evergreen Group Issuer Inc** | 4,38 % | 15.10.2028 | 4.687.219 | 0,22 |
| 4.885.000 | Panther Escrow Issuer LLC** | 7,13 % | 01.06.2031 | 4.944.617 | 0,23 |
| 1.250.000 | Paramount Global** | 3,38 % | 15.02.2028 | 1.118.048 | 0,05 |
| 1.530.000 | Paramount Global** | 4,85 % | 01.07.2042 | 1.096.895 | 0,05 |
| 1.255.000 | Paramount Global** | 4,95 % | 15.01.2031 | 1.104.566 | 0,05 |
| 770.000 | Paramount Global** | 6,25 % | 28.02.2057 | 628.460 | 0,03 |
| 665.000 | Paramount Global** | 6,38 % | 30.03.2062 | 587.902 | 0,03 |
| 2.725.000 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer** | 4,88 % | 15.05.2029 | 2.557.921 | 0,12 |
| 4.165.000 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer** | 5,88 % | 01.10.2028 | 4.108.169 | 0,19 |
| 3.025.000 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer** | 7,00 % | 01.02.2030 | 3.063.584 | 0,14 |
| 1.550.000 | Penn Entertainment Inc** | 4,13 % | 01.07.2029 | 1.330.544 | 0,06 |
| 1.380.000 | Penn Entertainment Inc** | 5,63 % | 15.01.2027 | 1.333.305 | 0,06 |
| 1.360.000 | Performance Food Group Inc** | 4,25 % | 01.08.2029 | 1.239.005 | 0,06 |
| 5.336.000 | Performance Food Group Inc** | 5,50 % | 15.10.2027 | 5.223.700 | 0,24 |
| 4.865.000 | Permian Resources Operating LLC** | 5,88 % | 01.07.2029 | 4.793.548 | 0,22 |
| 2.930.000 | Permian Resources Operating LLC** | 7,00 % | 15.01.2032 | 3.011.926 | 0,14 |
| 2.730.000 | PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp** | 4,75 % | 15.02.2028 | 2.539.000 | 0,12 |
| 3.005.000 | PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp** | 7,75 % | 15.02.2029 | 2.929.344 | 0,13 |
| 3.620.000 | Prairie Acquiror LP** | 9,00 % | 01.08.2029 | 3.734.291 | 0,17 |
| 4.255.000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc** | 5,75 % | 15.04.2026 | 4.226.224 | 0,19 |
| 4.701.000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc** | 6,25 % | 15.01.2028 | 4.637.150 | 0,21 |
| 4.884.775 | Rackspace Finance LLC** | 3,50 % | 15.05.2028 | 2.106.559 | 0,10 |
| 2.950.000 | Rakuten Group Inc** | 9,75 % | 15.04.2029 | 3.045.137 | 0,14 |
| 985.000 | Rakuten Group Inc** | 11,25 % | 15.02.2027 | 1.053.810 | 0,05 |
| 2.152.000 | Raptor Acquisition Corp/Raptor Co-Issuer LLC** | 4,88 % | 01.11.2026 | 2.083.753 | 0,10 |
| 7.940.000 | Resideo Funding Inc** | 4,00 % | 01.09.2029 | 7.012.359 | 0,32 |
| 3.143.000 | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp** | 4,50 % | 15.02.2029 | 2.950.064 | 0,14 |
| 3.595.000 | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp** | 6,50 % | 01.04.2032 | 3.598.208 | 0,17 |
| 4.065.000 | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp** | 7,25 % | 15.07.2028 | 4.206.669 | 0,19 |
| 1.695.000 | Ritchie Bros Holdings Inc** | 6,75 % | 15.03.2028 | 1.727.700 | 0,08 |
| 5.730.000 | Ritchie Bros Holdings Inc** | 7,75 % | 15.03.2031 | 5.991.322 | 0,28 |
| 7.670.000 | RLJ Lodging Trust LP** | 4,00 % | 15.09.2029 | 6.782.891 | 0,31 |
| 5.245.000 | Rockcliff Energy II LLC** | 5,50 % | 15.10.2029 | 4.913.082 | 0,23 |
| 1.170.000 | Rockies Express Pipeline LLC** | 4,80 % | 15.05.2030 | 1.081.211 | 0,05 |

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 3.185.000 | Rockies Express Pipeline LLC** | 6,88 % | 15.04.2040 | 3.046.844 | 0,14 |
| 2.900.000 | Rockies Express Pipeline LLC** | 7,50 % | 15.07.2038 | 2.980.394 | 0,14 |
| 3.770.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd** | 5,50 % | 01.04.2028 | 3.724.472 | 0,17 |
| 4.400.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd** | 9,25 % | 15.01.2029 | 4.700.406 | 0,22 |
| 8.415.000 | Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc** | 6,63 % | 01.03.2030 | 8.208.719 | 0,38 |
| 6.815.000 | SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC** | 5,38 % | 01.11.2026 | 6.597.107 | 0,30 |
| 2.925.000 | Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US** | 7,25 % | 15.02.2031 | 3.015.225 | 0,14 |
| 7.200.000 | SeaWorld Parks & Entertainment Inc** | 5,25 % | 15.08.2029 | 6.808.130 | 0,31 |
| 5.235.000 | Sensata Technologies BV** | 4,00 % | 15.04.2029 | 4.810.652 | 0,22 |
| 400.000 | Sensata Technologies BV** | 5,00 % | 01.10.2025 | 403.578 | 0,02 |
| 1.305.000 | Sensata Technologies BV** | 5,88 % | 01.09.2030 | 1.278.806 | 0,06 |
| 2.955.000 | Sensata Technologies Inc** | 6,63 % | 15.07.2032 | 2.978.176 | 0,14 |
| 6.105.000 | Service Properties Trust** | 8,63 % | 15.11.2031 | 6.369.247 | 0,29 |
| 4.023.000 | Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp** | 4,75 % | 15.02.2028 | 3.807.082 | 0,18 |
| 3.620.000 | Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp** | 4,75 % | 01.04.2029 | 3.379.951 | 0,16 |
| 3.400.000 | Sirius XM Radio Inc** | 3,88 % | 01.09.2031 | 2.778.036 | 0,13 |
| 1.230.000 | Sirius XM Radio Inc** | 4,00 % | 15.07.2028 | 1.112.225 | 0,05 |
| 2.615.000 | Sirius XM Radio Inc** | 4,13 % | 01.07.2030 | 2.235.671 | 0,10 |
| 2.025.000 | Sirius XM Radio Inc** | 5,50 % | 01.07.2029 | 1.903.739 | 0,09 |
| 7.670.000 | Six Flags Entertainment Corp** | 7,25 % | 15.05.2031 | 7.814.403 | 0,36 |
| 2.935.000 | Six Flags Entertainment Corp/Six Flags Theme Parks Inc** | 6,63 % | 01.05.2032 | 2.984.503 | 0,14 |
| 1.285.000 | SNF Group SACA** | 3,13 % | 15.03.2027 | 1.183.385 | 0,05 |
| 675.000 | SNF Group SACA** | 3,38 % | 15.03.2030 | 582.810 | 0,03 |
| 2.790.000 | Solaris Midstream Holdings LLC** | 7,63 % | 01.04.2026 | 2.802.022 | 0,13 |
| 4.840.000 | SPX FLOW Inc** | 8,75 % | 01.04.2030 | 4.973.923 | 0,23 |
| 6.190.000 | Standard Industries Inc** | 4,38 % | 15.07.2030 | 5.597.939 | 0,26 |
| 4.785.000 | Star Parent Inc** | 9,00 % | 01.10.2030 | 5.029.736 | 0,23 |
| 4.190.000 | Starwood Property Trust Inc** | 4,38 % | 15.01.2027 | 3.971.289 | 0,18 |
| 3.950.000 | Starwood Property Trust Inc** | 7,25 % | 01.04.2029 | 3.997.287 | 0,18 |
| 2.355.000 | Station Casinos LLC** | 4,50 % | 15.02.2028 | 2.218.140 | 0,10 |
| 2.265.000 | Station Casinos LLC** | 4,63 % | 01.12.2031 | 2.020.466 | 0,09 |
| 1.990.000 | Station Casinos LLC** | 6,63 % | 15.03.2032 | 1.981.668 | 0,09 |
| 1.405.000 | Summer BC Bidco B LLC** | 5,50 % | 31.10.2026 | 1.373.232 | 0,06 |
| 3.115.000 | Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp** | 5,25 % | 15.01.2029 | 3.006.308 | 0,14 |
| 3.190.000 | Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp** | 7,25 % | 15.01.2031 | 3.307.054 | 0,15 |
| 1.430.000 | Sunoco LP** | 7,00 % | 01.05.2029 | 1.466.598 | 0,07 |
| 1.225.000 | Sunoco LP** | 7,25 % | 01.05.2032 | 1.267.996 | 0,06 |
| 7.555.000 | Sunrise FinCo I BV** | 4,88 % | 15.07.2031 | 6.866.060 | 0,32 |
| 7.630.000 | Surgery Center Holdings Inc** | 7,25 % | 15.04.2032 | 7.716.868 | 0,36 |
| 1.470.000 | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp** | 6,00 % | 01.03.2027 | 1.450.053 | 0,07 |

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|--|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 210.000 | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp** | 6,00 % | 31.12.2030 | 195.788 | 0,01 |
| 1.485.000 | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp** | 6,00 % | 01.09.2031 | 1.388.976 | 0,06 |
| 6.305.000 | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp** | 7,38 % | 15.02.2029 | 6.340.573 | 0,29 |
| 5.600.000 | Taylor Morrison Communities Inc** | 5,13 % | 01.08.2030 | 5.369.217 | 0,25 |
| 1.766.150 | Team Health Holdings Inc** | 13,50 % | 30.06.2028 | 1.962.634 | 0,09 |
| 427.000 | Telecom Italia Capital SA** | 6,38 % | 15.11.2033 | 399.794 | 0,02 |
| 517.000 | Telecom Italia Capital SA** | 7,20 % | 18.07.2036 | 496.692 | 0,02 |
| 348.000 | Telecom Italia Capital SA** | 7,72 % | 04.06.2038 | 339.912 | 0,02 |
| 2.383.000 | Telecom Italia Capital SA 144A** | 6,38 % | 15.11.2033 | 2.334.125 | 0,11 |
| 1.543.000 | Telecom Italia Capital SA 144A** | 7,20 % | 18.07.2036 | 1.592.731 | 0,07 |
| 717.000 | Telecom Italia Capital SA 144A** | 7,72 % | 04.06.2038 | 755.454 | 0,03 |
| 1.990.000 | Tenet Healthcare Corp** | 5,13 % | 01.11.2027 | 1.949.212 | 0,09 |
| 3.935.000 | Tenet Healthcare Corp** | 6,13 % | 01.10.2028 | 3.918.294 | 0,18 |
| 4.270.000 | Tenet Healthcare Corp** | 6,13 % | 15.06.2030 | 4.246.505 | 0,20 |
| 8.745.000 | Tenet Healthcare Corp** | 6,75 % | 15.05.2031 | 8.883.499 | 0,41 |
| 4.410.000 | Terex Corp** | 5,00 % | 15.05.2029 | 4.188.197 | 0,19 |
| 2.565.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV** | 7,88 % | 15.09.2029 | 2.758.186 | 0,13 |
| 2.510.000 | Thor Industries Inc** | 4,00 % | 15.10.2029 | 2.206.375 | 0,10 |
| 5.525.000 | TK Elevator Holdco GmbH** | 7,63 % | 15.07.2028 | 5.488.631 | 0,25 |
| 2.285.000 | TK Elevator US Newco Inc** | 5,25 % | 15.07.2027 | 2.217.572 | 0,10 |
| 2.940.000 | TKC Holdings Inc** | 6,88 % | 15.05.2028 | 2.862.857 | 0,13 |
| 3.398.000 | TMS International Corp** | 6,25 % | 15.04.2029 | 3.122.152 | 0,14 |
| 5.205.000 | TransAlta Corp* | 7,75 % | 15.11.2029 | 5.435.337 | 0,25 |
| 2.280.000 | TransDigm Inc* | 5,50 % | 15.11.2027 | 2.240.826 | 0,10 |
| 5.000.000 | TransDigm Inc** | 6,38 % | 01.03.2029 | 5.031.465 | 0,23 |
| 5.090.000 | TransDigm Inc** | 6,63 % | 01.03.2032 | 5.147.565 | 0,24 |
| 11.755.000 | TransDigm Inc** | 6,75 % | 15.08.2028 | 11.913.387 | 0,55 |
| 7.950.000 | TransDigm Inc** | 6,88 % | 15.12.2030 | 8.122.475 | 0,37 |
| 2.900.000 | Transocean Inc** | 8,25 % | 15.05.2029 | 2.909.350 | 0,13 |
| 2.900.000 | Transocean Inc** | 8,50 % | 15.05.2031 | 2.903.564 | 0,13 |
| 2.770.000 | TreeHouse Foods Inc* | 4,00 % | 01.09.2028 | 2.490.660 | 0,11 |
| 1.835.000 | Tri Pointe Homes Inc* | 5,25 % | 01.06.2027 | 1.792.034 | 0,08 |
| 4.015.000 | Trident TPI Holdings Inc** | 12,75 % | 31.12.2028 | 4.390.222 | 0,20 |
| 2.790.000 | Trivium Packaging Finance BV* | 5,50 % | 15.08.2026 | 2.736.605 | 0,13 |
| 4.255.000 | Trivium Packaging Finance BV* | 8,50 % | 15.08.2027 | 4.227.643 | 0,19 |
| 4.150.000 | Tronox Inc** | 4,63 % | 15.03.2029 | 3.750.619 | 0,17 |
| 3.930.000 | TTM Technologies Inc** | 4,00 % | 01.03.2029 | 3.610.786 | 0,17 |
| 9.235.000 | UKG Inc** | 6,88 % | 01.02.2031 | 9.357.271 | 0,43 |
| 8.015.000 | United Airlines Inc** | 4,38 % | 15.04.2026 | 7.751.846 | 0,36 |
| 3.425.000 | United Airlines Inc** | 4,63 % | 15.04.2029 | 3.192.528 | 0,15 |

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|--|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 3.500.000 | United Rentals North America Inc* | 3,75 % | 15.01.2032 | 3.048.436 | 0,14 |
| 1.160.000 | United Rentals North America Inc* | 4,00 % | 15.07.2030 | 1.050.595 | 0,05 |
| 1.930.000 | United Rentals North America Inc* | 5,25 % | 15.01.2030 | 1.871.926 | 0,09 |
| 7.000.000 | United Rentals North America Inc** | 6,13 % | 15.03.2034 | 6.983.219 | 0,32 |
| 6.025.000 | Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC** | 10,50 % | 15.02.2028 | 5.906.622 | 0,27 |
| 4.655.000 | US Acute Care Solutions LLC** | 9,75 % | 15.05.2029 | 4.590.010 | 0,21 |
| 2.530.000 | US Foods Inc** | 4,63 % | 01.06.2030 | 2.352.110 | 0,11 |
| 3.160.000 | US Foods Inc** | 4,75 % | 15.02.2029 | 2.999.851 | 0,14 |
| 3.125.000 | US Foods Inc** | 6,88 % | 15.09.2028 | 3.198.962 | 0,15 |
| 2.940.000 | US Foods Inc** | 7,25 % | 15.01.2032 | 3.054.783 | 0,14 |
| 4.825.000 | USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp** | 7,13 % | 15.03.2029 | 4.865.689 | 0,22 |
| 3.060.000 | USI Inc** | 7,50 % | 15.01.2032 | 3.111.696 | 0,14 |
| 3.695.000 | Venture Global Calcasieu Pass LLC** | 3,88 % | 15.08.2029 | 3.367.549 | 0,16 |
| 2.395.000 | Venture Global Calcasieu Pass LLC** | 4,13 % | 15.08.2031 | 2.150.760 | 0,10 |
| 4.820.000 | Venture Global LNG Inc** | 8,13 % | 01.06.2028 | 4.969.454 | 0,23 |
| 925.000 | Venture Global LNG Inc** | 8,38 % | 01.06.2031 | 960.128 | 0,04 |
| 4.950.000 | Venture Global LNG Inc** | 9,50 % | 01.02.2029 | 5.423.821 | 0,25 |
| 2.975.000 | Venture Global LNG Inc** | 9,88 % | 01.02.2032 | 3.239.924 | 0,15 |
| 5.745.000 | Verde Purchaser LLC** | 10,50 % | 30.11.2030 | 6.079.095 | 0,28 |
| 1.405.000 | Viasat Inc** | 5,63 % | 15.04.2027 | 1.258.701 | 0,06 |
| 1.695.000 | Viasat Inc** | 6,50 % | 15.07.2028 | 1.284.871 | 0,06 |
| 5.710.000 | Vibrantz Technologies Inc** | 9,00 % | 15.02.2030 | 5.233.044 | 0,24 |
| 2.960.000 | Viking Cruises Ltd** | 5,88 % | 15.09.2027 | 2.931.226 | 0,14 |
| 3.050.000 | Viking Cruises Ltd** | 7,00 % | 15.02.2029 | 3.068.552 | 0,14 |
| 2.245.000 | Viking Cruises Ltd** | 9,13 % | 15.07.2031 | 2.433.299 | 0,11 |
| 2.335.000 | Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd** | 5,63 % | 15.02.2029 | 2.285.794 | 0,11 |
| 4.560.000 | VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc** | 6,38 % | 01.02.2030 | 3.588.114 | 0,17 |
| 545.000 | VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc** | 9,50 % | 01.06.2028 | 478.491 | 0,02 |
| 6.345.000 | Vistra Corp** | 7,00 % | 29.12.2049 | 6.295.928 | 0,29 |
| 4.700.000 | Vistra Operations Co LLC** | 4,38 % | 01.05.2029 | 4.379.471 | 0,20 |
| 7.840.000 | Vistra Operations Co LLC** | 6,88 % | 15.04.2032 | 7.964.946 | 0,37 |
| 6.170.000 | Vistra Operations Co LLC** | 7,75 % | 15.10.2031 | 6.430.226 | 0,30 |
| 8.621.000 | VM Consolidated Inc** | 5,50 % | 15.04.2029 | 8.230.351 | 0,38 |
| 3.840.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc** | 4,75 % | 15.07.2031 | 3.243.803 | 0,15 |
| 2.135.000 | Walgreens Boots Alliance Inc** | 3,45 % | 01.06.2026 | 2.009.876 | 0,09 |
| 1.230.000 | Walgreens Boots Alliance Inc** | 4,50 % | 18.11.2034 | 1.040.962 | 0,05 |
| 1.295.000 | Walgreens Boots Alliance Inc** | 4,80 % | 18.11.2044 | 1.018.481 | 0,05 |
| 5.845.000 | Wand NewCo 3 Inc** | 7,63 % | 30.01.2032 | 6.041.608 | 0,28 |
| 3.525.000 | WESCO Distribution Inc** | 6,38 % | 15.03.2029 | 3.542.142 | 0,16 |
| 3.175.000 | WESCO Distribution Inc** | 6,63 % | 15.03.2032 | 3.212.389 | 0,15 |

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|---|---|---------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 84,70 % (31. Dezember 2023: 88,78 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 2.780.000 | White Cap Buyer LLC** | 6,88 % | 15.10.2028 | 2.685.038 | 0,12 |
| 1.455.000 | White Cap Parent LLC** | 8,25 % | 15.03.2026 | 1.456.299 | 0,07 |
| 2.345.000 | William Carter Co** | 5,63 % | 15.03.2027 | 2.314.706 | 0,11 |
| 230.000 | Williams Scotsman Inc** | 4,63 % | 15.08.2028 | 217.689 | 0,01 |
| 3.510.000 | Williams Scotsman Inc** | 6,63 % | 15.06.2029 | 3.540.846 | 0,16 |
| 4.365.000 | Williams Scotsman Inc** | 7,38 % | 01.10.2031 | 4.494.785 | 0,21 |
| 8.010.000 | Windsor Holdings III LLC** | 8,50 % | 15.06.2030 | 8.369.945 | 0,39 |
| 1.450.000 | WMG Acquisition Corp** | 3,75 % | 01.12.2029 | 1.315.942 | 0,06 |
| 4.900.000 | WMG Acquisition Corp** | 3,88 % | 15.07.2030 | 4.379.056 | 0,20 |
| 7.350.000 | WR Grace Holdings LLC** | 5,63 % | 15.08.2029 | 6.782.215 | 0,31 |
| 4.205.000 | WR Grace Holdings LLC** | 7,38 % | 01.03.2031 | 4.266.536 | 0,20 |
| 6.440.000 | Wrangler Holdco Corp** | 6,63 % | 01.04.2032 | 6.416.676 | 0,30 |
| 3.395.000 | XHR LP** | 4,88 % | 01.06.2029 | 3.184.726 | 0,15 |
| 8.810.000 | XPO Inc** | 7,13 % | 01.02.2032 | 9.037.783 | 0,42 |
| 2.340.000 | Yum! Brands Inc* | 4,63 % | 31.01.2032 | 2.154.291 | 0,10 |
| 2.705.000 | Zayo Group Holdings Inc** | 4,00 % | 01.03.2027 | 2.166.694 | 0,10 |
| 1.540.000 | Zayo Group Holdings Inc** | 6,13 % | 01.03.2028 | 1.032.939 | 0,05 |
| 4.055.000 | Zebra Technologies Corp** | 6,50 % | 01.06.2032 | 4.103.679 | 0,19 |
| 2.320.000 | ZF North America Capital Inc** | 6,75 % | 23.04.2030 | 2.364.964 | 0,11 |
| 1.420.000 | ZF North America Capital Inc** | 6,88 % | 14.04.2028 | 1.448.692 | 0,07 |
| 2.850.000 | ZF North America Capital Inc** | 6,88 % | 23.04.2032 | 2.948.268 | 0,14 |
| 8.185.000 | Ziff Davis Inc** | 4,63 % | 15.10.2030 | 7.408.576 | 0,34 |
| 2.050.000 | Ziggo Bond Co BV* | 5,13 % | 28.02.2030 | 1.744.970 | 0,08 |
| 3.455.000 | Ziggo BV* | 4,88 % | 15.01.2030 | 3.077.138 | 0,14 |
| 4.775.000 | ZipRecruiter Inc** | 5,00 % | 15.01.2030 | 4.153.054 | 0,19 |
| 1.045.000 | ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp** | 3,88 % | 01.02.2029 | 950.010 | 0,04 |
| Unternehmensanleihen insgesamt | | | | 1.839.528.478 | 84,70 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen^ 3,48 % (31. Dezember 2023: 1,91 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 3.521.902 | Aveanna Healthcare LLC | 9,20 % | 17.07.2028 | 3.381.043 | 0,16 |
| 574.519 | Calpine Corp | 0,00 % | 31.01.2031 | 573.522 | 0,03 |
| 2.224.311 | Cloudera Inc | 9,19 % | 08.10.2028 | 2.228.482 | 0,10 |
| 1.275.000 | Cornerstone Building Brands Inc | 9,83 % | 15.05.2031 | 1.269.690 | 0,06 |
| 4.296.000 | Cotiviti Inc | 15,25 % | 01.05.2031 | 4.280.792 | 0,20 |
| 108.755 | Cyxtera DC Holdings Inc | 0,00 % | 01.05.2024 | 108.755 | 0,00 |
| 5.415.847 | Engineered Machinery Holdings Inc | 11,60 % | 21.05.2029 | 5.412.489 | 0,25 |
| 1.581.901 | First Brands Group LLC | 14,14 % | 30.03.2028 | 1.538.399 | 0,07 |
| 3.128.823 | Fleetpride Inc | 9,84 % | 29.09.2028 | 3.119.437 | 0,14 |
| 2.304.031 | Gainwell Acquisition Corp | 9,43 % | 01.10.2027 | 2.236.822 | 0,10 |

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|--|---------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Mittelfristige Schuldverschreibungen[^] 3,48 % (31. Dezember 2023: 1,91 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 54.333 | Groundworks LLC Delayed Draw Term Loan | 8,83 % | 14.03.2031 | 54.367 | 0,00 |
| 1.845.049 | Groundworks LLC Term Loan | 8,83 % | 14.03.2031 | 1.846.202 | 0,09 |
| 3.215.000 | Johnstone Supply LLC | 8,33 % | 09.06.2031 | 3.223.038 | 0,15 |
| 750.000 | Level 3 Financing Inc | 0,00 % | 15.04.2030 | 732.000 | 0,03 |
| 2.767.822 | Lightstone Holdco LLC B Term Loan | 11,08 % | 29.01.2027 | 2.731.051 | 0,13 |
| 156.524 | Lightstone Holdco LLC C Term Loan | 11,08 % | 29.01.2027 | 154.445 | 0,01 |
| 68.016 | National Mentor Holdings Inc | 9,18 % | 02.03.2028 | 64.369 | 0,00 |
| 2.359.788 | National Mentor Holdings Inc | 9,19 % | 02.03.2028 | 2.233.245 | 0,10 |
| 1.206.952 | Neptune BidCo US Inc | 10,41 % | 11.04.2029 | 1.139.061 | 0,05 |
| 3.741.200 | New Fortress Energy Inc | 10,33 % | 30.10.2028 | 3.650.008 | 0,17 |
| 5.501.858 | Parexel International Inc | 8,71 % | 15.11.2028 | 5.519.904 | 0,25 |
| 2.229.413 | Prairie ECI Acquiror LP | 10,09 % | 01.08.2029 | 2.233.604 | 0,10 |
| 2.467.850 | Rackspace Finance LLC | 11,69 % | 15.05.2028 | 2.506.423 | 0,12 |
| 2.204.333 | RealPage Inc | 0,00 % | 24.04.2028 | 2.146.315 | 0,10 |
| 4.563.563 | Star Parent Inc | 9,08 % | 27.09.2030 | 4.565.365 | 0,21 |
| 2.997.350 | Trident TPI Holdings Inc | 9,33 % | 15.09.2028 | 3.005.473 | 0,14 |
| 2.835.000 | Truist Insurance Holdings LLC | 10,08 % | 06.05.2032 | 2.898.787 | 0,13 |
| 5.104.842 | US Silica Co | 9,34 % | 25.03.2030 | 5.131.948 | 0,24 |
| 1.120.000 | Verde Purchaser LLC | 9,83 % | 30.11.2030 | 1.120.420 | 0,05 |
| 4.270.000 | VS Buyer LLC | 8,58 % | 12.04.2031 | 4.286.012 | 0,20 |
| 2.357.529 | Weber-Stephen Products LLC | 8,71 % | 30.10.2027 | 2.198.714 | 0,10 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt [†] | | | | 75.590.182 | 3,48 |
| Pensionsgeschäfte 6,77 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 147.000.000 | State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 147,064,803 [^] | 5,29 % | 01.07.2024 | 147.000.000 | 6,77 |
| Pensionsgeschäfte insgesamt [†] | | | | 147.000.000 | 6,77 |
| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | | | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
| Investmentfonds 0,02 % (31. Dezember 2023: 0,16 %) | | | | | |
| Britisches Pfund | | | | | |
| 520.942 | NB Global Monthly Income Fund Ltd | | | 368.773 | 0,02 |
| Investmentfonds insgesamt [‡] | | | | 368.773 | 0,02 |
| Anlagen insgesamt | | | | 2.118.445.895 | 97,54 |

[^] Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 149.940.023.

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,67 % (31. Dezember 2023: 1,81 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 146 US\$ | 200 CAD | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 0 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 793.486 AUD | 516.359 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 13.795 | 0,00 |
| 1.329.621 AUD | 883.762 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 4.601 | 0,00 |
| 135.688.458 AUD | 88.240.819 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 31 | 2.417.058 | 0,11 |
| 99.374 US\$ | 148.641 AUD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | 61 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen CAD</i> | | | | | | |
| 50.322 CAD | 36.734 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 56 | 0,00 |
| 11.105.204 CAD | 8.094.315 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | 24.509 | 0,00 |
| 68.347 US\$ | 92.670 CAD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 597 | 0,00 |
| 160.123 US\$ | 218.853 CAD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | 124 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 8.666.799 CHF | 9.592.017 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 71.743 | 0,01 |
| 60.306 CHF | 67.066 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 5 | 178 | 0,00 |
| 69.263 US\$ | 61.540 CHF | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | 643 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen CNY</i> | | | | | | |
| 3.311.387 US\$ | 23.947.483 CNY | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 26.777 | 0,00 |
| 8.490 US\$ | 61.370 CNY | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 73 | 0,00 |
| 54.262 US\$ | 391.659 CNY | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 8 | 544 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 324.529.955 € | 347.160.889 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 919.861 | 0,04 |
| 179.790 € | 192.348 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 11 | 490 | 0,00 |
| 1.937.020 US\$ | 1.776.711 € | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 31.375 | 0,00 |
| 2.650.082 US\$ | 2.453.741 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 33 | 18.276 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 1.540.765 £ | 1.926.939 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 20.931 | 0,00 |
| 267.404.204 £ | 334.146.956 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 3.911.456 | 0,18 |
| 4.777.449 £ | 5.966.300 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 28 | 73.460 | 0,01 |
| 8.784.228 US\$ | 6.924.164 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 24 | 30.544 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i> | | | | | | |
| 24.693.757 HKD | 3.162.928 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 1.541 | 0,00 |
| 24.693.757 HKD | 3.162.830 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 1.640 | 0,00 |
| 552.499 HKD | 70.762 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 40 | 0,00 |
| 30.031 US\$ | 234.251 HKD | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 12 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i> | | | | | | |
| 792.935.603 SEK | 73.365.497 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 1.569.166 | 0,07 |
| 29.417.241 SEK | 2.736.049 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 27 | 43.962 | 0,00 |
| 394.556 US\$ | 4.170.892 SEK | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 395 | 0,00 |
| 157.397 US\$ | 1.648.994 SEK | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 17 | 1.562 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 147.725 SGD | 108.881 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 207 | 0,00 |

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,67 % (31. Dezember 2023: 1,81 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen SGD (Fortsetzung)</i> | | | | | | |
| 25.745.168 SGD | 19.007.717 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 9 | 3.801 | 0,00 |
| 97.478 US\$ | 131.718 SGD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 210 | 0,00 |
| 87.542 US\$ | 117.891 SGD | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 485 | 0,00 |
| 1.759.304 US\$ | 2.367.280 SGD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 14 | 11.188 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i> | | | | | | |
| 1.503.960 US\$ | 27.348.689 ZAR | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 13 | 8.040 | 0,00 |
| 2.135.847.450 ZAR | 111.684.690 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 3 | 5.142.010 | 0,24 |
| 40.927.781 ZAR | 2.201.519 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 37.151 | 0,00 |
| 64.301.811 ZAR | 3.420.623 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 36 | 96.561 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [~] | | | | | 14.485.123 | 0,67 |
| | | | | | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | | | | 2.132.931.018 | 98,21 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,16 %) (31. Dezember 2023: (0,69 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 124.885 € | 134.723 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (776) | (0,00) |
| 4.834 € | 5.235 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (51) | (0,00) |
| 519.570 € | 661.105 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (4.253) | (0,00) |
| 2.292.400 € | 2.916.918 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (18.815) | (0,00) |
| 3.961.995 US\$ | 3.154.987 € | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (26.611) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 288.809 AUD | 193.277 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 5 | (314) | (0,00) |
| 1.401.000 US\$ | 2.140.990 AUD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (29.465) | (0,00) |
| 438.585 US\$ | 659.510 AUD | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (2.055) | (0,00) |
| 14.315.075 US\$ | 21.953.306 AUD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 65 | (352.646) | (0,02) |
| <i>Abgesicherte Klassen CAD</i> | | | | | | |
| 74.514 CAD | 54.994 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (518) | (0,00) |
| 1.329.535 CAD | 987.208 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 5 | (15.207) | (0,00) |
| 74.976 US\$ | 103.191 CAD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (465) | (0,00) |
| 3.716.204 US\$ | 5.098.561 CAD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | (11.267) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 29.570 CHF | 33.407 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (436) | (0,00) |
| 3.670.291 US\$ | 3.316.124 CHF | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | (27.294) | (0,00) |
| 234.065 US\$ | 211.626 CHF | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 6 | (1.906) | (0,00) |

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,16 %) (31. Dezember 2023: (0,69 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen CNY</i> | | | | | | |
| 35.286.274 CNY | 4.879.282 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (39.455) | (0,00) |
| 277.104 CNY | 38.414 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | (407) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 3.103.938 € | 3.339.462 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 3 | (10.274) | (0,00) |
| 3.193.759 € | 3.473.455 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 34 | (47.927) | (0,00) |
| 2.375.392 US\$ | 2.221.814 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (7.657) | (0,00) |
| 178.137.542 US\$ | 166.525.004 € | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (472.005) | (0,02) |
| 4.548.832 US\$ | 4.246.044 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 12 | (5.343) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 1.051.034 £ | 1.340.991 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (12.250) | (0,00) |
| 4.704.495 £ | 5.971.411 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 26 | (23.881) | (0,00) |
| 1.832.278 US\$ | 1.472.596 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (29.411) | (0,00) |
| 104.162.468 US\$ | 83.356.982 £ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (1.219.304) | (0,06) |
| 4.574.725 US\$ | 3.688.442 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 19 | (88.286) | (0,01) |
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i> | | | | | | |
| 256.858 HKD | 32.934 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (18) | (0,00) |
| 5.000 HKD | 641 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (0) | (0,00) |
| 1.160.735 US\$ | 9.062.140 HKD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (566) | (0,00) |
| 1.237.017 US\$ | 9.658.120 HKD | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | (657) | (0,00) |
| 51.844 US\$ | 404.853 HKD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | (38) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i> | | | | | | |
| 8.489.188 SEK | 810.978 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (8.726) | (0,00) |
| 743.780 SEK | 71.333 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 8 | (1.044) | (0,00) |
| 1.060.655 US\$ | 11.557.259 SEK | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (31.539) | (0,00) |
| 1.941.147 US\$ | 20.979.950 SEK | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (41.518) | (0,00) |
| 603.442 US\$ | 6.545.575 SEK | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 23 | (15.132) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 6.283.406 SGD | 4.673.252 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 23 | (33.271) | (0,00) |
| 101.344 US\$ | 137.338 SGD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (74) | (0,00) |
| 2.140.193 US\$ | 2.898.990 SGD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | (566) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i> | | | | | | |
| 13.716.978 US\$ | 261.719.136 ZAR | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 5 | (598.549) | (0,03) |
| 1.680.314 US\$ | 31.599.181 ZAR | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (48.100) | (0,01) |
| 6.462.401 US\$ | 120.823.933 ZAR | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 63 | (146.430) | (0,01) |
| 8.012.120 ZAR | 440.249 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 5 | (2.001) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (3.376.508) | (0,16) |

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Total Return Swap-Kontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2023: (0,00 %))

| | Nominalwert | Datum der Schließung | Variabler Zinssatz | Referenzunternehmen | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|-------------|----------------------|--------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| USD | 92.500.000 | 20.09.2024 | 5,34 ¹ | iBoxx USD Liquid High Yield Index ² | (215.188) | (0,01) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Total Return Swap-Kontrakten [∞] | | | | | (215.188) | (0,01) |

¹ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist die USD Secured Overnight Financing Rate.

² Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist Goldman Sachs International.

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (3.591.696) | (0,17) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 2.129.339.322 | 98,04 |
| Sonstiges Nettovermögen | 42.389.678 | 1,96 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 2.171.729.000 | 100,00 |

[^] Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 0,00 %, wurden zum 30. Juni 2024 eventuell noch nicht abgerechnet und haben somit keinen gültigen Zinssatz. Die Zinssätze werden erst bei Abrechnung gültig.

| Portfolioanalyse | | US\$ | % des Gesamtvermögens |
|--------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| * | Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 105.532.355 | 4,80 |
| ** | Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 1.789.954.585 | 81,40 |
| † | Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente | 222.590.182 | 10,12 |
| μ | Investmentfonds | 368.773 | 0,02 |
| ∞ | OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap | 10.893.427 | 0,50 |
| Anlagen insgesamt | | 2.129.339.322 | 96,84 |

InnovAsia 5G - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|---|------------------|------------------------------|
| Aktien 96,51 % (31. Dezember 2023: 94,76 %) | | | |
| Australischer Dollar | | | |
| 4.472 | WiseTech Global Ltd | 299.559 | 1,38 |
| Australischer Dollar insgesamt | | 299.559 | 1,38 |
| Chinesischer Yuan Renminbi | | | |
| 73.650 | Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 215.779 | 1,00 |
| Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt | | 215.779 | 1,00 |
| Hongkong-Dollar | | | |
| 25.800 | ASMPT Ltd | 359.866 | 1,66 |
| 494.000 | FIT Hon Teng Ltd | 219.559 | 1,02 |
| 58.800 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 363.386 | 1,68 |
| 140.600 | Xiaomi Corp Class B | 296.781 | 1,37 |
| Hongkong-Dollar insgesamt | | 1.239.592 | 5,73 |
| Indische Rupie | | | |
| 36.122 | Bharti Airtel Ltd | 627.248 | 2,90 |
| 1.870 | Dixon Technologies India Ltd | 269.058 | 1,24 |
| 8.381 | Netweb Technologies India Ltd | 258.805 | 1,19 |
| 198.310 | Zomato Ltd | 475.611 | 2,20 |
| Indische Rupie insgesamt | | 1.630.722 | 7,53 |
| Japanischer Yen | | | |
| 47.900 | Appier Group Inc | 359.712 | 1,66 |
| 1.200 | Disco Corp | 455.353 | 2,10 |
| 14.500 | Harmonic Drive Systems Inc | 410.139 | 1,90 |
| 2.300 | Maruwa Co Ltd | 549.764 | 2,54 |
| 10.500 | Micronics Japan Co Ltd | 436.684 | 2,02 |
| 26.800 | MISUMI Group Inc | 458.246 | 2,12 |
| 11.900 | Nitto Boseki Co Ltd | 480.113 | 2,22 |
| 31.800 | Sansan Inc | 341.999 | 1,58 |
| 12.100 | Shibaura Mechatronics Corp | 637.871 | 2,95 |
| 9.600 | SoftBank Group Corp | 620.067 | 2,86 |
| 23.500 | Taiyo Yuden Co Ltd | 596.923 | 2,76 |
| 14.000 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 379.634 | 1,75 |
| 10.100 | Towa Corp | 708.243 | 3,27 |
| Japanischer Yen insgesamt | | 6.434.748 | 29,73 |
| Malaysischer Ringgit | | | |
| 201.100 | Gamuda Bhd | 280.496 | 1,29 |

InnovAsia 5G - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---|------------------|----------------------|
| Aktien 96,51 % (31. Dezember 2023: 94,76 %) (Fortsetzung) | | | |
| Malaysischer Ringgit (Fortsetzung) | | | |
| 603.900 | Inari Amertron Bhd | 473.647 | 2,19 |
| Malaysischer Ringgit insgesamt | | 754.143 | 3,48 |
| Neuer taiwanesischer Dollar | | | |
| 31.000 | Accton Technology Corp | 530.339 | 2,45 |
| 9.000 | ASMedia Technology Inc | 621.426 | 2,87 |
| 14.000 | E Ink Holdings Inc | 108.750 | 0,50 |
| 8.000 | eMemory Technology Inc | 633.756 | 2,93 |
| 5.000 | Global Unichip Corp | 247.368 | 1,14 |
| 50.000 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 329.825 | 1,53 |
| 12.499 | Jentech Precision Industrial Co Ltd | 462.334 | 2,14 |
| 34.000 | Lite-On Technology Corp | 111.092 | 0,51 |
| 4.000 | Lotes Co Ltd | 200.977 | 0,93 |
| 12.000 | MediaTek Inc | 517.855 | 2,39 |
| 16.000 | Shin Zu Shing Co Ltd | 120.833 | 0,56 |
| 20.000 | Silergy Corp | 284.821 | 1,32 |
| 36.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.071.960 | 4,95 |
| Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt | | 5.241.336 | 24,22 |
| Südkoreanischer Won | | | |
| 1.296 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 162.223 | 0,75 |
| 2.264 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 509.873 | 2,36 |
| 526 | LEENO Industrial Inc | 89.800 | 0,41 |
| 3.007 | LG Electronics Inc | 242.264 | 1,12 |
| 1.718 | LG Innotek Co Ltd | 339.481 | 1,57 |
| 2.199 | LS Electric Co Ltd | 352.255 | 1,63 |
| 6.785 | PSK Holdings Inc | 345.042 | 1,59 |
| 4.782 | SK Hynix Inc | 821.608 | 3,80 |
| 17.138 | TechWing Inc | 794.337 | 3,67 |
| Südkoreanischer Won insgesamt | | 3.656.883 | 16,90 |
| US-Dollar | | | |
| 908 | Fabrinet | 222.269 | 1,03 |
| 22.106 | GDS Holdings Ltd ADR | 205.365 | 0,95 |
| 3.710 | New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | 288.378 | 1,33 |
| US-Dollar insgesamt | | 716.012 | 3,31 |

InnovAsia 5G - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Aktien 96,51 % (31. Dezember 2023: 94,76 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vietnamesischer Dong | | | |
| 136.334 | FPT Corp | 698.943 | 3,23 |
| Vietnamesischer Dong insgesamt | | 698.943 | 3,23 |
| Aktien insgesamt * | | 20.887.717 | 96,51 |
| Anlagen insgesamt | | 20.887.717 | 96,51 |

Devisenterminkontrakte 0,12 % (31. Dezember 2023: 1,26 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 514.440 CHF | 569.552 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | 4.065 | 0,02 |
| 49.571 CHF | 54.788 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 7 | 485 | 0,00 |
| 58.550 CHF | 64.908 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 6 | 379 | 0,00 |
| 4.170 US\$ | 3.739 CHF | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 1 | 0,00 |
| 20.142 US\$ | 17.949 CHF | 18.07.2024 | UBS AG | 4 | 127 | 0,00 |
| 22.015 US\$ | 19.539 CHF | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | 229 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 4.777.539 € | 5.110.306 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 13.934 | 0,06 |
| 160.109 € | 171.450 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | 277 | 0,00 |
| 214.941 € | 230.159 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | 380 | 0,00 |
| 81.169 US\$ | 74.503 € | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | 1.260 | 0,01 |
| 99.498 US\$ | 91.516 € | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 1.341 | 0,01 |
| 460.619 US\$ | 427.791 € | 18.07.2024 | UBS AG | 7 | 1.783 | 0,01 |
| 210.765 US\$ | 194.733 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | 1.901 | 0,01 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 1.548.360 SGD | 1.142.982 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | 403 | 0,00 |
| 7.683 US\$ | 10.311 SGD | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 69 | 0,00 |
| 16.845 US\$ | 22.641 SGD | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | 126 | 0,00 |
| 50.752 US\$ | 68.383 SGD | 18.07.2024 | UBS AG | 4 | 255 | 0,00 |
| 42.273 US\$ | 57.097 SGD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 5 | 110 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ^o | | | | | 27.125 | 0,12 |

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|-------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 20.914.842 | 96,63 |

InnovAsia 5G - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,08 %) (31. Dezember 2023: (0,25 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 10.233 CHF | 11.500 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | (89) | (0,00) |
| 3.909 CHF | 4.436 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (78) | (0,00) |
| 7.638 CHF | 8.618 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (102) | (0,00) |
| 37.364 CHF | 41.877 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 5 | (215) | (0,00) |
| 4.882 US\$ | 4.413 CHF | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (39) | (0,00) |
| 36.422 US\$ | 32.859 CHF | 18.07.2024 | UBS AG | 4 | (218) | (0,00) |
| 80.092 US\$ | 72.310 CHF | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 6 | (535) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 114.738 € | 123.836 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 3 | (771) | (0,01) |
| 510.913 € | 553.593 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 9 | (5.603) | (0,03) |
| 611.130 € | 660.174 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 9 | (4.695) | (0,02) |
| 235.194 US\$ | 219.820 € | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (578) | (0,00) |
| 446.349 US\$ | 417.623 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | (1.580) | (0,01) |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 38.615 SGD | 28.634 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 3 | (119) | (0,00) |
| 79.963 SGD | 59.303 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 5 | (254) | (0,00) |
| 353.471 SGD | 262.074 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 15 | (1.051) | (0,01) |
| 25.582 US\$ | 34.699 SGD | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (41) | (0,00) |
| 6.844 US\$ | 9.291 SGD | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (17) | (0,00) |
| 146.243 US\$ | 198.465 SGD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 5 | (313) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (16.298) | (0,08) |
| | | | | | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | | | | | (16.298) | (0,08) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | | | | | 20.898.544 | 96,55 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | 744.877 | 3,45 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | | | | | 21.643.421 | 100,00 |
| Portfolioanalyse | | | | | US\$ | % des Gesamtvermögens |
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | | | | | 20.887.717 | 95,70 |
| [∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | | 10.827 | 0,05 |
| Anlagen insgesamt | | | | | 20.898.544 | 95,75 |

Japan Equity Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert JPY | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Aktien 97,50 % (31. Dezember 2023: 98,67 %) | | | |
| Japanischer Yen | | | |
| 70.000 | ABC-Mart Inc | 197.750.000 | 1,09 |
| 410.000 | Amada Co Ltd | 728.570.000 | 4,02 |
| 100.000 | As One Corp | 286.700.000 | 1,58 |
| 38.000 | Asahi Intecc Co Ltd | 85.709.000 | 0,47 |
| 156.000 | Asics Corp | 383.916.000 | 2,12 |
| 28.000 | baudroie inc | 99.400.000 | 0,55 |
| 71.000 | Dai-Dan Co Ltd | 217.970.000 | 1,20 |
| 200.000 | Daiei Kankyo Co Ltd | 546.000.000 | 3,01 |
| 291.200 | Daiwa Industries Ltd | 446.700.800 | 2,46 |
| 85.000 | eGuarantee Inc | 123.250.000 | 0,68 |
| 70.000 | eWeLL Co Ltd | 103.740.000 | 0,57 |
| 50.000 | FP Partner Inc | 146.250.000 | 0,81 |
| 110.000 | Genda Inc | 193.930.000 | 1,07 |
| 40.000 | Hokkoku Financial Holdings Inc | 211.200.000 | 1,16 |
| 24.000 | Inforich Inc | 102.600.000 | 0,57 |
| 182.000 | Itoki Corp | 312.494.000 | 1,72 |
| 220.000 | JSB Co Ltd | 704.000.000 | 3,88 |
| 55.000 | Juroku Financial Group Inc | 262.075.000 | 1,44 |
| 31.000 | Justsystems Corp | 93.310.000 | 0,51 |
| 36.000 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 186.336.000 | 1,03 |
| 78.000 | Kinden Corp | 249.834.000 | 1,38 |
| 470.000 | Kosaido Holdings Co Ltd | 290.930.000 | 1,60 |
| 44.000 | Life Corp | 173.360.000 | 0,96 |
| 40.000 | Lifedrink Co Inc | 268.800.000 | 1,48 |
| 10.000 | Macnica Holdings Inc | 67.500.000 | 0,37 |
| 95.000 | Mamezo Digital Holdings Co Ltd | 143.070.000 | 0,79 |
| 60.000 | Menicon Co Ltd | 79.260.000 | 0,44 |
| 6.000 | Micronics Japan Co Ltd | 40.140.000 | 0,22 |
| 100.000 | MISUMI Group Inc | 275.050.000 | 1,52 |
| 102.000 | Mitsubishi Logistics Corp | 538.560.000 | 2,97 |
| 150.000 | Mitsubishi Pencil Co Ltd | 376.500.000 | 2,07 |
| 155.000 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 291.865.000 | 1,61 |
| 46.000 | Nifco Inc | 176.502.000 | 0,97 |
| 110.000 | Niterra Co Ltd | 513.700.000 | 2,83 |
| 250.000 | Okinawa Cellular Telephone Co | 981.250.000 | 5,41 |
| 180.000 | Open Up Group Inc | 357.660.000 | 1,97 |
| 33.000 | Osaka Soda Co Ltd | 358.710.000 | 1,98 |
| 63.000 | Pilot Corp | 269.829.000 | 1,49 |
| 120.000 | Resorttrust Inc | 286.320.000 | 1,58 |

Japan Equity Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert JPY | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Aktien 97,50 % (31. Dezember 2023: 98,67 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japanischer Yen (Fortsetzung) | | | |
| 200.000 | Ricoh Co Ltd | 275.100.000 | 1,52 |
| 70.000 | Sakai Moving Service Co Ltd | 178.360.000 | 0,98 |
| 64.000 | SBI Sumishin Net Bank Ltd | 195.520.000 | 1,08 |
| 76.000 | Shoei Co Ltd | 148.960.000 | 0,82 |
| 120.000 | Shofu Inc | 561.600.000 | 3,10 |
| 30.000 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 171.600.000 | 0,95 |
| 66.000 | TBS Holdings Inc | 267.564.000 | 1,47 |
| 90.000 | TKC Corp | 311.850.000 | 1,72 |
| 50.000 | TKP Corp | 71.950.000 | 0,40 |
| 100.000 | Tokyo Century Corp | 150.900.000 | 0,83 |
| 30.000 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 130.860.000 | 0,72 |
| 31.000 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 381.145.000 | 2,10 |
| 30.000 | Tokyotokeiba Co Ltd | 121.650.000 | 0,67 |
| 580.000 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 622.630.000 | 3,43 |
| 325.000 | Transaction Co Ltd | 628.225.000 | 3,46 |
| 30.000 | Trial Holdings Inc | 75.510.000 | 0,42 |
| 233.800 | TRYT Inc | 99.365.000 | 0,55 |
| 34.000 | Tsumura & Co | 139.570.000 | 0,77 |
| 450.000 | USS Co Ltd | 609.075.000 | 3,36 |
| 55.000 | WingArc1st Inc | 149.160.000 | 0,82 |
| 5.500 | Yamaha Corp | 20.713.000 | 0,11 |
| 330.000 | Yamanashi Chuo Bank Ltd | 693.660.000 | 3,82 |
| 24.000 | Yamazaki Baking Co Ltd | 79.248.000 | 0,44 |
| 72.000 | Yokogawa Electric Corp | 280.080.000 | 1,54 |
| 36.000 | Zuken Inc | 152.100.000 | 0,84 |
| | Aktien insgesamt * | 17.687.135.800 | 97,50 |
| | Anlagen insgesamt | 17.687.135.800 | 97,50 |

Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,79 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn JPY | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 1.407 € | 230.941 ¥ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 4 | 11.228 | 0,00 |
| 39.770 € | 6.480.345 ¥ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 13 | 364.825 | 0,00 |
| 1.409 € | 234.517 ¥ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | 7.996 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 227 £ | 43.032 ¥ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 5 | 2.973 | 0,00 |
| 253 £ | 48.286 ¥ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 10 | 2.991 | 0,00 |
| 26 £ | 5.027 ¥ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 6 | 247 | 0,00 |

Japan Equity Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,79 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn JPY | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen USD</i> | | | | | | |
| 32.081 US\$ | 4.868.155 ¥ | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | 279.632 | 0,00 |
| 2.024 US\$ | 312.095 ¥ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 4 | 12.680 | 0,00 |
| 5.117 US\$ | 795.708 ¥ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 10 | 25.377 | 0,00 |
| 32.648 US\$ | 5.052.780 ¥ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | 185.988 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 893.937 | 0,00 |
| | | | | | Zeitwert JPY | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | | | | 17.688.029.737 | 97,50 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2023: (0,26 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust JPY | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 37.030 ¥ | 219 € | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (664) | (0,00) |
| 888.319 ¥ | 5.376 € | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 10 | (36.982) | (0,00) |
| 197.594 ¥ | 1.180 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | (5.504) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 1.510 ¥ | 8 £ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (113) | (0,00) |
| 11.611 ¥ | 60 £ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 11 | (559) | (0,00) |
| 2.915 ¥ | 15 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | (128) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen USD</i> | | | | | | |
| 170.786 ¥ | 1.099 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (5.562) | (0,00) |
| 769.547 ¥ | 4.975 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 8 | (28.752) | (0,00) |
| 293.460 ¥ | 1.925 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | (15.430) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (93.694) | (0,00) |
| | | | | | Zeitwert JPY | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | | | | | (93.694) | (0,00) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | | | | | 17.687.936.043 | 97,50 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | 453.267.871 | 2,50 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | | | | | 18.141.203.914 | 100,00 |

Japan Equity Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

| Portfolioanalyse | JPY | % des Gesamtver- mögens |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 17.687.135.800 | 97,43 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 800.243 | 0,00 |
| Anlagen insgesamt | 17.687.936.043 | 97,43 |

Next Generation Mobility - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|---|-------------------|------------------------------|
| Aktien 98,05 % (31. Dezember 2023: 91,99 %) | | | |
| Chinesischer Yuan Renminbi | | | |
| 57.500 | Contemporary Ampere Technology Co Ltd Class A | 1.417.570 | 0,95 |
| Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt | | 1.417.570 | 0,95 |
| Euro | | | |
| 10.677 | Ferrari NV | 4.360.448 | 2,93 |
| 103.657 | Infineon Technologies AG | 3.807.085 | 2,56 |
| 13.305 | Schneider Electric SE | 3.192.199 | 2,14 |
| 111.044 | Stellantis NV | 2.196.836 | 1,48 |
| Euro insgesamt | | 13.556.568 | 9,11 |
| Hongkong-Dollar | | | |
| 106.500 | BYD Co Ltd - H Shares | 3.163.595 | 2,13 |
| Hongkong-Dollar insgesamt | | 3.163.595 | 2,13 |
| Japanischer Yen | | | |
| 240.000 | Hitachi Ltd | 5.404.926 | 3,63 |
| Japanischer Yen insgesamt | | 5.404.926 | 3,63 |
| Südkoreanischer Won | | | |
| 36.243 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 4.477.650 | 3,01 |
| 85.904 | Kia Corp | 8.038.156 | 5,40 |
| 20.479 | L&F Co Ltd | 2.012.938 | 1,35 |
| 4.661 | Samsung SDI Co Ltd | 1.190.189 | 0,80 |
| Südkoreanischer Won insgesamt | | 15.718.933 | 10,56 |
| Schweizer Franken | | | |
| 49.857 | ABB Ltd | 2.764.155 | 1,86 |
| Schweizer Franken insgesamt | | 2.764.155 | 1,86 |
| US-Dollar | | | |
| 34.207 | Albemarle Corp | 3.267.453 | 2,19 |
| 9.492 | Alphabet Inc Class A | 1.728.968 | 1,16 |
| 78.631 | Amphenol Corp Class A | 5.297.370 | 3,56 |
| 23.753 | Analog Devices Inc | 5.421.860 | 3,64 |
| 23.164 | Applied Materials Inc | 5.466.472 | 3,67 |
| 5.399 | ASML Holding NV | 5.521.719 | 3,71 |
| 9.917 | Autodesk Inc | 2.453.962 | 1,65 |
| 24.844 | Autoliv Inc | 2.658.060 | 1,79 |
| 15.923 | Cadence Design Systems Inc | 4.900.303 | 3,29 |

Next Generation Mobility - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---|--------------------|----------------------|
| Aktien 98,05 % (31. Dezember 2023: 91,99 %) (Fortsetzung) | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | |
| 4.553 | Caterpillar Inc | 1.516.604 | 1,02 |
| 10.070 | Eaton Corp Plc | 3.157.448 | 2,12 |
| 68.192 | General Motors Co | 3.168.200 | 2,13 |
| 86.035 | Gentex Corp | 2.900.240 | 1,95 |
| 17.275 | Keysight Technologies Inc | 2.362.356 | 1,59 |
| 3.754 | Lam Research Corp | 3.997.447 | 2,69 |
| 51.866 | Lattice Semiconductor Corp | 3.007.709 | 2,02 |
| 9.605 | Linde Plc | 4.214.770 | 2,83 |
| 17.076 | Micron Technology Inc | 2.246.006 | 1,51 |
| 6.641 | Monolithic Power Systems Inc | 5.456.777 | 3,67 |
| 41.894 | nVent Electric Plc | 3.209.499 | 2,16 |
| 55.270 | NVIDIA Corp | 6.828.056 | 4,59 |
| 15.080 | NXP Semiconductors NV | 4.057.877 | 2,73 |
| 64.040 | ON Semiconductor Corp | 4.389.942 | 2,95 |
| 51.130 | Rambus Inc | 3.004.399 | 2,02 |
| 24.818 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.313.617 | 2,90 |
| 28.927 | TE Connectivity Ltd | 4.351.489 | 2,92 |
| 12.884 | Texas Instruments Inc | 2.506.325 | 1,68 |
| 34.291 | Uber Technologies Inc | 2.492.270 | 1,67 |
| US-Dollar insgesamt | | 103.897.198 | 69,81 |
| Aktien insgesamt * | | 145.922.945 | 98,05 |
| Anlagen insgesamt | | 145.922.945 | 98,05 |

Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,01 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 96.451 € | 103.183 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | 266 | 0,00 |
| 2.219 € | 2.371 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 9 | 0,00 |
| 96.451 € | 103.175 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 275 | 0,00 |
| 3.694 € | 3.952 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | 10 | 0,00 |
| 3.889 US\$ | 3.619 € | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 7 | 0,00 |
| 8.654 US\$ | 7.971 € | 18.07.2024 | UBS AG | 6 | 103 | 0,00 |
| 12.472 US\$ | 11.526 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | 111 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 781 | 0,00 |

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 145.923.726 | 98,05 |

Next Generation Mobility - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2023: (0,01 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 12.941 € | 13.970 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 5 | (90) | (0,00) |
| 12.955 € | 13.981 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 6 | (85) | (0,00) |
| 17.187 € | 18.662 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 10 | (228) | (0,00) |
| 5.482 US\$ | 5.137 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (28) | (0,00) |
| 8.575 US\$ | 8.009 € | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | (15) | (0,00) |
| 38.041 US\$ | 35.626 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 5 | (170) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (616) | (0,00) |

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|--------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (616) | (0,00) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 145.923.110 | 98,05 |
| Sonstiges Nettovermögen | 2.909.594 | 1,95 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 148.832.704 | 100,00 |

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtvermögens |
|---|--------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 145.922.945 | 97,33 |
| [∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 165 | 0,00 |
| Anlagen insgesamt | 145.923.110 | 97,33 |

Next Generation Space Economy - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---|------------------|----------------------|
| Aktien 93,92 % (31. Dezember 2023: 94,58 %) | | | |
| Kanadischer Dollar | | | |
| 53.520 | MDA Space Ltd** | 534.281 | 1,67 |
| Kanadischer Dollar insgesamt | | 534.281 | 1,67 |
| Euro | | | |
| 6.687 | Airbus SE* | 918.454 | 2,87 |
| 18.644 | Avio SpA* | 237.217 | 0,74 |
| 12.208 | AXA SA* | 400.370 | 1,25 |
| 75.091 | Eutelsat Communications SACA* | 300.531 | 0,94 |
| 4.684 | Safran SA* | 987.930 | 3,09 |
| 3.756 | Thales SA* | 601.289 | 1,88 |
| Euro insgesamt | | 3.445.791 | 10,77 |
| Japanischer Yen | | | |
| 96.000 | Astroscale Holdings Inc* | 588.437 | 1,84 |
| 31.700 | Mitsubishi Electric Corp* | 508.091 | 1,58 |
| 90.000 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd* | 969.038 | 3,03 |
| 7.100 | NEC Corp* | 585.551 | 1,83 |
| 73.200 | SKY Perfect JSAT Holdings Inc* | 396.739 | 1,24 |
| 111.400 | Toray Industries Inc* | 528.440 | 1,65 |
| Japanischer Yen insgesamt | | 3.576.296 | 11,17 |
| Neuer taiwanesischer Dollar | | | |
| 41.000 | Universal Microwave Technology Inc* | 363.719 | 1,14 |
| Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt | | 363.719 | 1,14 |
| Britisches Pfund | | | |
| 55.707 | BAE Systems Plc* | 927.891 | 2,90 |
| Britisches Pfund insgesamt | | 927.891 | 2,90 |
| Singapur-Dollar | | | |
| 298.300 | Singapore Technologies Engineering Ltd* | 950.416 | 2,97 |
| Singapur-Dollar insgesamt | | 950.416 | 2,97 |
| Südkoreanischer Won | | | |
| 3.731 | Hanwha Aerospace Co Ltd* | 672.880 | 2,10 |
| 16.801 | Intellian Technologies Inc* | 716.229 | 2,24 |
| Südkoreanischer Won insgesamt | | 1.389.109 | 4,34 |
| US-Dollar | | | |
| 5.629 | Advanced Micro Devices Inc* | 913.080 | 2,85 |

Next Generation Space Economy - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--|----------------------|-----------------------------|
| Aktien 93,92 % (31. Dezember 2023: 94,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | |
| 4.075 | Amazon.com Inc* | 787.494 | 2,46 |
| 14.864 | Amphenol Corp Class A* | 1.001.388 | 3,13 |
| 2.802 | Analog Devices Inc* | 639.584 | 2,00 |
| 594 | ASML Holding NV* | 607.502 | 1,90 |
| 2.459 | Boeing Co* | 447.563 | 1,40 |
| 1.636 | CACI International Inc Class A* | 703.693 | 2,20 |
| 1.208 | Cadence Design Systems Inc* | 371.762 | 1,16 |
| 810 | CrowdStrike Holdings Inc Class A* | 310.384 | 0,97 |
| 1.576 | Deere & Co* | 588.841 | 1,84 |
| 7.452 | Keysight Technologies Inc* | 1.019.061 | 3,18 |
| 15.507 | Kratos Defense & Security Solutions Inc* | 310.295 | 0,97 |
| 1.549 | Linde Plc* | 679.717 | 2,12 |
| 1.456 | Microsoft Corp* | 650.759 | 2,03 |
| 2.522 | Motorola Solutions Inc* | 973.618 | 3,04 |
| 1.006 | Northrop Grumman Corp* | 438.566 | 1,37 |
| 7.797 | NV5 Global Inc* | 724.887 | 2,26 |
| 7.800 | NVIDIA Corp* | 963.612 | 3,01 |
| 2.418 | Palo Alto Networks Inc* | 819.726 | 2,56 |
| 163.449 | Planet Labs PBC* | 304.015 | 0,95 |
| 5.763 | QUALCOMM Inc* | 1.147.874 | 3,59 |
| 307.107 | Rocket Lab USA Inc* | 1.474.114 | 4,61 |
| 2.044 | Teledyne Technologies Inc* | 793.031 | 2,48 |
| 659 | TransDigm Group Inc* | 841.945 | 2,63 |
| 11.333 | Trimble Inc* | 633.741 | 1,98 |
| 5.286 | Uber Technologies Inc* | 384.186 | 1,20 |
| 1.776 | Zscaler Inc* | 341.329 | 1,07 |
| | US-Dollar insgesamt | 18.871.767 | 58,96 |
| | Aktien insgesamt | 30.059.270 | 93,92 |
| | Anlagen insgesamt | 30.059.270 | 93,92 |
| | | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | 30.059.270 | 93,92 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | | 30.059.270 | 93,92 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 1.947.410 | 6,08 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | | 32.006.680 | 100,00 |

Next Generation Space Economy - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtver- mögens |
|---|-------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 29.524.989 | 92,03 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 534.281 | 1,67 |
| Anlagen insgesamt | 30.059.270 | 93,70 |

Responsible Asian Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 74,86 % (31. Dezember 2023: 71,46 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 200.000 | Adani Green Energy Ltd** | 4,38 % | 08.09.2024 | 197.965 | 0,30 |
| 200.000 | AIA Group Ltd** | 2,70 % | 29.12.2049 | 188.125 | 0,29 |
| 200.000 | AIA Group Ltd* | 3,20 % | 16.09.2040 | 146.417 | 0,23 |
| 200.000 | AIA Group Ltd** | 4,95 % | 04.04.2033 | 196.383 | 0,30 |
| 457.000 | AIA Group Ltd** | 5,38 % | 05.04.2034 | 446.037 | 0,69 |
| 200.000 | Alibaba Group Holding Ltd* | 2,13 % | 09.02.2031 | 165.320 | 0,25 |
| 300.000 | Alibaba Group Holding Ltd* | 2,70 % | 09.02.2041 | 201.746 | 0,31 |
| 200.000 | Alibaba Group Holding Ltd* | 3,40 % | 06.12.2027 | 189.060 | 0,29 |
| 200.000 | Alibaba Group Holding Ltd* | 4,00 % | 06.12.2037 | 169.614 | 0,26 |
| 200.000 | Alibaba Group Holding Ltd* | 4,40 % | 06.12.2057 | 158.036 | 0,24 |
| 200.000 | Axiata SPV2 Bhd** | 2,16 % | 19.08.2030 | 167.862 | 0,26 |
| 400.000 | Axis Bank Ltd* | 4,10 % | 29.12.2049 | 374.000 | 0,58 |
| 400.000 | Bangkok Bank PCL** | 3,73 % | 25.09.2034 | 354.704 | 0,55 |
| 200.000 | Bangkok Bank PCL* | 4,30 % | 15.06.2027 | 194.299 | 0,30 |
| 200.000 | Bangkok Bank PCL** | 5,00 % | 29.12.2049 | 195.172 | 0,30 |
| 400.000 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT** | 3,75 % | 30.03.2026 | 382.656 | 0,59 |
| 200.000 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT* | 4,30 % | 29.12.2049 | 185.950 | 0,29 |
| 600.000 | Bank of China Ltd** | 5,00 % | 13.11.2024 | 598.422 | 0,92 |
| 250.000 | Bank of East Asia Ltd* | 4,00 % | 29.05.2030 | 244.640 | 0,38 |
| 375.000 | Bank of East Asia Ltd* | 6,75 % | 27.06.2034 | 372.780 | 0,57 |
| 200.000 | BOC Aviation Ltd** | 1,75 % | 21.01.2026 | 189.332 | 0,29 |
| 200.000 | BOC Aviation Ltd* | 2,63 % | 17.09.2030 | 172.361 | 0,26 |
| 200.000 | BOC Aviation Ltd* | 3,00 % | 11.09.2029 | 179.714 | 0,28 |
| 200.000 | BOC Aviation Ltd** | 3,50 % | 10.10.2024 | 198.693 | 0,31 |
| 200.000 | BOC Aviation Ltd* | 4,50 % | 23.05.2028 | 195.369 | 0,30 |
| 200.000 | CAS Capital No 1 Ltd* | 4,00 % | 29.12.2049 | 187.250 | 0,29 |
| 500.000 | Cathaylife Singapore Pte Ltd** | 5,95 % | 05.07.2034 | 501.685 | 0,77 |
| 200.000 | CCBL Cayman 1 Corp Ltd* | 1,80 % | 22.07.2026 | 186.118 | 0,29 |
| 400.000 | CCBL Cayman 1 Corp Ltd* | 1,99 % | 21.07.2025 | 385.528 | 0,59 |
| 400.000 | CDBL Funding 2* | 2,00 % | 04.03.2026 | 378.980 | 0,58 |
| 200.000 | Central Plaza Development Ltd* | 3,85 % | 14.07.2025 | 190.036 | 0,29 |
| 200.000 | China Cinda 2020 I Management Ltd** | 5,75 % | 28.05.2029 | 200.548 | 0,31 |
| 200.000 | China Cinda Finance 2017 I Ltd* | 4,75 % | 08.02.2028 | 194.666 | 0,30 |
| 400.000 | China Cinda Finance 2017 I Ltd** | 4,75 % | 21.02.2029 | 386.376 | 0,59 |
| 300.000 | China CITIC Bank International Ltd* | 6,00 % | 05.12.2033 | 308.698 | 0,47 |
| 600.000 | China Construction Bank Corp* | 2,45 % | 24.06.2030 | 582.083 | 0,89 |
| 400.000 | China Construction Bank Corp* | 4,50 % | 31.05.2026 | 395.814 | 0,61 |
| 400.000 | China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd* | 2,45 % | 09.02.2026 | 362.284 | 0,56 |
| 200.000 | CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd* | 5,49 % | 01.03.2026 | 200.585 | 0,31 |

Responsible Asian Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 74,86 % (31. Dezember 2023: 71,46 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 300.000 | CK Hutchison International 17 II Ltd** | 3,25 % | 29.09.2027 | 283.638 | 0,44 |
| 200.000 | CK Hutchison International 21 Ltd* | 2,50 % | 15.04.2031 | 168.563 | 0,26 |
| 390.000 | CK Hutchison International 23 Ltd** | 4,88 % | 21.04.2033 | 377.323 | 0,58 |
| 200.000 | CK Hutchison International 24 Ltd** | 5,50 % | 26.04.2034 | 200.271 | 0,31 |
| 300.000 | CMB International Leasing Management Ltd* | 1,88 % | 12.08.2025 | 288.066 | 0,44 |
| 200.000 | CMHI Finance BVI Co Ltd* | 5,00 % | 06.08.2028 | 201.406 | 0,31 |
| 200.000 | Contemporary Ruiding Development Ltd* | 2,63 % | 17.09.2030 | 173.575 | 0,27 |
| 169.750 | Continuum Energy Levanter Pte Ltd** | 4,50 % | 09.02.2027 | 169.811 | 0,26 |
| 200.000 | Continuum Green Energy India Pvt/Co-Issuers** | 7,50 % | 26.06.2033 | 198.525 | 0,31 |
| 200.000 | DBS Group Holdings Ltd** | 1,82 % | 10.03.2031 | 187.979 | 0,29 |
| 200.000 | DBS Group Holdings Ltd* | 3,30 % | 29.12.2049 | 196.350 | 0,30 |
| 300.000 | DBS Group Holdings Ltd** | 5,48 % | 12.09.2025 | 300.975 | 0,46 |
| 800.000 | Dua Capital Ltd* | 2,78 % | 11.05.2031 | 685.134 | 1,05 |
| 200.000 | Elect Global Investments Ltd* | 4,10 % | 29.12.2049 | 189.060 | 0,29 |
| 800.000 | ENN Clean Energy International Investment Ltd** | 3,38 % | 12.05.2026 | 762.864 | 1,17 |
| 200.000 | Fortune Star BVI Ltd** | 5,00 % | 18.05.2026 | 186.199 | 0,29 |
| 600.000 | Fortune Star BVI Ltd* | 5,95 % | 19.10.2025 | 577.725 | 0,89 |
| 200.000 | Franshion Brilliant Ltd* | 4,25 % | 23.07.2029 | 152.457 | 0,23 |
| 250.000 | FWD Group Holdings Ltd** | 6,38 % | 29.12.2049 | 249.624 | 0,38 |
| 250.000 | FWD Group Holdings Ltd* | 7,64 % | 02.07.2031 | 254.744 | 0,39 |
| 300.000 | FWD Group Holdings Ltd** | 8,40 % | 05.04.2029 | 307.019 | 0,47 |
| 200.000 | Globe Telecom Inc* | 4,20 % | 29.12.2049 | 189.651 | 0,29 |
| 200.000 | GLP Pte Ltd** | 3,88 % | 04.06.2025 | 185.387 | 0,29 |
| 364.000 | Greenko Dutch BV** | 3,85 % | 29.03.2026 | 343.862 | 0,53 |
| 347.000 | Greenko Power II Ltd* | 4,30 % | 13.12.2028 | 317.386 | 0,48 |
| 200.000 | Greenko Solar Mauritius Ltd* | 5,95 % | 29.07.2026 | 195.764 | 0,30 |
| 200.000 | Hanwha Life Insurance Co Ltd** | 3,38 % | 04.02.2032 | 187.321 | 0,29 |
| 400.000 | HDFC Bank Ltd** | 3,70 % | 29.12.2049 | 371.624 | 0,57 |
| 200.000 | HDFC Bank Ltd** | 5,18 % | 15.02.2029 | 199.228 | 0,31 |
| 200.000 | HKT Capital No 6 Ltd** | 3,00 % | 18.01.2032 | 171.839 | 0,26 |
| 200.000 | Horse Gallop Finance Ltd** | 1,10 % | 26.07.2024 | 199.393 | 0,31 |
| 650.000 | Huarong Finance 2017 Co Ltd* | 4,25 % | 07.11.2027 | 601.165 | 0,92 |
| 500.000 | Huarong Finance 2019 Co Ltd* | 4,50 % | 29.05.2029 | 453.865 | 0,70 |
| 200.000 | Hyundai Capital America** | 5,50 % | 30.03.2026 | 199.895 | 0,31 |
| 400.000 | Hyundai Capital America** | 5,60 % | 30.03.2028 | 402.849 | 0,62 |
| 200.000 | Hyundai Capital America** | 5,68 % | 26.06.2028 | 202.183 | 0,31 |
| 400.000 | Hyundai Capital Services Inc** | 5,13 % | 05.02.2027 | 396.649 | 0,61 |

Responsible Asian Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 74,86 % (31. Dezember 2023: 71,46 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 200.000 | Hyundai Card Co Ltd* | 5,75 % | 24.04.2029 | 201.551 | 0,31 |
| 200.000 | Indian Railway Finance Corp Ltd* | 2,80 % | 10.02.2031 | 171.743 | 0,26 |
| 200.000 | Indian Railway Finance Corp Ltd* | 3,25 % | 13.02.2030 | 179.939 | 0,28 |
| 200.000 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT** | 3,40 % | 09.06.2031 | 174.506 | 0,27 |
| 200.000 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT** | 3,54 % | 27.04.2032 | 172.875 | 0,27 |
| 600.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd** | 4,88 % | 21.09.2025 | 595.504 | 0,92 |
| 200.000 | Inventive Global Investments Ltd* | 1,10 % | 01.09.2024 | 198.512 | 0,31 |
| 313.000 | IRB Infrastructure Developers Ltd** | 7,11 % | 11.03.2032 | 313.000 | 0,48 |
| 400.000 | JD.com Inc** | 3,38 % | 14.01.2030 | 365.047 | 0,56 |
| 380.000 | JSW Hydro Energy Ltd* | 4,13 % | 18.05.2031 | 337.875 | 0,52 |
| 500.000 | Kasikornbank PCL* | 3,34 % | 02.10.2031 | 466.787 | 0,72 |
| 200.000 | Kasikornbank PCL* | 5,46 % | 07.03.2028 | 201.279 | 0,31 |
| 200.000 | KEB Hana Bank* | 3,25 % | 30.03.2027 | 190.582 | 0,29 |
| 400.000 | Kookmin Bank** | 2,50 % | 04.11.2030 | 336.165 | 0,52 |
| 200.000 | Krung Thai Bank PCL** | 4,40 % | 29.12.2049 | 187.140 | 0,29 |
| 200.000 | Kyobo Life Insurance Co Ltd* | 5,90 % | 15.06.2052 | 198.524 | 0,31 |
| 200.000 | Lenovo Group Ltd* | 3,42 % | 02.11.2030 | 176.926 | 0,27 |
| 473.000 | Lenovo Group Ltd* | 5,83 % | 27.01.2028 | 478.073 | 0,74 |
| 200.000 | Lenovo Group Ltd* | 6,54 % | 27.07.2032 | 209.840 | 0,32 |
| 200.000 | LG Chem Ltd* | 2,38 % | 07.07.2031 | 165.515 | 0,25 |
| 300.000 | LG Electronics Inc** | 5,63 % | 24.04.2027 | 301.619 | 0,46 |
| 200.000 | LG Energy Solution Ltd** | 5,75 % | 25.09.2028 | 202.631 | 0,31 |
| 200.000 | Link Finance Cayman 2009 Ltd* | 2,75 % | 19.01.2032 | 168.725 | 0,26 |
| 600.000 | Longfor Group Holdings Ltd** | 3,95 % | 16.09.2029 | 435.184 | 0,67 |
| 800.000 | Medco Bell Pte Ltd** | 6,38 % | 30.01.2027 | 786.870 | 1,21 |
| 200.000 | Meituan** | 0,00 % | 27.04.2028 | 180.400 | 0,28 |
| 300.000 | Meituan* | 3,05 % | 28.10.2030 | 258.661 | 0,40 |
| 200.000 | Metropolitan Bank & Trust Co** | 2,13 % | 15.01.2026 | 189.820 | 0,29 |
| 400.000 | Metropolitan Bank & Trust Co* | 5,50 % | 06.03.2034 | 398.246 | 0,61 |
| 200.000 | MTR Corp Ltd** | 1,63 % | 19.08.2030 | 167.470 | 0,26 |
| 400.000 | Network i2i Ltd* | 5,65 % | 29.12.2049 | 397.838 | 0,61 |
| 500.000 | NWD Finance BVI Ltd* | 5,25 % | 29.12.2049 | 407.500 | 0,63 |
| 200.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd** | 1,83 % | 10.09.2030 | 191.287 | 0,29 |
| 200.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd* | 4,60 % | 15.06.2032 | 195.904 | 0,30 |
| 500.000 | Periama Holdings LLC** | 5,95 % | 19.04.2026 | 494.897 | 0,76 |
| 1.900.000 | Pertamina Persero PT* | 6,50 % | 27.05.2041 | 2.025.327 | 3,11 |
| 200.000 | Philippine National Bank** | 3,28 % | 27.09.2024 | 198.634 | 0,31 |
| 300.000 | Power Finance Corp Ltd* | 3,35 % | 16.05.2031 | 262.474 | 0,40 |

Responsible Asian Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 74,86 % (31. Dezember 2023: 71,46 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 500.000 | Power Finance Corp Ltd* | 3,95 % | 23.04.2030 | 460.432 | 0,71 |
| 700.000 | Prudential Funding Asia Plc* | 2,95 % | 03.11.2033 | 622.656 | 0,96 |
| 200.000 | PSA Treasury Pte Ltd* | 2,25 % | 30.04.2030 | 174.761 | 0,27 |
| 200.000 | REC Ltd* | 2,25 % | 01.09.2026 | 186.250 | 0,29 |
| 250.000 | Reliance Industries Ltd* | 3,63 % | 12.01.2052 | 175.311 | 0,27 |
| 300.000 | Reliance Industries Ltd* | 4,13 % | 28.01.2025 | 297.421 | 0,46 |
| 800.000 | ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries** | 4,50 % | 14.07.2028 | 726.880 | 1,12 |
| 200.000 | Sats Treasury Pte Ltd** | 4,83 % | 23.01.2029 | 197.781 | 0,30 |
| 200.000 | SF Holding Investment 2021 Ltd* | 2,38 % | 17.11.2026 | 186.863 | 0,29 |
| 422.000 | SF Holding Investment 2021 Ltd* | 3,13 % | 17.11.2031 | 370.041 | 0,57 |
| 300.000 | Shinhan Bank Co Ltd** | 3,88 % | 24.03.2026 | 291.198 | 0,45 |
| 400.000 | Shinhan Bank Co Ltd* | 4,38 % | 13.04.2032 | 369.528 | 0,57 |
| 200.000 | Shinhan Bank Co Ltd** | 4,50 % | 12.04.2028 | 197.074 | 0,30 |
| 200.000 | Shinhan Financial Group Co Ltd* | 3,34 % | 05.02.2030 | 197.163 | 0,30 |
| 325.000 | Shinhan Financial Group Co Ltd** | 5,00 % | 24.07.2028 | 322.016 | 0,50 |
| 500.000 | Shriram Finance Ltd** | 6,63 % | 22.04.2027 | 500.886 | 0,77 |
| 400.000 | Singapore Telecommunications Ltd** | 7,38 % | 01.12.2031 | 458.027 | 0,70 |
| 400.000 | SK Battery America Inc** | 2,13 % | 26.01.2026 | 375.780 | 0,58 |
| 400.000 | SK Hynix Inc* | 2,38 % | 19.01.2031 | 329.622 | 0,51 |
| 300.000 | SK Hynix Inc** | 5,50 % | 16.01.2029 | 299.947 | 0,46 |
| 200.000 | SK Hynix Inc* | 6,38 % | 17.01.2028 | 205.966 | 0,32 |
| 200.000 | SK On Co Ltd** | 5,38 % | 11.05.2026 | 199.827 | 0,31 |
| 400.000 | Standard Chartered Plc* | 1,46 % | 14.01.2027 | 374.777 | 0,58 |
| 400.000 | Standard Chartered Plc* | 4,30 % | 29.12.2049 | 334.817 | 0,51 |
| 400.000 | Standard Chartered Plc** | 4,75 % | 29.12.2049 | 330.788 | 0,51 |
| 200.000 | Standard Chartered Plc* | 6,19 % | 06.07.2027 | 201.979 | 0,31 |
| 500.000 | Standard Chartered Plc* | 6,30 % | 06.07.2034 | 515.878 | 0,79 |
| 600.000 | Standard Chartered Plc* | 6,30 % | 09.01.2029 | 612.978 | 0,94 |
| 200.000 | Star Energy Geothermal Darajat II/Star Energy Geothermal Salak* | 4,85 % | 14.10.2038 | 183.538 | 0,28 |
| 156.600 | Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd** | 6,75 % | 24.04.2033 | 157.668 | 0,24 |
| 200.000 | State Bank of India* | 4,88 % | 05.05.2028 | 198.108 | 0,30 |
| 400.000 | State Bank of India* | 5,00 % | 17.01.2029 | 397.329 | 0,61 |
| 200.000 | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd* | 2,75 % | 13.05.2030 | 175.699 | 0,27 |
| 200.000 | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd** | 3,75 % | 25.02.2029 | 188.711 | 0,29 |
| 500.000 | Tencent Holdings Ltd* | 3,24 % | 03.06.2050 | 327.645 | 0,50 |
| 200.000 | Tencent Holdings Ltd* | 3,60 % | 19.01.2028 | 190.013 | 0,29 |
| 200.000 | Tencent Holdings Ltd** | 3,68 % | 22.04.2041 | 155.722 | 0,24 |
| 200.000 | Tencent Holdings Ltd* | 3,98 % | 11.04.2029 | 190.130 | 0,29 |

Responsible Asian Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|--|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 74,86 % (31. Dezember 2023: 71,46 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 400.000 | Thaioil Treasury Center Co Ltd* | 3,75 % | 18.06.2050 | 279.515 | 0,43 |
| 500.000 | TSMC Arizona Corp* | 1,75 % | 25.10.2026 | 462.827 | 0,71 |
| 400.000 | TSMC Arizona Corp* | 2,50 % | 25.10.2031 | 338.732 | 0,52 |
| 500.000 | TSMC Global Ltd* | 2,25 % | 23.04.2031 | 422.058 | 0,65 |
| 200.000 | United Overseas Bank Ltd* | 1,75 % | 16.03.2031 | 187.682 | 0,29 |
| 200.000 | United Overseas Bank Ltd* | 2,00 % | 14.10.2031 | 184.930 | 0,28 |
| 600.000 | United Overseas Bank Ltd* | 3,86 % | 07.10.2032 | 571.341 | 0,88 |
| 200.000 | Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd* | 3,98 % | 09.11.2027 | 126.961 | 0,20 |
| 94.000 | Vedanta Resources Finance II Plc** | 13,88 % | 21.01.2027 | 93.044 | 0,14 |
| 336.000 | Vedanta Resources Finance II Plc** | 13,88 % | 09.12.2028 | 323.710 | 0,50 |
| 200.000 | Yanlord Land HK Co Ltd** | 5,13 % | 20.05.2026 | 171.740 | 0,26 |
| Unternehmensanleihen insgesamt | | | | 48.683.297 | 74,86 |
| Staatsanleihen 19,20 % (31. Dezember 2023: 18,81 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 900.000 | Indonesia Government International Bond | 1,10 % | 12.03.2033 | 767.838 | 1,18 |
| 1.108.000 | Indonesia Government International Bond | 1,40 % | 30.10.2031 | 1.004.921 | 1,55 |
| 400.000 | Philippine Government International Bond | 1,20 % | 28.04.2033 | 346.973 | 0,53 |
| Euro insgesamt | | | | 2.119.732 | 3,26 |
| US-Dollar | | | | | |
| 200.000 | Airport Authority | 2,10 % | 29.12.2049 | 188.487 | 0,29 |
| 200.000 | Airport Authority | 2,40 % | 29.12.2049 | 180.375 | 0,28 |
| 400.000 | Airport Authority | 3,25 % | 12.01.2052 | 289.905 | 0,44 |
| 300.000 | Airport Authority | 4,88 % | 12.01.2033 | 304.104 | 0,47 |
| 400.000 | Development Bank of Mongolia LLC | 11,00 % | 07.03.2026 | 408.750 | 0,63 |
| 200.000 | Export-Import Bank of India | 2,25 % | 13.01.2031 | 165.890 | 0,25 |
| 200.000 | Export-Import Bank of Korea | 4,50 % | 15.09.2032 | 193.711 | 0,30 |
| 600.000 | Export-Import Bank of Korea | 5,00 % | 11.01.2028 | 604.041 | 0,93 |
| 750.000 | Indonesia Government International Bond | 4,85 % | 11.01.2033 | 733.644 | 1,13 |
| 95.000 | Indonesia Government International Bond | 7,75 % | 17.01.2038 | 116.988 | 0,18 |
| 1.100.000 | Indonesia Government International Bond | 8,50 % | 12.10.2035 | 1.393.709 | 2,14 |
| 342.000 | Industrial Bank of Korea | 5,38 % | 04.10.2028 | 348.543 | 0,54 |
| 200.000 | Korea Development Bank | 4,38 % | 15.02.2028 | 197.370 | 0,30 |
| 200.000 | Korea Development Bank | 4,38 % | 15.02.2033 | 191.068 | 0,29 |
| 200.000 | Korea Gas Corp | 3,88 % | 13.07.2027 | 192.988 | 0,30 |
| 400.000 | Korea Gas Corp | 5,00 % | 08.07.2029 | 399.613 | 0,61 |
| 200.000 | Korea Housing Finance Corp | 4,63 % | 24.02.2028 | 197.778 | 0,30 |

Responsible Asian Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 19,20 % (31. Dezember 2023: 18,81 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 450.000 | Korea Land & Housing Corp | 5,75 % | 06.10.2025 | 451.667 | 0,69 |
| 200.000 | Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp | 1,75 % | 15.04.2026 | 187.466 | 0,29 |
| 400.000 | Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp | 5,38 % | 11.05.2028 | 402.896 | 0,62 |
| 650.000 | Mongolia Government International Bond | 8,65 % | 19.01.2028 | 679.156 | 1,04 |
| 840.000 | Pakistan Government International Bond | 6,00 % | 08.04.2026 | 759.832 | 1,17 |
| 500.000 | Philippine Government International Bond | 6,38 % | 23.10.2034 | 547.897 | 0,84 |
| 200.000 | Sri Lanka Government International Bond | 5,75 % | 18.04.2023 | 115.000 | 0,18 |
| 200.000 | Sri Lanka Government International Bond | 5,88 % | 25.07.2022 | 114.104 | 0,18 |
| 200.000 | Sri Lanka Government International Bond | 6,35 % | 28.06.2024 | 115.414 | 0,18 |
| 500.000 | Sri Lanka Government International Bond | 6,83 % | 18.07.2026 | 297.102 | 0,46 |
| 500.000 | Sri Lanka Government International Bond | 6,85 % | 14.03.2024 | 290.823 | 0,45 |
| 500.000 | Sri Lanka Government International Bond | 6,85 % | 03.11.2025 | 296.364 | 0,46 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 10.364.685 | 15,94 |
| Staatsanleihen insgesamt * | | | | 12.484.417 | 19,20 |
| Anlagen insgesamt | | | | 61.167.714 | 94,06 |

Devisenterminkontrakte 0,03 % (31. Dezember 2023: 0,20 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettöver- mögens |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 25.391.445 INR | 303.713 US\$ | 25.07.2024 | Citibank NA | 1 | 709 | 0,00 |
| 53.939.582 INR | 644.185 US\$ | 08.08.2024 | Citibank NA | 1 | 2.186 | 0,00 |
| 26.819.358 INR | 321.355 US\$ | 12.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 339 | 0,00 |
| 387.191 THB | 10.589 US\$ | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | 30 | 0,00 |
| 364.729 US\$ | 13.200.751 THB | 18.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 4.540 | 0,01 |
| 646.846 US\$ | 4.676.394 CNY | 19.07.2024 | BNP Paribas | 1 | 5.386 | 0,01 |
| 293.333 US\$ | 10.694.700 THB | 11.07.2024 | Citibank NA | 1 | 1.693 | 0,00 |
| 3.791 US\$ | 137.966 THB | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | 7 | 0,00 |
| 198.757 US\$ | 184.544 € | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | 212 | 0,00 |
| 660.555 US\$ | 4.707.773 CNY | 02.01.2025 | Citibank NA | 1 | 32 | 0,00 |
| 3.621 US\$ | 131.396 THB | 18.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 17 | 0,00 |
| 3.802 US\$ | 137.965 THB | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 18 | 0,00 |
| 58 US\$ | 943.992 IDR | 18.09.2024 | Morgan Stanley | 1 | 0 | 0,00 |
| 59.694 US\$ | 430.428 CNY | 19.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 652 | 0,00 |
| 2.044.606 US\$ | 1.898.111 € | 18.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 2.491 | 0,01 |
| 58.585 US\$ | 80.035.463 KRW | 19.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 257 | 0,00 |
| 3.259 US\$ | 118.256 THB | 18.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 16 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 18.585 | 0,03 |

Responsible Asian Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte 0,07 % (31. Dezember 2023: 0,40 %)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------|
| 46 | South Korea 3-Year Bond Future September 2024 | 8.354 | 0,01 |
| 25 | US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2024 | 11.477 | 0,02 |
| 15 | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024 | 6.797 | 0,01 |
| 26 | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024 | 20.668 | 0,03 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten * | | 47.296 | 0,07 |
| | | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | 61.233.595 | 94,16 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2023: (0,21 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 185.988 CNY | 25.838 US\$ | 19.09.2024 | Citibank NA | 1 | (205) | (0,00) |
| 442.190.777 KRW | 321.331 US\$ | 05.07.2024 | Morgan Stanley | 1 | (218) | (0,00) |
| 76.994 MYR | 16.399 US\$ | 18.09.2024 | BNP Paribas | 1 | (26) | (0,00) |
| 12.068.829 THB | 330.191 US\$ | 11.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (1.079) | (0,00) |
| 12.039.530 THB | 333.930 US\$ | 18.07.2024 | Morgan Stanley | 1 | (5.425) | (0,01) |
| 620.883 THB | 16.990 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (49) | (0,00) |
| 624.873 US\$ | 22.942.838 THB | 19.07.2024 | Citibank NA | 1 | (1.187) | (0,01) |
| 329.647 US\$ | 27.569.753 INR | 12.07.2024 | Citibank NA | 1 | (1.048) | (0,00) |
| 326.671 US\$ | 11.951.577 THB | 04.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (759) | (0,00) |
| 331.090 US\$ | 10.739.559 TWD | 01.10.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (1.001) | (0,00) |
| 330.206 US\$ | 27.643.532 INR | 08.08.2024 | Morgan Stanley | 1 | (1.053) | (0,00) |
| 660.711 US\$ | 4.786.918 CNY | 08.10.2024 | Morgan Stanley | 1 | (54) | (0,00) |
| 364.288 US\$ | 13.334.765 THB | 04.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (1.036) | (0,00) |
| 329.446 US\$ | 27.557.072 INR | 25.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (940) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten ° | | | | | (14.080) | (0,02) |

Futures-Kontrakte (0,06 %) (31. Dezember 2023: (0,20 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--|---------------------------------|----------------------|
| (14) | Euro-Bund Future September 2024 | (21.606) | (0,03) |
| (27) | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024 | (19.266) | (0,03) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten * | | (40.872) | (0,06) |

Responsible Asian Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|---|-------------------|------------------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (54.952) | (0,08) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 61.178.643 | 94,08 |
| Sonstiges Nettovermögen | 3.853.576 | 5,92 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 65.032.219 | 100,00 |

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtver- mögens |
|---|-------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 40.595.448 | 61,05 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 20.572.266 | 30,94 |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 6.424 | 0,01 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 4.505 | 0,01 |
| Anlagen insgesamt | 61.178.643 | 92,01 |

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|--|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 61,25 % (31. Dezember 2023: 60,85 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 15.300.000 | NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc [*] | 7,13 % | 19.07.2026 | 13.201.438 | 0,35 |
| Euro insgesamt | | | | 13.201.438 | 0,35 |
| US-Dollar | | | | | |
| 4.742.000 | 3R Lux Sarl ^{**} | 9,75 % | 05.02.2031 | 4.980.252 | 0,13 |
| 21.380.000 | ABQ Finance Ltd [*] | 1,88 % | 08.09.2025 | 20.425.837 | 0,54 |
| 12.477.000 | ABQ Finance Ltd [*] | 2,00 % | 06.07.2026 | 11.624.135 | 0,31 |
| 9.283.000 | ABQ Finance Ltd [*] | 3,13 % | 24.09.2024 | 9.224.912 | 0,24 |
| 12.926.000 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC [*] | 3,50 % | 31.03.2027 | 12.375.126 | 0,33 |
| 5.370.000 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC [*] | 4,50 % | 14.09.2027 | 5.270.690 | 0,14 |
| 10.000.000 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC [*] | 5,38 % | 18.07.2028 | 10.071.100 | 0,27 |
| 5.799.000 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC [*] | 5,50 % | 12.01.2029 | 5.866.495 | 0,16 |
| 21.284.000 | Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC [*] | 5,38 % | 08.05.2029 | 21.633.733 | 0,57 |
| 6.713.000 | Abu Dhabi National Energy Co PJSC [*] | 4,38 % | 24.01.2029 | 6.558.332 | 0,17 |
| 4.324.000 | Access Bank Plc [*] | 6,13 % | 21.09.2026 | 4.117.097 | 0,11 |
| 6.409.000 | Adani Green Energy Ltd ^{**} | 4,38 % | 08.09.2024 | 6.343.792 | 0,17 |
| 496.000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd ^{**} | 3,38 % | 24.07.2024 | 496.199 | 0,01 |
| 3.509.000 | African Export-Import Bank [*] | 2,63 % | 17.05.2026 | 3.293.126 | 0,09 |
| 3.589.000 | AIA Group Ltd [*] | 5,63 % | 25.10.2027 | 3.646.569 | 0,10 |
| 15.000.000 | Akbank TAS ^{**} | 7,50 % | 20.01.2030 | 14.908.125 | 0,40 |
| 10.941.000 | Alsea SAB de CV ^{**} | 7,75 % | 14.12.2026 | 11.054.589 | 0,29 |
| 21.520.000 | Arab Petroleum Investments Corp ^{**} | 5,43 % | 02.05.2029 | 21.969.553 | 0,58 |
| 6.540.000 | AUB Sukuk Ltd [*] | 2,62 % | 09.09.2026 | 6.098.354 | 0,16 |
| 2.119.000 | Azul Secured Finance LLP ^{**} | 11,93 % | 28.08.2028 | 2.058.804 | 0,05 |
| 12.828.000 | Banco Bradesco SA [*] | 3,20 % | 27.01.2025 | 12.599.846 | 0,33 |
| 10.992.000 | Banco Bradesco SA ^{**} | 4,38 % | 18.03.2027 | 10.644.234 | 0,28 |
| 13.882.000 | Banco BTG Pactual SA [*] | 2,75 % | 11.01.2026 | 13.181.098 | 0,35 |
| 7.781.000 | Banco BTG Pactual SA [*] | 4,50 % | 10.01.2025 | 7.709.841 | 0,20 |
| 8.795.000 | Banco BTG Pactual SA ^{**} | 6,25 % | 08.04.2029 | 8.844.472 | 0,23 |
| 5.800.000 | Banco BTG Pactual SA Series JUL [*] | 4,50 % | 10.01.2025 | 5.746.958 | 0,15 |
| 11.000.000 | Banco de Bogota SA [*] | 6,25 % | 12.05.2026 | 10.845.680 | 0,29 |
| 10.400.000 | Banco de Credito del Peru SA ^{**} | 2,70 % | 11.01.2025 | 10.228.088 | 0,27 |
| 10.245.000 | Banco do Brasil SA [*] | 3,25 % | 30.09.2026 | 9.717.299 | 0,26 |
| 9.000.000 | Banco Nacional de Comercio Exterior SNC [*] | 2,72 % | 11.08.2031 | 8.024.729 | 0,21 |
| 6.297.000 | Banco Santander Chile ^{**} | 2,70 % | 10.01.2025 | 6.186.160 | 0,16 |
| 17.442.000 | Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand ^{**} | 5,38 % | 17.04.2025 | 17.377.377 | 0,46 |
| 8.824.000 | Banco Votorantim SA ^{**} | 4,50 % | 24.09.2024 | 8.776.975 | 0,23 |
| 4.931.000 | Bangkok Bank PCL [*] | 4,30 % | 15.06.2027 | 4.790.455 | 0,13 |
| 3.241.000 | Bank Mandiri Persero Tbk PT ^{**} | 4,75 % | 13.05.2025 | 3.215.053 | 0,09 |

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 61,25 % (31. Dezember 2023: 60,85 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 9.789.000 | Bank Muscat SAOG* | 4,75 % | 17.03.2026 | 9.563.295 | 0,25 |
| 3.832.000 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT** | 3,75 % | 30.03.2026 | 3.665.844 | 0,10 |
| 2.800.000 | Banque Ouest Africaine de Developpement* | 5,00 % | 27.07.2027 | 2.680.212 | 0,07 |
| 4.833.000 | BBK BSC* | 5,50 % | 09.07.2024 | 4.830.033 | 0,13 |
| 15.000.000 | BBK BSC* | 6,88 % | 06.06.2029 | 14.988.000 | 0,40 |
| 5.338.000 | Beijing Gas Singapore Capital Corp* | 1,88 % | 18.01.2025 | 5.231.042 | 0,14 |
| 5.677.000 | Bidvest Group UK Plc* | 3,63 % | 23.09.2026 | 5.303.175 | 0,14 |
| 20.742.421 | Bioceanico Sovereign Certificate Ltd* | 0,00 % | 05.06.2034 | 15.556.816 | 0,41 |
| 8.457.000 | BOC Aviation Ltd** | 1,75 % | 21.01.2026 | 8.005.899 | 0,21 |
| 3.487.000 | BOC Aviation Ltd* | 3,25 % | 29.04.2025 | 3.419.888 | 0,09 |
| 200.000 | BOC Aviation Ltd** | 3,50 % | 18.09.2027 | 189.283 | 0,01 |
| 5.432.000 | BOCOM International Blossom Ltd* | 1,75 % | 28.06.2026 | 5.055.242 | 0,13 |
| 2.890.244 | Borr IHC Ltd/Borr Finance LLC** | 10,00 % | 15.11.2028 | 3.030.240 | 0,08 |
| 3.399.000 | Boubyan Sukuk Ltd** | 2,59 % | 18.02.2025 | 3.328.692 | 0,09 |
| 8.625.000 | Boubyan Sukuk Ltd* | 3,39 % | 29.03.2027 | 8.207.587 | 0,22 |
| 37.644.800 | Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais** | 5,33 % | 15.02.2028 | 37.083.328 | 0,98 |
| 17.430.000 | BSF Finance* | 5,50 % | 23.11.2027 | 17.507.720 | 0,46 |
| 25.742.000 | CBQ Finance Ltd* | 2,00 % | 15.09.2025 | 24.599.956 | 0,65 |
| 24.369.000 | CBQ Finance Ltd* | 2,00 % | 12.05.2026 | 22.826.960 | 0,61 |
| 5.000.000 | CBQ Finance Ltd** | 5,38 % | 28.03.2029 | 4.984.630 | 0,13 |
| 4.800.000 | CCBL Cayman 1 Corp Ltd* | 1,60 % | 15.09.2026 | 4.426.435 | 0,12 |
| 5.549.000 | CCBL Cayman 1 Corp Ltd* | 1,99 % | 21.07.2025 | 5.348.237 | 0,14 |
| 8.000.000 | CDBL Funding 2* | 2,00 % | 04.03.2026 | 7.579.600 | 0,20 |
| 7.200.000 | Cencosud SA* | 4,38 % | 17.07.2027 | 6.926.134 | 0,18 |
| 3.439.000 | Centrais Eletricas Brasileiras SA** | 3,63 % | 04.02.2025 | 3.379.067 | 0,09 |
| 7.800.000 | Central American Bank for Economic Integration* | 1,14 % | 09.02.2026 | 7.295.715 | 0,19 |
| 12.476.000 | Central American Bank for Economic Integration* | 5,00 % | 09.02.2026 | 12.400.422 | 0,33 |
| 4.926.000 | Chalco Hong Kong Investment Co Ltd** | 1,55 % | 28.07.2024 | 4.910.966 | 0,13 |
| 4.399.000 | China Cinda Finance 2015 I Ltd* | 4,25 % | 23.04.2025 | 4.348.737 | 0,12 |
| 6.036.000 | China Construction Bank Corp* | 1,25 % | 04.08.2025 | 5.773.319 | 0,15 |
| 19.471.000 | China Huadian Overseas Development 2018 Ltd* | 3,38 % | 29.12.2049 | 19.055.197 | 0,51 |
| 4.090.000 | China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd* | 2,45 % | 09.02.2026 | 3.704.354 | 0,10 |
| 6.237.000 | CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd* | 2,00 % | 26.01.2026 | 5.929.928 | 0,16 |
| 4.600.000 | CITIC Ltd** | 2,88 % | 17.02.2027 | 4.349.507 | 0,12 |
| 4.303.000 | CITIC Securities Finance MTN Co Ltd* | 2,00 % | 03.06.2025 | 4.166.058 | 0,11 |
| 9.695.000 | CK Hutchison International 23 Ltd** | 4,75 % | 21.04.2028 | 9.575.265 | 0,25 |
| 6.594.000 | CK Hutchison International 24 Ltd* | 5,38 % | 26.04.2029 | 6.656.527 | 0,18 |
| 4.000.000 | CMB International Leasing Management Ltd* | 1,25 % | 16.09.2024 | 3.962.248 | 0,11 |
| 11.236.000 | CMB International Leasing Management Ltd* | 1,88 % | 12.08.2025 | 10.789.015 | 0,29 |

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|--|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 61,25 % (31. Dezember 2023: 60,85 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 2.500.000 | CMB International Leasing Management Ltd [†] | 2,00 % | 04.02.2026 | 2.367.316 | 0,06 |
| 12.815.000 | CMHI Finance BVI Co Ltd ^{**} | 4,00 % | 01.06.2027 | 12.439.239 | 0,33 |
| 9.392.000 | CNCBINV 1 BVI Ltd [†] | 1,75 % | 17.11.2024 | 9.250.181 | 0,25 |
| 43.930.000 | Comision Federal de Electricidad [†] | 4,69 % | 15.05.2029 | 41.159.647 | 1,09 |
| 14.467.000 | Commercial Bank of Dubai PSC [†] | 5,32 % | 14.06.2028 | 14.436.395 | 0,38 |
| 6.871.000 | Compania de Minas Buenaventura SAA ^{**} | 5,50 % | 23.07.2026 | 6.647.645 | 0,18 |
| 6.699.000 | Consolidated Energy Finance SA ^{**} | 12,00 % | 15.02.2031 | 6.917.977 | 0,18 |
| 23.570.000 | Corp Andina de Fomento [†] | 1,25 % | 26.10.2024 | 23.207.345 | 0,62 |
| 27.333.000 | Corp Andina de Fomento [†] | 2,25 % | 08.02.2027 | 25.393.967 | 0,67 |
| 3.657.000 | Corp Andina de Fomento [†] | 5,00 % | 24.01.2029 | 3.650.916 | 0,10 |
| 15.367.000 | Corp Andina de Fomento [†] | 6,00 % | 26.04.2027 | 15.697.768 | 0,42 |
| 3.700.000 | Cosan Luxembourg SA ^{**} | 7,25 % | 27.06.2031 | 3.746.792 | 0,10 |
| 3.528.000 | Credicorp Ltd ^{**} | 2,75 % | 17.06.2025 | 3.427.996 | 0,09 |
| 3.800.000 | CSCIF Asia Ltd [†] | 1,75 % | 04.08.2025 | 3.646.252 | 0,10 |
| 15.200.000 | CSN Inova Ventures ^{**} | 6,75 % | 28.01.2028 | 14.460.508 | 0,38 |
| 2.000.000 | DBS Group Holdings Ltd ^{**} | 5,48 % | 12.09.2025 | 2.006.498 | 0,05 |
| 14.584.000 | DIB Sukuk Ltd [†] | 1,96 % | 22.06.2026 | 13.615.833 | 0,36 |
| 6.741.000 | DIB Sukuk Ltd [†] | 2,74 % | 16.02.2027 | 6.308.814 | 0,17 |
| 22.946.000 | DIB Sukuk Ltd [†] | 2,95 % | 16.01.2026 | 22.090.137 | 0,59 |
| 12.489.000 | DIB Sukuk Ltd [†] | 4,80 % | 16.08.2028 | 12.315.247 | 0,33 |
| 13.584.000 | DIB Sukuk Ltd [†] | 5,49 % | 30.11.2027 | 13.701.080 | 0,36 |
| 10.800.000 | Eastern & Southern African Trade & Development Bank [†] | 4,13 % | 30.06.2028 | 9.574.308 | 0,25 |
| 24.300.000 | Ecopetrol SA [†] | 5,38 % | 26.06.2026 | 23.823.035 | 0,63 |
| 20.000.000 | Ecopetrol SA ^{**} | 8,63 % | 19.01.2029 | 21.065.920 | 0,56 |
| 18.300.000 | EI Sukuk Co Ltd ^{**} | 1,83 % | 23.09.2025 | 17.463.759 | 0,46 |
| 5.800.000 | EI Sukuk Co Ltd [†] | 2,08 % | 02.11.2026 | 5.377.344 | 0,14 |
| 34.460.000 | EI Sukuk Co Ltd [†] | 5,43 % | 28.05.2029 | 34.801.042 | 0,92 |
| 27.420.000 | Emirates Development Bank PJSC [†] | 1,64 % | 15.06.2026 | 25.496.898 | 0,68 |
| 9.165.000 | Emirates NBD Bank PJSC ^{**} | 1,64 % | 13.01.2026 | 8.644.982 | 0,23 |
| 10.376.000 | Emirates NBD Bank PJSC ^{**} | 2,63 % | 18.02.2025 | 10.156.527 | 0,27 |
| 7.328.000 | Emirates NBD Bank PJSC [†] | 5,63 % | 21.10.2027 | 7.450.469 | 0,20 |
| 9.603.000 | Emirates NBD Bank PJSC [†] | 5,88 % | 11.10.2028 | 9.914.281 | 0,26 |
| 4.145.000 | Endeavour Mining Plc ^{**} | 5,00 % | 14.10.2026 | 3.933.507 | 0,10 |
| 4.500.000 | Energiean Israel Finance Ltd ^{**} | 4,88 % | 30.03.2026 | 4.252.500 | 0,11 |
| 10.800.000 | ENN Clean Energy International Investment Ltd ^{**} | 3,38 % | 12.05.2026 | 10.298.671 | 0,27 |
| 11.568.000 | Fab Sukuk Co Ltd [†] | 1,41 % | 14.01.2026 | 10.872.185 | 0,29 |
| 15.000.000 | First Abu Dhabi Bank PJSC [†] | 4,38 % | 24.04.2028 | 14.625.413 | 0,39 |
| 16.856.000 | First Abu Dhabi Bank PJSC [†] | 5,00 % | 28.02.2029 | 16.765.162 | 0,44 |
| 26.439.000 | First Abu Dhabi Bank PJSC [†] | 5,13 % | 13.10.2027 | 26.461.952 | 0,70 |
| 6.633.000 | Franshion Brilliant Ltd [†] | 3,20 % | 09.04.2026 | 5.996.647 | 0,16 |

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 61,25 % (31. Dezember 2023: 60,85 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 11.642.000 | FS Luxembourg Sarl* | 8,88 % | 12.02.2031 | 11.215.882 | 0,30 |
| 11.000.000 | Geopark Ltd** | 5,50 % | 17.01.2027 | 10.009.448 | 0,27 |
| 6.533.800 | Greenko Dutch BV** | 3,85 % | 29.03.2026 | 6.172.331 | 0,17 |
| 7.790.000 | Greenko Wind Projects Mauritius Ltd** | 5,50 % | 06.04.2025 | 7.673.539 | 0,20 |
| 16.370.000 | Grupo de Inversiones Suramericana SA* | 5,50 % | 29.04.2026 | 16.132.715 | 0,43 |
| 30.576.000 | Gulf International Bank BSC* | 2,38 % | 23.09.2025 | 29.341.341 | 0,78 |
| 25.600.000 | Gulf International Bank BSC* | 5,75 % | 05.06.2029 | 25.824.000 | 0,68 |
| 4.200.000 | Haitong International Securities Group Ltd* | 3,13 % | 18.05.2025 | 4.099.281 | 0,11 |
| 1.551.000 | Hengjian International Investment Ltd** | 1,88 % | 23.06.2025 | 1.495.711 | 0,04 |
| 13.693.000 | Hikma Finance USA LLC* | 3,25 % | 09.07.2025 | 13.284.599 | 0,35 |
| 4.995.000 | Horse Gallop Finance Ltd* | 1,70 % | 28.07.2025 | 4.793.901 | 0,13 |
| 3.000.000 | HPHT Finance 19 Ltd** | 2,88 % | 05.11.2024 | 2.969.561 | 0,08 |
| 8.250.000 | HPHT Finance 21 II Ltd** | 1,50 % | 17.09.2026 | 7.575.554 | 0,20 |
| 7.365.000 | Huarong Finance 2019 Co Ltd* | 3,25 % | 13.11.2024 | 7.278.093 | 0,19 |
| 2.400.000 | Huarong Finance II Co Ltd* | 5,50 % | 16.01.2025 | 2.393.400 | 0,06 |
| 1.000.000 | Hyundai Capital America** | 1,65 % | 17.09.2026 | 921.210 | 0,02 |
| 6.100.000 | Hyundai Capital America** | 2,65 % | 10.02.2025 | 5.986.170 | 0,16 |
| 6.097.000 | Hyundai Capital America** | 5,50 % | 30.03.2026 | 6.093.805 | 0,16 |
| 9.805.000 | Hyundai Capital America** | 5,68 % | 26.06.2028 | 9.912.012 | 0,26 |
| 5.000.000 | Hyundai Capital America** | 5,95 % | 21.09.2026 | 5.041.549 | 0,13 |
| 4.250.000 | Hyundai Capital Services Inc** | 5,13 % | 05.02.2027 | 4.214.397 | 0,11 |
| 4.700.000 | Hyundai Card Co Ltd* | 5,75 % | 24.04.2029 | 4.730.547 | 0,13 |
| 5.400.000 | IHS Holding Ltd** | 5,63 % | 29.11.2026 | 5.129.634 | 0,14 |
| 6.200.000 | IHS Netherlands Holdco BV** | 8,00 % | 18.09.2027 | 6.024.348 | 0,16 |
| 4.000.000 | Inventive Global Investments Ltd* | 1,10 % | 01.09.2024 | 3.970.237 | 0,11 |
| 6.467.000 | Israel Discount Bank Ltd** | 5,38 % | 26.01.2028 | 6.311.792 | 0,17 |
| 2.031.000 | Itau Unibanco Holding SA** | 3,25 % | 24.01.2025 | 1.999.489 | 0,05 |
| 7.411.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/JBS USA Food Co/JBS Lux Co Sarl** | 2,50 % | 15.01.2027 | 6.900.218 | 0,18 |
| 3.996.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/JBS USA Food Co/JBS Lux Co Sarl** | 5,13 % | 01.02.2028 | 3.952.514 | 0,11 |
| 8.439.000 | Kallpa Generacion SA* | 4,13 % | 16.08.2027 | 8.062.205 | 0,21 |
| 4.081.000 | Kasikornbank PCL* | 5,46 % | 07.03.2028 | 4.107.090 | 0,11 |
| 13.132.000 | KazMunayGas National Co JSC* | 4,75 % | 19.04.2027 | 12.714.396 | 0,34 |
| 8.395.000 | KEB Hana Bank* | 3,25 % | 30.03.2027 | 7.999.663 | 0,21 |
| 4.000.000 | KOC Holding AS* | 6,50 % | 11.03.2025 | 4.000.700 | 0,11 |
| 6.079.000 | Kookmin Bank* | 1,38 % | 06.05.2026 | 5.676.204 | 0,15 |
| 5.500.000 | Kosmos Energy Ltd* | 7,13 % | 04.04.2026 | 5.446.170 | 0,14 |
| 2.775.000 | KT Corp* | 4,00 % | 08.08.2025 | 2.734.061 | 0,07 |
| 3.500.000 | Lenovo Group Ltd* | 5,83 % | 27.01.2028 | 3.537.540 | 0,09 |
| 16.134.226 | Leviathan Bond Ltd* | 6,13 % | 30.06.2025 | 15.662.945 | 0,41 |
| 4.980.000 | LG Energy Solution Ltd** | 5,38 % | 02.07.2027 | 4.954.273 | 0,13 |

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover- mögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 61,25 % (31. Dezember 2023: 60,85 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 2.939.000 | LG Energy Solution Ltd** | 5,75 % | 25.09.2028 | 2.977.660 | 0,08 |
| 3.200.000 | Longfor Group Holdings Ltd* | 4,50 % | 16.01.2028 | 2.537.760 | 0,07 |
| 14.708.000 | MDGH GMTN RSC Ltd* | 3,00 % | 28.03.2027 | 13.882.833 | 0,37 |
| 4.417.000 | Medco Bell Pte Ltd** | 6,38 % | 30.01.2027 | 4.344.504 | 0,12 |
| 10.200.000 | MEGlobal Canada ULC* | 5,00 % | 18.05.2025 | 10.111.025 | 0,27 |
| 4.265.000 | Meituan* | 2,13 % | 28.10.2025 | 4.073.428 | 0,11 |
| 4.638.000 | Melco Resorts Finance Ltd** | 4,88 % | 06.06.2025 | 4.546.117 | 0,12 |
| 8.678.000 | Melco Resorts Finance Ltd* | 5,25 % | 26.04.2026 | 8.391.709 | 0,22 |
| 2.322.000 | MercadoLibre Inc** | 2,38 % | 14.01.2026 | 2.204.297 | 0,06 |
| 7.913.000 | Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS* | 8,25 % | 15.11.2028 | 8.117.917 | 0,22 |
| 1.200.000 | MGM China Holdings Ltd* | 5,25 % | 18.06.2025 | 1.186.667 | 0,03 |
| 12.151.000 | Movida Europe SA** | 7,85 % | 11.04.2029 | 11.443.508 | 0,30 |
| 4.881.000 | Muthoot Finance Ltd** | 7,13 % | 14.02.2028 | 4.925.539 | 0,13 |
| 12.721.000 | NBK SPC Ltd* | 1,63 % | 15.09.2027 | 11.711.271 | 0,31 |
| 7.371.000 | NBK SPC Ltd** | 5,50 % | 06.06.2030 | 7.447.078 | 0,20 |
| 12.646.000 | NPC Ukrenargo* | 6,88 % | 09.11.2028 | 4.682.182 | 0,12 |
| 9.038.000 | Periama Holdings LLC** | 5,95 % | 19.04.2026 | 8.945.767 | 0,24 |
| 8.100.000 | Petrobras Global Finance BV* | 6,00 % | 27.01.2028 | 8.095.389 | 0,21 |
| 42.992.000 | Petroleos Mexicanos** | 6,50 % | 13.03.2027 | 40.992.442 | 1,09 |
| 9.364.000 | POSCO* | 4,38 % | 04.08.2025 | 9.240.701 | 0,25 |
| 3.931.000 | POSCO** | 5,75 % | 17.01.2028 | 3.982.418 | 0,11 |
| 2.000.000 | Prosus NV* | 3,26 % | 19.01.2027 | 1.872.293 | 0,05 |
| 8.561.000 | QIB Sukuk Ltd* | 1,95 % | 27.10.2025 | 8.153.852 | 0,22 |
| 41.347.000 | QNB Finance Ltd* | 2,63 % | 12.05.2025 | 40.266.857 | 1,07 |
| 8.352.000 | QNB Finansbank AS** | 7,25 % | 21.05.2029 | 8.331.120 | 0,22 |
| 7.656.750 | Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3** | 5,84 % | 30.09.2027 | 7.729.918 | 0,21 |
| 14.662.250 | Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3** | 6,33 % | 30.09.2027 | 14.860.190 | 0,39 |
| 2.385.000 | REC Ltd* | 3,38 % | 25.07.2024 | 2.380.827 | 0,06 |
| 14.625.000 | REC Ltd* | 3,50 % | 12.12.2024 | 14.468.700 | 0,38 |
| 4.285.714 | Republic of Angola Via Avenir Issuer II Ireland DAC* | 6,93 % | 19.02.2027 | 4.157.143 | 0,11 |
| 20.000.000 | SA Global Sukuk Ltd* | 1,60 % | 17.06.2026 | 18.691.975 | 0,50 |
| 5.000.000 | Sands China Ltd** | 4,05 % | 08.01.2026 | 4.841.719 | 0,13 |
| 3.799.000 | Sands China Ltd* | 5,13 % | 08.08.2025 | 3.768.580 | 0,10 |
| 1.000.000 | Sands China Ltd** | 5,40 % | 08.08.2028 | 979.754 | 0,03 |
| 8.000.000 | Sasol Financing USA LLC* | 6,50 % | 27.09.2028 | 7.634.106 | 0,20 |
| 2.319.000 | Saudi Arabian Oil Co* | 1,63 % | 24.11.2025 | 2.199.533 | 0,06 |
| 22.370.000 | Saudi Electricity Global Sukuk Co 5* | 1,74 % | 17.09.2025 | 21.375.094 | 0,57 |
| 5.000.000 | SEPLAT Energy Plc* | 7,75 % | 01.04.2026 | 4.909.525 | 0,13 |
| 5.000.000 | Severstal OAO Via Steel Capital SA* | 5,90 % | 17.10.2022 | 500.000 | 0,01 |
| 4.507.000 | SF Holding Investment 2021 Ltd* | 2,38 % | 17.11.2026 | 4.210.962 | 0,11 |

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 61,25 % (31. Dezember 2023: 60,85 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 5.100.000 | Shinhan Bank Co Ltd** | 3,88 % | 24.03.2026 | 4.950.360 | 0,13 |
| 6.581.000 | Shinhan Financial Group Co Ltd* | 1,35 % | 10.01.2026 | 6.187.493 | 0,16 |
| 4.512.000 | Shriram Finance Ltd** | 6,63 % | 22.04.2027 | 4.519.995 | 0,12 |
| 2.000.000 | SierraCol Energy Andina LLC** | 6,00 % | 15.06.2028 | 1.789.341 | 0,05 |
| 5.000.000 | Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd* | 3,25 % | 28.04.2025 | 4.915.327 | 0,13 |
| 21.866.000 | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd** | 1,45 % | 08.01.2026 | 20.709.310 | 0,55 |
| 23.800.000 | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd* | 2,15 % | 13.05.2025 | 23.159.816 | 0,61 |
| 24.104.000 | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd* | 2,50 % | 08.08.2024 | 24.028.198 | 0,64 |
| 7.000.000 | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd* | 2,50 % | 12.11.2024 | 6.921.894 | 0,18 |
| 13.000.000 | Sisecam UK Plc* | 8,25 % | 02.05.2029 | 13.220.155 | 0,35 |
| 2.800.000 | SK Battery America Inc* | 4,88 % | 23.01.2027 | 2.762.282 | 0,07 |
| 6.078.000 | SK Hynix Inc* | 6,25 % | 17.01.2026 | 6.145.533 | 0,16 |
| 5.594.000 | SK Hynix Inc* | 6,38 % | 17.01.2028 | 5.760.867 | 0,15 |
| 1.500.000 | SK On Co Ltd** | 5,38 % | 11.05.2026 | 1.498.703 | 0,04 |
| 19.418.000 | SNB Funding Ltd* | 2,75 % | 02.10.2024 | 19.273.096 | 0,51 |
| 17.918.000 | SNB Sukuk Ltd* | 2,34 % | 19.01.2027 | 16.722.771 | 0,44 |
| 49.000.000 | Southern Gas Corridor CJSC* | 6,88 % | 24.03.2026 | 49.329.035 | 1,31 |
| 7.600.000 | Standard Chartered Plc* | 6,19 % | 06.07.2027 | 7.675.196 | 0,20 |
| 10.717.000 | State Agency of Roads of Ukraine* | 6,25 % | 24.06.2030 | 3.000.733 | 0,08 |
| 5.725.000 | Stillwater Mining Co* | 4,00 % | 16.11.2026 | 5.238.375 | 0,14 |
| 3.788.000 | Studio City Finance Ltd** | 6,00 % | 15.07.2025 | 3.781.401 | 0,10 |
| 2.500.000 | Studio City Finance Ltd* | 6,50 % | 15.01.2028 | 2.377.140 | 0,06 |
| 3.000.000 | Suzano Austria GmbH* | 2,50 % | 15.09.2028 | 2.635.522 | 0,07 |
| 2.000.000 | Tencent Holdings Ltd** | 1,81 % | 26.01.2026 | 1.896.604 | 0,05 |
| 20.847.000 | Tengizchevroil Finance Co International Ltd** | 2,63 % | 15.08.2025 | 20.013.771 | 0,53 |
| 7.087.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV* | 4,75 % | 09.05.2027 | 6.838.302 | 0,18 |
| 3.835.000 | Transnet SOC Ltd* | 8,25 % | 06.02.2028 | 3.821.491 | 0,10 |
| 1.500.000 | Transportadora de Gas del Sur SA* | 6,75 % | 02.05.2025 | 1.480.972 | 0,04 |
| 10.000.000 | Trident Energy Finance Plc** | 12,50 % | 30.11.2029 | 10.299.000 | 0,27 |
| 8.235.000 | Trust Fibra Uno* | 5,25 % | 30.01.2026 | 8.058.273 | 0,21 |
| 4.521.000 | TSMC Arizona Corp* | 3,88 % | 22.04.2027 | 4.371.207 | 0,12 |
| 2.005.000 | Tullow Oil Plc* | 10,25 % | 15.05.2026 | 1.905.173 | 0,05 |
| 4.541.000 | Turk Telekomunikasyon AS* | 7,38 % | 20.05.2029 | 4.560.731 | 0,12 |
| 1.000.000 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS* | 5,80 % | 11.04.2028 | 962.898 | 0,03 |
| 9.361.000 | Turkiye Is Bankasi AS** | 7,75 % | 12.06.2029 | 9.379.137 | 0,25 |
| 7.400.000 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS* | 4,50 % | 18.10.2024 | 7.350.864 | 0,20 |
| 4.145.000 | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS* | 6,00 % | 23.01.2025 | 4.134.865 | 0,11 |
| 11.723.000 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO* | 5,50 % | 01.10.2026 | 11.332.917 | 0,30 |
| 9.678.000 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO* | 6,50 % | 08.01.2026 | 9.621.577 | 0,26 |
| 9.908.000 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO* | 9,00 % | 12.10.2028 | 10.335.456 | 0,27 |

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 61,25 % (31. Dezember 2023: 60,85 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 2.617.000 | Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS** | 8,25 % | 14.02.2029 | 2.665.547 | 0,07 |
| 5.215.120 | Vedanta Resources Finance II Plc** | 13,88 % | 21.01.2027 | 5.162.099 | 0,14 |
| 2.943.360 | Vedanta Resources Finance II Plc** | 13,88 % | 09.12.2028 | 2.835.699 | 0,08 |
| 2.239.000 | Weibo Corp* | 3,50 % | 05.07.2024 | 2.241.324 | 0,06 |
| 2.638.000 | Wynn Macau Ltd* | 4,88 % | 01.10.2024 | 2.629.384 | 0,07 |
| 2.000.000 | Wynn Macau Ltd* | 5,50 % | 15.01.2026 | 1.959.428 | 0,05 |
| 2.500.000 | Wynn Macau Ltd* | 5,50 % | 01.10.2027 | 2.384.215 | 0,06 |
| 7.889.000 | Xingsheng BVI Co Ltd* | 1,38 % | 25.08.2024 | 7.838.009 | 0,21 |
| 14.418.000 | XP Inc** | 3,25 % | 01.07.2026 | 13.565.089 | 0,36 |
| 12.904.000 | XP Inc* | 6,75 % | 02.07.2029 | 12.823.350 | 0,34 |
| 10.201.000 | Yapi ve Kredi Bankasi AS** | 9,25 % | 16.10.2028 | 10.837.504 | 0,29 |
| 6.134.000 | Yapi ve Kredi Bankasi AS** | 9,74 % | 29.12.2049 | 6.159.303 | 0,16 |
| 39.125.000 | YPF SA** | 9,50 % | 17.01.2031 | 39.785.900 | 1,06 |
| 6.494.000 | Yunda Holding Investment Ltd* | 2,25 % | 19.08.2025 | 6.216.779 | 0,17 |
| 11.868.000 | Zhejiang Seaport International Co Ltd* | 1,98 % | 17.03.2026 | 11.191.821 | 0,30 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 2.296.777.930 | 60,90 |
| Unternehmensanleihen insgesamt | | | | 2.309.979.368 | 61,25 |
| Staatsanleihen 37,72 % (31. Dezember 2023: 33,07 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 3.000.000 | Colombia Government International Bond* | 3,88 % | 22.03.2026 | 3.175.220 | 0,08 |
| 33.397.000 | Egypt Government International Bond* | 4,75 % | 16.04.2026 | 33.838.923 | 0,90 |
| 35.305.000 | Ivory Coast Government International Bond* | 5,25 % | 22.03.2030 | 34.505.870 | 0,91 |
| 48.100.000 | Ivory Coast Government International Bond* | 5,88 % | 17.10.2031 | 46.603.292 | 1,23 |
| 6.053.000 | Magyar Export-Import Bank Zrt* | 6,00 % | 16.05.2029 | 6.830.170 | 0,18 |
| 30.930.000 | Romanian Government International Bond** | 2,88 % | 26.05.2028 | 31.271.199 | 0,83 |
| 48.500.000 | Romanian Government International Bond* | 5,50 % | 18.09.2028 | 53.401.196 | 1,42 |
| 32.360.000 | Romanian Government International Bond* | 6,63 % | 27.09.2029 | 37.196.262 | 0,99 |
| 22.420.000 | Senegal Government International Bond* | 4,75 % | 13.03.2028 | 22.251.915 | 0,59 |
| 42.400.000 | Serbia International Bond* | 1,00 % | 23.09.2028 | 38.709.483 | 1,03 |
| 30.246.000 | Serbia International Bond* | 3,13 % | 15.05.2027 | 31.114.297 | 0,82 |
| 6.000.000 | Ukraine Government International Bond** | 6,75 % | 20.06.2028 | 1.847.161 | 0,05 |
| Euro insgesamt | | | | 340.744.988 | 9,03 |
| US-Dollar | | | | | |
| 22.042.000 | Abu Dhabi Government International Bond* | 4,88 % | 30.04.2029 | 22.111.432 | 0,59 |
| 7.396.000 | Airport Authority* | 2,10 % | 29.12.2049 | 6.884.572 | 0,18 |
| 54.460.000 | Angolan Government International Bond* | 8,25 % | 09.05.2028 | 51.304.043 | 1,36 |
| 71.573.310 | Argentine Republic Government International Bond* | 0,75 % | 09.07.2030 | 40.475.423 | 1,07 |
| 30.845.329 | Argentine Republic Government International Bond* | 1,00 % | 09.07.2029 | 17.736.064 | 0,47 |

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 37,72 % (31. Dezember 2023: 33,07 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 25.730.000 | Bahamas Government International Bond* | 6,00 % | 21.11.2028 | 22.610.238 | 0,60 |
| 4.817.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego* | 6,25 % | 31.10.2028 | 4.989.243 | 0,13 |
| 62.662.000 | Colombia Government International Bond* | 3,88 % | 25.04.2027 | 59.129.543 | 1,57 |
| 97.100.000 | Colombia Government International Bond* | 4,50 % | 15.03.2029 | 88.820.948 | 2,36 |
| 7.900.000 | Development Bank of Mongolia LLC* | 11,00 % | 07.03.2026 | 8.072.812 | 0,21 |
| 26.280.000 | Dominican Republic International Bond* | 5,50 % | 22.02.2029 | 25.450.141 | 0,67 |
| 31.050.000 | Dominican Republic International Bond* | 8,63 % | 20.04.2027 | 32.165.432 | 0,85 |
| 27.098.882 | Ecuador Government International Bond* | 6,00 % | 31.07.2030 | 17.232.124 | 0,46 |
| 11.589.000 | Egypt Government International Bond* | 5,80 % | 30.09.2027 | 10.459.942 | 0,28 |
| 10.300.000 | Egypt Government International Bond* | 7,60 % | 01.03.2029 | 9.364.412 | 0,25 |
| 11.667.000 | El Salvador Government International Bond** | 0,25 % | 17.04.2030 | 360.845 | 0,01 |
| 6.491.000 | El Salvador Government International Bond* | 6,38 % | 18.01.2027 | 5.804.538 | 0,15 |
| 14.860.000 | El Salvador Government International Bond* | 7,65 % | 15.06.2035 | 10.815.183 | 0,29 |
| 18.536.000 | El Salvador Government International Bond* | 8,63 % | 28.02.2029 | 16.478.509 | 0,44 |
| 11.667.000 | El Salvador Government International Bond** | 9,25 % | 17.04.2030 | 10.397.842 | 0,28 |
| 10.909.000 | Fondo MIVIVIENDA SA* | 4,63 % | 12.04.2027 | 10.613.767 | 0,28 |
| 18.600.000 | Ghana Government International Bond* | 6,38 % | 11.02.2027 | 9.447.591 | 0,25 |
| 25.934.000 | Ghana Government International Bond* | 10,75 % | 14.10.2030 | 17.608.427 | 0,47 |
| 6.800.000 | Guatemala Government Bond* | 5,25 % | 10.08.2029 | 6.571.974 | 0,17 |
| 8.741.000 | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS* | 8,51 % | 14.01.2029 | 9.249.875 | 0,25 |
| 2.365.000 | Industrial Bank of Korea* | 5,38 % | 04.10.2028 | 2.410.245 | 0,06 |
| 11.435.000 | Istanbul Metropolitan Municipality* | 6,38 % | 09.12.2025 | 11.252.817 | 0,30 |
| 28.609.000 | Ivory Coast Government International Bond* | 5,38 % | 23.07.2024 | 28.468.816 | 0,75 |
| 6.654.896 | Ivory Coast Government International Bond* | 5,75 % | 31.12.2032 | 6.211.056 | 0,16 |
| 18.100.000 | Ivory Coast Government International Bond* | 6,38 % | 03.03.2028 | 17.593.200 | 0,47 |
| 9.372.000 | Korea Development Bank* | 4,38 % | 15.02.2028 | 9.248.768 | 0,25 |
| 4.465.000 | Korea Electric Power Corp** | 5,38 % | 31.07.2026 | 4.479.187 | 0,12 |
| 4.325.000 | Korea Expressway Corp* | 1,13 % | 17.05.2026 | 4.010.797 | 0,11 |
| 25.371.000 | Korea Housing Finance Corp* | 4,63 % | 24.02.2028 | 25.089.070 | 0,67 |
| 4.166.000 | Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd* | 5,00 % | 18.07.2028 | 4.160.276 | 0,11 |
| 12.847.000 | Korea Land & Housing Corp* | 5,75 % | 06.10.2025 | 12.894.598 | 0,34 |
| 34.802.000 | Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp* | 1,75 % | 15.04.2026 | 32.620.959 | 0,86 |
| 37.754.000 | Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp* | 5,38 % | 11.05.2028 | 38.027.339 | 1,01 |
| 15.286.000 | Korea National Oil Corp* | 1,75 % | 18.04.2025 | 14.846.611 | 0,39 |
| 6.942.000 | Korea National Oil Corp* | 4,88 % | 03.04.2029 | 6.868.980 | 0,18 |
| 5.208.000 | Magyar Export-Import Bank Zrt** | 6,13 % | 04.12.2027 | 5.232.074 | 0,14 |
| 14.831.000 | MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt* | 6,50 % | 29.06.2028 | 15.104.124 | 0,40 |
| 9.000.000 | Mongolia Government International Bond* | 5,13 % | 07.04.2026 | 8.739.000 | 0,23 |
| 7.135.000 | Mongolia Government International Bond* | 7,88 % | 05.06.2029 | 7.304.952 | 0,19 |
| 4.281.000 | Mongolia Government International Bond* | 8,65 % | 19.01.2028 | 4.473.024 | 0,12 |

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 37,72 % (31. Dezember 2023: 33,07 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 11.507.000 | Nigeria Government International Bond* | 8,38 % | 24.03.2029 | 10.814.854 | 0,29 |
| 42.300.000 | Panama Government International Bond* | 9,38 % | 01.04.2029 | 47.196.173 | 1,25 |
| 1.914.020 | Provincia de Cordoba* | 6,88 % | 10.12.2025 | 1.775.254 | 0,05 |
| 5.384.615 | Provincia de Mendoza Argentina* | 5,75 % | 19.03.2029 | 4.564.000 | 0,12 |
| 2.000.000 | Republic of Azerbaijan International Bond* | 5,13 % | 01.09.2029 | 1.947.383 | 0,05 |
| 11.400.000 | Republic of South Africa Government International Bond* | 4,30 % | 12.10.2028 | 10.472.667 | 0,28 |
| 9.700.000 | Republic of South Africa Government International Bond* | 5,88 % | 22.06.2030 | 9.232.896 | 0,24 |
| 36.381.000 | Sri Lanka Government International Bond* | 5,75 % | 18.04.2023 | 20.919.019 | 0,55 |
| 15.000.000 | Sri Lanka Government International Bond* | 5,88 % | 25.07.2022 | 8.557.780 | 0,23 |
| 21.600.000 | Sri Lanka Government International Bond* | 6,35 % | 28.06.2024 | 12.464.666 | 0,33 |
| 27.037.000 | Sri Lanka Government International Bond* | 6,85 % | 14.03.2024 | 15.725.946 | 0,42 |
| 17.600.000 | Turkiye Government International Bond* | 9,38 % | 14.03.2029 | 19.158.902 | 0,51 |
| 5.140.000 | Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS** | 7,50 % | 06.02.2028 | 5.147.973 | 0,14 |
| 11.086.000 | Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS* | 9,00 % | 28.01.2027 | 11.538.281 | 0,31 |
| 13.000.000 | Ukraine Government International Bond* | 7,75 % | 01.09.2025 | 4.150.607 | 0,11 |
| 28.000.000 | Ukraine Government International Bond* | 7,75 % | 01.09.2026 | 8.734.145 | 0,23 |
| 14.819.000 | Ukraine Government International Bond* | 7,75 % | 01.09.2027 | 4.589.815 | 0,12 |
| 4.975.000 | Ukraine Government International Bond* | 7,75 % | 01.09.2028 | 1.531.541 | 0,04 |
| 2.059.000 | Ukraine Government International Bond* | 7,75 % | 01.09.2029 | 643.116 | 0,02 |
| 19.500.000 | Ukraine Government International Bond* | 8,99 % | 01.02.2026 | 6.360.851 | 0,17 |
| 48.200.000 | United States Treasury Note/Bond* | 4,63 % | 30.04.2029 | 48.761.078 | 1,29 |
| 44.000.000 | United States Treasury Note/Bond* | 4,88 % | 31.10.2028 | 44.829.297 | 1,19 |
| 10.801.444 | Zambia Government International Bond** | 5,75 % | 30.06.2033 | 9.488.393 | 0,25 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 1.081.795.450 | 28,69 |
| Staatsanleihen insgesamt | | | | 1.422.540.438 | 37,72 |
| Pensionsgeschäfte 0,32 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 12.000.000 | State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 12,005,290^ | 5,29 % | 01.07.2024 | 12.000.000 | 0,32 |
| Pensionsgeschäfte insgesamt † | | | | 12.000.000 | 0,32 |
| Anlagen insgesamt | | | | 3.744.519.806 | 99,29 |

^ Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 12.240.103.

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,20 % (31. Dezember 2023: 1,63 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| 436.672.400 US\$ | 402.694.948 € | 02.07.2024 | Deutsche Bank AG | 2 | 5.083.896 | 0,14 |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 1.623.232 AUD | 1.074.050 US\$ | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | 12.112 | 0,00 |
| 20.256 AUD | 13.381 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 172 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen CAD</i> | | | | | | |
| 4.864 CAD | 3.544 US\$ | 13.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 17 | 0,00 |
| 415.456 CAD | 303.375 US\$ | 13.09.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | 775 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 2.485.667 US\$ | 2.204.255 CHF | 13.09.2024 | UBS AG | 1 | 10.409 | 0,00 |
| 870.207 US\$ | 771.974 CHF | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | 3.323 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 904 € | 970 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 2 | 0,00 |
| 222.977.487 US\$ | 205.478.903 € | 13.09.2024 | UBS AG | 1 | 1.961.372 | 0,05 |
| 13.400.887 US\$ | 12.426.145 € | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 9 | 35.143 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 296.877 US\$ | 233.569 £ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 6 | 1.460 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i> | | | | | | |
| 6.515.789 US\$ | 1.009.105.987 ¥ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 5 | 170.550 | 0,01 |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i> | | | | | | |
| 700 SEK | 66 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 0 | 0,00 |
| 839 US\$ | 8.806 SEK | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 4 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 252.172 SGD | 186.482 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | 246 | 0,00 |
| 6.958 US\$ | 9.393 SGD | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 5 | 3 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [~] | | | | | 7.279.484 | 0,20 |
| | | | | | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | | | | 3.751.799.290 | 99,49 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,85 %) (31. Dezember 2023: (0,23 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 60.660.495 € | 65.163.845 US\$ | 02.07.2024 | Citibank NA | 1 | (150.931) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 69 US\$ | 104 AUD | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | (1) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 315.206 CHF | 355.525 US\$ | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | (1.565) | (0,00) |
| 50.690.853 CHF | 57.162.442 US\$ | 13.09.2024 | UBS AG | 1 | (239.366) | (0,01) |

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,85 %) (31. Dezember 2023: (0,23 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen CHF (Fortsetzung)</i> | | | | | | |
| 16.691 CHF | 19.050 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | (306) | (0,00) |
| 434.680 US\$ | 387.220 CHF | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (147) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 13.867.537 € | 15.051.030 US\$ | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | (134.904) | (0,00) |
| 1.645.258.290 € | 1.785.368.486 US\$ | 13.09.2024 | UBS AG | 1 | (15.704.594) | (0,42) |
| 8.724.073 € | 9.400.104 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | (16.363) | (0,00) |
| 6.057.847 US\$ | 5.644.656 € | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 9 | (13.628) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 2.292.389 £ | 2.917.847 US\$ | 13.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (18.448) | (0,00) |
| 168.792.533 £ | 215.123.889 US\$ | 13.09.2024 | UBS AG | 2 | (1.636.218) | (0,04) |
| 968.171 £ | 1.230.962 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 12 | (6.424) | (0,00) |
| 189.613 US\$ | 150.054 £ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | (174) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i> | | | | | | |
| 401.755.166 ¥ | 2.587.511 US\$ | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | (61.282) | (0,00) |
| 78.822.798.854 ¥ | 509.459.601 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | (13.823.341) | (0,37) |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i> | | | | | | |
| 109.623 SEK | 10.452 US\$ | 13.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (61) | (0,00) |
| 8.928.237 SEK | 853.092 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | (6.787) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 758.521 SGD | 563.907 US\$ | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | (2.234) | (0,00) |
| 60.285.000 SGD | 44.835.844 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 13 | (195.797) | (0,01) |
| 2.199 US\$ | 2.976 SGD | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (5) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (32.012.576) | (0,85) |

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (32.012.576) | (0,85) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 3.719.786.714 | 98,64 |
| Sonstiges Nettovermögen | 51.336.863 | 1,36 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 3.771.123.577 | 100,00 |

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtvermögens |
|---|----------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 2.937.507.868 | 76,67 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 795.011.938 | 20,75 |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente | 12.000.000 | 0,31 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | (24.733.092) | (0,65) |
| Anlagen insgesamt | 3.719.786.714 | 97,08 |

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|---|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 89,91 % (31. Dezember 2023: 89,20 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 2.000.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc** | 4,00 % | 15.10.2030 | 1.761.880 | 0,25 |
| 1.740.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc** | 4,38 % | 15.01.2028 | 1.642.558 | 0,24 |
| 535.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc** | 6,13 % | 15.06.2029 | 537.332 | 0,08 |
| 1.665.000 | AAR Escrow Issuer LLC** | 6,75 % | 15.03.2029 | 1.698.781 | 0,24 |
| 1.900.000 | Acadia Healthcare Co Inc** | 5,00 % | 15.04.2029 | 1.807.784 | 0,26 |
| 3.865.000 | Acadia Healthcare Co Inc** | 5,50 % | 01.07.2028 | 3.784.601 | 0,54 |
| 1.045.000 | Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc** | 4,25 % | 15.02.2029 | 950.209 | 0,14 |
| 700.000 | Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc** | 7,50 % | 06.11.2030 | 701.024 | 0,10 |
| 1.905.000 | Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc** | 8,25 % | 01.02.2029 | 1.915.872 | 0,27 |
| 4.855.000 | Adient Global Holdings Ltd** | 4,88 % | 15.08.2026 | 4.725.778 | 0,68 |
| 690.000 | Adient Global Holdings Ltd** | 7,00 % | 15.04.2028 | 706.844 | 0,10 |
| 2.225.000 | AerCap Global Aviation Trust* | 6,50 % | 15.06.2045 | 2.222.137 | 0,32 |
| 900.000 | AerCap Holdings NV* | 5,88 % | 10.10.2079 | 896.410 | 0,13 |
| 755.000 | Ahead DB Holdings LLC** | 6,63 % | 01.05.2028 | 715.363 | 0,10 |
| 1.480.000 | Ahlstrom Holding 3 Oy* | 4,88 % | 04.02.2028 | 1.386.483 | 0,20 |
| 1.565.000 | Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC** | 3,50 % | 15.03.2029 | 1.409.035 | 0,20 |
| 3.690.000 | Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC** | 6,50 % | 15.02.2028 | 3.710.613 | 0,53 |
| 2.060.000 | Alcoa Nederland Holding BV** | 7,13 % | 15.03.2031 | 2.119.197 | 0,30 |
| 4.400.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer** | 6,75 % | 15.10.2027 | 4.343.964 | 0,62 |
| 1.735.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer** | 6,75 % | 15.04.2028 | 1.739.402 | 0,25 |
| 156.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp** | 6,63 % | 15.07.2026 | 155.673 | 0,02 |
| 1.070.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp** | 9,75 % | 15.07.2027 | 1.064.586 | 0,15 |
| 2.760.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl** | 4,63 % | 01.06.2028 | 2.520.637 | 0,36 |
| 410.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 144A** | 4,63 % | 01.06.2028 | 373.984 | 0,05 |
| 1.975.000 | Ally Financial Inc* | 5,75 % | 20.11.2025 | 1.963.471 | 0,28 |
| 1.240.000 | American Airlines Inc** | 7,25 % | 15.02.2028 | 1.242.109 | 0,18 |
| 3.890.000 | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd** | 5,50 % | 20.04.2026 | 3.859.019 | 0,55 |
| 5.330.000 | Amsted Industries Inc** | 5,63 % | 01.07.2027 | 5.248.113 | 0,75 |
| 4.285.000 | AmWINS Group Inc** | 6,38 % | 15.02.2029 | 4.299.363 | 0,62 |
| 4.725.000 | APX Group Inc** | 6,75 % | 15.02.2027 | 4.717.695 | 0,68 |
| 2.265.000 | Aramark Services Inc** | 5,00 % | 01.02.2028 | 2.193.093 | 0,31 |
| 1.450.000 | Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp** | 6,88 % | 01.04.2027 | 1.456.989 | 0,21 |
| 750.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc** | 3,25 % | 01.09.2028 | 659.804 | 0,09 |
| 850.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc** | 4,00 % | 01.09.2029 | 720.265 | 0,10 |
| 695.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc** | 6,00 % | 15.06.2027 | 683.659 | 0,10 |
| 575.000 | Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc** | 4,13 % | 15.08.2026 | 499.733 | 0,07 |
| 1.010.000 | Arsenal AIC Parent LLC** | 8,00 % | 01.10.2030 | 1.061.152 | 0,15 |
| 1.650.000 | Artera Services LLC** | 8,50 % | 15.02.2031 | 1.699.917 | 0,24 |
| 1.910.000 | Asbury Automotive Group Inc** | 4,63 % | 15.11.2029 | 1.767.542 | 0,25 |

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 89,91 % (31. Dezember 2023: 89,20 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 3.960.000 | Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp** | 7,00 % | 01.11.2026 | 3.966.910 | 0,57 |
| 2.130.000 | Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp** | 8,25 % | 31.12.2028 | 2.184.202 | 0,31 |
| 6.275.000 | ASGN Inc** | 4,63 % | 15.05.2028 | 5.932.029 | 0,85 |
| 1.930.000 | AssuredPartners Inc** | 5,63 % | 15.01.2029 | 1.806.999 | 0,26 |
| 4.395.000 | ATI Inc* | 5,88 % | 01.12.2027 | 4.341.927 | 0,62 |
| 3.365.000 | ATS Corp** | 4,13 % | 15.12.2028 | 3.072.309 | 0,44 |
| 1.190.000 | Avantor Funding Inc** | 4,63 % | 15.07.2028 | 1.133.438 | 0,16 |
| 3.305.000 | Avient Corp** | 5,75 % | 15.05.2025 | 3.298.958 | 0,47 |
| 400.000 | Axalta Coating Systems LLC** | 3,38 % | 15.02.2029 | 358.519 | 0,05 |
| 1.420.000 | Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV** | 4,75 % | 15.06.2027 | 1.382.008 | 0,20 |
| 1.850.000 | Bath & Body Works Inc* | 5,25 % | 01.02.2028 | 1.797.407 | 0,26 |
| 1.020.000 | Bath & Body Works Inc* | 7,50 % | 15.06.2029 | 1.054.350 | 0,15 |
| 1.155.000 | Bausch & Lomb Corp** | 8,38 % | 01.10.2028 | 1.183.875 | 0,17 |
| 585.000 | Bausch Health Cos Inc** | 4,88 % | 01.06.2028 | 438.484 | 0,06 |
| 3.385.000 | Bausch Health Cos Inc** | 5,50 % | 01.11.2025 | 3.156.360 | 0,45 |
| 655.000 | Bausch Health Cos Inc** | 6,13 % | 01.02.2027 | 546.024 | 0,08 |
| 2.070.000 | BCPE Empire Holdings Inc** | 7,63 % | 01.05.2027 | 2.007.801 | 0,29 |
| 785.000 | Beacon Roofing Supply Inc** | 4,13 % | 15.05.2029 | 716.142 | 0,10 |
| 490.000 | Beacon Roofing Supply Inc** | 4,50 % | 15.11.2026 | 476.891 | 0,07 |
| 1.405.000 | Beazer Homes USA Inc** | 7,25 % | 15.10.2029 | 1.408.361 | 0,20 |
| 4.775.000 | Benteler International AG** | 10,50 % | 15.05.2028 | 5.132.605 | 0,74 |
| 2.965.000 | Berry Global Inc** | 5,63 % | 15.07.2027 | 2.919.606 | 0,42 |
| 3.585.000 | Blackstone Mortgage Trust Inc** | 3,75 % | 15.01.2027 | 3.234.920 | 0,46 |
| 1.590.000 | Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp** | 6,63 % | 15.07.2026 | 1.592.027 | 0,23 |
| 535.000 | Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp** | 7,00 % | 15.07.2029 | 545.173 | 0,08 |
| 3.620.000 | Bombardier Inc** | 6,00 % | 15.02.2028 | 3.582.447 | 0,51 |
| 700.000 | Bombardier Inc** | 7,50 % | 01.02.2029 | 726.127 | 0,10 |
| 2.317.012 | Borr IHC Ltd/Borr Finance LLC** | 10,00 % | 15.11.2028 | 2.428.518 | 0,35 |
| 1.915.000 | BroadStreet Partners Inc** | 5,88 % | 15.04.2029 | 1.788.559 | 0,26 |
| 1.605.000 | Buckeye Partners LP** | 4,13 % | 01.12.2027 | 1.501.012 | 0,22 |
| 555.000 | Buckeye Partners LP** | 4,50 % | 01.03.2028 | 521.992 | 0,07 |
| 860.000 | Cablevision Lightpath LLC** | 3,88 % | 15.09.2027 | 761.360 | 0,11 |
| 1.890.000 | Calderys Financing LLC** | 11,25 % | 01.06.2028 | 2.001.612 | 0,29 |
| 2.475.000 | Camelot Return Merger Sub Inc** | 8,75 % | 01.08.2028 | 2.429.278 | 0,35 |
| 1.785.000 | Carpenter Technology Corp* | 6,38 % | 15.07.2028 | 1.791.211 | 0,26 |
| 2.005.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 5,00 % | 01.02.2028 | 1.876.132 | 0,27 |
| 4.910.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 5,13 % | 01.05.2027 | 4.718.294 | 0,68 |
| 795.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 5,38 % | 01.06.2029 | 723.998 | 0,10 |

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 89,91 % (31. Dezember 2023: 89,20 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 5.295.000 | Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp/Millennium Op** | 6,50 % | 01.10.2028 | 5.326.849 | 0,76 |
| 2.075.000 | Central Parent Inc/CDK Global Inc** | 7,25 % | 15.06.2029 | 2.066.365 | 0,30 |
| 4.085.000 | Champions Financing Inc** | 8,75 % | 15.02.2029 | 4.192.248 | 0,60 |
| 2.460.000 | Chesapeake Energy Corp** | 6,75 % | 15.04.2029 | 2.466.844 | 0,35 |
| 2.830.000 | CHS/Community Health Systems Inc** | 5,63 % | 15.03.2027 | 2.637.877 | 0,38 |
| 835.000 | CHS/Community Health Systems Inc** | 6,00 % | 15.01.2029 | 737.636 | 0,11 |
| 820.000 | CHS/Community Health Systems Inc** | 8,00 % | 15.12.2027 | 813.818 | 0,12 |
| 285.000 | Civitas Resources Inc** | 5,00 % | 15.10.2026 | 277.712 | 0,04 |
| 5.950.000 | Civitas Resources Inc** | 8,38 % | 01.07.2028 | 6.242.020 | 0,90 |
| 3.040.000 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc** | 5,13 % | 15.08.2027 | 2.906.073 | 0,42 |
| 1.715.000 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc** | 9,00 % | 15.09.2028 | 1.797.150 | 0,26 |
| 4.045.000 | Cloud Software Group Inc** | 6,50 % | 31.03.2029 | 3.887.487 | 0,56 |
| 3.390.000 | Comstock Resources Inc** | 6,75 % | 01.03.2029 | 3.263.242 | 0,47 |
| 1.295.000 | Comstock Resources Inc 144A** | 6,75 % | 01.03.2029 | 1.256.000 | 0,18 |
| 3.250.000 | Constellium SE** | 5,63 % | 15.06.2028 | 3.183.928 | 0,46 |
| 1.070.000 | Constellium SE** | 5,88 % | 15.02.2026 | 1.066.336 | 0,15 |
| 1.535.000 | Coty Inc** | 5,00 % | 15.04.2026 | 1.515.936 | 0,22 |
| 1.115.000 | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC** | 4,75 % | 15.01.2029 | 1.060.556 | 0,15 |
| 770.000 | Crocs Inc** | 4,25 % | 15.03.2029 | 702.634 | 0,10 |
| 4.560.000 | Cushman & Wakefield US Borrower LLC** | 6,75 % | 15.05.2028 | 4.530.645 | 0,65 |
| 685.000 | Dana Inc* | 5,38 % | 15.11.2027 | 670.303 | 0,10 |
| 710.000 | Dana Inc* | 5,63 % | 15.06.2028 | 689.558 | 0,10 |
| 3.195.000 | Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC** | 8,00 % | 01.02.2028 | 3.088.670 | 0,44 |
| 765.000 | DT Midstream Inc** | 4,13 % | 15.06.2029 | 707.358 | 0,10 |
| 1.735.000 | Edgewell Personal Care Co** | 5,50 % | 01.06.2028 | 1.694.227 | 0,24 |
| 1.120.000 | Encompass Health Corp* | 4,50 % | 01.02.2028 | 1.066.318 | 0,15 |
| 1.265.000 | Energizer Holdings Inc** | 4,75 % | 15.06.2028 | 1.185.437 | 0,17 |
| 690.000 | Energizer Holdings Inc** | 6,50 % | 31.12.2027 | 689.828 | 0,10 |
| 3.955.000 | EnerSys** | 4,38 % | 15.12.2027 | 3.748.407 | 0,54 |
| 1.020.000 | Enviri Corp** | 5,75 % | 31.07.2027 | 970.534 | 0,14 |
| 755.000 | EQM Midstream Partners LP** | 4,50 % | 15.01.2029 | 713.068 | 0,10 |
| 1.495.000 | EQM Midstream Partners LP** | 6,00 % | 01.07.2025 | 1.496.290 | 0,21 |
| 980.000 | EQM Midstream Partners LP** | 6,38 % | 01.04.2029 | 990.522 | 0,14 |
| 800.000 | EQM Midstream Partners LP** | 7,50 % | 01.06.2027 | 817.565 | 0,12 |
| 3.610.000 | EquipmentShare.com Inc** | 9,00 % | 15.05.2028 | 3.729.939 | 0,54 |
| 1.420.000 | Esab Corp** | 6,25 % | 15.04.2029 | 1.430.291 | 0,21 |
| 1.375.000 | Fortress Intermediate 3 Inc** | 7,50 % | 01.06.2031 | 1.410.475 | 0,20 |
| 2.910.000 | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC** | 5,50 % | 01.05.2028 | 2.824.259 | 0,41 |

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 89,91 % (31. Dezember 2023: 89,20 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 2.655.000 | Frontier Communications Holdings LLC** | 5,00 % | 01.05.2028 | 2.503.982 | 0,36 |
| 3.815.000 | Frontier Communications Holdings LLC** | 5,88 % | 15.10.2027 | 3.728.338 | 0,54 |
| 2.015.000 | Gap Inc** | 3,63 % | 01.10.2029 | 1.746.252 | 0,25 |
| 4.605.000 | Gen Digital Inc** | 6,75 % | 30.09.2027 | 4.667.430 | 0,67 |
| 3.760.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp* | 8,00 % | 15.01.2027 | 3.847.736 | 0,55 |
| 1.320.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp* | 8,25 % | 15.01.2029 | 1.363.777 | 0,20 |
| 1.540.000 | GGAM Finance Ltd** | 6,88 % | 15.04.2029 | 1.570.800 | 0,23 |
| 2.315.000 | Global Infrastructure Solutions Inc** | 5,63 % | 01.06.2029 | 2.188.937 | 0,31 |
| 2.535.000 | Go Daddy Operating Co LLC/GD Finance Co Inc** | 5,25 % | 01.12.2027 | 2.483.964 | 0,36 |
| 1.425.000 | Goodyear Tire & Rubber Co** | 4,88 % | 15.03.2027 | 1.378.437 | 0,20 |
| 2.885.000 | Goodyear Tire & Rubber Co** | 5,00 % | 15.07.2029 | 2.688.164 | 0,39 |
| 1.015.000 | GTCR AP Finance Inc** | 8,00 % | 15.05.2027 | 1.018.077 | 0,15 |
| 1.940.000 | GYP Holdings III Corp** | 4,63 % | 01.05.2029 | 1.797.744 | 0,26 |
| 2.020.000 | H&E Equipment Services Inc** | 3,88 % | 15.12.2028 | 1.824.915 | 0,26 |
| 3.145.000 | Harvest Midstream I LP** | 7,50 % | 01.09.2028 | 3.197.990 | 0,46 |
| 1.995.000 | Herc Holdings Inc** | 5,50 % | 15.07.2027 | 1.965.336 | 0,28 |
| 1.050.000 | Herc Holdings Inc** | 6,63 % | 15.06.2029 | 1.065.485 | 0,15 |
| 4.795.000 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co** | 6,25 % | 01.11.2028 | 4.739.377 | 0,68 |
| 3.285.000 | Hillenbrand Inc* | 6,25 % | 15.02.2029 | 3.304.851 | 0,47 |
| 1.880.000 | HUB International Ltd** | 5,63 % | 01.12.2029 | 1.779.703 | 0,26 |
| 1.515.000 | Hudbay Minerals Inc** | 4,50 % | 01.04.2026 | 1.483.398 | 0,21 |
| 2.160.000 | Hudbay Minerals Inc** | 6,13 % | 01.04.2029 | 2.151.397 | 0,31 |
| 1.950.000 | IHO Verwaltungs GmbH** | 4,75 % | 15.09.2026 | 1.891.237 | 0,27 |
| 2.355.000 | IHO Verwaltungs GmbH** | 6,00 % | 15.05.2027 | 2.319.843 | 0,33 |
| 720.000 | IHO Verwaltungs GmbH** | 6,38 % | 15.05.2029 | 712.347 | 0,10 |
| 676.000 | Iliad Holding SASU** | 6,50 % | 15.10.2026 | 673.607 | 0,10 |
| 3.215.000 | Iliad Holding SASU** | 7,00 % | 15.10.2028 | 3.190.820 | 0,46 |
| 510.000 | Illuminate Buyer LLC/Illuminate Holdings IV Inc** | 9,00 % | 01.07.2028 | 514.600 | 0,07 |
| 2.275.000 | Imola Merger Corp** | 4,75 % | 15.05.2029 | 2.128.642 | 0,31 |
| 2.245.000 | INEOS Finance Plc* | 6,75 % | 15.05.2028 | 2.252.096 | 0,32 |
| 1.715.000 | INEOS Finance Plc** | 7,50 % | 15.04.2029 | 1.734.827 | 0,25 |
| 2.390.000 | INEOS Quattro Finance 2 Plc** | 9,63 % | 15.03.2029 | 2.541.473 | 0,36 |
| 2.335.000 | Iron Mountain Inc** | 4,88 % | 15.09.2027 | 2.266.052 | 0,33 |
| 1.070.000 | Iron Mountain Inc** | 5,25 % | 15.03.2028 | 1.036.230 | 0,15 |
| 3.020.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc* | 4,50 % | 01.10.2027 | 2.867.677 | 0,41 |
| 1.430.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc* | 5,88 % | 15.01.2028 | 1.403.256 | 0,20 |
| 3.285.000 | JELD-WEN Inc** | 4,88 % | 15.12.2027 | 3.106.235 | 0,45 |
| 3.635.000 | JPMorgan Chase & Co** | 4,60 % | 29.12.2049 | 3.593.425 | 0,52 |

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 89,91 % (31. Dezember 2023: 89,20 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 2.260.000 | Kaiser Aluminum Corp** | 4,63 % | 01.03.2028 | 2.117.233 | 0,30 |
| 2.615.000 | Kinetik Holdings LP** | 6,63 % | 15.12.2028 | 2.658.521 | 0,38 |
| 1.155.000 | LCM Investments Holdings II LLC** | 4,88 % | 01.05.2029 | 1.081.294 | 0,16 |
| 1.605.000 | Leeward Renewable Energy Operations LLC** | 4,25 % | 01.07.2029 | 1.435.887 | 0,21 |
| 3.475.000 | Legacy LifePoint Health LLC** | 4,38 % | 15.02.2027 | 3.322.387 | 0,48 |
| 445.000 | Level 3 Financing Inc** | 10,50 % | 15.04.2029 | 446.113 | 0,06 |
| 953.053 | Level 3 Financing Inc** | 11,00 % | 15.11.2029 | 976.453 | 0,14 |
| 1.665.000 | LifePoint Health Inc** | 5,38 % | 15.01.2029 | 1.464.835 | 0,21 |
| 1.105.000 | Lindblad Expeditions Holdings Inc** | 9,00 % | 15.05.2028 | 1.136.915 | 0,16 |
| 2.385.000 | Lindblad Expeditions LLC** | 6,75 % | 15.02.2027 | 2.356.973 | 0,34 |
| 3.200.000 | Live Nation Entertainment Inc** | 4,75 % | 15.10.2027 | 3.069.057 | 0,44 |
| 1.955.000 | Live Nation Entertainment Inc** | 5,63 % | 15.03.2026 | 1.929.588 | 0,28 |
| 1.400.000 | Live Nation Entertainment Inc** | 6,50 % | 15.05.2027 | 1.409.262 | 0,20 |
| 1.095.000 | Macy's Retail Holdings LLC** | 5,88 % | 01.04.2029 | 1.063.658 | 0,15 |
| 2.425.000 | Madison IAQ LLC** | 4,13 % | 30.06.2028 | 2.263.696 | 0,32 |
| 750.000 | Madison IAQ LLC** | 5,88 % | 30.06.2029 | 698.512 | 0,10 |
| 3.390.000 | Manitowoc Co Inc** | 9,00 % | 01.04.2026 | 3.393.528 | 0,49 |
| 1.805.000 | Match Group Holdings II LLC** | 4,63 % | 01.06.2028 | 1.690.972 | 0,24 |
| 1.825.000 | Mattamy Group Corp** | 5,25 % | 15.12.2027 | 1.774.751 | 0,25 |
| 6.775.000 | Mauser Packaging Solutions Holding Co** | 7,88 % | 15.04.2027 | 6.918.909 | 0,99 |
| 1.105.000 | Mauser Packaging Solutions Holding Co** | 9,25 % | 15.04.2027 | 1.107.069 | 0,16 |
| 2.870.000 | McGraw-Hill Education Inc** | 5,75 % | 01.08.2028 | 2.770.214 | 0,40 |
| 2.925.000 | Medline Borrower LP** | 3,88 % | 01.04.2029 | 2.695.869 | 0,39 |
| 4.930.000 | Medline Borrower LP** | 5,25 % | 01.10.2029 | 4.708.652 | 0,68 |
| 640.000 | Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc** | 6,25 % | 01.04.2029 | 648.044 | 0,09 |
| 1.165.000 | Midcontinent Communications/Midcontinent Finance Corp** | 5,38 % | 15.08.2027 | 1.119.594 | 0,16 |
| 5.255.000 | Molina Healthcare Inc** | 4,38 % | 15.06.2028 | 4.950.871 | 0,71 |
| 2.275.000 | Motion Bondco DAC** | 6,63 % | 15.11.2027 | 2.206.330 | 0,32 |
| 920.000 | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp* | 5,00 % | 15.10.2027 | 760.682 | 0,11 |
| 1.130.000 | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp* | 5,25 % | 01.08.2026 | 1.027.845 | 0,15 |
| 1.405.000 | Nabors Industries Inc** | 7,38 % | 15.05.2027 | 1.430.249 | 0,21 |
| 2.990.000 | NCL Corp Ltd** | 8,13 % | 15.01.2029 | 3.135.067 | 0,45 |
| 2.325.000 | NCL Corp Ltd** | 8,38 % | 01.02.2028 | 2.431.371 | 0,35 |
| 2.440.000 | Necessity Retail REIT Inc/American Finance Operating Partner LP** | 4,50 % | 30.09.2028 | 2.149.271 | 0,31 |
| 2.570.000 | Neptune Bidco US Inc** | 9,29 % | 15.04.2029 | 2.469.050 | 0,35 |
| 2.230.000 | New Fortress Energy Inc** | 6,50 % | 30.09.2026 | 2.053.378 | 0,29 |
| 2.540.000 | Newell Brands Inc** | 5,70 % | 01.04.2026 | 2.511.002 | 0,36 |
| 1.325.000 | NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp** | 8,13 % | 15.02.2029 | 1.351.071 | 0,19 |

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 89,91 % (31. Dezember 2023: 89,20 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 870.000 | Northriver Midstream Finance LP** | 6,75 % | 15.07.2032 | 872.066 | 0,13 |
| 1.600.000 | NOVA Chemicals Corp** | 5,25 % | 01.06.2027 | 1.532.304 | 0,22 |
| 695.000 | NOVA Chemicals Corp** | 8,50 % | 15.11.2028 | 738.353 | 0,11 |
| 1.990.000 | Olympus Water US Holding Corp** | 4,25 % | 01.10.2028 | 1.812.732 | 0,26 |
| 4.670.000 | Olympus Water US Holding Corp** | 7,13 % | 01.10.2027 | 4.693.178 | 0,67 |
| 1.675.000 | Olympus Water US Holding Corp** | 9,75 % | 15.11.2028 | 1.774.195 | 0,25 |
| 510.000 | OneMain Finance Corp* | 3,50 % | 15.01.2027 | 478.276 | 0,07 |
| 900.000 | OneMain Finance Corp* | 3,88 % | 15.09.2028 | 807.793 | 0,12 |
| 955.000 | OneMain Finance Corp* | 6,63 % | 15.01.2028 | 959.332 | 0,14 |
| 2.485.000 | OneMain Finance Corp** | 7,13 % | 15.03.2026 | 2.527.103 | 0,36 |
| 700.000 | OneMain Finance Corp* | 9,00 % | 15.01.2029 | 739.177 | 0,11 |
| 4.070.000 | Open Text Corp** | 3,88 % | 15.02.2028 | 3.771.260 | 0,54 |
| 1.585.000 | Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp** | 4,25 % | 15.01.2029 | 1.446.914 | 0,21 |
| 3.270.000 | Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC** | 4,00 % | 15.10.2027 | 3.065.850 | 0,44 |
| 760.000 | Pactiv Evergreen Group Issuer LLC/Pactiv Evergreen Group Issuer Inc** | 4,38 % | 15.10.2028 | 710.326 | 0,10 |
| 1.615.000 | Paramount Global** | 3,38 % | 15.02.2028 | 1.444.518 | 0,21 |
| 10.000 | Paramount Global** | 6,25 % | 28.02.2057 | 8.162 | 0,00 |
| 10.000 | Paramount Global** | 6,38 % | 30.03.2062 | 8.841 | 0,00 |
| 1.130.000 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC /PK Finance Co-Issuer** | 4,88 % | 15.05.2029 | 1.060.716 | 0,15 |
| 1.005.000 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC /PK Finance Co-Issuer** | 7,00 % | 01.02.2030 | 1.017.819 | 0,15 |
| 2.870.000 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer** | 5,88 % | 01.10.2028 | 2.830.839 | 0,41 |
| 3.040.000 | Performance Food Group Inc** | 5,50 % | 15.10.2027 | 2.976.021 | 0,43 |
| 865.000 | Permian Resources Operating LLC** | 5,38 % | 15.01.2026 | 856.777 | 0,12 |
| 1.085.000 | Permian Resources Operating LLC** | 5,88 % | 01.07.2029 | 1.069.065 | 0,15 |
| 2.300.000 | Permian Resources Operating LLC** | 7,75 % | 15.02.2026 | 2.320.707 | 0,33 |
| 4.360.000 | PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp** | 4,75 % | 15.02.2028 | 4.054.959 | 0,58 |
| 935.000 | PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp** | 7,75 % | 15.02.2029 | 911.460 | 0,13 |
| 1.435.000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc** | 3,38 % | 31.08.2027 | 1.328.961 | 0,19 |
| 1.070.000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc** | 5,75 % | 15.04.2026 | 1.062.764 | 0,15 |
| 4.650.000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc** | 6,25 % | 15.01.2028 | 4.586.843 | 0,66 |
| 2.810.000 | Resideo Funding Inc** | 4,00 % | 01.09.2029 | 2.481.704 | 0,36 |
| 765.000 | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp** | 4,50 % | 15.02.2029 | 718.040 | 0,10 |
| 1.790.000 | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp** | 4,75 % | 15.10.2027 | 1.725.430 | 0,25 |
| 2.895.000 | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp** | 7,25 % | 15.07.2028 | 2.995.894 | 0,43 |
| 1.880.000 | Ritchie Bros Holdings Inc** | 6,75 % | 15.03.2028 | 1.916.269 | 0,28 |
| 4.810.000 | RLJ Lodging Trust LP** | 3,75 % | 01.07.2026 | 4.577.884 | 0,66 |
| 1.125.000 | Rockies Express Pipeline LLC** | 4,95 % | 15.07.2029 | 1.059.966 | 0,15 |
| 1.330.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd** | 4,25 % | 01.07.2026 | 1.288.101 | 0,18 |

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 89,91 % (31. Dezember 2023: 89,20 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 2.185.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd** | 5,50 % | 01.04.2028 | 2.158.613 | 0,31 |
| 1.655.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd** | 9,25 % | 15.01.2029 | 1.767.993 | 0,25 |
| 2.755.000 | SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC** | 5,38 % | 01.11.2026 | 2.666.916 | 0,38 |
| 2.280.000 | SeaWorld Parks & Entertainment Inc** | 5,25 % | 15.08.2029 | 2.155.908 | 0,31 |
| 3.700.000 | Select Medical Corp** | 6,25 % | 15.08.2026 | 3.721.260 | 0,53 |
| 3.340.000 | Service Properties Trust** | 5,50 % | 15.12.2027 | 3.105.747 | 0,45 |
| 1.510.000 | Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp** | 4,75 % | 15.02.2028 | 1.428.957 | 0,21 |
| 1.530.000 | Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp** | 4,75 % | 01.04.2029 | 1.428.543 | 0,21 |
| 2.330.000 | Sirius XM Radio Inc** | 4,00 % | 15.07.2028 | 2.106.899 | 0,30 |
| 1.030.000 | Sirius XM Radio Inc** | 5,00 % | 01.08.2027 | 986.947 | 0,14 |
| 4.113.000 | Six Flags Entertainment Corp** | 5,50 % | 15.04.2027 | 4.074.012 | 0,58 |
| 1.935.000 | SNF Group SACA** | 3,13 % | 15.03.2027 | 1.781.984 | 0,26 |
| 3.600.000 | Solaris Midstream Holdings LLC** | 7,63 % | 01.04.2026 | 3.615.512 | 0,52 |
| 3.430.000 | Standard Industries Inc** | 5,00 % | 15.02.2027 | 3.337.280 | 0,48 |
| 1.610.000 | Starwood Property Trust Inc** | 3,63 % | 15.07.2026 | 1.516.150 | 0,22 |
| 2.115.000 | Starwood Property Trust Inc** | 4,38 % | 15.01.2027 | 2.004.601 | 0,29 |
| 1.350.000 | Starwood Property Trust Inc** | 7,25 % | 01.04.2029 | 1.366.162 | 0,20 |
| 930.000 | Summer BC Bidco B LLC** | 5,50 % | 31.10.2026 | 908.972 | 0,13 |
| 735.000 | Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp** | 5,25 % | 15.01.2029 | 709.354 | 0,10 |
| 940.000 | Sunoco LP** | 7,00 % | 01.05.2029 | 964.058 | 0,14 |
| 1.830.000 | Sunrise HoldCo IV BV** | 5,50 % | 15.01.2028 | 1.771.996 | 0,25 |
| 2.610.000 | Surgery Center Holdings Inc** | 7,25 % | 15.04.2032 | 2.639.715 | 0,38 |
| 3.270.000 | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp** | 5,50 % | 15.01.2028 | 3.131.232 | 0,45 |
| 3.090.000 | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp** | 6,00 % | 01.03.2027 | 3.048.070 | 0,44 |
| 925.000 | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp** | 7,38 % | 15.02.2029 | 930.219 | 0,13 |
| 1.125.000 | Taylor Morrison Communities Inc** | 5,88 % | 15.06.2027 | 1.120.950 | 0,16 |
| 1.712.687 | Team Health Holdings Inc** | 13,50 % | 30.06.2028 | 1.903.223 | 0,27 |
| 1.705.000 | Tempo Acquisition LLC/Tempo Acquisition Finance Corp** | 5,75 % | 01.06.2025 | 1.704.185 | 0,24 |
| 1.530.000 | Tenet Healthcare Corp** | 4,63 % | 15.06.2028 | 1.456.366 | 0,21 |
| 1.660.000 | Tenet Healthcare Corp** | 5,13 % | 01.11.2027 | 1.625.976 | 0,23 |
| 3.115.000 | Tenet Healthcare Corp** | 6,13 % | 01.10.2028 | 3.101.775 | 0,45 |
| 2.420.000 | Tenet Healthcare Corp** | 6,25 % | 01.02.2027 | 2.420.494 | 0,35 |
| 2.250.000 | Terex Corp** | 5,00 % | 15.05.2029 | 2.136.835 | 0,31 |
| 800.000 | Thor Industries Inc** | 4,00 % | 15.10.2029 | 703.227 | 0,10 |
| 1.440.000 | TK Elevator Holdco GmbH** | 7,63 % | 15.07.2028 | 1.430.521 | 0,21 |
| 2.765.000 | TK Elevator US Newco Inc** | 5,25 % | 15.07.2027 | 2.683.408 | 0,39 |
| 1.580.000 | TMS International Corp** | 6,25 % | 15.04.2029 | 1.451.736 | 0,21 |
| 1.710.000 | TransAlta Corp* | 7,75 % | 15.11.2029 | 1.785.673 | 0,26 |

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 89,91 % (31. Dezember 2023: 89,20 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 775.000 | TransDigm Inc [*] | 4,63 % | 15.01.2029 | 723.772 | 0,10 |
| 2.650.000 | TransDigm Inc [*] | 4,88 % | 01.05.2029 | 2.484.972 | 0,36 |
| 3.125.000 | TransDigm Inc [*] | 5,50 % | 15.11.2027 | 3.071.308 | 0,44 |
| 3.115.000 | TransDigm Inc ^{**} | 6,38 % | 01.03.2029 | 3.134.603 | 0,45 |
| 2.330.000 | TransDigm Inc ^{**} | 6,75 % | 15.08.2028 | 2.361.394 | 0,34 |
| 790.000 | TreeHouse Foods Inc [*] | 4,00 % | 01.09.2028 | 710.333 | 0,10 |
| 2.410.000 | Tri Pointe Homes Inc [*] | 5,25 % | 01.06.2027 | 2.353.571 | 0,34 |
| 5.685.000 | Trivium Packaging Finance BV [*] | 5,50 % | 15.08.2026 | 5.576.200 | 0,80 |
| 3.085.000 | TTM Technologies Inc ^{**} | 4,00 % | 01.03.2029 | 2.834.421 | 0,41 |
| 720.000 | Uber Technologies Inc ^{**} | 6,25 % | 15.01.2028 | 721.494 | 0,10 |
| 3.035.000 | United Airlines Inc ^{**} | 4,38 % | 15.04.2026 | 2.935.353 | 0,42 |
| 2.805.000 | Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC ^{**} | 10,50 % | 15.02.2028 | 2.749.888 | 0,39 |
| 1.565.000 | US Acute Care Solutions LLC ^{**} | 9,75 % | 15.05.2029 | 1.543.150 | 0,22 |
| 1.150.000 | US Foods Inc ^{**} | 4,75 % | 15.02.2029 | 1.091.718 | 0,16 |
| 3.350.000 | US Foods Inc ^{**} | 6,88 % | 15.09.2028 | 3.429.288 | 0,49 |
| 2.060.000 | Venture Global LNG Inc ^{**} | 8,13 % | 01.06.2028 | 2.123.874 | 0,30 |
| 2.810.000 | Venture Global LNG Inc ^{**} | 9,50 % | 01.02.2029 | 3.078.977 | 0,44 |
| 1.250.000 | Viking Cruises Ltd ^{**} | 5,88 % | 15.09.2027 | 1.237.849 | 0,18 |
| 690.000 | Viking Cruises Ltd ^{**} | 7,00 % | 15.02.2029 | 694.197 | 0,10 |
| 780.000 | VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc ^{**} | 7,88 % | 01.05.2027 | 690.239 | 0,10 |
| 225.000 | VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc ^{**} | 9,50 % | 01.06.2028 | 197.542 | 0,03 |
| 4.345.000 | VM Consolidated Inc ^{**} | 5,50 % | 15.04.2029 | 4.148.112 | 0,60 |
| 4.860.000 | VOC Escrow Ltd ^{**} | 5,00 % | 15.02.2028 | 4.714.253 | 0,68 |
| 745.000 | Walgreens Boots Alliance Inc ^{**} | 3,45 % | 01.06.2026 | 701.338 | 0,10 |
| 2.355.000 | WESCO Distribution Inc ^{**} | 6,38 % | 15.03.2029 | 2.366.452 | 0,34 |
| 1.120.000 | White Cap Buyer LLC ^{**} | 6,88 % | 15.10.2028 | 1.081.788 | 0,16 |
| 1.895.000 | White Cap Buyer LLC 144A ^{**} | 6,88 % | 15.10.2028 | 1.830.269 | 0,26 |
| 615.000 | William Carter Co ^{**} | 5,63 % | 15.03.2027 | 607.055 | 0,09 |
| 2.900.000 | Williams Scotsman Inc ^{**} | 4,63 % | 15.08.2028 | 2.744.771 | 0,39 |
| 560.000 | Williams Scotsman Inc ^{**} | 6,63 % | 15.06.2029 | 564.921 | 0,08 |
| 3.765.000 | WR Grace Holdings LLC ^{**} | 4,88 % | 15.06.2027 | 3.635.415 | 0,52 |
| 1.165.000 | WR Grace Holdings LLC ^{**} | 5,63 % | 15.08.2029 | 1.075.004 | 0,15 |
| 4.190.000 | Wyndham Hotels & Resorts Inc ^{**} | 4,38 % | 15.08.2028 | 3.909.014 | 0,56 |
| 4.520.000 | XHR LP ^{**} | 6,38 % | 15.08.2025 | 4.518.720 | 0,65 |
| 665.000 | XPO Inc ^{**} | 6,25 % | 01.06.2028 | 668.242 | 0,10 |
| 1.575.000 | Zayo Group Holdings Inc ^{**} | 4,00 % | 01.03.2027 | 1.261.568 | 0,18 |
| 2.655.000 | ZF North America Capital Inc ^{**} | 4,75 % | 29.04.2025 | 2.623.478 | 0,38 |
| 1.860.000 | ZF North America Capital Inc ^{**} | 6,88 % | 14.04.2028 | 1.897.583 | 0,27 |

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 89,91 % (31. Dezember 2023: 89,20 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.995.000 | Ziff Davis Inc** | 4,63 % | 15.10.2030 | 1.805.756 | 0,26 |
| 795.000 | ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp** | 3,88 % | 01.02.2029 | 722.735 | 0,10 |
| Unternehmensanleihen insgesamt | | | | 626.519.656 | 89,91 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen 6,49 % (31. Dezember 2023: 1,80 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 352.889 | AAAdvantage Loyalty IP Ltd | 10,34 % | 20.04.2028 | 365.020 | 0,05 |
| 686.992 | AppLovin Corp | 7,84 % | 25.10.2028 | 689.310 | 0,10 |
| 1.830.612 | Ascend Learning LLC | 8,94 % | 11.12.2028 | 1.831.097 | 0,26 |
| 4.352.792 | athenahealth Group Inc | 8,59 % | 15.02.2029 | 4.343.956 | 0,62 |
| 1.930.082 | Aveanna Healthcare LLC | 9,20 % | 17.07.2028 | 1.852.888 | 0,27 |
| 405.000 | Cornerstone Building Brands Inc | 9,83 % | 15.05.2031 | 403.313 | 0,06 |
| 2.135.000 | Cotiviti Inc | 15,25 % | 01.05.2031 | 2.127.442 | 0,31 |
| 3.485.140 | CQP Holdco LP | 8,35 % | 31.12.2030 | 3.490.420 | 0,50 |
| 2.311.824 | Engineered Machinery Holdings Inc | 11,60 % | 21.05.2029 | 2.310.391 | 0,33 |
| 1.820.850 | Focus Financial Partners LLC | 8,09 % | 30.06.2028 | 1.821.114 | 0,26 |
| 750.000 | Gates Corp | 7,59 % | 04.06.2031 | 752.066 | 0,11 |
| 689.572 | Gen Digital Inc | 7,09 % | 12.09.2029 | 688.031 | 0,10 |
| 206.296 | GYP Holdings III Corp | 7,59 % | 12.05.2030 | 207.199 | 0,03 |
| 1.845.678 | Ineos Quattro Holdings UK Ltd | 9,19 % | 14.03.2030 | 1.845.688 | 0,26 |
| 557.404 | Ingram Micro Inc | 8,60 % | 30.06.2028 | 560.453 | 0,08 |
| 1.472.600 | ITT Holdings LLC | 8,44 % | 11.10.2030 | 1.475.818 | 0,21 |
| 1.055.000 | Johnstone Supply LLC | 8,33 % | 09.06.2031 | 1.057.638 | 0,15 |
| 1.109.282 | Madison IAQ LLC | 8,09 % | 21.06.2028 | 1.111.684 | 0,16 |
| 1.585.623 | McGraw-Hill Education Inc | 10,20 % | 28.07.2028 | 1.590.356 | 0,23 |
| 2.340.427 | Medline Borrower LP | 8,09 % | 23.10.2028 | 2.347.741 | 0,34 |
| 615.820 | MKS Instruments Inc | 7,83 % | 17.08.2029 | 617.230 | 0,09 |
| 22.719 | National Mentor Holdings Inc | 9,18 % | 02.03.2028 | 21.500 | 0,00 |
| 788.165 | National Mentor Holdings Inc | 9,19 % | 02.03.2028 | 745.900 | 0,11 |
| 1.558.217 | Nautilus Power LLC | 10,85 % | 16.11.2026 | 1.432.305 | 0,21 |
| 2.004.937 | Neptune BidCo US Inc | 10,41 % | 11.04.2029 | 1.892.159 | 0,27 |
| 2.173.880 | Parexel International Inc | 8,71 % | 15.11.2028 | 2.181.011 | 0,31 |
| 1.077.279 | Petco Health and Wellness Co Inc | 8,85 % | 03.03.2028 | 996.106 | 0,14 |
| 3.715.688 | Star Parent Inc | 9,08 % | 27.09.2030 | 3.717.155 | 0,53 |
| 180.556 | TransDigm Inc | 8,08 % | 24.08.2028 | 181.087 | 0,03 |
| 772.552 | Weber-Stephen Products LLC | 8,71 % | 30.10.2027 | 720.509 | 0,10 |
| 1.845.281 | White Cap Supply Holdings LLC | 8,59 % | 19.10.2029 | 1.850.530 | 0,27 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt † | | | | 45.227.117 | 6,49 |

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits-datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover-mögens |
|---|---|--------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Pensionsgeschäfte 1,87 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 13.000.000 | State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 13,005,731 [^] | 5,29 % | 01.07.2024 | 13.000.000 | 1,87 |
| Pensionsgeschäfte insgesamt [†] | | | | 13.000.000 | 1,87 |
| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | | | Zeitwert US\$ | % des Nettover-mögens |
| Investmentfonds 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,03 %) | | | | | |
| Britisches Pfund | | | | | |
| 34.770 | NB Global Monthly Income Fund Ltd | | | 24.613 | 0,00 |
| Investmentfonds insgesamt [#] | | | | 24.613 | 0,00 |
| Anlagen insgesamt | | | | 684.771.386 | 98,27 |

[^] Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 13.260.022.

Devisenterminkontrakte 0,23 % (31. Dezember 2023: 2,05 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits-datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettover-mögens |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 6.252 AUD | 4.068 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 109 | 0,00 |
| 13.029 AUD | 8.660 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 45 | 0,00 |
| 1.215.936 AUD | 790.945 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 8 | 21.462 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 1.501.959 CHF | 1.662.291 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | 12.442 | 0,00 |
| 4.645 CHF | 5.156 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 23 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen CNY</i> | | | | | | |
| 73.412 US\$ | 530.908 CNY | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 594 | 0,00 |
| 7.140 US\$ | 51.716 CNY | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 6 | 47 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 164.244.651 € | 175.698.170 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 465.542 | 0,07 |
| 498.093 € | 531.754 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 15 | 2.485 | 0,00 |
| 690.823 US\$ | 636.147 € | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 8.511 | 0,00 |
| 3.067.506 US\$ | 2.831.179 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 50 | 30.872 | 0,01 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 396.978 £ | 496.476 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 5.393 | 0,00 |
| 61.971.260 £ | 77.438.977 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 906.485 | 0,13 |
| 329.248 £ | 410.157 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 22 | 6.085 | 0,00 |
| 1.479.880 US\$ | 1.166.484 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 9 | 5.185 | 0,00 |

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,23 % (31. Dezember 2023: 2,05 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i> | | | | | | |
| 413.860 HKD | 53.010 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 26 | 0,00 |
| 413.860 HKD | 53.008 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 27 | 0,00 |
| 13.605 HKD | 1.743 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 1 | 0,00 |
| 617 US\$ | 4.809 HKD | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 0 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i> | | | | | | |
| 1.426.125 US\$ | 216.321.751 ¥ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 77.989 | 0,01 |
| 35.897 US\$ | 5.448.001 ¥ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 1.945 | 0,00 |
| 2.726.003 US\$ | 421.475.322 ¥ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | 99.332 | 0,01 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 21.161 SGD | 15.597 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 30 | 0,00 |
| 4.437.709 SGD | 3.276.300 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 11 | 726 | 0,00 |
| 16.186 US\$ | 21.871 SGD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 35 | 0,00 |
| 17.913 US\$ | 24.123 SGD | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 99 | 0,00 |
| 192.231 US\$ | 258.358 SGD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 13 | 1.444 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten sm | | | | | 1.646.934 | 0,23 |
| | | | | | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | | | | 686.418.320 | 98,50 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,92 %) (31. Dezember 2023: (0,42 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 2.933.110 US\$ | 2.336.080 £ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (20.215) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 3.000 AUD | 2.006 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (1) | (0,00) |
| 16.996 US\$ | 25.834 AUD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 4 | (264) | (0,00) |
| 486.333 US\$ | 730.743 AUD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | (1.900) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 3.932 CHF | 4.429 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (45) | (0,00) |
| 905.519 US\$ | 818.155 CHF | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | (6.750) | (0,00) |
| 7.911 US\$ | 7.136 CHF | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | (46) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen CNY</i> | | | | | | |
| 2.587.100 CNY | 357.736 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (2.893) | (0,00) |
| 18.000 CNY | 2.500 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (31) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 1.412.456 € | 1.519.048 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (4.091) | (0,00) |

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,92 %) (31. Dezember 2023: (0,42 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR (Fortsetzung)</i> | | | | | | |
| 3.811.184 € | 4.131.874 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 27 | (44.119) | (0,01) |
| 55.519.110 US\$ | 51.901.514 € | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | (148.842) | (0,02) |
| 5.206.443 US\$ | 4.863.924 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 12 | (10.450) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 324.380 € | 414.618 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (4.529) | (0,00) |
| 1.545.428 € | 1.958.255 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 22 | (4.491) | (0,00) |
| 397.413 US\$ | 319.400 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (6.379) | (0,00) |
| 5.443.061 US\$ | 4.355.860 € | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (63.715) | (0,01) |
| 377.535 US\$ | 302.982 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 8 | (5.502) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i> | | | | | | |
| 5.459 HKD | 700 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (0) | (0,00) |
| 565 US\$ | 4.415 HKD | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (1) | (0,00) |
| 1.978 US\$ | 15.450 HKD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | (1) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i> | | | | | | |
| 16.616.044.288 ¥ | 109.465.443 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 4 | (5.912.773) | (0,85) |
| 686.021.460 ¥ | 4.475.288 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 6 | (199.941) | (0,03) |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 763.443 SGD | 566.058 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 25 | (2.291) | (0,00) |
| 14.450 US\$ | 19.582 SGD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (11) | (0,00) |
| 386.417 US\$ | 523.446 SGD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 6 | (121) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (6.439.402) | (0,92) |
| | | | | | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | | | | | (6.439.402) | (0,92) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | | | | | 679.978.918 | 97,58 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | 16.861.078 | 2,42 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | | | | | 696.839.996 | 100,00 |
| Portfolioanalyse | | | | | US\$ Gesamtvermögen | % des Gesamtvermögens |
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | | | | | 54.397.902 | 7,62 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 572.121.754 | 80,18 |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente | | | | | 58.227.117 | 8,16 |
| μ Investmentfonds | | | | | 24.613 | 0,00 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | | (4.792.468) | (0,67) |
| Anlagen insgesamt | | | | | 679.978.918 | 95,29 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | | | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|---|--|---------|------------|--------------------|------------------------------|
| Schatzwechsel 4,44 % (31. Dezember 2023: 10,95 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 51.840.000 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 08.08.2024 | 51.553.541 | 1,72 |
| 82.600.000 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 10.10.2024 | 81.397.275 | 2,72 |
| Schatzwechsel insgesamt ** | | | | 132.950.816 | 4,44 |
| Agency Bonds 0,03 % (31. Dezember 2023: 0,04 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 690.000 | Federal National Mortgage Association | 5,63 % | 15.07.2037 | 757.407 | 0,03 |
| Agency Bonds insgesamt ** | | | | 757.407 | 0,03 |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 23,05 % (31. Dezember 2023: 10,45 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 4.000.000 | Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 Srl Class B | 4,84 % | 29.12.2036 | 4.296.768 | 0,14 |
| 6.700.000 | Miltonia Mortgage Finance Srl Series 1 Class B | 5,09 % | 28.04.2062 | 7.037.326 | 0,24 |
| 1.900.000 | Quarzo Srl Series 2024-1 Class C | 6,00 % | 15.06.2041 | 2.048.522 | 0,07 |
| Euro insgesamt | | | | 13.382.616 | 0,45 |
| Britisches Pfund | | | | | |
| 6.807.000 | Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd Series 2024-1A Class A2 | 6,17 % | 28.05.2039 | 8.661.950 | 0,29 |
| Britisches Pfund insgesamt | | | | 8.661.950 | 0,29 |
| US-Dollar | | | | | |
| 4.650.000 | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 Class A1A2 | 3,90 % | 10.08.2035 | 4.488.427 | 0,15 |
| 2.684.000 | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 Class C | 4,28 % | 10.08.2035 | 2.547.800 | 0,09 |
| 2.000.000 | 1988 CLO 5 Ltd Series 2024-5X Class D1 | 8,63 % | 15.07.2037 | 2.007.500 | 0,07 |
| 1.000.000 | 1988 CLO 5 Ltd Series 2024-5X Class E | 11,63 % | 15.07.2037 | 1.000.000 | 0,03 |
| 2.000.000 | AGL CLO 9 Ltd Series 2020-9X Class DR | 8,87 % | 20.04.2037 | 2.015.930 | 0,07 |
| 1.799.500 | Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC Class B | 3,55 % | 22.09.2025 | 1.793.539 | 0,06 |
| 2.000.000 | Bain Capital CLO 2024-1 Ltd Series 2024-1X Class E | 12,12 % | 16.04.2037 | 2.047.823 | 0,07 |
| 7.000.000 | Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class A1 | 6,85 % | 15.07.2037 | 7.046.900 | 0,24 |
| 1.000.000 | Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class D1 | 9,03 % | 15.07.2037 | 1.004.358 | 0,03 |
| 1.700.000 | Ballyrock CLO 14 Ltd Series 2020-14X Class A1AR | 6,68 % | 20.07.2037 | 1.700.000 | 0,06 |
| 3.884.128 | BANK 2017-BNK4 Class A3 | 3,36 % | 15.05.2050 | 3.702.182 | 0,12 |
| 7.381.000 | BANK 2017-BNK9 Class A4 | 3,54 % | 15.11.2054 | 6.938.674 | 0,23 |
| 5.882.500 | Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 Class A4 | 3,57 % | 15.02.2050 | 5.609.870 | 0,19 |
| 1.080.000 | Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust Class B | 4,73 % | 15.01.2052 | 979.603 | 0,03 |
| 3.110.000 | BXP Trust 2017-GM Class A | 3,38 % | 13.06.2039 | 2.892.829 | 0,10 |
| 4.850.000 | BXP Trust 2017-GM Class C | 3,54 % | 13.06.2039 | 4.428.429 | 0,15 |
| 2.000.000 | Canyon CLO 2023-2 Ltd Series 2023-2X Class D | 8,92 % | 15.05.2037 | 2.008.623 | 0,07 |
| 1.500.000 | Canyon CLO 2023-2 Ltd Series 2023-2X Class E | 11,97 % | 15.05.2037 | 1.520.382 | 0,05 |
| 1.224.002 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd Series 2014-5X Class A1RR | 6,70 % | 15.07.2031 | 1.225.688 | 0,04 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---|--|---------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 23,05 % (31. Dezember 2023: 10,45 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 3.412.000 | CD 2016-CD2 Mortgage Trust Class A4 | 3,53 % | 10.11.2049 | 3.185.772 | 0,11 |
| 2.003.882 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P Class A | 3,25 % | 10.05.2035 | 1.944.960 | 0,06 |
| 2.044.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P Class C | 3,63 % | 10.05.2035 | 1.949.645 | 0,07 |
| 12.501.562 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 Class XA | 1,07 % | 10.10.2047 | 878 | 0,00 |
| 14.115.406 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 Class XA | 1,45 % | 10.02.2048 | 49.078 | 0,00 |
| 970.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8 Class C | 4,40 % | 15.09.2050 | 827.875 | 0,03 |
| 2.550.886 | COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust Class A2 | 6,33 % | 25.04.2069 | 2.553.265 | 0,09 |
| 2.039.945 | COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust Class A3 | 6,43 % | 25.04.2069 | 2.042.662 | 0,07 |
| 7.463.491 | COLT 2024-INV2 Mortgage Loan Trust Class A1 | 6,42 % | 25.05.2069 | 7.520.133 | 0,25 |
| 1.975.000 | COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust Class D | 3,66 % | 10.06.2046 | 1.890.385 | 0,06 |
| 1.727.979 | COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust Class XA | 0,83 % | 10.05.2047 | 100 | 0,00 |
| 2.300.000 | COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust Class AM | 3,99 % | 10.12.2047 | 2.215.976 | 0,07 |
| 487.323 | COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust Class XA | 0,90 % | 10.06.2047 | 32 | 0,00 |
| 12.151.930 | COMM 2014-UBS6 Mortgage Trust Class XA | 0,96 % | 10.12.2047 | 3.106 | 0,00 |
| 629.000 | COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust Class B | 4,49 % | 10.08.2048 | 603.282 | 0,02 |
| 4.340.000 | Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01 Class 1B1 | 8,70 % | 25.01.2040 | 4.527.376 | 0,15 |
| 1.900.000 | Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R02 Class 2B1 | 8,45 % | 25.01.2040 | 1.957.747 | 0,07 |
| 7.801.348 | Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 Class 1B1 | 8,44 % | 25.10.2041 | 8.039.853 | 0,27 |
| 4.175.000 | Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03 Class 1B1 | 8,09 % | 25.12.2041 | 4.266.594 | 0,14 |
| 4.538.000 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 Class 1B1 | 8,49 % | 25.12.2041 | 4.700.001 | 0,16 |
| 3.725.000 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 Class 1M2 | 7,24 % | 25.12.2041 | 3.773.021 | 0,13 |
| 7.651.000 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 Class 2B1 | 9,84 % | 25.01.2042 | 8.064.634 | 0,27 |
| 1.855.652 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 Class 2M2 | 8,34 % | 25.01.2042 | 1.907.104 | 0,06 |
| 5.195.000 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 Class 1M2 | 8,84 % | 25.03.2042 | 5.474.730 | 0,18 |
| 4.728.819 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 Class 1M2 | 8,44 % | 25.03.2042 | 4.931.720 | 0,16 |
| 7.838.000 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R08 Class 1B1 | 10,94 % | 25.07.2042 | 8.638.432 | 0,29 |
| 609.000 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R08 Class 1M2 | 8,94 % | 25.07.2042 | 645.972 | 0,02 |
| 4.889.000 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R09 Class 2M2 | 10,09 % | 25.09.2042 | 5.340.511 | 0,18 |
| 5.075.000 | Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02 Class 1B1 | 10,89 % | 25.01.2043 | 5.625.919 | 0,19 |
| 5.075.000 | Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 Class 1B1 | 10,69 % | 25.05.2043 | 5.604.880 | 0,19 |
| 7.490.000 | Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05 Class 1B1 | 10,09 % | 25.06.2043 | 8.181.979 | 0,27 |
| 6.910.000 | Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 Class 1B1 | 8,04 % | 25.01.2044 | 7.060.779 | 0,24 |
| 6.553.000 | Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 Class 1M2 | 7,14 % | 25.01.2044 | 6.652.603 | 0,22 |
| 7.750.000 | CSAIL 2018-CX11 Commercial Mortgage Trust Class A5 | 4,03 % | 15.04.2051 | 7.413.189 | 0,25 |
| 1.465.000 | DBJPM 16-C1 Mortgage Trust Class A4 | 3,28 % | 10.05.2049 | 1.398.919 | 0,05 |
| 7.409.000 | Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust Class A | 3,67 % | 10.09.2035 | 7.078.332 | 0,24 |
| 6.500.000 | Empower CLO 2023-3 Ltd Series 2023-3X Class A | 7,13 % | 20.01.2037 | 6.556.802 | 0,22 |
| 4.283.647 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 1M2 | 7,80 % | 25.01.2031 | 4.384.028 | 0,15 |
| 946.703 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 2M2 | 7,65 % | 25.08.2030 | 964.945 | 0,03 |
| 3.230.834 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 2M2 | 8,00 % | 25.12.2030 | 3.326.960 | 0,11 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---|--|---------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 23,05 % (31. Dezember 2023: 10,45 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 3.538.500 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 2M2 | 8,25 % | 25.02.2030 | 3.663.927 | 0,12 |
| 3.783.025 | Fannie Mae Interest Strip Class C24 | 4,00 % | 25.08.2043 | 709.045 | 0,02 |
| 2.513.684 | Fannie Mae Interest Strip Class C26 | 4,00 % | 25.10.2041 | 437.557 | 0,01 |
| 11.414.595 | Fannie Mae Interest Strip Class C29 | 3,37 % | 25.05.2053 | 1.715.834 | 0,06 |
| 5.659.048 | Fannie Mae REMICS Class AI | 3,50 % | 25.11.2051 | 1.057.154 | 0,04 |
| 3.000.000 | Fannie Mae REMICS Class FA | 6,50 % | 25.07.2054 | 3.002.629 | 0,10 |
| 1.701.037 | Fannie Mae REMICS Class HS | 0,55 % | 25.06.2046 | 197.795 | 0,01 |
| 1.622.905 | Fannie Mae REMICS Class SB | 0,65 % | 25.03.2046 | 148.268 | 0,00 |
| 2.552.261 | Fannie Mae REMICS Class SN | 0,65 % | 25.07.2049 | 268.705 | 0,01 |
| 2.842.109 | Fannie Mae REMICS Class ST | 0,65 % | 25.12.2044 | 298.595 | 0,01 |
| 1.735.506 | Freddie Mac REMICS Class BI | 4,50 % | 25.02.2050 | 365.375 | 0,01 |
| 8.200.403 | Freddie Mac REMICS Class DI | 4,00 % | 25.10.2048 | 1.631.598 | 0,05 |
| 1.610.344 | Freddie Mac REMICS Class EC | 1,50 % | 25.02.2049 | 1.255.504 | 0,04 |
| 9.010.060 | Freddie Mac REMICS Class EI | 4,50 % | 25.05.2050 | 1.809.378 | 0,06 |
| 12.074.515 | Freddie Mac REMICS Class HI | 3,50 % | 25.07.2051 | 2.313.599 | 0,08 |
| 7.901.531 | Freddie Mac REMICS Class IO | 4,50 % | 25.05.2050 | 1.584.532 | 0,05 |
| 1.600.256 | Freddie Mac REMICS Class LI | 4,00 % | 25.12.2048 | 317.953 | 0,01 |
| 987.485 | Freddie Mac REMICS Class SA | 0,55 % | 15.10.2046 | 112.973 | 0,00 |
| 1.415.400 | Freddie Mac REMICS Class SA | 0,70 % | 15.03.2045 | 160.110 | 0,01 |
| 5.581.000 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 Class B1 | 8,74 % | 25.10.2041 | 5.787.903 | 0,19 |
| 8.092.000 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7 Class B1 | 8,99 % | 25.11.2041 | 8.454.337 | 0,28 |
| 8.045.000 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 Class B1 | 9,09 % | 25.12.2041 | 8.343.144 | 0,28 |
| 10.317.000 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 Class M2 | 7,84 % | 25.01.2042 | 10.527.154 | 0,35 |
| 6.654.000 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 Class B1 | 10,09 % | 25.02.2042 | 7.107.724 | 0,24 |
| 6.991.000 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 Class M2 | 9,09 % | 25.02.2042 | 7.351.506 | 0,25 |
| 3.100.000 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 Class B1 | 10,99 % | 25.04.2042 | 3.376.808 | 0,11 |
| 8.965.162 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 Class M1B | 8,24 % | 25.04.2042 | 9.328.402 | 0,31 |
| 4.026.000 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 Class M2 | 9,69 % | 25.04.2042 | 4.305.238 | 0,14 |
| 3.507.000 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 Class M1B | 8,69 % | 25.05.2042 | 3.686.432 | 0,12 |
| 963.000 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5 Class M1B | 9,84 % | 25.06.2042 | 1.045.838 | 0,03 |
| 5.174.000 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5 Class M2 | 12,09 % | 25.06.2042 | 5.875.229 | 0,20 |
| 8.300.000 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6 Class M2 | 11,09 % | 25.09.2042 | 9.290.065 | 0,31 |
| 6.850.000 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 Class B1 | 12,34 % | 25.03.2042 | 7.636.636 | 0,26 |
| 2.373.000 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 Class M1B | 8,84 % | 25.03.2042 | 2.495.926 | 0,08 |
| 4.211.000 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 Class M2 | 10,59 % | 25.03.2042 | 4.564.944 | 0,15 |
| 2.635.000 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA3 Class M1B | 8,89 % | 25.08.2042 | 2.786.825 | 0,09 |
| 5.320.000 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA1 Class M2 | 7,29 % | 25.02.2044 | 5.381.261 | 0,18 |
| 6.172.000 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 Class M2 | 7,34 % | 25.03.2044 | 6.216.642 | 0,21 |
| 2.000.000 | GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd Series 2024-19X Class D | 8,68 % | 20.04.2037 | 2.042.520 | 0,07 |
| 1.500.000 | GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd Series 2024-19X Class E | 11,28 % | 20.04.2037 | 1.526.003 | 0,05 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---|--|---------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 23,05 % (31. Dezember 2023: 10,45 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.000.000 | Goldentree Loan Management US CLO 9 Ltd Series 2021-9X Class DR | 8,67 % | 20.04.2037 | 1.016.672 | 0,03 |
| 1.500.000 | Goldentree Loan Management US CLO 9 Ltd Series 2021-9X Class ER | 11,62 % | 20.04.2037 | 1.547.686 | 0,05 |
| 4.292.720 | Government National Mortgage Association Class AB | 1,00 % | 20.07.2050 | 3.262.831 | 0,11 |
| 8.958.155 | Government National Mortgage Association Class CI | 2,00 % | 20.10.2050 | 1.075.443 | 0,04 |
| 6.982.406 | Government National Mortgage Association Class DI | 2,50 % | 20.02.2051 | 972.416 | 0,03 |
| 3.151.532 | Government National Mortgage Association Class HE | 2,00 % | 20.06.2051 | 2.566.847 | 0,09 |
| 12.353.703 | Government National Mortgage Association Class IE | 3,50 % | 20.08.2051 | 2.268.394 | 0,08 |
| 8.899.860 | Government National Mortgage Association Class IG | 3,50 % | 20.10.2051 | 1.329.373 | 0,04 |
| 6.348.474 | Government National Mortgage Association Class IO | 2,50 % | 20.11.2051 | 890.548 | 0,03 |
| 3.611.700 | Government National Mortgage Association Class KA | 1,00 % | 20.08.2050 | 2.736.655 | 0,09 |
| 3.180.509 | Government National Mortgage Association Class NC | 1,50 % | 20.07.2051 | 2.559.524 | 0,09 |
| 10.154.892 | Government National Mortgage Association Class NI | 3,00 % | 20.07.2051 | 1.470.510 | 0,05 |
| 9.438.937 | Government National Mortgage Association Class PI | 3,50 % | 20.02.2052 | 1.282.969 | 0,04 |
| 3.462.253 | Government National Mortgage Association Class WK | 1,00 % | 20.06.2050 | 2.582.778 | 0,09 |
| 860.643 | GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 Class B | 4,53 % | 10.04.2047 | 832.998 | 0,03 |
| 9.391.153 | GS Mortgage Securities Trust 2014-GC26 Class XA | 1,03 % | 10.11.2047 | 3.453 | 0,00 |
| 9.586.983 | GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 Class XA | 0,85 % | 10.05.2050 | 32.794 | 0,00 |
| 2.583.000 | GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 Class AS | 4,04 % | 10.11.2048 | 2.377.144 | 0,08 |
| 1.250.000 | GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 Class B | 3,76 % | 10.05.2049 | 1.180.412 | 0,04 |
| 4.764.000 | GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 Class C | 4,85 % | 10.05.2049 | 4.459.307 | 0,15 |
| 2.514.000 | GS Mortgage Securities Trust 2016-GS4 Class B | 3,97 % | 10.11.2049 | 2.255.859 | 0,08 |
| 2.973.000 | GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6 Class B | 3,87 % | 10.05.2050 | 2.524.422 | 0,08 |
| 2.409.525 | Hilton Grand Vacations Trust 2018-A Class A | 3,54 % | 25.02.2032 | 2.367.534 | 0,08 |
| 1.748.000 | Hilton USA Trust 2016-HHV Class C | 4,33 % | 05.11.2038 | 1.666.789 | 0,06 |
| 1.914.000 | Hilton USA Trust 2016-HHV Class D | 4,33 % | 05.11.2038 | 1.809.692 | 0,06 |
| 1.425.000 | Hilton USA Trust 2016-HHV Class E | 4,33 % | 05.11.2038 | 1.333.185 | 0,04 |
| 1.000.000 | HPS Loan Management 2023-17 Ltd Series 2023-17X Class A | 7,18 % | 23.04.2036 | 1.007.200 | 0,03 |
| 3.860.000 | Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust Class A | 2,84 % | 10.08.2038 | 3.612.462 | 0,12 |
| 1.800.000 | Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust Class C | 3,08 % | 10.08.2038 | 1.666.682 | 0,06 |
| 500.000 | Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust Class E | 3,08 % | 10.08.2038 | 450.623 | 0,02 |
| 1.000.000 | Invesco US CLO 2023-1 Ltd Series 2023-1X Class DR | 9,13 % | 22.04.2037 | 1.009.611 | 0,03 |
| 2.000.000 | Invesco US CLO 2023-1 Ltd Series 2023-1X Class ER | 12,18 % | 22.04.2037 | 2.030.129 | 0,07 |
| 2.000.000 | Invesco US CLO 2024-1 Ltd Series 2024-1RX Class D1R | 9,05 % | 15.04.2037 | 2.024.760 | 0,07 |
| 2.000.000 | Invesco US CLO 2024-1 Ltd Series 2024-1RX Class ER | 12,72 % | 15.04.2037 | 2.053.723 | 0,07 |
| 2.000.000 | Invesco US CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class D | 8,92 % | 15.07.2037 | 2.033.733 | 0,07 |
| 2.000.000 | Invesco US CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class E | 11,97 % | 15.07.2037 | 2.027.666 | 0,07 |
| 7.583.000 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE Class A | 2,95 % | 06.09.2038 | 7.116.950 | 0,24 |
| 4.134.214 | JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE3 Class A1 | 6,93 % | 25.05.2054 | 4.175.622 | 0,14 |
| 4.135.000 | JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE3 Class M1 | 7,43 % | 25.05.2054 | 4.172.431 | 0,14 |
| 321.000 | JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE3 Class M2 | 7,83 % | 25.05.2054 | 324.700 | 0,01 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---|---|---------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 23,05 % (31. Dezember 2023: 10,45 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 3.181.059 | JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 Class A1 | 6,83 % | 25.08.2054 | 3.201.257 | 0,11 |
| 1.309.000 | JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 Class M1 | 7,33 % | 25.08.2054 | 1.317.655 | 0,04 |
| 995.000 | JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 Class M2 | 7,73 % | 25.08.2054 | 1.001.572 | 0,03 |
| 5.425.139 | JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE2 Class A1 | 6,53 % | 25.10.2054 | 5.455.758 | 0,18 |
| 2.249.000 | JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE2 Class M1 | 7,03 % | 25.10.2054 | 2.264.473 | 0,08 |
| 2.200.000 | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 Class A5 | 3,45 % | 15.09.2050 | 2.046.725 | 0,07 |
| 1.113.000 | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C7 Class A5 | 3,41 % | 15.10.2050 | 1.038.993 | 0,03 |
| 7.000.000 | Katayma CLO II Ltd Series 2024-2X Class A1 | 6,94 % | 20.04.2037 | 7.037.386 | 0,23 |
| 3.000.000 | Katayma CLO II Ltd Series 2024-2X Class D | 9,79 % | 20.04.2037 | 3.076.336 | 0,10 |
| 251.884 | Laurel Road Prime Student Loan Trust 2017-B Class BFX | 3,02 % | 25.08.2042 | 248.621 | 0,01 |
| 4.005.000 | MetroNet Infrastructure Issuer LLC Class A2 | 6,23 % | 20.04.2054 | 4.054.835 | 0,14 |
| 2.433.000 | MetroNet Infrastructure Issuer LLC Class A2 | 6,35 % | 20.10.2052 | 2.472.453 | 0,08 |
| 2.809.000 | MetroNet Infrastructure Issuer LLC Class B | 7,59 % | 20.04.2054 | 2.844.602 | 0,10 |
| 1.200.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 Class C | 4,56 % | 15.05.2050 | 1.097.498 | 0,04 |
| 2.726.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 Class C | 4,28 % | 15.06.2050 | 2.439.684 | 0,08 |
| 2.866.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 Class C | 5,01 % | 15.07.2051 | 2.572.746 | 0,09 |
| 2.340.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 Class C | 5,22 % | 15.12.2051 | 2.085.359 | 0,07 |
| 6.125.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 Class AS | 4,64 % | 15.10.2051 | 5.832.640 | 0,19 |
| 310.000 | Navient Student Loan Trust 2018-EA Class B | 4,44 % | 15.12.2059 | 295.903 | 0,01 |
| 7.027.604 | New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RPL1 Class A | 3,80 % | 25.01.2064 | 6.513.974 | 0,22 |
| 2.000.000 | Oaktree CLO 2024-25 Ltd Series 2024-25X Class D | 8,95 % | 20.04.2037 | 2.033.809 | 0,07 |
| 1.500.000 | Oaktree CLO 2024-25 Ltd Series 2024-25X Class E | 11,89 % | 20.04.2037 | 1.519.894 | 0,05 |
| 1.000.000 | Oaktree CLO 2024-26 Ltd Series 2024-26X Class D1 | 8,78 % | 20.04.2037 | 1.003.848 | 0,03 |
| 2.000.000 | Oaktree CLO 2024-26 Ltd Series 2024-26X Class E | 11,83 % | 20.04.2037 | 2.028.205 | 0,07 |
| 3.952.244 | OBX Trust Series 2023-NQM7 Class A1 | 6,84 % | 25.04.2063 | 4.005.594 | 0,13 |
| 8.163.354 | OBX Trust Series 2024-NQM4 Class A1 | 6,07 % | 25.01.2064 | 8.156.535 | 0,27 |
| 3.920.037 | OBX Trust Series 2024-NQM6 Class A1 | 6,45 % | 25.02.2064 | 3.951.614 | 0,13 |
| 4.064.400 | OBX Trust Series 2024-NQM6 Class A3 | 6,85 % | 25.02.2064 | 4.098.893 | 0,14 |
| 3.000.000 | Ocean Trails CLO XV Ltd Series 2024-15X Class D1 | 10,00 % | 15.01.2037 | 3.065.396 | 0,10 |
| 1.000.000 | Ocean Trails CLO XV Ltd Series 2024-15X Class E | 13,13 % | 15.01.2037 | 1.014.401 | 0,03 |
| 3.428.298 | OCP CLO 2014-5 Ltd Class A1R | 6,67 % | 26.04.2031 | 3.431.890 | 0,11 |
| 397.301 | Octagon Investment Partners 35 Ltd Series 2018-1X Class A1A | 6,60 % | 20.01.2031 | 397.658 | 0,01 |
| 1.000.000 | OHA Credit Funding 17 Ltd Series 2024-17X Class D1 | 8,61 % | 20.04.2037 | 1.002.657 | 0,03 |
| 7.000.000 | OHA Credit Funding 18 Ltd Series 2024-18X Class A1 | 6,79 % | 20.04.2037 | 7.007.044 | 0,23 |
| 2.000.000 | OHA Credit Funding 18 Ltd Series 2024-18X Class D1 | 8,74 % | 20.04.2037 | 2.096.588 | 0,07 |
| 2.000.000 | OHA Credit Funding 18 Ltd Series 2024-18X Class E | 11,69 % | 20.04.2037 | 2.018.739 | 0,07 |
| 1.565.350 | One Market Plaza Trust 2017-1MKT Class A | 3,61 % | 10.02.2032 | 1.402.647 | 0,05 |
| 2.496.000 | One Market Plaza Trust 2017-1MKT Class B | 3,85 % | 10.02.2032 | 2.163.749 | 0,07 |
| 3.925.000 | One Market Plaza Trust 2017-1MKT Class D | 4,15 % | 10.02.2032 | 3.268.230 | 0,11 |
| 3.337.000 | OneMain Financial Issuance Trust 2022-2 Class A | 4,89 % | 14.10.2034 | 3.312.319 | 0,11 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---|---|---------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 23,05 % (31. Dezember 2023: 10,45 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 2.000.000 | Peebles Park CLO Ltd Series 2024-1X Class D | 8,80 % | 21.04.2037 | 2.083.597 | 0,07 |
| 2.000.000 | Regatta XXVII Funding Ltd Series 2024-1X Class D | 9,00 % | 26.04.2037 | 2.032.933 | 0,07 |
| 1.000.000 | RR 28 Ltd Series 2024-28RX Class DR | 12,29 % | 15.04.2037 | 1.043.030 | 0,03 |
| 2.490.000 | Shops at Crystals Trust 2016-CSTL Class A | 3,13 % | 05.07.2036 | 2.357.429 | 0,08 |
| 995.000 | Shops at Crystals Trust 2016-CSTL Class D | 3,86 % | 05.07.2036 | 928.438 | 0,03 |
| 2.917.628 | SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC Class A2FX | 2,65 % | 25.09.2040 | 2.827.662 | 0,09 |
| 1.029.116 | SoFi Professional Loan Program 2017-E LLC Class B | 3,49 % | 26.11.2040 | 996.195 | 0,03 |
| 900.000 | SoFi Professional Loan Program 2017-F LLC Class BFX | 3,62 % | 25.01.2041 | 821.870 | 0,03 |
| 2.943.350 | SoFi Professional Loan Program 2018-A LLC Class A2B | 2,95 % | 25.02.2042 | 2.888.124 | 0,10 |
| 3.000.000 | SoFi Professional Loan Program 2018-A LLC Class B | 3,61 % | 25.02.2042 | 2.747.274 | 0,09 |
| 1.369.019 | SoFi Professional Loan Program 2018-B Trust Class A2FX | 3,34 % | 25.08.2047 | 1.344.971 | 0,04 |
| 93.206 | SoFi Professional Loan Program 2018-C Trust Class A2FX | 3,59 % | 25.01.2048 | 90.714 | 0,00 |
| 204.239 | SoFi Professional Loan Program 2018-D Trust Class A2FX | 3,60 % | 25.02.2048 | 198.617 | 0,01 |
| 650.000 | SoFi Professional Loan Program 2018-D Trust Class BFX | 4,14 % | 25.02.2048 | 594.391 | 0,02 |
| 2.000.000 | Symphony CLO 42 Ltd Series 2024-42X Class D | 8,81 % | 17.04.2037 | 2.086.726 | 0,07 |
| 2.250.000 | Symphony CLO 42 Ltd Series 2024-42X Class E | 12,06 % | 17.04.2037 | 2.333.857 | 0,08 |
| 7.000.000 | Symphony CLO 43 Ltd Series 2024-43X Class A1 | 6,85 % | 15.04.2037 | 7.004.334 | 0,23 |
| 2.000.000 | Symphony CLO 43 Ltd Series 2024-43X Class D1 | 9,13 % | 15.04.2037 | 2.098.692 | 0,07 |
| 2.500.000 | Symphony CLO 43 Ltd Series 2024-43X Class E | 12,08 % | 15.04.2037 | 2.547.519 | 0,09 |
| 5.666.250 | Taco Bell Funding LLC Class A23 | 4,97 % | 25.05.2046 | 5.562.547 | 0,19 |
| 4.334.828 | Taco Bell Funding LLC Class A2II | 4,94 % | 25.11.2048 | 4.221.122 | 0,14 |
| 3.107.000 | Trafigura Securitisation Finance Plc Class A2 | 5,98 % | 15.11.2027 | 3.119.229 | 0,10 |
| 4.108.000 | Trafigura Securitisation Finance Plc Class B | 7,29 % | 15.11.2027 | 4.123.148 | 0,14 |
| 1.000.000 | TRESTLES CLO 2017-1 Ltd Series 2017-1A Class A1RR | 0,00 % | 25.07.2037 | 1.000.750 | 0,03 |
| 6.000.000 | TRESTLES CLO 2017-1 Ltd Series 2017-1X Class A1RR | 0,00 % | 25.07.2037 | 6.004.500 | 0,20 |
| 7.000.000 | Trinitas CLO XXIII Ltd Series 2023-23X Class A | 7,08 % | 20.10.2036 | 7.046.899 | 0,24 |
| 1.250.000 | Trinitas CLO XXIV Ltd Series 2024-24X Class D1 | 9,38 % | 25.04.2037 | 1.279.208 | 0,04 |
| 1.750.000 | Trinitas CLO XXIX Ltd Series 2024-29X Class D1 | 8,71 % | 23.07.2037 | 1.759.525 | 0,06 |
| 1.000.000 | Trinitas CLO XXVIII Ltd Series 2024-28X Class D | 9,33 % | 25.04.2037 | 1.019.584 | 0,03 |
| 2.187.249 | Verus Securitization Trust 2023-7 Class A1 | 7,07 % | 25.10.2068 | 2.225.160 | 0,07 |
| 8.144.130 | Verus Securitization Trust 2024-3 Class A1 | 6,34 % | 25.04.2069 | 8.187.889 | 0,27 |
| 4.037.668 | Verus Securitization Trust 2024-4 Class A1 | 6,22 % | 25.06.2069 | 4.055.578 | 0,14 |
| 2.954.391 | Verus Securitization Trust 2024-4 Class A3 | 6,67 % | 25.06.2069 | 2.969.522 | 0,10 |
| 2.371.000 | Verus Securitization Trust 2024-5 Class A1 | 6,19 % | 25.06.2069 | 2.379.046 | 0,08 |
| 2.729.000 | Verus Securitization Trust 2024-5 Class A2 | 6,45 % | 25.06.2069 | 2.737.244 | 0,09 |
| 4.093.695 | Voya CLO 2014-1 Ltd Series 2014-1X Class AAR2 | 6,53 % | 18.04.2031 | 4.097.278 | 0,14 |
| 3.320.000 | Wellington Management CLO 1 Ltd Series 2023-1X Class A | 7,08 % | 20.10.2036 | 3.344.325 | 0,11 |
| 2.000.000 | Wellington Management CLO 2 Ltd Series 2024-2X Class D | 9,21 % | 20.04.2037 | 2.025.378 | 0,07 |
| 1.625.000 | Wellington Management CLO 2 Ltd Series 2024-2X Class E | 12,21 % | 20.04.2037 | 1.656.673 | 0,06 |
| 1.941.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 Class C | 4,83 % | 15.12.2048 | 1.825.210 | 0,06 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---|--|--------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 23,05 % (31. Dezember 2023: 10,45 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 2.575.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 Class A5 | 3,79 % | 15.12.2049 | 2.468.051 | 0,08 |
| 1.455.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 Class A4 | 3,64 % | 15.12.2059 | 1.389.032 | 0,05 |
| 4.644.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 Class B | 3,81 % | 15.11.2049 | 4.300.223 | 0,14 |
| 3.175.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 Class C | 4,54 % | 15.11.2049 | 2.896.367 | 0,10 |
| 4.610.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 Class B | 4,03 % | 15.09.2050 | 4.210.738 | 0,14 |
| 2.118.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 Class C | 4,12 % | 15.09.2050 | 1.860.147 | 0,06 |
| 995.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 Class A5 | 4,21 % | 15.05.2051 | 946.171 | 0,03 |
| 425.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C47 Class C | 5,08 % | 15.09.2061 | 392.475 | 0,01 |
| 1.000.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C48 Class A5 | 4,30 % | 15.01.2052 | 957.172 | 0,03 |
| 3.000.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C48 Class C | 5,30 % | 15.01.2052 | 2.820.882 | 0,09 |
| 3.246.267 | WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 Class XA | 0,98 % | 15.08.2047 | 200 | 0,00 |
| 10.056.407 | WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22 Class XA | 0,87 % | 15.09.2057 | 3.772 | 0,00 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 668.345.929 | 22,31 |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt ** | | | | 690.390.495 | 23,05 |
| Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 179.000 | 888 Acquisitions Ltd** | 7,56 % | 15.07.2027 | 192.273 | 0,01 |
| 372.000 | A2A SpA* | 5,00 % | 29.12.2049 | 395.491 | 0,01 |
| 3.000.000 | Abertis Infraestructuras Finance BV* | 3,25 % | 29.12.2049 | 3.134.206 | 0,10 |
| 74.727 | Adient Global Holdings Ltd* | 3,50 % | 15.08.2024 | 79.978 | 0,00 |
| 200.000 | Air France-KLM* | 4,63 % | 23.05.2029 | 211.405 | 0,01 |
| 385.000 | Allwyn International AS** | 3,88 % | 15.02.2027 | 406.063 | 0,01 |
| 557.000 | Altice Financing SA** | 4,25 % | 15.08.2029 | 452.113 | 0,02 |
| 884.000 | Altice France SA** | 4,13 % | 15.01.2029 | 632.244 | 0,02 |
| 100.000 | Altice France SA** | 4,25 % | 15.10.2029 | 71.503 | 0,00 |
| 3.000.000 | APA Infrastructure Ltd* | 7,13 % | 09.11.2083 | 3.455.674 | 0,12 |
| 469.000 | Aramark International Finance Sarl* | 3,13 % | 01.04.2025 | 498.624 | 0,02 |
| 500.000 | Assemblin Caverion Group AB** | 6,25 % | 01.07.2030 | 539.042 | 0,02 |
| 6.743.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd* | 1,63 % | 11.03.2081 | 6.733.465 | 0,22 |
| 210.000 | Avantor Funding Inc* | 3,88 % | 15.07.2028 | 219.768 | 0,01 |
| 620.000 | Balder Finland OYJ* | 1,38 % | 24.05.2030 | 529.451 | 0,02 |
| 900.000 | Banijay Entertainment SASU** | 7,00 % | 01.05.2029 | 1.008.649 | 0,03 |
| 1.600.000 | Bayer AG* | 5,38 % | 25.03.2082 | 1.636.069 | 0,05 |
| 400.000 | BCP V Modular Services Finance II Plc** | 4,75 % | 30.11.2028 | 400.717 | 0,01 |
| 365.000 | BCP V Modular Services Finance Plc** | 6,75 % | 30.11.2029 | 331.597 | 0,01 |
| 530.000 | Belden Inc* | 3,38 % | 15.07.2031 | 521.822 | 0,02 |
| 268.000 | Benteler International AG* | 9,38 % | 15.05.2028 | 308.658 | 0,01 |
| 491.000 | Bertrand Franchise Finance SAS* | 6,50 % | 18.07.2030 | 531.248 | 0,02 |
| 2.404.000 | Birkenstock Financing Sarl* | 5,25 % | 30.04.2029 | 2.607.630 | 0,09 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 485.000 | Boels Topholding BV** | 5,75 % | 15.05.2030 | 529.251 | 0,02 |
| 4.700.000 | BP Capital Markets Plc* | 3,25 % | 29.12.2049 | 4.929.306 | 0,16 |
| 1.726.000 | British Telecommunications Plc* | 5,13 % | 03.10.2054 | 1.858.593 | 0,06 |
| 500.000 | Castellum AB* | 3,13 % | 29.12.2049 | 476.420 | 0,02 |
| 1.000.000 | CECONOMY AG* | 1,75 % | 24.06.2026 | 1.032.514 | 0,03 |
| 743.000 | CECONOMY AG* | 6,25 % | 15.07.2029 | 793.133 | 0,03 |
| 199.000 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH** | 4,38 % | 15.01.2028 | 202.942 | 0,01 |
| 334.000 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH* | 7,50 % | 15.05.2030 | 375.061 | 0,01 |
| 2.017.000 | Cirsa Finance International Sarl* | 7,88 % | 31.07.2028 | 2.291.823 | 0,08 |
| 200.000 | Clarios Global LP/Clarios US Finance Co** | 4,38 % | 15.05.2026 | 213.814 | 0,01 |
| 525.000 | Coty Inc** | 3,88 % | 15.04.2026 | 560.336 | 0,02 |
| 153.000 | Coty Inc** | 4,50 % | 15.05.2027 | 165.368 | 0,01 |
| 525.000 | CPI Property Group SA* | 1,75 % | 14.01.2030 | 426.841 | 0,01 |
| 200.000 | CPI Property Group SA* | 2,75 % | 12.05.2026 | 200.871 | 0,01 |
| 155.000 | CPI Property Group SA* | 4,88 % | 29.12.2049 | 106.318 | 0,00 |
| 627.000 | CT Investment GmbH* | 6,38 % | 15.04.2030 | 684.632 | 0,02 |
| 535.000 | Ctec II GmbH** | 5,25 % | 15.02.2030 | 531.665 | 0,02 |
| 410.000 | Cullinan Holdco Scsp** | 4,63 % | 15.10.2026 | 368.149 | 0,01 |
| 876.000 | Dana Financing Luxembourg Sarl* | 8,50 % | 15.07.2031 | 1.022.419 | 0,03 |
| 508.000 | Dufry One BV* | 3,38 % | 15.04.2028 | 525.071 | 0,02 |
| 300.000 | EDP - Energias de Portugal SA* | 4,75 % | 29.05.2054 | 319.916 | 0,01 |
| 600.000 | EDP - Energias de Portugal SA* | 5,94 % | 23.04.2083 | 670.827 | 0,02 |
| 1.600.000 | Electricite de France SA* | 2,63 % | 29.12.2049 | 1.549.965 | 0,05 |
| 2.000.000 | Electricite de France SA* | 2,88 % | 29.12.2049 | 2.003.298 | 0,07 |
| 2.800.000 | Electricite de France SA* | 7,50 % | 29.12.2049 | 3.211.938 | 0,11 |
| 1.900.000 | Elia Group SA* | 5,85 % | 29.12.2049 | 2.102.175 | 0,07 |
| 1.300.000 | ELM BV for Firmenich International SA* | 3,75 % | 29.12.2049 | 1.378.882 | 0,05 |
| 3.000.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG* | 1,88 % | 29.06.2080 | 3.043.278 | 0,10 |
| 3.000.000 | Enel SpA* | 3,38 % | 29.12.2049 | 3.129.720 | 0,10 |
| 3.100.000 | Enel SpA* | 6,38 % | 29.12.2049 | 3.502.044 | 0,12 |
| 373.000 | Energia Group Roi Financeco DAC** | 6,88 % | 31.07.2028 | 414.578 | 0,01 |
| 500.000 | Ephios Subco 3 Sarl** | 7,88 % | 31.01.2031 | 571.389 | 0,02 |
| 650.000 | Eroski S Coop* | 10,63 % | 30.04.2029 | 741.527 | 0,02 |
| 530.000 | Eurofins Scientific SE* | 6,75 % | 29.12.2049 | 573.408 | 0,02 |
| 3.824.000 | Fastighets AB Balder* | 2,87 % | 02.06.2081 | 3.863.996 | 0,13 |
| 502.000 | Fiber Bidco SpA** | 6,13 % | 15.06.2031 | 533.346 | 0,02 |
| 392.000 | Flutter Treasury Designated Activity Co* | 5,00 % | 29.04.2029 | 427.336 | 0,01 |
| 468.000 | Fnac Darty SA* | 6,00 % | 01.04.2029 | 510.794 | 0,02 |
| 379.000 | Forvia SE* | 2,75 % | 15.02.2027 | 388.572 | 0,01 |
| 913.000 | Forvia SE* | 5,50 % | 15.06.2031 | 988.525 | 0,03 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---|--------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 395.000 | Goldstory SAS [*] | 6,75 % | 01.02.2030 | 430.153 | 0,01 |
| 545.000 | Grifols SA [*] | 1,63 % | 15.02.2025 | 579.601 | 0,02 |
| 220.000 | Grifols SA [*] | 2,25 % | 15.11.2027 | 211.764 | 0,01 |
| 530.000 | Grifols SA [*] | 3,88 % | 15.10.2028 | 467.678 | 0,02 |
| 360.000 | Gruenthal GmbH [*] | 3,63 % | 15.11.2026 | 378.565 | 0,01 |
| 415.000 | Guala Closures SpA [*] | 3,25 % | 15.06.2028 | 410.112 | 0,01 |
| 200.000 | Heimstaden Bostad AB [*] | 3,00 % | 29.12.2049 | 130.847 | 0,00 |
| 2.200.000 | Heimstaden Bostad AB [*] | 3,25 % | 29.12.2049 | 1.783.419 | 0,06 |
| 800.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV [*] | 1,63 % | 13.10.2031 | 611.872 | 0,02 |
| 290.000 | HT Troplast GmbH ^{**} | 9,38 % | 15.07.2028 | 305.724 | 0,01 |
| 2.858.000 | IHO Verwaltungs GmbH [*] | 3,88 % | 15.05.2027 | 3.013.095 | 0,10 |
| 1.927.000 | Iliad Holding SASU ^{**} | 5,63 % | 15.10.2028 | 2.061.539 | 0,07 |
| 1.303.000 | INEOS Quattro Finance 1 Plc [*] | 3,75 % | 15.07.2026 | 1.363.115 | 0,05 |
| 1.210.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc [*] | 4,50 % | 15.07.2028 | 1.297.382 | 0,04 |
| 286.000 | Kapla Holding SAS [*] | 7,22 % | 31.07.2030 | 307.425 | 0,01 |
| 219.000 | Koninklijke KPN NV [*] | 4,88 % | 29.12.2049 | 236.948 | 0,01 |
| 185.000 | Koninklijke KPN NV [*] | 6,00 % | 29.12.2049 | 207.755 | 0,01 |
| 100.000 | Kronos International Inc ^{**} | 3,75 % | 15.09.2025 | 105.819 | 0,00 |
| 365.000 | Kronos International Inc ^{**} | 9,50 % | 15.03.2029 | 425.043 | 0,01 |
| 186.292 | LHMC Finco 2 Sarl [*] | 7,25 % | 02.10.2025 | 200.095 | 0,01 |
| 3.960.000 | Lorca Telecom Bondco SA [*] | 4,00 % | 18.09.2027 | 4.146.185 | 0,14 |
| 392.000 | Lottomatica SpA ^{**} | 5,38 % | 01.06.2030 | 425.562 | 0,01 |
| 300.000 | Loxam SAS [*] | 5,75 % | 15.07.2027 | 320.187 | 0,01 |
| 200.000 | Loxam SAS [*] | 6,38 % | 15.05.2028 | 220.847 | 0,01 |
| 100.000 | Loxam SAS [*] | 6,38 % | 31.05.2029 | 110.691 | 0,00 |
| 290.000 | Lune Holdings Sarl ^{**} | 5,63 % | 15.11.2028 | 267.155 | 0,01 |
| 257.000 | Motion Finco Sarl [*] | 7,38 % | 15.06.2030 | 286.815 | 0,01 |
| 545.000 | Multiversity SRL [*] | 8,12 % | 30.10.2028 | 587.656 | 0,02 |
| 2.700.000 | Naturgy Finance Iberia SA [*] | 2,37 % | 29.12.2049 | 2.750.775 | 0,09 |
| 400.000 | Nexans SA [*] | 4,13 % | 29.05.2029 | 424.750 | 0,01 |
| 300.000 | Nexans SA [*] | 4,25 % | 11.03.2030 | 318.730 | 0,01 |
| 1.500.000 | NGG Finance Plc [*] | 2,13 % | 05.09.2082 | 1.482.582 | 0,05 |
| 493.000 | Nidda Healthcare Holding GmbH ^{**} | 7,50 % | 21.08.2026 | 548.753 | 0,02 |
| 275.000 | Olympus Water US Holding Corp [*] | 3,88 % | 01.10.2028 | 276.650 | 0,01 |
| 200.000 | Olympus Water US Holding Corp ^{**} | 9,63 % | 15.11.2028 | 230.306 | 0,01 |
| 302.000 | ONE Hotels GmbH ^{**} | 7,75 % | 02.04.2031 | 338.337 | 0,01 |
| 729.000 | Orsted AS [*] | 5,13 % | 14.03.3024 | 788.966 | 0,03 |
| 2.105.000 | Orsted AS [*] | 5,25 % | 08.12.3022 | 2.292.102 | 0,08 |
| 279.000 | Pachelbel Bidco SpA ^{**} | 7,13 % | 17.05.2031 | 309.206 | 0,01 |
| 696.000 | PEU Finance Plc [*] | 7,25 % | 01.07.2028 | 776.284 | 0,03 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 200.000 | Picard Bondco SA [*] | 5,38 % | 01.07.2027 | 209.604 | 0,01 |
| 234.000 | Picard Groupe SAS ^{**} | 6,38 % | 01.07.2029 | 250.766 | 0,01 |
| 150.000 | PLT VII Finance Sarl ^{**} | 4,63 % | 05.01.2026 | 160.823 | 0,01 |
| 692.000 | PLT VII Finance Sarl [*] | 6,00 % | 15.06.2031 | 741.752 | 0,02 |
| 495.000 | ProGroup AG [*] | 5,38 % | 15.04.2031 | 527.754 | 0,02 |
| 201.000 | Project Grand UK Plc [*] | 9,00 % | 01.06.2029 | 216.673 | 0,01 |
| 487.000 | Q-Park Holding I BV [*] | 5,13 % | 01.03.2029 | 524.412 | 0,02 |
| 284.000 | Q-Park Holding I BV ^{**} | 5,13 % | 15.02.2030 | 303.890 | 0,01 |
| 310.000 | Rakuten Group Inc [*] | 4,25 % | 29.12.2049 | 262.887 | 0,01 |
| 386.000 | RAY Financing LLC [*] | 6,50 % | 15.07.2031 | 416.037 | 0,01 |
| 3.000.000 | Repsol International Finance BV [*] | 3,75 % | 29.12.2049 | 3.176.906 | 0,11 |
| 2.000.000 | Repsol International Finance BV [*] | 4,25 % | 29.12.2049 | 2.112.535 | 0,07 |
| 600.000 | Schaeffler AG [*] | 4,50 % | 28.03.2030 | 636.628 | 0,02 |
| 100.000 | Schaeffler AG [*] | 4,75 % | 14.08.2029 | 108.146 | 0,00 |
| 460.000 | SES SA [*] | 2,88 % | 29.12.2049 | 465.720 | 0,02 |
| 2.359.000 | Southern Co [*] | 1,88 % | 15.09.2081 | 2.257.747 | 0,08 |
| 2.000.000 | SSE Plc [*] | 4,00 % | 29.12.2049 | 2.097.870 | 0,07 |
| 874.000 | Stedin Holding NV [*] | 1,50 % | 29.12.2049 | 868.728 | 0,03 |
| 517.000 | Summer BC Holdco B Sarl ^{**} | 5,75 % | 31.10.2026 | 549.000 | 0,02 |
| 3.000.000 | Syensqo SA [*] | 2,50 % | 29.12.2049 | 3.107.365 | 0,10 |
| 815.000 | Synthomer Plc [*] | 7,38 % | 02.05.2029 | 913.690 | 0,03 |
| 473.008 | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH ^{**} | 6,00 % | 30.07.2026 | 507.543 | 0,02 |
| 300.000 | Telecom Italia SpA ^{**} | 3,00 % | 30.09.2025 | 316.646 | 0,01 |
| 1.114.000 | Telecom Italia SpA [*] | 7,88 % | 31.07.2028 | 1.305.334 | 0,04 |
| 1.606.000 | Telecom Italia SpA REG S [*] | 7,88 % | 31.07.2028 | 1.901.929 | 0,06 |
| 600.000 | Telefonica Europe BV [*] | 5,75 % | 29.12.2049 | 659.184 | 0,02 |
| 500.000 | Telefonica Europe BV [*] | 6,75 % | 29.12.2049 | 582.484 | 0,02 |
| 200.000 | Telefonica Europe BV [*] | 7,13 % | 29.12.2049 | 233.126 | 0,01 |
| 257.000 | Tereos Finance Groupe I SA ^{**} | 5,88 % | 30.04.2030 | 275.867 | 0,01 |
| 948.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV [*] | 3,75 % | 09.05.2027 | 994.001 | 0,03 |
| 2.305.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV [*] | 4,38 % | 09.05.2030 | 2.395.854 | 0,08 |
| 2.580.000 | TK Elevator Midco GmbH ^{**} | 4,38 % | 15.07.2027 | 2.671.876 | 0,09 |
| 430.000 | UGI International LLC ^{**} | 2,50 % | 01.12.2029 | 410.738 | 0,01 |
| 5.700.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE [*] | 7,25 % | 29.12.2049 | 6.429.650 | 0,21 |
| 200.000 | United Group BV ^{**} | 4,63 % | 15.08.2028 | 207.447 | 0,01 |
| 500.000 | United Group BV ^{**} | 6,75 % | 15.02.2031 | 551.066 | 0,02 |
| 287.000 | Upfield BV ^{**} | 6,88 % | 02.07.2029 | 306.417 | 0,01 |
| 500.000 | Valeo SE [*] | 4,50 % | 11.04.2030 | 526.293 | 0,02 |
| 400.000 | Valeo SE [*] | 5,88 % | 12.04.2029 | 450.416 | 0,02 |
| 3.800.000 | Vattenfall AB [*] | 3,00 % | 19.03.2077 | 3.899.359 | 0,13 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 3.000.000 | Veolia Environnement SA* | 2,25 % | 29.12.2049 | 3.088.489 | 0,10 |
| 2.900.000 | Veolia Environnement SA* | 5,99 % | 29.12.2049 | 3.236.973 | 0,11 |
| 1.220.000 | Verisure Holding AB† | 3,25 % | 15.02.2027 | 1.258.575 | 0,04 |
| 1.826.000 | Verisure Midholding AB† | 5,25 % | 15.02.2029 | 1.913.627 | 0,06 |
| 2.100.000 | Vodafone Group Plc† | 6,50 % | 30.08.2084 | 2.422.359 | 0,08 |
| 3.100.000 | Volkswagen International Finance NV* | 3,75 % | 29.12.2049 | 3.166.161 | 0,11 |
| 3.800.000 | Volkswagen International Finance NV* | 4,63 % | 29.12.2049 | 4.056.502 | 0,14 |
| 300.000 | Wintershall Dea Finance 2 BV* | 3,00 % | 29.12.2049 | 286.064 | 0,01 |
| 420.000 | Wp/ap Telecom Holdings III BV** | 5,50 % | 15.01.2030 | 418.359 | 0,01 |
| 3.000.000 | ZF Europe Finance BV† | 3,00 % | 23.10.2029 | 2.976.276 | 0,10 |
| 400.000 | ZF Finance GmbH† | 3,75 % | 21.09.2028 | 415.704 | 0,01 |
| 802.000 | Ziggo Bond Co BV† | 3,38 % | 28.02.2030 | 726.550 | 0,02 |
| Euro insgesamt | | | | 172.048.023 | 5,74 |
| Britisches Pfund | | | | | |
| 264.000 | 888 Acquisitions Ltd† | 10,75 % | 15.05.2030 | 346.826 | 0,01 |
| 200.000 | AA Bond Co Ltd† | 6,50 % | 31.01.2026 | 251.674 | 0,01 |
| 179.000 | AA Bond Co Ltd† | 6,85 % | 31.07.2031 | 227.622 | 0,01 |
| 1.538.000 | AA Bond Co Ltd† | 8,45 % | 31.01.2028 | 2.049.167 | 0,07 |
| 160.000 | AA Bond Co Ltd 144A† | 6,50 % | 31.01.2026 | 201.340 | 0,01 |
| 538.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl* | 4,88 % | 01.06.2028 | 612.953 | 0,02 |
| 1.985.000 | B&M European Value Retail SA* | 8,13 % | 15.11.2030 | 2.657.095 | 0,09 |
| 1.021.000 | Bellis Acquisition Co Plc† | 8,13 % | 14.05.2030 | 1.290.625 | 0,04 |
| 305.000 | Bellis Finco Plc** | 4,00 % | 16.02.2027 | 355.378 | 0,01 |
| 1.500.000 | BP Capital Markets Plc† | 4,25 % | 29.12.2049 | 1.807.052 | 0,06 |
| 3.586.000 | British Telecommunications Plc† | 8,38 % | 20.12.2083 | 4.830.460 | 0,16 |
| 306.000 | Centrica Plc† | 6,50 % | 21.05.2055 | 391.277 | 0,01 |
| 280.000 | Constellation Automotive Financing Plc† | 4,88 % | 15.07.2027 | 299.445 | 0,01 |
| 400.000 | Co-operative Group Holdings 2011 Ltd† | 7,50 % | 08.07.2026 | 510.781 | 0,02 |
| 235.000 | CPUK Finance Ltd** | 6,50 % | 28.08.2026 | 295.068 | 0,01 |
| 650.000 | Deuce Finco Plc** | 5,50 % | 15.06.2027 | 787.529 | 0,03 |
| 739.000 | GTCR W Dutch Finance Sub BV** | 8,50 % | 15.01.2031 | 1.003.205 | 0,03 |
| 300.000 | Iceland Bondco Plc** | 10,88 % | 15.12.2027 | 396.021 | 0,01 |
| 200.000 | Maison Finco Plc** | 6,00 % | 31.10.2027 | 236.283 | 0,01 |
| 690.000 | Miller Homes Group Finco Plc** | 7,00 % | 15.05.2029 | 815.066 | 0,03 |
| 878.000 | Mobico Group Plc† | 4,25 % | 29.12.2049 | 1.008.560 | 0,03 |
| 4.105.000 | NGG Finance Plc† | 5,63 % | 18.06.2073 | 5.164.456 | 0,17 |
| 275.000 | Ocado Group Plc† | 3,88 % | 08.10.2026 | 295.985 | 0,01 |
| 473.000 | Pinnacle Bidco Plc† | 10,00 % | 11.10.2028 | 636.037 | 0,02 |
| 365.000 | RAC Bond Co Plc** | 5,25 % | 04.11.2027 | 437.288 | 0,02 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|--|---------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Britisches Pfund (Fortsetzung) | | | | | |
| 768.000 | TVL Finance Plc** | 10,25 % | 28.04.2028 | 1.016.943 | 0,03 |
| 1.700.000 | Vattenfall AB* | 6,88 % | 17.08.2083 | 2.195.833 | 0,07 |
| 1.322.000 | Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC** | 4,88 % | 15.07.2028 | 1.495.774 | 0,05 |
| 1.664.000 | Vodafone Group Plc* | 4,88 % | 03.10.2078 | 2.072.252 | 0,07 |
| Britisches Pfund insgesamt | | | | 33.687.995 | 1,12 |
| US-Dollar | | | | | |
| 350.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc** | 4,38 % | 15.01.2028 | 330.400 | 0,01 |
| 65.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc** | 6,13 % | 15.06.2029 | 65.283 | 0,00 |
| 2.000.000 | ABN AMRO Bank NV** | 3,32 % | 13.03.2037 | 1.642.882 | 0,05 |
| 275.000 | Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc** | 7,50 % | 06.11.2030 | 275.402 | 0,01 |
| 480.000 | Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc** | 8,25 % | 01.02.2029 | 482.739 | 0,02 |
| 450.000 | ADT Security Corp** | 4,88 % | 15.07.2032 | 413.593 | 0,01 |
| 531.000 | AerCap Global Aviation Trust* | 6,50 % | 15.06.2045 | 530.317 | 0,02 |
| 4.445.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust* | 3,30 % | 30.01.2032 | 3.820.584 | 0,13 |
| 420.000 | Ahead DB Holdings LLC** | 6,63 % | 01.05.2028 | 397.950 | 0,01 |
| 470.000 | Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC** | 5,88 % | 15.02.2028 | 464.912 | 0,02 |
| 255.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer** | 6,75 % | 15.10.2027 | 251.752 | 0,01 |
| 350.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer** | 6,75 % | 15.04.2028 | 350.888 | 0,01 |
| 195.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer** | 7,00 % | 15.01.2031 | 197.154 | 0,01 |
| 250.000 | Allied Universal Holdco LLC** | 7,88 % | 15.02.2031 | 250.876 | 0,01 |
| 365.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp** | 6,00 % | 01.06.2029 | 319.870 | 0,01 |
| 15.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl** | 4,63 % | 01.06.2028 | 13.682 | 0,00 |
| 485.000 | Allwyn Entertainment Financing UK Plc** | 7,88 % | 30.04.2029 | 501.425 | 0,02 |
| 1.203.000 | Ally Financial Inc** | 4,70 % | 29.12.2049 | 966.311 | 0,03 |
| 570.000 | Altice France SA** | 5,50 % | 15.01.2028 | 391.033 | 0,01 |
| 360.000 | American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd** | 5,75 % | 20.04.2029 | 350.569 | 0,01 |
| 4.505.000 | American Electric Power Co Inc** | 7,05 % | 15.12.2054 | 4.496.436 | 0,15 |
| 1.250.000 | American Express Co** | 3,55 % | 29.12.2049 | 1.168.375 | 0,04 |
| 3.020.000 | American Express Co** | 5,63 % | 28.07.2034 | 3.025.427 | 0,10 |
| 1.145.000 | American Homes 4 Rent LP* | 5,50 % | 01.02.2034 | 1.126.381 | 0,04 |
| 2.670.000 | Amgen Inc** | 5,75 % | 02.03.2063 | 2.617.064 | 0,09 |
| 560.000 | AmWINS Group Inc** | 4,88 % | 30.06.2029 | 521.732 | 0,02 |
| 170.000 | AmWINS Group Inc** | 6,38 % | 15.02.2029 | 170.570 | 0,01 |
| 600.000 | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp** | 6,63 % | 01.02.2032 | 605.780 | 0,02 |
| 4.745.000 | Aon North America Inc* | 5,75 % | 01.03.2054 | 4.645.031 | 0,16 |
| 515.000 | Arsenal AIC Parent LLC** | 11,50 % | 01.10.2031 | 576.940 | 0,02 |
| 875.000 | Ascension Health** | 3,11 % | 15.11.2039 | 680.835 | 0,02 |
| 315.000 | Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp** | 5,88 % | 30.06.2029 | 308.074 | 0,01 |
| 170.000 | Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp** | 8,25 % | 31.12.2028 | 174.326 | 0,01 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 770.000 | ASGN Inc** | 4,63 % | 15.05.2028 | 727.914 | 0,02 |
| 60.000 | AssuredPartners Inc** | 5,63 % | 15.01.2029 | 56.176 | 0,00 |
| 265.000 | AssuredPartners Inc** | 7,50 % | 15.02.2032 | 266.266 | 0,01 |
| 5.930.000 | AT&T Inc** | 3,50 % | 15.09.2053 | 4.028.648 | 0,13 |
| 680.000 | AthenaHealth Group Inc** | 6,50 % | 15.02.2030 | 626.674 | 0,02 |
| 4.510.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd** | 5,67 % | 03.10.2025 | 4.534.920 | 0,15 |
| 417.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd* | 6,75 % | 29.12.2049 | 419.839 | 0,01 |
| 680.000 | Avient Corp** | 7,13 % | 01.08.2030 | 693.783 | 0,02 |
| 2.515.000 | BAE Systems Plc* | 5,30 % | 26.03.2034 | 2.492.893 | 0,08 |
| 160.000 | Baldwin Insurance Group Holdings LLC/Baldwin Insurance Group Holdings Finance** | 7,13 % | 15.05.2031 | 161.985 | 0,01 |
| 1.000.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA* | 6,50 % | 29.12.2049 | 995.314 | 0,03 |
| 800.000 | Banco do Brasil SA** | 8,75 % | 29.12.2049 | 816.819 | 0,03 |
| 2.400.000 | Banco Santander SA* | 5,15 % | 18.08.2025 | 2.381.993 | 0,08 |
| 755.000 | Bangkok Bank PCL** | 5,65 % | 05.07.2034 | 757.076 | 0,03 |
| 4.220.000 | Bank of America Corp** | 2,97 % | 04.02.2033 | 3.572.646 | 0,12 |
| 213.000 | Bank of America Corp** | 4,30 % | 29.12.2049 | 209.623 | 0,01 |
| 2.660.000 | Bank of America Corp** | 4,38 % | 29.12.2049 | 2.522.300 | 0,08 |
| 2.305.000 | Bank of America Corp** | 4,95 % | 22.07.2028 | 2.287.060 | 0,08 |
| 4.395.000 | Bank of America Corp** | 5,47 % | 23.01.2035 | 4.392.172 | 0,15 |
| 915.000 | Bank of America Corp** | 6,10 % | 29.12.2049 | 914.620 | 0,03 |
| 3.260.000 | Bank of Montreal** | 5,30 % | 05.06.2026 | 3.258.434 | 0,11 |
| 6.410.000 | Bank of New York Mellon Corp** | 3,75 % | 29.12.2049 | 5.931.094 | 0,20 |
| 5.140.000 | Bank of Nova Scotia* | 5,35 % | 07.12.2026 | 5.147.842 | 0,17 |
| 4.875.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA** | 5,09 % | 23.01.2027 | 4.851.700 | 0,16 |
| 990.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 144A** | 5,09 % | 23.01.2027 | 985.268 | 0,03 |
| 1.760.000 | Barclays Plc* | 4,38 % | 29.12.2049 | 1.482.279 | 0,05 |
| 225.000 | Barclays Plc* | 6,13 % | 29.12.2049 | 220.780 | 0,01 |
| 1.740.000 | Barclays Plc* | 8,00 % | 29.12.2049 | 1.771.042 | 0,06 |
| 1.530.000 | Barclays Plc* | 9,63 % | 29.12.2049 | 1.662.486 | 0,06 |
| 300.000 | Bath & Body Works Inc** | 6,63 % | 01.10.2030 | 301.205 | 0,01 |
| 215.000 | Bath & Body Works Inc* | 6,75 % | 01.07.2036 | 214.264 | 0,01 |
| 465.000 | BCPE Empire Holdings Inc** | 7,63 % | 01.05.2027 | 451.028 | 0,02 |
| 355.000 | Beazer Homes USA Inc** | 7,50 % | 15.03.2031 | 354.703 | 0,01 |
| 795.000 | Benteler International AG** | 10,50 % | 15.05.2028 | 854.538 | 0,03 |
| 215.000 | Blackstone Mortgage Trust Inc** | 3,75 % | 15.01.2027 | 194.005 | 0,01 |
| 675.000 | Block Inc** | 6,50 % | 15.05.2032 | 684.882 | 0,02 |
| 235.000 | BNP Paribas SA* | 4,50 % | 29.12.2049 | 187.066 | 0,01 |
| 270.000 | BNP Paribas SA** | 4,63 % | 29.12.2049 | 216.884 | 0,01 |
| 464.000 | BNP Paribas SA* | 7,38 % | 29.12.2049 | 464.002 | 0,02 |
| 470.000 | BNP Paribas SA* | 9,25 % | 29.12.2049 | 499.533 | 0,02 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 890.000 | BNP Paribas SA REG S [*] | 4,63 % | 29.12.2049 | 803.202 | 0,03 |
| 6.165.000 | Boeing Co [*] | 5,81 % | 01.05.2050 | 5.559.972 | 0,19 |
| 420.000 | Bombardier Inc ^{**} | 7,00 % | 01.06.2032 | 426.359 | 0,01 |
| 140.000 | Bombardier Inc ^{**} | 7,25 % | 01.07.2031 | 143.916 | 0,00 |
| 710.000 | Boost Newco Borrower LLC ^{**} | 7,50 % | 15.01.2031 | 740.816 | 0,02 |
| 458.592 | Borr IHC Ltd/Borr Finance LLC ^{**} | 10,38 % | 15.11.2030 | 480.741 | 0,02 |
| 1.420.000 | BPCE SA ^{**} | 3,65 % | 14.01.2037 | 1.177.484 | 0,04 |
| 2.335.000 | BPCE SA ^{**} | 5,94 % | 30.05.2035 | 2.326.804 | 0,08 |
| 2.160.000 | BPCE SA ^{**} | 7,00 % | 19.10.2034 | 2.310.739 | 0,08 |
| 2.160.000 | BPCE SA 144A ^{**} | 7,00 % | 19.10.2034 | 2.310.739 | 0,08 |
| 360.000 | BroadStreet Partners Inc ^{**} | 5,88 % | 15.04.2029 | 336.230 | 0,01 |
| 385.000 | C&W Senior Finance Ltd ^{**} | 6,88 % | 15.09.2027 | 369.765 | 0,01 |
| 545.000 | Caesars Entertainment Inc ^{**} | 8,13 % | 01.07.2027 | 556.452 | 0,02 |
| 165.000 | Calpine Corp ^{**} | 3,75 % | 01.03.2031 | 145.957 | 0,00 |
| 357.000 | Calpine Corp ^{**} | 4,63 % | 01.02.2029 | 331.532 | 0,01 |
| 279.000 | Calpine Corp ^{**} | 5,00 % | 01.02.2031 | 260.566 | 0,01 |
| 115.000 | Calpine Corp ^{**} | 5,13 % | 15.03.2028 | 110.687 | 0,00 |
| 415.000 | Camelot Return Merger Sub Inc ^{**} | 8,75 % | 01.08.2028 | 407.334 | 0,01 |
| 3.615.000 | Campbell Soup Co [*] | 5,40 % | 21.03.2034 | 3.592.732 | 0,12 |
| 6.491.000 | Capital One Financial Corp ^{**} | 3,95 % | 29.12.2049 | 5.989.611 | 0,20 |
| 640.000 | Capital One Financial Corp ^{**} | 5,70 % | 01.02.2030 | 643.199 | 0,02 |
| 1.100.000 | Capital One Financial Corp ^{**} | 6,38 % | 08.06.2034 | 1.129.233 | 0,04 |
| 295.000 | Carnival Corp ^{**} | 6,00 % | 01.05.2029 | 291.591 | 0,01 |
| 105.000 | Carnival Corp ^{**} | 7,00 % | 15.08.2029 | 108.908 | 0,00 |
| 415.000 | Carnival Holdings Bermuda Ltd ^{**} | 10,38 % | 01.05.2028 | 449.559 | 0,01 |
| 140.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp ^{**} | 4,25 % | 01.02.2031 | 114.410 | 0,00 |
| 325.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp ^{**} | 4,75 % | 01.03.2030 | 281.699 | 0,01 |
| 280.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp ^{**} | 5,00 % | 01.02.2028 | 262.003 | 0,01 |
| 250.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp ^{**} | 5,38 % | 01.06.2029 | 227.672 | 0,01 |
| 165.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp ^{**} | 6,38 % | 01.09.2029 | 156.956 | 0,01 |
| 265.000 | Cedar Fair LP ^{**} | 5,25 % | 15.07.2029 | 254.436 | 0,01 |
| 315.000 | Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp/Millennium Op [*] | 5,38 % | 15.04.2027 | 312.453 | 0,01 |
| 405.000 | Champions Financing Inc ^{**} | 8,75 % | 15.02.2029 | 415.633 | 0,01 |
| 3.803.000 | Charles Schwab Corp ^{**} | 4,00 % | 29.12.2049 | 3.572.941 | 0,12 |
| 1.655.000 | Charles Schwab Corp ^{**} | 5,00 % | 29.12.2049 | 1.594.101 | 0,05 |
| 2.804.000 | Charles Schwab Corp Series H ^{**} | 4,00 % | 29.12.2049 | 2.398.160 | 0,08 |
| 370.000 | Chart Industries Inc ^{**} | 7,50 % | 01.01.2030 | 382.808 | 0,01 |
| 160.000 | Chart Industries Inc ^{**} | 9,50 % | 01.01.2031 | 173.544 | 0,01 |
| 4.360.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital ^{**} | 3,90 % | 01.06.2052 | 2.736.664 | 0,09 |
| 1.990.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital ^{**} | 4,80 % | 01.03.2050 | 1.461.273 | 0,05 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|--|---------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 155.000 | CHS/Community Health Systems Inc** | 5,63 % | 15.03.2027 | 144.477 | 0,00 |
| 170.000 | CHS/Community Health Systems Inc** | 6,00 % | 15.01.2029 | 150.177 | 0,00 |
| 140.000 | CHS/Community Health Systems Inc** | 10,88 % | 15.01.2032 | 145.885 | 0,00 |
| 475.000 | Churchill Downs Inc** | 6,75 % | 01.05.2031 | 478.165 | 0,02 |
| 4.191.000 | Citigroup Inc** | 3,88 % | 29.12.2049 | 3.976.870 | 0,13 |
| 1.650.000 | Citigroup Inc** | 4,15 % | 29.12.2049 | 1.544.195 | 0,05 |
| 185.000 | Citigroup Inc** | 4,70 % | 29.12.2049 | 181.272 | 0,01 |
| 152.000 | Citigroup Inc** | 5,00 % | 29.12.2049 | 151.396 | 0,01 |
| 2.425.000 | Citigroup Inc** | 7,13 % | 29.12.2049 | 2.425.638 | 0,08 |
| 815.000 | Citigroup Inc** | 7,38 % | 29.12.2049 | 838.436 | 0,03 |
| 294.000 | Citizens Financial Group Inc** | 8,57 % | 29.12.2049 | 289.062 | 0,01 |
| 393.000 | Citizens Financial Group Inc** | 8,72 % | 29.12.2049 | 388.106 | 0,01 |
| 445.000 | Civitas Resources Inc** | 8,38 % | 01.07.2028 | 466.840 | 0,02 |
| 155.000 | Civitas Resources Inc** | 8,63 % | 01.11.2030 | 166.320 | 0,01 |
| 895.000 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc** | 5,13 % | 15.08.2027 | 855.571 | 0,03 |
| 465.000 | Cloud Software Group Inc** | 6,50 % | 31.03.2029 | 446.893 | 0,01 |
| 45.000 | Cloud Software Group Inc** | 8,25 % | 30.06.2032 | 45.894 | 0,00 |
| 1.680.000 | Comcast Corp** | 2,94 % | 01.11.2056 | 1.014.265 | 0,03 |
| 671.000 | Comision Federal de Electricidad** | 3,88 % | 26.07.2033 | 536.958 | 0,02 |
| 400.000 | Commerzbank AG** | 7,00 % | 29.12.2049 | 397.512 | 0,01 |
| 845.000 | CommonSpirit Health** | 4,19 % | 01.10.2049 | 677.124 | 0,02 |
| 5.855.000 | Commonwealth Bank of Australia** | 5,50 % | 12.09.2025 | 5.877.826 | 0,20 |
| 765.000 | Comstock Resources Inc** | 6,75 % | 01.03.2029 | 741.961 | 0,02 |
| 70.000 | Concentra Escrow Issuer Corp** | 6,88 % | 15.07.2032 | 71.009 | 0,00 |
| 1.155.000 | Constellation Energy Generation LLC** | 6,50 % | 01.10.2053 | 1.227.132 | 0,04 |
| 1.425.000 | Corebridge Financial Inc** | 4,35 % | 05.04.2042 | 1.175.420 | 0,04 |
| 3.730.000 | Corebridge Financial Inc* | 5,75 % | 15.01.2034 | 3.757.024 | 0,13 |
| 210.000 | Cornerstone Building Brands Inc** | 6,13 % | 15.01.2029 | 173.202 | 0,01 |
| 1.350.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile* | 3,15 % | 14.01.2030 | 1.200.462 | 0,04 |
| 400.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile** | 6,44 % | 26.01.2036 | 414.007 | 0,01 |
| 400.000 | Cosan Luxembourg SA** | 7,25 % | 27.06.2031 | 405.059 | 0,01 |
| 420.000 | Coty Inc** | 5,00 % | 15.04.2026 | 414.784 | 0,01 |
| 160.000 | Cougar JV Subsidiary LLC** | 8,00 % | 15.05.2032 | 165.580 | 0,01 |
| 565.000 | Country Garden Holdings Co Ltd** | 4,80 % | 06.08.2030 | 46.669 | 0,00 |
| 925.000 | CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC** | 5,50 % | 15.06.2031 | 877.493 | 0,03 |
| 135.000 | CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC** | 7,50 % | 15.12.2033 | 140.134 | 0,00 |
| 1.639.000 | Crown Castle Towers LLC [†] | 3,66 % | 15.05.2025 | 1.609.424 | 0,05 |
| 3.857.000 | Crown Castle Towers LLC** | 4,24 % | 15.07.2028 | 3.672.369 | 0,12 |
| 240.000 | CSC Holdings LLC** | 4,13 % | 01.12.2030 | 155.359 | 0,01 |
| 180.000 | CSC Holdings LLC** | 4,63 % | 01.12.2030 | 65.726 | 0,00 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|--|---------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 75.000 | CSC Holdings LLC** | 5,00 % | 15.11.2031 | 27.250 | 0,00 |
| 105.000 | CSC Holdings LLC** | 5,38 % | 01.02.2028 | 79.891 | 0,00 |
| 135.000 | CSC Holdings LLC** | 5,50 % | 15.04.2027 | 109.634 | 0,00 |
| 100.000 | CSC Holdings LLC** | 6,50 % | 01.02.2029 | 73.077 | 0,00 |
| 85.000 | CSC Holdings LLC** | 7,50 % | 01.04.2028 | 45.205 | 0,00 |
| 115.000 | CSC Holdings LLC** | 11,25 % | 15.05.2028 | 100.293 | 0,00 |
| 350.000 | CSC Holdings LLC** | 11,75 % | 31.01.2029 | 298.718 | 0,01 |
| 1.290.000 | CSN Inova Ventures** | 6,75 % | 28.01.2028 | 1.227.240 | 0,04 |
| 585.000 | Cushman & Wakefield US Borrower LLC** | 6,75 % | 15.05.2028 | 581.234 | 0,02 |
| 6.710.000 | CVS Health Corp* | 5,05 % | 25.03.2048 | 5.785.678 | 0,19 |
| 400.000 | Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC** | 8,00 % | 01.02.2028 | 386.688 | 0,01 |
| 1.990.000 | Diamondback Energy Inc** | 5,75 % | 18.04.2054 | 1.930.535 | 0,06 |
| 2.645.000 | Diamondback Energy Inc* | 6,25 % | 15.03.2053 | 2.725.481 | 0,09 |
| 385.000 | DISH DBS Corp** | 5,13 % | 01.06.2029 | 152.876 | 0,01 |
| 565.000 | Dominion Energy Inc** | 4,35 % | 29.12.2049 | 532.972 | 0,02 |
| 5.030.000 | Dominion Energy Inc** | 7,00 % | 01.06.2054 | 5.246.109 | 0,18 |
| 300.000 | DT Midstream Inc** | 4,13 % | 15.06.2029 | 277.395 | 0,01 |
| 155.000 | DT Midstream Inc** | 4,38 % | 15.06.2031 | 141.281 | 0,00 |
| 2.500.000 | Ecopetrol SA** | 5,88 % | 28.05.2045 | 1.793.766 | 0,06 |
| 1.000.000 | Ecopetrol SA* | 8,88 % | 13.01.2033 | 1.033.385 | 0,03 |
| 2.535.000 | Edison International** | 5,00 % | 29.12.2049 | 2.417.634 | 0,08 |
| 385.000 | Electricite de France SA** | 9,13 % | 29.12.2049 | 419.688 | 0,01 |
| 870.000 | Emirates NBD Bank PJSC* | 6,13 % | 29.12.2049 | 864.380 | 0,03 |
| 220.000 | EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc** | 6,63 % | 15.12.2030 | 221.991 | 0,01 |
| 130.000 | EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc** | 6,75 % | 15.07.2031 | 131.706 | 0,00 |
| 1.600.000 | Enbridge Inc** | 8,25 % | 15.01.2084 | 1.671.059 | 0,06 |
| 4.530.000 | Energy Transfer LP* | 5,95 % | 15.05.2054 | 4.414.002 | 0,15 |
| 150.000 | EQM Midstream Partners LP** | 7,50 % | 01.06.2030 | 160.172 | 0,01 |
| 615.000 | EquipmentShare.com Inc** | 9,00 % | 15.05.2028 | 635.433 | 0,02 |
| 335.000 | Esab Corp** | 6,25 % | 15.04.2029 | 337.428 | 0,01 |
| 2.315.000 | Eversource Energy* | 5,50 % | 01.01.2034 | 2.272.418 | 0,08 |
| 1.055.000 | Fifth Third Bancorp** | 1,71 % | 01.11.2027 | 967.632 | 0,03 |
| 3.570.000 | Fifth Third Bancorp** | 4,34 % | 25.04.2033 | 3.253.721 | 0,11 |
| 950.000 | Fifth Third Bancorp** | 5,63 % | 29.01.2032 | 942.116 | 0,03 |
| 531.000 | Fifth Third Bancorp** | 8,63 % | 29.12.2049 | 525.821 | 0,02 |
| 165.000 | FMG Resources August 2006 Pty Ltd** | 4,38 % | 01.04.2031 | 147.681 | 0,00 |
| 240.000 | FMG Resources August 2006 Pty Ltd** | 4,50 % | 15.09.2027 | 229.559 | 0,01 |
| 235.000 | FMG Resources August 2006 Pty Ltd** | 6,13 % | 15.04.2032 | 232.537 | 0,01 |
| 760.000 | Fortress Intermediate 3 Inc** | 7,50 % | 01.06.2031 | 779.608 | 0,03 |
| 610.000 | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC** | 7,00 % | 15.06.2032 | 619.187 | 0,02 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 5.100.000 | Foundry JV Holdco LLC** | 6,25 % | 25.01.2035 | 5.214.047 | 0,17 |
| 2.650.000 | Fox Corp** | 6,50 % | 13.10.2033 | 2.777.059 | 0,09 |
| 185.000 | Frontier Communications Holdings LLC** | 5,00 % | 01.05.2028 | 174.477 | 0,01 |
| 155.000 | Frontier Communications Holdings LLC** | 5,88 % | 15.10.2027 | 151.479 | 0,01 |
| 160.000 | Frontier Communications Holdings LLC** | 5,88 % | 01.11.2029 | 139.555 | 0,00 |
| 95.000 | Frontier Communications Holdings LLC** | 8,75 % | 15.05.2030 | 97.995 | 0,00 |
| 340.000 | Garda World Security Corp** | 7,75 % | 15.02.2028 | 346.809 | 0,01 |
| 195.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp* | 7,75 % | 01.02.2028 | 197.229 | 0,01 |
| 123.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp* | 7,88 % | 15.05.2032 | 124.258 | 0,00 |
| 130.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp* | 8,00 % | 15.01.2027 | 133.033 | 0,00 |
| 845.000 | Georgetown University** | 2,94 % | 01.04.2050 | 568.792 | 0,02 |
| 2.945.000 | Global Atlantic Finance Co** | 7,95 % | 15.10.2054 | 2.967.721 | 0,10 |
| 460.000 | Goldman Sachs Group Inc** | 3,65 % | 29.12.2049 | 428.902 | 0,01 |
| 570.000 | Goldman Sachs Group Inc** | 3,80 % | 29.12.2049 | 537.928 | 0,02 |
| 565.000 | Goldman Sachs Group Inc** | 4,13 % | 29.12.2049 | 529.123 | 0,02 |
| 4.070.000 | Goldman Sachs Group Inc** | 7,50 % | 29.12.2049 | 4.195.576 | 0,14 |
| 510.000 | Goodyear Tire & Rubber Co** | 5,00 % | 15.07.2029 | 475.204 | 0,02 |
| 590.000 | Grupo Aval Ltd* | 4,38 % | 04.02.2030 | 507.128 | 0,02 |
| 385.000 | GTCR AP Finance Inc** | 8,00 % | 15.05.2027 | 386.167 | 0,01 |
| 455.000 | Harvest Midstream I LP** | 7,50 % | 01.09.2028 | 462.666 | 0,02 |
| 2.755.000 | HCA Inc* | 5,50 % | 01.06.2033 | 2.733.499 | 0,09 |
| 125.000 | Herc Holdings Inc** | 6,63 % | 15.06.2029 | 126.843 | 0,00 |
| 170.000 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co** | 6,88 % | 15.05.2034 | 168.268 | 0,01 |
| 285.000 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co** | 8,38 % | 01.11.2033 | 303.950 | 0,01 |
| 440.000 | Hillenbrand Inc* | 6,25 % | 15.02.2029 | 442.659 | 0,01 |
| 275.000 | Howard Midstream Energy Partners LLC** | 7,38 % | 15.07.2032 | 279.449 | 0,01 |
| 630.000 | HSBC Holdings Plc* | 4,00 % | 29.12.2049 | 591.608 | 0,02 |
| 560.000 | HSBC Holdings Plc** | 4,70 % | 29.12.2049 | 478.722 | 0,02 |
| 2.415.000 | HSBC Holdings Plc** | 6,00 % | 29.12.2049 | 2.337.958 | 0,08 |
| 781.000 | HSBC Holdings Plc** | 6,38 % | 29.12.2049 | 779.732 | 0,03 |
| 980.000 | HSBC Holdings Plc** | 8,00 % | 29.12.2049 | 1.031.695 | 0,03 |
| 1.000.000 | HUB International Ltd** | 7,25 % | 15.06.2030 | 1.025.856 | 0,03 |
| 155.000 | HUB International Ltd** | 7,38 % | 31.01.2032 | 157.280 | 0,01 |
| 255.000 | Hudbay Minerals Inc** | 4,50 % | 01.04.2026 | 249.681 | 0,01 |
| 270.000 | Hudbay Minerals Inc** | 6,13 % | 01.04.2029 | 268.925 | 0,01 |
| 1.461.000 | Huntington Bancshares Inc** | 4,45 % | 29.12.2049 | 1.333.668 | 0,04 |
| 284.000 | Huntington Bancshares Inc** | 5,63 % | 29.12.2049 | 272.873 | 0,01 |
| 2.580.000 | Huntington Bancshares Inc** | 5,71 % | 02.02.2035 | 2.541.187 | 0,08 |
| 613.000 | Huntington Bancshares Inc** | 8,47 % | 29.12.2049 | 603.526 | 0,02 |
| 245.000 | Iliad Holding SASU** | 7,00 % | 15.10.2028 | 243.157 | 0,01 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 615.000 | Imola Merger Corp** | 4,75 % | 15.05.2029 | 575.435 | 0,02 |
| 190.000 | INEOS Finance Plc* | 6,75 % | 15.05.2028 | 190.601 | 0,01 |
| 230.000 | INEOS Finance Plc** | 7,50 % | 15.04.2029 | 232.659 | 0,01 |
| 2.358.000 | ING Groep NV** | 3,88 % | 29.12.2049 | 2.003.569 | 0,07 |
| 1.202.000 | ING Groep NV* | 5,75 % | 29.12.2049 | 1.156.468 | 0,04 |
| 859.000 | ING Groep NV* | 6,50 % | 29.12.2049 | 852.365 | 0,03 |
| 970.000 | Ingersoll Rand Inc* | 5,70 % | 14.08.2033 | 992.102 | 0,03 |
| 2.320.000 | Intel Corp** | 5,60 % | 21.02.2054 | 2.249.545 | 0,08 |
| 1.685.000 | Intesa Sanpaolo SpA** | 7,78 % | 20.06.2054 | 1.769.722 | 0,06 |
| 2.370.000 | Intesa Sanpaolo SpA** | 8,25 % | 21.11.2033 | 2.615.422 | 0,09 |
| 495.000 | Intesa Sanpaolo SpA 144A** | 7,78 % | 20.06.2054 | 517.616 | 0,02 |
| 345.000 | Iron Mountain Inc** | 5,25 % | 15.03.2028 | 334.111 | 0,01 |
| 180.000 | Iron Mountain Inc** | 5,63 % | 15.07.2032 | 171.080 | 0,01 |
| 150.000 | Iron Mountain Information Management Services Inc** | 5,00 % | 15.07.2032 | 137.143 | 0,00 |
| 270.000 | ITT Holdings LLC** | 6,50 % | 01.08.2029 | 244.831 | 0,01 |
| 1.090.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/JBS Lux Co Sarl** | 6,50 % | 01.12.2052 | 1.092.943 | 0,04 |
| 400.000 | JELD-WEN Inc** | 4,88 % | 15.12.2027 | 378.233 | 0,01 |
| 3.455.000 | JPMorgan Chase & Co** | 2,18 % | 01.06.2028 | 3.171.382 | 0,11 |
| 3.415.000 | JPMorgan Chase & Co** | 3,33 % | 22.04.2052 | 2.404.112 | 0,08 |
| 445.000 | JPMorgan Chase & Co** | 3,65 % | 29.12.2049 | 422.020 | 0,01 |
| 936.000 | JPMorgan Chase & Co** | 4,60 % | 29.12.2049 | 925.295 | 0,03 |
| 229.000 | JPMorgan Chase & Co** | 5,00 % | 29.12.2049 | 228.488 | 0,01 |
| 133.000 | JPMorgan Chase & Co** | 8,17 % | 29.12.2049 | 134.240 | 0,00 |
| 3.130.000 | KazMunayGas National Co JSC* | 5,75 % | 19.04.2047 | 2.731.786 | 0,09 |
| 305.000 | KB Home* | 4,00 % | 15.06.2031 | 269.800 | 0,01 |
| 390.000 | KB Home** | 7,25 % | 15.07.2030 | 402.271 | 0,01 |
| 2.850.000 | Kinder Morgan Inc* | 5,55 % | 01.06.2045 | 2.660.607 | 0,09 |
| 530.000 | Kinetik Holdings LP** | 5,88 % | 15.06.2030 | 522.599 | 0,02 |
| 1.765.000 | Las Vegas Sands Corp* | 6,20 % | 15.08.2034 | 1.769.362 | 0,06 |
| 40.000 | Level 3 Financing Inc** | 4,88 % | 15.06.2029 | 23.002 | 0,00 |
| 205.000 | Level 3 Financing Inc** | 10,50 % | 15.05.2030 | 204.042 | 0,01 |
| 161.383 | Level 3 Financing Inc** | 11,00 % | 15.11.2029 | 165.345 | 0,01 |
| 485.000 | Liberty Mutual Group Inc** | 4,13 % | 15.12.2051 | 452.776 | 0,02 |
| 480.000 | LifePoint Health Inc** | 9,88 % | 15.08.2030 | 512.484 | 0,02 |
| 485.000 | LifePoint Health Inc** | 10,00 % | 01.06.2032 | 496.477 | 0,02 |
| 380.000 | Light & Wonder International Inc** | 7,25 % | 15.11.2029 | 388.392 | 0,01 |
| 5.340.000 | Lloyds Banking Group Plc* | 5,68 % | 05.01.2035 | 5.321.715 | 0,18 |
| 110.000 | Lloyds Banking Group Plc** | 7,50 % | 29.12.2049 | 110.235 | 0,00 |
| 1.315.000 | Lloyds Banking Group Plc** | 8,00 % | 29.12.2049 | 1.347.484 | 0,04 |
| 1.835.000 | M&T Bank Corp** | 3,50 % | 29.12.2049 | 1.535.895 | 0,05 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---|--------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 125.000 | Macy's Retail Holdings LLC* | 4,50 % | 15.12.2034 | 108.138 | 0,00 |
| 80.000 | Macy's Retail Holdings LLC* | 5,13 % | 15.01.2042 | 64.941 | 0,00 |
| 240.000 | Macy's Retail Holdings LLC** | 5,88 % | 15.03.2030 | 230.383 | 0,01 |
| 470.000 | Madison IAQ LLC** | 5,88 % | 30.06.2029 | 437.734 | 0,01 |
| 5.515.000 | Marvell Technology Inc** | 5,95 % | 15.09.2033 | 5.700.516 | 0,19 |
| 55.000 | Masterbrand Inc** | 7,00 % | 15.07.2032 | 55.659 | 0,00 |
| 585.000 | Mauser Packaging Solutions Holding Co** | 7,88 % | 15.04.2027 | 597.426 | 0,02 |
| 550.000 | Mauser Packaging Solutions Holding Co** | 9,25 % | 15.04.2027 | 551.030 | 0,02 |
| 445.000 | McAfee Corp** | 7,38 % | 15.02.2030 | 411.419 | 0,01 |
| 405.000 | McGraw-Hill Education Inc** | 5,75 % | 01.08.2028 | 390.919 | 0,01 |
| 480.000 | McGraw-Hill Education Inc** | 8,00 % | 01.08.2029 | 467.164 | 0,02 |
| 200.000 | Medco Bell Pte Ltd** | 6,38 % | 30.01.2027 | 196.717 | 0,01 |
| 525.000 | Medco Bell Pte Ltd 144A** | 6,38 % | 30.01.2027 | 516.383 | 0,02 |
| 735.000 | Medline Borrower LP** | 3,88 % | 01.04.2029 | 677.424 | 0,02 |
| 510.000 | Medline Borrower LP** | 5,25 % | 01.10.2029 | 487.102 | 0,02 |
| 915.000 | Melco Resorts Finance Ltd** | 5,63 % | 17.07.2027 | 874.332 | 0,03 |
| 420.000 | Merlin Entertainments Group US Holdings Inc** | 7,38 % | 15.02.2031 | 428.244 | 0,01 |
| 215.000 | Metinvest BV* | 7,65 % | 01.10.2027 | 149.963 | 0,00 |
| 900.000 | Metinvest BV* | 7,75 % | 17.10.2029 | 595.260 | 0,02 |
| 1.815.000 | Metropolitan Life Global Funding I** | 5,00 % | 06.01.2026 | 1.809.753 | 0,06 |
| 505.000 | Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest Gaming Finance Corp** | 4,88 % | 01.05.2029 | 470.810 | 0,02 |
| 1.560.000 | Mizuho Financial Group Inc* | 1,55 % | 09.07.2027 | 1.444.421 | 0,05 |
| 485.000 | Molina Healthcare Inc** | 3,88 % | 15.11.2030 | 431.519 | 0,01 |
| 4.695.000 | Molson Coors Beverage Co* | 4,20 % | 15.07.2046 | 3.757.776 | 0,13 |
| 3.680.000 | Morgan Stanley** | 5,25 % | 21.04.2034 | 3.624.116 | 0,12 |
| 2.085.000 | Morgan Stanley** | 5,47 % | 18.01.2035 | 2.080.325 | 0,07 |
| 2.270.000 | Morgan Stanley** | 5,83 % | 19.04.2035 | 2.327.785 | 0,08 |
| 635.000 | Morgan Stanley** | 5,95 % | 19.01.2038 | 631.658 | 0,02 |
| 395.000 | Motion Bondco DAC** | 6,63 % | 15.11.2027 | 383.077 | 0,01 |
| 875.000 | Mount Sinai Hospital** | 3,74 % | 01.07.2049 | 631.295 | 0,02 |
| 945.000 | Movida Europe SA** | 7,85 % | 11.04.2029 | 889.977 | 0,03 |
| 260.139 | MV24 Capital BV* | 6,75 % | 01.06.2034 | 248.724 | 0,01 |
| 235.000 | Nabors Industries Inc** | 9,13 % | 31.01.2030 | 243.644 | 0,01 |
| 5.580.000 | NatWest Group Plc* | 3,03 % | 28.11.2035 | 4.674.141 | 0,16 |
| 1.580.000 | NatWest Group Plc* | 4,60 % | 29.12.2049 | 1.248.949 | 0,04 |
| 525.000 | NatWest Group Plc* | 6,00 % | 29.12.2049 | 514.887 | 0,02 |
| 4.165.000 | NatWest Group Plc* | 8,13 % | 29.12.2049 | 4.218.499 | 0,14 |
| 150.000 | NCL Corp Ltd** | 5,88 % | 15.03.2026 | 148.400 | 0,00 |
| 240.000 | NCL Corp Ltd** | 5,88 % | 15.02.2027 | 237.048 | 0,01 |
| 630.000 | Neptune Bidco US Inc** | 9,29 % | 15.04.2029 | 605.254 | 0,02 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|--|---------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 380.000 | New Fortress Energy Inc** | 6,50 % | 30.09.2026 | 349.903 | 0,01 |
| 2.400.000 | New York Life Global Funding** | 0,85 % | 15.01.2026 | 2.246.892 | 0,07 |
| 2.820.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc** | 5,75 % | 01.09.2025 | 2.827.104 | 0,09 |
| 2.855.000 | Nordea Bank Abp* | 1,50 % | 30.09.2026 | 2.622.182 | 0,09 |
| 1.690.000 | Nordea Bank Abp* | 3,75 % | 29.12.2049 | 1.413.256 | 0,05 |
| 105.000 | Northriver Midstream Finance LP** | 6,75 % | 15.07.2032 | 105.249 | 0,00 |
| 1.000.000 | Northwestern Mutual Global Funding** | 0,80 % | 14.01.2026 | 935.831 | 0,03 |
| 470.000 | NOVA Chemicals Corp** | 8,50 % | 15.11.2028 | 499.318 | 0,02 |
| 265.000 | NRG Energy Inc** | 3,38 % | 15.02.2029 | 236.013 | 0,01 |
| 285.000 | NRG Energy Inc** | 10,25 % | 29.12.2049 | 311.977 | 0,01 |
| 335.000 | Olympus Water US Holding Corp** | 4,25 % | 01.10.2028 | 305.158 | 0,01 |
| 190.000 | Olympus Water US Holding Corp** | 6,25 % | 01.10.2029 | 173.651 | 0,01 |
| 735.000 | Olympus Water US Holding Corp** | 7,25 % | 15.06.2031 | 731.211 | 0,02 |
| 275.000 | Olympus Water US Holding Corp** | 9,75 % | 15.11.2028 | 291.286 | 0,01 |
| 1.830.000 | Oracle Corp* | 3,95 % | 25.03.2051 | 1.354.082 | 0,05 |
| 3.570.000 | Oracle Corp* | 4,00 % | 15.11.2047 | 2.706.046 | 0,09 |
| 4.715.000 | Oracle Corp* | 5,55 % | 06.02.2053 | 4.464.333 | 0,15 |
| 1.075.000 | Oztel Holdings SPC Ltd* | 6,63 % | 24.04.2028 | 1.094.777 | 0,04 |
| 1.775.094 | Pacific Gas & Electric Co** | 4,95 % | 01.07.2050 | 1.467.990 | 0,05 |
| 25.000 | Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC** | 4,00 % | 15.10.2027 | 23.439 | 0,00 |
| 985.000 | Pactiv Evergreen Group Issuer LLC/Pactiv Evergreen Group Issuer Inc** | 4,38 % | 15.10.2028 | 920.620 | 0,03 |
| 390.000 | Panther Escrow Issuer LLC** | 7,13 % | 01.06.2031 | 394.760 | 0,01 |
| 570.000 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer** | 5,88 % | 01.10.2028 | 562.222 | 0,02 |
| 675.000 | Performance Food Group Inc** | 5,50 % | 15.10.2027 | 660.794 | 0,02 |
| 460.000 | Periana Holdings LLC** | 5,95 % | 19.04.2026 | 455.306 | 0,02 |
| 420.000 | Pertamina Persero PT* | 6,45 % | 30.05.2044 | 442.864 | 0,01 |
| 970.000 | Petrobras Global Finance BV* | 6,50 % | 03.07.2033 | 966.659 | 0,03 |
| 762.400 | Petroleos de Venezuela SA* | 5,38 % | 12.04.2027 | 93.016 | 0,00 |
| 4.488.565 | Petroleos de Venezuela SA* | 6,00 % | 16.05.2024 | 561.071 | 0,02 |
| 2.302.978 | Petroleos de Venezuela SA** | 6,00 % | 15.11.2026 | 285.569 | 0,01 |
| 810.000 | Petroleos Mexicanos** | 6,35 % | 12.02.2048 | 517.525 | 0,02 |
| 1.460.000 | Petroleos Mexicanos** | 6,75 % | 21.09.2047 | 961.291 | 0,03 |
| 2.000.000 | Petroleos Mexicanos** | 6,95 % | 28.01.2060 | 1.324.360 | 0,04 |
| 1.935.000 | Petroleos Mexicanos** | 7,69 % | 23.01.2050 | 1.400.229 | 0,05 |
| 280.000 | PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp** | 4,75 % | 15.02.2028 | 260.410 | 0,01 |
| 295.000 | PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp** | 7,75 % | 15.02.2029 | 287.573 | 0,01 |
| 2.255.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd* | 5,34 % | 19.05.2063 | 2.130.187 | 0,07 |
| 3.783.000 | PNC Financial Services Group Inc** | 3,40 % | 29.12.2049 | 3.403.451 | 0,11 |
| 685.000 | PNC Financial Services Group Inc** | 6,25 % | 29.12.2049 | 669.225 | 0,02 |
| 2.530.000 | PNC Financial Services Group Inc** | 6,88 % | 20.10.2034 | 2.758.637 | 0,09 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 600.000 | PPL Capital Funding Inc* | 8,26 % | 30.03.2067 | 596.009 | 0,02 |
| 180.000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc** | 5,75 % | 15.04.2026 | 178.783 | 0,01 |
| 280.000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc** | 6,25 % | 15.01.2028 | 276.197 | 0,01 |
| 3.815.000 | Principal Life Global Funding II** | 1,50 % | 17.11.2026 | 3.504.122 | 0,12 |
| 390.000 | Protective Life Global Funding** | 1,30 % | 20.09.2026 | 357.739 | 0,01 |
| 655.000 | Prudential Financial Inc** | 5,13 % | 01.03.2052 | 609.467 | 0,02 |
| 1.450.000 | Prudential Financial Inc** | 6,50 % | 15.03.2054 | 1.467.375 | 0,05 |
| 605.000 | Raptor Acquisition Corp/Raptor Co-Issuer LLC** | 4,88 % | 01.11.2026 | 585.814 | 0,02 |
| 335.000 | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp** | 4,50 % | 15.02.2029 | 314.436 | 0,01 |
| 245.000 | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp** | 4,75 % | 15.10.2027 | 236.162 | 0,01 |
| 270.000 | Ritchie Bros Holdings Inc** | 6,75 % | 15.03.2028 | 275.209 | 0,01 |
| 405.000 | Ritchie Bros Holdings Inc** | 7,75 % | 15.03.2031 | 423.470 | 0,01 |
| 355.000 | RLJ Lodging Trust LP** | 3,75 % | 01.07.2026 | 337.869 | 0,01 |
| 415.000 | RLJ Lodging Trust LP** | 4,00 % | 15.09.2029 | 367.001 | 0,01 |
| 2.170.000 | Rogers Communications Inc** | 3,80 % | 15.03.2032 | 1.939.541 | 0,06 |
| 4.355.000 | Royal Bank of Canada** | 4,95 % | 25.04.2025 | 4.335.007 | 0,14 |
| 165.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd** | 5,50 % | 01.04.2028 | 163.007 | 0,01 |
| 125.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd** | 8,25 % | 15.01.2029 | 132.069 | 0,00 |
| 1.355.000 | SBA Tower Trust** | 2,84 % | 15.01.2025 | 1.331.360 | 0,04 |
| 650.000 | Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc** | 6,63 % | 01.03.2030 | 634.066 | 0,02 |
| 525.000 | SeaWorld Parks & Entertainment Inc** | 5,25 % | 15.08.2029 | 496.426 | 0,02 |
| 560.000 | Sensata Technologies BV** | 5,88 % | 01.09.2030 | 548.760 | 0,02 |
| 605.000 | Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp** | 4,75 % | 15.02.2028 | 572.529 | 0,02 |
| 1.765.000 | Simon Property Group LP* | 6,25 % | 15.01.2034 | 1.862.813 | 0,06 |
| 85.000 | Six Flags Entertainment Corp** | 5,50 % | 15.04.2027 | 84.194 | 0,00 |
| 395.000 | Six Flags Entertainment Corp** | 7,25 % | 15.05.2031 | 402.437 | 0,01 |
| 85.000 | Six Flags Entertainment Corp/Six Flags Theme Parks Inc** | 6,63 % | 01.05.2032 | 86.434 | 0,00 |
| 2.000.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB* | 5,13 % | 29.12.2049 | 1.965.000 | 0,07 |
| 1.830.000 | Societe Generale SA** | 6,07 % | 19.01.2035 | 1.812.961 | 0,06 |
| 5.315.000 | Southern Co** | 4,00 % | 15.01.2051 | 5.164.426 | 0,17 |
| 570.000 | SPX FLOW Inc** | 8,75 % | 01.04.2030 | 585.772 | 0,02 |
| 265.000 | Standard Industries Inc** | 3,38 % | 15.01.2031 | 223.559 | 0,01 |
| 380.000 | Standard Industries Inc** | 4,38 % | 15.07.2030 | 343.654 | 0,01 |
| 615.000 | Star Parent Inc** | 9,00 % | 01.10.2030 | 646.455 | 0,02 |
| 310.000 | Starwood Property Trust Inc** | 7,25 % | 01.04.2029 | 313.711 | 0,01 |
| 2.955.000 | State Street Corp** | 1,75 % | 06.02.2026 | 2.883.920 | 0,10 |
| 1.580.000 | State Street Corp** | 2,90 % | 30.03.2026 | 1.546.286 | 0,05 |
| 1.340.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc* | 2,63 % | 14.07.2026 | 1.269.552 | 0,04 |
| 1.790.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc* | 3,01 % | 19.10.2026 | 1.701.113 | 0,06 |
| 960.000 | Surgery Center Holdings Inc** | 7,25 % | 15.04.2032 | 970.930 | 0,03 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|--|---------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 3.533.000 | Sysco Corp* | 6,60 % | 01.04.2050 | 3.936.573 | 0,13 |
| 325.000 | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp** | 5,50 % | 15.01.2028 | 311.208 | 0,01 |
| 375.000 | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp** | 6,00 % | 31.12.2030 | 349.622 | 0,01 |
| 95.000 | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp** | 6,00 % | 01.09.2031 | 88.857 | 0,00 |
| 893.000 | TD SYNnex Corp* | 6,10 % | 12.04.2034 | 896.088 | 0,03 |
| 490.800 | Team Health Holdings Inc** | 13,50 % | 30.06.2028 | 545.402 | 0,02 |
| 230.000 | Tenet Healthcare Corp** | 6,13 % | 01.10.2028 | 229.024 | 0,01 |
| 360.000 | Tenet Healthcare Corp** | 6,13 % | 15.06.2030 | 358.019 | 0,01 |
| 160.000 | Tenet Healthcare Corp** | 6,75 % | 15.05.2031 | 162.534 | 0,01 |
| 730.000 | TK Elevator Holdco GmbH** | 7,63 % | 15.07.2028 | 725.195 | 0,02 |
| 8.155.000 | T-Mobile USA Inc** | 3,40 % | 15.10.2052 | 5.571.913 | 0,19 |
| 1.360.000 | T-Mobile USA Inc** | 4,50 % | 15.04.2050 | 1.136.634 | 0,04 |
| 3.550.000 | Toronto-Dominion Bank** | 3,77 % | 06.06.2025 | 3.493.421 | 0,12 |
| 2.245.000 | Toronto-Dominion Bank** | 5,53 % | 17.07.2026 | 2.253.406 | 0,08 |
| 255.000 | TransDigm Inc* | 4,63 % | 15.01.2029 | 238.144 | 0,01 |
| 220.000 | TransDigm Inc* | 5,50 % | 15.11.2027 | 216.220 | 0,01 |
| 180.000 | TransDigm Inc** | 6,38 % | 01.03.2029 | 181.133 | 0,01 |
| 220.000 | TransDigm Inc** | 6,63 % | 01.03.2032 | 222.488 | 0,01 |
| 350.000 | TransDigm Inc** | 6,75 % | 15.08.2028 | 354.716 | 0,01 |
| 300.000 | Trivium Packaging Finance BV* | 5,50 % | 15.08.2026 | 294.259 | 0,01 |
| 185.000 | Trivium Packaging Finance BV* | 8,50 % | 15.08.2027 | 183.811 | 0,01 |
| 480.000 | Tronox Inc** | 4,63 % | 15.03.2029 | 433.806 | 0,01 |
| 3.390.000 | Truist Financial Corp** | 4,80 % | 29.12.2049 | 3.339.368 | 0,11 |
| 190.000 | Truist Financial Corp** | 5,10 % | 29.12.2049 | 178.381 | 0,01 |
| 3.945.000 | Truist Financial Corp** | 5,44 % | 24.01.2030 | 3.935.511 | 0,13 |
| 3.345.000 | Truist Financial Corp** | 5,87 % | 08.06.2034 | 3.372.119 | 0,11 |
| 289.000 | Truist Financial Corp* | 8,70 % | 29.12.2049 | 291.470 | 0,01 |
| 1.150.000 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO* | 8,99 % | 05.10.2034 | 1.150.819 | 0,04 |
| 200.000 | UBS Group AG* | 4,38 % | 29.12.2049 | 162.711 | 0,01 |
| 2.965.000 | UBS Group AG* | 4,70 % | 05.08.2027 | 2.911.019 | 0,10 |
| 620.000 | UBS Group AG** | 4,88 % | 29.12.2049 | 569.360 | 0,02 |
| 1.516.000 | UBS Group AG* | 6,88 % | 29.12.2049 | 1.506.339 | 0,05 |
| 1.130.000 | UBS Group AG* | 9,25 % | 29.12.2049 | 1.268.326 | 0,04 |
| 1.000.000 | UBS Group AG** | 9,25 % | 29.12.2049 | 1.078.403 | 0,04 |
| 495.000 | UKG Inc** | 6,88 % | 01.02.2031 | 501.554 | 0,02 |
| 555.000 | United Airlines Inc** | 4,38 % | 15.04.2026 | 536.778 | 0,02 |
| 325.000 | Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC** | 10,50 % | 15.02.2028 | 318.614 | 0,01 |
| 6.890.000 | US Bancorp** | 3,70 % | 29.12.2049 | 6.249.036 | 0,21 |
| 290.000 | US Foods Inc** | 6,88 % | 15.09.2028 | 296.864 | 0,01 |
| 340.000 | US Foods Inc** | 7,25 % | 15.01.2032 | 353.274 | 0,01 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 23,99 % (31. Dezember 2023: 26,53 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 445.000 | Venture Global LNG Inc** | 8,38 % | 01.06.2031 | 461.899 | 0,02 |
| 110.000 | Venture Global LNG Inc** | 9,88 % | 01.02.2032 | 119.796 | 0,00 |
| 475.000 | Verde Purchaser LLC** | 10,50 % | 30.11.2030 | 502.623 | 0,02 |
| 4.245.000 | Verizon Communications Inc** | 2,99 % | 30.10.2056 | 2.601.081 | 0,09 |
| 275.000 | Vibrantz Technologies Inc** | 9,00 % | 15.02.2030 | 252.029 | 0,01 |
| 420.000 | Viking Cruises Ltd** | 9,13 % | 15.07.2031 | 455.227 | 0,02 |
| 400.000 | Virgin Media Secured Finance Plc* | 5,50 % | 15.05.2029 | 365.982 | 0,01 |
| 185.000 | Vistra Corp** | 7,00 % | 29.12.2049 | 183.569 | 0,01 |
| 355.000 | Vistra Operations Co LLC** | 4,38 % | 01.05.2029 | 330.790 | 0,01 |
| 85.000 | Vistra Operations Co LLC** | 5,50 % | 01.09.2026 | 83.882 | 0,00 |
| 280.000 | Vistra Operations Co LLC** | 6,88 % | 15.04.2032 | 284.462 | 0,01 |
| 220.000 | Vistra Operations Co LLC** | 7,75 % | 15.10.2031 | 229.279 | 0,01 |
| 5.460.000 | Vodafone Group Plc** | 4,88 % | 19.06.2049 | 4.729.980 | 0,16 |
| 645.000 | Wand NewCo 3 Inc** | 7,63 % | 30.01.2032 | 666.696 | 0,02 |
| 8.715.000 | Warnermedia Holdings Inc** | 5,14 % | 15.03.2052 | 6.789.969 | 0,23 |
| 3.185.000 | Wells Fargo & Co** | 6,49 % | 23.10.2034 | 3.396.688 | 0,11 |
| 3.920.000 | Westpac Banking Corp** | 3,02 % | 18.11.2036 | 3.217.682 | 0,11 |
| 4.535.000 | Westpac Banking Corp** | 5,51 % | 17.11.2025 | 4.557.814 | 0,15 |
| 425.000 | White Cap Parent LLC** | 8,25 % | 15.03.2026 | 425.380 | 0,01 |
| 385.000 | Windsor Holdings III LLC** | 8,50 % | 15.06.2030 | 402.301 | 0,01 |
| 680.000 | WR Grace Holdings LLC** | 5,63 % | 15.08.2029 | 627.470 | 0,02 |
| 510.000 | Wrangler Holdco Corp** | 6,63 % | 01.04.2032 | 508.153 | 0,02 |
| 900.000 | Wyndham Hotels & Resorts Inc** | 4,38 % | 15.08.2028 | 839.645 | 0,03 |
| 660.000 | Wynn Macau Ltd* | 5,50 % | 15.01.2026 | 646.611 | 0,02 |
| 270.000 | XHR LP** | 4,88 % | 01.06.2029 | 253.277 | 0,01 |
| 700.000 | XPO Inc** | 7,13 % | 01.02.2032 | 718.099 | 0,02 |
| 400.000 | Yapi ve Kredi Bankasi AS** | 9,74 % | 29.12.2049 | 401.525 | 0,01 |
| 90.000 | ZF North America Capital Inc** | 6,75 % | 23.04.2030 | 91.744 | 0,00 |
| 270.000 | ZF North America Capital Inc** | 6,88 % | 14.04.2028 | 275.456 | 0,01 |
| 110.000 | ZF North America Capital Inc** | 6,88 % | 23.04.2032 | 113.793 | 0,00 |
| 425.000 | Ziff Davis Inc** | 4,63 % | 15.10.2030 | 384.685 | 0,01 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 512.922.665 | 17,13 |
| Unternehmensanleihen insgesamt | | | | 718.658.683 | 23,99 |
| Staatsanleihen 7,93 % (31. Dezember 2023: 8,70 %) | | | | | |
| Brasilianischer Real | | | | | |
| 31.668.000 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F* | 10,00 % | 01.01.2035 | 4.998.709 | 0,17 |
| Brasilianischer Real insgesamt | | | | 4.998.709 | 0,17 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---|---------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen 7,93 % (31. Dezember 2023: 8,70 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Chilenischer Peso | | | | | |
| 70.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 4,70 % | 01.09.2030 | 70.447 | 0,00 |
| Chilenischer Peso insgesamt | | | | 70.447 | 0,00 |
| Kolumbianischer Peso | | | | | |
| 911.400.000 | Colombian TES* | 6,00 % | 28.04.2028 | 192.689 | 0,01 |
| 5.168.900.000 | Colombian TES* | 7,00 % | 30.06.2032 | 1.012.233 | 0,04 |
| 3.618.000.000 | Colombian TES* | 7,25 % | 18.10.2034 | 686.749 | 0,02 |
| 341.300.000 | Colombian TES* | 13,25 % | 09.02.2033 | 93.726 | 0,00 |
| Kolumbianischer Peso insgesamt | | | | 1.985.397 | 0,07 |
| Ungarischer Forint | | | | | |
| 995.190.000 | Hungary Government Bond* | 3,25 % | 22.10.2031 | 2.171.551 | 0,07 |
| 58.290.000 | Hungary Government Bond* | 6,75 % | 22.10.2028 | 158.519 | 0,01 |
| Ungarischer Forint insgesamt | | | | 2.330.070 | 0,08 |
| Indonesische Rupiah | | | | | |
| 1.848.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 6,13 % | 15.05.2028 | 110.396 | 0,00 |
| 12.889.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,00 % | 15.09.2030 | 787.571 | 0,03 |
| 11.228.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 7,00 % | 15.02.2033 | 682.286 | 0,02 |
| 28.842.000.000 | Indonesia Treasury Bond* | 8,25 % | 15.05.2029 | 1.851.953 | 0,06 |
| Indonesische Rupiah insgesamt | | | | 3.432.206 | 0,11 |
| Mexikanischer Peso | | | | | |
| 84.500.000 | Mexican Bonos* | 7,50 % | 26.05.2033 | 3.980.333 | 0,13 |
| 27.490.000 | Mexican Bonos* | 7,75 % | 29.05.2031 | 1.341.238 | 0,05 |
| 135.763.900 | Mexican Bonos* | 7,75 % | 23.11.2034 | 6.394.947 | 0,21 |
| 15.230.600 | Mexican Bonos* | 8,50 % | 31.05.2029 | 784.548 | 0,03 |
| Mexikanischer Peso insgesamt | | | | 12.501.066 | 0,42 |
| Peruanischer Sol | | | | | |
| 10.753.000 | Peru Government Bond* | 6,15 % | 12.08.2032 | 2.706.275 | 0,09 |
| 4.534.000 | Peruvian Government International Bond** | 6,90 % | 12.08.2037 | 1.133.847 | 0,04 |
| Peruanischer Sol insgesamt | | | | 3.840.122 | 0,13 |
| Polnischer Zloty | | | | | |
| 7.068.000 | Republic of Poland Government Bond* | 6,00 % | 25.10.2033 | 1.801.698 | 0,06 |
| 3.271.000 | Republic of Poland Government Bond* | 7,50 % | 25.07.2028 | 874.550 | 0,03 |
| Polnischer Zloty insgesamt | | | | 2.676.248 | 0,09 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen 7,93 % (31. Dezember 2023: 8,70 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Rumänischer neuer Leu | | | | | |
| 6.455.000 | Romania Government Bond** | 4,85 % | 25.07.2029 | 1.293.846 | 0,04 |
| 10.790.000 | Romania Government Bond* | 8,25 % | 29.09.2032 | 2.519.229 | 0,09 |
| Rumänischer neuer Leu insgesamt | | | | 3.813.075 | 0,13 |
| Südafrikanischer Rand | | | | | |
| 24.429.108 | Republic of South Africa Government Bond* | 8,00 % | 31.01.2030 | 1.228.546 | 0,04 |
| 15.379.799 | Republic of South Africa Government Bond* | 8,25 % | 31.03.2032 | 734.794 | 0,02 |
| 4.946.939 | Republic of South Africa Government Bond* | 8,50 % | 31.01.2037 | 213.265 | 0,01 |
| Südafrikanischer Rand insgesamt | | | | 2.176.605 | 0,07 |
| US-Dollar | | | | | |
| 585.000 | Angolan Government International Bond* | 8,00 % | 26.11.2029 | 527.436 | 0,02 |
| 3.350.000 | Angolan Government International Bond* | 8,75 % | 14.04.2032 | 2.973.091 | 0,10 |
| 1.100.000 | Angolan Government International Bond* | 9,13 % | 26.11.2049 | 904.812 | 0,03 |
| 2.475.000 | Angolan Government International Bond* | 9,38 % | 08.05.2048 | 2.076.370 | 0,07 |
| 1.000.000 | Bahrain Government International Bond* | 5,63 % | 18.05.2034 | 900.625 | 0,03 |
| 750.000 | Brazilian Government International Bond* | 6,00 % | 20.10.2033 | 722.254 | 0,02 |
| 400.000 | Brazilian Government International Bond* | 7,13 % | 13.05.2054 | 387.307 | 0,01 |
| 485.000 | Colombia Government International Bond* | 3,00 % | 30.01.2030 | 397.826 | 0,01 |
| 700.000 | Colombia Government International Bond* | 3,25 % | 22.04.2032 | 537.762 | 0,02 |
| 400.000 | Colombia Government International Bond* | 7,50 % | 02.02.2034 | 401.335 | 0,01 |
| 1.925.000 | Dominican Republic International Bond* | 6,85 % | 27.01.2045 | 1.902.027 | 0,06 |
| 730.000 | Dominican Republic International Bond* | 7,05 % | 03.02.2031 | 751.900 | 0,02 |
| 645.000 | Ecuador Government International Bond* | 3,50 % | 31.07.2035 | 322.598 | 0,01 |
| 420.000 | Ecuador Government International Bond* | 6,00 % | 31.07.2030 | 267.077 | 0,01 |
| 1.045.000 | Egypt Government International Bond* | 8,50 % | 31.01.2047 | 776.981 | 0,03 |
| 200.000 | El Salvador Government International Bond* | 9,50 % | 15.07.2052 | 157.567 | 0,01 |
| 1.720.000 | Guatemala Government Bond* | 3,70 % | 07.10.2033 | 1.410.154 | 0,05 |
| 1.815.000 | Indonesia Government International Bond* | 4,63 % | 15.04.2043 | 1.652.957 | 0,05 |
| 1.700.000 | Ivory Coast Government International Bond* | 6,13 % | 15.06.2033 | 1.511.088 | 0,05 |
| 400.000 | Ivory Coast Government International Bond* | 8,25 % | 30.01.2037 | 388.240 | 0,01 |
| 1.895.000 | Mexico Government International Bond* | 3,50 % | 12.02.2034 | 1.544.297 | 0,05 |
| 1.890.000 | Mexico Government International Bond* | 4,40 % | 12.02.2052 | 1.383.942 | 0,05 |
| 925.000 | Mexico Government International Bond** | 6,00 % | 07.05.2036 | 902.876 | 0,03 |
| 300.000 | Mexico Government International Bond** | 6,40 % | 07.05.2054 | 286.386 | 0,01 |
| 485.000 | Mongolia Government International Bond* | 5,13 % | 07.04.2026 | 470.935 | 0,02 |
| 1.195.000 | Oman Government International Bond* | 7,00 % | 25.01.2051 | 1.259.978 | 0,04 |
| 825.000 | Panama Government International Bond* | 2,25 % | 29.09.2032 | 594.653 | 0,02 |
| 2.000.000 | Panama Government International Bond* | 4,30 % | 29.04.2053 | 1.287.628 | 0,04 |
| 970.000 | Paraguay Government International Bond* | 3,85 % | 28.06.2033 | 845.514 | 0,03 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---|--------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen 7,93 % (31. Dezember 2023: 8,70 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 815.000 | Paraguay Government International Bond* | 4,95 % | 28.04.2031 | 781.190 | 0,03 |
| 2.010.000 | Paraguay Government International Bond* | 5,40 % | 30.03.2050 | 1.760.928 | 0,06 |
| 635.000 | Qatar Government International Bond* | 4,40 % | 16.04.2050 | 556.462 | 0,02 |
| 1.085.000 | Republic of South Africa Government International Bond* | 5,65 % | 27.09.2047 | 821.753 | 0,03 |
| 485.000 | Republic of South Africa Government International Bond* | 5,75 % | 30.09.2049 | 367.037 | 0,01 |
| 1.000.000 | Republic of South Africa Government International Bond* | 5,88 % | 20.04.2032 | 929.425 | 0,03 |
| 1.422.000 | Romanian Government International Bond* | 3,00 % | 14.02.2031 | 1.181.902 | 0,04 |
| 2.000.000 | Romanian Government International Bond* | 3,63 % | 27.03.2032 | 1.694.613 | 0,06 |
| 1.184.000 | Romanian Government International Bond* | 4,00 % | 14.02.2051 | 818.736 | 0,03 |
| 580.000 | Romanian Government International Bond 144A* | 3,63 % | 27.03.2032 | 491.438 | 0,02 |
| 630.000 | Romanian Government International Bond 144A* | 4,00 % | 14.02.2051 | 435.708 | 0,01 |
| 2.185.000 | Saudi Government International Bond* | 3,25 % | 17.11.2051 | 1.434.365 | 0,05 |
| 580.000 | Saudi Government International Bond* | 3,75 % | 21.01.2055 | 410.642 | 0,01 |
| 1.800.000 | Ukraine Government International Bond* | 7,25 % | 15.03.2035 | 522.612 | 0,02 |
| 41.644.125 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds* | 0,13 % | 15.04.2027 | 39.190.869 | 1,31 |
| 19.825.000 | United States Treasury Note/Bond* | 0,88 % | 30.06.2026 | 18.393.883 | 0,61 |
| 18.530.000 | United States Treasury Note/Bond* | 1,25 % | 31.03.2028 | 16.505.815 | 0,55 |
| 20.000.000 | United States Treasury Note/Bond* | 1,25 % | 15.08.2031 | 16.234.766 | 0,54 |
| 28.860.000 | United States Treasury Note/Bond* | 1,63 % | 15.05.2031 | 24.226.617 | 0,81 |
| 8.765.000 | United States Treasury Note/Bond* | 2,25 % | 15.08.2046 | 5.844.475 | 0,19 |
| 7.870.000 | United States Treasury Note/Bond* | 2,25 % | 15.02.2052 | 5.014.973 | 0,17 |
| 2.040.000 | United States Treasury Note/Bond* | 3,13 % | 15.02.2042 | 1.675.988 | 0,06 |
| 4.990.000 | United States Treasury Note/Bond* | 3,13 % | 15.05.2048 | 3.881.577 | 0,13 |
| 14.580.000 | United States Treasury Note/Bond* | 3,38 % | 15.05.2033 | 13.514.976 | 0,45 |
| 1.955.000 | United States Treasury Note/Bond* | 3,38 % | 15.05.2044 | 1.629.294 | 0,05 |
| 7.405.000 | United States Treasury Note/Bond* | 4,50 % | 15.05.2038 | 7.479.339 | 0,25 |
| 5.135.000 | United States Treasury Note/Bond* | 4,63 % | 15.05.2054 | 5.206.810 | 0,17 |
| 545.000 | Uruguay Government International Bond* | 5,10 % | 18.06.2050 | 514.454 | 0,02 |
| 3.136.300 | Venezuela Government International Bond* | 8,25 % | 13.10.2024 | 509.649 | 0,02 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 199.575.912 | 6,66 |
| Staatsanleihen insgesamt | | | | 237.399.857 | 7,93 |
| Mortgage-Backed Securities 47,78 % (31. Dezember 2023: 45,47 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 97.075.000 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.07.2043 | 79.279.180 | 2,65 |
| 5.225.399 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.10.2050 | 4.290.704 | 0,14 |
| 1.190.692 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.02.2051 | 976.180 | 0,03 |
| 4.514.254 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.09.2051 | 3.704.939 | 0,12 |
| 2.703.547 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.10.2051 | 2.211.509 | 0,07 |
| 3.972.160 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.11.2051 | 3.250.725 | 0,11 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|-----------------------|--------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Mortgage-Backed Securities 47,78 % (31. Dezember 2023: 45,47 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.970.111 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.12.2051 | 1.610.293 | 0,05 |
| 596.584 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.01.2052 | 490.796 | 0,02 |
| 2.994.589 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.02.2052 | 2.454.844 | 0,08 |
| 715.826 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.03.2052 | 586.070 | 0,02 |
| 4.959.000 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.04.2052 | 4.062.849 | 0,14 |
| 4.082.966 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.05.2052 | 3.345.130 | 0,11 |
| 1.381.062 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.06.2052 | 1.130.824 | 0,04 |
| 924.511 | Fannie Mae Pool | 2,50 % | 01.09.2052 | 759.246 | 0,03 |
| 2.005.189 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.06.2050 | 1.724.875 | 0,06 |
| 2.007.951 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.04.2051 | 1.716.688 | 0,06 |
| 1.283.963 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.05.2051 | 1.102.926 | 0,04 |
| 1.164.101 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.07.2051 | 995.948 | 0,03 |
| 2.106.523 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.08.2051 | 1.801.444 | 0,06 |
| 2.260.591 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.11.2051 | 1.945.732 | 0,07 |
| 215.409 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.12.2051 | 183.626 | 0,01 |
| 894.283 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.01.2052 | 762.445 | 0,03 |
| 1.134.987 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.02.2052 | 967.574 | 0,03 |
| 3.591.651 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.03.2052 | 3.061.302 | 0,10 |
| 2.655.615 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.04.2052 | 2.262.645 | 0,08 |
| 1.673.780 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.05.2052 | 1.426.363 | 0,05 |
| 3.683.873 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.06.2052 | 3.139.349 | 0,10 |
| 2.698.259 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.07.2052 | 2.299.213 | 0,08 |
| 710.788 | Fannie Mae Pool | 3,00 % | 01.03.2053 | 605.390 | 0,02 |
| 1.058.758 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.05.2051 | 944.985 | 0,03 |
| 771.986 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.12.2051 | 683.893 | 0,02 |
| 661.236 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.02.2052 | 589.925 | 0,02 |
| 2.366.329 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.03.2052 | 2.104.552 | 0,07 |
| 3.645.641 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.04.2052 | 3.250.730 | 0,11 |
| 2.604.174 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.05.2052 | 2.307.006 | 0,08 |
| 4.332.429 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.06.2052 | 3.839.039 | 0,13 |
| 4.741.485 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.07.2052 | 4.201.379 | 0,14 |
| 2.971.733 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.08.2052 | 2.633.224 | 0,09 |
| 2.110.415 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.10.2052 | 1.869.591 | 0,06 |
| 2.097.674 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.04.2053 | 1.858.305 | 0,06 |
| 2.721.731 | Fannie Mae Pool | 3,50 % | 01.05.2053 | 2.411.552 | 0,08 |
| 1.209.881 | Fannie Mae Pool | 4,00 % | 01.02.2052 | 1.110.073 | 0,04 |
| 1.203.620 | Fannie Mae Pool | 4,00 % | 01.05.2052 | 1.103.833 | 0,04 |
| 4.517.010 | Fannie Mae Pool | 4,00 % | 01.06.2052 | 4.142.043 | 0,14 |
| 8.539.226 | Fannie Mae Pool | 4,00 % | 01.07.2052 | 7.818.042 | 0,26 |
| 486.690 | Fannie Mae Pool | 4,00 % | 01.08.2052 | 445.616 | 0,01 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|-----------------------|--------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Mortgage-Backed Securities 47,78 % (31. Dezember 2023: 45,47 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 3.280.402 | Fannie Mae Pool | 4,00 % | 01.09.2052 | 3.006.460 | 0,10 |
| 11.217.041 | Fannie Mae Pool | 4,00 % | 01.10.2052 | 10.269.683 | 0,34 |
| 2.320.549 | Fannie Mae Pool | 4,00 % | 01.12.2052 | 2.125.268 | 0,07 |
| 3.836.761 | Fannie Mae Pool | 4,00 % | 01.02.2053 | 3.513.122 | 0,12 |
| 4.686.494 | Fannie Mae Pool | 4,00 % | 01.07.2053 | 4.290.659 | 0,14 |
| 5.368.277 | Fannie Mae Pool | 4,00 % | 01.12.2053 | 4.914.857 | 0,16 |
| 36.165.000 | Fannie Mae Pool | 4,50 % | 01.07.2042 | 34.098.227 | 1,14 |
| 2.086.467 | Fannie Mae Pool | 4,50 % | 01.06.2052 | 1.970.680 | 0,07 |
| 3.885.626 | Fannie Mae Pool | 4,50 % | 01.07.2052 | 3.669.991 | 0,12 |
| 5.413.329 | Fannie Mae Pool | 4,50 % | 01.08.2052 | 5.106.215 | 0,17 |
| 11.413.560 | Fannie Mae Pool | 4,50 % | 01.09.2052 | 10.773.373 | 0,36 |
| 5.943.474 | Fannie Mae Pool | 4,50 % | 01.10.2052 | 5.613.634 | 0,19 |
| 5.280.391 | Fannie Mae Pool | 4,50 % | 01.11.2052 | 4.982.654 | 0,17 |
| 4.650.435 | Fannie Mae Pool | 4,50 % | 01.01.2053 | 4.390.525 | 0,15 |
| 2.852.177 | Fannie Mae Pool | 4,50 % | 01.05.2053 | 2.692.958 | 0,09 |
| 2.635.855 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.08.2052 | 2.554.794 | 0,09 |
| 5.627.375 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.09.2052 | 5.458.660 | 0,18 |
| 3.065.582 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.10.2052 | 2.971.622 | 0,10 |
| 602.305 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.11.2052 | 583.878 | 0,02 |
| 1.671.251 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.12.2052 | 1.620.090 | 0,05 |
| 9.473.316 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.01.2053 | 9.172.468 | 0,31 |
| 3.669.719 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.02.2053 | 3.551.665 | 0,12 |
| 3.794.767 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.03.2053 | 3.672.689 | 0,12 |
| 7.631.458 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.04.2053 | 7.384.772 | 0,25 |
| 4.573.390 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.05.2053 | 4.422.376 | 0,15 |
| 4.085.287 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.06.2053 | 3.953.020 | 0,13 |
| 9.424.570 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.07.2053 | 9.114.006 | 0,30 |
| 10.705.011 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.08.2053 | 10.354.277 | 0,35 |
| 1.384.649 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.09.2053 | 1.339.212 | 0,04 |
| 4.162.593 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.02.2054 | 4.024.485 | 0,13 |
| 28.325.000 | Fannie Mae Pool | 5,00 % | 01.07.2054 | 27.377.883 | 0,91 |
| 3.403.019 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.12.2052 | 3.359.298 | 0,11 |
| 3.865.499 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.01.2053 | 3.821.570 | 0,13 |
| 1.968.936 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.02.2053 | 1.944.122 | 0,07 |
| 3.090.276 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.03.2053 | 3.054.670 | 0,10 |
| 3.370.276 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.04.2053 | 3.327.826 | 0,11 |
| 4.942.695 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.05.2053 | 4.878.795 | 0,16 |
| 664.746 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.06.2053 | 656.163 | 0,02 |
| 3.608.687 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.07.2053 | 3.561.023 | 0,12 |
| 11.121.911 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.08.2053 | 10.975.011 | 0,37 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|--------------------------|--------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Mortgage-Backed Securities 47,78 % (31. Dezember 2023: 45,47 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 12.331.348 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.09.2053 | 12.168.473 | 0,41 |
| 5.394.584 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.10.2053 | 5.323.331 | 0,18 |
| 2.368.108 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.11.2053 | 2.336.830 | 0,08 |
| 700.648 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.12.2053 | 691.395 | 0,02 |
| 2.854.143 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.03.2054 | 2.815.997 | 0,09 |
| 1.440.951 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.04.2054 | 1.421.767 | 0,05 |
| 3.821.472 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.06.2054 | 3.773.936 | 0,13 |
| 99.255.000 | Fannie Mae Pool | 5,50 % | 01.07.2054 | 97.901.875 | 3,27 |
| 2.811.879 | Fannie Mae Pool | 6,00 % | 01.01.2053 | 2.830.162 | 0,09 |
| 3.318.349 | Fannie Mae Pool | 6,00 % | 01.02.2053 | 3.343.443 | 0,11 |
| 1.277.734 | Fannie Mae Pool | 6,00 % | 01.04.2053 | 1.285.532 | 0,04 |
| 2.959.825 | Fannie Mae Pool | 6,00 % | 01.06.2053 | 2.974.240 | 0,10 |
| 6.597.594 | Fannie Mae Pool | 6,00 % | 01.07.2053 | 6.623.819 | 0,22 |
| 6.506.918 | Fannie Mae Pool | 6,00 % | 01.08.2053 | 6.530.832 | 0,22 |
| 534.061 | Fannie Mae Pool | 6,00 % | 01.09.2053 | 535.914 | 0,02 |
| 1.636.237 | Fannie Mae Pool | 6,00 % | 01.10.2053 | 1.649.500 | 0,06 |
| 8.856.613 | Fannie Mae Pool | 6,00 % | 01.12.2053 | 8.887.382 | 0,30 |
| 1.003.868 | Fannie Mae Pool | 6,00 % | 01.02.2054 | 1.007.092 | 0,03 |
| 3.366.701 | Fannie Mae Pool | 6,00 % | 01.03.2054 | 3.377.527 | 0,11 |
| 3.729.046 | Fannie Mae Pool | 6,00 % | 01.05.2054 | 3.741.037 | 0,13 |
| 985.020 | Fannie Mae Pool | 6,00 % | 01.06.2054 | 988.188 | 0,03 |
| 51.650.000 | Fannie Mae Pool | 6,00 % | 01.07.2054 | 51.801.318 | 1,73 |
| 681.686 | Fannie Mae Pool | 6,50 % | 01.11.2053 | 694.307 | 0,02 |
| 1.505.199 | Fannie Mae Pool | 6,50 % | 01.12.2053 | 1.533.714 | 0,05 |
| 1.163.816 | Fannie Mae Pool | 6,50 % | 01.01.2054 | 1.186.800 | 0,04 |
| 2.698.495 | Fannie Mae Pool | 6,50 % | 01.03.2054 | 2.747.858 | 0,09 |
| 971.862 | Fannie Mae Pool | 6,50 % | 01.05.2054 | 989.641 | 0,03 |
| 3.256.784 | Fannie Mae Pool (BU3058) | 2,50 % | 01.12.2051 | 2.669.414 | 0,09 |
| 2.748.688 | Fannie Mae Pool (BU8723) | 3,50 % | 01.06.2052 | 2.435.717 | 0,08 |
| 696.552 | Fannie Mae Pool (BU8725) | 3,50 % | 01.06.2052 | 620.113 | 0,02 |
| 1.309.706 | Fannie Mae Pool (BV2623) | 4,50 % | 01.07.2052 | 1.237.024 | 0,04 |
| 1.386.570 | Fannie Mae Pool (BV2634) | 4,00 % | 01.07.2052 | 1.271.216 | 0,04 |
| 1.316.769 | Fannie Mae Pool (BV4201) | 3,00 % | 01.03.2052 | 1.122.362 | 0,04 |
| 1.105.018 | Fannie Mae Pool (BV7928) | 4,50 % | 01.08.2052 | 1.043.694 | 0,03 |
| 1.596.636 | Fannie Mae Pool (BV7959) | 5,00 % | 01.08.2052 | 1.548.604 | 0,05 |
| 664.567 | Fannie Mae Pool (BV8055) | 4,50 % | 01.09.2052 | 627.686 | 0,02 |
| 749.309 | Fannie Mae Pool (BV9913) | 3,50 % | 01.06.2052 | 663.973 | 0,02 |
| 3.187.981 | Fannie Mae Pool (BW0015) | 4,00 % | 01.07.2052 | 2.923.502 | 0,10 |
| 2.415.064 | Fannie Mae Pool (BW1192) | 4,50 % | 01.09.2052 | 2.281.041 | 0,08 |
| 4.630.395 | Fannie Mae Pool (BW1502) | 4,50 % | 01.07.2052 | 4.373.427 | 0,15 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|--------------------------|--------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Mortgage-Backed Securities 47,78 % (31. Dezember 2023: 45,47 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 2.646.362 | Fannie Mae Pool (BW9903) | 4,50 % | 01.10.2052 | 2.499.225 | 0,08 |
| 1.564.219 | Fannie Mae Pool (BX3198) | 4,00 % | 01.12.2052 | 1.434.208 | 0,05 |
| 2.256.741 | Fannie Mae Pool (BX5065) | 5,50 % | 01.01.2053 | 2.230.393 | 0,07 |
| 1.976.330 | Fannie Mae Pool (BX7768) | 5,00 % | 01.03.2053 | 1.914.609 | 0,06 |
| 2.037.020 | Fannie Mae Pool (BX8626) | 5,50 % | 01.04.2053 | 2.013.574 | 0,07 |
| 1.944.043 | Fannie Mae Pool (BY3520) | 5,50 % | 01.06.2053 | 1.920.511 | 0,06 |
| 1.170.501 | Fannie Mae Pool (CB2751) | 2,50 % | 01.02.2052 | 959.255 | 0,03 |
| 544.235 | Fannie Mae Pool (CB2759) | 3,00 % | 01.02.2052 | 463.837 | 0,02 |
| 2.475.280 | Fannie Mae Pool (CB3050) | 2,50 % | 01.03.2052 | 2.025.031 | 0,07 |
| 2.357.582 | Fannie Mae Pool (CB3158) | 2,50 % | 01.03.2052 | 1.948.741 | 0,07 |
| 597.286 | Fannie Mae Pool (CB3586) | 3,00 % | 01.05.2052 | 510.720 | 0,02 |
| 2.916.096 | Fannie Mae Pool (CB3600) | 3,50 % | 01.05.2052 | 2.601.614 | 0,09 |
| 1.010.597 | Fannie Mae Pool (CB3770) | 3,50 % | 01.06.2052 | 895.508 | 0,03 |
| 811.267 | Fannie Mae Pool (CB3780) | 3,50 % | 01.05.2052 | 719.504 | 0,02 |
| 2.001.880 | Fannie Mae Pool (CB3897) | 3,50 % | 01.06.2052 | 1.773.794 | 0,06 |
| 1.328.534 | Fannie Mae Pool (CB3899) | 3,50 % | 01.06.2052 | 1.185.247 | 0,04 |
| 3.483.178 | Fannie Mae Pool (CB3914) | 4,00 % | 01.06.2052 | 3.194.395 | 0,11 |
| 267.350 | Fannie Mae Pool (CB4386) | 4,50 % | 01.08.2052 | 252.513 | 0,01 |
| 452.166 | Fannie Mae Pool (CB4612) | 4,50 % | 01.09.2052 | 427.072 | 0,01 |
| 3.517.597 | Fannie Mae Pool (CB4613) | 4,50 % | 01.09.2052 | 3.323.058 | 0,11 |
| 2.348.028 | Fannie Mae Pool (CB4831) | 4,50 % | 01.10.2052 | 2.217.676 | 0,07 |
| 2.171.673 | Fannie Mae Pool (CB4861) | 5,00 % | 01.10.2052 | 2.104.163 | 0,07 |
| 4.869.013 | Fannie Mae Pool (CB5592) | 5,50 % | 01.02.2053 | 4.808.738 | 0,16 |
| 1.662.990 | Fannie Mae Pool (CB5636) | 5,00 % | 01.02.2053 | 1.612.701 | 0,05 |
| 1.477.564 | Fannie Mae Pool (CB5906) | 5,50 % | 01.03.2053 | 1.461.582 | 0,05 |
| 4.424.040 | Fannie Mae Pool (CB6031) | 5,00 % | 01.04.2053 | 4.290.255 | 0,14 |
| 3.182.224 | Fannie Mae Pool (CB6619) | 5,50 % | 01.06.2053 | 3.140.194 | 0,10 |
| 2.833.111 | Fannie Mae Pool (CB8223) | 6,00 % | 01.03.2054 | 2.864.640 | 0,10 |
| 3.541.036 | Fannie Mae Pool (FM8658) | 2,50 % | 01.09.2051 | 2.897.757 | 0,10 |
| 2.287.973 | Fannie Mae Pool (FS1172) | 3,00 % | 01.11.2051 | 1.957.465 | 0,07 |
| 1.826.232 | Fannie Mae Pool (FS1185) | 3,50 % | 01.04.2052 | 1.619.665 | 0,05 |
| 3.300.109 | Fannie Mae Pool (FS1632) | 2,50 % | 01.08.2051 | 2.714.466 | 0,09 |
| 1.521.099 | Fannie Mae Pool (FS1790) | 4,00 % | 01.05.2052 | 1.392.721 | 0,05 |
| 2.252.870 | Fannie Mae Pool (FS1857) | 2,50 % | 01.05.2052 | 1.853.392 | 0,06 |
| 1.356.518 | Fannie Mae Pool (FS1866) | 3,50 % | 01.05.2052 | 1.207.279 | 0,04 |
| 3.940.154 | Fannie Mae Pool (FS1921) | 2,50 % | 01.02.2052 | 3.235.811 | 0,11 |
| 3.139.464 | Fannie Mae Pool (FS2043) | 2,50 % | 01.04.2052 | 2.582.987 | 0,09 |
| 1.126.799 | Fannie Mae Pool (FS2078) | 3,50 % | 01.06.2052 | 998.442 | 0,03 |
| 1.978.252 | Fannie Mae Pool (FS2707) | 3,50 % | 01.04.2052 | 1.763.964 | 0,06 |
| 451.073 | Fannie Mae Pool (FS2805) | 2,50 % | 01.09.2052 | 369.771 | 0,01 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|--------------------------|--------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Mortgage-Backed Securities 47,78 % (31. Dezember 2023: 45,47 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 2.010.307 | Fannie Mae Pool (FS3024) | 4,00 % | 01.09.2052 | 1.843.532 | 0,06 |
| 3.235.093 | Fannie Mae Pool (FS3205) | 2,50 % | 01.04.2052 | 2.661.463 | 0,09 |
| 6.574.006 | Fannie Mae Pool (FS3213) | 3,50 % | 01.07.2052 | 5.825.314 | 0,19 |
| 387.898 | Fannie Mae Pool (FS3334) | 3,00 % | 01.04.2052 | 330.292 | 0,01 |
| 4.729.467 | Fannie Mae Pool (FS3457) | 4,50 % | 01.11.2052 | 4.466.997 | 0,15 |
| 5.823.576 | Fannie Mae Pool (FS3526) | 4,00 % | 01.12.2052 | 5.339.843 | 0,18 |
| 3.704.813 | Fannie Mae Pool (FS3539) | 3,50 % | 01.07.2052 | 3.282.804 | 0,11 |
| 1.750.126 | Fannie Mae Pool (FS3642) | 5,00 % | 01.11.2052 | 1.694.591 | 0,06 |
| 1.115.101 | Fannie Mae Pool (FS3662) | 5,00 % | 01.01.2053 | 1.083.427 | 0,04 |
| 1.162.209 | Fannie Mae Pool (FS3747) | 5,50 % | 01.12.2052 | 1.149.562 | 0,04 |
| 3.416.706 | Fannie Mae Pool (FS3881) | 5,50 % | 01.02.2053 | 3.378.875 | 0,11 |
| 5.906.042 | Fannie Mae Pool (FS4110) | 2,50 % | 01.03.2052 | 4.850.275 | 0,16 |
| 1.833.804 | Fannie Mae Pool (FS4190) | 5,00 % | 01.04.2053 | 1.773.252 | 0,06 |
| 2.902.737 | Fannie Mae Pool (FS4357) | 5,50 % | 01.04.2053 | 2.872.513 | 0,10 |
| 1.782.747 | Fannie Mae Pool (FS4874) | 5,50 % | 01.06.2053 | 1.762.599 | 0,06 |
| 2.440.966 | Fannie Mae Pool (FS4933) | 6,00 % | 01.06.2053 | 2.454.568 | 0,08 |
| 2.117.143 | Fannie Mae Pool (FS4967) | 4,00 % | 01.10.2052 | 1.941.289 | 0,06 |
| 2.538.220 | Fannie Mae Pool (FS5116) | 5,50 % | 01.06.2053 | 2.511.792 | 0,08 |
| 3.397.835 | Fannie Mae Pool (FS5235) | 5,50 % | 01.07.2053 | 3.353.953 | 0,11 |
| 1.500.261 | Fannie Mae Pool (FS5673) | 4,00 % | 01.02.2053 | 1.374.987 | 0,05 |
| 2.318.485 | Fannie Mae Pool (FS5701) | 4,00 % | 01.12.2052 | 2.126.143 | 0,07 |
| 2.457.659 | Fannie Mae Pool (FS5835) | 6,00 % | 01.09.2053 | 2.475.786 | 0,08 |
| 2.537.577 | Fannie Mae Pool (FS5888) | 6,00 % | 01.10.2053 | 2.554.620 | 0,09 |
| 4.910.699 | Fannie Mae Pool (FS5890) | 6,00 % | 01.10.2053 | 4.938.206 | 0,16 |
| 4.228.508 | Fannie Mae Pool (FS6288) | 5,50 % | 01.10.2053 | 4.186.116 | 0,14 |
| 1.213.450 | Fannie Mae Pool (FS6471) | 3,00 % | 01.05.2052 | 1.034.179 | 0,03 |
| 3.401.452 | Fannie Mae Pool (FS6838) | 5,50 % | 01.11.2053 | 3.357.185 | 0,11 |
| 4.257.642 | Fannie Mae Pool (FS6941) | 6,00 % | 01.02.2054 | 4.292.413 | 0,14 |
| 1.455.773 | Fannie Mae Pool (FS6943) | 3,00 % | 01.06.2052 | 1.240.265 | 0,04 |
| 1.419.275 | Fannie Mae Pool (FS7587) | 5,50 % | 01.04.2054 | 1.404.004 | 0,05 |
| 1.602.996 | Fannie Mae Pool (FS7870) | 6,00 % | 01.05.2054 | 1.615.944 | 0,05 |
| 2.199.564 | Fannie Mae Pool (FS7944) | 2,50 % | 01.06.2052 | 1.800.629 | 0,06 |
| 1.128.605 | Fannie Mae Pool (MA4414) | 2,50 % | 01.09.2051 | 926.854 | 0,03 |
| 2.079.505 | Fannie Mae Pool (MA4466) | 2,50 % | 01.11.2051 | 1.706.701 | 0,06 |
| 859.332 | Fannie Mae Pool (MA4579) | 3,00 % | 01.04.2052 | 732.373 | 0,02 |
| 2.623.951 | Fannie Mae Pool (MA4600) | 3,50 % | 01.05.2052 | 2.325.122 | 0,08 |
| 649.634 | Fannie Mae Pool (MA4626) | 4,00 % | 01.06.2052 | 595.163 | 0,02 |
| 6.726.473 | Fannie Mae Pool (MA4700) | 4,00 % | 01.08.2052 | 6.161.434 | 0,21 |
| 12.307.518 | Fannie Mae Pool (MA5038) | 5,00 % | 01.06.2053 | 11.901.121 | 0,40 |
| 4.544.156 | Fannie Mae Pool (MA5166) | 6,00 % | 01.10.2053 | 4.559.476 | 0,15 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|-----------------------|--------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Mortgage-Backed Securities 47,78 % (31. Dezember 2023: 45,47 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.921.339 | Freddie Mac Pool | 2,50 % | 01.05.2051 | 1.583.025 | 0,05 |
| 1.936.637 | Freddie Mac Pool | 2,50 % | 01.06.2051 | 1.586.100 | 0,05 |
| 1.709.914 | Freddie Mac Pool | 2,50 % | 01.09.2051 | 1.403.798 | 0,05 |
| 1.445.816 | Freddie Mac Pool | 2,50 % | 01.10.2051 | 1.183.874 | 0,04 |
| 5.732.277 | Freddie Mac Pool | 2,50 % | 01.11.2051 | 4.704.597 | 0,16 |
| 1.227.027 | Freddie Mac Pool | 2,50 % | 01.12.2051 | 1.005.865 | 0,03 |
| 2.062.269 | Freddie Mac Pool | 2,50 % | 01.01.2052 | 1.691.038 | 0,06 |
| 2.688.391 | Freddie Mac Pool | 2,50 % | 01.02.2052 | 2.203.589 | 0,07 |
| 5.296.941 | Freddie Mac Pool | 2,50 % | 01.03.2052 | 4.340.485 | 0,15 |
| 504.454 | Freddie Mac Pool | 2,50 % | 01.04.2052 | 413.363 | 0,01 |
| 1.127.113 | Freddie Mac Pool | 2,50 % | 01.05.2052 | 927.305 | 0,03 |
| 1.205.117 | Freddie Mac Pool | 2,50 % | 01.07.2052 | 988.794 | 0,03 |
| 900.838 | Freddie Mac Pool | 2,50 % | 01.09.2052 | 737.110 | 0,02 |
| 1.629.812 | Freddie Mac Pool | 3,00 % | 01.07.2051 | 1.393.648 | 0,05 |
| 344.167 | Freddie Mac Pool | 3,00 % | 01.11.2051 | 295.151 | 0,01 |
| 2.507.427 | Freddie Mac Pool | 3,00 % | 01.12.2051 | 2.139.682 | 0,07 |
| 680.764 | Freddie Mac Pool | 3,00 % | 01.01.2052 | 584.149 | 0,02 |
| 750.603 | Freddie Mac Pool | 3,00 % | 01.03.2052 | 641.948 | 0,02 |
| 2.209.569 | Freddie Mac Pool | 3,00 % | 01.04.2052 | 1.886.742 | 0,06 |
| 2.676.777 | Freddie Mac Pool | 3,00 % | 01.05.2052 | 2.280.447 | 0,08 |
| 1.329.058 | Freddie Mac Pool | 3,00 % | 01.06.2052 | 1.132.412 | 0,04 |
| 672.154 | Freddie Mac Pool | 3,00 % | 01.01.2053 | 572.691 | 0,02 |
| 874.938 | Freddie Mac Pool | 3,00 % | 01.09.2053 | 745.214 | 0,02 |
| 1.006.918 | Freddie Mac Pool | 3,50 % | 01.02.2052 | 895.765 | 0,03 |
| 3.660.781 | Freddie Mac Pool | 3,50 % | 01.04.2052 | 3.243.619 | 0,11 |
| 1.078.997 | Freddie Mac Pool | 3,50 % | 01.05.2052 | 956.016 | 0,03 |
| 1.078.672 | Freddie Mac Pool | 3,50 % | 01.06.2052 | 956.287 | 0,03 |
| 3.045.848 | Freddie Mac Pool | 3,50 % | 01.07.2052 | 2.698.578 | 0,09 |
| 5.668.711 | Freddie Mac Pool | 3,50 % | 01.09.2052 | 5.022.402 | 0,17 |
| 2.350.320 | Freddie Mac Pool | 3,50 % | 01.10.2052 | 2.082.285 | 0,07 |
| 3.258.352 | Freddie Mac Pool | 3,50 % | 01.11.2052 | 2.886.682 | 0,10 |
| 2.060.707 | Freddie Mac Pool | 3,50 % | 01.12.2052 | 1.825.825 | 0,06 |
| 1.259.438 | Freddie Mac Pool | 3,50 % | 01.02.2053 | 1.115.722 | 0,04 |
| 863.094 | Freddie Mac Pool | 3,50 % | 01.05.2053 | 764.648 | 0,03 |
| 1.909.936 | Freddie Mac Pool | 4,00 % | 01.04.2052 | 1.751.613 | 0,06 |
| 1.476.863 | Freddie Mac Pool | 4,00 % | 01.05.2052 | 1.354.364 | 0,05 |
| 1.415.348 | Freddie Mac Pool | 4,00 % | 01.06.2052 | 1.298.021 | 0,04 |
| 1.388.840 | Freddie Mac Pool | 4,00 % | 01.07.2052 | 1.272.327 | 0,04 |
| 3.225.613 | Freddie Mac Pool | 4,00 % | 01.08.2052 | 2.958.217 | 0,10 |
| 6.950.098 | Freddie Mac Pool | 4,00 % | 01.09.2052 | 6.362.848 | 0,21 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|-----------------------|--------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Mortgage-Backed Securities 47,78 % (31. Dezember 2023: 45,47 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 4.431.044 | Freddie Mac Pool | 4,00 % | 01.10.2052 | 4.056.626 | 0,14 |
| 5.172.484 | Freddie Mac Pool | 4,00 % | 01.11.2052 | 4.737.232 | 0,16 |
| 5.328.441 | Freddie Mac Pool | 4,00 % | 01.01.2053 | 4.878.981 | 0,16 |
| 1.236.952 | Freddie Mac Pool | 4,00 % | 01.04.2053 | 1.132.570 | 0,04 |
| 2.298.796 | Freddie Mac Pool | 4,00 % | 01.05.2053 | 2.105.329 | 0,07 |
| 4.132.462 | Freddie Mac Pool | 4,00 % | 01.06.2053 | 3.783.307 | 0,13 |
| 1.339.737 | Freddie Mac Pool | 4,50 % | 01.06.2052 | 1.268.589 | 0,04 |
| 2.081.611 | Freddie Mac Pool | 4,50 % | 01.07.2052 | 1.966.404 | 0,07 |
| 3.890.004 | Freddie Mac Pool | 4,50 % | 01.08.2052 | 3.674.705 | 0,12 |
| 9.087.654 | Freddie Mac Pool | 4,50 % | 01.09.2052 | 8.576.888 | 0,29 |
| 4.078.446 | Freddie Mac Pool | 4,50 % | 01.10.2052 | 3.850.982 | 0,13 |
| 7.025.438 | Freddie Mac Pool | 4,50 % | 01.11.2052 | 6.629.692 | 0,22 |
| 779.057 | Freddie Mac Pool | 4,50 % | 01.12.2052 | 734.864 | 0,02 |
| 2.256.414 | Freddie Mac Pool | 4,50 % | 01.05.2053 | 2.131.122 | 0,07 |
| 6.464.246 | Freddie Mac Pool | 5,00 % | 01.10.2052 | 6.263.196 | 0,21 |
| 3.916.805 | Freddie Mac Pool | 5,00 % | 01.11.2052 | 3.793.317 | 0,13 |
| 1.404.837 | Freddie Mac Pool | 5,00 % | 01.12.2052 | 1.360.184 | 0,05 |
| 7.848.051 | Freddie Mac Pool | 5,00 % | 01.01.2053 | 7.596.034 | 0,25 |
| 5.979.765 | Freddie Mac Pool | 5,00 % | 01.02.2053 | 5.787.341 | 0,19 |
| 621.943 | Freddie Mac Pool | 5,00 % | 01.03.2053 | 601.716 | 0,02 |
| 5.044.368 | Freddie Mac Pool | 5,00 % | 01.04.2053 | 4.880.813 | 0,16 |
| 4.190.372 | Freddie Mac Pool | 5,00 % | 01.05.2053 | 4.052.211 | 0,14 |
| 7.612.944 | Freddie Mac Pool | 5,00 % | 01.06.2053 | 7.361.305 | 0,25 |
| 1.104.264 | Freddie Mac Pool | 5,00 % | 01.07.2053 | 1.068.095 | 0,04 |
| 4.947.787 | Freddie Mac Pool | 5,00 % | 01.08.2053 | 4.790.436 | 0,16 |
| 606.658 | Freddie Mac Pool | 5,00 % | 01.11.2053 | 586.660 | 0,02 |
| 464.296 | Freddie Mac Pool | 5,00 % | 01.01.2054 | 448.870 | 0,02 |
| 476.971 | Freddie Mac Pool | 5,00 % | 01.03.2054 | 462.184 | 0,02 |
| 1.260.971 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.11.2052 | 1.248.489 | 0,04 |
| 2.552.011 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.12.2052 | 2.523.761 | 0,08 |
| 2.671.714 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.01.2053 | 2.639.762 | 0,09 |
| 4.606.752 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.03.2053 | 4.548.277 | 0,15 |
| 4.350.479 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.04.2053 | 4.295.880 | 0,14 |
| 7.662.985 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.05.2053 | 7.564.675 | 0,25 |
| 4.685.115 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.06.2053 | 4.623.238 | 0,15 |
| 3.297.972 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.07.2053 | 3.255.006 | 0,11 |
| 3.394.414 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.08.2053 | 3.358.523 | 0,11 |
| 503.922 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.09.2053 | 498.608 | 0,02 |
| 1.247.795 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.11.2053 | 1.233.436 | 0,04 |
| 2.416.393 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.12.2053 | 2.384.476 | 0,08 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---------------------------|--------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Mortgage-Backed Securities 47,78 % (31. Dezember 2023: 45,47 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 292.797 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.02.2054 | 288.884 | 0,01 |
| 2.139.813 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.03.2054 | 2.111.215 | 0,07 |
| 3.920.504 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.04.2054 | 3.868.106 | 0,13 |
| 5.591.960 | Freddie Mac Pool | 5,50 % | 01.06.2054 | 5.517.509 | 0,18 |
| 2.603.800 | Freddie Mac Pool | 6,00 % | 01.01.2053 | 2.616.445 | 0,09 |
| 3.562.741 | Freddie Mac Pool | 6,00 % | 01.05.2053 | 3.584.628 | 0,12 |
| 3.481.310 | Freddie Mac Pool | 6,00 % | 01.06.2053 | 3.506.983 | 0,12 |
| 2.433.805 | Freddie Mac Pool | 6,00 % | 01.07.2053 | 2.445.127 | 0,08 |
| 3.457.710 | Freddie Mac Pool | 6,00 % | 01.08.2053 | 3.485.477 | 0,12 |
| 8.757.899 | Freddie Mac Pool | 6,00 % | 01.09.2053 | 8.788.291 | 0,29 |
| 4.750.689 | Freddie Mac Pool | 6,00 % | 01.10.2053 | 4.766.683 | 0,16 |
| 594.644 | Freddie Mac Pool | 6,00 % | 01.01.2054 | 596.646 | 0,02 |
| 9.674.191 | Freddie Mac Pool | 6,00 % | 01.02.2054 | 9.705.267 | 0,32 |
| 6.338.503 | Freddie Mac Pool | 6,00 % | 01.04.2054 | 6.358.884 | 0,21 |
| 1.937.694 | Freddie Mac Pool | 6,00 % | 01.05.2054 | 1.943.925 | 0,07 |
| 1.921.916 | Freddie Mac Pool | 6,00 % | 01.06.2054 | 1.928.096 | 0,06 |
| 1.619.530 | Freddie Mac Pool | 6,50 % | 01.07.2053 | 1.652.091 | 0,06 |
| 3.321.407 | Freddie Mac Pool | 6,50 % | 01.02.2054 | 3.382.165 | 0,11 |
| 2.394.196 | Freddie Mac Pool | 6,50 % | 01.03.2054 | 2.439.596 | 0,08 |
| 310.602 | Freddie Mac Pool (QC6452) | 2,50 % | 01.09.2051 | 255.159 | 0,01 |
| 1.982.752 | Freddie Mac Pool (QE2482) | 3,50 % | 01.05.2052 | 1.756.496 | 0,06 |
| 1.119.652 | Freddie Mac Pool (QE6058) | 4,50 % | 01.07.2052 | 1.057.468 | 0,04 |
| 2.686.907 | Freddie Mac Pool (QE7028) | 4,50 % | 01.08.2052 | 2.537.532 | 0,08 |
| 755.306 | Freddie Mac Pool (QE8253) | 4,50 % | 01.08.2052 | 713.356 | 0,02 |
| 1.469.379 | Freddie Mac Pool (QF0212) | 4,50 % | 01.09.2052 | 1.387.772 | 0,05 |
| 2.304.900 | Freddie Mac Pool (QF3903) | 5,50 % | 01.11.2052 | 2.281.336 | 0,08 |
| 3.465.530 | Freddie Mac Pool (QF6256) | 5,00 % | 01.01.2053 | 3.354.160 | 0,11 |
| 577.474 | Freddie Mac Pool (QF7085) | 5,50 % | 01.02.2053 | 571.027 | 0,02 |
| 807.282 | Freddie Mac Pool (RA5546) | 3,00 % | 01.07.2051 | 690.309 | 0,02 |
| 2.201.838 | Freddie Mac Pool (RA7642) | 4,50 % | 01.08.2052 | 2.079.973 | 0,07 |
| 988.565 | Freddie Mac Pool (RA7784) | 4,50 % | 01.08.2052 | 933.662 | 0,03 |
| 2.340.415 | Freddie Mac Pool (RA7921) | 4,00 % | 01.09.2052 | 2.145.666 | 0,07 |
| 1.991.823 | Freddie Mac Pool (RA8247) | 5,00 % | 01.11.2052 | 1.929.374 | 0,06 |
| 3.893.480 | Freddie Mac Pool (SD1011) | 2,50 % | 01.04.2052 | 3.194.867 | 0,11 |
| 1.460.802 | Freddie Mac Pool (SD1060) | 4,00 % | 01.07.2052 | 1.339.844 | 0,04 |
| 454.743 | Freddie Mac Pool (SD1064) | 3,00 % | 01.01.2052 | 387.566 | 0,01 |
| 505.179 | Freddie Mac Pool (SD1181) | 3,00 % | 01.06.2052 | 431.376 | 0,01 |
| 3.628.040 | Freddie Mac Pool (SD1724) | 4,00 % | 01.09.2052 | 3.330.646 | 0,11 |
| 1.112.580 | Freddie Mac Pool (SD1913) | 5,00 % | 01.11.2052 | 1.076.790 | 0,04 |
| 450.985 | Freddie Mac Pool (SD1957) | 3,00 % | 01.03.2052 | 385.034 | 0,01 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---------------------------|--------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Mortgage-Backed Securities 47,78 % (31. Dezember 2023: 45,47 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 984.123 | Freddie Mac Pool (SD2334) | 5,00 % | 01.02.2053 | 952.543 | 0,03 |
| 3.499.910 | Freddie Mac Pool (SD2513) | 4,50 % | 01.08.2052 | 3.305.678 | 0,11 |
| 978.732 | Freddie Mac Pool (SD2611) | 4,00 % | 01.11.2052 | 897.258 | 0,03 |
| 2.087.531 | Freddie Mac Pool (SD2642) | 5,50 % | 01.04.2053 | 2.061.955 | 0,07 |
| 2.697.902 | Freddie Mac Pool (SD2654) | 5,00 % | 01.04.2053 | 2.611.078 | 0,09 |
| 619.282 | Freddie Mac Pool (SD2862) | 6,00 % | 01.05.2053 | 623.786 | 0,02 |
| 1.869.052 | Freddie Mac Pool (SD3010) | 5,50 % | 01.06.2053 | 1.848.886 | 0,06 |
| 670.167 | Freddie Mac Pool (SD3097) | 3,50 % | 01.06.2052 | 593.743 | 0,02 |
| 773.643 | Freddie Mac Pool (SD3136) | 5,50 % | 01.06.2053 | 767.960 | 0,03 |
| 1.235.070 | Freddie Mac Pool (SD3209) | 2,50 % | 01.04.2052 | 1.013.535 | 0,03 |
| 1.917.759 | Freddie Mac Pool (SD3218) | 5,00 % | 01.05.2053 | 1.854.504 | 0,06 |
| 688.059 | Freddie Mac Pool (SD3371) | 5,50 % | 01.05.2053 | 681.484 | 0,02 |
| 1.557.208 | Freddie Mac Pool (SD3392) | 5,50 % | 01.07.2053 | 1.542.365 | 0,05 |
| 2.742.115 | Freddie Mac Pool (SD3443) | 5,50 % | 01.05.2053 | 2.708.946 | 0,09 |
| 1.792.262 | Freddie Mac Pool (SD3609) | 2,50 % | 01.04.2052 | 1.472.179 | 0,05 |
| 1.254.435 | Freddie Mac Pool (SD3736) | 5,50 % | 01.09.2053 | 1.240.222 | 0,04 |
| 1.766.232 | Freddie Mac Pool (SD3817) | 6,00 % | 01.09.2053 | 1.778.835 | 0,06 |
| 1.339.864 | Freddie Mac Pool (SD4446) | 3,50 % | 01.06.2052 | 1.191.885 | 0,04 |
| 968.100 | Freddie Mac Pool (SD4531) | 2,50 % | 01.04.2052 | 794.884 | 0,03 |
| 748.054 | Freddie Mac Pool (SD4663) | 6,00 % | 01.01.2054 | 752.690 | 0,03 |
| 1.719.491 | Freddie Mac Pool (SD4750) | 4,00 % | 01.10.2052 | 1.577.045 | 0,05 |
| 3.525.589 | Freddie Mac Pool (SD5058) | 5,50 % | 01.03.2054 | 3.494.797 | 0,12 |
| 4.033.405 | Freddie Mac Pool (SD5136) | 6,00 % | 01.04.2054 | 4.062.806 | 0,14 |
| 3.000.000 | Freddie Mac Pool (SD5622) | 5,50 % | 01.06.2054 | 2.962.429 | 0,10 |
| 2.231.686 | Freddie Mac Pool (SD8205) | 2,50 % | 01.04.2052 | 1.828.189 | 0,06 |
| 4.334.438 | Freddie Mac Pool (SD8206) | 3,00 % | 01.04.2052 | 3.693.458 | 0,12 |
| 6.024.655 | Freddie Mac Pool (SD8213) | 3,00 % | 01.05.2052 | 5.133.251 | 0,17 |
| 1.890.739 | Freddie Mac Pool (SD8214) | 3,50 % | 01.05.2052 | 1.675.281 | 0,06 |
| 4.812.524 | Freddie Mac Pool (SD8221) | 3,50 % | 01.06.2052 | 4.263.357 | 0,14 |
| 6.954.749 | Freddie Mac Pool (SD8226) | 3,50 % | 01.07.2052 | 6.162.024 | 0,21 |
| 1.082.090 | Freddie Mac Pool (SD8231) | 4,50 % | 01.07.2052 | 1.022.019 | 0,03 |
| 9.248.063 | Freddie Mac Pool (SD8237) | 4,00 % | 01.08.2052 | 8.468.554 | 0,28 |
| 7.807.798 | Freddie Mac Pool (SD8238) | 4,50 % | 01.08.2052 | 7.364.694 | 0,25 |
| 12.864.452 | Freddie Mac Pool (SD8257) | 4,50 % | 01.10.2052 | 12.142.636 | 0,41 |
| 2.430.547 | Freddie Mac Pool (SD8300) | 5,50 % | 01.02.2053 | 2.400.200 | 0,08 |
| 2.778.877 | Freddie Mac Pool (SD8307) | 5,00 % | 01.03.2053 | 2.689.225 | 0,09 |
| 2.340.082 | Freddie Mac Pool (SD8348) | 5,00 % | 01.08.2053 | 2.263.305 | 0,08 |
| 3.617.253 | Freddie Mac Pool (SD8350) | 6,00 % | 01.08.2053 | 3.629.424 | 0,12 |
| 3.913.997 | Freddie Mac Pool (SD8362) | 5,50 % | 01.09.2053 | 3.862.300 | 0,13 |
| 28.705.000 | Ginnie Mae | 5,00 % | 01.07.2054 | 27.953.283 | 0,93 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---|--------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Mortgage-Backed Securities 47,78 % (31. Dezember 2023: 45,47 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 19.860.000 | Ginnie Mae | 5,50 % | 01.07.2038 | 19.706.197 | 0,66 |
| 63.205.000 | Ginnie Mae | 6,00 % | 01.07.2054 | 63.477.367 | 2,12 |
| 1.380.220 | Ginnie Mae II Pool | 5,00 % | 20.11.2052 | 1.346.510 | 0,05 |
| 1.543.835 | Ginnie Mae II Pool | 5,00 % | 20.02.2053 | 1.505.074 | 0,05 |
| 1.399.605 | Ginnie Mae II Pool | 5,00 % | 20.03.2053 | 1.364.105 | 0,05 |
| 977.967 | Ginnie Mae II Pool | 5,00 % | 20.04.2053 | 953.035 | 0,03 |
| 1.880.586 | Ginnie Mae II Pool | 5,00 % | 20.05.2053 | 1.831.935 | 0,06 |
| 3.502.898 | Ginnie Mae II Pool | 5,00 % | 20.07.2053 | 3.413.178 | 0,11 |
| 1.674.824 | Ginnie Mae II Pool | 5,00 % | 20.08.2053 | 1.631.926 | 0,05 |
| 2.242.054 | Ginnie Mae II Pool | 5,00 % | 20.09.2053 | 2.183.701 | 0,07 |
| 1.990.097 | Ginnie Mae II Pool | 5,00 % | 20.10.2053 | 1.938.302 | 0,06 |
| 918.412 | Ginnie Mae II Pool | 5,00 % | 20.01.2054 | 894.509 | 0,03 |
| 3.491.432 | Ginnie Mae II Pool | 5,50 % | 20.06.2053 | 3.466.918 | 0,12 |
| 4.242.912 | Ginnie Mae II Pool | 5,50 % | 20.07.2053 | 4.213.092 | 0,14 |
| 1.925.215 | Ginnie Mae II Pool | 5,50 % | 20.08.2053 | 1.911.684 | 0,06 |
| 1.190.855 | Ginnie Mae II Pool | 5,50 % | 20.09.2053 | 1.182.300 | 0,04 |
| 722.477 | Ginnie Mae II Pool | 5,50 % | 20.02.2054 | 717.286 | 0,02 |
| 1.044.838 | Ginnie Mae II Pool | 6,00 % | 20.06.2053 | 1.050.259 | 0,04 |
| 3.652.737 | Ginnie Mae II Pool | 6,00 % | 20.07.2053 | 3.671.690 | 0,12 |
| 341.162 | Ginnie Mae II Pool | 6,00 % | 20.08.2053 | 342.933 | 0,01 |
| 2.205.853 | Ginnie Mae II Pool | 6,00 % | 20.10.2053 | 2.216.954 | 0,07 |
| 5.456.310 | Ginnie Mae II Pool | 6,00 % | 20.12.2053 | 5.483.769 | 0,18 |
| 5.916.506 | Ginnie Mae II Pool | 6,00 % | 20.01.2054 | 5.946.281 | 0,20 |
| 1.141.228 | Ginnie Mae II Pool | 6,00 % | 20.03.2054 | 1.146.971 | 0,04 |
| 3.525.000 | Ginnie Mae II Pool | 6,00 % | 20.06.2054 | 3.542.740 | 0,12 |
| Mortgage-Backed Securities insgesamt ** | | | | 1.431.213.971 | 47,78 |
| Kommunalanleihen 0,42 % (31. Dezember 2023: 0,64 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 565.000 | Bay Area Toll Authority | 7,04 % | 01.04.2050 | 668.846 | 0,02 |
| 845.000 | California State University | 2,98 % | 01.11.2051 | 575.134 | 0,02 |
| 875.000 | Central Texas Turnpike System | 3,03 % | 15.08.2041 | 665.188 | 0,02 |
| 265.000 | City of Atlantic City NJ | 4,29 % | 01.09.2026 | 259.558 | 0,01 |
| 845.000 | Commonwealth Financing Authority | 3,53 % | 01.06.2042 | 697.268 | 0,02 |
| 845.000 | County of Clark NV | 3,23 % | 01.07.2044 | 624.671 | 0,02 |
| 705.000 | Dallas Area Rapid Transit | 2,82 % | 01.12.2042 | 518.756 | 0,02 |
| 795.000 | Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency | 3,92 % | 15.01.2053 | 639.815 | 0,02 |
| 845.000 | Grand Parkway Transportation Corp | 3,24 % | 01.10.2052 | 618.462 | 0,02 |
| 845.000 | Highland Local School District/Medina County | 3,19 % | 01.12.2049 | 616.091 | 0,02 |
| 845.000 | JobsOhio Beverage System | 2,83 % | 01.01.2038 | 685.975 | 0,02 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---|---|---------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| Kommunalanleihen 0,42 % (31. Dezember 2023: 0,64 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 460.000 | Los Angeles Community College District | 6,75 % | 01.08.2049 | 530.495 | 0,02 |
| 400.000 | Massachusetts Educational Financing Authority | 4,08 % | 01.07.2027 | 389.711 | 0,01 |
| 725.000 | Michigan Finance Authority | 3,38 % | 01.12.2040 | 589.602 | 0,02 |
| 200.000 | New Jersey Housing & Mortgage Finance Agency | 3,80 % | 01.10.2032 | 192.729 | 0,01 |
| 1.125.000 | New York State Dormitory Authority | 2,69 % | 01.07.2040 | 839.227 | 0,03 |
| 840.000 | Ohio Turnpike & Infrastructure Commission | 3,22 % | 15.02.2048 | 638.166 | 0,02 |
| 845.000 | Ohio University | 2,91 % | 01.12.2043 | 629.481 | 0,02 |
| 705.000 | Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue | 3,01 % | 15.05.2050 | 474.441 | 0,02 |
| 565.000 | State of California | 7,63 % | 01.03.2040 | 670.754 | 0,02 |
| 530.000 | Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp | 3,92 % | 31.12.2049 | 435.607 | 0,02 |
| 845.000 | Utah Transit Authority | 2,77 % | 15.12.2038 | 652.203 | 0,02 |
| Kommunalanleihen insgesamt † | | | | 12.612.180 | 0,42 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen^ 2,85 % (31. Dezember 2023: 0,02 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 4.974.425 | Allied Universal Holdco LLC | 9,19 % | 12.05.2028 | 4.960.919 | 0,16 |
| 1.995.000 | Artera Services LLC | 9,83 % | 15.02.2031 | 2.007.997 | 0,07 |
| 5.000.000 | Auris Luxembourg III Sarl | 9,56 % | 28.02.2029 | 5.018.750 | 0,17 |
| 4.974.619 | Bausch & Lomb Corp | 8,69 % | 10.05.2027 | 4.927.982 | 0,16 |
| 1.500.000 | Champions Holdco Inc | 10,08 % | 23.02.2029 | 1.508.123 | 0,05 |
| 4.974.490 | Chariot Buyer LLC | 8,69 % | 03.11.2028 | 4.977.599 | 0,17 |
| 1.772.398 | Deerfield Dakota Holding LLC | 12,35 % | 07.04.2028 | 1.776.829 | 0,06 |
| 4.997.419 | Ellucian Holdings Inc | 8,94 % | 09.10.2029 | 5.026.054 | 0,17 |
| 5.000.000 | Engineered Machinery Holdings Inc | 11,60 % | 21.05.2029 | 4.996.900 | 0,17 |
| 4.987.133 | First Brands Group LLC | 14,14 % | 30.03.2028 | 4.849.987 | 0,16 |
| 3.501.985 | Granite Generation LLC | 9,21 % | 09.11.2026 | 3.504.174 | 0,12 |
| 2.983 | GTT Communications Inc | 0,00 % | 30.06.2028 | 2.200 | 0,00 |
| 491 | GTT Communications Inc | 6,44 % | 30.12.2027 | 460 | 0,00 |
| 3.000.000 | Level 3 Financing Inc | 0,00 % | 15.04.2030 | 2.928.000 | 0,10 |
| 900.001 | Lids Holdings Inc | 10,99 % | 14.12.2026 | 900.001 | 0,03 |
| 4.903.498 | Lightstone Holdco LLC B Term Loan | 11,08 % | 29.01.2027 | 4.838.355 | 0,16 |
| 277.370 | Lightstone Holdco LLC C Term Loan | 11,08 % | 29.01.2027 | 273.685 | 0,01 |
| 1.980.000 | Maverick Bidco Inc | 9,84 % | 18.05.2028 | 1.979.416 | 0,06 |
| 1.916.960 | Men's Wearhouse LLC | 11,84 % | 26.02.2029 | 1.913.768 | 0,06 |
| 361.611 | Nautilus Power LLC | 10,85 % | 16.11.2026 | 332.391 | 0,01 |
| 5.146.154 | Northeast Grocery Inc | 12,83 % | 13.12.2028 | 5.161.155 | 0,17 |
| 1.761.502 | Parkway Generation LLC B Term Loan | 10,34 % | 18.02.2029 | 1.762.162 | 0,06 |
| 234.005 | Parkway Generation LLC C Term Loan | 10,34 % | 18.02.2029 | 234.092 | 0,01 |
| 4.987.500 | Prairie ECI Acquiror LP | 10,09 % | 01.08.2029 | 4.996.877 | 0,17 |
| 1.972.718 | Revere Power LLC B Term Loan | 9,73 % | 27.03.2026 | 1.818.353 | 0,06 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|---|---------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| Mittelfristige Schuldverschreibungen[^] 2,85 % (31. Dezember 2023: 0,02 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 173.112 | Revere Power LLC C Term Loan | 9,73 % | 27.03.2026 | 159.566 | 0,00 |
| 4.974.293 | S&S Holdings LLC | 10,43 % | 11.03.2028 | 4.986.729 | 0,17 |
| 1.990.000 | Summer BC Bidco B LLC | 10,59 % | 15.02.2029 | 2.000.776 | 0,07 |
| 497.429 | TEAM Services Group LLC | 10,58 % | 20.12.2027 | 497.845 | 0,02 |
| 1.987.500 | Trulite Holding Corp | 11,35 % | 01.03.2030 | 1.932.844 | 0,06 |
| 5.000.000 | Verde Purchaser LLC | 9,83 % | 30.11.2030 | 5.001.875 | 0,17 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt [†] | | | | 85.275.864 | 2,85 |
| Pensionsgeschäfte 0,55 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 16.500.000 | State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 16,507,274 [^] | 5,29 % | 01.07.2024 | 16.500.000 | 0,55 |
| Pensionsgeschäfte insgesamt [†] | | | | 16.500.000 | 0,55 |
| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | | | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
| Investmentfonds 1,86 % (31. Dezember 2023: 3,01 %) | | | | | |
| Britisches Pfund | | | | | |
| 21.035 | NB Global Monthly Income Fund Ltd | | | 14.891 | 0,00 |
| Britisches Pfund insgesamt | | | | 14.891 | 0,00 |
| US-Dollar | | | | | |
| 579.894 | Neuberger Berman China Bond Fund | | | 5.706.156 | 0,19 |
| 760.691 | Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund | | | 9.546.677 | 0,32 |
| 486.855 | Neuberger Berman European High Yield Bond Fund | | | 6.679.649 | 0,22 |
| 459.982 | Neuberger Berman Global Flexible Credit Income Fund | | | 5.786.568 | 0,19 |
| 654.438 | Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund | | | 9.279.934 | 0,31 |
| 2.000.000 | Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund | | | 18.840.000 | 0,63 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 55.838.984 | 1,86 |
| Investmentfonds insgesamt [‡] | | | | 55.853.875 | 1,86 |
| Anlagen insgesamt | | | | 3.381.613.148 | 112,90 |

[^] Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 16.830.087.

Devisenterminkontrakte 0,34 % (31. Dezember 2023: 1,01 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto- vermögens |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3.107.129 CNY | 428.228 US\$ | 19.09.2024 | Citibank NA | 1 | 5 | 0,00 |
| 1.667.935.439 COP | 397.528 US\$ | 02.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | 2.650 | 0,00 |
| 379.848 € | 148.272.894 HUF | 08.07.2024 | Citibank NA | 2 | 4.928 | 0,00 |
| 32.601 € | 34.965 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | 2 | 0,00 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,34 % (31. Dezember 2023: 1,01 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 123.985 € | 132.908 US\$ | 05.08.2024 | Citibank NA | 1 | 194 | 0,00 |
| 198.061 € | 212.369 US\$ | 05.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 256 | 0,00 |
| 20.180 € | 499.008 CZK | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 319 | 0,00 |
| 225.391 € | 971.963 PLN | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 943 | 0,00 |
| 446.723 € | 477.805 US\$ | 03.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 992 | 0,00 |
| 314.632 € | 123.047.959 HUF | 08.07.2024 | Morgan Stanley | 1 | 3.453 | 0,00 |
| 11.726 £ | 14.647 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | 177 | 0,00 |
| 935.489 £ | 1.098.268 € | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | 4.699 | 0,00 |
| 20.736.800 HUF | 55.895 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 345 | 0,00 |
| 122.294.540 HUF | 305.596 € | 09.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 2.410 | 0,00 |
| 91.549.642 INR | 1.097.323 US\$ | 12.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 801 | 0,00 |
| 7.253.306 INR | 86.713 US\$ | 12.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 289 | 0,00 |
| 24.226.344 MXN | 1.296.278 US\$ | 19.07.2024 | Citibank NA | 2 | 25.118 | 0,00 |
| 3.843.765 PLN | 883.714 € | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | 4.475 | 0,00 |
| 293.824 RON | 58.842 € | 18.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 142 | 0,00 |
| 4.268.598 TRY | 92.412 US\$ | 24.03.2025 | Citibank NA | 1 | 6.720 | 0,00 |
| 6.954.017 TRY | 148.786 US\$ | 24.03.2025 | Goldman Sachs International | 2 | 12.710 | 0,00 |
| 37.282.049 TRY | 888.726 US\$ | 09.01.2025 | Goldman Sachs International | 1 | 40.924 | 0,00 |
| 5.232.512 TRY | 114.673 US\$ | 27.05.2025 | Goldman Sachs International | 1 | 828 | 0,00 |
| 110.550 US\$ | 574.036 BRL | 05.09.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | 7.953 | 0,00 |
| 123.846 US\$ | 464.249 PEN | 12.07.2024 | Citibank NA | 1 | 2.653 | 0,00 |
| 1.374.399 US\$ | 5.535.618.119 COP | 02.08.2024 | Citibank NA | 3 | 46.270 | 0,00 |
| 137.111 US\$ | 2.497.077 MXN | 19.07.2024 | Citibank NA | 1 | 911 | 0,00 |
| 8.019.038 US\$ | 134.909.994 MXN | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 659.364 | 0,02 |
| 16.530.115 US\$ | 13.000.000 £ | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | 95.222 | 0,01 |
| 1.056.410 US\$ | 969.826 € | 03.07.2024 | Citibank NA | 3 | 16.951 | 0,00 |
| 1.386.490 US\$ | 9.929.992 CNY | 19.09.2024 | Citibank NA | 2 | 17.911 | 0,00 |
| 52.163.886 US\$ | 48.100.000 € | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | 573.320 | 0,02 |
| 73.382 US\$ | 67.942.218 CLP | 12.07.2024 | Citibank NA | 1 | 1.413 | 0,00 |
| 823.186 US\$ | 4.480.253 BRL | 05.09.2024 | Citibank NA | 2 | 22.440 | 0,00 |
| 140.878 US\$ | 2.562.406 ZAR | 22.08.2024 | Citibank NA | 1 | 1.104 | 0,00 |
| 51.425 US\$ | 7.801.832 ¥ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 2.803 | 0,00 |
| 370.014 US\$ | 1.407.251 PEN | 12.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 2.649 | 0,00 |
| 358.867 US\$ | 1.416.496.001 COP | 02.08.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 19.016 | 0,00 |
| 6.649.549 US\$ | 6.100.000 € | 08.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 110.084 | 0,01 |
| 252.908 US\$ | 1.002.700.129 COP | 02.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 12.336 | 0,00 |
| 86.877 US\$ | 3.890.353 TRY | 27.05.2025 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 1.003 | 0,00 |
| 62.680 US\$ | 1.024.635.571 IDR | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 142 | 0,00 |
| 39.320.747 US\$ | 36.429.679 € | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 3 | 247.405 | 0,01 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,34 % (31. Dezember 2023: 1,01 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 3.855.815 AUD | 2.538.268 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 37.928 | 0,00 |
| 2.215.449 AUD | 1.471.275 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 8.938 | 0,00 |
| 343.756.320 AUD | 223.695.585 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 63 | 5.979.200 | 0,20 |
| 1.704.761 US\$ | 2.549.560 AUD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | 1.317 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen CNY</i> | | | | | | |
| 1.191.468 CNY | 163.406 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 15 | 0,00 |
| 415.706 US\$ | 3.000.567 CNY | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 4.151 | 0,00 |
| 5.609.699 US\$ | 40.527.623 CNY | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 42 | 50.978 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 67.252.399 € | 71.942.414 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 4 | 190.421 | 0,01 |
| 305.856 € | 327.238 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 12 | 813 | 0,00 |
| 902.566 US\$ | 834.077 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 7.961 | 0,00 |
| 1.208.881 US\$ | 1.111.389 € | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 16.839 | 0,00 |
| 2.195.177 US\$ | 2.031.626 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 29 | 16.118 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 416.930 £ | 521.429 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 5.664 | 0,00 |
| 57.450.069 £ | 71.786.189 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 4 | 843.482 | 0,03 |
| 4.814.317 £ | 6.033.262 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 26 | 53.104 | 0,00 |
| 470.512 US\$ | 370.035 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 2.706 | 0,00 |
| 480.120 US\$ | 376.929 £ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 3.598 | 0,00 |
| 5.271.772 US\$ | 4.151.616 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 23 | 23.207 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i> | | | | | | |
| 1.138.856.177 HKD | 145.871.710 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 71.090 | 0,00 |
| 12.220.731 HKD | 1.566.065 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 5 | 0,00 |
| 1.285.267.309 HKD | 164.629.524 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 33 | 75.652 | 0,00 |
| 10.803.119 US\$ | 84.222.171 HKD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 26 | 10.166 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i> | | | | | | |
| 60.864.277 ¥ | 379.296 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 16 | 0,00 |
| 4.513.713 US\$ | 696.965.342 ¥ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 5 | 170.164 | 0,01 |
| 3.193.588 US\$ | 484.668.418 ¥ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 173.091 | 0,01 |
| 433.870 US\$ | 68.195.055 ¥ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 8 | 8.872 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 229.527.972 SGD | 169.438.644 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 29 | 56.264 | 0,00 |
| 1.121.583 US\$ | 1.514.795 SGD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 2.982 | 0,00 |
| 2.177.439 US\$ | 2.931.719 SGD | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 12.512 | 0,00 |
| 5.623.004 US\$ | 7.581.874 SGD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 25 | 24.171 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i> | | | | | | |
| 784.192 ZAR | 41.843 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 4 | 1.051 | 0,00 |
| 71.364.803 ZAR | 3.770.195 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 27 | 133.322 | 0,01 |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,34 % (31. Dezember 2023: 1,01 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR (Fortsetzung)</i> | | | | | | |
| 71.364.803 ZAR | 3.770.195 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 27 | 133.322 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 9.940.128 | 0,34 |

Futures-Kontrakte 0,19 % (31. Dezember 2023: 0,18 %)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens | |
|--|--|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 225 | 3 Month SONIA Future June 2025 | 64.744 | 0,00 | |
| (385) | Euro-BOBL Future September 2024 | 54.977 | 0,00 | |
| 2 | Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2024 | 6.945 | 0,00 | |
| (3) | Euro-OAT Future September 2024 | 3.344 | 0,00 | |
| 567 | Euro-Schatz Future September 2024 | 225.546 | 0,01 | |
| 30 | United Kingdom Long Gilt Future September 2024 | 60.879 | 0,00 | |
| 3.659 | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024 | 1.930.466 | 0,07 | |
| 275 | US Treasury 10-Year Ultra Future September 2024 | 112.148 | 0,00 | |
| 691 | US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2024 | 406.651 | 0,01 | |
| 4.496 | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024 | 2.869.973 | 0,10 | |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [*] | | | 5.735.673 | 0,19 |

Zinsswap-Kontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,04 %)

| Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung)# | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--|------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| USD 4.978.000 | 08.02.2054 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | Erhalt | 3,57 % | 1D SOFR | 117.861 | 0,01 |
| CAD 9.846.656 | 26.06.2029 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 3,34 % | 1D CDOR | 29.421 | 0,00 |
| SEK 28.899.000 | 11.12.2028 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 2,65 % | 3M STIBOR | 4.169 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞] | | | | | | 151.451 | 0,01 |

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

Total Return Swap-Kontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,02 %)

| Nominalwert | Datum der Schließung | Variabler Zinssatz | Referenzunternehmen | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--|----------------------|--------------------|--|--------------------------------|----------------------|
| USD 35.080.000 | 20.09.2024 | 5,34 ¹ | iBoxx USD Liquid Investment Grade Index ² | 218.246 | 0,01 |
| USD 38.600.000 | 20.09.2024 | 5,34 ¹ | iBoxx USD Liquid High Yield Index ² | 110.064 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten [∞] | | | | 328.310 | 0,01 |

¹ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist die USD Secured Overnight Financing Rate.

² Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist Goldman Sachs International.

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|----------------------|-----------------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 3.397.768.710 | 113,45 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,36 %) (31. Dezember 2023: (0,27 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| 19.812.204 BRL | 3.830.148 US\$ | 23.08.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | (284.236) | (0,01) |
| 16.860.564 BRL | 3.220.000 US\$ | 08.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (186.531) | (0,01) |
| 820.515 BRL | 159.615 US\$ | 23.08.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (12.762) | (0,00) |
| 1.975.704 CNY | 276.134 US\$ | 19.09.2024 | Citibank NA | 1 | (3.837) | (0,00) |
| 1.421.019.817 COP | 346.503 US\$ | 02.08.2024 | Citibank NA | 1 | (5.566) | (0,00) |
| 3.705.818.790 COP | 938.146 US\$ | 02.08.2024 | Morgan Stanley | 1 | (49.030) | (0,00) |
| 387.553 € | 419.266 US\$ | 03.07.2024 | Citibank NA | 3 | (3.887) | (0,00) |
| 104.405 € | 521.449 RON | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | (276) | (0,00) |
| 304.707 € | 262.469 £ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (5.000) | (0,00) |
| 86.465 € | 94.169 US\$ | 03.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (1.496) | (0,00) |
| 307.215 € | 122.294.540 HUF | 08.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (2.455) | (0,00) |
| 296.861 € | 322.357 US\$ | 03.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 3 | (4.181) | (0,00) |
| 1.141.078 £ | 1.350.724 € | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | (6.168) | (0,00) |
| 123.104.385 HUF | 320.475 € | 08.07.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | (9.563) | (0,00) |
| 123.104.385 HUF | 319.525 € | 08.07.2024 | Citibank NA | 1 | (8.545) | (0,00) |
| 1.117.823.000 HUF | 3.102.823 US\$ | 08.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (70.009) | (0,00) |
| 137.724.447 HUF | 350.036 € | 09.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (3.612) | (0,00) |
| 98.220.594 HUF | 249.603 € | 09.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (2.543) | (0,00) |
| 147.406.623 HUF | 375.093 € | 08.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (2.181) | (0,00) |
| 8.694.892.198 IDR | 532.125 US\$ | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | (1.437) | (0,00) |
| 691.000.000 ¥ | 4.448.078 US\$ | 08.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (148.502) | (0,01) |
| 521.306.292 KRW | 380.916 US\$ | 19.09.2024 | Citibank NA | 1 | (1.003) | (0,00) |
| 745.249 MXN | 40.681 US\$ | 19.07.2024 | Citibank NA | 1 | (33) | (0,00) |
| 331.545 PEN | 90.064 US\$ | 12.07.2024 | Citibank NA | 1 | (3.514) | (0,00) |
| 276.054 PEN | 74.056 US\$ | 12.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (1.992) | (0,00) |
| 54.022.898 US\$ | 50.488.649 € | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | (129.659) | (0,00) |
| 21.996.262 US\$ | 17.567.642 £ | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | (213.145) | (0,01) |
| 4.855 US\$ | 52.924 NOK | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (117) | (0,00) |
| 369.863 US\$ | 11.999.312 TWD | 01.10.2024 | Citibank NA | 1 | (1.183) | (0,00) |
| 718.236 US\$ | 60.013.206 INR | 12.07.2024 | Citibank NA | 3 | (1.613) | (0,00) |
| 1.086.741 US\$ | 39.794.507 THB | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | (4.671) | (0,00) |
| 106.253 US\$ | 99.322 € | 03.07.2024 | Citibank NA | 1 | (200) | (0,00) |
| 86.676 US\$ | 7.253.663 INR | 12.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (331) | (0,00) |
| 359.278 US\$ | 6.722.987 ZAR | 22.08.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (7.447) | (0,00) |
| 478.547 US\$ | 446.723 € | 05.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (1.024) | (0,00) |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,36 %) (31. Dezember 2023: (0,27 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| 158.704 US\$ | 148.454 € | 03.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (409) | (0,00) |
| 312.142 US\$ | 5.869.678 ZAR | 22.08.2024 | Morgan Stanley | 1 | (8.036) | (0,00) |
| 370.152 US\$ | 350.834.073 CLP | 12.07.2024 | Morgan Stanley | 1 | (1.474) | (0,00) |
| 5.986.456 ZAR | 326.744 US\$ | 22.08.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (195) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 2.334.505 AUD | 1.561.704 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (1.946) | (0,00) |
| 2.112.032 AUD | 1.413.156 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | (2.039) | (0,00) |
| 7.735.713 US\$ | 11.742.328 AUD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 5 | (109.717) | (0,00) |
| 1.190.641 US\$ | 1.818.627 AUD | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (24.443) | (0,00) |
| 10.908.726 US\$ | 16.494.057 AUD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 35 | (111.490) | (0,01) |
| <i>Abgesicherte Klassen CNY</i> | | | | | | |
| 547.072.757 CNY | 75.645.360 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (609.465) | (0,02) |
| 84.066.614 CNY | 11.627.585 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 63 | (97.097) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 889.912 € | 958.858 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (4.366) | (0,00) |
| 9.027.028 € | 9.815.030 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 50 | (132.916) | (0,01) |
| 1.794.950 US\$ | 1.678.231 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 13 | (5.070) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 751.450 £ | 956.194 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (6.194) | (0,00) |
| 311.237 £ | 397.100 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (3.628) | (0,00) |
| 1.690.088 £ | 2.146.566 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 22 | (9.919) | (0,00) |
| 359.606 US\$ | 289.190 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (5.994) | (0,00) |
| 1.958.270 US\$ | 1.564.137 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 17 | (19.147) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i> | | | | | | |
| 16.138.758 HKD | 2.072.060 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (3.901) | (0,00) |
| 23.729.111 HKD | 3.042.480 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (1.628) | (0,00) |
| 88.873.512 HKD | 11.393.909 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 20 | (4.893) | (0,00) |
| 2.220.219 US\$ | 17.337.990 HKD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (1.620) | (0,00) |
| 3.394.131 US\$ | 26.498.055 HKD | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (1.557) | (0,00) |
| 18.900.463 US\$ | 147.569.519 HKD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 34 | (10.360) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i> | | | | | | |
| 135.913.453 ¥ | 867.976 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (20.951) | (0,00) |
| 18.440.959.876 ¥ | 121.498.424 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | (6.572.718) | (0,22) |
| 5.157.527.769 ¥ | 33.499.255 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 68 | (1.357.079) | (0,05) |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 3.574.539 SGD | 2.661.858 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (22.239) | (0,00) |
| 73.071.571 SGD | 54.224.129 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 56 | (264.435) | (0,01) |
| 811.884 US\$ | 1.103.267 SGD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 6 | (2.823) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i> | | | | | | |
| 11.866 US\$ | 221.024 ZAR | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 3 | (222) | (0,00) |
| 4.735 US\$ | 88.592 ZAR | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (111) | (0,00) |

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,36 %) (31. Dezember 2023: (0,27 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR (Fortsetzung)</i> | | | | | | |
| 1.553.615 US\$ | 28.745.368 ZAR | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 9 | (18.701) | (0,00) |
| 9.550.194 ZAR | 522.973 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | (595) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (10.615.127) | (0,36) |

Futures-Kontrakte (0,09 %) (31. Dezember 2023: (0,92 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--|---------------------------------|---------------------------|
| (200) | 3 Month SOFR Future March 2026 | (5.000) | (0,00) |
| 108 | 3 Month SONIA Future March 2026 | (11.946) | (0,00) |
| 12 | Euro-BTP Future September 2024 | (16.076) | (0,00) |
| 73 | Euro-Bund Future September 2024 | (19.081) | (0,00) |
| (564) | US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2024 | (596.688) | (0,02) |
| (1.642) | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024 | (2.214.630) | (0,07) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten * | | | (2.863.421) (0,09) |

Zinsswap-Kontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2023: (0,06 %))

| Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung) [#] | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|------------|--|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| BRL 2.262.674 | 02.01.2031 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 11,24 % | 1D BROIS | (48.210) | (0,00) |
| NOK 493.665.000 | 23.02.2026 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 4,51 % | 6M NIBOR | (68.270) | (0,00) |
| SEK 200.463.000 | 23.02.2029 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 2,82 % | 3M STIBOR | (174.827) | (0,00) |
| BRL 3.860.376 | 04.01.2027 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 6,18 % | 1D BROIS | (213.542) | (0,01) |
| BRL 6.266.079 | 02.01.2025 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 6,17 % | 1D BROIS | (221.704) | (0,01) |
| USD 20.258.000 | 08.02.2029 | Chicago Mercantile Exchange ¹ | (Zahlung) | 3,80 % | 1D SOFR | (251.582) | (0,01) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞] | | | | | | (978.135) | (0,03) |

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (14.456.683) | (0,48) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 3.383.312.027 | 112,97 |
| Sonstige Nettverbindlichkeiten | (388.296.107) | (12,97) |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 2.995.015.920 | 100,00 |

[^] Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 0,00 %, wurden zum 30. Juni 2024 eventuell noch nicht abgerechnet und haben somit keinen gültigen Zinssatz. Die Zinssätze werden erst bei Abrechnung gültig.

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtver mögens |
|---|----------------------|------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 548.710.905 | 15,36 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 2.659.760.275 | 74,49 |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente | 117.288.093 | 3,28 |
| μ Investmentfonds | 55.853.875 | 1,56 |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 2.872.252 | 0,08 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap | (1.173.373) | (0,03) |
| Anlagen insgesamt | 3.383.312.027 | 94,74 |

Sustainable Asia High Yield - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 90,72 % (31. Dezember 2023: 85,29 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 440.000 | Adani Green Energy Ltd** | 4,38 % | 08.09.2024 | 435.523 | 1,44 |
| 400.000 | Axis Bank Ltd* | 4,10 % | 29.12.2049 | 374.000 | 1,24 |
| 400.000 | Bangkok Bank PCL** | 3,73 % | 25.09.2034 | 354.704 | 1,17 |
| 300.000 | Bangkok Bank PCL** | 5,00 % | 29.12.2049 | 292.758 | 0,97 |
| 400.000 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT** | 3,75 % | 30.03.2026 | 382.656 | 1,27 |
| 400.000 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT* | 4,30 % | 29.12.2049 | 371.901 | 1,23 |
| 250.000 | Bank of East Asia Ltd* | 5,83 % | 29.12.2049 | 245.102 | 0,81 |
| 250.000 | Bank of East Asia Ltd* | 6,75 % | 27.06.2034 | 248.520 | 0,82 |
| 375.000 | CA Magnum Holdings** | 5,38 % | 31.10.2026 | 357.827 | 1,18 |
| 450.000 | CAS Capital No 1 Ltd* | 4,00 % | 29.12.2049 | 421.312 | 1,39 |
| 200.000 | Cathaylife Singapore Pte Ltd** | 5,95 % | 05.07.2034 | 200.674 | 0,66 |
| 200.000 | Central Plaza Development Ltd* | 3,85 % | 14.07.2025 | 190.036 | 0,63 |
| 200.000 | Champion Path Holdings Ltd** | 4,85 % | 27.01.2028 | 182.265 | 0,60 |
| 400.000 | China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd* | 2,45 % | 09.02.2026 | 362.284 | 1,20 |
| 594.125 | Continuum Energy Levanter Pte Ltd** | 4,50 % | 09.02.2027 | 594.338 | 1,97 |
| 200.000 | Continuum Green Energy India Pvt/Co-Issuers** | 7,50 % | 26.06.2033 | 198.525 | 0,66 |
| 200.000 | ENN Clean Energy International Investment Ltd** | 3,38 % | 12.05.2026 | 190.716 | 0,63 |
| 400.000 | Fortune Star BVI Ltd** | 5,00 % | 18.05.2026 | 372.398 | 1,23 |
| 400.000 | Fortune Star BVI Ltd* | 5,95 % | 19.10.2025 | 385.150 | 1,27 |
| 800.000 | Franshion Brilliant Ltd* | 4,25 % | 23.07.2029 | 609.830 | 2,02 |
| 400.000 | Fuqing Investment Management Ltd* | 3,25 % | 23.06.2025 | 370.626 | 1,23 |
| 400.000 | FWD Group Holdings Ltd** | 6,38 % | 29.12.2049 | 399.398 | 1,32 |
| 200.000 | FWD Group Holdings Ltd* | 7,64 % | 02.07.2031 | 203.795 | 0,67 |
| 200.000 | FWD Group Holdings Ltd** | 8,05 % | 29.12.2049 | 195.908 | 0,65 |
| 200.000 | FWD Group Holdings Ltd** | 8,40 % | 05.04.2029 | 204.679 | 0,68 |
| 200.000 | GENM Capital Labuan Ltd* | 3,88 % | 19.04.2031 | 174.704 | 0,58 |
| 729.000 | Globe Telecom Inc* | 4,20 % | 29.12.2049 | 691.279 | 2,29 |
| 400.000 | GLP China Holdings Ltd* | 2,95 % | 29.03.2026 | 346.084 | 1,15 |
| 400.000 | GLP Pte Ltd** | 3,88 % | 04.06.2025 | 370.775 | 1,23 |
| 500.000 | GLP Pte Ltd** | 4,50 % | 29.12.2049 | 310.000 | 1,03 |
| 364.000 | Greenko Dutch BV** | 3,85 % | 29.03.2026 | 343.862 | 1,14 |
| 1.214.500 | Greenko Power II Ltd* | 4,30 % | 13.12.2028 | 1.110.853 | 3,68 |
| 500.000 | Greenko Solar Mauritius Ltd* | 5,95 % | 29.07.2026 | 489.411 | 1,62 |
| 200.000 | Hanwha Life Insurance Co Ltd** | 3,38 % | 04.02.2032 | 187.321 | 0,62 |
| 400.000 | HDFC Bank Ltd** | 3,70 % | 29.12.2049 | 371.624 | 1,23 |
| 600.000 | Huarong Finance 2017 Co Ltd* | 4,25 % | 07.11.2027 | 554.922 | 1,84 |
| 400.000 | Huarong Finance 2017 Co Ltd* | 4,75 % | 27.04.2027 | 377.500 | 1,25 |
| 281.000 | IRB Infrastructure Developers Ltd* | 7,11 % | 11.03.2032 | 281.000 | 0,93 |
| 532.000 | JSW Hydro Energy Ltd* | 4,13 % | 18.05.2031 | 473.025 | 1,57 |

Sustainable Asia High Yield - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Unternehmensanleihen 90,72 % (31. Dezember 2023: 85,29 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 400.000 | JSW Steel Ltd** | 5,05 % | 05.04.2032 | 352.546 | 1,17 |
| 600.000 | Kasikornbank PCL* | 3,34 % | 02.10.2031 | 560.144 | 1,85 |
| 200.000 | Kasikornbank PCL** | 5,28 % | 29.12.2049 | 195.235 | 0,65 |
| 200.000 | Lenovo Group Ltd* | 3,42 % | 02.11.2030 | 176.926 | 0,59 |
| 1.050.000 | Longfor Group Holdings Ltd** | 3,95 % | 16.09.2029 | 761.573 | 2,52 |
| 500.000 | Medco Bell Pte Ltd** | 6,38 % | 30.01.2027 | 491.794 | 1,63 |
| 300.000 | Medco Maple Tree Pte Ltd** | 8,96 % | 27.04.2029 | 314.578 | 1,04 |
| 300.000 | Meituan** | 0,00 % | 27.04.2028 | 270.600 | 0,90 |
| 900.000 | Melco Resorts Finance Ltd* | 5,38 % | 04.12.2029 | 807.044 | 2,67 |
| 700.000 | Melco Resorts Finance Ltd* | 5,75 % | 21.07.2028 | 656.403 | 2,17 |
| 200.000 | Melco Resorts Finance Ltd** | 7,63 % | 17.04.2032 | 197.308 | 0,65 |
| 200.000 | MGM China Holdings Ltd** | 4,75 % | 01.02.2027 | 190.677 | 0,63 |
| 360.000 | MGM China Holdings Ltd* | 5,88 % | 15.05.2026 | 356.511 | 1,18 |
| 200.000 | MGM China Holdings Ltd** | 7,13 % | 26.06.2031 | 201.194 | 0,67 |
| 400.000 | Network i2i Ltd* | 5,65 % | 29.12.2049 | 397.838 | 1,32 |
| 200.000 | New Metro Global Ltd** | 4,50 % | 02.05.2026 | 121.527 | 0,40 |
| 200.000 | NWD Finance BVI Ltd* | 4,13 % | 29.12.2049 | 121.680 | 0,40 |
| 350.000 | PCPD Capital Ltd* | 5,13 % | 18.06.2026 | 303.070 | 1,00 |
| 600.000 | Periama Holdings LLC** | 5,95 % | 19.04.2026 | 593.877 | 1,97 |
| 200.000 | Philippine National Bank** | 3,28 % | 27.09.2024 | 198.634 | 0,66 |
| 95.000 | ReNew Pvt Ltd** | 5,88 % | 05.03.2027 | 92.284 | 0,30 |
| 600.000 | ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries** | 4,50 % | 14.07.2028 | 545.160 | 1,80 |
| 200.000 | Sands China Ltd** | 5,40 % | 08.08.2028 | 195.951 | 0,65 |
| 500.000 | Shriram Finance Ltd** | 6,63 % | 22.04.2027 | 500.886 | 1,66 |
| 1.150.000 | Standard Chartered Plc* | 4,30 % | 29.12.2049 | 962.598 | 3,19 |
| 400.000 | Standard Chartered Plc** | 4,75 % | 29.12.2049 | 330.788 | 1,09 |
| 200.000 | Standard Chartered Plc** | 6,00 % | 29.12.2049 | 197.770 | 0,65 |
| 200.000 | Standard Chartered Plc* | 7,75 % | 29.12.2049 | 202.477 | 0,67 |
| 469.800 | Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd** | 6,75 % | 24.04.2033 | 473.003 | 1,57 |
| 600.000 | Studio City Finance Ltd* | 6,50 % | 15.01.2028 | 570.514 | 1,89 |
| 2.310.875 | Sunac China Holdings Ltd* | 7,25 % | 30.09.2030 | 207.979 | 0,69 |
| 350.000 | Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd* | 3,98 % | 09.11.2027 | 222.182 | 0,74 |
| 94.000 | Vedanta Resources Finance II Plc** | 13,88 % | 21.01.2027 | 93.044 | 0,31 |
| 200.000 | Wynn Macau Ltd* | 5,50 % | 15.01.2026 | 195.943 | 0,65 |
| 300.000 | Wynn Macau Ltd* | 5,50 % | 01.10.2027 | 286.106 | 0,95 |
| 600.000 | Wynn Macau Ltd* | 5,63 % | 26.08.2028 | 563.097 | 1,86 |
| 310.000 | Yanlord Land HK Co Ltd** | 5,13 % | 20.05.2026 | 266.197 | 0,88 |
| Unternehmensanleihen insgesamt | | | | 27.402.423 | 90,72 |

Sustainable Asia High Yield - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 7,43 % (31. Dezember 2023: 8,77 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 300.000 | Development Bank of Mongolia LLC | 11,00 % | 07.03.2026 | 306.562 | 1,02 |
| 333.000 | Philippine Government International Bond | 5,00 % | 17.07.2033 | 329.005 | 1,09 |
| 600.000 | Sri Lanka Government International Bond | 5,75 % | 18.04.2023 | 344.999 | 1,14 |
| 200.000 | Sri Lanka Government International Bond | 5,88 % | 25.07.2022 | 114.104 | 0,38 |
| 600.000 | Sri Lanka Government International Bond | 6,13 % | 03.06.2025 | 355.831 | 1,18 |
| 750.000 | Sri Lanka Government International Bond | 6,85 % | 03.11.2025 | 444.546 | 1,47 |
| 600.000 | Sri Lanka Government International Bond | 7,55 % | 28.03.2030 | 348.466 | 1,15 |
| Staatsanleihen insgesamt * | | | | 2.243.513 | 7,43 |
| Anlagen insgesamt | | | | 29.645.936 | 98,15 |

Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,06 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettöver- mögens |
|---|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 381.537 € | 408.145 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | 1.080 | 0,00 |
| 175 € | 187 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 0 | 0,00 |
| 195 US\$ | 182 € | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 0 | 0,00 |
| 9.617 US\$ | 8.920 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 50 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 19.869 £ | 24.829 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 291 | 0,00 |
| 282 £ | 353 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 4 | 0,00 |
| 19.869 £ | 24.820 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 300 | 0,00 |
| 270 £ | 339 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 2 | 0,00 |
| 16 US\$ | 12 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 0 | 0,00 |
| 61 US\$ | 48 £ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 0 | 0,00 |
| 51.187 US\$ | 40.296 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | 243 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ^o | | | | | 1.970 | 0,00 |

Futures-Kontrakte 0,03 % (31. Dezember 2023: 0,09 %)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 10 | US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2024 | 4.836 | 0,02 |
| 6 | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024 | 2.719 | 0,01 |
| 1 | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024 | 844 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten ^o | | 8.399 | 0,03 |

| | | Zeitwert US\$ | % des Nettöver- mögens |
|--|--|-------------------|------------------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | 29.656.305 | 98,18 |

Sustainable Asia High Yield - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2023: (0,00 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 60 € | 65 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (1) | (0,00) |
| 3.296 € | 3.593 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | (58) | (0,00) |
| 6.471 US\$ | 6.050 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (18) | (0,00) |
| 394.934 US\$ | 369.899 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | (1.808) | (0,01) |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 103 £ | 131 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (1) | (0,00) |
| 473 £ | 600 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (2) | (0,00) |
| 637 US\$ | 512 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (10) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (1.898) | (0,01) |

Futures-Kontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2023: (0,21 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|--|---------------------------------|----------------------|
| (6) | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024 | (3.297) | (0,01) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten [±] | | (3.297) | (0,01) |

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|-------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (5.195) | (0,02) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 29.651.110 | 98,16 |
| Sonstiges Nettovermögen | 554.112 | 1,84 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 30.205.222 | 100,00 |

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtvermögens |
|---|-------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 17.115.359 | 55,40 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 12.530.577 | 40,57 |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 5.102 | 0,02 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 72 | 0,00 |
| Anlagen insgesamt | 29.651.110 | 95,99 |

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|--|---------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 90,35 % (31. Dezember 2023: 85,35 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 201.884 | ABRA Global Finance** | 11,50 % | 02.03.2028 | 197.764 | 0,17 |
| 368.000 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC* | 4,50 % | 14.09.2027 | 361.194 | 0,31 |
| 450.000 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC* | 5,38 % | 18.07.2028 | 453.200 | 0,39 |
| 330.000 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC* | 5,50 % | 12.01.2029 | 333.841 | 0,28 |
| 205.000 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC** | 8,00 % | 29.12.2049 | 217.400 | 0,18 |
| 300.000 | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC* | 4,60 % | 02.11.2047 | 269.334 | 0,23 |
| 400.000 | Access Bank Plc* | 6,13 % | 21.09.2026 | 380.860 | 0,32 |
| 200.000 | Access Bank Plc* | 9,13 % | 29.12.2049 | 186.499 | 0,16 |
| 242.425 | Acu Petroleo Luxembourg Sarl** | 7,50 % | 13.01.2032 | 235.402 | 0,20 |
| 600.000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd* | 4,20 % | 04.08.2027 | 558.150 | 0,47 |
| 200.000 | Aegea Finance Sarl** | 9,00 % | 20.01.2031 | 208.146 | 0,18 |
| 400.000 | Aegea Finance Sarl Series REGS** | 9,00 % | 20.01.2031 | 416.291 | 0,35 |
| 217.000 | Africa Finance Corp* | 2,88 % | 28.04.2028 | 192.181 | 0,16 |
| 303.000 | AIA Group Ltd** | 2,70 % | 29.12.2049 | 285.009 | 0,24 |
| 300.000 | AIA Group Ltd** | 3,60 % | 09.04.2029 | 281.564 | 0,24 |
| 250.000 | AIA Group Ltd** | 5,38 % | 05.04.2034 | 244.003 | 0,21 |
| 352.000 | Akbank TAS** | 6,80 % | 06.02.2026 | 351.781 | 0,30 |
| 240.000 | Akbank TAS** | 7,50 % | 20.01.2030 | 238.530 | 0,20 |
| 400.000 | Akbank TAS* | 9,37 % | 29.12.2049 | 397.000 | 0,34 |
| 320.000 | Aldar Investment Properties Sukuk Ltd* | 4,88 % | 24.05.2033 | 308.704 | 0,26 |
| 300.000 | Aldar Investment Properties Sukuk Ltd* | 5,50 % | 16.05.2034 | 301.503 | 0,26 |
| 362.423 | Alfa Desarrollo SpA** | 4,55 % | 27.09.2051 | 272.425 | 0,23 |
| 450.000 | Alfa SAB de CV** | 6,88 % | 25.03.2044 | 461.843 | 0,39 |
| 264.000 | Almarai Co JSC* | 5,23 % | 25.07.2033 | 263.687 | 0,22 |
| 300.000 | America Movil SAB de CV* | 3,63 % | 22.04.2029 | 280.371 | 0,24 |
| 300.000 | America Movil SAB de CV* | 4,70 % | 21.07.2032 | 289.055 | 0,25 |
| 460.000 | AngloGold Ashanti Holdings Plc* | 3,75 % | 01.10.2030 | 401.804 | 0,34 |
| 388.000 | Antofagasta Plc* | 5,63 % | 13.05.2032 | 388.631 | 0,33 |
| 200.000 | Antofagasta Plc** | 6,25 % | 02.05.2034 | 207.265 | 0,18 |
| 200.000 | Axiata Spv5 Labuan Ltd* | 3,06 % | 19.08.2050 | 133.025 | 0,11 |
| 300.000 | Axis Bank Ltd* | 4,10 % | 29.12.2049 | 280.500 | 0,24 |
| 175.000 | Azul Secured Finance LLP** | 10,88 % | 28.05.2030 | 143.508 | 0,12 |
| 278.000 | Banco BTG Pactual SA** | 6,25 % | 08.04.2029 | 279.564 | 0,24 |
| 600.000 | Banco Davivienda SA** | 6,65 % | 29.12.2049 | 444.000 | 0,38 |
| 200.000 | Banco de Credito del Peru SA** | 3,13 % | 01.07.2030 | 192.824 | 0,16 |
| 200.000 | Banco de Credito e Inversiones SA** | 2,88 % | 14.10.2031 | 170.797 | 0,15 |
| 505.000 | Banco de Credito e Inversiones SA** | 8,75 % | 29.12.2049 | 529.354 | 0,45 |
| 600.000 | Banco del Estado de Chile** | 7,95 % | 29.12.2049 | 620.184 | 0,53 |
| 200.000 | Banco Mercantil del Norte SA** | 5,88 % | 29.12.2049 | 187.846 | 0,16 |

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---|--------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 90,35 % (31. Dezember 2023: 85,35 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 200.000 | Banco Mercantil del Norte SA* | 7,50 % | 29.12.2049 | 194.222 | 0,17 |
| 241.000 | Banco Santander Chile** | 3,18 % | 26.10.2031 | 209.108 | 0,18 |
| 1.195.000 | Bancolombia SA* | 4,63 % | 18.12.2029 | 1.155.117 | 0,98 |
| 325.000 | Bancolombia SA* | 8,63 % | 24.12.2034 | 332.145 | 0,28 |
| 600.000 | Bangkok Bank PCL** | 3,73 % | 25.09.2034 | 532.056 | 0,45 |
| 225.000 | Bangkok Bank PCL** | 5,00 % | 29.12.2049 | 219.569 | 0,19 |
| 250.000 | Bank Hapoalim BM* | 3,26 % | 21.01.2032 | 225.028 | 0,19 |
| 285.000 | Bank Leumi Le-Israel BM** | 3,28 % | 29.01.2031 | 264.591 | 0,22 |
| 333.000 | Bank Muscat SAOG* | 4,75 % | 17.03.2026 | 325.322 | 0,28 |
| 213.000 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT** | 3,75 % | 30.03.2026 | 203.764 | 0,17 |
| 200.000 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT* | 4,30 % | 29.12.2049 | 185.950 | 0,16 |
| 450.000 | Bank of East Asia Ltd* | 6,75 % | 27.06.2034 | 447.336 | 0,38 |
| 400.000 | BBVA Bancomer SA** | 5,13 % | 18.01.2033 | 364.787 | 0,31 |
| 269.000 | BBVA Bancomer SA** | 8,13 % | 08.01.2039 | 272.588 | 0,23 |
| 249.000 | Bidvest Group UK Plc* | 3,63 % | 23.09.2026 | 232.604 | 0,20 |
| 389.000 | Bimbo Bakeries USA Inc** | 5,38 % | 09.01.2036 | 379.928 | 0,32 |
| 700.000 | BOC Aviation Ltd* | 3,00 % | 11.09.2029 | 628.999 | 0,53 |
| 405.000 | BOC Aviation Ltd** | 3,50 % | 18.09.2027 | 383.298 | 0,33 |
| 240.000 | BOC Aviation Ltd* | 4,50 % | 23.05.2028 | 234.443 | 0,20 |
| 200.000 | BOC Aviation USA Corp** | 4,88 % | 03.05.2033 | 192.328 | 0,16 |
| 400.000 | Braskem Idesa SAPI** | 6,99 % | 20.02.2032 | 303.734 | 0,26 |
| 400.000 | Braskem Idesa SAPI* | 7,45 % | 15.11.2029 | 326.190 | 0,28 |
| 200.000 | Braskem Netherlands Finance BV** | 4,50 % | 31.01.2030 | 169.151 | 0,14 |
| 200.000 | Braskem Netherlands Finance BV* | 7,25 % | 13.02.2033 | 188.721 | 0,16 |
| 600.000 | Braskem Netherlands Finance BV** | 8,50 % | 12.01.2031 | 613.306 | 0,52 |
| 385.000 | BSF Finance* | 5,50 % | 23.11.2027 | 386.717 | 0,33 |
| 400.000 | Buffalo Energy Mexico Holdings/Buffalo Energy Infrastructure/Buffalo Energy** | 7,88 % | 15.02.2039 | 415.986 | 0,35 |
| 200.000 | CAS Capital No 1 Ltd* | 4,00 % | 29.12.2049 | 187.250 | 0,16 |
| 391.000 | Cathaylife Singapore Pte Ltd** | 5,95 % | 05.07.2034 | 392.317 | 0,33 |
| 321.000 | CBQ Finance Ltd* | 2,00 % | 12.05.2026 | 300.688 | 0,26 |
| 300.000 | Celulosa Arauco y Constitucion SA** | 5,15 % | 29.01.2050 | 250.702 | 0,21 |
| 400.000 | Cemex SAB de CV** | 5,13 % | 29.12.2049 | 384.748 | 0,33 |
| 534.000 | Cemex SAB de CV** | 9,13 % | 29.12.2049 | 570.592 | 0,48 |
| 300.000 | Cencosud SA* | 4,38 % | 17.07.2027 | 288.589 | 0,25 |
| 284.000 | Cencosud SA** | 5,95 % | 28.05.2031 | 285.414 | 0,24 |
| 603.000 | Central American Bottling Corp/CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL** | 5,25 % | 27.04.2029 | 561.435 | 0,48 |
| 200.000 | Champion Path Holdings Ltd** | 4,85 % | 27.01.2028 | 182.265 | 0,15 |
| 200.000 | China Cinda Finance 2017 I Ltd* | 4,75 % | 08.02.2028 | 194.666 | 0,17 |

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 90,35 % (31. Dezember 2023: 85,35 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 200.000 | China Development Bank Financial Leasing Co Ltd* | 2,88 % | 28.09.2030 | 192.637 | 0,16 |
| 200.000 | China Overseas Finance Cayman VI Ltd** | 6,45 % | 11.06.2034 | 206.680 | 0,18 |
| 200.000 | China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd* | 2,45 % | 09.02.2026 | 181.142 | 0,15 |
| 300.000 | Cibanco SA Ibm/PLA Administradora Industrial S de RL de CV** | 4,96 % | 18.07.2029 | 284.113 | 0,24 |
| 200.000 | CK Hutchison International 21 Ltd* | 2,50 % | 15.04.2031 | 168.564 | 0,14 |
| 400.000 | CK Hutchison International 23 Ltd* | 4,88 % | 21.04.2033 | 386.998 | 0,33 |
| 288.000 | CK Hutchison International 24 Ltd** | 5,50 % | 26.04.2034 | 288.390 | 0,25 |
| 390.000 | Commercial Bank of Dubai PSC* | 5,32 % | 14.06.2028 | 389.175 | 0,33 |
| 200.000 | Commercial Bank PSQC* | 4,50 % | 29.12.2049 | 188.550 | 0,16 |
| 600.000 | Compania Cervecerias Unidas SA** | 3,35 % | 19.01.2032 | 523.128 | 0,44 |
| 900.000 | Compania de Minas Buenaventura SAA** | 5,50 % | 23.07.2026 | 870.744 | 0,74 |
| 602.000 | Consolidated Energy Finance SA** | 12,00 % | 15.02.2031 | 621.678 | 0,53 |
| 200.000 | Consortio Transmantaro SA** | 4,70 % | 16.04.2034 | 188.239 | 0,16 |
| 254.625 | Continuum Energy Levanter Pte Ltd** | 4,50 % | 09.02.2027 | 254.716 | 0,22 |
| 247.000 | Cosan Luxembourg SA** | 7,25 % | 27.06.2031 | 250.124 | 0,21 |
| 239.000 | CSN Inova Ventures** | 6,75 % | 28.01.2028 | 227.372 | 0,19 |
| 600.000 | CSN Resources SA** | 4,63 % | 10.06.2031 | 471.627 | 0,40 |
| 705.000 | CT Trust** | 5,13 % | 03.02.2032 | 621.674 | 0,53 |
| 300.000 | DBS Group Holdings Ltd** | 1,82 % | 10.03.2031 | 281.969 | 0,24 |
| 323.000 | DIB Sukuk Ltd* | 1,96 % | 22.06.2026 | 301.557 | 0,26 |
| 322.000 | DIB Sukuk Ltd* | 4,80 % | 16.08.2028 | 317.520 | 0,27 |
| 308.000 | DIB Sukuk Ltd* | 5,49 % | 30.11.2027 | 310.655 | 0,26 |
| 250.000 | DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd* | 6,25 % | 29.12.2049 | 249.421 | 0,21 |
| 301.325 | Digicel Intermediate Holdings Ltd/Digicel International Finance Ltd/Difl US** | 12,00 % | 25.05.2027 | 298.572 | 0,25 |
| 273.000 | Eastern & Southern African Trade & Development Bank* | 4,13 % | 30.06.2028 | 242.017 | 0,21 |
| 463.000 | Ecopetrol SA** | 4,63 % | 02.11.2031 | 379.265 | 0,32 |
| 688.000 | Ecopetrol SA** | 5,88 % | 28.05.2045 | 493.633 | 0,42 |
| 200.000 | Ecopetrol SA** | 6,88 % | 29.04.2030 | 192.234 | 0,16 |
| 300.000 | Ecopetrol SA** | 7,38 % | 18.09.2043 | 264.745 | 0,23 |
| 984.000 | Ecopetrol SA* | 8,88 % | 13.01.2033 | 1.016.851 | 0,86 |
| 390.000 | EI Sukuk Co Ltd* | 5,43 % | 28.05.2029 | 393.860 | 0,33 |
| 300.000 | EIG Pearl Holdings Sarl* | 3,55 % | 31.08.2036 | 257.913 | 0,22 |
| 224.000 | EIG Pearl Holdings Sarl* | 4,39 % | 30.11.2046 | 177.287 | 0,15 |
| 292.000 | Emaar Sukuk Ltd* | 3,88 % | 17.09.2029 | 272.619 | 0,23 |
| 200.000 | Emirates NBD Bank PJSC** | 4,25 % | 29.12.2049 | 186.881 | 0,16 |
| 329.000 | Emirates NBD Bank PJSC* | 5,63 % | 21.10.2027 | 334.498 | 0,28 |
| 200.000 | Emirates NBD Bank PJSC* | 5,88 % | 11.10.2028 | 206.483 | 0,18 |
| 300.000 | Emirates NBD Bank PJSC* | 6,13 % | 29.12.2049 | 298.062 | 0,25 |

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---|--------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 90,35 % (31. Dezember 2023: 85,35 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 200.000 | Energean Israel Finance Ltd** | 4,88 % | 30.03.2026 | 189.000 | 0,16 |
| 100.000 | Energean Israel Finance Ltd** | 5,88 % | 30.03.2031 | 84.827 | 0,07 |
| 400.000 | Energean Israel Finance Ltd** | 8,50 % | 30.09.2033 | 378.937 | 0,32 |
| 480.000 | ENN Clean Energy International Investment Ltd** | 3,38 % | 12.05.2026 | 457.719 | 0,39 |
| 390.000 | First Abu Dhabi Bank PJSC* | 5,00 % | 28.02.2029 | 387.898 | 0,33 |
| 206.000 | First Abu Dhabi Bank PJSC* | 5,13 % | 13.10.2027 | 206.179 | 0,18 |
| 233.000 | First Abu Dhabi Bank PJSC* | 6,32 % | 04.04.2034 | 237.879 | 0,20 |
| 824.000 | First Quantum Minerals Ltd** | 8,63 % | 01.06.2031 | 823.646 | 0,70 |
| 300.000 | Formosa Group Cayman Ltd** | 3,38 % | 22.04.2025 | 294.536 | 0,25 |
| 300.000 | Fortune Star BVI Ltd** | 5,00 % | 18.05.2026 | 279.299 | 0,24 |
| 600.000 | Franshion Brilliant Ltd* | 4,25 % | 23.07.2029 | 457.371 | 0,39 |
| 582.000 | FS Luxembourg Sarl* | 8,88 % | 12.02.2031 | 560.698 | 0,48 |
| 370.000 | FWD Group Holdings Ltd** | 6,38 % | 29.12.2049 | 369.443 | 0,31 |
| 227.000 | FWD Group Holdings Ltd* | 7,64 % | 02.07.2031 | 231.308 | 0,20 |
| 300.000 | FWD Group Holdings Ltd** | 8,40 % | 05.04.2029 | 307.019 | 0,26 |
| 300.000 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd* | 2,63 % | 31.03.2036 | 244.661 | 0,21 |
| 274.734 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd* | 2,94 % | 30.09.2040 | 220.592 | 0,19 |
| 600.000 | GC Treasury Center Co Ltd* | 2,98 % | 18.03.2031 | 509.301 | 0,43 |
| 600.000 | GENM Capital Labuan Ltd* | 3,88 % | 19.04.2031 | 524.112 | 0,45 |
| 360.000 | Globe Telecom Inc* | 4,20 % | 29.12.2049 | 341.372 | 0,29 |
| 200.000 | GLP Pte Ltd** | 3,88 % | 04.06.2025 | 185.388 | 0,16 |
| 200.000 | GLP Pte Ltd** | 4,50 % | 29.12.2049 | 124.000 | 0,11 |
| 364.000 | Greenko Dutch BV** | 3,85 % | 29.03.2026 | 343.862 | 0,30 |
| 780.750 | Greenko Power II Ltd* | 4,30 % | 13.12.2028 | 714.120 | 0,61 |
| 200.000 | Greensaif Pipelines Bidco Sarl* | 6,51 % | 23.02.2042 | 208.921 | 0,18 |
| 700.000 | Grupo Aval Ltd* | 4,38 % | 04.02.2030 | 602.462 | 0,51 |
| 248.445 | Guara Norte Sarl** | 5,20 % | 15.06.2034 | 229.148 | 0,19 |
| 300.000 | Hanwha Life Insurance Co Ltd** | 3,38 % | 04.02.2032 | 280.981 | 0,24 |
| 445.000 | HDFC Bank Ltd** | 3,70 % | 29.12.2049 | 413.432 | 0,35 |
| 203.000 | HPHT Finance 21 Ltd** | 2,00 % | 19.03.2026 | 191.575 | 0,16 |
| 575.000 | Huarong Finance 2017 Co Ltd* | 4,25 % | 07.11.2027 | 531.800 | 0,45 |
| 400.000 | Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru** | 8,55 % | 18.09.2033 | 433.272 | 0,37 |
| 300.000 | Hyundai Capital America** | 3,50 % | 02.11.2026 | 287.130 | 0,24 |
| 300.000 | Hyundai Card Co Ltd* | 5,75 % | 24.04.2029 | 301.950 | 0,26 |
| 200.000 | IHS Holding Ltd** | 5,63 % | 29.11.2026 | 189.986 | 0,16 |
| 891.000 | IHS Netherlands Holdco BV** | 8,00 % | 18.09.2027 | 865.757 | 0,74 |
| 300.000 | Indian Railway Finance Corp Ltd* | 3,25 % | 13.02.2030 | 269.908 | 0,23 |
| 216.000 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT** | 3,40 % | 09.06.2031 | 188.467 | 0,16 |

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 90,35 % (31. Dezember 2023: 85,35 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 300.000 | InRetail Consumer** | 3,25 % | 22.03.2028 | 271.460 | 0,23 |
| 200.000 | Interchile SA** | 4,50 % | 30.06.2056 | 168.320 | 0,14 |
| 266.000 | Inversiones CMPC SA** | 6,13 % | 23.06.2033 | 270.988 | 0,23 |
| 315.000 | Inversiones CMPC SA** | 6,13 % | 26.02.2034 | 321.332 | 0,27 |
| 200.000 | Investment Energy Resources Ltd* | 6,25 % | 26.04.2029 | 188.505 | 0,16 |
| 421.000 | IRB Infrastructure Developers Ltd** | 7,11 % | 11.03.2032 | 421.000 | 0,36 |
| 152.000 | JSW Hydro Energy Ltd* | 4,13 % | 18.05.2031 | 135.150 | 0,11 |
| 240.000 | JSW Steel Ltd** | 5,05 % | 05.04.2032 | 211.528 | 0,18 |
| 200.000 | Kasikornbank PCL* | 3,34 % | 02.10.2031 | 186.715 | 0,16 |
| 245.000 | Kasikornbank PCL* | 5,46 % | 07.03.2028 | 246.566 | 0,21 |
| 300.000 | KazMunayGas National Co JSC* | 3,50 % | 14.04.2033 | 246.179 | 0,21 |
| 400.000 | KazMunayGas National Co JSC* | 4,75 % | 19.04.2027 | 387.280 | 0,33 |
| 200.000 | KazMunayGas National Co JSC* | 5,38 % | 24.04.2030 | 195.260 | 0,17 |
| 550.000 | KazMunayGas National Co JSC* | 5,75 % | 19.04.2047 | 480.026 | 0,41 |
| 207.000 | Khazanah Capital Ltd* | 4,88 % | 01.06.2033 | 203.091 | 0,17 |
| 200.000 | Klabin Austria GmbH* | 7,00 % | 03.04.2049 | 202.963 | 0,17 |
| 223.000 | Kookmin Bank** | 2,50 % | 04.11.2030 | 187.412 | 0,16 |
| 400.000 | Kosmos Energy Ltd* | 7,13 % | 04.04.2026 | 396.085 | 0,34 |
| 200.000 | Kyobo Life Insurance Co Ltd* | 5,90 % | 15.06.2052 | 198.524 | 0,17 |
| 450.000 | Las Vegas Sands Corp* | 3,90 % | 08.08.2029 | 411.898 | 0,35 |
| 125.000 | Latam Airlines Group SA** | 13,38 % | 15.10.2029 | 143.772 | 0,12 |
| 400.000 | Lenovo Group Ltd* | 3,42 % | 02.11.2030 | 353.851 | 0,30 |
| 449.038 | Leviathan Bond Ltd* | 6,75 % | 30.06.2030 | 401.875 | 0,34 |
| 229.000 | LG Chem Ltd* | 2,38 % | 07.07.2031 | 189.515 | 0,16 |
| 200.000 | LG Energy Solution Ltd** | 5,75 % | 25.09.2028 | 202.631 | 0,17 |
| 200.000 | Longfor Group Holdings Ltd** | 3,95 % | 16.09.2029 | 145.061 | 0,12 |
| 200.000 | MAF Sukuk Ltd* | 4,64 % | 14.05.2029 | 193.868 | 0,16 |
| 200.000 | MARB BondCo Plc* | 3,95 % | 29.01.2031 | 166.351 | 0,14 |
| 205.000 | Mashreqbank PSC** | 7,13 % | 29.12.2049 | 210.730 | 0,18 |
| 743.488 | MC Brazil Downstream Trading Sarl** | 7,25 % | 30.06.2031 | 659.483 | 0,56 |
| 600.000 | Medco Bell Pte Ltd** | 6,38 % | 30.01.2027 | 590.152 | 0,50 |
| 250.000 | Medco Maple Tree Pte Ltd** | 8,96 % | 27.04.2029 | 262.148 | 0,22 |
| 200.000 | MEGlobal BV** | 2,63 % | 28.04.2028 | 180.156 | 0,15 |
| 322.000 | MEGlobal Canada ULC* | 5,88 % | 18.05.2030 | 325.209 | 0,28 |
| 750.000 | Melco Resorts Finance Ltd** | 5,63 % | 17.07.2027 | 716.665 | 0,61 |
| 550.000 | Melco Resorts Finance Ltd* | 5,75 % | 21.07.2028 | 515.746 | 0,44 |
| 200.000 | Melco Resorts Finance Ltd** | 7,63 % | 17.04.2032 | 197.308 | 0,17 |
| 517.000 | Mersin Uluslararası Liman Isletmeciligi AS* | 8,25 % | 15.11.2028 | 530.388 | 0,45 |

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 90,35 % (31. Dezember 2023: 85,35 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 200.000 | Metinvest BV* | 7,75 % | 17.10.2029 | 132.280 | 0,11 |
| 200.000 | MGM China Holdings Ltd** | 4,75 % | 01.02.2027 | 190.677 | 0,16 |
| 200.000 | MHP Lux SA* | 6,95 % | 03.04.2026 | 166.806 | 0,14 |
| 250.000 | Millicom International Cellular SA** | 4,50 % | 27.04.2031 | 215.326 | 0,18 |
| 315.000 | Millicom International Cellular SA* | 6,25 % | 25.03.2029 | 303.474 | 0,26 |
| 679.000 | Minera Mexico SA de CV** | 4,50 % | 26.01.2050 | 524.594 | 0,44 |
| 494.000 | Minerva Luxembourg SA* | 4,38 % | 18.03.2031 | 407.846 | 0,35 |
| 200.000 | Minerva Luxembourg SA** | 8,88 % | 13.09.2033 | 206.682 | 0,18 |
| 500.000 | Minsur SA** | 4,50 % | 28.10.2031 | 444.277 | 0,38 |
| 355.000 | Movida Europe SA** | 7,85 % | 11.04.2029 | 334.330 | 0,28 |
| 300.000 | MTN Mauritius Investments Ltd* | 6,50 % | 13.10.2026 | 299.405 | 0,25 |
| 394.150 | MV24 Capital BV* | 6,75 % | 01.06.2034 | 376.854 | 0,32 |
| 208.173 | Nakilat Inc** | 6,07 % | 31.12.2033 | 217.001 | 0,18 |
| 388.000 | NBK SPC Ltd* | 1,63 % | 15.09.2027 | 357.203 | 0,30 |
| 200.000 | NBK SPC Ltd** | 5,50 % | 06.06.2030 | 202.064 | 0,17 |
| 559.000 | NBK Tier 1 Financing 2 Ltd* | 4,50 % | 29.12.2049 | 540.993 | 0,46 |
| 200.000 | Network i2i Ltd* | 5,65 % | 29.12.2049 | 198.919 | 0,17 |
| 450.000 | Nexa Resources SA** | 6,75 % | 09.04.2034 | 457.565 | 0,39 |
| 294.000 | Ooredoo International Finance Ltd* | 2,63 % | 08.04.2031 | 253.520 | 0,22 |
| 200.000 | Otel Sukuk Ltd* | 5,38 % | 24.01.2031 | 196.618 | 0,17 |
| 200.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd** | 1,83 % | 10.09.2030 | 191.287 | 0,16 |
| 262.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd* | 4,60 % | 15.06.2032 | 256.634 | 0,22 |
| 200.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd* | 5,52 % | 21.05.2034 | 201.099 | 0,17 |
| 283.000 | Oztel Holdings SPC Ltd* | 6,63 % | 24.04.2028 | 288.206 | 0,24 |
| 300.000 | Periama Holdings LLC** | 5,95 % | 19.04.2026 | 296.939 | 0,25 |
| 200.000 | Pluspetrol Camaisea SA/Pluspetrol Lote 56 SA** | 6,24 % | 03.07.2036 | 200.298 | 0,17 |
| 200.000 | Power Finance Corp Ltd* | 3,95 % | 23.04.2030 | 184.173 | 0,16 |
| 900.000 | Prosus NV* | 3,68 % | 21.01.2030 | 800.110 | 0,68 |
| 800.000 | Prosus NV* | 3,83 % | 08.02.2051 | 520.781 | 0,44 |
| 400.000 | Prosus NV* | 4,19 % | 19.01.2032 | 353.025 | 0,30 |
| 400.000 | Prudential Funding Asia Plc* | 2,95 % | 03.11.2033 | 355.803 | 0,30 |
| 241.000 | QNB Finance Ltd* | 2,63 % | 12.05.2025 | 234.704 | 0,20 |
| 367.000 | QNB Finance Ltd* | 2,75 % | 12.02.2027 | 344.877 | 0,29 |
| 240.000 | QNB Finansbank AS** | 7,25 % | 21.05.2029 | 239.400 | 0,20 |
| 355.000 | Raizen Fuels Finance SA** | 6,95 % | 05.03.2054 | 361.348 | 0,31 |
| 390.000 | REC Ltd* | 2,25 % | 01.09.2026 | 363.187 | 0,31 |
| 450.000 | Reliance Industries Ltd* | 2,88 % | 12.01.2032 | 381.557 | 0,32 |
| 378.000 | Reliance Industries Ltd* | 3,63 % | 12.01.2052 | 265.070 | 0,23 |

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|--|--------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 90,35 % (31. Dezember 2023: 85,35 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 200.000 | ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries** | 4,50 % | 14.07.2028 | 181.720 | 0,15 |
| 337.000 | SABIC Capital I BV* | 2,15 % | 14.09.2030 | 283.858 | 0,24 |
| 231.000 | Sable International Finance Ltd** | 5,75 % | 07.09.2027 | 221.986 | 0,19 |
| 1.059.144 | Samarco Mineracao SA** | 9,00 % | 30.06.2031 | 985.480 | 0,84 |
| 200.000 | Sands China Ltd** | 2,85 % | 08.03.2029 | 176.160 | 0,15 |
| 200.000 | Sands China Ltd** | 4,05 % | 08.01.2026 | 193.669 | 0,16 |
| 275.000 | Sands China Ltd* | 5,13 % | 08.08.2025 | 272.798 | 0,23 |
| 950.000 | Sands China Ltd** | 5,40 % | 08.08.2028 | 930.766 | 0,79 |
| 675.000 | SEPLAT Energy Plc* | 7,75 % | 01.04.2026 | 662.786 | 0,56 |
| 232.000 | SF Holding Investment 2021 Ltd* | 3,13 % | 17.11.2031 | 203.435 | 0,17 |
| 282.000 | Shelf Drilling Holdings Ltd** | 9,63 % | 15.04.2029 | 270.012 | 0,23 |
| 600.000 | Shinhan Bank Co Ltd* | 4,38 % | 13.04.2032 | 554.292 | 0,47 |
| 350.000 | Shinhan Bank Co Ltd** | 4,50 % | 12.04.2028 | 344.880 | 0,29 |
| 200.000 | Shriram Finance Ltd** | 6,63 % | 22.04.2027 | 200.354 | 0,17 |
| 200.000 | Siam Commercial Bank PCL** | 4,40 % | 11.02.2029 | 192.948 | 0,16 |
| 600.000 | SierraCol Energy Andina LLC** | 6,00 % | 15.06.2028 | 536.802 | 0,46 |
| 400.000 | SingTel Group Treasury Pte Ltd** | 1,88 % | 10.06.2030 | 340.321 | 0,29 |
| 500.000 | Sisecam UK Plc** | 8,63 % | 02.05.2032 | 509.381 | 0,43 |
| 400.000 | Sitios Latinoamerica SAB de CV** | 5,38 % | 04.04.2032 | 372.656 | 0,32 |
| 208.000 | SK Battery America Inc** | 2,13 % | 26.01.2026 | 195.406 | 0,17 |
| 566.000 | SK Hynix Inc* | 2,38 % | 19.01.2031 | 466.415 | 0,40 |
| 466.000 | SK Hynix Inc* | 6,38 % | 17.01.2028 | 479.901 | 0,41 |
| 225.000 | SK Hynix Inc** | 6,50 % | 17.01.2033 | 237.265 | 0,20 |
| 300.000 | SNB Funding Ltd* | 2,90 % | 29.01.2027 | 283.624 | 0,24 |
| 446.000 | SNB Sukuk Ltd* | 2,34 % | 19.01.2027 | 416.249 | 0,35 |
| 470.000 | St Marys Cement Inc Canada** | 5,75 % | 02.04.2034 | 461.775 | 0,39 |
| 200.000 | Standard Chartered Plc* | 1,46 % | 14.01.2027 | 187.388 | 0,16 |
| 400.000 | Standard Chartered Plc* | 4,30 % | 29.12.2049 | 334.817 | 0,28 |
| 483.000 | Standard Chartered Plc* | 6,30 % | 06.07.2034 | 498.338 | 0,42 |
| 300.000 | Standard Chartered Plc* | 6,30 % | 09.01.2029 | 306.489 | 0,26 |
| 200.000 | Standard Chartered Plc* | 7,02 % | 08.02.2030 | 211.295 | 0,18 |
| 200.000 | Star Energy Geothermal Darajat II/Star Energy Geothermal Salak* | 4,85 % | 14.10.2038 | 183.538 | 0,16 |
| 231.000 | State Bank of India* | 5,00 % | 17.01.2029 | 229.457 | 0,20 |
| 200.000 | Stillwater Mining Co* | 4,00 % | 16.11.2026 | 183.000 | 0,16 |
| 400.000 | Studio City Finance Ltd* | 6,50 % | 15.01.2028 | 380.342 | 0,32 |
| 200.000 | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd** | 3,75 % | 25.02.2029 | 188.711 | 0,16 |
| 200.000 | Suzano Austria GmbH* | 3,75 % | 15.01.2031 | 174.382 | 0,15 |
| 300.000 | Suzano Austria GmbH* | 6,00 % | 15.01.2029 | 299.412 | 0,25 |

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|--|---------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 90,35 % (31. Dezember 2023: 85,35 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 276.000 | Suzano Austria GmbH** | 7,00 % | 16.03.2047 | 283.687 | 0,24 |
| 129.000 | Telecom Argentina SA** | 8,00 % | 18.07.2026 | 128.318 | 0,11 |
| 450.000 | Telecomunicaciones Digitales SA** | 4,50 % | 30.01.2030 | 400.550 | 0,34 |
| 390.000 | Telefonica Celular del Paraguay SA** | 5,88 % | 15.04.2027 | 381.100 | 0,32 |
| 283.000 | Tencent Holdings Ltd* | 3,24 % | 03.06.2050 | 185.447 | 0,16 |
| 429.000 | Tengizchevroil Finance Co International Ltd** | 3,25 % | 15.08.2030 | 354.732 | 0,30 |
| 717.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV* | 3,15 % | 01.10.2026 | 673.483 | 0,57 |
| 788.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV* | 4,10 % | 01.10.2046 | 551.225 | 0,47 |
| 300.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV** | 8,13 % | 15.09.2031 | 333.932 | 0,28 |
| 710.000 | Thaioil Treasury Center Co Ltd* | 3,75 % | 18.06.2050 | 496.139 | 0,42 |
| 175.336 | Tierra Mojada Luxembourg II Sarl** | 5,75 % | 01.12.2040 | 158.306 | 0,13 |
| 600.000 | Trident Energy Finance Plc** | 12,50 % | 30.11.2029 | 617.940 | 0,52 |
| 500.000 | Trust Fibra Uno** | 4,87 % | 15.01.2030 | 439.058 | 0,37 |
| 200.000 | Trust Fibra Uno** | 6,95 % | 30.01.2044 | 175.685 | 0,15 |
| 200.000 | Trust Fibra Uno** | 7,38 % | 13.02.2034 | 197.540 | 0,17 |
| 500.000 | TSMC Arizona Corp* | 1,75 % | 25.10.2026 | 462.827 | 0,39 |
| 400.000 | TSMC Arizona Corp* | 2,50 % | 25.10.2031 | 338.732 | 0,29 |
| 550.000 | TSMC Arizona Corp* | 3,25 % | 25.10.2051 | 407.699 | 0,35 |
| 893.000 | TSMC Arizona Corp* | 4,25 % | 22.04.2032 | 863.461 | 0,73 |
| 500.000 | TSMC Global Ltd* | 1,75 % | 23.04.2028 | 445.699 | 0,38 |
| 1.000.000 | TSMC Global Ltd* | 2,25 % | 23.04.2031 | 844.115 | 0,72 |
| 238.000 | Turk Telekomunikasyon AS* | 7,38 % | 20.05.2029 | 239.034 | 0,20 |
| 269.000 | Turkiye Garanti Bankasi AS* | 8,38 % | 28.02.2034 | 268.655 | 0,23 |
| 360.000 | Turkiye Is Bankasi AS** | 7,75 % | 12.06.2029 | 360.698 | 0,31 |
| 457.000 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO* | 5,50 % | 01.10.2026 | 441.793 | 0,38 |
| 361.000 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO* | 9,00 % | 12.10.2028 | 376.574 | 0,32 |
| 360.000 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO** | 10,12 % | 29.12.2049 | 365.350 | 0,31 |
| 400.000 | United Overseas Bank Ltd* | 2,00 % | 14.10.2031 | 369.859 | 0,31 |
| 500.000 | United Overseas Bank Ltd* | 3,86 % | 07.10.2032 | 476.118 | 0,40 |
| 302.000 | Vale Overseas Ltd* | 6,13 % | 12.06.2033 | 304.514 | 0,26 |
| 174.000 | Vale Overseas Ltd** | 6,40 % | 28.06.2054 | 172.208 | 0,15 |
| 185.000 | Vale Overseas Ltd* | 6,88 % | 21.11.2036 | 198.647 | 0,17 |
| 168.000 | Vedanta Resources Finance II Plc** | 13,88 % | 09.12.2028 | 161.855 | 0,14 |
| 721.000 | VTR Finance NV** | 6,38 % | 15.07.2028 | 629.116 | 0,54 |
| 280.000 | WE Soda Investments Holding Plc** | 9,50 % | 06.10.2028 | 287.385 | 0,24 |
| 200.000 | Wharf REIC Finance BVI Ltd* | 3,50 % | 17.01.2028 | 189.081 | 0,16 |
| 200.000 | Wynn Macau Ltd* | 5,50 % | 01.10.2027 | 190.737 | 0,16 |
| 985.000 | Wynn Macau Ltd* | 5,63 % | 26.08.2028 | 924.418 | 0,79 |

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---|--------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 90,35 % (31. Dezember 2023: 85,35 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 387.000 | XP Inc* | 6,75 % | 02.07.2029 | 384.581 | 0,33 |
| 495.000 | Yapi ve Kredi Bankasi AS** | 9,25 % | 16.10.2028 | 525.886 | 0,45 |
| 300.000 | Yapi ve Kredi Bankasi AS** | 9,25 % | 17.01.2034 | 307.905 | 0,26 |
| 325.000 | Yapi ve Kredi Bankasi AS** | 9,74 % | 29.12.2049 | 326.341 | 0,28 |
| 450.000 | Yinson Boronia Production BV* | 8,95 % | 31.07.2042 | 454.725 | 0,39 |
| 717.000 | YPF SA* | 6,95 % | 21.07.2027 | 649.878 | 0,55 |
| 490.000 | YPF SA** | 7,00 % | 15.12.2047 | 345.650 | 0,29 |
| 107.692 | YPF SA** | 9,00 % | 12.02.2026 | 108.301 | 0,09 |
| 1.034.000 | YPF SA** | 9,50 % | 17.01.2031 | 1.051.466 | 0,89 |
| Unternehmensanleihen insgesamt | | | | 106.392.923 | 90,35 |
| Staatsanleihen 6,89 % (31. Dezember 2023: 7,33 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 6.298 | Argentine Republic Government International Bond* | 0,50 % | 09.07.2029 | 3.681 | 0,00 |
| 1.425.000 | Ivory Coast Government International Bond* | 5,25 % | 22.03.2030 | 1.392.745 | 1,18 |
| 215.000 | Magyar Export-Import Bank Zrt* | 6,00 % | 16.05.2029 | 242.605 | 0,21 |
| 1.175.000 | Romanian Government International Bond* | 3,62 % | 26.05.2030 | 1.159.204 | 0,99 |
| 137.000 | Romanian Government International Bond* | 6,38 % | 18.09.2033 | 152.847 | 0,13 |
| Euro insgesamt | | | | 2.951.082 | 2,51 |
| US-Dollar | | | | | |
| 300.000 | Airport Authority* | 3,25 % | 12.01.2052 | 216.730 | 0,18 |
| 1.079.253 | Argentine Republic Government International Bond* | 0,75 % | 09.07.2030 | 610.328 | 0,52 |
| 452.025 | Argentine Republic Government International Bond* | 3,50 % | 09.07.2041 | 176.691 | 0,15 |
| 629.277 | Argentine Republic Government International Bond* | 3,63 % | 09.07.2035 | 265.106 | 0,23 |
| 715.685 | Argentine Republic Government International Bond* | 4,25 % | 09.01.2038 | 328.553 | 0,28 |
| 401.000 | Chile Government International Bond* | 4,95 % | 05.01.2036 | 385.301 | 0,33 |
| 1.000.000 | Dominican Republic International Bond* | 7,05 % | 03.02.2031 | 1.030.000 | 0,87 |
| 353.000 | El Salvador Government International Bond** | 0,25 % | 17.04.2030 | 10.918 | 0,01 |
| 353.000 | El Salvador Government International Bond** | 9,25 % | 17.04.2030 | 314.600 | 0,27 |
| 200.000 | Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp* | 5,38 % | 11.05.2028 | 201.448 | 0,17 |
| 284.000 | Philippine Government International Bond* | 5,50 % | 17.01.2048 | 288.004 | 0,24 |
| 727.000 | Republic of Poland Government International Bond* | 5,13 % | 18.09.2034 | 716.031 | 0,61 |
| 295.000 | Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS* | 9,38 % | 31.01.2026 | 305.694 | 0,26 |
| 500.000 | Ukraine Government International Bond* | 7,75 % | 01.08.2041 | 246.813 | 0,21 |

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|--|--------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen 6,89 % (31. Dezember 2023: 7,33 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 200.000 | Ukraine Government International Bond* | 9,75 % | 01.11.2030 | 64.216 | 0,05 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 5.160.433 | 4,38 |
| Staatsanleihen insgesamt | | | | 8.111.515 | 6,89 |
| Anlagen insgesamt | | | | 114.504.438 | 97,24 |

Devisenterminkontrakte 0,10 % (31. Dezember 2023: 1,95 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 120.188 US\$ | 865.136 CNY | 19.09.2024 | Citibank NA | 1 | 952 | 0,00 |
| 3.394.085 US\$ | 3.130.498 € | 02.07.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | 38.973 | 0,03 |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 3.455 US\$ | 3.072 CHF | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 6 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 24.500 € | 26.293 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 59 | 0,00 |
| 9.216.553 US\$ | 8.493.267 € | 13.09.2024 | UBS AG | 1 | 81.071 | 0,07 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 272.720 US\$ | 213.984 £ | 13.09.2024 | UBS AG | 1 | 2.074 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i> | | | | | | |
| 100 SEK | 9 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 0 | 0,00 |
| 4.638 US\$ | 48.305 SEK | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | 59 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 123.194 | 0,10 |

Futures-Kontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,03 %)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 10 | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024 | 7.109 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [‡] | | 7.109 | 0,01 |

Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,14 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

| Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Referenzverbindlichkeit | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---|------------|-----------------------------|---|------------------|-----------------------------|
| USD 5.000.000 | 20.06.2029 | ICE Clear U.S. ¹ | Buying default protection on CDX.EM.41.V1 | 159.754 | 0,14 |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [‡] | | | | 159.754 | 0,14 |

¹ Zentral abgewickelter Swap

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|--------------------|-----------------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 114.794.495 | 97,49 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,63 %) (31. Dezember 2023: (0,24 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 100.365 CHF | 113.203 US\$ | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | (498) | (0,00) |
| 18.800.897 CHF | 21.201.166 US\$ | 13.09.2024 | UBS AG | 2 | (88.779) | (0,08) |
| 2.377.138 CHF | 2.674.493 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | (5.096) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 742.782 € | 806.173 US\$ | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | (7.226) | (0,01) |
| 66.318.488 € | 71.966.170 US\$ | 13.09.2024 | UBS AG | 1 | (633.034) | (0,54) |
| 28.000 € | 30.137 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (20) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 165 £ | 210 US\$ | 13.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (1) | (0,00) |
| 224.733 £ | 286.419 US\$ | 13.09.2024 | UBS AG | 1 | (2.178) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i> | | | | | | |
| 22.559 SEK | 2.151 US\$ | 13.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (13) | (0,00) |
| 2.081.786 SEK | 198.914 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | (1.583) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (738.428) | (0,63) |

Futures-Kontrakte (0,06 %) (31. Dezember 2023: (0,24 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--|---------------------------------|----------------------|
| (10) | Euro-Bund Future September 2024 | (13.172) | (0,01) |
| (52) | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024 | (47.406) | (0,04) |
| (10) | US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2024 | (17.937) | (0,01) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten * | | (78.515) | (0,06) |

| | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---|--------------------|-----------------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (816.943) | (0,69) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 113.977.552 | 96,80 |
| Sonstiges Nettovermögen | 3.771.487 | 3,20 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 117.749.039 | 100,00 |

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtver- mögens |
|---|--------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 63.123.310 | 52,15 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 51.381.128 | 42,45 |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | (71.406) | (0,06) |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | (455.480) | (0,38) |
| Anlagen insgesamt | 113.977.552 | 94,16 |

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 8,13 % (31. Dezember 2023: 6,31 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 1.670.000 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC* | 4,50 % | 14.09.2027 | 1.639.116 | 0,29 |
| 399.000 | Adib Sukuk Co II Ltd* | 5,70 % | 15.11.2028 | 406.162 | 0,07 |
| 1.017.000 | Akbank TAS** | 7,50 % | 20.01.2030 | 1.010.771 | 0,18 |
| 2.159.000 | Antofagasta Plc** | 6,25 % | 02.05.2034 | 2.237.426 | 0,39 |
| 1.619.000 | Banco do Brasil SA** | 6,25 % | 18.04.2030 | 1.626.426 | 0,28 |
| 1.363.000 | Bancolombia SA* | 8,63 % | 24.12.2034 | 1.392.966 | 0,24 |
| 4.270.000 | Banque Ouest Africaine de Developpement* | 4,70 % | 22.10.2031 | 3.740.034 | 0,65 |
| 3.750.000 | Braskem Idesa SAPI** | 6,99 % | 20.02.2032 | 2.847.588 | 0,49 |
| 1.151.200 | Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais** | 5,33 % | 15.02.2028 | 1.134.030 | 0,20 |
| 200.000 | CAS Capital No 1 Ltd* | 4,00 % | 29.12.2049 | 187.250 | 0,03 |
| 560.000 | Cemex SAB de CV** | 5,13 % | 29.12.2049 | 538.648 | 0,09 |
| 2.083.000 | Cemex SAB de CV** | 9,13 % | 29.12.2049 | 2.225.777 | 0,39 |
| 793.000 | El Sukuk Co Ltd* | 5,43 % | 28.05.2029 | 800.848 | 0,14 |
| 1.721.000 | Emirates NBD Bank PJSC* | 5,88 % | 11.10.2028 | 1.776.786 | 0,31 |
| 490.000 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado* | 3,07 % | 18.08.2050 | 297.286 | 0,05 |
| 5.040.000 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado* | 3,83 % | 14.09.2061 | 3.343.469 | 0,58 |
| 2.490.000 | Gabon Blue Bond Master Trust Series 2** | 6,10 % | 01.08.2038 | 2.491.237 | 0,43 |
| 4.450.000 | Inversiones CMPC SA** | 3,00 % | 06.04.2031 | 3.804.076 | 0,66 |
| 1.790.000 | Prosus NV* | 4,99 % | 19.01.2052 | 1.399.822 | 0,24 |
| 1.160.000 | QNB Finansbank AS** | 7,25 % | 21.05.2029 | 1.157.100 | 0,20 |
| 930.000 | Suzano Austria GmbH* | 3,75 % | 15.01.2031 | 810.874 | 0,14 |
| 2.140.000 | Suzano Austria GmbH* | 5,00 % | 15.01.2030 | 2.026.329 | 0,35 |
| 1.820.000 | Suzano Austria GmbH** | 7,00 % | 16.03.2047 | 1.869.755 | 0,32 |
| 4.640.000 | Telecomunicaciones Digitales SA** | 4,50 % | 30.01.2030 | 4.130.115 | 0,72 |
| 1.254.000 | Turkiye Is Bankasi AS** | 7,75 % | 12.06.2029 | 1.256.430 | 0,22 |
| 2.620.000 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO* | 9,00 % | 12.10.2028 | 2.733.033 | 0,47 |
| Unternehmensanleihen insgesamt | | | | 46.883.354 | 8,13 |
| Staatsanleihen 87,16 % (31. Dezember 2023: 86,94 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 1.281.234 | Argentine Republic Government International Bond* | 0,13 % | 09.07.2030 | 735.081 | 0,13 |
| 3.200.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego* | 0,50 % | 08.07.2031 | 2.715.772 | 0,47 |
| 3.571.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego* | 5,13 % | 22.02.2033 | 4.140.885 | 0,72 |
| 7.145.000 | Benin Government International Bond* | 4,95 % | 22.01.2035 | 6.070.126 | 1,05 |
| 1.600.000 | Bulgaria Government International Bond* | 4,13 % | 23.09.2029 | 1.758.613 | 0,30 |
| 1.636.000 | Bulgaria Government International Bond* | 4,38 % | 13.05.2031 | 1.820.735 | 0,32 |
| 3.170.000 | Bulgaria Government International Bond* | 4,50 % | 27.01.2033 | 3.536.624 | 0,61 |
| 720.000 | Bulgaria Government International Bond* | 4,88 % | 13.05.2036 | 815.884 | 0,14 |
| 14.730.022 | Chile Government International Bond* | 4,13 % | 05.07.2034 | 16.015.809 | 2,78 |
| 3.300.000 | Ivory Coast Government International Bond* | 5,25 % | 22.03.2030 | 3.225.304 | 0,56 |

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---|--------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen 87,16 % (31. Dezember 2023: 86,94 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 4.220.000 | Ivory Coast Government International Bond* | 5,88 % | 17.10.2031 | 4.088.688 | 0,71 |
| 5.628.000 | Ivory Coast Government International Bond* | 6,63 % | 22.03.2048 | 4.708.618 | 0,82 |
| 13.165.000 | Ivory Coast Government International Bond* | 6,88 % | 17.10.2040 | 11.827.539 | 2,05 |
| 4.855.000 | Latvia Government International Bond* | 0,25 % | 23.01.2030 | 4.353.701 | 0,75 |
| 6.880.000 | Mexico Government International Bond* | 2,25 % | 12.08.2036 | 5.623.138 | 0,98 |
| 5.840.000 | Mexico Government International Bond* | 3,38 % | 23.02.2031 | 5.881.288 | 1,02 |
| 940.000 | Morocco Government International Bond* | 1,50 % | 27.11.2031 | 816.119 | 0,14 |
| 17.494.000 | Peruvian Government International Bond* | 1,25 % | 11.03.2033 | 14.800.009 | 2,57 |
| 8.477.000 | Peruvian Government International Bond* | 1,95 % | 17.11.2036 | 6.977.589 | 1,21 |
| 3.685.000 | Peruvian Government International Bond* | 3,75 % | 01.03.2030 | 3.910.138 | 0,68 |
| 3.670.000 | Philippine Government International Bond* | 0,70 % | 03.02.2029 | 3.434.282 | 0,60 |
| 3.710.000 | Philippine Government International Bond* | 1,20 % | 28.04.2033 | 3.217.505 | 0,56 |
| 5.278.000 | Philippine Government International Bond* | 1,75 % | 28.04.2041 | 4.041.441 | 0,70 |
| 40.537 | Provincia de Buenos Aires* | 4,50 % | 01.09.2037 | 16.063 | 0,00 |
| 1.608.000 | Republic of Poland Government International Bond* | 4,13 % | 11.01.2044 | 1.714.016 | 0,30 |
| 696.000 | Republic of Poland Government International Bond* | 4,25 % | 14.02.2043 | 759.374 | 0,13 |
| 5.686.000 | Romanian Government International Bond* | 2,00 % | 28.01.2032 | 4.764.037 | 0,83 |
| 3.030.000 | Romanian Government International Bond* | 2,00 % | 14.04.2033 | 2.441.909 | 0,42 |
| 3.202.000 | Romanian Government International Bond* | 2,12 % | 16.07.2031 | 2.768.130 | 0,48 |
| 771.000 | Romanian Government International Bond* | 2,63 % | 02.12.2040 | 537.896 | 0,09 |
| 1.515.000 | Romanian Government International Bond* | 2,88 % | 13.04.2042 | 1.058.963 | 0,18 |
| 9.325.000 | Romanian Government International Bond* | 3,62 % | 26.05.2030 | 9.199.640 | 1,60 |
| 16.828.000 | Romanian Government International Bond* | 3,75 % | 07.02.2034 | 15.501.073 | 2,69 |
| 3.560.000 | Romanian Government International Bond* | 3,88 % | 29.10.2035 | 3.223.878 | 0,56 |
| 7.739.000 | Romanian Government International Bond* | 5,63 % | 22.02.2036 | 8.085.094 | 1,40 |
| 1.195.000 | Romanian Government International Bond* | 6,38 % | 18.09.2033 | 1.333.228 | 0,23 |
| 6.058.000 | Serbia International Bond* | 1,50 % | 26.06.2029 | 5.524.046 | 0,96 |
| 18.892.000 | Serbia International Bond* | 1,65 % | 03.03.2033 | 15.189.138 | 2,63 |
| 3.972.000 | Serbia International Bond* | 2,05 % | 23.09.2036 | 3.024.619 | 0,52 |
| 1.276.000 | Ukraine Government International Bond** | 6,75 % | 20.06.2028 | 392.830 | 0,07 |
| Euro insgesamt | | | | 190.048.822 | 32,96 |
| US-Dollar | | | | | |
| 22.230.785 | Argentine Republic Government International Bond* | 0,75 % | 09.07.2030 | 12.571.731 | 2,18 |
| 756.342 | Argentine Republic Government International Bond* | 1,00 % | 09.07.2029 | 434.897 | 0,08 |
| 26.849.307 | Argentine Republic Government International Bond* | 3,63 % | 09.07.2035 | 11.311.255 | 1,96 |
| 13.570.000 | Argentine Republic Government International Bond* | 3,63 % | 09.07.2046 | 5.914.676 | 1,03 |
| 4.506.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego* | 5,38 % | 22.05.2033 | 4.465.812 | 0,77 |

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen 87,16 % (31. Dezember 2023: 86,94 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.940.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego* | 6,25 % | 31.10.2028 | 2.009.369 | 0,35 |
| 3.685.000 | Brazilian Government International Bond* | 5,63 % | 07.01.2041 | 3.254.113 | 0,56 |
| 7.475.000 | Brazilian Government International Bond* | 5,63 % | 21.02.2047 | 6.219.339 | 1,08 |
| 15.226.000 | Brazilian Government International Bond* | 6,00 % | 20.10.2033 | 14.662.713 | 2,54 |
| 3.250.000 | Brazilian Government International Bond* | 6,25 % | 18.03.2031 | 3.229.998 | 0,56 |
| 1.090.000 | Chile Government International Bond* | 2,55 % | 27.07.2033 | 886.166 | 0,15 |
| 4.750.000 | Chile Government International Bond* | 3,50 % | 31.01.2034 | 4.129.435 | 0,72 |
| 2.174.000 | Chile Government International Bond* | 4,95 % | 05.01.2036 | 2.088.887 | 0,36 |
| 5.623.000 | Colombia Government International Bond* | 3,00 % | 30.01.2030 | 4.612.319 | 0,80 |
| 3.777.000 | Colombia Government International Bond* | 3,88 % | 25.04.2027 | 3.564.078 | 0,62 |
| 3.202.000 | Colombia Government International Bond* | 5,00 % | 15.06.2045 | 2.258.564 | 0,39 |
| 4.576.000 | Colombia Government International Bond* | 5,20 % | 15.05.2049 | 3.234.438 | 0,56 |
| 4.165.000 | Colombia Government International Bond* | 6,13 % | 18.01.2041 | 3.492.356 | 0,61 |
| 2.010.000 | Colombia Government International Bond* | 7,38 % | 18.09.2037 | 1.954.864 | 0,34 |
| 14.534.000 | Colombia Government International Bond* | 7,50 % | 02.02.2034 | 14.582.525 | 2,53 |
| 7.558.000 | Colombia Government International Bond* | 8,00 % | 20.04.2033 | 7.839.112 | 1,36 |
| 890.000 | Colombia Government International Bond** | 8,00 % | 14.11.2035 | 917.201 | 0,16 |
| 660.000 | Colombia Government International Bond* | 8,75 % | 14.11.2053 | 695.716 | 0,12 |
| 1.290.000 | Colombia Government International Bond* | 10,38 % | 28.01.2033 | 1.549.870 | 0,27 |
| 1.210.000 | Costa Rica Government International Bond* | 6,13 % | 19.02.2031 | 1.219.075 | 0,21 |
| 7.769.000 | Costa Rica Government International Bond* | 6,55 % | 03.04.2034 | 8.013.971 | 1,39 |
| 5.993.000 | Costa Rica Government International Bond* | 7,16 % | 12.03.2045 | 6.234.218 | 1,08 |
| 3.184.000 | Costa Rica Government International Bond* | 7,30 % | 13.11.2054 | 3.347.000 | 0,58 |
| 5.590.000 | Dominican Republic International Bond* | 4,50 % | 30.01.2030 | 5.094.001 | 0,88 |
| 6.740.000 | Dominican Republic International Bond* | 4,88 % | 23.09.2032 | 6.050.029 | 1,05 |
| 6.923.000 | Dominican Republic International Bond* | 5,88 % | 30.01.2060 | 5.891.004 | 1,02 |
| 2.210.000 | Dominican Republic International Bond* | 5,95 % | 25.01.2027 | 2.194.792 | 0,38 |
| 10.271.000 | Dominican Republic International Bond* | 6,00 % | 22.02.2033 | 9.964.870 | 1,73 |
| 4.902.000 | Dominican Republic International Bond* | 6,40 % | 05.06.2049 | 4.605.720 | 0,80 |
| 672.000 | Dominican Republic International Bond* | 6,60 % | 01.06.2036 | 670.464 | 0,12 |
| 1.030.000 | Dominican Republic International Bond* | 6,85 % | 27.01.2045 | 1.017.708 | 0,18 |
| 2.485.000 | Dominican Republic International Bond* | 7,05 % | 03.02.2031 | 2.559.550 | 0,44 |
| 919.000 | El Salvador Government International Bond** | 0,25 % | 17.04.2030 | 28.423 | 0,00 |
| 8.741.000 | El Salvador Government International Bond* | 7,65 % | 15.06.2035 | 6.361.744 | 1,10 |
| 1.829.000 | El Salvador Government International Bond** | 9,25 % | 17.04.2030 | 1.630.038 | 0,28 |
| 10.998.000 | El Salvador Government International Bond* | 9,50 % | 15.07.2052 | 8.664.615 | 1,50 |
| 858.000 | Fondo MIVIVIENDA SA* | 4,63 % | 12.04.2027 | 834.780 | 0,14 |
| 1.364.000 | Ghana Government International Bond* | 6,38 % | 11.02.2027 | 692.823 | 0,12 |

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen 87,16 % (31. Dezember 2023: 86,94 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 8.678.000 | Ghana Government International Bond* | 7,75 % | 07.04.2029 | 4.443.461 | 0,77 |
| 3.430.000 | Ghana Government International Bond* | 7,88 % | 26.03.2027 | 1.751.521 | 0,30 |
| 968.000 | Ghana Government International Bond* | 8,95 % | 26.03.2051 | 498.012 | 0,09 |
| 12.373.000 | Ghana Government International Bond* | 10,75 % | 14.10.2030 | 8.400.905 | 1,46 |
| 4.690.000 | Istanbul Metropolitan Municipality* | 10,50 % | 06.12.2028 | 5.050.368 | 0,88 |
| 470.901 | Ivory Coast Government International Bond* | 5,75 % | 31.12.2032 | 439.495 | 0,08 |
| 500.000 | Ivory Coast Government International Bond* | 6,38 % | 03.03.2028 | 486.000 | 0,08 |
| 2.203.000 | Jordan Government International Bond* | 7,38 % | 10.10.2047 | 1.880.272 | 0,33 |
| 1.900.000 | Latvia Government International Bond* | 5,13 % | 30.07.2034 | 1.873.857 | 0,32 |
| 2.860.000 | Mexico Government International Bond* | 4,75 % | 27.04.2032 | 2.646.593 | 0,46 |
| 12.412.000 | Mexico Government International Bond* | 5,75 % | 12.10.2110 | 10.277.678 | 1,78 |
| 1.865.000 | Mexico Government International Bond** | 6,00 % | 07.05.2036 | 1.820.394 | 0,32 |
| 830.000 | Mexico Government International Bond* | 6,35 % | 09.02.2035 | 836.622 | 0,15 |
| 1.560.000 | Mongolia Government International Bond* | 7,88 % | 05.06.2029 | 1.597.158 | 0,28 |
| 11.229.000 | Morocco Government International Bond* | 3,00 % | 15.12.2032 | 9.044.482 | 1,57 |
| 750.000 | Morocco Government International Bond* | 5,50 % | 11.12.2042 | 662.770 | 0,11 |
| 13.816.000 | Morocco Government International Bond* | 6,50 % | 08.09.2033 | 14.255.556 | 2,47 |
| 3.233.000 | Peruvian Government International Bond* | 3,00 % | 15.01.2034 | 2.629.425 | 0,46 |
| 970.000 | Peruvian Government International Bond* | 6,55 % | 14.03.2037 | 1.038.870 | 0,18 |
| 440.000 | Philippine Government International Bond* | 9,50 % | 02.02.2030 | 530.681 | 0,09 |
| 183.846 | Provincia de Mendoza Argentina* | 5,75 % | 19.03.2029 | 155.828 | 0,03 |
| 5.761.000 | Republic of Armenia International Bond* | 3,60 % | 02.02.2031 | 4.699.498 | 0,82 |
| 11.600.000 | Republic of Armenia International Bond* | 3,95 % | 26.09.2029 | 10.057.490 | 1,74 |
| 3.454.000 | Republic of Poland Government International Bond* | 5,13 % | 18.09.2034 | 3.401.888 | 0,59 |
| 260.000 | Republic of Poland Government International Bond* | 5,50 % | 04.04.2053 | 255.477 | 0,04 |
| 1.478.000 | Republic of Poland Government International Bond* | 5,50 % | 18.03.2054 | 1.436.542 | 0,25 |
| 548.000 | Republic of Poland Government International Bond* | 5,75 % | 16.11.2032 | 568.454 | 0,10 |
| 2.294.000 | Sri Lanka Government International Bond* | 6,20 % | 11.05.2027 | 1.352.185 | 0,23 |
| 3.089.000 | Sri Lanka Government International Bond* | 6,75 % | 18.04.2028 | 1.823.901 | 0,32 |
| 11.920.000 | Sri Lanka Government International Bond* | 6,83 % | 18.07.2026 | 7.082.923 | 1,23 |
| 2.078.000 | Sri Lanka Government International Bond* | 6,85 % | 14.03.2024 | 1.208.659 | 0,21 |
| 6.307.000 | Sri Lanka Government International Bond* | 6,85 % | 03.11.2025 | 3.738.338 | 0,65 |
| 1.512.000 | Sri Lanka Government International Bond* | 7,55 % | 28.03.2030 | 878.133 | 0,15 |
| 2.655.000 | Sri Lanka Government International Bond* | 7,85 % | 14.03.2029 | 1.581.047 | 0,27 |
| 780.000 | Tunisian Republic* | 5,75 % | 30.01.2025 | 742.441 | 0,13 |
| 1.066.000 | Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS** | 7,50 % | 06.02.2028 | 1.067.654 | 0,19 |
| 4.357.000 | Ukraine Government International Bond* | 6,88 % | 21.05.2031 | 1.248.569 | 0,22 |
| 1.873.000 | Ukraine Government International Bond* | 7,38 % | 25.09.2034 | 541.531 | 0,09 |

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|--|--------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen 87,16 % (31. Dezember 2023: 86,94 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 4.230.000 | Ukraine Government International Bond* | 7,75 % | 01.09.2026 | 1.319.480 | 0,23 |
| 1.470.000 | Ukraine Government International Bond* | 7,75 % | 01.09.2027 | 455.296 | 0,08 |
| 1.865.000 | Ukraine Government International Bond* | 7,75 % | 01.09.2029 | 582.521 | 0,10 |
| 7.809.000 | Ukraine Government International Bond* | 7,75 % | 01.08.2041 | 3.854.718 | 0,67 |
| 10.367.000 | Ukraine Government International Bond* | 9,75 % | 01.11.2030 | 3.328.652 | 0,58 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 312.499.604 | 54,20 |
| Staatsanleihen insgesamt | | | | 502.548.426 | 87,16 |
| Pensionsgeschäfte 0,17 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 1.000.000 | State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 1,000,441^ | 5,29 % | 01.07.2024 | 1.000.000 | 0,17 |
| Pensionsgeschäfte insgesamt † | | | | 1.000.000 | 0,17 |
| Anlagen insgesamt | | | | 550.431.780 | 95,46 |

^ Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 1.020.019.

Devisenterminkontrakte 0,43 % (31. Dezember 2023: 1,97 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|---|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 3.337.000 € | 3.570.866 US\$ | 02.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 5.566 | 0,00 |
| 210.199.305 US\$ | 193.847.009 € | 02.07.2024 | Standard Chartered Bank | 2 | 2.443.679 | 0,42 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 11.269.027 € | 12.081.479 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | 39.652 | 0,01 |
| 2.777.854 US\$ | 2.571.485 € | 13.09.2024 | Citibank NA | 1 | 11.928 | 0,00 |
| 40.325 US\$ | 37.468 € | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 24 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 2.500.849 | 0,43 |

Futures-Kontrakte 0,33 % (31. Dezember 2023: 1,70 %)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| 25 | Euro-Schatz Future September 2024 | 10.851 | 0,00 |
| 242 | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024 | 248.781 | 0,04 |
| 127 | US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2024 | 77.391 | 0,01 |
| 685 | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024 | 503.047 | 0,09 |
| 390 | US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2024 | 611.250 | 0,11 |
| 341 | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024 | 483.062 | 0,08 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten * | | 1.934.382 | 0,33 |

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,09 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

| Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Referenzverbindlichkeit | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|---|------------|-----------------------------|---|------------------|------------------------------|
| USD 15.608.000 | 20.06.2029 | ICE Clear U.S. ¹ | Buying default protection on CDX.EM.41.V1 | 498.689 | 0,09 |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [±] | | | | 498.689 | 0,09 |

¹Zentral abgewickelter Swap.

| | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|------------------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 555.365.700 | 96,31 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,92 %) (31. Dezember 2023: (0,46 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 7.122.642 € | 7.717.863 US\$ | 13.09.2024 | Citibank NA | 2 | (56.646) | (0,01) |
| 447.413.283 € | 486.476.982 US\$ | 13.09.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (5.232.707) | (0,91) |
| 27 € | 29 US\$ | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (0) | (0,00) |
| 76.212 US\$ | 70.905 € | 13.09.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | (54) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (5.289.407) | (0,92) |

Futures-Kontrakte (0,23 %) (31. Dezember 2023: (0,82 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|--|---------------------------------|----------------------|
| (73) | Euro-BOBL Future September 2024 | (68.067) | (0,01) |
| (812) | Euro-Bund Future September 2024 | (1.061.718) | (0,18) |
| (157) | Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2024 | (231.219) | (0,04) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten [*] | | (1.361.004) | (0,23) |

| | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|------------------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (6.650.411) | (1,15) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 548.715.289 | 95,16 |
| Sonstiges Nettovermögen | 27.903.893 | 4,84 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 576.619.182 | 100,00 |

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtvermögens |
|---|--------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 517.245.861 | 87,19 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 32.185.919 | 5,43 |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente | 1.000.000 | 0,17 |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 573.378 | 0,10 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | (2.289.869) | (0,39) |
| Anlagen insgesamt | 548.715.289 | 92,50 |

Tactical Macro Fund - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|---|-----------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Schatzwechsel 72,04 % (31. Dezember 2023: 84,66 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 5.196.800 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 18.07.2024 | 5.183.904 | 15,51 |
| 3.343.600 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 25.07.2024 | 3.331.942 | 9,97 |
| 5.222.100 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 20.08.2024 | 5.184.077 | 15,52 |
| 5.249.100 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 24.09.2024 | 5.184.566 | 15,52 |
| 5.266.400 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 17.10.2024 | 5.184.244 | 15,52 |
| Schatzwechsel insgesamt ** | | | | 24.068.733 | 72,04 |
| Anlagen insgesamt | | | | 24.068.733 | 72,04 |

Devisenterminkontrakte 0,12 % (31. Dezember 2023: 0,25 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettover- mögens |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 305.440 € | 330.077 US\$ | 19.03.2025 | Goldman Sachs International | 1 | 1.555 | 0,00 |
| 218.995 € | 273.376 US\$ | 19.03.2025 | Goldman Sachs International | 1 | 3.929 | 0,01 |
| 3.332.500 US\$ | 24.128.300 CNY | 25.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 5.329 | 0,02 |
| 333.714 US\$ | 305.440 € | 19.03.2025 | Goldman Sachs International | 1 | 2.082 | 0,01 |
| 316.966 US\$ | 46.320.650 ¥ | 19.03.2025 | Goldman Sachs International | 1 | 17.757 | 0,05 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 1.422.124 € | 1.521.255 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 4.071 | 0,01 |
| 1.621.031 € | 1.733.633 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | 5.034 | 0,02 |
| 18.550 US\$ | 17.063 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 249 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 40.006 | 0,12 |

Futures-Kontrakte 0,03 % (31. Dezember 2023: 0,03 %)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| (5) | Japan Government 10-Year Bond (OSE) Future September 2024 | 11.998 | 0,03 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [‡] | | 11.998 | 0,03 |

Gekaufte Optionskontrakte 0,72 % (31. Dezember 2023: 1,32 %)

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|----------------------------------|-----------------|---|------------------|------------------------------|
| Kaufoptionen | | | | |
| 61 | 13.09.2024 | 3 Month SOFR Future, Strike Price \$95.50 [‡] | 2.287 | 0,01 |
| 13.035.500 EUR | 08.11.2024 | Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.12 [∞] | 49.353 | 0,15 |
| Verkaufsoptionen | | | | |
| 22 | 20.09.2024 | E-mini Russell 2000 Index Future, Strike Price \$1,800.00 [‡] | 10.010 | 0,03 |

Tactical Macro - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 0,72 % (31. Dezember 2023: 1,32 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|-----------------|--|------------------|------------------------------|
| Verkaufsoptionen (Fortsetzung) | | | | |
| 6.517.750 EUR | 08.11.2024 | Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.05 [∞] | 49.635 | 0,15 |
| 3.258.875 EUR | 08.11.2024 | Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.05 [∞] | 24.818 | 0,07 |
| 3.258.875 EUR | 08.11.2024 | Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.05 [∞] | 24.818 | 0,07 |
| 1.603.400 USD | 24.09.2024 | United States Dollar/Japanese Yen Currency Option, Strike Price JPY155.00 [∞] | 15.637 | 0,05 |
| 6.413.600 USD | 24.09.2024 | United States Dollar/Japanese Yen Currency Option, Strike Price JPY155.00 [∞] | 62.548 | 0,19 |
| Beizulegender Zeitwert aus gekauften Optionskontrakten insgesamt (Kosten: (401.920) US\$) | | | 239.106 | 0,72 |

Die Gegenpartei für alle OTC-Optionskontrakte ist Goldman Sachs International.

Total Return Swap-Kontrakte 0,04 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

| Nominalwert | Datum der Schließung | Variabler Zinssatz | Referenzunternehmen | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto- vermögens |
|---|-------------------------|--------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|
| USD (1.000.651) | 20.09.2024 | 4,93 ¹ | Goldman Sachs Basket GSXUSTGS Index ² | 9.291 | 0,03 |
| USD 998.751 | 20.09.2024 | 5,73 ¹ | Goldman Sachs Basket GSXUSTGL Index ² | 3.013 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten[∞] | | | | 12.304 | 0,04 |

¹ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist die USD Secured Overnight Financing Rate.

² Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist Goldman Sachs International.

| | | | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|--|--|-------------------|------------------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | | 24.372.147 | 72,95 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,06 %) (31. Dezember 2023: (0,14 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto- vermögens |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|
| 46.529.816 ¥ | 316.966 US\$ | 19.03.2025 | Goldman Sachs International | 1 | (16.406) | (0,05) |
| 275.286 US\$ | 218.995 £ | 19.03.2025 | Goldman Sachs International | 1 | (2.019) | (0,01) |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 51.563 € | 56.207 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | (902) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten[∞] | | | | | (19.327) | (0,06) |

Tactical Macro - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2023: (0,10 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 8 | FTSE 100 Index Future September 2024 | (7.259) | (0,02) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten * | | (7.259) | (0,02) |

Verkaufte Optionskontrakte (0,54 %) (31. Dezember 2023: (0,73 %))

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fälligkeit | Art | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|------------|---|------------------|----------------------|
| Kaufoptionen | | | | |
| (61) | 13.09.2024 | 3 Month SOFR Future, Strike Price \$96.00 * | (1.525) | (0,00) |
| (6.517.750) EUR | 08.11.2024 | Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.12 ∞ | (24.677) | (0,07) |
| (3.258.875) EUR | 08.11.2024 | Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.12 ∞ | (12.338) | (0,04) |
| (3.258.875) EUR | 08.11.2024 | Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.12 ∞ | (12.338) | (0,04) |
| Verkaufsoptionen | | | | |
| (13.035.500) EUR | 08.11.2024 | Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.05 ∞ | (99.271) | (0,30) |
| (1.603.400) USD | 24.09.2024 | United States Dollar/Japanese Yen Currency Option, Strike Price JPY150.00 ∞ | (6.133) | (0,02) |
| (6.413.600) USD | 24.09.2024 | United States Dollar/Japanese Yen Currency Option, Strike Price JPY150.00 ∞ | (24.531) | (0,07) |
| Beizulegender Zeitwert aus verkauften Optionskontrakten insgesamt (Prämie: 244.384 US\$) | | | (180.813) | (0,54) |

Die Gegenpartei für alle OTC-Optionskontrakte ist Goldman Sachs International.

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|-------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (207.399) | (0,62) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 24.164.748 | 72,33 |
| Sonstiges Nettovermögen | 9.243.531 | 27,67 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 33.408.279 | 100,00 |

Portfolioanalyse

| | US\$ | % des Gesamtvermögens |
|--|-------------------|-----------------------|
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 24.068.733 | 71,47 |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 15.511 | 0,05 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 80.504 | 0,24 |
| Anlagen insgesamt | 24.164.748 | 71,76 |

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|--|--------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 11,12 % (31. Dezember 2023: 9,14 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 3.100.000 | Auto ABS Italian Stella Loans SRL Series 2024-1 Class B | 4,84 % | 29.12.2036 | 3.107.063 | 0,26 |
| 2.200.000 | Brignole Co Series 2024 Class C | 5,60 % | 24.02.2042 | 2.207.454 | 0,18 |
| 5.550.125 | Clavel Residential 3 DAC Series 2023-1X Class A | 5,26 % | 28.01.2076 | 5.544.830 | 0,46 |
| 1.730.000 | Dilosk Rmbs NO 9 DAC Series 9 Class A | 4,47 % | 25.01.2063 | 1.735.747 | 0,14 |
| 733.341 | Domi BV Series 2020-1 Class A | 4,71 % | 15.04.2052 | 735.722 | 0,06 |
| 1.500.000 | Domi BV Series 2020-2 Class B | 5,33 % | 15.11.2052 | 1.513.378 | 0,13 |
| 5.850.000 | Domi BV Series 2024-1 Class A | 4,42 % | 15.06.2056 | 5.858.722 | 0,49 |
| 11.267.350 | Dutch Property Finance BV Series 2021-2 Class A | 4,56 % | 28.04.2059 | 11.298.347 | 0,94 |
| 1.888.589 | Dutch Property Finance BV Series 2022-2 Class A | 4,76 % | 28.04.2062 | 1.899.392 | 0,16 |
| 3.812.000 | EDML BV Series 2019-1 Class B | 4,71 % | 28.01.2058 | 3.812.957 | 0,32 |
| 491.055 | European Residential Loan Securitisation 2019-NPL2 DAC Class A | 6,60 % | 24.02.2058 | 492.188 | 0,04 |
| 487.825 | Futura S.r.l. Series 2019-1 Class A | 6,87 % | 31.07.2044 | 489.885 | 0,04 |
| 3.062.384 | Jubilee Place BV Series 3 Class A | 4,74 % | 17.01.2059 | 3.077.512 | 0,26 |
| 5.200.000 | Marzio Finance Srl Series 2024-15 Class A | 4,47 % | 28.09.2049 | 5.210.140 | 0,43 |
| 5.533.771 | Merrion Square Residential Series 2023-1X DAC Class A | 4,60 % | 24.10.2064 | 5.523.312 | 0,46 |
| 7.000.000 | Miltonia Mortgage Finance Srl Series 1 Class B | 5,09 % | 28.04.2062 | 6.860.210 | 0,57 |
| 8.988.509 | MIRAVET Srl Series 2019-1 Class A | 4,55 % | 26.05.2065 | 8.943.350 | 0,75 |
| 2.936.190 | MIRAVET Srl Series 2020-1 Class A | 4,65 % | 26.05.2065 | 2.937.796 | 0,25 |
| 4.491.279 | Mulcair Securities No. 3 DAC Series 3 Class A | 4,84 % | 24.04.2065 | 4.489.195 | 0,37 |
| 4.874.627 | Primrose Residential Series 2022-1 Class A | 4,60 % | 24.10.2061 | 4.859.906 | 0,41 |
| 3.500.000 | Primrose Residential Series 2022-1 Class D | 6,00 % | 24.10.2061 | 3.359.979 | 0,28 |
| 6.714.764 | Quarzo Srl Series 2023-1 Class A1 | 4,67 % | 15.12.2039 | 6.749.782 | 0,56 |
| 4.796.260 | Quarzo Srl Series 2023-1 Class A2 | 4,67 % | 15.12.2039 | 4.820.932 | 0,40 |
| 4.400.000 | Quarzo Srl Series 2024-1 Class A1 | 4,49 % | 15.06.2041 | 4.411.062 | 0,37 |
| 1.400.000 | Quarzo Srl Series 2024-1 Class C | 6,00 % | 15.06.2041 | 1.408.386 | 0,12 |
| 3.538.063 | Red & Black Auto Italy SRL Series 2 Class A1 | 4,65 % | 28.07.2034 | 3.564.645 | 0,30 |
| 2.900.000 | Red & Black Auto Lease France Series 2 Class A | 4,32 % | 27.06.2035 | 2.909.178 | 0,24 |
| 1.500.000 | SC Germany SA Compartment Consumer Series 2024-1 Class B | 4,61 % | 14.01.2038 | 1.499.957 | 0,13 |
| 2.200.000 | SCF Rahoituspalvelut XIII DAC Series 13 Class A | 4,36 % | 25.06.2034 | 2.205.188 | 0,18 |
| 1.300.000 | Shamrock Residential DAC Series 2022-1 Class C | 5,50 % | 24.01.2061 | 1.269.460 | 0,11 |
| 2.500.000 | Shamrock Residential DAC Series 2023-1X Class C | 6,35 % | 24.06.2071 | 2.403.803 | 0,20 |
| 4.542.143 | Stresa Securitisation SRL Series 1 Class A | 4,90 % | 22.12.2045 | 4.438.846 | 0,37 |
| 3.300.000 | Sunrise Spv 95 Srl Series 2024-1 Class A1 | 4,44 % | 27.03.2049 | 3.318.081 | 0,28 |
| 407.832 | Tagus - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Series 2019 Class A1 | 5,63 % | 12.05.2025 | 404.646 | 0,03 |
| 2.276.745 | Tagus - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Series 3 Class C | 7,30 % | 23.06.2039 | 2.306.593 | 0,19 |
| 3.100.000 | Titrisocram Series 2024-1 Class A | 4,20 % | 26.03.2039 | 3.106.101 | 0,26 |
| 998.148 | Warrington Residential 2022-1 DAC Series 2022-1 Class A1 | 5,60 % | 24.12.2056 | 977.032 | 0,08 |
| 3.557.956 | Youni Italy Srl Series 2024-1 Class A | 4,48 % | 20.04.2034 | 3.571.192 | 0,30 |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt ** | | | | 133.321.969 | 11,12 |

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Netto vermögens |
|--|--|---------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 74,45 % (31. Dezember 2023: 79,48 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 2.700.000 | A2A SpA* | 5,00 % | 29.12.2049 | 2.678.603 | 0,22 |
| 100.000 | ABN AMRO Bank NV* | 3,75 % | 20.04.2025 | 100.034 | 0,01 |
| 200.000 | Accor SA* | 2,63 % | 29.12.2049 | 197.047 | 0,02 |
| 5.000.000 | Aegon Ltd* | 2,86 % | 29.12.2049 | 4.149.344 | 0,35 |
| 100.000 | Afflelou SAS* | 4,25 % | 19.05.2026 | 99.370 | 0,01 |
| 1.200.000 | Alexandrite Monnet UK Holdco Plc† | 10,50 % | 15.05.2029 | 1.245.410 | 0,10 |
| 2.600.000 | Allianz SE* | 2,60 % | 29.12.2049 | 1.965.506 | 0,16 |
| 200.000 | Allwyn International AS** | 3,88 % | 15.02.2027 | 196.804 | 0,02 |
| 1.000.000 | Altice France SA* | 3,38 % | 15.01.2028 | 702.160 | 0,06 |
| 100.000 | Altice France SA** | 4,13 % | 15.01.2029 | 66.719 | 0,00 |
| 9.000.000 | AMCO - Asset Management Co SpA** | 1,38 % | 27.01.2025 | 8.868.798 | 0,74 |
| 1.090.000 | AMCO - Asset Management Co SpA* | 4,63 % | 06.02.2027 | 1.106.135 | 0,09 |
| 3.600.000 | American Tower Corp* | 0,40 % | 15.02.2027 | 3.309.553 | 0,28 |
| 2.000.000 | American Tower Corp* | 0,45 % | 15.01.2027 | 1.847.767 | 0,15 |
| 700.000 | American Tower Corp* | 1,95 % | 22.05.2026 | 679.614 | 0,06 |
| 100.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd† | 3,95 % | 17.07.2026 | 101.226 | 0,01 |
| 400.000 | APA Infrastructure Ltd* | 7,13 % | 09.11.2083 | 429.938 | 0,04 |
| 200.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc* | 2,00 % | 01.09.2028 | 174.869 | 0,01 |
| 100.000 | Arena Luxembourg Finance Sarl* | 1,88 % | 01.02.2028 | 91.975 | 0,01 |
| 2.000.000 | Arkema SA* | 1,50 % | 29.12.2049 | 1.905.600 | 0,16 |
| 5.000.000 | Arkema SA* | 2,75 % | 29.12.2049 | 4.984.844 | 0,41 |
| 4.081.000 | Aroundtown Finance Sarl* | 7,13 % | 29.12.2049 | 3.066.872 | 0,26 |
| 5.000.000 | Aroundtown SA* | 0,38 % | 15.04.2027 | 4.342.202 | 0,36 |
| 2.600.000 | Aroundtown SA* | 1,45 % | 09.07.2028 | 2.219.750 | 0,18 |
| 1.500.000 | Aroundtown SA* | 1,63 % | 31.01.2028 | 1.313.329 | 0,11 |
| 4.000.000 | Arval Service Lease SA* | 0,00 % | 01.10.2025 | 3.810.763 | 0,32 |
| 2.000.000 | Arval Service Lease SA* | 0,88 % | 17.02.2025 | 1.962.965 | 0,16 |
| 1.800.000 | Arval Service Lease SA* | 4,13 % | 13.04.2026 | 1.806.471 | 0,15 |
| 1.700.000 | Arval Service Lease SA* | 4,25 % | 11.11.2025 | 1.706.843 | 0,14 |
| 2.900.000 | Arval Service Lease SA* | 4,63 % | 02.12.2024 | 2.906.266 | 0,24 |
| 100.000 | Ashland Services BV** | 2,00 % | 30.01.2028 | 92.536 | 0,01 |
| 3.500.000 | ASR Nederland NV* | 6,63 % | 29.12.2049 | 3.445.400 | 0,29 |
| 100.000 | AT&T Inc* | 3,55 % | 18.11.2025 | 99.838 | 0,01 |
| 10.900.000 | Athene Global Funding* | 0,37 % | 10.09.2026 | 10.140.613 | 0,84 |
| 9.000.000 | Athene Global Funding* | 0,83 % | 08.01.2027 | 8.356.028 | 0,70 |
| 2.400.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd† | 1,63 % | 11.03.2081 | 2.235.180 | 0,19 |
| 100.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd† | 3,44 % | 04.04.2025 | 99.986 | 0,01 |
| 3.000.000 | Autostrade per l'Italia SpA* | 2,00 % | 04.12.2028 | 2.767.099 | 0,23 |
| 5.000.000 | Autostrade per l'Italia SpA* | 4,38 % | 16.09.2025 | 5.030.807 | 0,42 |
| 1.000.000 | Avis Budget Finance Plc* | 7,00 % | 28.02.2029 | 985.210 | 0,08 |

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Netto vermögens |
|--|--|--------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 74,45 % (31. Dezember 2023: 79,48 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 4.000.000 | AXA SA* | 2,92 % | 29.12.2049 | 3.699.000 | 0,31 |
| 4.400.000 | Ayvens SA* | 3,88 % | 22.02.2027 | 4.414.165 | 0,37 |
| 7.400.000 | Ayvens SA* | 3,88 % | 24.01.2028 | 7.400.059 | 0,62 |
| 2.400.000 | Balder Finland OYJ* | 1,00 % | 18.01.2027 | 2.183.467 | 0,18 |
| 5.000.000 | Balder Finland OYJ* | 1,00 % | 20.01.2029 | 4.117.257 | 0,34 |
| 3.400.000 | Balder Finland OYJ* | 2,00 % | 18.01.2031 | 2.752.942 | 0,23 |
| 3.000.000 | Banco BPM SpA** | 0,88 % | 15.07.2026 | 2.841.649 | 0,24 |
| 100.000 | Banco BPM SpA* | 3,88 % | 18.09.2026 | 100.667 | 0,01 |
| 2.500.000 | Banco BPM SpA** | 5,00 % | 18.06.2034 | 2.489.969 | 0,21 |
| 4.000.000 | Banco de Credito Social Cooperativo SA* | 1,75 % | 09.03.2028 | 3.729.374 | 0,31 |
| 200.000 | Banco de Credito Social Cooperativo SA* | 7,50 % | 14.09.2029 | 221.788 | 0,02 |
| 500.000 | Banco de Sabadell SA* | 2,63 % | 24.03.2026 | 495.641 | 0,04 |
| 100.000 | Banco Santander SA* | 3,75 % | 16.01.2026 | 100.205 | 0,01 |
| 1.800.000 | Banco Santander SA* | 5,00 % | 22.04.2034 | 1.832.018 | 0,15 |
| 600.000 | Banjay Entertainment SASU** | 7,00 % | 01.05.2029 | 627.075 | 0,05 |
| 2.000.000 | Bank of America Corp* | 1,78 % | 04.05.2027 | 1.935.530 | 0,16 |
| 7.500.000 | Bank of Montreal* | 4,38 % | 12.04.2027 | 7.494.943 | 0,62 |
| 15.000.000 | Bank of Nova Scotia* | 3,05 % | 31.10.2024 | 14.969.250 | 1,25 |
| 4.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA* | 0,01 % | 07.03.2025 | 4.583.252 | 0,38 |
| 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA* | 0,01 % | 11.05.2026 | 187.295 | 0,01 |
| 6.510.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA* | 2,88 % | 29.12.2049 | 5.970.077 | 0,50 |
| 11.800.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA* | 2,93 % | 29.12.2049 | 10.838.300 | 0,90 |
| 7.000.000 | Barclays Plc* | 2,89 % | 31.01.2027 | 6.909.977 | 0,58 |
| 2.900.000 | Barclays Plc* | 4,62 % | 08.05.2028 | 2.904.336 | 0,24 |
| 2.000.000 | Bayer AG* | 6,63 % | 25.09.2083 | 2.026.617 | 0,17 |
| 200.000 | Bayer Capital Corp BV* | 1,50 % | 26.06.2026 | 191.535 | 0,02 |
| 1.200.000 | Bayerische Landesbank* | 7,00 % | 05.01.2034 | 1.280.071 | 0,11 |
| 1.850.000 | BCP V Modular Services Finance II Plc** | 4,75 % | 30.11.2028 | 1.727.530 | 0,14 |
| 1.300.000 | Bertrand Franchise Finance SAS* | 6,50 % | 18.07.2030 | 1.312.058 | 0,11 |
| 12.000.000 | BNP Paribas SA* | 0,25 % | 13.04.2027 | 11.273.697 | 0,94 |
| 200.000 | BPCE SA* | 0,38 % | 02.02.2026 | 189.881 | 0,02 |
| 6.000.000 | BPCE SA* | 0,63 % | 28.04.2025 | 5.852.407 | 0,49 |
| 3.500.000 | BPCE SFH SA* | 0,13 % | 31.03.2025 | 3.413.046 | 0,28 |
| 1.300.000 | British Telecommunications Plc* | 5,13 % | 03.10.2054 | 1.306.136 | 0,11 |
| 3.000.000 | CA Auto Bank SpA* | 3,75 % | 12.04.2027 | 2.992.631 | 0,25 |
| 1.800.000 | CA Auto Bank SpA* | 4,75 % | 25.01.2027 | 1.843.681 | 0,15 |
| 100.000 | Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL* | 8,38 % | 04.07.2027 | 106.487 | 0,01 |
| 100.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce* | 0,38 % | 10.03.2026 | 95.184 | 0,01 |
| 4.400.000 | Carrier Global Corp* | 4,38 % | 29.05.2025 | 4.418.707 | 0,37 |
| 3.500.000 | CECONOMY AG* | 6,25 % | 15.07.2029 | 3.486.035 | 0,29 |

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Netto vermögens |
|--|--------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 74,45 % (31. Dezember 2023: 79,48 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 200.000 | Celanese US Holdings LLC* | 2,13 % | 01.03.2027 | 190.735 | 0,02 |
| 100.000 | Cellnex Telecom SA* | 1,75 % | 23.10.2030 | 87.814 | 0,01 |
| 500.000 | Cirsa Finance International Sarl* | 4,50 % | 15.03.2027 | 492.709 | 0,04 |
| 100.000 | Cirsa Finance International Sarl* | 7,88 % | 31.07.2028 | 105.984 | 0,01 |
| 8.000.000 | Citigroup Inc* | 1,25 % | 06.07.2026 | 7.802.600 | 0,65 |
| 1.700.000 | Citigroup Inc* | 1,50 % | 24.07.2026 | 1.659.920 | 0,14 |
| 1.200.000 | Citigroup Inc* | 4,25 % | 25.02.2030 | 1.198.937 | 0,10 |
| 1.100.000 | Citycon Treasury BV* | 6,50 % | 08.03.2029 | 1.102.170 | 0,09 |
| 4.000.000 | CK Hutchison Finance 16 II Ltd* | 0,88 % | 03.10.2024 | 3.967.958 | 0,33 |
| 200.000 | Commerzbank AG* | 0,10 % | 11.09.2025 | 191.979 | 0,02 |
| 700.000 | Commerzbank AG* | 4,44 % | 12.03.2027 | 702.761 | 0,06 |
| 2.000.000 | Commerzbank AG* | 4,88 % | 16.10.2034 | 1.995.270 | 0,17 |
| 3.000.000 | Commonwealth Bank of Australia* | 1,94 % | 03.10.2029 | 2.980.956 | 0,25 |
| 100.000 | CPI Property Group SA* | 1,63 % | 23.04.2027 | 89.552 | 0,01 |
| 100.000 | CPI Property Group SA* | 2,75 % | 12.05.2026 | 93.702 | 0,01 |
| 4.000.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA* | 0,13 % | 16.12.2024 | 3.937.690 | 0,33 |
| 11.000.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA* | 0,38 % | 30.09.2024 | 10.912.289 | 0,91 |
| 9.000.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA* | 0,63 % | 10.02.2025 | 8.841.591 | 0,74 |
| 3.000.000 | Crelan SA* | 5,25 % | 23.01.2032 | 3.137.093 | 0,26 |
| 2.400.000 | Crelan SA* | 5,38 % | 30.04.2035 | 2.431.428 | 0,20 |
| 7.100.000 | Crelan SA* | 5,75 % | 26.01.2028 | 7.490.844 | 0,62 |
| 3.200.000 | Crelan SA* | 6,00 % | 28.02.2030 | 3.405.720 | 0,28 |
| 800.000 | Cullinan Holdco Scsp** | 4,63 % | 15.10.2026 | 670.250 | 0,06 |
| 700.000 | Deutsche Bank AG* | 1,00 % | 19.11.2025 | 692.250 | 0,06 |
| 3.000.000 | Deutsche Postbank Funding Trust III* | 2,91 % | 29.12.2049 | 2.500.781 | 0,21 |
| 4.000.000 | Digital Euro Finco LLC* | 2,50 % | 16.01.2026 | 3.909.832 | 0,33 |
| 1.300.000 | doValue SpA* | 3,38 % | 31.07.2026 | 1.234.905 | 0,10 |
| 1.000.000 | doValue SpA** | 5,00 % | 04.08.2025 | 996.646 | 0,08 |
| 100.000 | Dufry One BV* | 3,38 % | 15.04.2028 | 96.398 | 0,01 |
| 3.000.000 | easyJet FinCo BV* | 1,88 % | 03.03.2028 | 2.805.627 | 0,23 |
| 1.200.000 | El Corte Ingles SA* | 4,25 % | 26.06.2031 | 1.200.618 | 0,10 |
| 1.200.000 | Electricite de France SA* | 2,88 % | 29.12.2049 | 1.121.571 | 0,09 |
| 2.000.000 | Electricite de France SA* | 3,38 % | 29.12.2049 | 1.748.940 | 0,15 |
| 100.000 | Electricite de France SA* | 3,75 % | 05.06.2027 | 100.439 | 0,01 |
| 1.500.000 | Electricite de France SA* | 4,00 % | 29.12.2049 | 1.499.784 | 0,12 |
| 1.500.000 | ELO SACA* | 5,88 % | 17.04.2028 | 1.478.175 | 0,12 |
| 800.000 | Emeria SASU** | 3,38 % | 31.03.2028 | 646.525 | 0,05 |
| 1.000.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG* | 1,88 % | 29.06.2080 | 946.440 | 0,08 |
| 2.500.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG* | 2,13 % | 31.08.2081 | 2.031.362 | 0,17 |
| 200.000 | Enel Finance International NV* | 0,25 % | 28.05.2026 | 188.105 | 0,02 |

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Netto vermögens |
|--|--|---------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 74,45 % (31. Dezember 2023: 79,48 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.500.000 | Enel SpA* | 1,38 % | 29.12.2049 | 1.350.839 | 0,11 |
| 2.300.000 | Enel SpA* | 1,88 % | 29.12.2049 | 1.902.453 | 0,16 |
| 800.000 | Energia Group Roi Financeco DAC** | 6,88 % | 31.07.2028 | 829.480 | 0,07 |
| 700.000 | Energizer Gamma Acquisition BV** | 3,50 % | 30.06.2029 | 645.029 | 0,05 |
| 2.500.000 | Engie SA* | 1,88 % | 29.12.2049 | 2.067.435 | 0,17 |
| 1.500.000 | Eni SpA* | 2,75 % | 29.12.2049 | 1.335.056 | 0,11 |
| 2.600.000 | Eni SpA* | 3,38 % | 29.12.2049 | 2.413.096 | 0,20 |
| 2.600.000 | Eroski S Coop* | 10,63 % | 30.04.2029 | 2.766.465 | 0,23 |
| 2.500.000 | Eurofins Scientific SE* | 6,75 % | 29.12.2049 | 2.522.691 | 0,21 |
| 500.000 | Evonik Industries AG* | 1,38 % | 02.09.2081 | 461.186 | 0,04 |
| 7.400.000 | Fastighets AB Balder* | 1,13 % | 29.01.2027 | 6.715.135 | 0,56 |
| 783.000 | Fastighets AB Balder* | 1,25 % | 28.01.2028 | 684.282 | 0,06 |
| 23.000.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec* | 2,88 % | 28.11.2024 | 22.928.999 | 1,91 |
| 900.000 | Fiber Bidco SpA* | 7,70 % | 15.01.2030 | 911.257 | 0,08 |
| 1.500.000 | Fnac Darty SA* | 6,00 % | 01.04.2029 | 1.526.733 | 0,13 |
| 4.700.000 | Fortive Corp* | 3,70 % | 13.02.2026 | 4.704.026 | 0,39 |
| 100.000 | Forvia SE* | 2,75 % | 15.02.2027 | 95.645 | 0,01 |
| 2.200.000 | Forvia SE* | 5,50 % | 15.06.2031 | 2.221.725 | 0,18 |
| 2.200.000 | General Motors Financial Co Inc* | 3,90 % | 12.01.2028 | 2.208.765 | 0,18 |
| 200.000 | Goldstory SAS* | 6,75 % | 01.02.2030 | 203.125 | 0,02 |
| 1.400.000 | Goldstory SAS* | 7,84 % | 01.02.2030 | 1.409.573 | 0,12 |
| 416.000 | Grand City Properties Finance Sarl* | 6,13 % | 29.12.2049 | 333.129 | 0,03 |
| 4.800.000 | Grand City Properties SA* | 1,50 % | 29.12.2049 | 3.105.900 | 0,26 |
| 100.000 | Gruenthal GmbH* | 3,63 % | 15.11.2026 | 98.070 | 0,01 |
| 2.500.000 | Grupo Antolin-Irausa SA* | 3,50 % | 30.04.2028 | 1.926.656 | 0,16 |
| 100.000 | Haleon Netherlands Capital BV* | 1,25 % | 29.03.2026 | 95.959 | 0,01 |
| 100.000 | Heathrow Funding Ltd* | 1,50 % | 12.10.2025 | 97.244 | 0,01 |
| 11.735.000 | Heimstaden Bostad AB* | 1,13 % | 21.01.2026 | 10.717.537 | 0,89 |
| 400.000 | Heimstaden Bostad AB* | 3,00 % | 29.12.2049 | 243.935 | 0,02 |
| 6.800.000 | Heimstaden Bostad AB* | 3,38 % | 29.12.2049 | 4.594.080 | 0,38 |
| 7.100.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV* | 0,25 % | 13.10.2024 | 6.961.328 | 0,58 |
| 8.500.000 | Holcim Finance Luxembourg SA* | 1,50 % | 06.04.2025 | 8.356.775 | 0,70 |
| 8.000.000 | HSBC Holdings Plc* | 0,31 % | 13.11.2026 | 7.634.720 | 0,64 |
| 1.000.000 | Iberdrola Finanzas SA* | 1,58 % | 29.12.2049 | 914.700 | 0,08 |
| 1.750.000 | Iceland Bondco Plc** | 9,33 % | 15.12.2027 | 1.771.875 | 0,15 |
| 100.000 | IHO Verwaltungs GmbH* | 8,75 % | 15.05.2028 | 107.097 | 0,01 |
| 600.000 | Iliad Holding SASU** | 5,13 % | 15.10.2026 | 601.410 | 0,05 |
| 1.000.000 | INEOS Finance Plc* | 6,38 % | 15.04.2029 | 1.031.250 | 0,09 |
| 4.000.000 | Infineon Technologies AG* | 2,88 % | 29.12.2049 | 3.952.500 | 0,33 |
| 4.500.000 | ING Groep NV* | 0,13 % | 29.11.2025 | 4.431.178 | 0,37 |

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Netto vermögens |
|--|-------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 74,45 % (31. Dezember 2023: 79,48 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 15.000.000 | Intesa Sanpaolo SpA** | 2,13 % | 26.05.2025 | 14.793.187 | 1,23 |
| 1.500.000 | Intesa Sanpaolo SpA* | 2,93 % | 14.10.2030 | 1.376.468 | 0,11 |
| 5.500.000 | Intesa Sanpaolo SpA** | 5,00 % | 08.03.2028 | 5.662.993 | 0,47 |
| 2.500.000 | Intrum AB* | 9,25 % | 15.03.2028 | 1.669.750 | 0,14 |
| 6.100.000 | Investec Bank Plc* | 1,25 % | 11.08.2026 | 5.892.986 | 0,49 |
| 4.000.000 | Islandsbanki HF* | 0,75 % | 25.03.2025 | 3.900.514 | 0,32 |
| 5.700.000 | Islandsbanki HF* | 4,63 % | 27.03.2028 | 5.752.545 | 0,48 |
| 650.000 | Italmatch Chemicals SpA* | 10,00 % | 06.02.2028 | 697.028 | 0,06 |
| 100.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc* | 4,50 % | 15.07.2028 | 100.037 | 0,01 |
| 5.000.000 | JPMorgan Chase & Co* | 3,67 % | 06.06.2028 | 5.018.888 | 0,42 |
| 800.000 | K+S AG* | 4,25 % | 19.06.2029 | 798.644 | 0,07 |
| 3.600.000 | KBC Group NV* | 4,50 % | 06.06.2026 | 3.620.488 | 0,30 |
| 1.400.000 | KBC Group NV* | 4,75 % | 17.04.2035 | 1.413.141 | 0,12 |
| 500.000 | Kleopatra Finco Sarl** | 4,25 % | 01.03.2026 | 441.359 | 0,04 |
| 23.000.000 | Knab NV* | 0,38 % | 21.11.2024 | 22.704.617 | 1,89 |
| 2.750.000 | Koninklijke FrieslandCampina NV* | 2,85 % | 29.12.2049 | 2.640.412 | 0,22 |
| 1.800.000 | Koninklijke KPN NV* | 4,88 % | 29.12.2049 | 1.817.100 | 0,15 |
| 6.307.000 | Landsbankinn HF* | 0,38 % | 23.05.2025 | 6.094.129 | 0,51 |
| 19.300.000 | Landsbankinn HF* | 0,75 % | 25.05.2026 | 18.091.651 | 1,51 |
| 2.700.000 | Landsbankinn HF* | 5,00 % | 13.05.2028 | 2.765.170 | 0,23 |
| 6.063.000 | Landsbankinn HF* | 6,38 % | 12.03.2027 | 6.372.268 | 0,53 |
| 3.000.000 | LeasePlan Corp NV* | 0,25 % | 23.02.2026 | 2.839.802 | 0,24 |
| 5.600.000 | Leasys SpA* | 3,88 % | 01.03.2028 | 5.585.801 | 0,46 |
| 3.200.000 | Leasys SpA* | 4,64 % | 08.04.2026 | 3.202.864 | 0,27 |
| 1.000.000 | Lion/Polaris Lux 4 SA* | 7,33 % | 01.07.2029 | 1.001.063 | 0,08 |
| 100.000 | Lloyds Bank Plc* | 3,25 % | 02.02.2026 | 99.709 | 0,01 |
| 6.000.000 | Lloyds Banking Group Plc* | 0,50 % | 12.11.2025 | 5.928.715 | 0,49 |
| 6.000.000 | Lloyds Banking Group Plc* | 3,50 % | 01.04.2026 | 5.985.996 | 0,50 |
| 100.000 | Lorca Telecom Bondco SA* | 4,00 % | 18.09.2027 | 97.695 | 0,01 |
| 200.000 | Loxam SAS* | 4,50 % | 15.04.2027 | 193.742 | 0,02 |
| 800.000 | Loxam SAS* | 6,38 % | 15.05.2028 | 824.068 | 0,07 |
| 2.200.000 | Loxam SAS* | 6,38 % | 31.05.2029 | 2.271.208 | 0,19 |
| 380.000 | Maxeda DIY Holding BV** | 5,88 % | 01.10.2026 | 313.406 | 0,03 |
| 2.200.000 | Merck KGaA* | 1,63 % | 25.06.2079 | 2.175.898 | 0,18 |
| 3.700.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc* | 3,27 % | 19.09.2025 | 3.694.757 | 0,31 |
| 200.000 | MMS USA Holdings Inc* | 0,63 % | 13.06.2025 | 194.151 | 0,02 |
| 6.000.000 | Molson Coors Beverage Co* | 1,25 % | 15.07.2024 | 5.994.249 | 0,50 |
| 1.000.000 | Morgan Stanley* | 1,88 % | 27.04.2027 | 958.253 | 0,08 |
| 5.500.000 | Morgan Stanley* | 4,36 % | 19.03.2027 | 5.515.385 | 0,46 |
| 2.200.000 | Motability Operations Group Plc* | 4,00 % | 17.01.2030 | 2.227.639 | 0,19 |

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Netto vermögens |
|--|--|--------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 74,45 % (31. Dezember 2023: 79,48 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 1.500.000 | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp [*] | 0,99 % | 15.10.2026 | 1.199.063 | 0,10 |
| 3.000.000 | Mylan Inc [*] | 2,13 % | 23.05.2025 | 2.953.758 | 0,25 |
| 19.000.000 | Nationwide Building Society [*] | 2,00 % | 25.07.2029 | 18.973.400 | 1,58 |
| 12.000.000 | NatWest Group Plc [*] | 1,75 % | 02.03.2026 | 11.834.598 | 0,99 |
| 1.000.000 | Nexans SA [*] | 4,25 % | 11.03.2030 | 991.037 | 0,08 |
| 2.000.000 | NGG Finance Plc [*] | 1,63 % | 05.12.2079 | 1.979.475 | 0,16 |
| 3.400.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale [*] | 5,63 % | 23.08.2034 | 3.379.721 | 0,28 |
| 2.600.000 | Nykredit Realkredit AS [*] | 3,88 % | 05.07.2027 | 2.610.613 | 0,22 |
| 150.000 | Ontex Group NV [*] | 3,50 % | 15.07.2026 | 148.404 | 0,01 |
| 200.000 | Orano SA [*] | 3,38 % | 23.04.2026 | 198.336 | 0,02 |
| 100.000 | Paprec Holding SA ^{**} | 6,50 % | 17.11.2027 | 104.664 | 0,01 |
| 1.900.000 | PCF GmbH [*] | 4,75 % | 15.04.2026 | 1.620.225 | 0,13 |
| 8.440.000 | Permanent TSB Group Holdings Plc [*] | 3,00 % | 19.08.2031 | 8.113.393 | 0,68 |
| 5.000.000 | Permanent TSB Group Holdings Plc [*] | 6,63 % | 25.04.2028 | 5.272.062 | 0,44 |
| 100.000 | PEU Finance Plc [*] | 7,25 % | 01.07.2028 | 104.033 | 0,01 |
| 1.700.000 | Picard Groupe SAS ^{**} | 6,38 % | 01.07.2029 | 1.699.839 | 0,14 |
| 1.400.000 | Pinnacle Bidco Plc [*] | 8,25 % | 11.10.2028 | 1.488.244 | 0,12 |
| 1.300.000 | Playtech Plc [*] | 4,25 % | 07.03.2026 | 1.283.704 | 0,11 |
| 100.000 | PLT VII Finance Sarl ^{**} | 4,63 % | 05.01.2026 | 100.031 | 0,01 |
| 100.000 | PrestigeBidCo GmbH ^{**} | 7,44 % | 01.07.2029 | 100.900 | 0,01 |
| 1.700.000 | Project Grand UK Plc [*] | 9,00 % | 01.06.2029 | 1.709.877 | 0,14 |
| 4.100.000 | Prosus NV [*] | 2,78 % | 19.01.2034 | 3.414.804 | 0,29 |
| 1.637.000 | PVH Corp [*] | 4,13 % | 16.07.2029 | 1.631.785 | 0,14 |
| 1.800.000 | RCI Banque SA [*] | 1,63 % | 11.04.2025 | 1.770.956 | 0,15 |
| 1.500.000 | RCI Banque SA [*] | 1,75 % | 10.04.2026 | 1.447.728 | 0,12 |
| 200.000 | RCI Banque SA [*] | 2,00 % | 11.07.2024 | 199.912 | 0,02 |
| 1.700.000 | RCI Banque SA [*] | 4,63 % | 13.07.2026 | 1.722.778 | 0,14 |
| 2.100.000 | RCI Banque SA [*] | 4,63 % | 02.10.2026 | 2.132.755 | 0,18 |
| 2.500.000 | RCI Banque SA [*] | 5,50 % | 09.10.2034 | 2.496.926 | 0,21 |
| 1.700.000 | Repsol International Finance BV [*] | 2,50 % | 29.12.2049 | 1.618.921 | 0,13 |
| 100.000 | Rexel SA [*] | 5,25 % | 15.09.2030 | 102.420 | 0,01 |
| 700.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR [*] | 3,75 % | 30.04.2044 | 680.178 | 0,06 |
| 200.000 | Ryanair DAC [*] | 0,88 % | 25.05.2026 | 189.848 | 0,02 |
| 3.380.000 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB [*] | 2,63 % | 29.12.2049 | 1.221.194 | 0,10 |
| 100.000 | Sappi Papier Holding GmbH [*] | 3,63 % | 15.03.2028 | 95.543 | 0,01 |
| 2.000.000 | Schaeffler AG [*] | 4,50 % | 28.03.2030 | 1.979.381 | 0,16 |
| 100.000 | Schaeffler AG [*] | 4,75 % | 14.08.2029 | 100.856 | 0,01 |
| 1.900.000 | SELP Finance Sarl [*] | 3,75 % | 10.08.2027 | 1.891.556 | 0,16 |
| 1.000.000 | Simon International Finance SCA [*] | 1,25 % | 13.05.2025 | 977.203 | 0,08 |
| 9.000.000 | Skipton Building Society [*] | 0,01 % | 22.09.2024 | 8.928.477 | 0,74 |

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Netto vermögens |
|--|--|--------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 74,45 % (31. Dezember 2023: 79,48 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 5.000.000 | Smurfit Kappa Acquisitions ULC* | 2,88 % | 15.01.2026 | 4.938.070 | 0,41 |
| 1.500.000 | Snam SpA* | 3,38 % | 19.02.2028 | 1.487.460 | 0,12 |
| 100.000 | SoftBank Group Corp* | 2,13 % | 06.07.2024 | 99.956 | 0,01 |
| 2.900.000 | SoftBank Group Corp* | 5,00 % | 15.04.2028 | 2.879.601 | 0,24 |
| 2.200.000 | Sogecap SA* | 4,13 % | 29.12.2049 | 2.169.843 | 0,18 |
| 200.000 | Sogecap SA* | 6,50 % | 16.05.2044 | 213.937 | 0,02 |
| 4.640.000 | Southern Co* | 1,88 % | 15.09.2081 | 4.143.325 | 0,34 |
| 2.500.000 | SSE Plc* | 4,00 % | 29.12.2049 | 2.448.097 | 0,20 |
| 15.000.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp* | 3,60 % | 16.02.2026 | 14.971.744 | 1,25 |
| 1.000.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd* | 4,09 % | 19.04.2028 | 1.018.765 | 0,08 |
| 4.900.000 | Swedbank AB* | 4,63 % | 30.05.2026 | 4.935.727 | 0,41 |
| 1.400.000 | Synthomer Plc* | 7,38 % | 02.05.2029 | 1.464.409 | 0,12 |
| 3.000.000 | Tapestry Inc* | 5,35 % | 27.11.2025 | 3.049.513 | 0,25 |
| 4.000.000 | Tapestry Inc* | 5,38 % | 27.11.2027 | 4.119.718 | 0,34 |
| 2.100.000 | TDC Net A/S* | 5,62 % | 06.02.2030 | 2.162.370 | 0,18 |
| 1.500.000 | Telefonica Europe BV* | 2,38 % | 29.12.2049 | 1.339.768 | 0,11 |
| 1.600.000 | Telefonica Europe BV* | 6,75 % | 29.12.2049 | 1.738.948 | 0,14 |
| 100.000 | Tereos Finance Groupe I SA** | 4,75 % | 30.04.2027 | 99.591 | 0,01 |
| 2.200.000 | Tereos Finance Groupe I SA** | 5,88 % | 30.04.2030 | 2.203.933 | 0,18 |
| 1.800.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV* | 1,63 % | 15.10.2028 | 1.590.507 | 0,13 |
| 6.500.000 | Thames Water Utilities Finance Plc* | 0,88 % | 31.01.2028 | 5.225.557 | 0,43 |
| 4.400.000 | Thames Water Utilities Finance Plc* | 4,00 % | 18.04.2027 | 3.841.375 | 0,32 |
| 100.000 | Toronto-Dominion Bank* | 1,71 % | 28.07.2025 | 98.236 | 0,01 |
| 100.000 | Toronto-Dominion Bank* | 3,77 % | 08.09.2026 | 101.002 | 0,01 |
| 3.800.000 | TotalEnergies SE* | 2,13 % | 29.12.2049 | 3.145.009 | 0,26 |
| 2.800.000 | Traton Finance Luxembourg SA* | 4,50 % | 23.11.2026 | 2.838.696 | 0,24 |
| 11.400.000 | Traton Finance Luxembourg SA* | 4,90 % | 21.01.2026 | 11.466.861 | 0,96 |
| 1.200.000 | TUI AG* | 5,88 % | 15.03.2029 | 1.221.000 | 0,10 |
| 6.600.000 | UBS AG* | 0,25 % | 05.01.2026 | 6.272.138 | 0,52 |
| 2.000.000 | UBS AG* | 1,50 % | 10.04.2026 | 1.927.408 | 0,16 |
| 9.000.000 | UBS Group AG* | 0,25 % | 29.01.2026 | 8.808.885 | 0,73 |
| 13.800.000 | UBS Group AG* | 2,13 % | 13.10.2026 | 13.487.241 | 1,12 |
| 700.000 | UBS Group AG* | 3,25 % | 02.04.2026 | 696.101 | 0,06 |
| 6.000.000 | UniCredit SpA** | 1,20 % | 20.01.2026 | 5.911.968 | 0,49 |
| 5.000.000 | UniCredit SpA* | 1,25 % | 16.06.2026 | 4.879.300 | 0,41 |
| 10.000.000 | UniCredit SpA* | 2,00 % | 23.09.2029 | 9.930.980 | 0,83 |
| 5.896.000 | UniCredit SpA** | 2,20 % | 22.07.2027 | 5.705.539 | 0,47 |
| 2.500.000 | UniCredit SpA* | 5,38 % | 16.04.2034 | 2.539.163 | 0,21 |
| 2.200.000 | UniCredit SpA** | 5,85 % | 15.11.2027 | 2.297.682 | 0,19 |
| 200.000 | United Group BV** | 5,25 % | 01.02.2030 | 196.614 | 0,02 |

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Netto vermögens |
|--|---|--------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 74,45 % (31. Dezember 2023: 79,48 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 2.200.000 | Upfield BV** | 6,88 % | 02.07.2029 | 2.192.205 | 0,18 |
| 11.000.000 | Utah Acquisition Sub Inc* | 2,25 % | 22.11.2024 | 10.925.101 | 0,91 |
| 5.000.000 | Valeo SE* | 4,50 % | 11.04.2030 | 4.905.548 | 0,41 |
| 1.500.000 | Veolia Environnement SA* | 2,50 % | 29.12.2049 | 1.349.086 | 0,11 |
| 1.500.000 | Veolia Environnement SA* | 5,99 % | 29.12.2049 | 1.561.773 | 0,13 |
| 100.000 | Verisure Holding AB* | 7,13 % | 01.02.2028 | 104.500 | 0,01 |
| 4.000.000 | Virgin Money UK Plc* | 4,00 % | 18.03.2028 | 4.008.252 | 0,33 |
| 2.600.000 | Vodafone Group Plc* | 3,00 % | 27.08.2080 | 2.354.355 | 0,20 |
| 4.800.000 | Volkswagen Bank GmbH* | 2,50 % | 31.07.2026 | 4.676.459 | 0,39 |
| 5.501.000 | Volkswagen Financial Services AG* | 3,75 % | 10.09.2026 | 5.510.727 | 0,46 |
| 1.500.000 | Volkswagen International Finance NV* | 3,75 % | 29.12.2049 | 1.428.645 | 0,12 |
| 1.600.000 | Volkswagen International Finance NV* | 3,88 % | 29.03.2026 | 1.605.916 | 0,13 |
| 1.000.000 | Volkswagen International Finance NV* | 3,88 % | 29.12.2049 | 932.846 | 0,08 |
| 1.000.000 | Volkswagen International Finance NV* | 4,38 % | 29.12.2049 | 922.467 | 0,08 |
| 3.300.000 | Volkswagen Leasing GmbH* | 3,63 % | 11.10.2026 | 3.298.075 | 0,27 |
| 2.200.000 | Volkswagen Leasing GmbH* | 4,50 % | 25.03.2026 | 2.227.119 | 0,18 |
| 100.000 | VZ Vendor Financing II BV* | 2,88 % | 15.01.2029 | 86.450 | 0,01 |
| 2.000.000 | Westpac Banking Corp* | 3,46 % | 04.04.2025 | 1.999.500 | 0,17 |
| 2.000.000 | Westpac Securities NZ Ltd* | 1,78 % | 14.01.2026 | 1.950.504 | 0,16 |
| 5.000.000 | Wizz Air Finance Co BV* | 1,00 % | 19.01.2026 | 4.746.455 | 0,40 |
| 100.000 | ZF Europe Finance BV* | 6,13 % | 13.03.2029 | 105.909 | 0,01 |
| 100.000 | ZF Finance GmbH* | 2,00 % | 06.05.2027 | 93.531 | 0,01 |
| Unternehmensanleihen insgesamt | | | | 893.017.935 | 74,45 |
| Staatsanleihen 7,40 % (31. Dezember 2023: 7,59 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 2.105.000 | Autonomous Community of Madrid Spain* | 3,46 % | 30.04.2034 | 2.094.479 | 0,18 |
| 2.000.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego* | 3,00 % | 30.05.2029 | 1.941.512 | 0,16 |
| 1.000.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego* | 4,00 % | 08.09.2027 | 1.009.371 | 0,08 |
| 3.400.000 | Bulgaria Government International Bond* | 4,50 % | 27.01.2033 | 3.539.281 | 0,30 |
| 1.470.000 | Bulgaria Government International Bond* | 4,88 % | 13.05.2036 | 1.556.249 | 0,13 |
| 1.000.000 | Croatia Government International Bond* | 3,38 % | 12.03.2034 | 984.084 | 0,08 |
| 2.695.000 | European Union* | 2,88 % | 06.12.2027 | 2.683.979 | 0,22 |
| 4.077.000 | European Union* | 3,38 % | 04.10.2039 | 4.057.287 | 0,34 |
| 1.292.000 | European Union* | 4,00 % | 04.04.2044 | 1.382.556 | 0,12 |
| 2.900.000 | French Republic Government Bond OAT* | 1,50 % | 25.05.2031 | 2.621.890 | 0,22 |
| 2.730.000 | Hellenic Republic Government Bond* | 3,38 % | 15.06.2034 | 2.653.095 | 0,22 |
| 1.570.000 | Hellenic Republic Government Bond* | 4,13 % | 15.06.2054 | 1.514.069 | 0,13 |
| 6.839.000 | Hellenic Republic Government Bond* | 4,38 % | 18.07.2038 | 7.115.642 | 0,59 |
| 1.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro* | 0,25 % | 15.03.2028 | 890.870 | 0,07 |

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 7,40 % (31. Dezember 2023: 7,59 %) | | | | | |
| Euro (Fortsetzung) | | | | | |
| 7.096.166 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro** | 0,55 % | 21.05.2026 | 6.856.771 | 0,57 |
| 6.883.855 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro** | 1,30 % | 15.05.2028 | 6.775.262 | 0,57 |
| 6.945.274 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro** | 1,40 % | 26.05.2025 | 6.867.114 | 0,57 |
| 5.009.750 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro* | 2,00 % | 14.03.2028 | 4.942.783 | 0,41 |
| 2.658.220 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro** | 3,10 % | 15.09.2026 | 2.743.363 | 0,23 |
| 750.000 | Republic of Italy Government International Bond* | 5,13 % | 31.07.2024 | 750.474 | 0,06 |
| 1.000.000 | Republic of Poland Government International Bond* | 3,63 % | 11.01.2034 | 991.248 | 0,08 |
| 2.100.000 | Romanian Government International Bond* | 3,62 % | 26.05.2030 | 1.933.872 | 0,16 |
| 1.000.000 | Romanian Government International Bond* | 3,88 % | 29.10.2035 | 844.779 | 0,07 |
| 3.048.000 | Romanian Government International Bond* | 5,25 % | 30.05.2032 | 2.973.946 | 0,25 |
| 3.613.000 | Romanian Government International Bond* | 5,63 % | 22.02.2036 | 3.526.333 | 0,29 |
| 8.520.000 | Romanian Government International Bond* | 6,38 % | 18.09.2033 | 8.874.841 | 0,74 |
| 2.200.000 | Romanian Government International Bond* | 6,63 % | 27.09.2029 | 2.357.930 | 0,20 |
| 2.232.000 | Slovakia Government Bond* | 3,75 % | 06.03.2034 | 2.238.656 | 0,19 |
| 2.026.000 | Spain Government Bond* | 3,45 % | 31.10.2034 | 2.031.801 | 0,17 |
| Staatsanleihen insgesamt | | | | 88.753.537 | 7,40 |

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---|-----------------|------------------------------|
| Investmentfonds 1,18 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | |
| Euro | | | |
| 1.117.000 | Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund | 11.259.360 | 0,94 |
| 293.000 | Neuberger Berman Euro Bond Fund | 2.924.140 | 0,24 |
| Investmentfonds insgesamt ^a | | | 14.183.500 |
| Anlagen insgesamt | | | 1.129.276.941 |

Devisenterminkontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,03 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn EUR | % des Nettover- mögens |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 3.231.725 CHF | 3.341.728 € | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 17.944 | 0,00 |
| 3.333.910 CHF | 3.449.871 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 8 | 16.032 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen USD</i> | | | | | | |
| 11.990.866 € | 12.828.193 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 30.627 | 0,00 |
| 11.993.213 € | 12.828.193 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 32.975 | 0,01 |
| 14.129 US\$ | 12.961 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 212 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ^{oo} | | | | | 97.790 | 0,01 |

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte 0,09 % (31. Dezember 2023: 0,05 %)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Gewinn EUR | % des Nettovermögens |
|---|--|-------------------------------|----------------------|
| 226 | Euro-BOBL Future September 2024 | 264.420 | 0,02 |
| 230 | Euro-Bund Call Option on Future August 2024, Strike Price EUR 134.00 | 4.267 | 0,00 |
| (72) | Euro-OAT Future September 2024 | 64.080 | 0,01 |
| 1.477 | Euro-Schatz Future September 2024 | 731.115 | 0,06 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten * | | 1.063.882 | 0,09 |

Inflation-Swap-Kontrakte 0,03 % (31. Dezember 2023: 0,05 %)

| Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung) [#] | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| EUR 30.000.000 | 15.11.2033 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 2,32 % | CPTFEMU | 403.358 | 0,03 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten[#] | | | | | | 403.358 | 0,03 |

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

| | | | | | | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | | | | | 1.130.841.971 | 94,28 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2023: (0,25 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 25.800 CHF | 26.884 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (62) | (0,00) |
| 855.581 € | 829.454 CHF | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 15 | (6.710) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen USD</i> | | | | | | |
| 13.250.000 US\$ | 12.385.141 € | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (31.635) | (0,00) |
| 14.250.000 US\$ | 13.321.122 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | (35.276) | (0,01) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (73.683) | (0,01) |

Futures-Kontrakte (0,07 %) (31. Dezember 2023: (0,28 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Verlust EUR | % des Nettovermögens |
|--|--|--------------------------------|----------------------|
| 73 | Euro-BTP Future September 2024 | (57.670) | (0,00) |
| (541) | Euro-Bund Future September 2024 | (550.180) | (0,05) |
| (95) | Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2024 | (286.900) | (0,02) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten * | | (894.750) | (0,07) |

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,18 % (31. Dezember 2023: (0,22 %))

| | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Referenzverbindlichkeit | Zeitwert EUR | % des Netto vermögens |
|---|-------------|------------|-----------------------------|---|--------------------|-----------------------------|
| EUR | 27.200.000 | 20.06.2029 | ICE Clear U.S. ¹ | Buying default protection on iTRAXX Europe Crossover S41.V1 | (2.014.086) | (0,18) |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [±] | | | | | (2.014.086) | (0,18) |

¹Zentral abgewickelter Swap.

Inflation-Swap-Kontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2023: (0,03 %))

| | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung) [#] | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Verlust EUR | % des Nettover- mögens |
|--|-------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| EUR | 26.000.000 | 18.04.2027 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 2,26 % | CPTFEMU | (153.345) | (0,01) |
| EUR | 30.000.000 | 15.11.2028 | LCH Clearnet Ltd ¹ | Erhalt | 2,21 % | CPTFEMU | (193.704) | (0,02) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Inflation-Swap-Kontrakten [∞] | | | | | | | (347.049) | (0,03) |

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

Zinsswap-Kontrakte (0,04 %) (31. Dezember 2023: (0,03 %))

| | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung) [#] | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Verlust EUR | % des Netto vermögens |
|---|-------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| EUR | 12.479.054 | 30.08.2032 | LCH Clearnet Ltd ¹ | (Zahlung) | 2,22 % | 6M EURIBOR | (541.636) | (0,04) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞] | | | | | | | (541.636) | (0,04) |

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

¹Zentral abgewickelter Swap.

| | Zeitwert EUR | % des Netto vermögens |
|---|----------------------|-----------------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (3.871.204) | (0,33) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 1.126.970.767 | 93,95 |
| Sonstiges Nettovermögen | 72.527.232 | 6,05 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 1.199.497.999 | 100,00 |

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

| Portfolioanalyse | EUR | % des Gesamtver- mögens |
|---|----------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 892.387.346 | 72,81 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 221.460.685 | 18,07 |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente | 1.245.410 | 0,10 |
| μ Investmentfonds | 14.183.500 | 1,16 |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 169.132 | 0,01 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap | (2.475.306) | (0,20) |
| Anlagen insgesamt | 1.126.970.767 | 91,95 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|------------------------------------|---------------|----------------------|
| Aktien 2,92 % (31. Dezember 2023: 4,75 %) | | | |
| US-Dollar | | | |
| 684 | AbbVie Inc | 117.320 | 0,01 |
| 1.419 | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 102.168 | 0,01 |
| 3.367 | APA Corp | 99.124 | 0,01 |
| 786 | Apple Inc | 165.547 | 0,02 |
| 798 | ArcBest Corp | 85.450 | 0,01 |
| 1.289 | Autodesk Inc | 318.963 | 0,04 |
| 191 | Axon Enterprise Inc | 56.200 | 0,01 |
| 3.384 | Best Buy Co Inc | 285.237 | 0,03 |
| 465 | BlackRock Inc Class A | 366.104 | 0,04 |
| 2.941 | Boston Scientific Corp | 226.486 | 0,03 |
| 69 | Boyd Gaming Corp | 3.802 | 0,00 |
| 880 | Brink's Co | 90.112 | 0,01 |
| 2.420 | Bunge Global SA | 258.383 | 0,03 |
| 877 | Cardinal Health Inc | 86.227 | 0,01 |
| 900 | CarMax Inc | 66.006 | 0,01 |
| 5.418 | CDW Corp | 1.212.765 | 0,14 |
| 2.597 | Charles Schwab Corp | 191.373 | 0,02 |
| 12.932 | Chemours Co | 291.875 | 0,03 |
| 1.900 | Chipotle Mexican Grill Inc Class A | 119.035 | 0,01 |
| 153 | Cintas Corp | 107.140 | 0,01 |
| 2.736 | Cleveland-Cliffs Inc | 42.107 | 0,00 |
| 2.772 | Commercial Metals Co | 152.432 | 0,02 |
| 1.980 | ConocoPhillips | 226.472 | 0,03 |
| 770 | Constellation Brands Inc Class A | 198.106 | 0,02 |
| 11.000 | Corning Inc | 427.350 | 0,05 |
| 3.441 | Coterra Energy Inc | 91.771 | 0,01 |
| 440 | Crocs Inc | 64.214 | 0,01 |
| 5.654 | CSX Corp | 189.126 | 0,02 |
| 1.850 | Darden Restaurants Inc | 279.942 | 0,03 |
| 16.472 | Devon Energy Corp | 780.773 | 0,09 |
| 924 | Diamondback Energy Inc | 184.976 | 0,02 |
| 517 | Dick's Sporting Goods Inc | 111.077 | 0,01 |
| 582 | Enovis Corp | 26.306 | 0,00 |
| 1.716 | EOG Resources Inc | 215.993 | 0,02 |
| 5.515 | EQT Corp | 203.945 | 0,02 |
| 895 | FedEx Corp | 268.357 | 0,03 |
| 2.140 | Fiserv Inc | 318.946 | 0,04 |
| 3.983 | Freeport-McMoRan Inc | 193.574 | 0,02 |
| 2.817 | Halliburton Co | 95.158 | 0,01 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Aktien 2,92 % (31. Dezember 2023: 4,75 %) (Fortsetzung) | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | |
| 108.704 | Herbalife Ltd | 1.129.435 | 0,13 |
| 7.369 | HF Sinclair Corp | 393.062 | 0,04 |
| 577 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 125.901 | 0,01 |
| 33.365 | HP Inc | 1.168.442 | 0,13 |
| 1.264 | Insulet Corp | 255.075 | 0,03 |
| 7.960 | Kraft Heinz Co | 256.471 | 0,03 |
| 1.386 | Lear Corp | 158.295 | 0,02 |
| 380 | Lowe's Cos Inc | 83.775 | 0,01 |
| 5.804 | LyondellBasell Industries NV Class A | 555.211 | 0,06 |
| 2.860 | ManpowerGroup Inc | 199.628 | 0,02 |
| 10.788 | Marathon Oil Corp | 309.292 | 0,03 |
| 132 | Martin Marietta Materials Inc | 71.518 | 0,01 |
| 330 | Mastercard Inc Class A | 145.583 | 0,02 |
| 2.200 | Matador Resources Co | 131.120 | 0,01 |
| 143 | Meta Platforms Inc Class A | 72.103 | 0,01 |
| 1.140 | Morgan Stanley | 110.797 | 0,01 |
| 3.520 | Murphy Oil Corp | 145.165 | 0,02 |
| 288 | Netflix Inc | 194.365 | 0,02 |
| 10.457 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.439.615 | 0,16 |
| 2.667 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 50.113 | 0,01 |
| 1.534 | NRG Energy Inc | 119.437 | 0,01 |
| 4.533 | Nucor Corp | 716.577 | 0,08 |
| 8.822 | ON Semiconductor Corp | 604.748 | 0,07 |
| 23.969 | ONEOK Inc | 1.954.672 | 0,22 |
| 6.221 | Peabody Energy Corp | 137.608 | 0,02 |
| 24.206 | PG&E Corp | 422.637 | 0,05 |
| 1.498 | Prudential Financial Inc | 175.551 | 0,02 |
| 19.134 | Range Resources Corp | 641.563 | 0,07 |
| 660 | Reliance Inc | 188.496 | 0,02 |
| 1.452 | Ross Stores Inc | 211.005 | 0,02 |
| 616 | Ryder System Inc | 76.310 | 0,01 |
| 3.080 | SEI Investments Co | 199.245 | 0,02 |
| 5.402 | Semtech Corp | 161.412 | 0,02 |
| 2.511 | ServiceNow Inc | 1.975.328 | 0,22 |
| 10.853 | Sibanye Stillwater Ltd ADR | 47.211 | 0,01 |
| 1.497 | Skyworks Solutions Inc | 159.550 | 0,02 |
| 1.299 | State Street Corp | 96.126 | 0,01 |
| 2.377 | T Rowe Price Group Inc | 274.092 | 0,03 |
| 618 | Take-Two Interactive Software Inc | 96.093 | 0,01 |
| 2.561 | Targa Resources Corp | 329.806 | 0,04 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens | |
|--|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Aktien 2,92 % (31. Dezember 2023: 4,75 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 220 | TD SYNEX Corp | | 25.388 | 0,00 | |
| 594 | Tenet Healthcare Corp | | 79.020 | 0,01 | |
| 330 | Texas Roadhouse Inc Class A | | 56.664 | 0,01 | |
| 608 | Thor Industries Inc | | 56.818 | 0,01 | |
| 3.864 | Trip.com Group Ltd ADR | | 181.608 | 0,02 | |
| 3.116 | Unum Group | | 159.259 | 0,02 | |
| 8.512 | Viatis Inc | | 90.483 | 0,01 | |
| 3.503 | Voya Financial Inc | | 249.238 | 0,03 | |
| 2.602 | Western Digital Corp | | 197.154 | 0,02 | |
| 190 | Wingstop Inc | | 80.305 | 0,01 | |
| 11.533 | Winnebago Industries Inc | | 625.089 | 0,07 | |
| 1.311 | Wynn Resorts Ltd | | 117.334 | 0,01 | |
| 17.968 | Xerox Holdings Corp | | 208.788 | 0,02 | |
| | Aktien insgesamt * | | 26.029.523 | 2,92 | |
| Immobilienaktiengesellschaften 0,16 % (31. Dezember 2023: 0,07 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 8.447 | Simon Property Group Inc | | 1.282.255 | 0,14 | |
| 4.600 | Tanger Inc | | 124.706 | 0,02 | |
| | Immobilienaktiengesellschaften insgesamt * | | 1.406.961 | 0,16 | |
| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Fälligkeitsdatum | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens | |
| Participatory Notes 0,02 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 150 | BNP Paribas Issuance BV | 08.08.2025 | 145.624 | 0,02 | |
| | Participatory Notes insgesamt ** | | 145.624 | 0,02 | |
| Kapitalbetrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeitsdatum | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
| Schatzwechsel 45,36 % (31. Dezember 2023: 43,48 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 15.000.000 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 11.07.2024 | 14.978.139 | 1,68 |
| 110.000.000 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 18.07.2024 | 109.727.032 | 12,29 |
| 75.000.000 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 01.08.2024 | 74.661.616 | 8,36 |
| 75.000.000 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 13.08.2024 | 74.530.882 | 8,35 |
| 130.000.000 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 20.08.2024 | 129.053.437 | 14,46 |
| 2.000.000 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 22.08.2024 | 1.984.922 | 0,22 |
| | Schatzwechsel insgesamt ** | | | 404.936.028 | 45,36 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---|---------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 7,40 % (31. Dezember 2023: 7,41 %) | | | | | |
| Euro | | | | | |
| 500.000 | BNP Paribas SA** | 0,00 % | 03.01.2025 | 726.164 | 0,08 |
| Euro insgesamt | | | | 726.164 | 0,08 |
| Japanischer Yen | | | | | |
| 100.000.000 | INFRONEER Holdings Inc* | 0,00 % | 30.03.2029 | 612.645 | 0,07 |
| 120.000.000 | Nippon Steel Corp* | 0,00 % | 05.10.2026 | 1.031.705 | 0,11 |
| 200.000.000 | Taiyo Yuden Co Ltd* | 0,00 % | 18.10.2030 | 1.401.840 | 0,16 |
| Japanischer Yen insgesamt | | | | 3.046.190 | 0,34 |
| US-Dollar | | | | | |
| 1.500.000 | Alamo Re Ltd** | 6,00 % | 07.06.2027 | 1.473.825 | 0,16 |
| 3.000.000 | Alamo Re Ltd** | 13,76 % | 07.06.2026 | 2.992.875 | 0,34 |
| 2.250.000 | Atlas Capital Reinsurance 2022 Designated Activity Co** | 15,05 % | 06.06.2025 | 2.214.394 | 0,25 |
| 2.250.000 | Blue Halo Re Ltd* | 15,11 % | 24.02.2025 | 2.051.662 | 0,23 |
| 750.000 | Blue Ridge Re Ltd** | 13,36 % | 08.01.2027 | 739.144 | 0,08 |
| 3.000.000 | Bonanza RE Ltd** | 13,81 % | 08.01.2026 | 3.025.125 | 0,34 |
| 1.400.000 | Cape Lookout Re Ltd** | 13,37 % | 05.04.2027 | 1.386.210 | 0,16 |
| 750.000 | Cape Lookout Re Ltd** | 13,79 % | 28.04.2026 | 754.012 | 0,08 |
| 2.400.000 | Cape Lookout Re Ltd** | 14,96 % | 28.03.2025 | 2.337.600 | 0,26 |
| 2.750.000 | Gateway Re II Ltd** | 14,26 % | 27.04.2026 | 2.848.175 | 0,32 |
| 1.500.000 | Herbie Re Ltd** | 14,66 % | 08.07.2024 | 1.497.750 | 0,17 |
| 2.000.000 | Herbie Re Ltd** | 15,07 % | 08.01.2025 | 1.890.400 | 0,21 |
| 1.500.000 | Herbie Re Ltd** | 23,65 % | 06.06.2025 | 1.192.500 | 0,13 |
| 2.000.000 | Hestia Re Ltd** | 15,43 % | 22.04.2025 | 1.932.900 | 0,22 |
| 3.000.000 | Hestia Re Ltd** | 16,10 % | 07.04.2026 | 2.938.275 | 0,33 |
| 3.800.000 | Kilimanjaro III Re Ltd** | 10,61 % | 25.06.2025 | 3.768.840 | 0,42 |
| 1.420.000 | Montoya Re Ltd* | 12,45 % | 07.04.2025 | 1.391.636 | 0,16 |
| 1.500.000 | Pelican IV Re Ltd** | 5,85 % | 07.05.2027 | 26.363 | 0,00 |
| 2.500.000 | Purple Re Ltd** | 18,16 % | 24.04.2026 | 2.554.875 | 0,29 |
| 1.685.000 | Residential Reinsurance 2021 Ltd** | 9,25 % | 06.06.2025 | 1.612.924 | 0,18 |
| 1.425.000 | Residential Reinsurance 2021 Ltd** | 10,88 % | 06.06.2025 | 1.334.370 | 0,15 |
| 1.000.000 | Residential Reinsurance 2021 Ltd* | 15,30 % | 06.06.2025 | 912.750 | 0,10 |
| 3.000.000 | Residential Reinsurance 2022 Ltd** | 15,72 % | 06.12.2026 | 3.017.025 | 0,34 |
| 2.450.000 | Sanders Re III Ltd** | 11,11 % | 07.04.2028 | 2.418.885 | 0,27 |
| 3.000.000 | Sanders Re III Ltd* | 18,36 % | 07.04.2026 | 2.714.625 | 0,30 |
| 3.250.000 | Sussex Capital UK Pcc Ltd** | 13,71 % | 08.01.2025 | 3.118.781 | 0,35 |
| 3.000.000 | Tailwind RE Ltd* | 14,31 % | 08.01.2025 | 2.825.475 | 0,32 |
| 2.000.000 | Titania RE Ltd** | 17,89 % | 27.02.2026 | 2.051.300 | 0,23 |
| 1.000.000 | Ursa Re II Ltd** | 10,36 % | 16.06.2025 | 998.850 | 0,11 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|-----------------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen 7,40 % (31. Dezember 2023: 7,41 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | | | |
| 2.000.000 | Ursa Re II Ltd** | 12,36 % | 06.12.2025 | 2.063.850 | 0,23 |
| 2.250.000 | Veraison Re Ltd** | 10,11 % | 08.03.2027 | 2.248.031 | 0,25 |
| US-Dollar insgesamt | | | | 62.333.427 | 6,98 |
| Unternehmensanleihen insgesamt | | | | 66.105.781 | 7,40 |
| Anlagen insgesamt | | | | 498.623.917 | 55,86 |

Devisenterminkontrakte 2,39 % (31. Dezember 2023: 5,65 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 760.000 AUD | 79.281.102 ¥ | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 14 | 9.716 | 0,00 |
| 2.160.000 AUD | 1.440.770 US\$ | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 22 | 4.714 | 0,00 |
| 1.370.000 AUD | 906.253 US\$ | 18.09.2024 | BNP Paribas | 1 | 10.559 | 0,00 |
| 9.870.000 AUD | 1.013.033.909 ¥ | 18.09.2024 | Citibank NA | 19 | 230.497 | 0,03 |
| 1.380.000 AUD | 919.766 US\$ | 18.09.2024 | Citibank NA | 11 | 3.737 | 0,00 |
| 1.040.000 AUD | 107.813.251 ¥ | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 11 | 17.553 | 0,00 |
| 34.000.000 AUD | 3.552.323.792 ¥ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 10 | 600.846 | 0,06 |
| 33.100.000 AUD | 22.045.236 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 8 | 64.753 | 0,00 |
| 19.807.919 AUD | 12.242.187 € | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 9 | 105.796 | 0,01 |
| 48.400.000 AUD | 52.615.737 NZD | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 5 | 268.672 | 0,04 |
| 36.800.000 AUD | 33.391.354 CAD | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 4 | 174.272 | 0,03 |
| 3.815.024 AUD | 2.000.000 £ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 6 | 20.021 | 0,00 |
| 230.000 AUD | 153.634 US\$ | 18.09.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | 284 | 0,00 |
| 290.000 AUD | 30.040.450 ¥ | 18.09.2024 | Royal Bank of Scotland | 4 | 5.039 | 0,00 |
| 1.080.000 AUD | 717.646 US\$ | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 6 | 5.095 | 0,00 |
| 760.000 AUD | 78.370.315 ¥ | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 6 | 15.445 | 0,00 |
| 370.000 AUD | 247.095 US\$ | 18.09.2024 | UBS AG | 3 | 512 | 0,00 |
| 170.000 AUD | 17.567.053 ¥ | 18.09.2024 | UBS AG | 3 | 3.222 | 0,00 |
| 2.803.939 BRL | 500.000 US\$ | 02.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 3 | 2.928 | 0,00 |
| 19.233.555 BRL | 3.459.957 US\$ | 02.07.2024 | UBS AG | 1 | 2.772 | 0,00 |
| 400.000 CAD | 291.347 US\$ | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 3 | 1.524 | 0,00 |
| 180.000 CAD | 131.607 US\$ | 18.09.2024 | Citibank NA | 4 | 187 | 0,00 |
| 30.000 CAD | 21.920 US\$ | 02.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 4 | 0,00 |
| 22.100.000 CAD | 16.091.587 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 4 | 62.285 | 0,01 |
| 15.715.968 CAD | 10.625.000 € | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 8 | 95.952 | 0,00 |
| 32.837.413 CAD | 3.752.813.899 ¥ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 10 | 644.119 | 0,07 |
| 700.000 CAD | 512.242 US\$ | 18.09.2024 | Royal Bank of Canada | 3 | 283 | 0,00 |
| 770.000 CAD | 563.762 US\$ | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 3 | 16 | 0,00 |
| 4.250.000 CHF | 4.717.477 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | 16.653 | 0,00 |
| 4.234.029 CHF | 3.708.333 £ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 7 | 28.413 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 2,39 % (31. Dezember 2023: 5,65 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|
| 9.500.000 CHF | 1.641.855.473 ¥ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 3 | 362.965 | 0,05 |
| 9.308.814 CHF | 9.625.000 € | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 4 | 49.808 | 0,00 |
| 95.087.407 CLP | 100.000 US\$ | 01.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 704 | 0,00 |
| 417.263.549 COP | 100.000 US\$ | 22.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 297 | 0,00 |
| 418.448.547 COP | 100.000 US\$ | 02.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 396 | 0,00 |
| 23.350.000 € | 3.955.706.199 ¥ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 12 | 413.561 | 0,06 |
| 125.000 € | 119.795 CHF | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 577 | 0,00 |
| 875.000 € | 1.280.644 CAD | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | 2.048 | 0,00 |
| 15.000.000 € | 16.045.288 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | 36.899 | 0,01 |
| 900.000 € | 3.866.416 PLN | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 4 | 3.215 | 0,00 |
| 125.000 € | 1.400.971 SEK | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 1.677 | 0,00 |
| 3.200.000 € | 2.704.561 £ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 3 | 11.869 | 0,00 |
| 800.000 € | 314.746.284 HUF | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 4 | 3.833 | 0,00 |
| 50.822 € | 220.000 PLN | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 4 | 0,00 |
| 60.000 € | 64.506 US\$ | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 46 | 0,00 |
| 687.500 £ | 868.806 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 304 | 0,00 |
| 567.504 £ | 638.261 CHF | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | 6.449 | 0,00 |
| 14.375.000 £ | 2.865.820.182 ¥ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 10 | 334.910 | 0,05 |
| 31.414.168 £ | 36.855.000 € | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 5 | 198.609 | 0,03 |
| 36.869.280 HUF | 100.000 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 24 | 0,00 |
| 46.210.000 INR | 552.761 US\$ | 18.09.2024 | BNP Paribas | 3 | 234 | 0,00 |
| 647.090.000 INR | 7.728.740 US\$ | 18.09.2024 | Citibank NA | 12 | 14.997 | 0,00 |
| 55.770.000 INR | 666.858 US\$ | 18.09.2024 | HSBC Bank Plc | 3 | 543 | 0,00 |
| 8.352.748 INR | 100.000 US\$ | 01.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 117 | 0,00 |
| 58.526.836 INR | 700.000 US\$ | 22.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | 1.764 | 0,00 |
| 8.345.437 INR | 100.000 US\$ | 03.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | 85 | 0,00 |
| 169.815.104 INR | 2.031.976 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 3 | 5.079 | 0,00 |
| 42.387.858 INR | 507.994 US\$ | 08.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 3 | 474 | 0,00 |
| 1.135.702.797 INR | 13.583.739 US\$ | 05.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 37.767 | 0,01 |
| 6.160.000 INR | 73.631 US\$ | 18.09.2024 | Royal Bank of Scotland | 1 | 86 | 0,00 |
| 304.670.000 INR | 3.641.721 US\$ | 18.09.2024 | UBS AG | 13 | 4.272 | 0,00 |
| 1.970.000 ¥ | 12.386 US\$ | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | 10 | 0,00 |
| 14.880.000 KRW | 10.815 US\$ | 19.09.2024 | BNP Paribas | 1 | 30 | 0,00 |
| 834.938.094 KRW | 600.000 US\$ | 18.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 6.299 | 0,00 |
| 416.597.390 KRW | 300.000 US\$ | 12.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 2.415 | 0,00 |
| 827.796.512 KRW | 600.000 US\$ | 02.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 8 | 1.621 | 0,00 |
| 138.859.384 KRW | 100.000 US\$ | 15.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 817 | 0,00 |
| 137.807.373 KRW | 100.000 US\$ | 22.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 93 | 0,00 |
| 138.951.384 KRW | 100.000 US\$ | 25.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 941 | 0,00 |
| 139.039.384 KRW | 100.000 US\$ | 01.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 1.044 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 2,39 % (31. Dezember 2023: 5,65 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|
| 138.885.060 KRW | 100.000 US\$ | 11.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 813 | 0,00 |
| 13851302485 KRW | 10.000.000 US\$ | 03.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 3 | 61.339 | 0,01 |
| 4.016.148.949 KRW | 2.900.000 US\$ | 05.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | 16.472 | 0,00 |
| 138.893.012 KRW | 100.000 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 813 | 0,00 |
| 553.935.237 KRW | 400.000 US\$ | 29.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 5 | 2.494 | 0,00 |
| 25.310.000 KRW | 18.348 US\$ | 19.09.2024 | Royal Bank of Scotland | 1 | 97 | 0,00 |
| 3.810.000 MXN | 202.304 US\$ | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | 3.495 | 0,00 |
| 41.000.000 MXN | 2.176.265 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 4 | 63.250 | 0,01 |
| 66.966.240 MXN | 3.574.860 US\$ | 18.09.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | 42.341 | 0,01 |
| 880.000 NOK | 82.692 US\$ | 18.09.2024 | Citibank NA | 2 | 120 | 0,00 |
| 33.043.952 NOK | 2.875.000 € | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 3 | 21.682 | 0,00 |
| 31.000.000 NOK | 30.578.712 SEK | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 6 | 23.509 | 0,00 |
| 20.293.569 NOK | 1.900.000 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 4 | 6.349 | 0,00 |
| 2.710.000 NOK | 254.303 US\$ | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 3 | 719 | 0,00 |
| 3.410.000 NOK | 318.764 US\$ | 18.09.2024 | UBS AG | 1 | 2.132 | 0,00 |
| 19.800.000 NZD | 1.894.518.062 ¥ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 9 | 273.281 | 0,03 |
| 640.000 PHP | 10.850 US\$ | 18.09.2024 | UBS AG | 1 | 93 | 0,00 |
| 3.040.000 PLN | 699.704 € | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 4 | 2.697 | 0,00 |
| 3.800.000 PLN | 937.305 US\$ | 18.09.2024 | BNP Paribas | 3 | 7.051 | 0,00 |
| 2.020.000 PLN | 466.343 € | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | 278 | 0,00 |
| 650.000 PLN | 161.481 US\$ | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | 54 | 0,00 |
| 230.000 PLN | 57.119 US\$ | 18.09.2024 | HSBC Bank Plc | 1 | 40 | 0,00 |
| 1.726.122 PLN | 400.000 € | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 3 | 492 | 0,00 |
| 5.790.000 PLN | 1.326.061 € | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 12.237 | 0,00 |
| 1.211.259 PLN | 300.000 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | 1.284 | 0,00 |
| 600.000 PLN | 148.635 US\$ | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 3 | 474 | 0,00 |
| 1.420.000 PLN | 326.609 € | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | 1.504 | 0,00 |
| 200.000 PLN | 49.570 US\$ | 18.09.2024 | UBS AG | 1 | 134 | 0,00 |
| 64.848.030 RON | 12.966.001 € | 18.09.2024 | UBS AG | 1 | 1.551 | 0,01 |
| 2.848.396 SEK | 250.000 € | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | 1.034 | 0,00 |
| 103.649.291 SEK | 103.000.000 NOK | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 115.446 | 0,01 |
| 1.065.164 SEK | 100.000 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 620 | 0,00 |
| 79.690.159 TRY | 2.070.000 € | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 2 | 5.027 | 0,01 |
| 16.156.831 TRY | 420.000 € | 18.09.2024 | BNP Paribas | 4 | 678 | 0,00 |
| 6.592.846 TRY | 170.000 € | 18.09.2024 | Citibank NA | 2 | 1.764 | 0,00 |
| 5.100.000 TRY | 142.783 US\$ | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | 65 | 0,00 |
| 10.771.964 TRY | 280.000 € | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 3 | 473 | 0,00 |
| 108.500.000 TRY | 3.100.000 US\$ | 26.08.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 15.985 | 0,00 |
| 119.103.930 TRY | 3.325.407 US\$ | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 10.621 | 0,00 |
| 189.997.272 TRY | 5.700.000 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 8 | 45.615 | 0,00 |
| 119.173.844 TRY | 3.630.000 US\$ | 01.07.2024 | UBS AG | 1 | 5.178 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 2,39 % (31. Dezember 2023: 5,65 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|
| 18.884.474 TRY | 490.000 € | 18.09.2024 | UBS AG | 4 | 1.768 | 0,00 |
| 6.493.025 TWD | 200.000 US\$ | 02.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | 198 | 0,00 |
| 2.263.995 US\$ | 2.100.000 € | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 27 | 4.676 | 0,00 |
| 705.307 US\$ | 16.280.000 CZK | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 3 | 7.421 | 0,00 |
| 1.193.297 US\$ | 439.860.000 HUF | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 2 | 2.888 | 0,00 |
| 315.830 US\$ | 1.730.000 BRL | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 9 | 7.082 | 0,00 |
| 29.305 US\$ | 40.000 CAD | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | 18 | 0,00 |
| 225.147 US\$ | 200.000 CHF | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 2 | 429 | 0,00 |
| 61.350 US\$ | 100.000 NZD | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | 416 | 0,00 |
| 759.585 US\$ | 118.630.000 ¥ | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 19 | 13.101 | 0,00 |
| 102.051 US\$ | 95.900.000 CLP | 23.09.2024 | Barclays Bank Plc | 2 | 516 | 0,00 |
| 1.374.054 US\$ | 1.080.000 £ | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 11 | 8.028 | 0,00 |
| 27.718 US\$ | 37.880.000 KRW | 19.09.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | 112 | 0,00 |
| 1.960.886 US\$ | 7.260.000 ILS | 18.09.2024 | BNP Paribas | 5 | 26.878 | 0,00 |
| 442.692 US\$ | 410.000 € | 18.09.2024 | BNP Paribas | 4 | 1.585 | 0,00 |
| 154.589 US\$ | 1.630.000 SEK | 18.09.2024 | BNP Paribas | 1 | 43 | 0,00 |
| 1.508.801 US\$ | 34.940.000 CZK | 18.09.2024 | BNP Paribas | 13 | 11.005 | 0,00 |
| 7.041.499 US\$ | 1.090.990.000 ¥ | 18.09.2024 | BNP Paribas | 5 | 176.391 | 0,02 |
| 82.596 US\$ | 1.520.000 MXN | 18.09.2024 | BNP Paribas | 2 | 493 | 0,00 |
| 798.708 US\$ | 630.000 £ | 18.09.2024 | BNP Paribas | 2 | 1.860 | 0,00 |
| 1.655.666 US\$ | 258.690.000 ¥ | 18.09.2024 | Citibank NA | 42 | 27.848 | 0,00 |
| 82.119 US\$ | 870.000 NOK | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | 248 | 0,00 |
| 460.274 US\$ | 750.000 NZD | 18.09.2024 | Citibank NA | 7 | 3.272 | 0,00 |
| 1.465.213 US\$ | 33.820.000 CZK | 18.09.2024 | Citibank NA | 14 | 15.429 | 0,00 |
| 62.740 US\$ | 23.110.000 HUF | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | 197 | 0,00 |
| 51.259 US\$ | 70.000 CAD | 18.09.2024 | Citibank NA | 2 | 7 | 0,00 |
| 6.319.203 US\$ | 4.970.000 £ | 18.09.2024 | Citibank NA | 39 | 32.945 | 0,00 |
| 92.606 US\$ | 1.710.000 MXN | 18.09.2024 | Citibank NA | 2 | 240 | 0,00 |
| 553.990 US\$ | 490.000 CHF | 18.09.2024 | Citibank NA | 8 | 3.432 | 0,00 |
| 43.197 US\$ | 160.000 ILS | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | 575 | 0,00 |
| 23.349 US\$ | 21.690.000 CLP | 23.09.2024 | Citibank NA | 1 | 385 | 0,00 |
| 432.293 US\$ | 400.000 € | 18.09.2024 | Citibank NA | 4 | 1.945 | 0,00 |
| 4.073.365 US\$ | 5.490.000 SGD | 18.09.2024 | Citibank NA | 15 | 7.210 | 0,00 |
| 363.223 US\$ | 3.810.000 SEK | 18.09.2024 | Citibank NA | 2 | 1.982 | 0,00 |
| 281.270 US\$ | 385.730.000 KRW | 19.09.2024 | Citibank NA | 2 | 161 | 0,00 |
| 58.319 US\$ | 610.000 SEK | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | 483 | 0,00 |
| 462.375 US\$ | 1.720.000 ILS | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 7 | 4.180 | 0,00 |
| 90.026 US\$ | 1.650.000 ZAR | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | 207 | 0,00 |
| 460.401 US\$ | 620.000 SGD | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 3 | 1.199 | 0,00 |
| 83.186 US\$ | 3.030.000 THB | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | 84 | 0,00 |
| 56.248 US\$ | 8.760.000 ¥ | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 2 | 1.125 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 2,39 % (31. Dezember 2023: 5,65 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|
| 123.822 US\$ | 110.000 CHF | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | 227 | 0,00 |
| 1.008.064 US\$ | 5.520.000 BRL | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 20 | 22.929 | 0,00 |
| 11.429 US\$ | 210.000 MXN | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | 86 | 0,00 |
| 107.706 US\$ | 100.000 € | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 3 | 120 | 0,00 |
| 824.561 US\$ | 650.000 £ | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 5 | 2.415 | 0,00 |
| 1.723.867 US\$ | 1.360.000 £ | 18.09.2024 | Goldman Sachs International | 10 | 3.684 | 0,00 |
| 26.289.244 US\$ | 24.100.000 € | 30.09.2024 | Goldman Sachs International | 6 | 346.309 | 0,05 |
| 84.392 US\$ | 1.560.000 MXN | 18.09.2024 | Goldman Sachs International | 3 | 128 | 0,00 |
| 9.350.207 US\$ | 1.460.000.000 ¥ | 05.07.2024 | Goldman Sachs International | 4 | 269.857 | 0,03 |
| 5.099.436 US\$ | 4.000.000 £ | 30.09.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 39.636 | 0,01 |
| 19.250.000 US\$ | 138.703.950 CNY | 19.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 133.445 | 0,02 |
| 3.379.105 US\$ | 18.240.000 BRL | 18.09.2024 | Goldman Sachs International | 3 | 123.874 | 0,02 |
| 146.216 US\$ | 3.390.000 CZK | 18.09.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 895 | 0,00 |
| 156.942 US\$ | 24.440.000 ¥ | 18.09.2024 | Goldman Sachs International | 4 | 3.152 | 0,00 |
| 50.690 US\$ | 40.000 £ | 18.09.2024 | HSBC Bank Plc | 1 | 97 | 0,00 |
| 600.000 US\$ | 2.465.275.284 COP | 08.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | 5.959 | 0,00 |
| 78.255.800 US\$ | 568.439.814 CNY | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 7 | 339.141 | 0,04 |
| 100.000 US\$ | 137.411.626 KRW | 15.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 234 | 0,00 |
| 100.000 US\$ | 137.138.062 KRW | 17.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 421 | 0,00 |
| 3.944.563 US\$ | 5.900.000 AUD | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 3.508 | 0,00 |
| 48.939 US\$ | 80.000 NZD | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 192 | 0,00 |
| 600.000 US\$ | 825.396.569 KRW | 18.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 5 | 630 | 0,00 |
| 300.000 US\$ | 412.855.191 KRW | 12.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 3 | 301 | 0,00 |
| 100.000 US\$ | 395.898.445 COP | 12.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 4.675 | 0,00 |
| 2.269 US\$ | 9.071.197 COP | 15.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 86 | 0,00 |
| 8.500.000 US\$ | 89.720.602 NOK | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 6 | 71.778 | 0,01 |
| 400.000 US\$ | 376.934.162 CLP | 02.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | 803 | 0,00 |
| 300.000 US\$ | 9.708.644 TWD | 08.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 837 | 0,00 |
| 100.000 US\$ | 136.316.961 KRW | 11.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 1.051 | 0,00 |
| 100.000 US\$ | 395.257 PLN | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 1.685 | 0,00 |
| 100.000 US\$ | 94.219.000 CLP | 25.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 209 | 0,00 |
| 300.000 US\$ | 280.776.000 CLP | 24.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 2.617 | 0,00 |
| 29.712.618 US\$ | 40.600.000 CAD | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 4 | 36.272 | 0,00 |
| 20.902.158 US\$ | 16.463.069 £ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 11 | 90.202 | 0,00 |
| 100.000 US\$ | 92.559.000 CLP | 08.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 1.951 | 0,00 |
| 16.417.999 US\$ | 14.625.000 CHF | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 10 | 127.018 | 0,01 |
| 300.000 US\$ | 274.701.285 CLP | 05.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | 8.993 | 0,00 |
| 100.000 US\$ | 91.671.124 CLP | 03.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 2.885 | 0,00 |
| 56.240 US\$ | 50.000 CHF | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 61 | 0,00 |
| 5.482.202 US\$ | 39.624.899 CNY | 19.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 20.991 | 0,00 |
| 100.000 US\$ | 137.339.626 KRW | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 314 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 2,39 % (31. Dezember 2023: 5,65 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|
| 535.922 US\$ | 2.000.000 ILS | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 8 | 3.137 | 0,00 |
| 10.800.000 US\$ | 14.849.356.104 KRW | 03.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 13.692 | 0,00 |
| 13.300.000 US\$ | 70.926.043 BRL | 02.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 99 | 530.769 | 0,06 |
| 10.783 US\$ | 10.000 € | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 24 | 0,00 |
| 111.170.462 US\$ | 103.007.813 € | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 8 | 731.071 | 0,09 |
| 100.000 US\$ | 416.295.449 COP | 26.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 4 | 0,00 |
| 100.000 US\$ | 91.594.594 CLP | 15.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 2.980 | 0,00 |
| 100.000 US\$ | 414.762.445 COP | 22.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 304 | 0,00 |
| 11.548.886 US\$ | 205.000.000 MXN | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 4 | 351.309 | 0,04 |
| 100.000 US\$ | 91.853.001 CLP | 12.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 2.703 | 0,00 |
| 6.900.000 US\$ | 223.148.600 TWD | 05.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 4 | 22.689 | 0,00 |
| 200.000 US\$ | 6.488.085 TWD | 03.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | 19 | 0,00 |
| 3.800.000 US\$ | 14.119.582 ILS | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 4 | 50.895 | 0,01 |
| 93.932 US\$ | 1.720.000 ZAR | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 303 | 0,00 |
| 2.500.000 US\$ | 905.799.661 HUF | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 7 | 42.630 | 0,01 |
| 47.395.859 US\$ | 7.444.602.109 ¥ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 11 | 1.059.285 | 0,13 |
| 3.100.000 US\$ | 4.241.734.963 KRW | 05.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | 19.711 | 0,00 |
| 10.399 US\$ | 190.000 MXN | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 136 | 0,00 |
| 8.063.401 US\$ | 13.187.240 NZD | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 10 | 27.769 | 0,00 |
| 6.800.000 US\$ | 9.191.381 SGD | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 4 | 15.321 | 0,00 |
| 17.902.274 US\$ | 2.876.715.875 ¥ | 01.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 18.923 | 0,00 |
| 200.000 US\$ | 2.084.136 SEK | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 3.124 | 0,00 |
| 5.400.000 US\$ | 174.595.343 TWD | 24.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 18.141 | 0,00 |
| 200.000 US\$ | 4.544.048 CZK | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | 5.522 | 0,00 |
| 200.000 US\$ | 6.481.234 TWD | 29.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | 191 | 0,00 |
| 4.300.000 US\$ | 23.757.414 BRL | 02.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 38.754 | 0,01 |
| 100.000 US\$ | 1.812.132 ZAR | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | 818 | 0,00 |
| 635.835 US\$ | 500.000 £ | 10.09.2024 | Nomura | 1 | 3.452 | 0,00 |
| 12.412.295 US\$ | 11.500.000 € | 10.09.2024 | Nomura | 1 | 44.456 | 0,01 |
| 6.943.300 US\$ | 9.350.000 SGD | 18.09.2024 | Royal Bank of Canada | 3 | 18.240 | 0,00 |
| 4.587.887 US\$ | 6.287.500.000 KRW | 19.09.2024 | Royal Bank of Canada | 3 | 5.741 | 0,00 |
| 45.563.087 US\$ | 329.276.922 CNY | 19.09.2024 | Royal Bank of Canada | 2 | 181.247 | 0,02 |
| 64.106 US\$ | 350.000 BRL | 18.09.2024 | Royal Bank of Canada | 2 | 1.643 | 0,00 |
| 15.167.143 US\$ | 118.116.419 HKD | 19.09.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | 4.560 | 0,00 |
| 24.457 US\$ | 40.000 NZD | 18.09.2024 | Royal Bank of Scotland | 1 | 84 | 0,00 |
| 1.007.517 US\$ | 1.360.000 SGD | 18.09.2024 | Royal Bank of Scotland | 3 | 235 | 0,00 |
| 835.525 US\$ | 19.420.000 CZK | 18.09.2024 | Royal Bank of Scotland | 9 | 3.035 | 0,00 |
| 258.039 US\$ | 40.170.000 ¥ | 18.09.2024 | Royal Bank of Scotland | 6 | 5.267 | 0,00 |
| 326.307 US\$ | 290.000 CHF | 18.09.2024 | Royal Bank of Scotland | 3 | 467 | 0,00 |
| 2.148.760 US\$ | 1.990.000 € | 18.09.2024 | Royal Bank of Scotland | 3 | 7.785 | 0,00 |
| 22.006 US\$ | 30.000 CAD | 18.09.2024 | Société Générale | 1 | 40 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 2,39 % (31. Dezember 2023: 5,65 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|
| 812.446 US\$ | 720.000 CHF | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 12 | 3.461 | 0,00 |
| 710.536 US\$ | 560.000 £ | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 8 | 2.226 | 0,00 |
| 116.262 US\$ | 190.000 NZD | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | 489 | 0,00 |
| 805.942 US\$ | 126.440.000 ¥ | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 27 | 10.307 | 0,00 |
| 139.011 US\$ | 1.460.000 SEK | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 583 | 0,00 |
| 23.397 US\$ | 21.790.000 CLP | 23.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 327 | 0,00 |
| 690.633 US\$ | 640.000 € | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 9 | 2.079 | 0,00 |
| 72.006 US\$ | 390.000 BRL | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 3 | 2.404 | 0,00 |
| 4.091.260 US\$ | 3.630.000 CHF | 18.09.2024 | UBS AG | 8 | 12.632 | 0,00 |
| 56.661 US\$ | 53.400.000 CLP | 23.09.2024 | UBS AG | 2 | 123 | 0,00 |
| 29.218 US\$ | 160.000 BRL | 18.09.2024 | UBS AG | 1 | 663 | 0,00 |
| 559.196 US\$ | 206.470.000 HUF | 18.09.2024 | UBS AG | 2 | 419 | 0,00 |
| 3.630.000 US\$ | 19.233.555 BRL | 02.07.2024 | UBS AG | 1 | 167.271 | 0,02 |
| 425.144 US\$ | 1.580.000 ILS | 18.09.2024 | UBS AG | 7 | 4.244 | 0,00 |
| 164.946 US\$ | 130.000 £ | 18.09.2024 | UBS AG | 2 | 517 | 0,00 |
| 321.855 US\$ | 441.260.000 KRW | 19.09.2024 | UBS AG | 2 | 277 | 0,00 |
| 722.713 US\$ | 670.000 € | 18.09.2024 | UBS AG | 8 | 1.882 | 0,00 |
| 538.923 US\$ | 12.400.000 CZK | 18.09.2024 | UBS AG | 3 | 7.364 | 0,00 |
| 1.320.000 ZAR | 71.326 US\$ | 18.09.2024 | BNP Paribas | 1 | 529 | 0,00 |
| 620.000 ZAR | 33.139 US\$ | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | 611 | 0,00 |
| 360.000 ZAR | 19.510 US\$ | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | 87 | 0,00 |
| 1.420.000 ZAR | 76.815 US\$ | 18.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 483 | 0,00 |
| 64.707.921 ZAR | 3.500.000 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 6 | 41.609 | 0,00 |
| 1.380.000 ZAR | 74.841 US\$ | 18.09.2024 | Royal Bank of Canada | 2 | 281 | 0,00 |
| 4.930.000 ZAR | 263.236 US\$ | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 5.132 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 2.811.012 CHF | 3.109.864 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 24.505 | 0,00 |
| 2.815.728 CHF | 3.117.495 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 22.133 | 0,00 |
| 17.315 CHF | 19.115 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | 191 | 0,00 |
| 20.502 US\$ | 18.242 CHF | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | 161 | 0,00 |
| 75.684 US\$ | 66.814 CHF | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 1.185 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 41.710.378 € | 44.619.155 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 118.101 | 0,01 |
| 151.875 € | 162.451 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 8 | 444 | 0,00 |
| 88.224 US\$ | 81.913 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 367 | 0,00 |
| 333.538 US\$ | 309.633 € | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 1.435 | 0,00 |
| 3.166.720 US\$ | 2.920.204 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 43 | 34.598 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 4.412.176 £ | 5.514.461 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 63.511 | 0,01 |
| 667.533.347 £ | 834.142.082 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 5 | 9.768.598 | 1,09 |
| 4.241.185 £ | 5.303.816 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 15 | 57.984 | 0,01 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 2,39 % (31. Dezember 2023: 5,65 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|---|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen GBP (Fortsetzung)</i> | | | | | | |
| 4.018.293 US\$ | 3.155.902 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 28.531 | 0,00 |
| 4.816.759 US\$ | 3.799.090 £ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | 13.864 | 0,00 |
| 9.568.047 US\$ | 7.493.318 £ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 94.826 | 0,01 |
| 166.750.820 US\$ | 131.171.611 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 39 | 920.712 | 0,10 |
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i> | | | | | | |
| 490.407 US\$ | 76.904.023 ¥ | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | 11.134 | 0,00 |
| 391.794 US\$ | 59.531.831 ¥ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 20.787 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 10.914 SGD | 8.057 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | 2 | 0,00 |
| 28 US\$ | 38 SGD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 0 | 0,00 |
| 40 US\$ | 53 SGD | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 0 | 0,00 |
| 5.266 US\$ | 7.090 SGD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 6 | 30 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 21.375.358 | 2,39 |

Futures-Kontrakte 0,83 % (31. Dezember 2023: 1,13 %)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|------------------|--|--------------------------------|-----------------------|
| (1) | 3 Month CORRA Future December 2024 | 82 | 0,00 |
| 165 | 3 Month CORRA Future September 2025 | 11.026 | 0,00 |
| (138) | 3 Month SOFR Future December 2024 | 47.663 | 0,01 |
| 121 | 3 Month SOFR Future June 2025 | 1.258 | 0,00 |
| (1.034) | 3 Month SOFR Future March 2025 | 751.419 | 0,08 |
| 715 | 3 Month SONIA Future December 2024 | 92.076 | 0,01 |
| (6) | 3 Month SONIA Future June 2025 | 344 | 0,00 |
| (721) | 30 Day Federal Funds Future August 2024 | 31.273 | 0,00 |
| (278) | 3-Month Euro EURIBOR Future December 2024 | 394.066 | 0,04 |
| 152 | 3-Month Euro EURIBOR Future December 2025 | 12.171 | 0,00 |
| 154 | 3-Month Euro EURIBOR Future July 2024 | 6.391 | 0,00 |
| 208 | 3-Month Euro EURIBOR Future June 2025 | 18.477 | 0,00 |
| 223 | 3-Month Euro EURIBOR Future March 2025 | 18.372 | 0,00 |
| 152 | 3-Month Euro EURIBOR Future March 2026 | 9.165 | 0,00 |
| (174) | 3-Month Euro EURIBOR Future September 2024 | 290.085 | 0,03 |
| 152 | 3-Month Euro EURIBOR Future September 2025 | 15.051 | 0,00 |
| (1.600) | 3-Month Euro EURIBOR Put Option on Future December 2024, Strike Price EUR 96.50 | 71.819 | 0,01 |
| (1.600) | 3-Month Euro EURIBOR Put Option on Future September 2024, Strike Price EUR 96.38 | 94.234 | 0,01 |
| (143) | 90-Day Bank Bill Future December 2024 | 21.198 | 0,00 |
| (39) | 90-Day Bank Bill Future June 2025 | 243 | 0,00 |
| (136) | 90-Day Bank Bill Future March 2025 | 22.570 | 0,00 |
| (368) | Australian Government Bond 10-Year Future September 2024 | 41.166 | 0,01 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte 0,83 % (31. Dezember 2023: 1,13 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto Vermögens |
|------------------|---|--------------------------------|-----------------------|
| (604) | Australian Government Bond 3-Year Future September 2024 | 215.801 | 0,02 |
| (162) | British Pound Currency Future September 2024 | 66.401 | 0,01 |
| 36 | Canadian Dollar Currency Future September 2024 | 2.428 | 0,00 |
| (43) | CBOE VIX Index Future August 2024 | 5.651 | 0,00 |
| (2) | CBOE VIX Index Future October 2024 | 445 | 0,00 |
| 16 | Chinese Yuan Renminbi Currency Future September 2024 | 3.253 | 0,00 |
| 67 | DAX Index Future September 2024 | 110.230 | 0,01 |
| (32) | DJIA Mini E-CBOT Future September 2024 | 22.209 | 0,00 |
| 61 | Dollar Index Future September 2024 | 58.790 | 0,01 |
| 1 | E-mini Consumer Discretionary Future September 2024 | 700 | 0,00 |
| (1) | E-mini Euro Future September 2024 | 250 | 0,00 |
| 1 | E-mini Health Care Future September 2024 | 60 | 0,00 |
| 7 | E-mini Industrial Future September 2024 | 2.918 | 0,00 |
| 3 | E-mini Russell 2000 Index Future September 2024 | 181 | 0,00 |
| (14) | Euro Currency Future September 2024 | 494 | 0,00 |
| (890) | Euro FX Currency Future September 2024 | 455.182 | 0,05 |
| (112) | Euro STOXX Bank Index Future September 2024 | 2.086 | 0,00 |
| 7 | Euro/Japanese Yen Currency Future September 2024 | 11.338 | 0,00 |
| 39 | Euro-BTP Future July 2024 | 3.386 | 0,00 |
| (186) | Euro-BTP Future September 2024 | 171.360 | 0,02 |
| (20) | Euro-BTP Call Option on Future August 2024, Strike Price EUR 120.50 | 2.396 | 0,00 |
| (80) | Euro-BTP Put Option on Future August 2024, Strike Price EUR 111.00 | 7.694 | 0,00 |
| (299) | Euro-Bund Future September 2024 | 273.601 | 0,03 |
| (150) | Euro-Bund Weekly Call Option on Future July 2024, Strike Price EUR 133.50 | 16.467 | 0,00 |
| (150) | Euro-Bund Weekly Call Option on Future July 2024, Strike Price EUR 134.00 | 18.331 | 0,00 |
| 100 | Euro-Bund Weekly Put Option on Future July 2024, Strike Price EUR 131.50 | 22.811 | 0,00 |
| 160 | Euro-Bund Weekly Put Option on Future July 2024, Strike Price EUR 132.00 | 60.398 | 0,01 |
| (28) | Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2024 | 48.700 | 0,01 |
| (196) | Euro-OAT Future September 2024 | 169.808 | 0,02 |
| 185 | Euro-Schatz Future September 2024 | 23.407 | 0,00 |
| 161 | FSC Nifty 50 Index Future July 2024 | 104.895 | 0,01 |
| (1) | FTSE 100 Index Future September 2024 | 1.611 | 0,00 |
| (190) | FTSE China A50 Index Future July 2024 | 8.717 | 0,00 |
| (22) | FTSE/JSE Top 40 Index Future September 2024 | 6.002 | 0,00 |
| (32) | Hang Seng China Enterprises Index Future July 2024 | 70 | 0,00 |
| 9 | Hang Seng Index Call Option on Future July 2024, Strike Price HKD 18,000.00 | 604 | 0,00 |
| 1 | Indian Rupee Currency Future July 2024 | 16 | 0,00 |
| (112) | Japan Government 10-Year Bond (OSE) Future September 2024 | 73.107 | 0,01 |
| (184) | Japanese Yen Currency Future September 2024 | 271.305 | 0,03 |
| 3 | JPX-Nikkei Index 400 Futures September 2024 | 979 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte 0,83 % (31. Dezember 2023: 1,13 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto Vermögens |
|---|---|--------------------------------|-----------------------|
| 70 | Mexican Peso Currency Future September 2024 | 42.905 | 0,01 |
| 91 | Mini- TOPIX Index Future September 2024 | 30.239 | 0,00 |
| (4) | MSCI China A 50 Index Future July 2024 | 3.160 | 0,00 |
| 49 | MSCI EAFE Index Future September 2024 | 37.390 | 0,00 |
| (3) | MSCI Emerging Markets Index Future September 2024 | 450 | 0,00 |
| 182 | MSCI Singapore Index Future July 2024 | 40.429 | 0,01 |
| (48) | Nasdaq 100 E-mini Future September 2024 | 106.786 | 0,01 |
| (151) | New Zealand Dollar Currency Future September 2024 | 18.217 | 0,00 |
| 16 | Nikkei 225 (CME) Future September 2024 | 58.875 | 0,01 |
| 22 | Nikkei 225 (OSE) Future September 2024 | 64.963 | 0,01 |
| 86 | Nikkei 225 (SGX) Future September 2024 | 245.651 | 0,03 |
| 269 | Nikkei 225 Mini Future September 2024 | 62.983 | 0,01 |
| 8 | Norwegian Krone Currency Future September 2024 | 827 | 0,00 |
| 3 | NYSE FANG+ Index Future September 2024 | 3.364 | 0,00 |
| 256 | OMX30 Index Future July 2024 | 6.703 | 0,00 |
| (274) | S&P 500 E-mini Future September 2024 | 1.251.019 | 0,14 |
| 4 | S&P Real Estate Sector E-mini Future September 2024 | 925 | 0,00 |
| 32 | S&P/TSX 60 Index Future September 2024 | 46.150 | 0,01 |
| 123 | SGX FTSE Taiwan Future July 2024 | 70.991 | 0,01 |
| 42 | SK Hynix Inc December 2049 | 4.432 | 0,00 |
| (52) | Société Générale SSDF December 2024 | 5.016 | 0,00 |
| 28 | South African Rand Currency (CME) Future September 2024 | 11.375 | 0,00 |
| (140) | SPI 200 Index Future September 2024 | 138.028 | 0,02 |
| 4 | Swedish Krona Currency Future September 2024 | 5.360 | 0,00 |
| (287) | Swiss Franc Currency Future September 2024 | 130.128 | 0,02 |
| (46) | Swiss Market Index Future September 2024 | 38.905 | 0,00 |
| 90 | TOPIX Index Future September 2024 | 264.516 | 0,03 |
| (98) | Turkish Lira Currency Future August 2024 | 990 | 0,00 |
| (64) | United Kingdom Long Gilt Future September 2024 | 54.299 | 0,01 |
| 21 | United States Dollar/Chinese Yuan Renminbi Currency Future September 2024 | 5.908 | 0,00 |
| (66) | US Treasury 10-Year Ultra Future September 2024 | 34.344 | 0,00 |
| (607) | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024 | 153.022 | 0,02 |
| (133) | US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2024 | 131.391 | 0,02 |
| (47) | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024 | 101.875 | 0,01 |
| (4) | VSTOXX Future July 2024 | 12.949 | 0,00 |
| 30 | Yen Denominated Nikkei Future September 2024 | 70.889 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten * | | 7.449.685 | 0,83 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %)

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------------|
| Kaufoptionen | | | | |
| 200 | 12.07.2024 | 3 Month SOFR Call Option on Future, Strike Price \$96.50 ± | 1.250 | 0,00 |
| 400 | 12.07.2024 | 3 Month SOFR Call Option on Future, Strike Price \$96.88 ± | 2.500 | 0,00 |
| 100 | 13.12.2024 | 3 Month SONIA Call Option on Future, Strike Price GBP95.80 ± | 10.271 | 0,00 |
| 1.500 | 13.12.2024 | 3 Month SONIA Call Option on Future, Strike Price GBP96.00 ± | 94.808 | 0,01 |
| 300 | 16.08.2024 | 3 Month SONIA Call Option on Future, Strike Price GBP96.05 ± | 0 | 0,00 |
| 13 | 17.01.2025 | AbbVie Inc, Strike Price \$180.00 ± | 10.172 | 0,00 |
| 11 | 17.01.2025 | AbbVie Inc, Strike Price \$195.00 ± | 4.070 | 0,00 |
| 5.000.000 USD | 20.12.2024 | Absolute Dispersion Basket, Strike Price 28.00% ∞ | 77.120 | 0,01 |
| 1.000.000 EUR | 20.12.2024 | Absolute Dispersion Basket, Strike Price 32.00% ∞ | 20.026 | 0,00 |
| 20.806 | 09.09.2024 | Advanced Energy Industries Inc, Strike Price \$111.45 ∞ | 126.121 | 0,02 |
| 130.036 | 14.03.2029 | Advanced Energy Industries Inc, Strike Price \$179.76 ∞ | 2.762.772 | 0,31 |
| 53.892 | 15.08.2025 | Akamai Technologies Inc, Strike Price \$104.07 ∞ | 477.853 | 0,05 |
| 33.950 | 21.08.2024 | Akamai Technologies Inc, Strike Price \$109.08 ∞ | 20.781 | 0,00 |
| 125.000 | 15.08.2025 | Akamai Technologies Inc, Strike Price \$150.00 ∞ | 193.671 | 0,02 |
| 121.230 | 21.06.2029 | Akamai Technologies Inc, Strike Price \$180.44 ∞ | 1.399.895 | 0,16 |
| 900.000.000 JPY | 05.09.2024 | Anair, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 52bps. ∞ | 5.639 | 0,00 |
| 170.000.000 JPY | 20.08.2024 | Anair, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 55bps. ∞ | 855 | 0,00 |
| 30 | 17.01.2025 | Apple Inc, Strike Price \$190.00 ± | 92.025 | 0,01 |
| 26 | 17.01.2025 | Apple Inc, Strike Price \$205.00 ± | 55.380 | 0,01 |
| 208 | 19.07.2024 | Apple Inc, Strike Price \$210.00 ± | 107.640 | 0,01 |
| 15 | 17.01.2025 | ArcBest Corp, Strike Price \$130.00 ± | 9.000 | 0,00 |
| 13 | 17.01.2025 | ArcBest Corp, Strike Price \$140.00 ± | 5.070 | 0,00 |
| 18.650.000 AUD | 09.07.2024 | Australian Dollar/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$0.68 ∞ | 7.311 | 0,00 |
| 7 | 17.01.2025 | Autodesk Inc, Strike Price \$280.00 ± | 8.470 | 0,00 |
| 6 | 17.01.2025 | Autodesk Inc, Strike Price \$310.00 ± | 4.440 | 0,00 |
| 7 | 17.01.2025 | Axon Enterprise Inc, Strike Price \$280.00 ± | 30.030 | 0,00 |
| 6 | 17.01.2025 | Axon Enterprise Inc, Strike Price \$300.00 ± | 19.020 | 0,00 |
| 62 | 17.01.2025 | Best Buy Co Inc, Strike Price \$82.50 ± | 53.010 | 0,01 |
| 52 | 17.01.2025 | Best Buy Co Inc, Strike Price \$90.00 ± | 27.690 | 0,00 |
| 12 | 19.07.2024 | Boeing Co, Strike Price \$185.00 ± | 4.680 | 0,00 |
| 77 | 17.01.2025 | Boston Scientific Corp, Strike Price \$75.00 ± | 56.595 | 0,01 |
| 67 | 17.01.2025 | Boston Scientific Corp, Strike Price \$80.00 ± | 29.815 | 0,00 |
| 62 | 19.07.2024 | Boyd Gaming Corp, Strike Price \$55.00 ± | 8.060 | 0,00 |
| 67 | 20.12.2024 | Boyd Gaming Corp, Strike Price \$70.00 ± | 4.690 | 0,00 |
| 88 | 17.01.2025 | Boyd Gaming Corp, Strike Price \$70.00 ± | 7.480 | 0,00 |
| 58 | 20.12.2024 | Boyd Gaming Corp, Strike Price \$75.00 ± | 1.885 | 0,00 |
| 23 | 23 | Boyd Gaming Corp, Strike Price \$75.00 ± | 977 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|------------------------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------------|
| Kaufsoptionen (Fortsetzung) | | | | |
| 47 | 17.01.2025 | Boyd Gaming Corp, Strike Price \$80.00 ± | 1.527 | 0,00 |
| 41 | 20.12.2024 | Brink's Co, Strike Price \$105.00 ± | 30.955 | 0,00 |
| 51 | 20.12.2024 | Brink's Co, Strike Price \$95.00 ± | 68.085 | 0,01 |
| 49 | 17.01.2025 | Bunge Global SA, Strike Price \$115.00 ± | 25.235 | 0,00 |
| 41 | 17.01.2025 | Bunge Global SA, Strike Price \$125.00 ± | 10.455 | 0,00 |
| 38 | 17.01.2025 | Callon Petroleum Co, Strike Price \$38.00 ± | 3.895 | 0,00 |
| 33 | 17.01.2025 | Callon Petroleum Co, Strike Price \$40.00 ± | 2.178 | 0,00 |
| 18 | 17.01.2025 | Cardinal Health Inc, Strike Price \$115.00 ± | 3.600 | 0,00 |
| 15 | 17.01.2025 | Cardinal Health Inc, Strike Price \$125.00 ± | 2.775 | 0,00 |
| 43 | 17.01.2025 | CarMax Inc, Strike Price \$90.00 ± | 11.932 | 0,00 |
| 37 | 17.01.2025 | CarMax Inc, Strike Price \$97.50 ± | 7.215 | 0,00 |
| 60 | 17.01.2025 | Charles Schwab Corp, Strike Price \$65.00 ± | 73.200 | 0,01 |
| 78 | 17.01.2025 | Charles Schwab Corp, Strike Price \$70.00 ± | 70.785 | 0,01 |
| 21 | 17.01.2025 | Charles Schwab Corp, Strike Price \$77.50 ± | 10.290 | 0,00 |
| 5 | 19.07.2024 | Charles Schwab Corp, Strike Price \$78.00 ± | 350 | 0,00 |
| 400 | 26.07.2024 | Charles Schwab Corp, Strike Price \$78.00 ± | 33.800 | 0,00 |
| 40 | 19.07.2024 | Charles Schwab Corp, Strike Price \$95.00 ± | 220 | 0,00 |
| 106 | 17.01.2025 | Chemours Co, Strike Price \$35.00 ± | 3.710 | 0,00 |
| 95 | 17.01.2025 | Chemours Co, Strike Price \$37.00 ± | 2.375 | 0,00 |
| 150 | 17.01.2025 | Chipotle Mexican Grill Inc, Strike Price \$50.00 ± | 246.750 | 0,03 |
| 100 | 17.01.2025 | Chipotle Mexican Grill Inc, Strike Price \$54.00 ± | 125.000 | 0,02 |
| 7 | 20.12.2024 | Cintas Corp, Strike Price \$730.00 ± | 23.450 | 0,00 |
| 6 | 20.12.2024 | Cintas Corp, Strike Price \$800.00 ± | 7.140 | 0,00 |
| 71 | 17.01.2025 | Cleveland-Cliffs Inc, Strike Price \$22.00 ± | 2.698 | 0,00 |
| 55 | 17.01.2025 | Cleveland-Cliffs Inc, Strike Price \$25.00 ± | 1.017 | 0,00 |
| 76 | 20.12.2024 | Commercial Metals Co, Strike Price \$60.00 ± | 17.860 | 0,00 |
| 65 | 20.12.2024 | Commercial Metals Co, Strike Price \$65.00 ± | 7.150 | 0,00 |
| 117.000 | 20.11.2026 | Confluent Inc, Strike Price \$138.02 ∞ | 41.760 | 0,01 |
| 117.000 | 18.12.2026 | Confluent Inc, Strike Price \$138.02 ∞ | 48.823 | 0,01 |
| 116.000 | 15.01.2027 | Confluent Inc, Strike Price \$138.02 ∞ | 57.321 | 0,01 |
| 500 | 17.01.2025 | Confluent Inc, Strike Price \$45.00 ± | 58.750 | 0,01 |
| 11.700 | 20.11.2026 | Confluent Inc, Strike Price \$76.14 ∞ | 29.907 | 0,00 |
| 11.700 | 18.12.2026 | Confluent Inc, Strike Price \$76.28 ∞ | 31.829 | 0,00 |
| 11.600 | 15.01.2027 | Confluent Inc, Strike Price \$76.41 ∞ | 33.389 | 0,00 |
| 60.469 | 15.01.2027 | Conmed Corp, Strike Price \$110.88 ∞ | 368.605 | 0,04 |
| 10.078 | 19.01.2027 | Conmed Corp, Strike Price \$110.88 ∞ | 61.792 | 0,01 |
| 210.000 | 15.01.2027 | Conmed Corp, Strike Price \$249.05 ∞ | 106.930 | 0,01 |
| 38 | 17.01.2025 | ConocoPhillips, Strike Price \$145.00 ± | 3.952 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|------------------------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------------|
| Kaufsoptionen (Fortsetzung) | | | | |
| 34 | 17.01.2025 | ConocoPhillips, Strike Price \$155.00 ± | 1.734 | 0,00 |
| 20 | 17.01.2025 | Constellation Brands Inc, Strike Price \$280.00 ± | 18.600 | 0,00 |
| 17 | 17.01.2025 | Constellation Brands Inc, Strike Price \$310.00 ± | 5.610 | 0,00 |
| 160 | 17.01.2025 | Corning Inc, Strike Price \$35.00 ± | 86.400 | 0,01 |
| 144 | 17.01.2025 | Corning Inc, Strike Price \$37.00 ± | 59.040 | 0,01 |
| 62 | 17.01.2025 | Coterra Energy Inc, Strike Price \$27.00 ± | 12.245 | 0,00 |
| 50 | 17.01.2025 | Coterra Energy Inc, Strike Price \$30.00 ± | 4.375 | 0,00 |
| 30 | 20.12.2024 | Crocs Inc, Strike Price \$135.00 ± | 75.900 | 0,01 |
| 24 | 20.12.2024 | Crocs Inc, Strike Price \$150.00 ± | 40.440 | 0,01 |
| 162 | 17.01.2025 | CSX Corp, Strike Price \$37.50 ± | 13.770 | 0,00 |
| 126 | 17.01.2025 | CSX Corp, Strike Price \$42.50 ± | 1.575 | 0,00 |
| 130.000.000 JPY | 16.11.2029 | Cybag, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 170bps. ∞ | 60.341 | 0,01 |
| 300.000.000 JPY | 14.09.2028 | Daifuku Co Ltd, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 80bps. ∞ | 269.231 | 0,03 |
| 40.000.000 JPY | 13.09.2030 | Daifuku Co Ltd, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 75bps. ∞ | 54.891 | 0,01 |
| 35 | 17.01.2025 | Darden Restaurants Inc, Strike Price \$170.00 ± | 10.938 | 0,00 |
| 29 | 17.01.2025 | Darden Restaurants Inc, Strike Price \$185.00 ± | 2.900 | 0,00 |
| 120.000 | 20.12.2024 | DB Energy SA, Strike Price EUR9.75 ∞ | 9.079 | 0,00 |
| 2.173.493 | 21.03.2025 | Deutsche Telekom AG, Strike Price EUR21.13 ∞ | 7.816.568 | 0,88 |
| 2.173.493 | 21.03.2025 | Deutsche Telekom AG, Strike Price EUR21.97 ∞ | 6.198.620 | 0,70 |
| 33 | 17.01.2025 | Devon Energy Corp, Strike Price \$47.50 ± | 10.807 | 0,00 |
| 27 | 17.01.2025 | Devon Energy Corp, Strike Price \$52.50 ± | 5.332 | 0,00 |
| 91 | 17.01.2025 | Devon Energy Corp, Strike Price \$57.50 ± | 8.600 | 0,00 |
| 77 | 17.01.2025 | Devon Energy Corp, Strike Price \$62.50 ± | 4.004 | 0,00 |
| 24 | 17.01.2025 | Diamondback Energy Inc, Strike Price \$224.22 ± | 17.520 | 0,00 |
| 19 | 17.01.2025 | Diamondback Energy Inc, Strike Price \$244.22 ± | 6.698 | 0,00 |
| 19 | 20.12.2024 | Dick's Sporting Goods Inc, Strike Price \$220.00 ± | 40.660 | 0,01 |
| 15 | 20.12.2024 | Dick's Sporting Goods Inc, Strike Price \$240.00 ± | 19.950 | 0,00 |
| 29 | 17.01.2025 | Dine Brands Global Inc, Strike Price \$60.00 ± | 6.815 | 0,00 |
| 67 | 20.12.2024 | Dine Brands Global Inc, Strike Price \$65.00 ± | 7.203 | 0,00 |
| 48 | 17.01.2025 | Dine Brands Global Inc, Strike Price \$65.00 ± | 6.240 | 0,00 |
| 57 | 20.12.2024 | Dine Brands Global Inc, Strike Price \$70.00 ± | 2.423 | 0,00 |
| 21 | 17.01.2025 | Dine Brands Global Inc, Strike Price \$70.00 ± | 1.522 | 0,00 |
| 1.400.000 EUR | 19.12.2025 | Dual digital option: Euro Stoxx 50 and Euro Stoxx 50 Index Dividend, Strike Price EUR155.00 ∞ | 275.412 | 0,03 |
| 4.200.000 USD | 20.09.2024 | Dual digital option: Euro Stoxx 50 and S&P 500 Index, Strike Price \$0.02 ∞ | 26.460 | 0,00 |
| 1.000.000 USD | 21.02.2025 | Dual digital option: S&P 500 Index and EUR/USD spot rate, Down and In Strike Price \$5,935.72 and 1.03 ∞ | 34.269 | 0,00 |
| 1.100.000 USD | 21.02.2025 | Dual digital option: S&P 500 Index and EUR/USD spot rate, Down and In Strike Price \$5,986.56 and 1.03 ∞ | 60.785 | 0,01 |
| 680.000 USD | 20.09.2024 | Dual digital option: S&P 500 Index and SOFR rate, Down and In, Strike Price \$4,518.19 and \$4.20 ∞ | 3.222 | 0,01 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|------------------------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------------|
| Kaufsoptionen (Fortsetzung) | | | | |
| 600.000 USD | 20.12.2024 | Dual digital option: S&P 500 Index and SOFR rate, Down and In, Strike Price \$5,091.00 and \$3.44 [∞] | 23.351 | 0,00 |
| 103.656 | 30.10.2024 | Enovis Corp, Strike Price \$47.45 [∞] | 276.082 | 0,03 |
| 334.375 | 29.08.2028 | Enovis Corp, Strike Price \$89.72 [∞] | 1.604.297 | 0,18 |
| 110.000 | 17.09.2027 | Envestnet Inc, Strike Price \$110.74 [∞] | 574.136 | 0,07 |
| 110.000 | 15.10.2027 | Envestnet Inc, Strike Price \$110.74 [∞] | 599.316 | 0,07 |
| 110.000 | 19.11.2027 | Envestnet Inc, Strike Price \$110.74 [∞] | 631.098 | 0,07 |
| 92.400 | 15.10.2027 | Envestnet Inc, Strike Price \$72.69 [∞] | 1.362.228 | 0,15 |
| 36 | 17.01.2025 | EOG Resources Inc, Strike Price \$146.00 [±] | 10.890 | 0,00 |
| 30 | 17.01.2025 | EOG Resources Inc, Strike Price \$158.50 [±] | 3.900 | 0,00 |
| 77 | 17.01.2025 | EQT Corp, Strike Price \$40.00 [±] | 15.400 | 0,00 |
| 67 | 17.01.2025 | EQT Corp, Strike Price \$43.00 [±] | 8.777 | 0,00 |
| 555 | 20.12.2024 | Euro Stoxx 50 Dividend Index Call Option on Future, Strike Price EUR160.00 [±] | 75.542 | 0,01 |
| 349 | 19.07.2024 | Euro Stoxx 50 Index, Strike Price EUR4,925.00 [±] | 256.592 | 0,03 |
| 380 | 17.12.2027 | Euro Stoxx 50 Index, Strike Price EUR5,100.00 [±] | 2.070.942 | 0,23 |
| 740 | 16.08.2024 | Euro Stoxx 50 Index, Strike Price EUR5,250.00 [±] | 49.965 | 0,01 |
| 5.000.000 EUR | 23.12.2024 | Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.08 [∞] | 1.019 | 0,00 |
| 9 | 17.01.2025 | FedEx Corp, Strike Price \$270.00 [±] | 39.735 | 0,01 |
| 15 | 17.01.2025 | FedEx Corp, Strike Price \$280.00 [±] | 56.662 | 0,01 |
| 22 | 17.01.2025 | FedEx Corp, Strike Price \$300.00 [±] | 56.925 | 0,01 |
| 36 | 17.01.2025 | Fiserv Inc, Strike Price \$165.00 [±] | 16.740 | 0,00 |
| 30 | 17.01.2025 | Fiserv Inc, Strike Price \$180.00 [±] | 5.250 | 0,00 |
| 173.640 | 09.08.2024 | Fluor Corp, Strike Price \$36.19 [∞] | 1.368.435 | 0,15 |
| 300.000 | 15.06.2029 | Fluor Corp, Strike Price \$68.50 [∞] | 2.714.711 | 0,31 |
| 300.000 | 13.07.2029 | Fluor Corp, Strike Price \$68.50 [∞] | 2.757.754 | 0,31 |
| 300.000 | 13.08.2029 | Fluor Corp, Strike Price \$68.50 [∞] | 2.805.842 | 0,32 |
| 69 | 17.01.2025 | Freeport-McMoRan Inc, Strike Price \$45.00 [±] | 51.922 | 0,01 |
| 66 | 17.01.2025 | Freeport-McMoRan Inc, Strike Price \$47.00 [±] | 42.900 | 0,01 |
| 800.000.000 JPY | 08.06.2026 | GMO Payment Gateway Inc, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 70bps. [∞] | 40.797 | 0,01 |
| 41 | 17.01.2025 | Halliburton Co, Strike Price \$40.00 [±] | 4.141 | 0,00 |
| 32 | 17.01.2025 | Halliburton Co, Strike Price \$45.00 [±] | 1.248 | 0,00 |
| 26 | 17.01.2025 | Hilton Worldwide Holdings Inc, Strike Price \$220.00 [±] | 43.290 | 0,01 |
| 22 | 17.01.2025 | Hilton Worldwide Holdings Inc, Strike Price \$240.00 [±] | 19.910 | 0,00 |
| 600.000.000 JPY | 05.09.2024 | Hosele Corp, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 75bps. [∞] | 89.830 | 0,01 |
| 66 | 17.01.2025 | HP Inc, Strike Price \$32.00 [±] | 32.340 | 0,00 |
| 50 | 17.01.2025 | HP Inc, Strike Price \$37.00 [±] | 12.250 | 0,00 |
| 150.000.000 JPY | 14.03.2031 | Ibiden Co Ltd, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 135bps. [∞] | 155.367 | 0,02 |
| 50.000.000 JPY | 30.03.2029 | Infroneer Holdings Inc, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 140bps. [∞] | 16.040 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|------------------------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------------|
| Kaufsoptionen (Fortsetzung) | | | | |
| 350.000.000 JPY | 30.03.2029 | Infroneer Holdings Inc, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 160bps. | 132.773 | 0,02 |
| 10.659 | 17.07.2026 | Insulet Corp, Strike Price \$321.48 [∞] | 208.267 | 0,02 |
| 50.000 | 17.07.2026 | Insulet Corp, Strike Price \$335.00 [∞] | 867.093 | 0,10 |
| 350.000.000 JPY | 28.09.2028 | JAFCO Group Co Ltd, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 167bps. [∞] | 313.316 | 0,04 |
| 110.000.000 JPY | 28.09.2028 | JFE Holdings Inc, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 100bps. [∞] | 60.213 | 0,01 |
| 350.000.000 JPY | 28.09.2028 | JFE Holdings Inc, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 90bps. [∞] | 182.410 | 0,02 |
| 200 | 19.07.2024 | JPMorgan Chase & Co, Strike Price \$200.00 [±] | 110.000 | 0,01 |
| 93 | 12.07.2024 | JPMorgan Chase & Co, Strike Price \$205.00 [±] | 25.110 | 0,00 |
| 380.000.000 JPY | 12.03.2029 | Kansai, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 112bps. [∞] | 320.980 | 0,04 |
| 240.000.000 JPY | 12.03.2029 | Kansai, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 142bps. [∞] | 210.099 | 0,02 |
| 18 | 11.07.2024 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW365.00 [±] | 59.172 | 0,01 |
| 157 | 17.01.2025 | Kraft Heinz Co, Strike Price \$40.00 [±] | 2.277 | 0,00 |
| 138 | 17.01.2025 | Kraft Heinz Co, Strike Price \$42.50 [±] | 1.380 | 0,00 |
| 30 | 20.12.2024 | Lear Corp, Strike Price \$150.00 [±] | 2.325 | 0,00 |
| 27 | 20.12.2024 | Lear Corp, Strike Price \$160.00 [±] | 1.485 | 0,00 |
| 12.952 | 15.12.2028 | Live Nation Entertainment Inc, Strike Price \$101.56 [∞] | 384.608 | 0,04 |
| 280 | 17.01.2025 | Live Nation Entertainment Inc, Strike Price \$105.00 [±] | 151.200 | 0,02 |
| 80.000 | 15.12.2028 | Live Nation Entertainment Inc, Strike Price \$145.00 [∞] | 1.308.128 | 0,15 |
| 11 | 17.01.2025 | Lowe's Companies Inc, Strike Price \$240.00 [±] | 9.817 | 0,00 |
| 10 | 17.01.2025 | Lowe's Companies Inc, Strike Price \$260.00 [±] | 3.675 | 0,00 |
| 21 | 17.01.2025 | LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$105.00 [±] | 5.250 | 0,00 |
| 51 | 17.01.2025 | LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$110.00 [±] | 7.650 | 0,00 |
| 18 | 17.01.2025 | LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$115.00 [±] | 1.620 | 0,00 |
| 44 | 17.01.2025 | LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$120.00 [±] | 2.310 | 0,00 |
| 53 | 20.12.2024 | ManpowerGroup Inc, Strike Price \$85.00 [±] | 6.228 | 0,00 |
| 47 | 20.12.2024 | ManpowerGroup Inc, Strike Price \$90.00 [±] | 2.115 | 0,00 |
| 7 | 20.12.2024 | Martin Marietta Materials Inc, Strike Price \$660.00 [±] | 5.740 | 0,00 |
| 6 | 20.12.2024 | Martin Marietta Materials Inc, Strike Price \$720.00 [±] | 2.235 | 0,00 |
| 12 | 17.01.2025 | Mastercard Inc, Strike Price \$500.00 [±] | 10.110 | 0,00 |
| 9 | 17.01.2025 | Mastercard Inc, Strike Price \$560.00 [±] | 1.377 | 0,00 |
| 64 | 20.12.2024 | Matador Resources Co, Strike Price \$70.00 [±] | 16.480 | 0,00 |
| 49 | 20.12.2024 | Matador Resources Co, Strike Price \$80.00 [±] | 6.125 | 0,00 |
| 530.000.000 JPY | 29.01.2025 | Menicon Co Ltd, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 50bps. [∞] | 0 | 0,00 |
| 5 | 17.01.2025 | Meta Platforms Inc, Strike Price \$440.00 [±] | 48.975 | 0,01 |
| 4 | 17.01.2025 | Meta Platforms Inc, Strike Price \$480.00 [±] | 29.900 | 0,00 |
| 106 | 16.10.2024 | Metlife Inc, Strike Price \$71.00 [∞] | 30.631 | 0,00 |
| 106 | 17.10.2024 | Metlife Inc, Strike Price \$71.00 [∞] | 30.857 | 0,00 |
| 106 | 18.10.2024 | Metlife Inc, Strike Price \$71.00 [∞] | 31.092 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|------------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------------|
| Kaufsoptionen (Fortsetzung) | | | | |
| 500.000.000 MXN | 05.07.2024 | Mexican Peso/Chinese Yuan Renminbi Currency Option, Strike Price CNY0.44 [∞] | 0 | 0,00 |
| 357 | 18.07.2025 | Middleby Corp, Strike Price \$130.00 [∞] | 514.027 | 0,06 |
| 45.713 | 18.07.2025 | Middleby Corp, Strike Price \$150.83 [∞] | 307.539 | 0,04 |
| 112.500 | 18.07.2025 | Middleby Corp, Strike Price \$210.00 [∞] | 66.274 | 0,01 |
| 18 | 17.01.2025 | Morgan Stanley, Strike Price \$105.00 [±] | 7.650 | 0,00 |
| 21 | 17.01.2025 | Morgan Stanley, Strike Price \$95.00 [±] | 19.215 | 0,00 |
| 91 | 20.12.2024 | Murphy Oil Corp, Strike Price \$50.00 [±] | 7.053 | 0,00 |
| 75 | 20.12.2024 | Murphy Oil Corp, Strike Price \$55.00 [±] | 2.250 | 0,00 |
| 100.000.000 JPY | 16.06.2028 | Nagoya, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 113bps. [∞] | 45.816 | 0,01 |
| 140.000.000 JPY | 15.06.2029 | Nagoya, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 125bps. [∞] | 79.634 | 0,01 |
| 1.020.000.000 JPY | 12.11.2024 | Nagoya, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 38bps. [∞] | 1.005 | 0,00 |
| 1.000.000.000 JPY | 11.12.2024 | Nagoya, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 50bps. [∞] | 2.534 | 0,00 |
| 370.000.000 JPY | 27.11.2024 | Nagoya, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 60bps. [∞] | 1.372 | 0,00 |
| 10 | 17.01.2025 | Netflix Inc, Strike Price \$490.00 [±] | 208.350 | 0,02 |
| 7 | 17.01.2025 | Netflix Inc, Strike Price \$530.00 [±] | 122.955 | 0,01 |
| 4 | 17.01.2025 | Netflix Inc, Strike Price \$620.00 [±] | 44.410 | 0,01 |
| 34 | 19.07.2024 | Netflix Inc, Strike Price \$680.00 [±] | 97.665 | 0,01 |
| 4 | 17.01.2025 | Netflix Inc, Strike Price \$680.00 [±] | 30.700 | 0,00 |
| 94 | 12.07.2024 | Nikkei 225 Index, Strike Price JPY38,750.00 [±] | 584.359 | 0,07 |
| 1.200.000.000 JPY | 04.10.2024 | Nippon 24, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 55bps. [∞] | 3.294.464 | 0,37 |
| 10.000.000 JPY | 04.09.2026 | Nippon Steel Corp, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 49bps. [∞] | 25.681 | 0,00 |
| 29 | 17.01.2025 | NRG Energy Inc, Strike Price \$60.00 [±] | 62.495 | 0,01 |
| 26 | 17.01.2025 | NRG Energy Inc, Strike Price \$65.00 [±] | 47.840 | 0,01 |
| 9 | 17.01.2025 | Nucor Corp, Strike Price \$210.00 [±] | 1.282 | 0,00 |
| 8 | 17.01.2025 | Nucor Corp, Strike Price \$230.00 [±] | 460 | 0,00 |
| 446.500 | 29.06.2029 | ON Semiconductor Corp, Strike Price \$156.78 [∞] | 5.766.045 | 0,65 |
| 446.500 | 06.07.2029 | ON Semiconductor Corp, Strike Price \$156.78 [∞] | 5.795.270 | 0,65 |
| 151.810 | 28.02.2025 | ON Semiconductor Corp, Strike Price \$80.75 [∞] | 854.336 | 0,10 |
| 72 | 17.01.2025 | ONEOK Inc, Strike Price \$85.00 [±] | 24.480 | 0,00 |
| 58 | 17.01.2025 | ONEOK Inc, Strike Price \$95.00 [±] | 4.930 | 0,00 |
| 150.000.000 JPY | 14.12.2028 | OSG Corp, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 60bps. [∞] | 137.542 | 0,02 |
| 317 | 17.01.2025 | PG&E Corp, Strike Price \$20.00 [±] | 12.046 | 0,00 |
| 82 | 17.01.2025 | PG&E Corp, Strike Price \$22.00 [±] | 1.353 | 0,00 |
| 122 | 17.07.2024 | POSCO Holdings Inc, Strike Price KRW488,000.00 [∞] | 0 | 0,00 |
| 20 | 17.01.2025 | Prudential Financial Inc, Strike Price \$115.00 [±] | 17.900 | 0,00 |
| 15 | 17.01.2025 | Prudential Financial Inc, Strike Price \$125.00 [±] | 7.950 | 0,00 |
| 94 | 17.01.2025 | Range Resources Corp, Strike Price \$32.00 [±] | 42.300 | 0,01 |
| 39 | 17.01.2025 | Range Resources Corp, Strike Price \$35.00 [±] | 11.797 | 0,00 |
| 36 | 17.01.2025 | Range Resources Corp, Strike Price \$37.00 [±] | 8.100 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|------------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------------|
| Kaufsoptionen (Fortsetzung) | | | | |
| 13 | 20.12.2024 | Reliance Inc, Strike Price \$350.00 ± | 4.680 | 0,00 |
| 11 | 20.12.2024 | Reliance Inc, Strike Price \$380.00 ± | 1.898 | 0,00 |
| 45 | 16.01.2026 | Rocket Companies Inc, Strike Price \$12.00 ± | 17.775 | 0,00 |
| 39 | 17.01.2025 | Ross Stores Inc, Strike Price \$145.00 ± | 46.995 | 0,01 |
| 13 | 17.01.2025 | Ross Stores Inc, Strike Price \$155.00 ± | 9.425 | 0,00 |
| 33 | 17.01.2025 | Ross Stores Inc, Strike Price \$160.00 ± | 17.985 | 0,00 |
| 11 | 17.01.2025 | Ross Stores Inc, Strike Price \$170.00 ± | 3.245 | 0,00 |
| 39 | 20.12.2024 | Ryder System Inc, Strike Price \$135.00 ± | 22.425 | 0,00 |
| 33 | 20.12.2024 | Ryder System Inc, Strike Price \$145.00 ± | 10.065 | 0,00 |
| 180 | 15.11.2024 | S&P 500 E-mini Call Option on Future, Strike Price \$5,300.00 ± | 3.300.750 | 0,37 |
| 209 | 15.11.2024 | S&P 500 E-mini Call Option on Future, Strike Price \$5,400.00 ± | 3.046.175 | 0,34 |
| 97 | 15.11.2024 | S&P 500 E-mini Call Option on Future, Strike Price \$5,450.00 ± | 1.242.813 | 0,14 |
| 132 | 19.07.2024 | S&P 500 E-mini Call Option on Future, Strike Price \$5,550.00 ± | 255.750 | 0,03 |
| 130 | 31.07.2024 | S&P 500 E-mini Call Option on Future, Strike Price \$5,550.00 ± | 351.000 | 0,04 |
| 186 | 15.11.2024 | S&P 500 E-mini Call Option on Future, Strike Price \$5,750.00 ± | 855.600 | 0,10 |
| 6 | 17.12.2027 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,800.00 ± | 508.170 | 0,06 |
| 24 | 17.12.2027 | S&P 500 Index, Strike Price \$6,100.00 ± | 1.661.400 | 0,19 |
| 216.740 | 01.05.2028 | Seagate Technology Holdings Plc, Strike Price \$107.85 ∞ | 6.080.685 | 0,68 |
| 36.846 | 09.09.2024 | Seagate Technology Holdings Plc, Strike Price \$64.30 ∞ | 1.467.077 | 0,17 |
| 76 | 20.12.2024 | SEI Investments Co, Strike Price \$75.00 ± | 5.510 | 0,00 |
| 67 | 20.12.2024 | SEI Investments Co, Strike Price \$80.00 ± | 1.843 | 0,00 |
| 58.277 | 21.01.2028 | Semtech Corp, Strike Price \$41.74 ∞ | 664.345 | 0,08 |
| 400.000 | 21.01.2028 | Semtech Corp, Strike Price \$51.00 ∞ | 4.013.301 | 0,45 |
| 1.050 | 19.07.2024 | Shift4 Payments Inc, Strike Price \$120.40 ∞ | 106 | 0,00 |
| 1.050 | 16.08.2024 | Shift4 Payments Inc, Strike Price \$120.40 ∞ | 4.359 | 0,00 |
| 18 | 17.01.2025 | Skyworks Solutions Inc, Strike Price \$115.00 ± | 13.410 | 0,00 |
| 16 | 17.01.2025 | Skyworks Solutions Inc, Strike Price \$125.00 ± | 7.280 | 0,00 |
| 300 | 05.07.2024 | SOFR 1 Year Mid-Curve Call Option on Future, Strike Price \$95.94 ± | 37.500 | 0,01 |
| 23 | 17.01.2025 | State Street Corp, Strike Price \$82.50 ± | 5.635 | 0,00 |
| 19 | 17.01.2025 | State Street Corp, Strike Price \$90.00 ± | 1.947 | 0,00 |
| 894.454 | 28.02.2030 | Stem Inc, Strike Price \$11.18 ∞ | 432.333 | 0,05 |
| 89.445 | 28.03.2025 | Stem Inc, Strike Price \$2.25 ∞ | 19.223 | 0,00 |
| 380 | 17.12.2027 | Stoxx Europe 600 Index, Strike Price EUR500.00 ± | 1.227.904 | 0,14 |
| 114 | 17.12.2027 | Swiss Market Index, Strike Price CHF11,200.00 ± | 1.728.395 | 0,19 |
| 50 | 17.01.2025 | T Rowe Price Group Inc, Strike Price \$120.00 ± | 33.750 | 0,00 |
| 42 | 17.01.2025 | T Rowe Price Group Inc, Strike Price \$130.00 ± | 14.070 | 0,00 |
| 180.000.000 JPY | 19.09.2030 | Taiyo Yuden Co Ltd, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 70bps. ∞ | 210.929 | 0,02 |
| 10 | 17.01.2025 | Take-Two Interactive Software Inc, Strike Price \$185.00 ± | 4.775 | 0,00 |
| 9 | 17.01.2025 | Take-Two Interactive Software Inc, Strike Price \$200.00 ± | 1.931 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|------------------------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------------|
| Kaufsoptionen (Fortsetzung) | | | | |
| 67 | 17.01.2025 | Tanger Inc, Strike Price \$30.00 ± | 5.862 | 0,00 |
| 50 | 17.01.2025 | Tanger Inc, Strike Price \$35.00 ± | 875 | 0,00 |
| 16 | 17.01.2025 | Targa Resources Corp, Strike Price \$105.00 ± | 44.000 | 0,01 |
| 45 | 17.01.2025 | Targa Resources Corp, Strike Price \$125.00 ± | 56.250 | 0,01 |
| 38 | 17.01.2025 | Targa Resources Corp, Strike Price \$135.00 ± | 28.310 | 0,00 |
| 19 | 17.01.2025 | Targa Resources Corp, Strike Price \$95.00 ± | 68.970 | 0,01 |
| 39 | 20.12.2024 | TD SYNEX Corp, Strike Price \$125.00 ± | 14.430 | 0,00 |
| 34 | 20.12.2024 | TD SYNEX Corp, Strike Price \$135.00 ± | 6.460 | 0,00 |
| 39 | 20.12.2024 | Tenet Healthcare Corp, Strike Price \$105.00 ± | 129.480 | 0,02 |
| 33 | 20.12.2024 | Tenet Healthcare Corp, Strike Price \$115.00 ± | 86.130 | 0,01 |
| 34.900 | 19.08.2024 | Tetra Tech Inc, Strike Price \$165.63 ∞ | 1.438.262 | 0,16 |
| 127.138 | 17.07.2028 | Tetra Tech Inc, Strike Price \$259.56 ∞ | 4.222.394 | 0,47 |
| 29 | 20.12.2024 | Texas Roadhouse Inc, Strike Price \$165.00 ± | 52.490 | 0,01 |
| 23 | 20.12.2024 | Texas Roadhouse Inc, Strike Price \$185.00 ± | 19.090 | 0,00 |
| 14 | 17.01.2025 | Thor Industries Inc, Strike Price \$125.00 ± | 1.995 | 0,00 |
| 13 | 17.01.2025 | Thor Industries Inc, Strike Price \$135.00 ± | 1.658 | 0,00 |
| 230.000.000 JPY | 29.09.2028 | Tokyu Corp, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 85bps. ∞ | 95.976 | 0,01 |
| 200.000.000 JPY | 13.11.2026 | Transcosmos Inc, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 45bps. ∞ | 75.827 | 0,01 |
| 64 | 16.08.2024 | Uber Technologies Inc, Strike Price \$70.00 ± | 38.400 | 0,01 |
| 75.000.000 USD | 11.07.2024 | United States Dollar/Chinese Yuan Renminbi Currency Option, Strike Price CNY7.33 ∞ | 51.675 | 0,01 |
| 75.000.000 USD | 16.04.2025 | United States Dollar/Hong Kong Dollar Currency Option, Strike Price HKD7.77 ∞ | 233.700 | 0,03 |
| 57.000.000 USD | 05.03.2026 | United States Dollar/Japanese Yen Currency Option, Strike Price JPY137.00 ∞ | 5.207.064 | 0,58 |
| 27.975.000 USD | 05.03.2026 | United States Dollar/Japanese Yen Currency Option, Strike Price JPY141.50 ∞ | 2.006.339 | 0,23 |
| 66 | 17.01.2025 | Unum Group, Strike Price \$52.50 ± | 26.235 | 0,00 |
| 56 | 17.01.2025 | Unum Group, Strike Price \$57.50 ± | 6.860 | 0,00 |
| 570 | 26.07.2024 | US Treasury 10-Year Note Call Option on Future, Strike Price \$112.00 ± | 89.063 | 0,01 |
| 214 | 17.01.2025 | Viatis Inc, Strike Price \$12.00 ± | 9.630 | 0,00 |
| 137 | 17.01.2025 | Viatis Inc, Strike Price \$15.00 ± | 1.712 | 0,00 |
| 818.777 | 25.10.2028 | Wayfair Inc, Strike Price \$73.28 ∞ | 21.176.791 | 2,37 |
| 67.500 | 13.05.2025 | Wayfair Inc, Strike Price \$75.94 ∞ | 424.762 | 0,05 |
| 41.096 | 07.11.2024 | Western Digital Corp, Strike Price \$42.46 ∞ | 1.415.571 | 0,16 |
| 35 | 17.01.2025 | Western Digital Corp, Strike Price \$55.00 ± | 81.200 | 0,01 |
| 30 | 17.01.2025 | Western Digital Corp, Strike Price \$60.00 ± | 58.875 | 0,01 |
| 26 | 17.01.2025 | Western Digital Corp, Strike Price \$65.00 ± | 40.560 | 0,01 |
| 22 | 17.01.2025 | Western Digital Corp, Strike Price \$70.00 ± | 27.280 | 0,00 |
| 249.066 | 16.10.2028 | Western Digital Corp, Strike Price \$70.26 ∞ | 7.849.640 | 0,88 |
| 8 | 17.01.2025 | Wingstop Inc, Strike Price \$300.00 ± | 111.360 | 0,01 |
| 6 | 17.01.2025 | Wingstop Inc, Strike Price \$330.00 ± | 69.360 | 0,01 |
| 46 | 17.01.2025 | Winnebago Industries Inc, Strike Price \$75.00 ± | 3.680 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|------------------------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------------|
| Kaufsoptionen (Fortsetzung) | | | | |
| 41 | 17.01.2025 | Winnebago Industries Inc, Strike Price \$80.00 ± | 1.742 | 0,00 |
| 1.400.000 EUR | 20.09.2024 | Worst of a basket vs. the best of a basket, Strike Price EURO ∞ | 7.952 | 0,00 |
| 21.739 | 19.10.2029 | Wolfspeed Inc, Strike Price \$107.31 ∞ | 126.347 | 0,02 |
| 120.000 | 19.10.2029 | Wolfspeed Inc, Strike Price \$200.00 ∞ | 504.000 | 0,06 |
| 20 | 17.01.2025 | Wyndham Worldwide Corp, Strike Price \$105.00 ± | 5.690 | 0,00 |
| 15 | 17.01.2025 | Wyndham Worldwide Corp, Strike Price \$115.00 ± | 2.017 | 0,00 |
| Verkaufsoptionen | | | | |
| 100 | 12.07.2024 | 3 Month Euro EURIBOR Put Option on Future, Strike Price EUR96.00 ± | 0 | 0,00 |
| 200 | 13.09.2024 | 3 Month SOFR Put Option on Future, Strike Price \$94.00 ± | 1.250 | 0,00 |
| 400 | 11.10.2024 | 3 Month SOFR Put Option on Future, Strike Price \$94.38 ± | 2.500 | 0,00 |
| 200 | 12.07.2024 | 3 Month SOFR Put Option on Future, Strike Price \$94.50 ± | 1.250 | 0,00 |
| 400 | 13.12.2024 | 3 Month SOFR Put Option on Future, Strike Price \$94.63 ± | 10.000 | 0,00 |
| 2.000 | 13.12.2024 | 3 Month SONIA Put Option on Future, Strike Price GBP94.40 ± | 31.603 | 0,00 |
| 29 | 17.01.2025 | AbbVie Inc, Strike Price \$115.00 ± | 1.232 | 0,00 |
| 21 | 17.01.2025 | AbbVie Inc, Strike Price \$140.00 ± | 3.097 | 0,00 |
| 16 | 17.01.2025 | AbbVie Inc, Strike Price \$165.00 ± | 12.240 | 0,00 |
| 46 | 17.01.2025 | AbbVie Inc, Strike Price \$90.00 ± | 1.311 | 0,00 |
| 112 | 19.07.2024 | Advanced Energy Industries Inc, Strike Price \$70.00 ± | 0 | 0,00 |
| 397 | 16.08.2024 | Akamai Technologies Inc, Strike Price \$80.00 ± | 49.625 | 0,01 |
| 616 | 17.01.2025 | Akamai Technologies Inc, Strike Price \$80.00 ± | 252.560 | 0,03 |
| 1.121 | 21.03.2025 | Alibaba Group Holding, Strike Price \$50.00 ± | 94.164 | 0,01 |
| 571 | 17.01.2025 | Alibaba Group Holding, Strike Price \$55.00 ± | 56.815 | 0,01 |
| 5.460 | 15.11.2024 | American Airlines Group Inc, Strike Price \$8.00 ± | 73.710 | 0,01 |
| 77 | 17.01.2025 | Apple Inc, Strike Price \$120.00 ± | 886 | 0,00 |
| 52 | 17.01.2025 | Apple Inc, Strike Price \$145.00 ± | 2.418 | 0,00 |
| 38 | 17.01.2025 | Apple Inc, Strike Price \$170.00 ± | 5.966 | 0,00 |
| 208 | 19.07.2024 | Apple Inc, Strike Price \$210.00 ± | 70.200 | 0,01 |
| 25 | 17.01.2025 | ArcBest Corp, Strike Price \$100.00 ± | 21.625 | 0,00 |
| 19 | 17.01.2025 | ArcBest Corp, Strike Price \$115.00 ± | 30.875 | 0,00 |
| 5.460 | 15.11.2024 | American Airlines Group Inc, Strike Price \$8.00 ± | 73.710 | 0,01 |
| 77 | 17.01.2025 | Apple Inc, Strike Price \$120.00 ± | 886 | 0,00 |
| 52 | 17.01.2025 | Apple Inc, Strike Price \$145.00 ± | 2.418 | 0,00 |
| 38 | 17.01.2025 | Apple Inc, Strike Price \$170.00 ± | 5.966 | 0,00 |
| 208 | 19.07.2024 | Apple Inc, Strike Price \$210.00 ± | 70.200 | 0,01 |
| 25 | 17.01.2025 | ArcBest Corp, Strike Price \$100.00 ± | 21.625 | 0,00 |
| 19 | 17.01.2025 | ArcBest Corp, Strike Price \$115.00 ± | 30.875 | 0,00 |
| 55 | 17.01.2025 | ArcBest Corp, Strike Price \$65.00 ± | 6.050 | 0,00 |
| 37 | 17.01.2025 | ArcBest Corp, Strike Price \$80.00 ± | 11.007 | 0,00 |
| 23 | 17.01.2025 | Autodesk Inc, Strike Price \$140.00 ± | 1.380 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------------|
| Verkaufsoptionen (Fortsetzung) | | | | |
| 15 | 17.01.2025 | Autodesk Inc, Strike Price \$180.00 ± | 3.563 | 0,00 |
| 10 | 17.01.2025 | Autodesk Inc, Strike Price \$220.00 ± | 9.250 | 0,00 |
| 8 | 17.01.2025 | Autodesk Inc, Strike Price \$260.00 ± | 19.560 | 0,00 |
| 23 | 17.01.2025 | Axon Enterprise Inc, Strike Price \$140.00 ± | 1.725 | 0,00 |
| 14 | 17.01.2025 | Axon Enterprise Inc, Strike Price \$180.00 ± | 2.905 | 0,00 |
| 11 | 17.01.2025 | Axon Enterprise Inc, Strike Price \$220.00 ± | 5.500 | 0,00 |
| 9 | 17.01.2025 | Axon Enterprise Inc, Strike Price \$250.00 ± | 9.720 | 0,00 |
| 7.040 | 20.09.2024 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Strike Price EUR5.25 ± | 7.545 | 0,00 |
| 3.073 | 20.06.2025 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Strike Price EUR7.25 ± | 128.446 | 0,02 |
| 762 | 20.12.2024 | Banco BPM SpA, Strike Price EUR2.80 ± | 31.850 | 0,00 |
| 4.400 | 20.12.2024 | Banco Santander SA, Strike Price EUR2.70 ± | 9.431 | 0,00 |
| 139 | 17.01.2025 | Best Buy Co Inc, Strike Price \$55.00 ± | 8.827 | 0,00 |
| 100 | 17.01.2025 | Best Buy Co Inc, Strike Price \$65.00 ± | 13.200 | 0,00 |
| 74 | 17.01.2025 | Best Buy Co Inc, Strike Price \$75.00 ± | 24.235 | 0,00 |
| 1.021 | 21.03.2025 | BNP Paribas SA, Strike Price EUR45.00 ± | 112.708 | 0,01 |
| 12 | 19.07.2024 | Boeing Co, Strike Price \$170.00 ± | 1.320 | 0,00 |
| 195 | 17.01.2025 | Boston Scientific Corp, Strike Price \$47.00 ± | 6.338 | 0,00 |
| 130 | 17.01.2025 | Boston Scientific Corp, Strike Price \$57.50 ± | 6.175 | 0,00 |
| 94 | 17.01.2025 | Boston Scientific Corp, Strike Price \$67.50 ± | 12.455 | 0,00 |
| 100 | 17.01.2025 | Boyd Gaming Corp, Strike Price \$35.00 ± | 7.750 | 0,00 |
| 162 | 20.12.2024 | Boyd Gaming Corp, Strike Price \$45.00 ± | 14.985 | 0,00 |
| 207 | 17.01.2025 | Boyd Gaming Corp, Strike Price \$45.00 ± | 24.840 | 0,00 |
| 108 | 20.12.2024 | Boyd Gaming Corp, Strike Price \$55.00 ± | 41.580 | 0,01 |
| 137 | 17.01.2025 | Boyd Gaming Corp, Strike Price \$55.00 ± | 56.170 | 0,01 |
| 36 | 17.01.2025 | Boyd Gaming Corp, Strike Price \$60.00 ± | 24.660 | 0,00 |
| 77 | 20.12.2024 | Boyd Gaming Corp, Strike Price \$65.00 ± | 85.085 | 0,01 |
| 70 | 17.01.2025 | Boyd Gaming Corp, Strike Price \$65.00 ± | 77.350 | 0,01 |
| 475 | 20.12.2024 | BPER Banca, Strike Price EUR2.00 ± | 3.920 | 0,00 |
| 127 | 20.12.2024 | Brink's Co, Strike Price \$60.00 ± | 1.905 | 0,00 |
| 82 | 20.12.2024 | Brink's Co, Strike Price \$75.00 ± | 5.330 | 0,00 |
| 57 | 20.12.2024 | Brink's Co, Strike Price \$90.00 ± | 15.248 | 0,00 |
| 59 | 17.01.2025 | Bunge Global SA, Strike Price \$105.00 ± | 31.860 | 0,00 |
| 124 | 17.01.2025 | Bunge Global SA, Strike Price \$72.50 ± | 9.610 | 0,00 |
| 85 | 17.01.2025 | Bunge Global SA, Strike Price \$87.50 ± | 15.088 | 0,00 |
| 7.014 | 20.12.2024 | CaixaBank SA, Strike Price EUR2.40 ± | 7.517 | 0,00 |
| 133 | 17.01.2025 | Callon Petroleum Co, Strike Price \$20.00 ± | 4.190 | 0,00 |
| 101 | 17.01.2025 | Callon Petroleum Co, Strike Price \$23.00 ± | 6.363 | 0,00 |
| 70 | 17.01.2025 | Callon Petroleum Co, Strike Price \$28.00 ± | 21.945 | 0,00 |
| 51 | 17.01.2025 | Callon Petroleum Co, Strike Price \$33.00 ± | 21.930 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------------|
| Verkaufsoptionen (Fortsetzung) | | | | |
| 21 | 17.01.2025 | Cardinal Health Inc, Strike Price \$105.00 ± | 21.210 | 0,00 |
| 67 | 17.01.2025 | Cardinal Health Inc, Strike Price \$57.50 ± | 0 | 0,00 |
| 41 | 17.01.2025 | Cardinal Health Inc, Strike Price \$75.00 ± | 2.767 | 0,00 |
| 28 | 17.01.2025 | Cardinal Health Inc, Strike Price \$90.00 ± | 11.340 | 0,00 |
| 101 | 17.01.2025 | CarMax Inc, Strike Price \$57.50 ± | 17.422 | 0,00 |
| 68 | 17.01.2025 | CarMax Inc, Strike Price \$70.00 ± | 29.240 | 0,00 |
| 53 | 17.01.2025 | CarMax Inc, Strike Price \$80.00 ± | 54.325 | 0,01 |
| 1.000 | 18.10.2024 | Carnival Corp, Strike Price \$10.00 ± | 4.000 | 0,00 |
| 2.250 | 17.01.2025 | Carnival Corp, Strike Price \$12.50 ± | 70.875 | 0,01 |
| 159 | 01.07.2024 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,350.00 ± | 5.168 | 0,00 |
| 99 | 17.01.2025 | Charles Schwab Corp, Strike Price \$35.00 ± | 1.435 | 0,00 |
| 137 | 17.01.2025 | Charles Schwab Corp, Strike Price \$42.50 ± | 2.671 | 0,00 |
| 61 | 17.01.2025 | Charles Schwab Corp, Strike Price \$45.00 ± | 1.494 | 0,00 |
| 100 | 17.01.2025 | Charles Schwab Corp, Strike Price \$50.00 ± | 4.100 | 0,00 |
| 41 | 17.01.2025 | Charles Schwab Corp, Strike Price \$55.00 ± | 2.911 | 0,00 |
| 40 | 19.07.2024 | Charles Schwab Corp, Strike Price \$60.00 ± | 280 | 0,00 |
| 70 | 17.01.2025 | Charles Schwab Corp, Strike Price \$60.00 ± | 8.750 | 0,00 |
| 29 | 17.01.2025 | Charles Schwab Corp, Strike Price \$65.00 ± | 6.365 | 0,00 |
| 400 | 26.07.2024 | Charles Schwab Corp, Strike Price \$70.00 ± | 36.000 | 0,01 |
| 245 | 17.01.2025 | Chemours Co, Strike Price \$23.00 ± | 74.112 | 0,01 |
| 165 | 17.01.2025 | Chemours Co, Strike Price \$28.00 ± | 107.250 | 0,01 |
| 120 | 17.01.2025 | Chemours Co, Strike Price \$33.00 ± | 131.400 | 0,02 |
| 300 | 17.01.2025 | Chipotle Mexican Grill Inc, Strike Price \$24.80 ± | 84.750 | 0,01 |
| 150 | 17.01.2025 | Chipotle Mexican Grill Inc, Strike Price \$31.60 ± | 3.375 | 0,00 |
| 200 | 17.01.2025 | Chipotle Mexican Grill Inc, Strike Price \$38.20 ± | 7.500 | 0,00 |
| 150 | 17.01.2025 | Chipotle Mexican Grill Inc, Strike Price \$45.00 ± | 10.125 | 0,00 |
| 12 | 20.12.2024 | Cintas Corp, Strike Price \$570.00 ± | 6.840 | 0,00 |
| 8 | 20.12.2024 | Cintas Corp, Strike Price \$670.00 ± | 19.360 | 0,00 |
| 341 | 17.01.2025 | Cleveland-Cliffs Inc, Strike Price \$10.00 ± | 7.331 | 0,00 |
| 151 | 17.01.2025 | Cleveland-Cliffs Inc, Strike Price \$15.00 ± | 21.971 | 0,00 |
| 119 | 17.01.2025 | Cleveland-Cliffs Inc, Strike Price \$17.00 ± | 29.036 | 0,00 |
| 85 | 17.01.2025 | Cleveland-Cliffs Inc, Strike Price \$20.00 ± | 43.562 | 0,01 |
| 195 | 20.12.2024 | Commercial Metals Co, Strike Price \$37.50 ± | 7.800 | 0,00 |
| 121 | 20.12.2024 | Commercial Metals Co, Strike Price \$47.50 ± | 13.613 | 0,00 |
| 91 | 20.12.2024 | Commercial Metals Co, Strike Price \$55.00 ± | 32.305 | 0,00 |
| 1.000 | 16.08.2024 | CONMED Corp, Strike Price \$60.00 ± | 280.000 | 0,03 |
| 67 | 17.01.2025 | ConocoPhillips, Strike Price \$110.00 ± | 36.013 | 0,01 |
| 48 | 17.01.2025 | ConocoPhillips, Strike Price \$130.00 ± | 80.760 | 0,01 |
| 100 | 17.01.2025 | ConocoPhillips, Strike Price \$90.00 ± | 10.300 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------------|
| Verkaufsoptionen (Fortsetzung) | | | | |
| 50 | 17.01.2025 | Constellation Brands Inc, Strike Price \$180.00 ± | 7.625 | 0,00 |
| 34 | 17.01.2025 | Constellation Brands Inc, Strike Price \$220.00 ± | 10.880 | 0,00 |
| 24 | 17.01.2025 | Constellation Brands Inc, Strike Price \$260.00 ± | 33.000 | 0,00 |
| 371 | 17.01.2025 | Corning Inc, Strike Price \$23.00 ± | 0 | 0,00 |
| 250 | 17.01.2025 | Corning Inc, Strike Price \$28.00 ± | 20.625 | 0,00 |
| 192 | 17.01.2025 | Corning Inc, Strike Price \$32.00 ± | 10.080 | 0,00 |
| 197 | 17.01.2025 | Coterra Energy Inc, Strike Price \$15.00 ± | 0 | 0,00 |
| 137 | 17.01.2025 | Coterra Energy Inc, Strike Price \$18.00 ± | 1.713 | 0,00 |
| 85 | 17.01.2025 | Coterra Energy Inc, Strike Price \$23.00 ± | 4.462 | 0,00 |
| 71 | 17.01.2025 | Coterra Energy Inc, Strike Price \$25.00 ± | 7.632 | 0,00 |
| 14.610 | 20.12.2024 | Crédit Agricole SA, Strike Price EUR7.00 ± | 86.120 | 0,01 |
| 50 | 20.12.2024 | Crocs Inc, Strike Price \$105.00 ± | 13.250 | 0,00 |
| 35 | 20.12.2024 | Crocs Inc, Strike Price \$125.00 ± | 24.325 | 0,00 |
| 77 | 20.12.2024 | Crocs Inc, Strike Price \$85.00 ± | 6.738 | 0,00 |
| 366 | 17.01.2025 | CSX Corp, Strike Price \$25.00 ± | 8.235 | 0,00 |
| 255 | 17.01.2025 | CSX Corp, Strike Price \$30.00 ± | 19.125 | 0,00 |
| 187 | 17.01.2025 | CSX Corp, Strike Price \$35.00 ± | 48.153 | 0,01 |
| 83 | 17.01.2025 | Darden Restaurants Inc, Strike Price \$110.00 ± | 6.640 | 0,00 |
| 60 | 17.01.2025 | Darden Restaurants Inc, Strike Price \$130.00 ± | 16.050 | 0,00 |
| 41 | 17.01.2025 | Darden Restaurants Inc, Strike Price \$155.00 ± | 45.510 | 0,01 |
| 620 | 20.12.2024 | Davide Campari-Milano NV, Strike Price EUR6.60 ± | 51.431 | 0,01 |
| 660 | 21.03.2025 | Deutsche Bank AG, Strike Price EUR11.00 ± | 22.635 | 0,00 |
| 1.395.000 | 21.03.2025 | Deutsche Telekom AG, Strike Price EUR15.50 ∞ | 71.493 | 0,01 |
| 113 | 17.01.2025 | Devon Energy Corp, Strike Price \$25.00 ± | 1.977 | 0,00 |
| 79 | 17.01.2025 | Devon Energy Corp, Strike Price \$30.00 ± | 1.777 | 0,00 |
| 266 | 17.01.2025 | Devon Energy Corp, Strike Price \$37.50 ± | 19.152 | 0,00 |
| 40 | 17.01.2025 | Devon Energy Corp, Strike Price \$42.50 ± | 6.800 | 0,00 |
| 149 | 17.01.2025 | Devon Energy Corp, Strike Price \$45.00 ± | 37.772 | 0,01 |
| 110 | 17.01.2025 | Devon Energy Corp, Strike Price \$52.50 ± | 71.775 | 0,01 |
| 59 | 17.01.2025 | Diamondback Energy Inc, Strike Price \$142.07 ± | 11.063 | 0,00 |
| 40 | 17.01.2025 | Diamondback Energy Inc, Strike Price \$172.07 ± | 17.400 | 0,00 |
| 28 | 17.01.2025 | Diamondback Energy Inc, Strike Price \$204.22 ± | 42.840 | 0,01 |
| 47 | 20.12.2024 | Dick's Sporting Goods Inc, Strike Price \$140.00 ± | 8.460 | 0,00 |
| 32 | 20.12.2024 | Dick's Sporting Goods Inc, Strike Price \$170.00 ± | 17.280 | 0,00 |
| 23 | 20.12.2024 | Dick's Sporting Goods Inc, Strike Price \$200.00 ± | 31.855 | 0,00 |
| 219 | 17.01.2025 | Dine Brands Global Inc, Strike Price \$30.00 ± | 0 | 0,00 |
| 177 | 20.12.2024 | Dine Brands Global Inc, Strike Price \$40.00 ± | 9.735 | 0,00 |
| 127 | 17.01.2025 | Dine Brands Global Inc, Strike Price \$40.00 ± | 9.525 | 0,00 |
| 51 | 17.01.2025 | Dine Brands Global Inc, Strike Price \$45.00 ± | 7.522 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------------|
| Verkaufsoptionen (Fortsetzung) | | | | |
| 113 | 20.12.2024 | Dine Brands Global Inc, Strike Price \$50.00 ± | 35.030 | 0,01 |
| 39 | 17.01.2025 | Dine Brands Global Inc, Strike Price \$50.00 ± | 11.700 | 0,00 |
| 94 | 20.12.2024 | Dine Brands Global Inc, Strike Price \$55.00 ± | 51.230 | 0,01 |
| 67 | 17.01.2025 | Dine Brands Global Inc, Strike Price \$55.00 ± | 35.845 | 0,01 |
| 227 | 20.12.2024 | DocMorris AG, Strike Price CHF53.00 ± | 21.346 | 0,00 |
| 600 | 18.10.2024 | Enovis Corporation, Strike Price \$40.00 ± | 70.500 | 0,01 |
| 1.155 | 16.08.2024 | Envestnet Inc, Strike Price \$35.00 ± | 0 | 0,00 |
| 61 | 17.01.2025 | EOG Resources Inc, Strike Price \$112.50 ± | 23.180 | 0,00 |
| 45 | 17.01.2025 | EOG Resources Inc, Strike Price \$132.50 ± | 51.750 | 0,01 |
| 91 | 17.01.2025 | EOG Resources Inc, Strike Price \$92.50 ± | 7.508 | 0,00 |
| 304 | 17.01.2025 | EQT Corp, Strike Price \$20.00 ± | 2.584 | 0,00 |
| 195 | 17.01.2025 | EQT Corp, Strike Price \$25.00 ± | 3.315 | 0,00 |
| 137 | 17.01.2025 | EQT Corp, Strike Price \$30.00 ± | 11.987 | 0,00 |
| 101 | 17.01.2025 | EQT Corp, Strike Price \$35.00 ± | 22.624 | 0,00 |
| 874 | 21.03.2025 | Erste Group Bank AG, Strike Price EUR28.00 ± | 28.570 | 0,00 |
| 172 | 01.07.2024 | Euro Stoxx 50 Index, Strike Price EUR4,700.00 ± | 2.876 | 0,00 |
| 1.024 | 19.07.2024 | Euro Stoxx 50 Index, Strike Price EUR4,700.00 ± | 308.390 | 0,04 |
| 181 | 19.07.2024 | Euro Stoxx 50 Index, Strike Price EUR4,900.00 ± | 161.591 | 0,02 |
| 182 | 19.07.2024 | Euro Stoxx 50 Index, Strike Price EUR4,925.00 ± | 184.720 | 0,02 |
| 380 | 17.12.2027 | Euro Stoxx 50 Index, Strike Price EUR5,100.00 ± | 2.456.215 | 0,28 |
| 5.000.000 EUR | 23.07.2024 | Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.05 ± | 10.405 | 0,00 |
| 7.000.000 EUR | 01.07.2024 | Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.06 ± | 2.297 | 0,00 |
| 29 | 17.01.2025 | FedEx Corp, Strike Price \$135.00 ± | 1.145 | 0,00 |
| 55 | 17.01.2025 | FedEx Corp, Strike Price \$175.00 ± | 2.667 | 0,00 |
| 13 | 17.01.2025 | FedEx Corp, Strike Price \$210.00 ± | 1.722 | 0,00 |
| 24 | 17.01.2025 | FedEx Corp, Strike Price \$220.00 ± | 4.596 | 0,00 |
| 28 | 17.01.2025 | FedEx Corp, Strike Price \$250.00 ± | 14.070 | 0,00 |
| 90 | 17.01.2025 | Fiserv Inc, Strike Price \$105.00 ± | 13.950 | 0,00 |
| 63 | 17.01.2025 | Fiserv Inc, Strike Price \$125.00 ± | 11.498 | 0,00 |
| 44 | 17.01.2025 | Fiserv Inc, Strike Price \$150.00 ± | 34.100 | 0,00 |
| 1.623 | 17.01.2025 | Fluor Corp, Strike Price \$27.50 ± | 73.035 | 0,01 |
| 260 | 17.01.2025 | Freeport-McMoRan Inc, Strike Price \$23.00 ± | 1.820 | 0,00 |
| 176 | 17.01.2025 | Freeport-McMoRan Inc, Strike Price \$28.00 ± | 5.016 | 0,00 |
| 113 | 17.01.2025 | Freeport-McMoRan Inc, Strike Price \$35.00 ± | 6.667 | 0,00 |
| 88 | 17.01.2025 | Freeport-McMoRan Inc, Strike Price \$40.00 ± | 12.804 | 0,00 |
| 157 | 17.01.2025 | Halliburton Co, Strike Price \$20.00 ± | 1.805 | 0,00 |
| 100 | 17.01.2025 | Halliburton Co, Strike Price \$25.00 ± | 3.450 | 0,00 |
| 61 | 17.01.2025 | Halliburton Co, Strike Price \$32.00 ± | 10.980 | 0,00 |
| 47 | 17.01.2025 | Halliburton Co, Strike Price \$37.00 ± | 20.915 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------------|
| Verkaufsoptionen (Fortsetzung) | | | | |
| 750 | 17.01.2025 | Herbalife Nutrition Ltd, Strike Price \$5.00 ± | 26.250 | 0,00 |
| 6.424 | 16.08.2024 | Herbalife Nutrition Ltd, Strike Price \$7.50 ± | 240.900 | 0,03 |
| 60 | 17.01.2025 | Hilton Worldwide Holdings Inc, Strike Price \$145.00 ± | 4.200 | 0,00 |
| 41 | 17.01.2025 | Hilton Worldwide Holdings Inc, Strike Price \$175.00 ± | 6.868 | 0,00 |
| 31 | 17.01.2025 | Hilton Worldwide Holdings Inc, Strike Price \$200.00 ± | 18.755 | 0,00 |
| 204 | 17.01.2025 | HP Inc, Strike Price \$15.00 ± | 204 | 0,00 |
| 165 | 17.01.2025 | HP Inc, Strike Price \$20.00 ± | 2.145 | 0,00 |
| 105 | 17.01.2025 | HP Inc, Strike Price \$25.00 ± | 2.100 | 0,00 |
| 75 | 17.01.2025 | HP Inc, Strike Price \$30.00 ± | 7.312 | 0,00 |
| 175 | 20.12.2024 | Insulet Corp, Strike Price \$120.00 ± | 25.813 | 0,00 |
| 47 | 17.01.2025 | Insulet Corp, Strike Price \$150.00 ± | 20.798 | 0,00 |
| 260 | 15.11.2024 | InterDigital Inc, Strike Price \$75.00 ± | 27.950 | 0,00 |
| 11.450 | 20.12.2024 | Intesa Sanpaolo SpA, Strike Price EUR1.60 ± | 307.402 | 0,04 |
| 9 | 12.07.2024 | JPMorgan Chase & Co, Strike Price \$195.00 ± | 1.265 | 0,00 |
| 200 | 19.07.2024 | JPMorgan Chase & Co, Strike Price \$200.00 ± | 73.500 | 0,01 |
| 440 | 20.06.2025 | KBC Group NV, Strike Price EUR49.48 ± | 86.208 | 0,01 |
| 3.170 | 18.10.2024 | Kosmos Energy Ltd, Strike Price \$4.00 ± | 31.700 | 0,00 |
| 16 | 11.07.2024 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW345.00 ± | 87 | 0,00 |
| 780 | 11.07.2024 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW367.50 ± | 63.749 | 0,01 |
| 773 | 11.07.2024 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW372.50 ± | 133.373 | 0,02 |
| 401 | 17.01.2025 | Kraft Heinz Co, Strike Price \$25.00 ± | 13.233 | 0,00 |
| 278 | 17.01.2025 | Kraft Heinz Co, Strike Price \$30.00 ± | 27.800 | 0,00 |
| 178 | 17.01.2025 | Kraft Heinz Co, Strike Price \$37.50 ± | 98.790 | 0,01 |
| 52 | 20.12.2024 | Lear Corp, Strike Price \$115.00 ± | 41.600 | 0,01 |
| 38 | 20.12.2024 | Lear Corp, Strike Price \$135.00 ± | 82.650 | 0,01 |
| 77 | 20.12.2024 | Lear Corp, Strike Price \$95.00 ± | 16.363 | 0,00 |
| 1.357 | 20.09.2024 | Live Nation Entertainment Inc, Strike Price \$60.00 ± | 0 | 0,00 |
| 1.670 | 20.12.2024 | Lloyds Banking Group Plc, Strike Price GBP24.00 ± | 0 | 0,00 |
| 37 | 17.01.2025 | Lowe's Companies Inc, Strike Price \$120.00 ± | 1.369 | 0,00 |
| 25 | 17.01.2025 | Lowe's Companies Inc, Strike Price \$150.00 ± | 1.987 | 0,00 |
| 17 | 17.01.2025 | Lowe's Companies Inc, Strike Price \$185.00 ± | 5.950 | 0,00 |
| 12 | 17.01.2025 | Lowe's Companies Inc, Strike Price \$220.00 ± | 16.620 | 0,00 |
| 62 | 17.01.2025 | LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$100.00 ± | 57.040 | 0,01 |
| 85 | 17.01.2025 | LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$50.00 ± | 7.650 | 0,00 |
| 51 | 17.01.2025 | LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$65.00 ± | 3.697 | 0,00 |
| 128 | 17.01.2025 | LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$70.00 ± | 9.280 | 0,00 |
| 34 | 17.01.2025 | LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$80.00 ± | 4.590 | 0,00 |
| 86 | 17.01.2025 | LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$85.00 ± | 19.135 | 0,00 |
| 24 | 17.01.2025 | LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$95.00 ± | 13.320 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------------|
| Verkaufsoptionen (Fortsetzung) | | | | |
| 127 | 20.12.2024 | ManpowerGroup Inc, Strike Price \$55.00 ± | 11.113 | 0,00 |
| 92 | 20.12.2024 | ManpowerGroup Inc, Strike Price \$65.00 ± | 26.680 | 0,00 |
| 69 | 20.12.2024 | ManpowerGroup Inc, Strike Price \$75.00 ± | 57.270 | 0,01 |
| 12 | 20.12.2024 | Martin Marietta Materials Inc, Strike Price \$510.00 ± | 22.560 | 0,00 |
| 9 | 20.12.2024 | Martin Marietta Materials Inc, Strike Price \$600.00 ± | 59.175 | 0,01 |
| 29 | 17.01.2025 | Mastercard Inc, Strike Price \$320.00 ± | 4.785 | 0,00 |
| 20 | 17.01.2025 | Mastercard Inc, Strike Price \$390.00 ± | 14.250 | 0,00 |
| 14 | 17.01.2025 | Mastercard Inc, Strike Price \$460.00 ± | 42.105 | 0,01 |
| 156 | 20.12.2024 | Matador Resources Co, Strike Price \$45.00 ± | 11.310 | 0,00 |
| 104 | 20.12.2024 | Matador Resources Co, Strike Price \$55.00 ± | 26.520 | 0,00 |
| 75 | 20.12.2024 | Matador Resources Co, Strike Price \$65.00 ± | 55.125 | 0,01 |
| 16 | 17.01.2025 | Meta Platforms Inc, Strike Price \$220.00 ± | 1.504 | 0,00 |
| 10 | 17.01.2025 | Meta Platforms Inc, Strike Price \$280.00 ± | 1.950 | 0,00 |
| 8 | 17.01.2025 | Meta Platforms Inc, Strike Price \$340.00 ± | 3.780 | 0,00 |
| 6 | 17.01.2025 | Meta Platforms Inc, Strike Price \$400.00 ± | 7.335 | 0,00 |
| 71 | 16.10.2024 | Metlife Inc, Strike Price \$71.00 ∞ | 21.457 | 0,00 |
| 71 | 17.10.2024 | Metlife Inc, Strike Price \$71.00 ∞ | 21.537 | 0,00 |
| 71 | 18.10.2024 | Metlife Inc, Strike Price \$71.00 ∞ | 21.624 | 0,00 |
| 99 | 20.09.2024 | Middleby Corp, Strike Price \$100.00 ± | 14.108 | 0,00 |
| 108 | 15.11.2024 | Middleby Corp, Strike Price \$100.00 ± | 15.390 | 0,00 |
| 500 | 20.09.2024 | Middleby Corp, Strike Price \$105.00 ± | 80.000 | 0,01 |
| 70 | 17.01.2025 | Morgan Stanley, Strike Price \$50.00 ± | 770 | 0,00 |
| 49 | 17.01.2025 | Morgan Stanley, Strike Price \$60.00 ± | 1.225 | 0,00 |
| 32 | 17.01.2025 | Morgan Stanley, Strike Price \$75.00 ± | 2.800 | 0,00 |
| 24 | 17.01.2025 | Morgan Stanley, Strike Price \$87.50 ± | 6.744 | 0,00 |
| 214 | 20.12.2024 | Murphy Oil Corp, Strike Price \$32.50 ± | 13.375 | 0,00 |
| 141 | 20.12.2024 | Murphy Oil Corp, Strike Price \$40.00 ± | 35.603 | 0,01 |
| 111 | 20.12.2024 | Murphy Oil Corp, Strike Price \$45.00 ± | 58.275 | 0,01 |
| 90 | 20.09.2024 | Nasdaq 100 E-mini, Strike Price \$18,500.00 ± | 369.900 | 0,04 |
| 32 | 17.01.2025 | Netflix Inc, Strike Price \$310.00 ± | 3.488 | 0,00 |
| 14 | 17.01.2025 | Netflix Inc, Strike Price \$380.00 ± | 3.444 | 0,00 |
| 8 | 17.01.2025 | Netflix Inc, Strike Price \$400.00 ± | 2.360 | 0,00 |
| 11 | 17.01.2025 | Netflix Inc, Strike Price \$440.00 ± | 5.142 | 0,00 |
| 6 | 17.01.2025 | Netflix Inc, Strike Price \$480.00 ± | 4.680 | 0,00 |
| 6 | 17.01.2025 | Netflix Inc, Strike Price \$570.00 ± | 14.295 | 0,00 |
| 34 | 19.07.2024 | Netflix Inc, Strike Price \$680.00 ± | 107.185 | 0,01 |
| 8 | 12.07.2024 | Nikkei 225 Index, Strike Price JPY37,625.00 ± | 1.890 | 0,00 |
| 10 | 12.07.2024 | Nikkei 225 Index, Strike Price JPY37,750.00 ± | 2.797 | 0,00 |
| 56 | 12.07.2024 | Nikkei 225 Index, Strike Price JPY38,000.00 ± | 21.236 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------------|
| Verkaufsoptionen (Fortsetzung) | | | | |
| 198 | 12.07.2024 | Nikkei 225 Index, Strike Price JPY38,750.00 ± | 203.096 | 0,02 |
| 47 | 12.07.2024 | Nikkei 225 Index, Strike Price JPY39,000.00 ± | 64.280 | 0,01 |
| 6.184 | 20.12.2024 | NIO Inc, Strike Price \$3.00 ± | 170.060 | 0,02 |
| 1.500 | 20.12.2024 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, Strike Price \$12.00 ± | 36.000 | 0,01 |
| 113 | 17.01.2025 | NRG Energy Inc, Strike Price \$30.00 ± | 13.277 | 0,00 |
| 71 | 17.01.2025 | NRG Energy Inc, Strike Price \$38.00 ± | 9.052 | 0,00 |
| 51 | 17.01.2025 | NRG Energy Inc, Strike Price \$45.00 ± | 3.060 | 0,00 |
| 34 | 17.01.2025 | NRG Energy Inc, Strike Price \$55.00 ± | 5.525 | 0,00 |
| 31 | 17.01.2025 | Nucor Corp, Strike Price \$105.00 ± | 3.953 | 0,00 |
| 21 | 17.01.2025 | Nucor Corp, Strike Price \$130.00 ± | 6.405 | 0,00 |
| 14 | 17.01.2025 | Nucor Corp, Strike Price \$160.00 ± | 17.220 | 0,00 |
| 11 | 17.01.2025 | Nucor Corp, Strike Price \$190.00 ± | 35.365 | 0,01 |
| 404 | 20.09.2024 | Ocado Group Plc, Strike Price GBP280.00 ± | 232.367 | 0,03 |
| 850 | 17.01.2025 | ON Semiconductor Corp, Strike Price \$50.00 ± | 136.425 | 0,02 |
| 172 | 17.01.2025 | ONEOK Inc, Strike Price \$55.00 ± | 4.300 | 0,00 |
| 123 | 17.01.2025 | ONEOK Inc, Strike Price \$65.00 ± | 8.303 | 0,00 |
| 86 | 17.01.2025 | ONEOK Inc, Strike Price \$77.50 ± | 26.660 | 0,00 |
| 730 | 20.09.2024 | Ormat Technologies Inc, Strike Price \$45.00 ± | 85.775 | 0,01 |
| 2.706 | 17.01.2025 | Peabody Energy Corp, Strike Price \$18.00 ± | 163.713 | 0,02 |
| 387 | 17.01.2025 | PG&E Corp, Strike Price \$10.00 ± | 0 | 0,00 |
| 873 | 17.01.2025 | PG&E Corp, Strike Price \$12.00 ± | 12.222 | 0,00 |
| 559 | 17.01.2025 | PG&E Corp, Strike Price \$15.00 ± | 20.683 | 0,00 |
| 435 | 17.01.2025 | PG&E Corp, Strike Price \$17.00 ± | 32.190 | 0,00 |
| 739 | 17.07.2024 | POSCO Holdings Inc, Strike Price KRW341,600.00 ∞ | 1.207 | 0,00 |
| 23 | 17.01.2025 | Prudential Financial Inc, Strike Price \$105.00 ± | 6.037 | 0,00 |
| 77 | 17.01.2025 | Prudential Financial Inc, Strike Price \$55.00 ± | 9.047 | 0,00 |
| 44 | 17.01.2025 | Prudential Financial Inc, Strike Price \$72.50 ± | 6.160 | 0,00 |
| 31 | 17.01.2025 | Prudential Financial Inc, Strike Price \$87.50 ± | 3.797 | 0,00 |
| 210 | 17.01.2025 | Range Resources Corp, Strike Price \$15.00 ± | 4.200 | 0,00 |
| 150 | 17.01.2025 | Range Resources Corp, Strike Price \$18.00 ± | 2.625 | 0,00 |
| 240 | 17.01.2025 | Range Resources Corp, Strike Price \$20.00 ± | 18.600 | 0,00 |
| 155 | 17.01.2025 | Range Resources Corp, Strike Price \$25.00 ± | 9.300 | 0,00 |
| 107 | 17.01.2025 | Range Resources Corp, Strike Price \$30.00 ± | 16.852 | 0,00 |
| 35 | 20.12.2024 | Reliance Inc, Strike Price \$220.00 ± | 7.263 | 0,00 |
| 23 | 20.12.2024 | Reliance Inc, Strike Price \$270.00 ± | 25.070 | 0,00 |
| 16 | 20.12.2024 | Reliance Inc, Strike Price \$320.00 ± | 60.880 | 0,01 |
| 55 | 20.06.2025 | Rheinmetall AG, Strike Price EUR300.00 ± | 49.810 | 0,01 |
| 29 | 17.01.2025 | Ross Stores Inc, Strike Price \$100.00 ± | 1.740 | 0,00 |
| 62 | 17.01.2025 | Ross Stores Inc, Strike Price \$115.00 ± | 8.680 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------------|
| Verkaufsoptionen (Fortsetzung) | | | | |
| 21 | 17.01.2025 | Ross Stores Inc, Strike Price \$120.00 ± | 3.990 | 0,00 |
| 46 | 17.01.2025 | Ross Stores Inc, Strike Price \$135.00 ± | 25.990 | 0,00 |
| 15 | 17.01.2025 | Ross Stores Inc, Strike Price \$140.00 ± | 9.450 | 0,00 |
| 46 | 17.01.2025 | Ross Stores Inc, Strike Price \$80.00 ± | 5.405 | 0,00 |
| 92 | 17.01.2025 | Ross Stores Inc, Strike Price \$95.00 ± | 12.420 | 0,00 |
| 63 | 20.12.2024 | Ryder System Inc, Strike Price \$100.00 ± | 10.710 | 0,00 |
| 47 | 20.12.2024 | Ryder System Inc, Strike Price \$120.00 ± | 33.370 | 0,00 |
| 63 | 20.09.2024 | S&P 500 E-mini Put Option on Future, Strike Price \$5,200.00 ± | 132.300 | 0,02 |
| 90 | 15.11.2024 | S&P 500 E-mini Put Option on Future, Strike Price \$5,200.00 ± | 319.500 | 0,04 |
| 180 | 15.11.2024 | S&P 500 E-mini Put Option on Future, Strike Price \$5,250.00 ± | 711.000 | 0,08 |
| 97 | 15.11.2024 | S&P 500 E-mini Put Option on Future, Strike Price \$5,350.00 ± | 478.938 | 0,05 |
| 209 | 15.11.2024 | S&P 500 E-mini Put Option on Future, Strike Price \$5,400.00 ± | 1.157.338 | 0,13 |
| 194 | 15.11.2024 | S&P 500 E-mini Put Option on Future, Strike Price \$5,450.00 ± | 1.207.650 | 0,14 |
| 428 | 15.11.2024 | S&P 500 E-mini Put Option on Future, Strike Price \$5,500.00 ± | 3.001.350 | 0,34 |
| 252 | 15.11.2024 | S&P 500 E-mini Put Option on Future, Strike Price \$5,550.00 ± | 1.990.800 | 0,22 |
| 55 | 15.11.2024 | S&P 500 E-mini Put Option on Future, Strike Price \$5,600.00 ± | 489.500 | 0,06 |
| 3 | 20.09.2024 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,500.00 ± | 32.280 | 0,00 |
| 6 | 17.12.2027 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,800.00 ± | 304.380 | 0,04 |
| 24 | 17.12.2027 | S&P 500 Index, Strike Price \$6,100.00 ± | 1.458.720 | 0,16 |
| 413 | 20.09.2024 | Saipem SpA, Strike Price EUR1.00 ± | 0 | 0,00 |
| 399 | 20.12.2024 | Saipem SpA, Strike Price EUR1.00 ± | 3.720 | 0,00 |
| 255 | 20.09.2024 | Seagate Technology Holdings Plc, Strike Price \$60.00 ± | 5.100 | 0,00 |
| 509 | 20.12.2024 | Seagate Technology Holdings Plc, Strike Price \$70.00 ± | 53.445 | 0,01 |
| 212 | 20.12.2024 | SEI Investments Co, Strike Price \$45.00 ± | 3.710 | 0,00 |
| 142 | 20.12.2024 | SEI Investments Co, Strike Price \$55.00 ± | 10.295 | 0,00 |
| 102 | 20.12.2024 | SEI Investments Co, Strike Price \$65.00 ± | 32.640 | 0,00 |
| 336 | 20.12.2024 | Semtech Corp, Strike Price \$22.00 ± | 52.920 | 0,01 |
| 20 | 19.07.2024 | Shift4 Payments Inc, Strike Price \$57.50 ± | 200 | 0,00 |
| 49 | 19.07.2024 | Shift4 Payments Inc, Strike Price \$65.00 ± | 2.940 | 0,00 |
| 814 | 16.08.2024 | Shift4 Payments Inc, Strike Price \$65.00 ± | 164.835 | 0,02 |
| 994 | 19.07.2024 | Shift4 Payments Inc, Strike Price \$67.50 ± | 79.520 | 0,01 |
| 227 | 16.08.2024 | Shift4 Payments Inc, Strike Price \$67.50 ± | 62.993 | 0,01 |
| 2.090 | 19.07.2024 | Shift4 Payments Inc, Strike Price \$67.88 ∞ | 219.303 | 0,03 |
| 7.007 | 19.07.2024 | Sibanye Stillwater Ltd, Strike Price \$2.50 ± | 0 | 0,00 |
| 1.003 | 18.10.2024 | Sibanye Stillwater Ltd, Strike Price \$2.50 ± | 7.523 | 0,00 |
| 2.025 | 17.01.2025 | Sibanye Stillwater Ltd, Strike Price \$2.50 ± | 20.250 | 0,00 |
| 930 | 20.09.2024 | Siemens Energy AG, Strike Price EUR5.20 ± | 997 | 0,00 |
| 21 | 17.01.2025 | Skyworks Solutions Inc, Strike Price \$105.00 ± | 17.955 | 0,00 |
| 61 | 17.01.2025 | Skyworks Solutions Inc, Strike Price \$60.00 ± | 3.660 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------------|
| Verkaufsoptionen (Fortsetzung) | | | | |
| 38 | 17.01.2025 | Skyworks Solutions Inc, Strike Price \$75.00 ± | 4.085 | 0,00 |
| 28 | 17.01.2025 | Skyworks Solutions Inc, Strike Price \$90.00 ± | 9.520 | 0,00 |
| 655 | 20.12.2024 | Société Générale SA, Strike Price EUR15.00 ± | 18.954 | 0,00 |
| 2.020 | 20.06.2025 | Société Générale SA, Strike Price EUR15.00 ± | 120.154 | 0,01 |
| 70 | 21.03.2025 | Société Générale SA, Strike Price EUR16.00 ± | 3.489 | 0,00 |
| 939 | 20.09.2024 | Standard Chartered Plc, Strike Price GBP480.00 ± | 5.935 | 0,00 |
| 88 | 17.01.2025 | State Street Corp, Strike Price \$40.00 ± | 3.520 | 0,00 |
| 56 | 17.01.2025 | State Street Corp, Strike Price \$50.00 ± | 2.800 | 0,00 |
| 37 | 17.01.2025 | State Street Corp, Strike Price \$62.50 ± | 6.105 | 0,00 |
| 26 | 17.01.2025 | State Street Corp, Strike Price \$75.00 ± | 13.000 | 0,00 |
| 380 | 17.12.2027 | Stoxx Europe 600 Index, Strike Price EUR500.00 ± | 802.312 | 0,09 |
| 114 | 17.12.2027 | Swiss Market Index, Strike Price CHF11,200.00 ± | 1.178.694 | 0,13 |
| 278 | 20.09.2024 | Swiss Prime Site AG, Strike Price CHF64.00 ± | 6.342 | 0,00 |
| 59 | 17.01.2025 | T Rowe Price Group Inc, Strike Price \$110.00 ± | 34.515 | 0,01 |
| 61 | 17.01.2025 | T Rowe Price Group Inc, Strike Price \$60.00 ± | 3.202 | 0,00 |
| 122 | 17.01.2025 | T Rowe Price Group Inc, Strike Price \$75.00 ± | 7.015 | 0,00 |
| 76 | 17.01.2025 | T Rowe Price Group Inc, Strike Price \$95.00 ± | 15.770 | 0,00 |
| 24 | 17.01.2025 | Take-Two Interactive Software Inc, Strike Price \$115.00 ± | 3.384 | 0,00 |
| 18 | 17.01.2025 | Take-Two Interactive Software Inc, Strike Price \$140.00 ± | 9.675 | 0,00 |
| 13 | 17.01.2025 | Take-Two Interactive Software Inc, Strike Price \$165.00 ± | 21.255 | 0,00 |
| 39 | 17.01.2025 | Take-Two Interactive Software Inc, Strike Price \$90.00 ± | 3.510 | 0,00 |
| 263 | 17.01.2025 | Tanger Inc, Strike Price \$15.00 ± | 0 | 0,00 |
| 149 | 17.01.2025 | Tanger Inc, Strike Price \$20.00 ± | 3.352 | 0,00 |
| 123 | 17.01.2025 | Tanger Inc, Strike Price \$22.00 ± | 0 | 0,00 |
| 82 | 17.01.2025 | Tanger Inc, Strike Price \$27.00 ± | 22.140 | 0,00 |
| 52 | 17.01.2025 | Targa Resources Corp, Strike Price \$115.00 ± | 18.200 | 0,00 |
| 69 | 17.01.2025 | Targa Resources Corp, Strike Price \$47.50 ± | 0 | 0,00 |
| 44 | 17.01.2025 | Targa Resources Corp, Strike Price \$60.00 ± | 3.300 | 0,00 |
| 31 | 17.01.2025 | Targa Resources Corp, Strike Price \$72.50 ± | 1.550 | 0,00 |
| 110 | 17.01.2025 | Targa Resources Corp, Strike Price \$80.00 ± | 6.600 | 0,00 |
| 22 | 17.01.2025 | Targa Resources Corp, Strike Price \$85.00 ± | 1.210 | 0,00 |
| 73 | 17.01.2025 | Targa Resources Corp, Strike Price \$97.50 ± | 7.665 | 0,00 |
| 47 | 20.12.2024 | TD SYNEX Corp, Strike Price \$115.00 ± | 29.375 | 0,00 |
| 69 | 20.12.2024 | TD SYNEX Corp, Strike Price \$95.00 ± | 8.798 | 0,00 |
| 104 | 20.12.2024 | Tenet Healthcare Corp, Strike Price \$65.00 ± | 9.360 | 0,00 |
| 68 | 20.12.2024 | Tenet Healthcare Corp, Strike Price \$80.00 ± | 8.160 | 0,00 |
| 48 | 20.12.2024 | Tenet Healthcare Corp, Strike Price \$95.00 ± | 11.040 | 0,00 |
| 250 | 20.09.2024 | Tetra Tech Inc, Strike Price \$125.00 ± | 63.125 | 0,01 |
| 74 | 20.12.2024 | Texas Roadhouse Inc, Strike Price \$105.00 ± | 10.360 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------------|
| Verkaufsoptionen (Fortsetzung) | | | | |
| 48 | 20.12.2024 | Texas Roadhouse Inc, Strike Price \$130.00 ± | 7.560 | 0,00 |
| 36 | 20.12.2024 | Texas Roadhouse Inc, Strike Price \$150.00 ± | 14.580 | 0,00 |
| 15 | 17.01.2025 | Thor Industries Inc, Strike Price \$115.00 ± | 35.025 | 0,01 |
| 46 | 17.01.2025 | Thor Industries Inc, Strike Price \$65.00 ± | 5.865 | 0,00 |
| 32 | 17.01.2025 | Thor Industries Inc, Strike Price \$80.00 ± | 12.320 | 0,00 |
| 22 | 17.01.2025 | Thor Industries Inc, Strike Price \$95.00 ± | 21.010 | 0,00 |
| 128 | 20.12.2024 | Trip.com Group Ltd, Strike Price \$35.00 ± | 18.240 | 0,00 |
| 1.344 | 17.01.2025 | Trip.com Group Ltd, Strike Price \$35.00 ± | 100.800 | 0,01 |
| 1.000.000 USD | 23.08.2024 | United States Dollar/Turkish Lira Currency Option, Strike Price TRY33.50 ∞ | 284.846 | 0,03 |
| 148 | 17.01.2025 | Unum Group, Strike Price \$25.00 ± | 9.250 | 0,00 |
| 116 | 17.01.2025 | Unum Group, Strike Price \$27.50 ± | 6.090 | 0,00 |
| 171 | 17.01.2025 | Unum Group, Strike Price \$32.50 ± | 15.390 | 0,00 |
| 112 | 17.01.2025 | Unum Group, Strike Price \$40.00 ± | 4.480 | 0,00 |
| 80 | 17.01.2025 | Unum Group, Strike Price \$47.50 ± | 15.800 | 0,00 |
| 307 | 17.01.2025 | Viatris Inc, Strike Price \$10.00 ± | 20.722 | 0,00 |
| 214 | 17.01.2025 | Viatris Inc, Strike Price \$12.00 ± | 39.055 | 0,01 |
| 625 | 17.01.2025 | Viatris Inc, Strike Price \$7.00 ± | 6.250 | 0,00 |
| 4.000 | 19.07.2024 | Virgin Galactic Holdings Inc, Strike Price \$0.50 ± | 36.000 | 0,01 |
| 6.694 | 18.10.2024 | Virgin Galactic Holdings Inc, Strike Price \$0.50 ± | 164.003 | 0,02 |
| 1.850 | 19.07.2024 | Vishay Intertechnology Inc, Strike Price \$15.00 ± | 0 | 0,00 |
| 725 | 17.01.2025 | Wayfair Inc, Strike Price \$35.00 ± | 157.325 | 0,02 |
| 30 | 20.12.2024 | Webuild SpA, Strike Price EUR1.45 ± | 2.219 | 0,00 |
| 47 | 20.12.2024 | Webuild SpA, Strike Price EUR1.50 ± | 3.904 | 0,00 |
| 3 | 21.03.2025 | Webuild SpA, Strike Price EUR1.50 ± | 338 | 0,00 |
| 18 | 20.12.2024 | Webuild SpA, Strike Price EUR1.60 ± | 1.756 | 0,00 |
| 30 | 21.03.2025 | Webuild SpA, Strike Price EUR1.60 ± | 4.051 | 0,00 |
| 325 | 18.10.2024 | WEC Energy Group Inc, Strike Price \$55.00 ± | 4.875 | 0,00 |
| 104 | 17.01.2025 | WEC Energy Group Inc, Strike Price \$55.00 ± | 2.600 | 0,00 |
| 134 | 17.01.2025 | Western Digital Corp, Strike Price \$27.50 ± | 9.313 | 0,00 |
| 98 | 17.01.2025 | Western Digital Corp, Strike Price \$32.50 ± | 2.891 | 0,00 |
| 83 | 17.01.2025 | Western Digital Corp, Strike Price \$35.00 ± | 2.739 | 0,00 |
| 115 | 17.01.2025 | Western Digital Corp, Strike Price \$42.50 ± | 5.577 | 0,00 |
| 84 | 17.01.2025 | Western Digital Corp, Strike Price \$50.00 ± | 7.728 | 0,00 |
| 29 | 17.01.2025 | Western Digital Corp, Strike Price \$60.00 ± | 6.380 | 0,00 |
| 22 | 17.01.2025 | Wingstop Inc, Strike Price \$150.00 ± | 2.640 | 0,00 |
| 14 | 17.01.2025 | Wingstop Inc, Strike Price \$190.00 ± | 2.310 | 0,00 |
| 10 | 17.01.2025 | Wingstop Inc, Strike Price \$230.00 ± | 1.925 | 0,00 |
| 8 | 17.01.2025 | Wingstop Inc, Strike Price \$270.00 ± | 4.520 | 0,00 |
| 91 | 17.01.2025 | Winnebago Industries Inc, Strike Price \$35.00 ± | 5.687 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 18,41 % (31. Dezember 2023: 17,42 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|-----------------|--|--------------------|-----------------------------|
| Verkaufsoptionen (Fortsetzung) | | | | |
| 86 | 17.01.2025 | Winnebago Industries Inc, Strike Price \$40.00 ± | 10.320 | 0,00 |
| 56 | 17.01.2025 | Winnebago Industries Inc, Strike Price \$45.00 ± | 12.040 | 0,00 |
| 56 | 17.01.2025 | Winnebago Industries Inc, Strike Price \$50.00 ± | 20.440 | 0,00 |
| 37 | 17.01.2025 | Winnebago Industries Inc, Strike Price \$55.00 ± | 20.720 | 0,00 |
| 39 | 17.01.2025 | Winnebago Industries Inc, Strike Price \$60.00 ± | 37.245 | 0,01 |
| 27 | 17.01.2025 | Winnebago Industries Inc, Strike Price \$65.00 ± | 30.780 | 0,00 |
| 29 | 17.01.2025 | Winnebago Industries Inc, Strike Price \$70.00 ± | 47.125 | 0,01 |
| 615 | 20.09.2024 | Wolfspeed Inc, Strike Price \$17.50 ± | 70.725 | 0,01 |
| 70 | 17.01.2025 | Wyndham Worldwide Corp, Strike Price \$52.50 ± | 2.940 | 0,00 |
| 44 | 17.01.2025 | Wyndham Worldwide Corp, Strike Price \$67.50 ± | 4.752 | 0,00 |
| 31 | 17.01.2025 | Wyndham Worldwide Corp, Strike Price \$80.00 ± | 10.152 | 0,00 |
| 22 | 17.01.2025 | Wyndham Worldwide Corp, Strike Price \$95.00 ± | 21.230 | 0,00 |
| 23.950 | 20.03.2025 | Xero Ltd, Strike Price AUD89.74 ∞ | 26.386 | 0,00 |
| 390 | 17.01.2025 | Xerox Holdings Corp, Strike Price \$8.00 ± | 12.675 | 0,00 |
| 1.190 | 17.01.2025 | Xerox Holdings Corp, Strike Price \$9.00 ± | 59.500 | 0,01 |
| Beizulegender Zeitwert aus gekauften Optionskontrakten insgesamt (Prämie: (175.133.468) US\$) | | | 164.355.563 | 18,41 |

Die Gegenparteien von OTC-Optionskontrakten sind Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citibank, Daiwa, Goldman Sachs International, JPMorgan Chase Bank, Morgan Stanley, Nomura und SMBC Nikko Capital Markets Ltd.

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 66.558 | 10X Genomics Inc Class A | Morgan Stanley | 21.134 | 0,00 |
| (488.894) | 3M Co | Goldman Sachs International | 30.717 | 0,01 |
| 58.485 | Abbott Laboratories | Goldman Sachs International | 4.663 | 0,00 |
| (40.023) | AbbVie Inc | Morgan Stanley | 5.506 | 0,00 |
| (95.798) | AbbVie Inc | Goldman Sachs International | 3.103 | 0,00 |
| 254.970 | ABN AMRO Bank NV | Goldman Sachs International | 3.623 | 0,00 |
| 499.321 | Acadia Healthcare Co Inc | Goldman Sachs International | 4.862 | 0,00 |
| 51.775 | Acadia Healthcare Co Inc | Morgan Stanley | 7.459 | 0,00 |
| 88.967 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs International | 3.598 | 0,00 |
| 52.999 | Accenture Plc Class A | Goldman Sachs International | 380 | 0,00 |
| (68.466) | Acuity Brands Inc | Morgan Stanley | 20.738 | 0,00 |
| 287.156 | Acushnet Holdings Corp | Morgan Stanley | 5.559 | 0,00 |
| 49.031 | Admiral Group Plc | Goldman Sachs International | 1.914 | 0,00 |
| (256.507) | Adobe Inc | Morgan Stanley | 10.781 | 0,00 |
| 267.580 | Advance Auto Parts Inc | Morgan Stanley | 3.987 | 0,00 |
| 348.173 | Advanced Energy Industries | Nomura | 0 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|-------------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 300 | Advanced Micro Devices Inc | Goldman Sachs International | 1.061 | 0,00 |
| (4.300) | AES Corp | Goldman Sachs International | 3.759 | 0,00 |
| (78.636) | Affiliated Managers Group Inc | Morgan Stanley | 10.776 | 0,00 |
| 46.886 | Affirm Holdings Inc | Morgan Stanley | 4.532 | 0,00 |
| 93.163 | AGCO Corp | Goldman Sachs International | 12.462 | 0,00 |
| 23.797 | Agilent Technologies Inc | Goldman Sachs International | 2.082 | 0,00 |
| 40.158 | AGNC Investment Corp | Morgan Stanley | 191 | 0,00 |
| 327.121 | AIB Group Plc | Goldman Sachs International | 1.256 | 0,00 |
| (130.276) | Airbnb Inc Class A | Morgan Stanley | 4.839 | 0,00 |
| (70.546) | Airbnb Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | 4.167 | 0,00 |
| (112.972) | Airbnb Inc Class A | Goldman Sachs International | 3.766 | 0,00 |
| (1.869.433) | Akamai Technologies Inc | Nomura | 0 | 0,00 |
| (188.736) | Akero Therapeutics Inc | Goldman Sachs International | 8.396 | 0,00 |
| (131.261) | Akero Therapeutics Inc | JPMorgan Chase Bank | 1.949 | 0,00 |
| 95.326 | Albemarle Corp | Morgan Stanley | 20.844 | 0,00 |
| (600) | Albemarle Corp | Goldman Sachs International | 509 | 0,00 |
| (15.889) | Albertsons Cos Inc Class A | Morgan Stanley | 180 | 0,00 |
| (100.954) | Alcon Inc | JPMorgan Chase Bank | 7.561 | 0,00 |
| (8.286) | Alcon Inc | Morgan Stanley | 874 | 0,00 |
| (46.563) | Alcon Inc | Goldman Sachs International | 4.875 | 0,00 |
| 4.773.188 | Alibaba Group Holding Ltd | Nomura | 0 | 0,00 |
| (18.120) | Alibaba Group Holding Ltd | Morgan Stanley | 1.050 | 0,00 |
| 111.997 | Align Technology Inc | Goldman Sachs International | 5.968 | 0,00 |
| 40.937 | Alkermes Plc | Goldman Sachs International | 166 | 0,00 |
| (29.895) | Allegion Plc | Morgan Stanley | 681 | 0,00 |
| (35) | Allego NV | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 43.294 | Allegro MicroSystems Inc | Morgan Stanley | 2.434 | 0,00 |
| (583.500) | Allegro.eu SA | Goldman Sachs International | 15.911 | 0,00 |
| 69.780 | Allianz SE | JPMorgan Chase Bank | 33 | 0,00 |
| 415.198 | Allianz SE | Goldman Sachs International | 11.415 | 0,00 |
| (73.629) | Allison Transmission Holdings Inc | Morgan Stanley | 17.449 | 0,00 |
| 12.862 | Allurion Techno | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (129.108) | Ally Financial Inc | Morgan Stanley | 3.143 | 0,00 |
| 58.009 | Alphabet Inc Class A | Goldman Sachs International | 585 | 0,00 |
| 62.518 | Alphabet Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | 565 | 0,00 |
| (406.257) | Alphabet Inc Class C | Morgan Stanley | 110.904 | 0,01 |
| (35.466) | Amazon.com Inc | JPMorgan Chase Bank | 1.830 | 0,00 |
| (1.212.588) | Amazon.com Inc | Morgan Stanley | 390.200 | 0,05 |
| (628.440) | Amazon.com Inc | Goldman Sachs International | 29.824 | 0,00 |
| 4.200.854 | American Airlines Group Inc | Nomura | 6.456 | 0,00 |
| (30) | American Axle & Manufacturing Holdings Inc | Goldman Sachs International | 5 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 358.346 | American Eagle Outfitters Inc | Morgan Stanley | 36.974 | 0,01 |
| 114.161 | American Express Co | Goldman Sachs International | 1.883 | 0,00 |
| 79.651 | American Express Co | Morgan Stanley | 802 | 0,00 |
| 78.272 | American Tower Corp | Morgan Stanley | 146 | 0,00 |
| (39.341) | American Tower Corp | JPMorgan Chase Bank | 2.429 | 0,00 |
| (86.298) | American Tower Corp | Goldman Sachs International | 8.265 | 0,00 |
| 45.492 | Americold Realty Trust Inc | Morgan Stanley | 1.172 | 0,00 |
| (108.992) | Ameriprise Financial Inc | Morgan Stanley | 23.979 | 0,00 |
| 7.315 | AMETEK Inc | Morgan Stanley | 24 | 0,00 |
| (44.531) | Amgen Inc | Morgan Stanley | 7 | 0,00 |
| 26.684 | Amicus Therapeutics Inc | Goldman Sachs International | 5.428 | 0,00 |
| 2.104 | Amicus Therapeutics Inc | Morgan Stanley | 221 | 0,00 |
| 8.774 | Amicus Therapeutics Inc | JPMorgan Chase Bank | 282 | 0,00 |
| 93.649 | AMN Healthcare Services Inc | Goldman Sachs International | 9.263 | 0,00 |
| (1.700) | Amphenol Corp Class A | Goldman Sachs International | 2.404 | 0,00 |
| (200.823) | Analog Devices Inc | Morgan Stanley | 24.164 | 0,00 |
| 192.263 | Anheuser-Busch InBev SA | JPMorgan Chase Bank | 10.298 | 0,00 |
| 420.719 | Anheuser-Busch InBev SA | Goldman Sachs International | 11.182 | 0,00 |
| (609.186) | Antero Resources Corp | JPMorgan Chase Bank | 257.634 | 0,03 |
| (207.510) | Antero Resources Corp | Goldman Sachs International | 62.578 | 0,01 |
| (90.212) | APA Corp | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 44.385 | Apellis Pharmaceuticals Inc | Morgan Stanley | 3.251 | 0,00 |
| (528.884) | Apple Inc | Morgan Stanley | 75.032 | 0,01 |
| 4.843 | Apple Inc | JPMorgan Chase Bank | 22 | 0,00 |
| 957.125 | Apple Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (223.145) | Applied Materials Inc | Morgan Stanley | 49.913 | 0,01 |
| (757.550) | ARC Resources Ltd | Goldman Sachs International | 62.272 | 0,01 |
| (104.064) | ArcBest Corp | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (10.605) | Arcellx Inc | Goldman Sachs International | 287 | 0,00 |
| (33.878) | Arcellx Inc | JPMorgan Chase Bank | 424 | 0,00 |
| (300) | Arch Capital Group Ltd | Goldman Sachs International | 206 | 0,00 |
| (1.300) | Archer-Daniels-Midland Co | Goldman Sachs International | 60 | 0,00 |
| 100 | Arista Networks Inc | Goldman Sachs International | 295 | 0,00 |
| 22.557 | Arqit Quantum Inc | Goldman Sachs International | 308 | 0,00 |
| 5.424 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | JPMorgan Chase Bank | 1.500 | 0,00 |
| 27.254 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs International | 7.736 | 0,00 |
| 600 | ASGN Inc | JPMorgan Chase Bank | 77 | 0,00 |
| 206.027 | ASGN Inc | Goldman Sachs International | 17.130 | 0,00 |
| (96.335) | ASML Holding NV | Morgan Stanley | 14.012 | 0,00 |
| 6.476.494 | Astellas Pharma Inc | JPMorgan Chase Bank | 1.802 | 0,00 |
| 5.524.562 | Astellas Pharma Inc | Goldman Sachs International | 6.732 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| (11) | Astrana Health Inc | Goldman Sachs International | 2 | 0,00 |
| (43.730) | AstraZeneca Plc | Goldman Sachs International | 7.263 | 0,00 |
| (198.834) | AstraZeneca Plc | JPMorgan Chase Bank | 5.862 | 0,00 |
| (124.517) | AstraZeneca Plc | Morgan Stanley | 27.378 | 0,01 |
| (290.533) | AT&T Inc | Morgan Stanley | 43.596 | 0,01 |
| 20.725 | Atlassian Corp Class A | Morgan Stanley | 4.895 | 0,00 |
| 147.377 | Autodesk Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (130.085) | Autodesk Inc | Morgan Stanley | 5.216 | 0,00 |
| 151.009 | Automatic Data Processing Inc | Goldman Sachs International | 5.068 | 0,00 |
| (133.762) | Automatic Data Processing Inc | Morgan Stanley | 1.483 | 0,00 |
| 26.614 | Automatic Data Processing Inc | JPMorgan Chase Bank | 468 | 0,00 |
| (144.276) | Avidity Biosciences Inc | JPMorgan Chase Bank | 170.419 | 0,02 |
| 27.275 | Avis Budget Group Inc | Morgan Stanley | 670 | 0,00 |
| 117.838 | Aviva Plc | Goldman Sachs International | 2.319 | 0,00 |
| (104.872) | AXA SA | Morgan Stanley | 1.809 | 0,00 |
| (87.741) | Axalta Coating Systems Ltd | Morgan Stanley | 1.088 | 0,00 |
| 182.395 | Axon Enterprise Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (657.551) | Axsome Therapeutics Inc | Goldman Sachs International | 69.397 | 0,01 |
| (85.164) | Axsome Therapeutics Inc | Morgan Stanley | 457 | 0,00 |
| 728.812 | B3 SA - Brasil Bolsa Balca | Goldman Sachs International | 10.773 | 0,00 |
| 759.445 | B3 SA - Brasil Bolsa Balca | Morgan Stanley | 2.647 | 0,00 |
| (883.790) | Baker Hughes Co | Goldman Sachs International | 25.439 | 0,00 |
| (112.870) | Baker Hughes Co | JPMorgan Chase Bank | 7.784 | 0,00 |
| (222.333) | Baker Hughes Co | Morgan Stanley | 34.352 | 0,00 |
| 197.762 | Banco Bilbao Vizcaya Argentina SA | Goldman Sachs International | 8.209 | 0,00 |
| 205.548 | Banco BPM SpA | Goldman Sachs International | 12.527 | 0,00 |
| 1.800.000 | Banco BPM SpA | Société Générale | 2.136 | 0,00 |
| 471.406 | Banco BTG Pactual SA | Morgan Stanley | 2.482 | 0,00 |
| (647.916) | Banco Do Brasil SA | Morgan Stanley | 2.773 | 0,00 |
| (155.748) | Bank Of Ireland Group Plc | Goldman Sachs International | 1.962 | 0,00 |
| (39.389) | Bank Of Ireland Group Plc | JPMorgan Chase Bank | 7 | 0,00 |
| (90.443) | Bank OZK | Morgan Stanley | 357 | 0,00 |
| (2.570.217) | Bank Polska Kasa Opieki SA | JPMorgan Chase Bank | 21.437 | 0,00 |
| (21.545) | Barclays Plc | JPMorgan Chase Bank | 579 | 0,00 |
| (131.970) | Bath & Body Works Inc | Morgan Stanley | 596 | 0,00 |
| (900) | Bath & Body Works Inc | Goldman Sachs International | 2.119 | 0,00 |
| (130.653) | Baxter International Inc | Morgan Stanley | 88 | 0,00 |
| 209.521 | Baxter International Inc | Goldman Sachs International | 2.749 | 0,00 |
| 24.894 | Beam Therapeutics Inc | JPMorgan Chase Bank | 3.406 | 0,00 |
| 725 | Beam Therapeutics Inc | Goldman Sachs International | 7 | 0,00 |
| 9.115 | Beauty Health Co | JPMorgan Chase Bank | 6.236 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto Vermögens |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 42.831 | Beauty Health Co | Goldman Sachs International | 30.806 | 0,01 |
| (172.950) | Beazley Plc | Goldman Sachs International | 15.997 | 0,00 |
| (493.932) | BellRing Brands Inc | JPMorgan Chase Bank | 81.784 | 0,01 |
| (1.536.162) | BellRing Brands Inc | Goldman Sachs International | 838.617 | 0,10 |
| 220.580 | Best Buy Co Inc | JPMorgan Chase Bank | 4.859 | 0,00 |
| (133.327) | Best Buy Co Inc | Morgan Stanley | 770 | 0,00 |
| 759.264 | Best Buy Co Inc | Goldman Sachs International | 21.814 | 0,00 |
| (18.541) | Bill.com Holdings Inc | Goldman Sachs International | 455 | 0,00 |
| (48.363) | Bill.com Holdings Inc | JPMorgan Chase Bank | 1.709 | 0,00 |
| (44.517) | Biogen Inc | Morgan Stanley | 1.185 | 0,00 |
| (1.114.329) | Biogen Inc | Goldman Sachs International | 7.918 | 0,00 |
| (114.848) | BioMarin Pharmaceutical Inc | Goldman Sachs International | 5.927 | 0,00 |
| (40.299) | BioMarin Pharmaceutical Inc | Morgan Stanley | 3.863 | 0,00 |
| 87.296 | Bio-Rad Laboratories Inc Class A | Morgan Stanley | 9.744 | 0,00 |
| (600) | Bio-Techne Corp | Goldman Sachs International | 1.063 | 0,00 |
| 44.150 | Birkenstock Holding Plc | Morgan Stanley | 194 | 0,00 |
| 365.639 | BlackRock Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 76.997 | Block Inc | Goldman Sachs International | 7.667 | 0,00 |
| (181.491) | Blueprint Medicines Corp | JPMorgan Chase Bank | 63.782 | 0,01 |
| (71.856) | Blueprint Medicines Corp | Goldman Sachs International | 10.151 | 0,00 |
| 500 | Boeing Co | Goldman Sachs International | 837 | 0,00 |
| (105.756) | Booking Holdings Inc | Morgan Stanley | 24.940 | 0,00 |
| 75.620 | Booking Holdings Inc | JPMorgan Chase Bank | 371 | 0,00 |
| 348.685 | BorgWarner Inc | JPMorgan Chase Bank | 4.576 | 0,00 |
| 250.392 | BorgWarner Inc | Goldman Sachs International | 32.618 | 0,01 |
| (88.951) | Boston Beer Co Inc Class A | Morgan Stanley | 1.048 | 0,00 |
| (163.360) | Boston Scientific Corp | Goldman Sachs International | 70.142 | 0,01 |
| (1.079.511) | Boyd Gaming Corp | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 12.698 | Bridgebio Pharma Inc | Goldman Sachs International | 4.523 | 0,00 |
| 54.573 | Bridgebio Pharma Inc | JPMorgan Chase Bank | 5.256 | 0,00 |
| 43.831 | Brighthouse Financial Inc | Morgan Stanley | 136 | 0,00 |
| (92.085) | BrightSpring Health Services Inc | JPMorgan Chase Bank | 4.139 | 0,00 |
| 478.709 | Brink's Co | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 107.393 | Bristol-Myers Squibb Co | Goldman Sachs International | 15.552 | 0,00 |
| (83.615) | Brixmor Property Group Inc | Morgan Stanley | 4.834 | 0,00 |
| (157.771) | Broadcom Inc | Morgan Stanley | 20.332 | 0,00 |
| 78.079 | Broadridge Financial Solutions Inc | Morgan Stanley | 855 | 0,00 |
| (500) | Broadridge Financial Solutions Inc | Goldman Sachs International | 195 | 0,00 |
| (47) | Brookline Bancorp Inc | Goldman Sachs International | 1 | 0,00 |
| (400) | Brown & Brown Inc | Goldman Sachs International | 398 | 0,00 |
| 89.615 | Brown-Forman Corp Class B | Morgan Stanley | 12.744 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| (500) | Builders FirstSource Inc | Goldman Sachs International | 206 | 0,00 |
| (134.511) | Builders FirstSource Inc | Morgan Stanley | 1.662 | 0,00 |
| 134.751 | Bunge Global SA | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 296.959 | Burberry Group Plc | Goldman Sachs International | 61.507 | 0,01 |
| (109.578) | Cadence Design Systems Inc | Morgan Stanley | 24.165 | 0,00 |
| 291.402 | CaixaBank SA | Goldman Sachs International | 6.832 | 0,00 |
| (354.613) | Campbell Soup Co | JPMorgan Chase Bank | 1.956 | 0,00 |
| (19.842) | Campbell Soup Co | Morgan Stanley | 43 | 0,00 |
| (728.365) | Campbell Soup Co | Goldman Sachs International | 8.769 | 0,00 |
| 505.056 | Canadian Natural Resources | Goldman Sachs International | 50.917 | 0,01 |
| 191.238 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | JPMorgan Chase Bank | 9.253 | 0,00 |
| 82.254 | Capital One Financial Corp | Morgan Stanley | 1.158 | 0,00 |
| (7.917.775) | Capitec Bank Holdings Ltd | Goldman Sachs International | 108.689 | 0,01 |
| (619.932) | Capstone Copper Corp | JPMorgan Chase Bank | 17.697 | 0,00 |
| (96.537) | Capstone Copper Corp | Goldman Sachs International | 2.313 | 0,00 |
| 57.811 | Cardinal Health Inc | Goldman Sachs International | 3.020 | 0,00 |
| (290.156) | CarMax Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 3.600 | Carnival Corp | Goldman Sachs International | 35 | 0,00 |
| 4.824.075 | Carnival Corp | Nomura | 0 | 0,00 |
| (1.500) | Carrier Global Corp | Goldman Sachs International | 1.634 | 0,00 |
| 5 | Cars.com Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (300) | Cboe Global Markets Inc | Goldman Sachs International | 185 | 0,00 |
| 3.574 | CDW Corp | JPMorgan Chase Bank | 9 | 0,00 |
| 1.269.920 | CDW Corp | Goldman Sachs International | 1.614 | 0,00 |
| 70.411 | CDW Corp | Morgan Stanley | 217 | 0,00 |
| 440.946 | Celsius Holdings Inc | Goldman Sachs International | 112.820 | 0,01 |
| 78.437 | Cencora Inc | Morgan Stanley | 829 | 0,00 |
| (409.840) | Cenovus Energy Inc | JPMorgan Chase Bank | 93.980 | 0,01 |
| 575.141 | Centene Corp | Goldman Sachs International | 14.214 | 0,00 |
| (1.009.196) | CenterPoint Energy Inc | Goldman Sachs International | 2.629 | 0,00 |
| (469.139) | CenterPoint Energy Inc | Morgan Stanley | 3.046 | 0,00 |
| 93.772 | Ceridian HCM Holding Inc | Morgan Stanley | 17.081 | 0,00 |
| 78.972 | CF Industries Holdings Inc | Morgan Stanley | 2.634 | 0,00 |
| 755.540 | Charles Schwab Corp | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 104.936 | Charter Communications Inc Class A | Morgan Stanley | 12.270 | 0,00 |
| (368.976) | Chemours Co | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (886.072) | Cheniere Energy Inc | Goldman Sachs International | 27.231 | 0,00 |
| (175.290) | Cheniere Energy Inc | JPMorgan Chase Bank | 10.534 | 0,00 |
| 83.746 | Chesapeake Energy Corp | Morgan Stanley | 5.966 | 0,00 |
| 957.006 | Chesapeake Energy Corp | Goldman Sachs International | 57.583 | 0,01 |
| 167.620 | Chesapeake Energy Corp | JPMorgan Chase Bank | 13.196 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto Vermögens |
|-------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 45.229 | Chevron Corp | Morgan Stanley | 468 | 0,00 |
| (1.379.994) | Chevron Corp | JPMorgan Chase Bank | 18.787 | 0,00 |
| (175.585) | Chewy Inc Class A | Goldman Sachs International | 5.969 | 0,00 |
| 1.286.204 | Chipotle Mexican Grill Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 79.001 | Chubb Ltd | Morgan Stanley | 2.777 | 0,00 |
| (127.159) | Church & Dwight Co Inc | JPMorgan Chase Bank | 21.214 | 0,00 |
| (354.202) | Church & Dwight Co Inc | Goldman Sachs International | 55.870 | 0,01 |
| 12.953 | Ciena Corp | Morgan Stanley | 214 | 0,00 |
| 315.690 | Cigna Group | Goldman Sachs International | 3.257 | 0,00 |
| 78.028 | Cigna Group | Morgan Stanley | 579 | 0,00 |
| 100 | Cincinnati Financial Corp | Goldman Sachs International | 151 | 0,00 |
| 206.881 | Cintas Corp | Goldman Sachs International | 822 | 0,00 |
| (128.090) | Cintas Corp | Morgan Stanley | 4.770 | 0,00 |
| (59.394) | Cirrus Logic Inc | Morgan Stanley | 30.914 | 0,01 |
| 4.615 | Cisco Systems Inc | Morgan Stanley | 429 | 0,00 |
| (133.974) | Citigroup Inc | Morgan Stanley | 3.438 | 0,00 |
| 42.536 | Clarivate Plc | Morgan Stanley | 5.546 | 0,00 |
| (237.809) | Cleveland-Cliffs Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (131.553) | Clorox Co | Morgan Stanley | 2.020 | 0,00 |
| (462.548) | Clorox Co | JPMorgan Chase Bank | 760 | 0,00 |
| 375.631 | Clorox Co | Goldman Sachs International | 4.715 | 0,00 |
| (86.565) | Cloudflare Inc Class A | Goldman Sachs International | 12.940 | 0,00 |
| (24.837) | Cloudflare Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | 2.248 | 0,00 |
| (17.805) | Cloudflare Inc Class A | Morgan Stanley | 606 | 0,00 |
| (200) | CME Group Inc Class A | Goldman Sachs International | 160 | 0,00 |
| (200) | CMS Energy Corp | Goldman Sachs International | 84 | 0,00 |
| 73.533 | CNH Industrial NV | Morgan Stanley | 2.876 | 0,00 |
| (129.661) | Coca-Cola Co | Morgan Stanley | 2.844 | 0,00 |
| 14.387 | Cognizant Technology Solutions Corp Class A | JPMorgan Chase Bank | 116 | 0,00 |
| (23.402) | Cognizant Technology Solutions Corp Class A | Morgan Stanley | 2.325 | 0,00 |
| 330.814 | Cognizant Technology Solutions Corp Class A | Goldman Sachs International | 20.269 | 0,00 |
| 67.269 | Coinbase Global Inc Class A | Goldman Sachs International | 4.440 | 0,00 |
| (81.635) | Columbia Banking System Inc | Morgan Stanley | 7.790 | 0,00 |
| 18.919 | Comcast Corp Class A | JPMorgan Chase Bank | 1.823 | 0,00 |
| (133.557) | Comcast Corp Class A | Morgan Stanley | 1.606 | 0,00 |
| (72.558) | Commerzbank AG | Goldman Sachs International | 351 | 0,00 |
| (257.902) | Commerzbank AG | JPMorgan Chase Bank | 996 | 0,00 |
| 497.495 | Comstock Resources Inc | JPMorgan Chase Bank | 15.363 | 0,00 |
| 400 | Conagra Brands Inc | Goldman Sachs International | 37 | 0,00 |
| 482.671 | Confluent Inc Class A | Nomura | 0 | 0,00 |
| 1.462.253 | CONMED Corp | Nomura | 0 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|-------------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| (482.885) | ConocoPhillips | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 42 | Consolidated Communications Holdings Inc | Goldman Sachs International | 1 | 0,00 |
| 134.930 | Consolidated Edison Inc | JPMorgan Chase Bank | 2 | 0,00 |
| 755.625 | Consolidated Edison Inc | Goldman Sachs International | 15.196 | 0,00 |
| (681.887) | Constellation Brands Inc Class A | Goldman Sachs International | 35.696 | 0,01 |
| (1.397.625) | Constellation Brands Inc Class A | Morgan Stanley | 41.387 | 0,01 |
| 1.366.274 | Constellation Energy Corp | JPMorgan Chase Bank | 20.404 | 0,00 |
| 32.463 | Constellation Energy Corp | Goldman Sachs International | 3.525 | 0,00 |
| (84.469) | Cooper Cos Inc | JPMorgan Chase Bank | 5.455 | 0,00 |
| (1.400) | Copart Inc | Goldman Sachs International | 400 | 0,00 |
| 52.117 | Core & Main Inc Class A | Morgan Stanley | 5.951 | 0,00 |
| (130.644) | Corebridge Financial Inc | Morgan Stanley | 367 | 0,00 |
| 1.071.571 | Corning Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 664.523 | Coterra Energy Inc | JPMorgan Chase Bank | 27.394 | 0,01 |
| 618.873 | Coterra Energy Inc | Goldman Sachs International | 22.174 | 0,00 |
| (22.535) | Coty Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | 214 | 0,00 |
| 41.539 | Coty Inc Class A | Morgan Stanley | 769 | 0,00 |
| (98.718) | Coupang Inc | JPMorgan Chase Bank | 1.231 | 0,00 |
| 317.563 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | Morgan Stanley | 126.086 | 0,02 |
| 269.779 | Credit Agricole SA | JPMorgan Chase Bank | 4.192 | 0,00 |
| 322.425 | CRISPR Therapeutics AG | Goldman Sachs International | 38.822 | 0,01 |
| 156.216 | CRISPR Therapeutics AG | JPMorgan Chase Bank | 17.118 | 0,00 |
| (411.191) | Crocs Inc | Morgan Stanley | 149.292 | 0,02 |
| 309.157 | Crocs Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 84.880 | Cross Country Healthcare Inc | Goldman Sachs International | 18.022 | 0,00 |
| 500 | Crown Castle Inc | Goldman Sachs International | 589 | 0,00 |
| (181.331) | CSX Corp | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (76.412) | Cullinan Therapeutics Inc | JPMorgan Chase Bank | 198 | 0,00 |
| (75.098) | Curtiss-Wright Corp | Morgan Stanley | 13.455 | 0,00 |
| 380.848 | CVS Health Corp | Goldman Sachs International | 6.477 | 0,00 |
| 1.279 | Danaher Corp | Goldman Sachs International | 35 | 0,00 |
| (834.089) | Danske Bank A/S | JPMorgan Chase Bank | 25 | 0,00 |
| (1.705.486) | Danske Bank A/S | Goldman Sachs International | 9.304 | 0,00 |
| 78.061 | Darden Restaurants Inc | Morgan Stanley | 45 | 0,00 |
| (138.745) | Darden Restaurants Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 195.791 | Darling Ingredients Inc | Goldman Sachs International | 34.916 | 0,01 |
| 29.205 | Datadog Inc Class A | Morgan Stanley | 250 | 0,00 |
| 80.725 | Davita Healthcare Partner Inc | Morgan Stanley | 3.824 | 0,00 |
| 90.977 | Davita Healthcare Partner Inc | Goldman Sachs International | 1.969 | 0,00 |
| 39.075 | Dayforce Inc | JPMorgan Chase Bank | 6.319 | 0,00 |
| 536 | Dayforce Inc | Goldman Sachs International | 261 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto Vermögens |
|-------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| (100) | Deckers Outdoor Corp | Goldman Sachs International | 834 | 0,00 |
| (700) | Deere & Co | Goldman Sachs International | 1.118 | 0,00 |
| 83.149 | Deere & Co | Morgan Stanley | 5.269 | 0,00 |
| 305.957 | DENTSPLY SIRONA Inc | Goldman Sachs International | 25.398 | 0,00 |
| 600.000 | Deutsche Bank AG | Société Générale | 2.284 | 0,00 |
| 46.446.175 | Deutsche Telekom AG | Société Générale | 21.515 | 0,00 |
| 223.277 | Devon Energy Corp | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 647.004 | Dexcom Inc | Goldman Sachs International | 18.463 | 0,00 |
| (17.929) | Dexcom Inc | JPMorgan Chase Bank | 5.446 | 0,00 |
| (118.689) | Dexcom Inc | Morgan Stanley | 13.694 | 0,00 |
| 585.916 | Diageo Plc | JPMorgan Chase Bank | 70.141 | 0,02 |
| 874.760 | Diageo Plc | Goldman Sachs International | 120.651 | 0,02 |
| (42.029) | Diamondback Energy Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 129.165 | Dick's Sporting Goods Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (2.387.173) | Discovery Ltd | Goldman Sachs International | 11.302 | 0,00 |
| 30 | Diversified Energy Co Plc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (56.711) | DocuSign Inc | JPMorgan Chase Bank | 3.034 | 0,00 |
| (52.714) | DocuSign Inc | Goldman Sachs International | 1.991 | 0,00 |
| (133.534) | DocuSign Inc | Morgan Stanley | 17.876 | 0,00 |
| (253.466) | Dollar General Corp | Goldman Sachs International | 13.324 | 0,00 |
| (138.924) | Dollar General Corp | JPMorgan Chase Bank | 7.660 | 0,00 |
| 40.170 | Dollar Tree Inc | Morgan Stanley | 929 | 0,00 |
| (100) | Domino's Pizza Inc | Goldman Sachs International | 1.583 | 0,00 |
| (78.631) | Donaldson Co Inc | Morgan Stanley | 10.557 | 0,00 |
| 22.231 | DoorDash Inc Class A | Morgan Stanley | 2.831 | 0,00 |
| 13.375 | DoorDash Inc Class A | Goldman Sachs International | 11 | 0,00 |
| 70.231 | DoorDash Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | 1.791 | 0,00 |
| (130.066) | DoubleVerify Holdings Inc | Goldman Sachs International | 5.541 | 0,00 |
| (67.267) | DoubleVerify Holdings Inc | JPMorgan Chase Bank | 2.642 | 0,00 |
| 3.265 | Doximity Inc Class A | Goldman Sachs International | 2 | 0,00 |
| (67.653) | Doximity Inc Class A | Morgan Stanley | 716 | 0,00 |
| 976.379 | DR Horton Inc | Goldman Sachs International | 1.906 | 0,00 |
| (86.653) | Dropbox Inc Class A | Morgan Stanley | 279 | 0,00 |
| (132.314) | DTE Energy Co | Morgan Stanley | 1.348 | 0,00 |
| 35.591 | Dynatrace Inc | JPMorgan Chase Bank | 643 | 0,00 |
| 78.506 | Dynatrace Inc | Morgan Stanley | 1.042 | 0,00 |
| 78.841 | Dynatrace Inc | Goldman Sachs International | 2.471 | 0,00 |
| (299.780) | Dyne Therapeutics Inc | Morgan Stanley | 157.751 | 0,02 |
| (85.905) | EastGroup Properties Inc | Morgan Stanley | 4.394 | 0,00 |
| 62.199 | eBay Inc | Goldman Sachs International | 42 | 0,00 |
| (300) | Ecolab Inc | Goldman Sachs International | 154 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto Vermögens |
|-------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| (60.979) | Edwards Lifesciences Corp | Goldman Sachs International | 2.523 | 0,00 |
| 124.850 | eFFECTOR Therapeutics | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 48.551 | Elanco Animal Health Inc | Morgan Stanley | 6.220 | 0,00 |
| 22.185 | Electronic Arts Inc | Goldman Sachs International | 52 | 0,00 |
| (118.309) | Electronic Arts Inc | Morgan Stanley | 14.902 | 0,00 |
| (595.766) | Elevance Health Inc | Goldman Sachs International | 7.293 | 0,00 |
| (1.080.416) | elf Beauty Inc | Goldman Sachs International | 269.551 | 0,03 |
| (646.222) | elf Beauty Inc | JPMorgan Chase Bank | 180.285 | 0,02 |
| (576.144) | Eli Lilly & Co | JPMorgan Chase Bank | 52.400 | 0,01 |
| (122.839) | Eli Lilly & Co | Morgan Stanley | 11.913 | 0,00 |
| (845.256) | Eli Lilly & Co | Goldman Sachs International | 36.515 | 0,01 |
| 249.172 | Embeckta Corp | Goldman Sachs International | 35.121 | 0,01 |
| (105.927) | EMCOR Group Inc | Morgan Stanley | 27.327 | 0,01 |
| 579.648 | Enbridge Inc | Goldman Sachs International | 3.794 | 0,00 |
| (367.730) | Encompass Health Corp | Goldman Sachs International | 11.027 | 0,00 |
| 37 | Encore Capital Group Inc | Goldman Sachs International | 9 | 0,00 |
| 278.053 | Energizer Holdings Inc | Goldman Sachs International | 11.604 | 0,00 |
| 281.323 | Energizer Holdings Inc | JPMorgan Chase Bank | 8.367 | 0,00 |
| (116.237) | Energy Transfer LP | Morgan Stanley | 19.084 | 0,00 |
| (913.227) | Energy Transfer LP | JPMorgan Chase Bank | 110.897 | 0,01 |
| (133.077) | Energy Transfer LP | Goldman Sachs International | 8.789 | 0,00 |
| (34.639) | Enovis Corp | Morgan Stanley | 279 | 0,00 |
| (44.067) | Enovis Corp | Nomura | 0 | 0,00 |
| (59.904) | Entergy Corp | Morgan Stanley | 3.272 | 0,00 |
| (103.964) | Envestnet Inc | Nomura | 0 | 0,00 |
| 93.619 | Envista Holdings Corp | Goldman Sachs International | 4.997 | 0,00 |
| (196.920) | EOG Resources Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (87.932) | EPR Properties | Morgan Stanley | 1.158 | 0,00 |
| 134.349 | EQT Corp | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 93.208 | Equifax Inc | Goldman Sachs International | 3.143 | 0,00 |
| (100) | Equinix Inc | Goldman Sachs International | 838 | 0,00 |
| 79.446 | Equinix Inc | Morgan Stanley | 108 | 0,00 |
| (164.939) | Erste Group Bank AG | JPMorgan Chase Bank | 5.319 | 0,00 |
| 91.711 | Etsy Inc | JPMorgan Chase Bank | 276 | 0,00 |
| 237.241 | Etsy Inc | Morgan Stanley | 23.816 | 0,00 |
| (79.617) | Euronet Worldwide Inc | Morgan Stanley | 7.303 | 0,00 |
| 30.219 | EverQuote Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | 807 | 0,00 |
| 15.777 | EverQuote Inc Class A | Goldman Sachs International | 624 | 0,00 |
| (41.738) | Exelixis Inc | Morgan Stanley | 1.180 | 0,00 |
| (227.868) | Expedia Group Inc | Goldman Sachs International | 5.113 | 0,00 |
| (49.991) | Expedia Group Inc | Morgan Stanley | 5.880 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|-------------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| (199.620) | Expedia Group Inc | JPMorgan Chase Bank | 6.739 | 0,00 |
| 77.976 | Expeditors Intl Wash Inc | Morgan Stanley | 979 | 0,00 |
| (300) | Extra Space Storage Inc | Goldman Sachs International | 842 | 0,00 |
| 1.130.825 | Exxon Mobil Corp | Goldman Sachs International | 1.037 | 0,00 |
| (110.861) | F5 Inc | Morgan Stanley | 1.467 | 0,00 |
| (191.515) | Fair Isaac Corp | JPMorgan Chase Bank | 12.295 | 0,00 |
| (26.482) | Fair Isaac Corp | Goldman Sachs International | 1.783 | 0,00 |
| 3.600.000 | Fastighets AB Balder | BNP Paribas | 38.852 | 0,01 |
| 9.880 | Fathom Digital Manufacturing Corporation | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 961.368 | FedEx Corp | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 1.904 | Fidelity National Information Services Inc | JPMorgan Chase Bank | 45 | 0,00 |
| (51.125) | Fidelity National Information Services Inc | Morgan Stanley | 9.106 | 0,00 |
| 199.977 | FincoBank SpA | Goldman Sachs International | 9.485 | 0,00 |
| (136.141) | First Citizens BancShares Inc Class A | Morgan Stanley | 150 | 0,00 |
| (86.466) | First Industrial Realty Trust Inc | Morgan Stanley | 3.112 | 0,00 |
| 78.248 | First Solar Inc | Morgan Stanley | 7.543 | 0,00 |
| (300) | First Solar Inc | Goldman Sachs International | 9.531 | 0,00 |
| (8.309.520) | FirstRand Ltd | Goldman Sachs International | 45.457 | 0,01 |
| (3.406.236) | FirstRand Ltd | JPMorgan Chase Bank | 3.810 | 0,00 |
| 50.521 | Fiserv Inc | JPMorgan Chase Bank | 1.224 | 0,00 |
| 135.481 | Fiserv Inc | Goldman Sachs International | 3.429 | 0,00 |
| 57.630 | Five Below Inc | Morgan Stanley | 13.578 | 0,00 |
| 45.260 | Fiverr International Ltd | Goldman Sachs International | 983 | 0,00 |
| (137.892) | Flex Ltd | Morgan Stanley | 41.595 | 0,01 |
| 21.672 | Flight Centre Travel Group | JPMorgan Chase Bank | 280 | 0,00 |
| 78.422 | Flight Centre Travel Group | Goldman Sachs International | 1.451 | 0,00 |
| 418.322 | Floor & Decor Holdings Inc Class A | Morgan Stanley | 43.971 | 0,01 |
| (766.240) | Fluor Corp | Nomura | 0 | 0,00 |
| 200 | FMC Corp | Goldman Sachs International | 44 | 0,00 |
| (124.838) | Ford Motor Co | Morgan Stanley | 2.333 | 0,00 |
| 21.711 | Fortinet Inc | Morgan Stanley | 374 | 0,00 |
| 110.549 | Fortrea Holdings Inc | Goldman Sachs International | 8.513 | 0,00 |
| 1.200 | Fox Corp Class A | Goldman Sachs International | 82 | 0,00 |
| (25) | Franklin BSP Realty Trust Inc | Goldman Sachs International | 5 | 0,00 |
| 76.401 | Franklin Resources Inc | Morgan Stanley | 2.039 | 0,00 |
| 453.518 | Freeport-McMoRan Inc | Goldman Sachs International | 63 | 0,00 |
| (631.258) | Freshpet Inc | JPMorgan Chase Bank | 74.117 | 0,01 |
| (795.342) | Freshpet Inc | Goldman Sachs International | 232.548 | 0,03 |
| (27.607) | Fulcrum Therapeutics Inc | JPMorgan Chase Bank | 16.027 | 0,00 |
| (37.674) | Fulcrum Therapeutics Inc | Goldman Sachs International | 6.188 | 0,00 |
| (483.224) | Gap Inc | JPMorgan Chase Bank | 47.458 | 0,01 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 930 | Gartner Inc | JPMorgan Chase Bank | 34 | 0,00 |
| 57.930 | Gartner Inc | Goldman Sachs International | 1.922 | 0,00 |
| 77.767 | GE HealthCare Technologies Inc | Morgan Stanley | 847 | 0,00 |
| 900 | GE HealthCare Technologies Inc | Goldman Sachs International | 6 | 0,00 |
| (400) | GE Vernova Inc | Goldman Sachs International | 1.111 | 0,00 |
| 77.512 | General Mills Inc | Morgan Stanley | 870 | 0,00 |
| 765.082 | General Mills Inc | JPMorgan Chase Bank | 15.036 | 0,00 |
| 162.141 | General Mills Inc | Goldman Sachs International | 5.122 | 0,00 |
| 486.801 | Genmab A/S | JPMorgan Chase Bank | 1.031 | 0,00 |
| 4.264.087 | Genmab A/S | Goldman Sachs International | 85.290 | 0,01 |
| (87.521) | Genpact Ltd | Morgan Stanley | 435 | 0,00 |
| 46.643 | Gentex Corp | Morgan Stanley | 2.714 | 0,00 |
| 200 | Genuine Parts Co | Goldman Sachs International | 114 | 0,00 |
| 318.564 | Gilead Sciences Inc | JPMorgan Chase Bank | 5.192 | 0,00 |
| (1.000) | Gilead Sciences Inc | Goldman Sachs International | 852 | 0,00 |
| 48.765 | Gitlab Inc Class A | Morgan Stanley | 4.527 | 0,00 |
| 57.559 | Glencore Plc | JPMorgan Chase Bank | 4.124 | 0,00 |
| (37.985) | Global Payments Inc | Morgan Stanley | 869 | 0,00 |
| (48.923) | Global-e Online Ltd | JPMorgan Chase Bank | 7.932 | 0,00 |
| (66.011) | Global-e Online Ltd | Goldman Sachs International | 9.361 | 0,00 |
| 67.786 | GlobalFoundries Inc | Morgan Stanley | 5.539 | 0,00 |
| 44.767 | Globant SA | Morgan Stanley | 629 | 0,00 |
| (157.436) | GoDaddy Inc Class A | Goldman Sachs International | 23.466 | 0,00 |
| (83.266) | GoDaddy Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | 4.815 | 0,00 |
| (103.428) | Goldman Sachs Group Inc | Morgan Stanley | 32.871 | 0,01 |
| (766) | GRAIL Inc | Goldman Sachs International | 2.218 | 0,00 |
| (81.699) | Grand Canyon Education Inc | Morgan Stanley | 11.231 | 0,00 |
| 44.586 | Graphic Packaging Holding Co | Morgan Stanley | 1.401 | 0,00 |
| 47.975 | Grocery Outlet Holding Corp | Morgan Stanley | 5.038 | 0,00 |
| (843.843) | Group 1 Automotive Inc | Morgan Stanley | 89.143 | 0,01 |
| 64.931 | GSK Plc | JPMorgan Chase Bank | 806 | 0,00 |
| 264.769 | GSK Plc | Goldman Sachs International | 19.193 | 0,00 |
| (50.887) | Guidewire Software Inc | Goldman Sachs International | 6.059 | 0,00 |
| 47.703 | GXO Logistics Inc | Morgan Stanley | 2.658 | 0,00 |
| (72.699) | H&R Block Inc | Morgan Stanley | 16.781 | 0,00 |
| 352.402 | Hain Celestial Group Inc | Goldman Sachs International | 69.372 | 0,01 |
| 144.606 | Hain Celestial Group Inc | JPMorgan Chase Bank | 26.051 | 0,00 |
| 148.963 | Haleon Plc | JPMorgan Chase Bank | 2.234 | 0,00 |
| 447.110 | Haleon Plc | Goldman Sachs International | 15.933 | 0,00 |
| 847.524 | Halliburton Co | Goldman Sachs International | 73.064 | 0,01 |
| 66.335 | Halliburton Co | JPMorgan Chase Bank | 8.118 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|-----------|--|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 368.894 | Harley-Davidson Inc | Morgan Stanley | 19.415 | 0,00 |
| 12 | Haynes International Inc | Goldman Sachs International | 5 | 0,00 |
| 285.347 | HCA Healthcare Inc | Goldman Sachs International | 15.031 | 0,00 |
| 78.536 | HCA Healthcare Inc | Morgan Stanley | 4.551 | 0,00 |
| 26 | Healthcare Services Group Inc | Goldman Sachs International | 7 | 0,00 |
| (4.200) | Healthpeak Properties Inc | Goldman Sachs International | 52 | 0,00 |
| (7) | Heidrick & Struggles International Inc | Goldman Sachs International | 16 | 0,00 |
| 457.275 | Helen of Troy Ltd | Goldman Sachs International | 36.923 | 0,01 |
| 81.793 | Helen of Troy Ltd | JPMorgan Chase Bank | 6.750 | 0,00 |
| 337.756 | Helmerich & Payne | Goldman Sachs International | 21.496 | 0,00 |
| 80.326 | Henry Schein Inc | Morgan Stanley | 2.650 | 0,00 |
| 30.737 | Henry Schein Inc | Goldman Sachs International | 1.143 | 0,00 |
| 1.688.989 | Herbalife Nutrition Ltd | Nomura | 0 | 0,00 |
| 81.612 | Hershey Co | Morgan Stanley | 2.995 | 0,00 |
| 1.000 | Hess Corp | Goldman Sachs International | 2.758 | 0,00 |
| (321.839) | HF Sinclair Corp | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (85.859) | Highwoods Properties Inc | Morgan Stanley | 3.875 | 0,00 |
| 296.261 | Hilton Worldwide Holdings Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 19 | HNI Corp | Goldman Sachs International | 6 | 0,00 |
| (133.493) | Hologic Inc | Morgan Stanley | 1.067 | 0,00 |
| 600 | Hologic Inc | Goldman Sachs International | 725 | 0,00 |
| (121.816) | Home Depot Inc | Morgan Stanley | 13.764 | 0,00 |
| 488.195 | Home Reit Plc | Bank of America Merrill Lynch | 617 | 0,00 |
| (62.158) | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Goldman Sachs International | 4.849 | 0,00 |
| 318.465 | Hormel Foods Corp | Goldman Sachs International | 9.165 | 0,00 |
| (127.203) | Host Hotels & Resorts Inc | Morgan Stanley | 1.200 | 0,00 |
| (53.156) | Howard Hughes Holdings Inc | Morgan Stanley | 389 | 0,00 |
| 244.094 | HP Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 136.415 | Ideaya Biosciences Inc | Goldman Sachs International | 6.933 | 0,00 |
| (123.174) | IDEXX Laboratories Inc | Morgan Stanley | 10.045 | 0,00 |
| 1.448.079 | Illinois Tool Works Inc | JPMorgan Chase Bank | 79.983 | 0,01 |
| 496.851 | Illinois Tool Works Inc | Goldman Sachs International | 8.178 | 0,00 |
| 164.804 | Immunocore Holdings Plc | Goldman Sachs International | 30.382 | 0,01 |
| (866.069) | Imperial Oil Ltd | JPMorgan Chase Bank | 34.716 | 0,01 |
| (35.388) | Incyte Corp | Morgan Stanley | 2.888 | 0,00 |
| (1.200) | Incyte Corp | Goldman Sachs International | 1.317 | 0,00 |
| 48.084 | Informatica Inc Class A | Morgan Stanley | 4.669 | 0,00 |
| (158.953) | ING Groep NV | JPMorgan Chase Bank | 3.778 | 0,00 |
| (70.885) | Ingredion Inc | Goldman Sachs International | 9.956 | 0,00 |
| (89.173) | Ingredion Inc | Morgan Stanley | 81 | 0,00 |
| (18.485) | Ingredion Inc | JPMorgan Chase Bank | 3.005 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| (52.795) | Insmed Inc | JPMorgan Chase Bank | 9.377 | 0,00 |
| (418.616) | Insmed Inc | Goldman Sachs International | 400.906 | 0,05 |
| 55.446 | Inspire Medical Systems Inc | Morgan Stanley | 8.159 | 0,00 |
| 5 | Insteel Industries Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (986.330) | Insulet Corp | Nomura | 0 | 0,00 |
| (458.962) | Insulet Corp | Goldman Sachs International | 33.199 | 0,00 |
| (130.044) | Intel Corp | Morgan Stanley | 2.963 | 0,00 |
| (1.200) | Intel Corp | Goldman Sachs International | 71 | 0,00 |
| 83.224 | Intellia Therapeutics Inc | Goldman Sachs International | 10.126 | 0,00 |
| 57.159 | Intellia Therapeutics Inc | JPMorgan Chase Bank | 3.901 | 0,00 |
| 100.172 | Inter Parfums Inc | Goldman Sachs International | 2.856 | 0,00 |
| 38.618 | Inter Parfums Inc | JPMorgan Chase Bank | 1.348 | 0,00 |
| (541.268) | Intercontinental Exchange Inc | JPMorgan Chase Bank | 12.076 | 0,00 |
| (283.327) | Intercontinental Exchange Inc | Goldman Sachs International | 4.511 | 0,00 |
| 4.928.678 | InterDigital Inc | Nomura | 1.312 | 0,00 |
| 300 | International Business Machines Corp | Goldman Sachs International | 223 | 0,00 |
| (787.918) | International Flavors & Fragrances Inc | Goldman Sachs International | 97.952 | 0,01 |
| (479.078) | International Flavors & Fragrances Inc | JPMorgan Chase Bank | 34.555 | 0,01 |
| 79.489 | International Paper Co | Morgan Stanley | 1.596 | 0,00 |
| (700) | International Paper Co | Goldman Sachs International | 2.016 | 0,00 |
| 8.750.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Société Générale | 46.059 | 0,01 |
| (26.085) | Intra-Cellular Therapies Inc | JPMorgan Chase Bank | 1.586 | 0,00 |
| (355.115) | Intuit Inc | Goldman Sachs International | 39.386 | 0,00 |
| (410.149) | Intuit Inc | JPMorgan Chase Bank | 41.980 | 0,01 |
| (337.334) | Intuitive Surgical Inc | Goldman Sachs International | 12.836 | 0,00 |
| 44.893 | Invesco Ltd | Morgan Stanley | 2.692 | 0,00 |
| (12.929) | Invitation Homes Inc | Morgan Stanley | 748 | 0,00 |
| 700 | Invitation Homes Inc | Goldman Sachs International | 137 | 0,00 |
| (44.504) | IPG Photonics Corp | Morgan Stanley | 693 | 0,00 |
| 27.807 | Ipsen | JPMorgan Chase Bank | 429 | 0,00 |
| (100) | IQVIA Holdings Inc | Goldman Sachs International | 477 | 0,00 |
| 300 | Iron Mountain Inc | Goldman Sachs International | 150 | 0,00 |
| 18.835 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs International | 7.219 | 0,00 |
| 349.455 | Itau Unibanco Holding SA | Goldman Sachs International | 710 | 0,00 |
| (89.373) | ITT Inc | Morgan Stanley | 1.250 | 0,00 |
| 99.918 | Jabil Inc | Morgan Stanley | 2.907 | 0,00 |
| (1.100) | Jabil Inc | Goldman Sachs International | 1.197 | 0,00 |
| (77.942) | Janus Henderson Group Plc | Morgan Stanley | 9.459 | 0,00 |
| 78.933 | Jazz Pharmaceuticals Plc | Goldman Sachs International | 6.296 | 0,00 |
| 86.787 | JB Hunt Transport Services Inc | Morgan Stanley | 6.969 | 0,00 |
| 338.262 | Johnson & Johnson | JPMorgan Chase Bank | 11.362 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|-------------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 136.157 | Johnson & Johnson | Goldman Sachs International | 3.772 | 0,00 |
| 290.178 | Johnson & Johnson | Morgan Stanley | 13.067 | 0,00 |
| (80.583) | Jones Lang LaSalle Inc | Morgan Stanley | 10.321 | 0,00 |
| 381.526 | KBC Group NV | Goldman Sachs International | 2.657 | 0,00 |
| (13) | Kelly Services Inc Class A | Goldman Sachs International | 9 | 0,00 |
| 101.001 | Kenvue Inc | JPMorgan Chase Bank | 2.800 | 0,00 |
| 491.407 | Kenvue Inc | Goldman Sachs International | 18.270 | 0,00 |
| (432.336) | Keurig Dr Pepper Inc | Goldman Sachs International | 19.644 | 0,00 |
| (947.291) | KGHM Polska Miedz SA | Goldman Sachs International | 60.741 | 0,01 |
| (87.055) | Kilroy Realty Corp | Morgan Stanley | 377 | 0,00 |
| (117.313) | Kimberly-Clark Corp | Morgan Stanley | 15.908 | 0,00 |
| (1.486.990) | Kimberly-Clark Corp | Goldman Sachs International | 103.432 | 0,01 |
| 2.000 | Kimco Realty Corp | Goldman Sachs International | 52 | 0,00 |
| 45.288 | Kinsale Capital Group Inc | Morgan Stanley | 328 | 0,00 |
| (300) | KKR & Co Inc | Goldman Sachs International | 181 | 0,00 |
| 77.908 | KKR & Co Inc | Morgan Stanley | 562 | 0,00 |
| 82.505 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | Morgan Stanley | 3.353 | 0,00 |
| 43.143 | Kohls Corp | Morgan Stanley | 483 | 0,00 |
| 481.820 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | Goldman Sachs International | 17.460 | 0,00 |
| (142.620) | Kosmos Energy Ltd | Nomura | 0 | 0,00 |
| (93.078) | Kraft Heinz Co | Goldman Sachs International | 29.897 | 0,01 |
| 193.537 | Kraft Heinz Co | JPMorgan Chase Bank | 4.469 | 0,00 |
| 475.993 | Kraft Heinz Co | Morgan Stanley | 34.355 | 0,01 |
| 265.685 | Kroger Co | Goldman Sachs International | 4.839 | 0,00 |
| 392.811 | Kroger Co | Morgan Stanley | 3.034 | 0,00 |
| (2.821) | L&F Co Ltd | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (122.959) | Lam Research Corp | Morgan Stanley | 12.150 | 0,00 |
| 69.414 | Lamb Weston Holdings Inc | JPMorgan Chase Bank | 956 | 0,00 |
| 868.421 | Lamb Weston Holdings Inc | Goldman Sachs International | 114.387 | 0,01 |
| (87.088) | Landstar System Inc | Morgan Stanley | 1.349 | 0,00 |
| (8.850) | Las Vegas Sands Corp | Morgan Stanley | 60 | 0,00 |
| (549.295) | Lear Corp | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (45.013) | Legal & General Group Plc | Goldman Sachs International | 680 | 0,00 |
| 22.811 | Legend Biotech Corp | JPMorgan Chase Bank | 4.370 | 0,00 |
| 31.859 | Legend Biotech Corp | Goldman Sachs International | 8.310 | 0,00 |
| (700) | Leidos Holdings Inc | Goldman Sachs International | 285 | 0,00 |
| 100 | Lennar Corp Class A | Goldman Sachs International | 94 | 0,00 |
| (124.719) | Lennox International Inc | Morgan Stanley | 8.776 | 0,00 |
| (43.399) | Liberty Broadband Corp Class C | Morgan Stanley | 1.971 | 0,00 |
| 537.189 | Liberty Energy Inc | Goldman Sachs International | 159 | 0,00 |
| 52.598 | Liberty Media Corp | Morgan Stanley | 8.226 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|-----------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| (19.980) | Liberty Media Corp Class C | Morgan Stanley | 11.543 | 0,00 |
| 24 | Ligand Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs International | 97 | 0,00 |
| 45.666 | Lithia Motors Inc | Morgan Stanley | 153 | 0,00 |
| 7.515.835 | Live Nation Entertainment Inc | Société Générale | 0 | 0,00 |
| (133.807) | Live Nation Entertainment Inc | Morgan Stanley | 4.654 | 0,00 |
| 600 | LKQ Corp | Goldman Sachs International | 14 | 0,00 |
| 78.793 | Loews Corp | Morgan Stanley | 1.513 | 0,00 |
| 334.734 | L'Oreal SA | Morgan Stanley | 22.146 | 0,00 |
| 11.151 | Lowe's Cos Inc | Goldman Sachs International | 3.155 | 0,00 |
| (27.628) | Lumentum Holdings Inc | Morgan Stanley | 3.822 | 0,00 |
| (106.493) | LyondellBasell Industries NV Class A | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (52.871) | Madison Square Garden Entertainment Corp | Goldman Sachs International | 928 | 0,00 |
| (379.726) | Madrigal Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs International | 79.771 | 0,01 |
| (60.395) | Madrigal Pharmaceuticals Inc | JPMorgan Chase Bank | 10.791 | 0,00 |
| 642.668 | Magna International Inc | Goldman Sachs International | 55.377 | 0,01 |
| (109.890) | Manhattan Associates Inc | Morgan Stanley | 22.286 | 0,00 |
| (323.635) | ManpowerGroup Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 44.125 | Maplebear Inc | Morgan Stanley | 156 | 0,00 |
| 298.504 | Marathon Oil Corp | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 45.352 | Maravai LifeSciences Holdings Inc Class A | Morgan Stanley | 6.611 | 0,00 |
| (10) | MarineMax Inc | Goldman Sachs International | 17 | 0,00 |
| 81.742 | MarketAxess Holdings Inc | Morgan Stanley | 3.127 | 0,00 |
| (325.068) | Marks & Spencer Group Plc | Goldman Sachs International | 37.656 | 0,01 |
| (6.932) | Marriott Vacations Worldwide Corp | Morgan Stanley | 405 | 0,00 |
| 78.296 | Marsh & McLennan Cos Inc | Morgan Stanley | 70 | 0,00 |
| (200) | Marsh & McLennan Cos Inc | Goldman Sachs International | 370 | 0,00 |
| (356.387) | Martin Marietta Materials Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 12.480 | Marvell Technology Inc | Morgan Stanley | 78 | 0,00 |
| 47.048 | Marvell Technology Inc | Goldman Sachs International | 1.711 | 0,00 |
| (115.472) | Masco Corp | Morgan Stanley | 19.283 | 0,00 |
| (215.678) | Mastercard Inc Class A | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (90.367) | Mastercard Inc Class A | Morgan Stanley | 10.871 | 0,00 |
| (246.765) | Matador Resources Co | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (2.300) | Match Group Inc | Goldman Sachs International | 200 | 0,00 |
| 1.200 | McCormick & Co Inc | Goldman Sachs International | 460 | 0,00 |
| (67.525) | MDU Resources Group Inc | Morgan Stanley | 19.019 | 0,00 |
| 172.947 | Mediobanca SpA | Goldman Sachs International | 2.063 | 0,00 |
| (58.359) | Medpace Holdings Inc | Morgan Stanley | 30.384 | 0,01 |
| 148.475 | Medtronic Plc | Goldman Sachs International | 6.035 | 0,00 |
| 73.827 | Medtronic Plc | JPMorgan Chase Bank | 3.344 | 0,00 |
| (102.913) | Merck & Co Inc | JPMorgan Chase Bank | 4.905 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| (528.226) | Merck & Co Inc | Goldman Sachs International | 10.252 | 0,00 |
| 456.736 | Merck KGaA | JPMorgan Chase Bank | 13.161 | 0,00 |
| (327.076) | Merus NV | Goldman Sachs International | 236.010 | 0,03 |
| (78.590) | Merus NV | JPMorgan Chase Bank | 5.000 | 0,00 |
| 123.148 | Meta Platforms Inc Class A | Goldman Sachs International | 6.904 | 0,00 |
| (368.184) | Meta Platforms Inc Class A | Morgan Stanley | 93.772 | 0,01 |
| (166.648) | Meta Platforms Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | 3.440 | 0,00 |
| 79.795 | MetLife Inc | Morgan Stanley | 2.855 | 0,00 |
| 31.297 | MetLife Inc | Goldman Sachs International | 355 | 0,00 |
| (70.171) | Mgic Investment Corp | Morgan Stanley | 16.714 | 0,00 |
| 1.800 | MGM Resorts International | Goldman Sachs International | 626 | 0,00 |
| (81.767) | Micron Technology Inc | Goldman Sachs International | 13.749 | 0,00 |
| (75.358) | Micron Technology Inc | Morgan Stanley | 17.187 | 0,00 |
| (446.058) | Microsoft Corp | Morgan Stanley | 55.636 | 0,01 |
| (13.255) | Middleby Corp | Nomura | 0 | 0,00 |
| 310.059 | Moderna Inc | Goldman Sachs International | 37.383 | 0,01 |
| 163.237 | Moderna Inc | JPMorgan Chase Bank | 12.164 | 0,00 |
| 12.796.757 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc | Morgan Stanley | 734 | 0,00 |
| 473.504 | Molina Healthcare Inc | Goldman Sachs International | 33.795 | 0,01 |
| 531.632 | Molson Coors Beverage Co Class B | Morgan Stanley | 90.487 | 0,01 |
| (90.598) | Monday.com Ltd | JPMorgan Chase Bank | 9.142 | 0,00 |
| 640.009 | Mondelez International Inc Class A | Morgan Stanley | 42.070 | 0,01 |
| (124.781) | Monolithic Power Systems Inc | Morgan Stanley | 11.451 | 0,00 |
| 77.090 | Monster Beverage Corp | Morgan Stanley | 973 | 0,00 |
| 10.600 | Monster Beverage Corp | Goldman Sachs International | 176 | 0,00 |
| (121.447) | Moody's Corp | Morgan Stanley | 13.771 | 0,00 |
| 190.071 | Morgan Stanley | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (19.474) | Morphic Holding Inc | Goldman Sachs International | 7.743 | 0,00 |
| (165.042) | Morphic Holding Inc | JPMorgan Chase Bank | 74.518 | 0,01 |
| (21.802) | Morphic Holding Inc | Morgan Stanley | 124 | 0,00 |
| (101.908) | Motorola Solutions Inc | Morgan Stanley | 32.859 | 0,01 |
| (1.542.926) | MPLX LP | JPMorgan Chase Bank | 265.199 | 0,03 |
| (60.323) | MPLX LP | Goldman Sachs International | 3.102 | 0,00 |
| (535.377) | Mr Price Group Ltd | JPMorgan Chase Bank | 12.321 | 0,00 |
| (7.513.952) | Mr Price Group Ltd | Goldman Sachs International | 26.848 | 0,00 |
| (89.082) | MSA Safety Inc | Morgan Stanley | 529 | 0,00 |
| (367.230) | Murphy Oil Corp | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 900 | Nasdaq Inc | Goldman Sachs International | 85 | 0,00 |
| (2.910.471) | Naspers Ltd | JPMorgan Chase Bank | 1.022 | 0,00 |
| (4.535.952) | Naspers Ltd | Goldman Sachs International | 16.076 | 0,00 |
| (116.182) | Naspers Ltd | Morgan Stanley | 680 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 44.562 | Natera Inc | Morgan Stanley | 1.002 | 0,00 |
| (155.665) | National Bank of Greece SA | Morgan Stanley | 11.485 | 0,00 |
| 22.640 | National Beverage Corp | Goldman Sachs International | 32 | 0,00 |
| (82.553) | National Fuel Gas Co | Morgan Stanley | 5.051 | 0,00 |
| 1.950.000 | NCL Corp Ltd | Nomura | 3.871 | 0,00 |
| 43.523 | NCR Atleos Corp | Morgan Stanley | 70 | 0,00 |
| 48.962 | NCR Corp | Morgan Stanley | 7.477 | 0,00 |
| 1.223.361 | Nestle SA | Goldman Sachs International | 38.935 | 0,00 |
| 67.848 | Nestle SA | JPMorgan Chase Bank | 2.825 | 0,00 |
| (11.246) | NetApp Inc | Morgan Stanley | 4.601 | 0,00 |
| (183.464) | Netflix Inc | Morgan Stanley | 45.655 | 0,00 |
| 1.369.324 | Netflix Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 1.429.158 | Neurocrine Biosciences Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (38.774) | Neurocrine Biosciences Inc | Morgan Stanley | 6.600 | 0,00 |
| 182.275 | Newell Brands Inc | JPMorgan Chase Bank | 43.351 | 0,01 |
| 300.707 | Newell Brands Inc | Goldman Sachs International | 67.152 | 0,01 |
| (1.200) | Newmont Corp | Goldman Sachs International | 115 | 0,00 |
| (201.398) | News Corp Class A | JPMorgan Chase Bank | 2.952 | 0,00 |
| (125.147) | News Corp Class A | Goldman Sachs International | 2.681 | 0,00 |
| (1.900) | News Corp Class B | Goldman Sachs International | 211 | 0,00 |
| 1.325.696 | NextEra Energy Inc | Goldman Sachs International | 6.287 | 0,00 |
| 80.839 | NextEra Energy Inc | Morgan Stanley | 6.282 | 0,00 |
| 225.150 | NIO Inc | Nomura | 0 | 0,00 |
| 75.931 | NiSource Inc | Morgan Stanley | 677 | 0,00 |
| (138.709) | NN Group NV | Goldman Sachs International | 2.658 | 0,00 |
| 2.162.763 | Nordea Bank Abp | Goldman Sachs International | 1.826 | 0,00 |
| 85.333 | Nordson Corp | Morgan Stanley | 6.351 | 0,00 |
| (600) | Norfolk Southern Corp | Goldman Sachs International | 45 | 0,00 |
| 1.024.793 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | Nomura | 0 | 0,00 |
| (86.613) | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | Morgan Stanley | 184 | 0,00 |
| (11.294.954) | Novo Nordisk A/S | Goldman Sachs International | 291.578 | 0,03 |
| 42.453 | Novocure Ltd | Morgan Stanley | 1.177 | 0,00 |
| 399.134 | NRG Energy Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (56.745) | NU Holdings Ltd Class A | Morgan Stanley | 26.402 | 0,00 |
| (129.926) | NU Holdings Ltd Class A | Goldman Sachs International | 13.729 | 0,00 |
| (61.882) | NU Holdings Ltd Class A | JPMorgan Chase Bank | 6.973 | 0,00 |
| 103.952 | Nu Skin Enterprises Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | 20.267 | 0,00 |
| 183.223 | Nu Skin Enterprises Inc Class A | Goldman Sachs International | 39.379 | 0,01 |
| 442.180 | Nucor Corp | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (68.225) | NVIDIA Corp | JPMorgan Chase Bank | 2.358 | 0,00 |
| (296.269) | NVIDIA Corp | Morgan Stanley | 157.005 | 0,02 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto Vermögens |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 193 | Oatly Group AB | Morgan Stanley | 857 | 0,00 |
| 2.324 | Oatly Group AB | Goldman Sachs International | 3.416 | 0,00 |
| 3.154 | Oatly Group AB | JPMorgan Chase Bank | 6.069 | 0,00 |
| 12.604 | Olaplex Holdings Inc | JPMorgan Chase Bank | 5.010 | 0,00 |
| 62.907 | Olaplex Holdings Inc | Goldman Sachs International | 36.481 | 0,01 |
| (27.728) | Olaplex Holdings Inc | Morgan Stanley | 3.227 | 0,00 |
| 4.700 | Old Dominion Freight Line Inc | Goldman Sachs International | 4.882 | 0,00 |
| (59.166) | Olema Pharmaceuticals Inc | JPMorgan Chase Bank | 7.286 | 0,00 |
| 161.647 | ON Semiconductor Corp | Nomura | 0 | 0,00 |
| 71.494 | ON Semiconductor Corp | Morgan Stanley | 6.444 | 0,00 |
| 1.869.968 | ONEOK Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (140.205) | Oracle Corp | Morgan Stanley | 37.990 | 0,01 |
| (40.538) | Oracle Corp | Goldman Sachs International | 5.448 | 0,00 |
| 4.904.213 | Ormat Technologies Inc | Nomura | 7.850 | 0,00 |
| 114.952 | Oscar Health Inc Class A | Goldman Sachs International | 2.498 | 0,00 |
| 78.682 | Otis Worldwide Corp | Morgan Stanley | 473 | 0,00 |
| (212.958.263) | OTP Bank Nyrt | Goldman Sachs International | 56.166 | 0,01 |
| (26.388.103) | OTP Bank Nyrt | JPMorgan Chase Bank | 5.087 | 0,00 |
| (16.648.053) | OTP Bank Nyrt | Morgan Stanley | 492 | 0,00 |
| (107.319) | Owens Corning | Morgan Stanley | 27.920 | 0,01 |
| 79.330 | PACCAR Inc | Morgan Stanley | 1.856 | 0,00 |
| 37.045 | Pacira BioSciences Inc | JPMorgan Chase Bank | 572 | 0,00 |
| 212.493 | Pacira BioSciences Inc | Goldman Sachs International | 30.461 | 0,00 |
| 1.296 | Pacira BioSciences Inc | Morgan Stanley | 136 | 0,00 |
| (21.873) | Palo Alto Networks Inc | Morgan Stanley | 5.506 | 0,00 |
| (89.481) | Palo Alto Networks Inc | Goldman Sachs International | 7.832 | 0,00 |
| (538.688) | Parker-Hannifin Corp | Morgan Stanley | 3.478 | 0,00 |
| 34 | Pathward Financial Inc | Goldman Sachs International | 35 | 0,00 |
| 37.650 | Patterson Cos Inc | Morgan Stanley | 6.485 | 0,00 |
| 162.640 | Patterson Cos Inc | Goldman Sachs International | 10.210 | 0,00 |
| 145.026 | Paychex Inc | Goldman Sachs International | 5.247 | 0,00 |
| 131.759 | Paychex Inc | JPMorgan Chase Bank | 4.794 | 0,00 |
| 80.085 | Paycom Software Inc | Goldman Sachs International | 13.468 | 0,00 |
| 58.732 | Paycor HCM Inc | Morgan Stanley | 17.022 | 0,00 |
| 59.498 | PayPal Holdings Inc | Morgan Stanley | 4.521 | 0,00 |
| 5.970.582 | Peabody Energy Corp | Nomura | 0 | 0,00 |
| (68.480) | Pegasystems Inc | Morgan Stanley | 21.232 | 0,00 |
| 47.516 | Penske Automotive Group Inc | Morgan Stanley | 2.370 | 0,00 |
| 2.375.258 | Pepkor Holdings Ltd | Goldman Sachs International | 2.438 | 0,00 |
| 2.844.758 | Pepkor Holdings Ltd | JPMorgan Chase Bank | 2.816 | 0,00 |
| 675.588 | PepsiCo Inc | Goldman Sachs International | 30.851 | 0,01 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|-------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 432.335 | PepsiCo Inc | JPMorgan Chase Bank | 12.838 | 0,00 |
| 384.640 | PepsiCo Inc | Morgan Stanley | 15.797 | 0,00 |
| 119.940 | Perrigo Co Plc | Goldman Sachs International | 7.424 | 0,00 |
| (247.915) | Petco Health & Wellness Co Inc | Morgan Stanley | 16.174 | 0,00 |
| (61.739) | Pfizer Inc | Goldman Sachs International | 882 | 0,00 |
| 75.462 | PG&E Corp | Morgan Stanley | 1.541 | 0,00 |
| 59.132 | PG&E Corp | Goldman Sachs International | 60 | 0,00 |
| (74.218) | Phinia Inc | Morgan Stanley | 14.892 | 0,00 |
| 600 | Pinnacle West Capital Corp | Goldman Sachs International | 146 | 0,00 |
| (30.593) | Pinterest Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | 805 | 0,00 |
| (58.794) | Pinterest Inc Class A | Goldman Sachs International | 7.749 | 0,00 |
| 427.443 | Polaris Inc | Morgan Stanley | 48.856 | 0,01 |
| 200 | Pool Corp | Goldman Sachs International | 16 | 0,00 |
| (958.684) | Porto Seguro SA | Goldman Sachs International | 1.027 | 0,00 |
| 323.877 | POSCO Holdings Inc | Goldman Sachs International | 2.382 | 0,00 |
| (354.356) | Post Holdings Inc | JPMorgan Chase Bank | 38.478 | 0,01 |
| (657.639) | Post Holdings Inc | Goldman Sachs International | 17.233 | 0,00 |
| 145.389 | Poste Italiane SpA | Goldman Sachs International | 7.838 | 0,00 |
| (603.481) | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | JPMorgan Chase Bank | 4.061 | 0,00 |
| (2.455.818) | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | Goldman Sachs International | 50.866 | 0,01 |
| (64.761) | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | Goldman Sachs International | 1.203 | 0,00 |
| (971.247) | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | JPMorgan Chase Bank | 61.525 | 0,01 |
| (900) | PPG Industries Inc | Goldman Sachs International | 447 | 0,00 |
| 77.757 | PPL Corp | Morgan Stanley | 1.911 | 0,00 |
| (20) | PRA Group Inc | Goldman Sachs International | 16 | 0,00 |
| (226.136) | Prestige Consumer Healthcare Inc | JPMorgan Chase Bank | 9.711 | 0,00 |
| (299.157) | Prestige Consumer Healthcare Inc | Goldman Sachs International | 14.581 | 0,00 |
| 19.922 | Procter & Gamble Co | JPMorgan Chase Bank | 88 | 0,00 |
| 2 | Progyny Inc | Goldman Sachs International | 5 | 0,00 |
| (65.649) | Prosus NV | Morgan Stanley | 16.234 | 0,00 |
| (209.072) | Prosus NV | Goldman Sachs International | 16.554 | 0,00 |
| (30.512) | Prosus NV | JPMorgan Chase Bank | 363 | 0,00 |
| (42.090) | Protagonist Therapeutics Inc | JPMorgan Chase Bank | 8.419 | 0,00 |
| (25.746) | Protagonist Therapeutics Inc | Morgan Stanley | 10.427 | 0,00 |
| 252.481 | Prudential Financial Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 700 | Public Service Enterprise Group Inc | Goldman Sachs International | 228 | 0,00 |
| (200) | PulteGroup Inc | Goldman Sachs International | 862 | 0,00 |
| (47.188) | Qorvo Inc | Morgan Stanley | 4.580 | 0,00 |
| (100.986) | QUALCOMM Inc | Morgan Stanley | 36.551 | 0,01 |
| (1) | Quanex Building Products Corp | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 43.034 | QuantumScape Corp | Morgan Stanley | 5.975 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 49.507 | QuidelOrtho Corp | Morgan Stanley | 9.136 | 0,00 |
| (192.292) | RadNet Inc | Goldman Sachs International | 18.132 | 0,00 |
| 44.195 | Range Resources Corp | Morgan Stanley | 150 | 0,00 |
| 748.320 | Range Resources Corp | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 889.602 | Range Resources Corp | JPMorgan Chase Bank | 11.292 | 0,00 |
| (24) | Ready Capital Corp | Goldman Sachs International | 10 | 0,00 |
| 800 | Realty Income Corp | Goldman Sachs International | 96 | 0,00 |
| 81.062 | Realty Income Corp | Morgan Stanley | 2.606 | 0,00 |
| (93.462) | Reckitt Benckiser Group Plc | Goldman Sachs International | 734 | 0,00 |
| (143.044) | Regeneron Pharmaceuticals Inc | Morgan Stanley | 23.911 | 0,00 |
| (27.970) | Regeneron Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs International | 4.547 | 0,00 |
| 300 | Regions Financial Corp | Goldman Sachs International | 215 | 0,00 |
| (89.476) | Reinsurance Group of America Class A | Morgan Stanley | 402 | 0,00 |
| (320.175) | Reliance Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 2.008.500 | Remgro Ltd | Goldman Sachs International | 12.117 | 0,00 |
| 377.601 | Remgro Ltd | Morgan Stanley | 156 | 0,00 |
| 2.499.691 | Remgro Ltd | JPMorgan Chase Bank | 2.244 | 0,00 |
| 49.460 | Remitly Global Inc | JPMorgan Chase Bank | 15.544 | 0,00 |
| 42.760 | Remitly Global Inc | Goldman Sachs International | 11.779 | 0,00 |
| 88.024 | Repligen Corp | Morgan Stanley | 6.485 | 0,00 |
| 20.659 | Repligen Corp | Goldman Sachs International | 3.401 | 0,00 |
| 32.326 | ResMed Inc | Goldman Sachs International | 906 | 0,00 |
| (179.585) | REVOLUTION Medicines Inc | JPMorgan Chase Bank | 182.257 | 0,02 |
| (41.902) | REVOLUTION Medicines Inc | Morgan Stanley | 11.297 | 0,00 |
| 79.441 | Revvity Inc | Morgan Stanley | 1.753 | 0,00 |
| 45.491 | Rexford Industrial Realty Inc | Morgan Stanley | 1.029 | 0,00 |
| 125.147 | Reynolds Consumer Products Inc | Goldman Sachs International | 1.362 | 0,00 |
| 2.100.000 | Rheinmetall AG | Bank of America Merrill Lynch | 12.658 | 0,00 |
| 47.668 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | JPMorgan Chase Bank | 5.885 | 0,00 |
| 12.716 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs International | 177 | 0,00 |
| 74.080 | Rightmove Plc | JPMorgan Chase Bank | 1.437 | 0,00 |
| 123.874 | Rightmove Plc | Goldman Sachs International | 6.093 | 0,00 |
| 101.971 | Rio Tinto Plc | JPMorgan Chase Bank | 3.797 | 0,00 |
| (38.007) | Robinhood Markets Inc Class A | Goldman Sachs International | 4.327 | 0,00 |
| (35.038) | Robinhood Markets Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | 1.369 | 0,00 |
| 51.108 | Roche Holding AG | JPMorgan Chase Bank | 2.523 | 0,00 |
| (212.598) | Roche Holding AG | Goldman Sachs International | 1.513 | 0,00 |
| 42.267 | Roivant Sciences Ltd | Morgan Stanley | 1.183 | 0,00 |
| (130.838) | Roku Inc | Morgan Stanley | 5.526 | 0,00 |
| (78.250) | Rollins Inc | Morgan Stanley | 5.143 | 0,00 |
| (2.200) | Rollins Inc | Goldman Sachs International | 103 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 439.166 | Ross Stores Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 162.946 | Royalty Pharma Plc Class A | Goldman Sachs International | 31.783 | 0,01 |
| (85.563) | Ryan Specialty Holdings Inc | Morgan Stanley | 1.624 | 0,00 |
| 40.428 | Ryder System Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (88.830) | Ryder System Inc | Morgan Stanley | 1.609 | 0,00 |
| (654.482) | Saia Inc | Goldman Sachs International | 48.677 | 0,01 |
| (32.988) | Saipem SpA | Société Générale | 61 | 0,00 |
| 107.954 | Salesforce Inc | Goldman Sachs International | 8.332 | 0,00 |
| (180.883) | Salesforce Inc | Morgan Stanley | 3.509 | 0,00 |
| 95.017 | Sally Beauty Holdings Inc | Goldman Sachs International | 3.876 | 0,00 |
| 84.183 | Sally Beauty Holdings Inc | JPMorgan Chase Bank | 184 | 0,00 |
| (30.432) | Samsara Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | 3.249 | 0,00 |
| (1.111.943) | Sanlam Ltd | Morgan Stanley | 6.941 | 0,00 |
| (2.345.699) | Sanlam Ltd | Goldman Sachs International | 9.578 | 0,00 |
| (2.769.104) | Sanlam Ltd | JPMorgan Chase Bank | 38.466 | 0,01 |
| (118.536) | Santander Bank Polska SA | JPMorgan Chase Bank | 922 | 0,00 |
| (532.219) | Santander Bank Polska SA | Goldman Sachs International | 23.937 | 0,00 |
| (682.082) | Sarepta Therapeutics Inc | Goldman Sachs International | 84.078 | 0,01 |
| 13.068 | SBA Communications Corp | JPMorgan Chase Bank | 568 | 0,00 |
| 78.507 | SBA Communications Corp | Goldman Sachs International | 1.626 | 0,00 |
| (134.118) | SBA Communications Corp | Morgan Stanley | 1.030 | 0,00 |
| 46.043 | Schneider National Inc Class B | Morgan Stanley | 2.155 | 0,00 |
| 34.812 | Schrodinger Inc | Goldman Sachs International | 7.705 | 0,00 |
| 11.048 | Schrodinger Inc | JPMorgan Chase Bank | 1.823 | 0,00 |
| 6.800.000 | Seagate HDD Cayman | Nomura | 1.686.302 | 0,19 |
| 7.637.115 | Seagate Technology Holdings Plc | Nomura | 0 | 0,00 |
| (63.965) | Sealed Air Corp | Morgan Stanley | 6.250 | 0,00 |
| (111.840) | SEI Investments Co | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 318.113 | Semtech Corp | Nomura | 0 | 0,00 |
| (80.061) | Sensata Technologies Holding | Morgan Stanley | 8.731 | 0,00 |
| 44.515 | SentinelOne Inc Class A | Morgan Stanley | 1.207 | 0,00 |
| 5 | Service Properties Trust | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (101.365) | ServiceNow Inc | Morgan Stanley | 34.556 | 0,01 |
| 1.806.652 | ServiceNow Inc | Goldman Sachs International | 23.967 | 0,00 |
| (233.836) | ServiceNow Inc | JPMorgan Chase Bank | 29.364 | 0,01 |
| (721.658) | Sharkninja Inc | Goldman Sachs International | 166.288 | 0,02 |
| (303.223) | Sharkninja Inc | JPMorgan Chase Bank | 33.270 | 0,01 |
| (103.679) | Shell Plc | JPMorgan Chase Bank | 4.016 | 0,00 |
| (1.380.504) | Shell Plc | Goldman Sachs International | 40.320 | 0,01 |
| (150.121) | Shell Plc | Morgan Stanley | 19.003 | 0,00 |
| (119.551) | Sherwin-Williams Co | Morgan Stanley | 15.482 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto Vermögens |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| (15.155.155) | Shift4 Payments Inc Class A | Nomura | 0 | 0,00 |
| (20.161) | Shopify Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | 785 | 0,00 |
| (69.998) | Shopify Inc Class A | Goldman Sachs International | 1.948 | 0,00 |
| 2.724.159 | Shoprite Holdings Ltd | JPMorgan Chase Bank | 3.591 | 0,00 |
| 74.036 | Sibanye Stillwater Ltd | Bank of America Merrill Lynch | 2.696 | 0,00 |
| (14.449) | Sibanye Stillwater Ltd | Nomura | 0 | 0,00 |
| (233) | Siemens Energy AG | Bank of America Merrill Lynch | 0 | 0,00 |
| (130.309) | Simon Property Group Inc | Morgan Stanley | 2.847 | 0,00 |
| 1.213.488 | Simon Property Group Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (46.793) | Simply Good Foods Co | Morgan Stanley | 632 | 0,00 |
| (83.488) | Simply Good Foods Co | Goldman Sachs International | 9.431 | 0,00 |
| (57.537) | Sirius XM Holdings Inc | Morgan Stanley | 2.792 | 0,00 |
| 52.430 | SiteOne Landscape Supply Inc | Morgan Stanley | 7.998 | 0,00 |
| 8.460.549 | SK Hynix Inc | Goldman Sachs International | 104.579 | 0,01 |
| (214.289) | Skandinaviska Enskilda Banken AB | JPMorgan Chase Bank | 628 | 0,00 |
| (1.011.135) | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Goldman Sachs International | 2.749 | 0,00 |
| 71.055 | Skyworks Solutions Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (61.453) | SLM Corp | Morgan Stanley | 25.406 | 0,00 |
| (81.367) | Smartsheet Inc Class A | Morgan Stanley | 7.206 | 0,00 |
| (42.582) | Snap Inc Class A | Goldman Sachs International | 3.484 | 0,00 |
| (53.828) | Snap Inc Class A | Morgan Stanley | 4.865 | 0,00 |
| (47.166) | Snap Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | 4.472 | 0,00 |
| 68.949 | Société Générale SA | JPMorgan Chase Bank | 507 | 0,00 |
| 1.500.000 | Société Générale SA | BNP Paribas | 1.152 | 0,00 |
| 17.425 | SoFi Technologies Inc | Goldman Sachs International | 1.767 | 0,00 |
| 406.061 | Sonos Inc | Morgan Stanley | 58.112 | 0,01 |
| 49.692 | Sotera Health Co | Morgan Stanley | 8.712 | 0,00 |
| 503.460 | Southern Copper Corp | JPMorgan Chase Bank | 4.130 | 0,00 |
| 272.370 | Southern Copper Corp | Goldman Sachs International | 3.172 | 0,00 |
| (1.460.323) | Spectrum Brands Holdings Inc | Goldman Sachs International | 37.333 | 0,01 |
| (144.199) | Spectrum Brands Holdings Inc | JPMorgan Chase Bank | 1.540 | 0,00 |
| (86.594) | Spotify Technology SA | Morgan Stanley | 1.926 | 0,00 |
| (236.303) | Spotify Technology SA | JPMorgan Chase Bank | 6.109 | 0,00 |
| (172.965) | Spotify Technology SA | Goldman Sachs International | 6.263 | 0,00 |
| 129.935 | SpringWorks Therapeutics Inc | Goldman Sachs International | 15.415 | 0,00 |
| 17.719 | SpringWorks Therapeutics Inc | JPMorgan Chase Bank | 997 | 0,00 |
| (132.786) | SS&C Technologies Holdings Inc | Morgan Stanley | 1.655 | 0,00 |
| 45.720 | STAG Industrial Inc | Morgan Stanley | 738 | 0,00 |
| (3.404.655) | Standard Bank Group Ltd | JPMorgan Chase Bank | 23.756 | 0,00 |
| (6.136.719) | Standard Bank Group Ltd | Goldman Sachs International | 29.488 | 0,01 |
| (39.677) | State Street Corp | Morgan Stanley | 546 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|-------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| (3.285) | State Street Corp | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (128.907) | Steel Dynamics Inc | Morgan Stanley | 9.488 | 0,00 |
| 100 | Steel Dynamics Inc | Goldman Sachs International | 265 | 0,00 |
| 3.005 | Stem Inc | Nomura | 0 | 0,00 |
| 46.678 | STMicroelectronics NV | Morgan Stanley | 8.780 | 0,00 |
| (133.304) | Stonoco Ltd | Morgan Stanley | 2.884 | 0,00 |
| (616.013) | Stryker Corp | Goldman Sachs International | 1.611 | 0,00 |
| (44.597) | Summit Therapeutics Inc | JPMorgan Chase Bank | 61.850 | 0,01 |
| 44.438 | Sunrun Inc | Morgan Stanley | 8.057 | 0,00 |
| (100) | Super Micro Computer Inc | Goldman Sachs International | 6.806 | 0,00 |
| 19.634 | Supernus Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs International | 163 | 0,00 |
| 269.570 | Surgery Partners Inc | Goldman Sachs International | 21.250 | 0,00 |
| (4.890.997) | Swedish Orphan Biovitrum AB | Goldman Sachs International | 4.559 | 0,00 |
| (1.721.992) | Swedish Orphan Biovitrum AB | JPMorgan Chase Bank | 3.912 | 0,00 |
| (97.165) | Synchrony Financial | Morgan Stanley | 43.807 | 0,01 |
| 562.703 | Sysco Corp | Goldman Sachs International | 44.703 | 0,01 |
| 231.731 | Sysco Corp | JPMorgan Chase Bank | 21.194 | 0,00 |
| (123.760) | Sysco Corp | Morgan Stanley | 7.799 | 0,00 |
| 238.222 | T Rowe Price Group Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (87.036) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Morgan Stanley | 52.940 | 0,01 |
| (149.862) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Goldman Sachs International | 21.903 | 0,00 |
| 203.678.100 | Taiyo Yuden Co Ltd | Nomura | 959 | 0,00 |
| (77.803) | Take-Two Interactive Software Inc | Morgan Stanley | 5.622 | 0,00 |
| (86.978) | Take-Two Interactive Software Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (1.662.046) | Talen Energy Corp | Goldman Sachs International | 2.887 | 0,00 |
| (3.734) | Tanger Factory Outlet Centers Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 2.600 | Tapestry Inc | Goldman Sachs International | 367 | 0,00 |
| (768.188) | Tapestry Inc | Morgan Stanley | 53.403 | 0,01 |
| 486.871 | Targa Resources Corp | Goldman Sachs International | 358.324 | 0,04 |
| (103.737) | Targa Resources Corp | JPMorgan Chase Bank | 35.544 | 0,01 |
| (137.209) | TD SYNnex Corp | Morgan Stanley | 13.799 | 0,00 |
| (48.162) | TD SYNnex Corp | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (565.341) | TechnipFMC Plc | Goldman Sachs International | 43.415 | 0,01 |
| (168.530) | Teleflex Inc | Goldman Sachs International | 6.471 | 0,00 |
| (136.395) | Teleflex Inc | Morgan Stanley | 2.601 | 0,00 |
| 205.592 | Tencent Holdings Ltd | Morgan Stanley | 4.436 | 0,00 |
| 432.499 | Tenet Healthcare Corp | Goldman Sachs International | 10.795 | 0,00 |
| 100 | Tesla Inc | Goldman Sachs International | 1.658 | 0,00 |
| 2.139.999 | Tetra Tech Inc | Nomura | 0 | 0,00 |
| (102.498) | Texas Pacific Land Corp | Morgan Stanley | 32.424 | 0,01 |
| 318.374 | Texas Roadhouse Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 44.013 | TFS Financial Corp | Morgan Stanley | 1.844 | 0,00 |
| (213.375) | Thor Industries Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (96.127) | TKO Group Holdings Inc | Goldman Sachs International | 6.049 | 0,00 |
| (139.714) | TKO Group Holdings Inc | JPMorgan Chase Bank | 7.184 | 0,00 |
| 44.672 | TKO Group Holdings Inc | Morgan Stanley | 57 | 0,00 |
| (140.431) | TKO Group Holdings Inc Class A | Goldman Sachs International | 20.589 | 0,00 |
| (100) | T-Mobile US Inc | Goldman Sachs International | 120 | 0,00 |
| (329.866) | T-Mobile US Inc | Morgan Stanley | 32.757 | 0,01 |
| 769.662 | TotalEnergies SE | Goldman Sachs International | 40.680 | 0,01 |
| 329.598 | TotalEnergies SE | JPMorgan Chase Bank | 24.121 | 0,00 |
| 850.414 | Tourmaline Oil Corp | Goldman Sachs International | 19.175 | 0,00 |
| 8.145 | TPG Inc | Morgan Stanley | 136 | 0,00 |
| 78.367 | Trane Technologies Plc | Morgan Stanley | 648 | 0,00 |
| 79.953 | Travelers Cos Inc | Morgan Stanley | 2.862 | 0,00 |
| 529.295 | TreeHouse Foods Inc | Goldman Sachs International | 36.108 | 0,01 |
| 9.972.498 | Trip.com Group Ltd | Nomura | 20.084 | 0,00 |
| 27.889 | TripAdvisor Inc | Morgan Stanley | 203 | 0,00 |
| 2.300 | Truist Financial Corp | Goldman Sachs International | 1.825 | 0,00 |
| 33 | TrustCo Bank Corp NY | Goldman Sachs International | 56 | 0,00 |
| (3.255.895) | Truworths International Ltd | JPMorgan Chase Bank | 37.776 | 0,01 |
| (5.123.817) | Truworths International Ltd | Goldman Sachs International | 19.696 | 0,00 |
| (978.414) | Tryg A/S | Goldman Sachs International | 6.016 | 0,00 |
| (743.250) | Tryg A/S | Morgan Stanley | 711 | 0,00 |
| 100 | Tyler Technologies Inc | Goldman Sachs International | 3.551 | 0,00 |
| (51.969) | Uber Technologies Inc | JPMorgan Chase Bank | 4.873 | 0,00 |
| (549.548) | Uber Technologies Inc | Morgan Stanley | 44.033 | 0,00 |
| (59.958) | Uber Technologies Inc | Goldman Sachs International | 4.554 | 0,00 |
| 17.500.000 | Uber Technologies Inc | Goldman Sachs International | 3.076.433 | 0,35 |
| 350.551 | UBS Group AG | Goldman Sachs International | 20.086 | 0,00 |
| 46.545 | UBS Group AG | JPMorgan Chase Bank | 1.762 | 0,00 |
| (249.918) | UCB SA | Morgan Stanley | 85.033 | 0,01 |
| (310.546) | UCB SA | JPMorgan Chase Bank | 135.420 | 0,02 |
| (1.107.953) | UCB SA | Goldman Sachs International | 463.958 | 0,06 |
| 79.064 | U-Haul Holding Co | Morgan Stanley | 1.394 | 0,00 |
| 45.446 | UiPath Inc Class A | Goldman Sachs International | 7.579 | 0,00 |
| 358.164 | Ulta Beauty Inc | JPMorgan Chase Bank | 4.084 | 0,00 |
| 29.050 | Under Armour Inc Class A | Morgan Stanley | 1.199 | 0,00 |
| 36.188 | Under Armour Inc Class C | Morgan Stanley | 1.062 | 0,00 |
| (1.907.923) | Unilever Plc | Goldman Sachs International | 57.363 | 0,01 |
| (988.844) | Unilever Plc | JPMorgan Chase Bank | 28.226 | 0,00 |
| (98.930) | Unilever Plc | Morgan Stanley | 1.060 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 115.346 | Union Pacific Corp | Goldman Sachs International | 914 | 0,00 |
| (75.917) | United Airlines Holdings Inc | Morgan Stanley | 13.064 | 0,00 |
| (36) | United Natural Foods Inc | Goldman Sachs International | 7 | 0,00 |
| (32.115) | United Therapeutics Corp | Morgan Stanley | 12.977 | 0,00 |
| (46.141) | United Therapeutics Corp | JPMorgan Chase Bank | 17.686 | 0,00 |
| (76.320) | United Therapeutics Corp | Goldman Sachs International | 25.296 | 0,00 |
| (651.222) | UnitedHealth Group Inc | Goldman Sachs International | 14.090 | 0,00 |
| 106.649 | Unity Software Inc | Morgan Stanley | 31.432 | 0,01 |
| (200) | Universal Health Services Inc Class B | Goldman Sachs International | 1.287 | 0,00 |
| 172.128 | Unum Group | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (84.478) | Unum Group | Morgan Stanley | 4.768 | 0,00 |
| 73.893 | USANA Health Sciences Inc | JPMorgan Chase Bank | 2.578 | 0,00 |
| 94.513 | USANA Health Sciences Inc | Goldman Sachs International | 2.582 | 0,00 |
| (75.805) | Utz Brands Inc | JPMorgan Chase Bank | 11.184 | 0,00 |
| (95.185) | Utz Brands Inc | Goldman Sachs International | 7.851 | 0,00 |
| (62.333) | UWM Holdings Corp | Morgan Stanley | 16.210 | 0,00 |
| 378.725 | Vail Resorts Inc | Morgan Stanley | 26.018 | 0,00 |
| (71.905) | Valmont Industries Inc | Morgan Stanley | 18.060 | 0,00 |
| (461.414) | Valvoline Inc | Morgan Stanley | 24.730 | 0,00 |
| (32.230) | Vaxcyte Inc | Goldman Sachs International | 18.660 | 0,00 |
| (11.284) | Vaxcyte Inc | JPMorgan Chase Bank | 5.034 | 0,00 |
| 63.339 | Veeva Systems Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | 1.092 | 0,00 |
| 33.571 | Veeva Systems Inc Class A | Goldman Sachs International | 1.719 | 0,00 |
| 1.300 | Ventas Inc | Goldman Sachs International | 675 | 0,00 |
| (129.414) | Ventas Inc | Morgan Stanley | 5.685 | 0,00 |
| (121.071) | Veralto Corp | Morgan Stanley | 9.014 | 0,00 |
| 93.611 | VeriSign Inc | Goldman Sachs International | 6.625 | 0,00 |
| (117.997) | Verisk Analytics Inc | Morgan Stanley | 15.473 | 0,00 |
| (209.552) | Verisk Analytics Inc | JPMorgan Chase Bank | 16.299 | 0,00 |
| (367.673) | Verisk Analytics Inc | Goldman Sachs International | 44.551 | 0,01 |
| 49.505 | VF Corp | Morgan Stanley | 8.968 | 0,00 |
| 53.239 | Viasat Inc | Morgan Stanley | 14.079 | 0,00 |
| (97.571) | Viatis Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (130.577) | Vici Properties Inc | Morgan Stanley | 2.012 | 0,00 |
| 835.590 | Virgin Galactic Holdings Inc | Nomura | 6.411 | 0,00 |
| (82.647) | Virtu Financial Inc Class A | Morgan Stanley | 1.994 | 0,00 |
| 130.575 | Visa Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | 5.069 | 0,00 |
| 526.962 | Visa Inc Class A | Goldman Sachs International | 12.128 | 0,00 |
| 152.024 | Visa Inc Class A | Morgan Stanley | 5.339 | 0,00 |
| (43) | Vishay Intertechnology Inc | Nomura | 0 | 0,00 |
| 77.958 | Vistra Corp | Morgan Stanley | 711 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| (86.495) | Vistra Corp | JPMorgan Chase Bank | 104.710 | 0,01 |
| (88.636) | Vital Farms Inc | Goldman Sachs International | 66.936 | 0,01 |
| (19.829) | Vital Farms Inc | Morgan Stanley | 768 | 0,00 |
| (8.309) | Vital Farms Inc | JPMorgan Chase Bank | 891 | 0,00 |
| (80.464) | Vontier Corp | Morgan Stanley | 7.328 | 0,00 |
| (88.704) | Voya Financial Inc | Morgan Stanley | 36 | 0,00 |
| 245.735 | Voya Financial Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 767.498 | Vulcan Materials Co | JPMorgan Chase Bank | 8.607 | 0,00 |
| 1.072.931 | Vulcan Materials Co | Goldman Sachs International | 36.391 | 0,01 |
| 79.130 | Wabtec Corp | Morgan Stanley | 1.391 | 0,00 |
| 407.850 | Walgreens Boots Alliance Inc | Goldman Sachs International | 61.830 | 0,01 |
| 112.835 | Walgreens Boots Alliance Inc | Morgan Stanley | 38.343 | 0,01 |
| (286.182) | Walmart Inc | Morgan Stanley | 41.831 | 0,01 |
| (524.207) | Walmart Inc | JPMorgan Chase Bank | 92.772 | 0,01 |
| (728.837) | Walmart Inc | Goldman Sachs International | 75.152 | 0,01 |
| 182.003 | Walt Disney Co | JPMorgan Chase Bank | 4.197 | 0,00 |
| 178.043 | Walt Disney Co | Goldman Sachs International | 4.561 | 0,00 |
| 2.900 | Warner Bros Discovery Inc | Goldman Sachs International | 284 | 0,00 |
| (66.705) | WaVe Life Sciences Ltd | JPMorgan Chase Bank | 8.032 | 0,00 |
| (10.206) | WaVe Life Sciences Ltd | Goldman Sachs International | 2.858 | 0,00 |
| (10.047) | Wayfair Inc Class A | Goldman Sachs International | 351 | 0,00 |
| 1.686.346 | Wayfair Inc Class A | Nomura | 0 | 0,00 |
| (306) | Wayfair Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | 4 | 0,00 |
| 51.307 | Wayfair Inc Class A | Morgan Stanley | 4.336 | 0,00 |
| (647.719) | Weatherford International Plc | Goldman Sachs International | 27.908 | 0,01 |
| (123.106) | Weatherford International Plc | JPMorgan Chase Bank | 4.902 | 0,00 |
| (85.825) | Webster Financial Corp | Morgan Stanley | 6.638 | 0,00 |
| 90.976 | Webuild SpA | Société Générale | 690 | 0,00 |
| 3.969.371 | WEC Energy Group Inc | Nomura | 7.604 | 0,00 |
| 524.250 | WEC Energy Group Inc | JPMorgan Chase Bank | 1.395 | 0,00 |
| (84.680) | Wendy's Co | Morgan Stanley | 131 | 0,00 |
| (81.592) | WESCO International Inc | Morgan Stanley | 633 | 0,00 |
| 398.911 | West Pharmaceutical Services Inc | Goldman Sachs International | 6.485 | 0,00 |
| (73.702) | Western Alliance Bancorp | Morgan Stanley | 17.235 | 0,00 |
| 2.244.965 | Western Digital Corp | Goldman Sachs International | 110 | 0,00 |
| (284.669) | Western Digital Corp | Morgan Stanley | 92.172 | 0,01 |
| 109.699 | Western Union Co | Goldman Sachs International | 10.234 | 0,00 |
| 154.725 | WEX Inc | Goldman Sachs International | 28.433 | 0,01 |
| 229.177 | Whitecap Resources Inc | Goldman Sachs International | 1.329 | 0,00 |
| 283.170 | Whitecap Resources Inc | JPMorgan Chase Bank | 2.715 | 0,00 |
| 3 | Whitestone REIT | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 2,49 % (31. Dezember 2023: 6,57 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 316.291 | Williams-Sonoma Inc | Morgan Stanley | 1.719 | 0,00 |
| 78.402 | Willis Towers Watson Plc | Morgan Stanley | 60 | 0,00 |
| 542.255 | Wingstop Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (27.238) | Winnebago Industries Inc | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| 113.088 | Wix.Com Ltd | JPMorgan Chase Bank | 3.861 | 0,00 |
| 120.144 | WK Kellogg Co | Goldman Sachs International | 13.640 | 0,00 |
| 103.458 | WK Kellogg Co | JPMorgan Chase Bank | 1.252 | 0,00 |
| (14.536) | Wolfspeed Inc | Nomura | 0 | 0,00 |
| 61.345 | Wolfspeed Inc | Morgan Stanley | 12.167 | 0,00 |
| (72.814) | Woodward Inc | Morgan Stanley | 15.610 | 0,00 |
| 154.938 | Woolworths Holdings Ltd | JPMorgan Chase Bank | 363 | 0,00 |
| 8.572.921 | Woolworths Holdings Ltd | Goldman Sachs International | 12.573 | 0,00 |
| (77.126) | Workday Inc Class A | Goldman Sachs International | 102 | 0,00 |
| 1.681.217 | WW Grainger Inc | Goldman Sachs International | 64.392 | 0,01 |
| (25.046) | Wynn Resorts Ltd | Goldman Sachs International | 0 | 0,00 |
| (300) | Xcel Energy Inc | Goldman Sachs International | 86 | 0,00 |
| (41) | Xenia Hotels & Resorts Inc | Goldman Sachs International | 1 | 0,00 |
| 2.590.000 | Xero Investments Ltd | Nomura | 84.175 | 0,01 |
| 138.920 | Xero Ltd | Nomura | 571 | 0,00 |
| 3.171.406 | Xerox Holdings Corp | Nomura | 1.619 | 0,00 |
| 44.637 | XP Inc Class A | Morgan Stanley | 3.012 | 0,00 |
| (36.222) | XPO Inc | JPMorgan Chase Bank | 370 | 0,00 |
| 28.412 | Yelp Inc | Goldman Sachs International | 982 | 0,00 |
| 98.573 | Yelp Inc | JPMorgan Chase Bank | 7.584 | 0,00 |
| 408.556 | YETI Holdings Inc | Morgan Stanley | 16.884 | 0,00 |
| (38.219) | Zai Lab Ltd | Goldman Sachs International | 1.806 | 0,00 |
| (946.711) | Zealand Pharma A/S | JPMorgan Chase Bank | 163.346 | 0,02 |
| (133.973) | Zimmer Biomet Holdings Inc | Morgan Stanley | 332 | 0,00 |
| 57.549 | Zimmer Biomet Holdings Inc | JPMorgan Chase Bank | 5.612 | 0,00 |
| 253.196 | Zimmer Biomet Holdings Inc | Goldman Sachs International | 4.750 | 0,00 |
| 11.392 | Zoetis Inc | Morgan Stanley | 188 | 0,00 |
| 172.599 | Zurich Insurance Group AG | JPMorgan Chase Bank | 737 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Differenzkontrakten [~] | | | 22.180.808 | 2,49 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Gekaufte Swaptions 0,02 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

| Nominalwert | Fällig- keit | Beschreibung | Gegenpartei | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---|-----------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Put-Swaptions | | | | | |
| 120.000.000 EUR | 17.07.2024 | EUR Swaption, bei potenzieller Ausübung der Option geht das Portfolio ein Swappeschaft mit einem Nominalwert von 120.000.000 EUR ein, in dessen Rahmen er einen Satz von 1,00 % zahlt und iTraxx XO.41.V1 erhält, Ausübungssatz 7,00 % | Merrill Lynch International | 91.178 | 0,01 |
| 60.000.000 EUR | 17.07.2024 | EUR Swaption, bei potenzieller Ausübung der Option geht das Portfolio ein Swappeschaft mit einem Nominalwert von 60.000.000 EUR ein, in dessen Rahmen er einen Satz von 1,00 % zahlt und iTraxx XO.41.V1 erhält, Ausübungssatz 7,00 % | Merrill Lynch International | 45.589 | 0,01 |
| Beizulegender Zeitwert aus gekauften Swaptions insgesamt [∞] (Prämie: 317.001 US\$) | | | | 136.767 | 0,02 |

Credit-Default-Swap-Kontrakte 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,04 %)

| Nennwert Betrag | Datum der Schließung | Gegenpartei | Referenzobligation | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---|----------------------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------------|
| 1.100.000 USD | 20.12.2026 | Merrill Lynch International | Selling default protection on Simon Property Group LP, 2.65%, 15/07/2030 | 17.301 | 0,00 |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [*] | | | | 17.301 | 0,00 |

Zinsswap-Kontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,23 %)

| Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Erhalt/ (Zahlung) [#] | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|--|------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| EUR 800.000.000 | 18.12.2024 | Merrill Lynch International | (Zahlung) | 3,57 % | 1D €STR | 81.016 | 0,01 |
| EUR 200.000.000 | 20.11.2024 | Merrill Lynch International | (Zahlung) | 3,60 % | 1D €STR | 1.271 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞] | | | | | | 82.287 | 0,01 |

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

Total Return Swap-Kontrakte 0,15 % (31. Dezember 2023: 0,21 %)

| Nominalwert | Datum der Schließung | Variabler Zinssatz | Referenzunternehmen | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|-----------------|-------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| 16.432.862 USD | 18.03.2025 | 5,52 ¹ | Société Générale Basket SGBVRRU ² | 585.549 | 0,07 |
| 43.260.683 USD | 24.04.2025 | 0,00 ³ | Goldman Sachs GSVIDI1B Index ⁴ | 336.953 | 0,04 |
| (2.722.677) USD | 06.11.2024 | 4,88 ⁵ | Morgan Stanley Basket MSABSMBP ⁶ | 100.697 | 0,01 |
| (711.685) USD | 03.02.2026 | 4,58 ⁵ | Morgan Stanley Basket MSNBUTAN ⁶ | 48.645 | 0,01 |
| 233.230 USD | 21.09.2024 | 5,13 ⁵ | Goldman Sachs Basket GSUCPSS ⁴ | 43.513 | 0,01 |
| (863.026) USD | 24.09.2024 | (0,80) ³ | Morgan Stanley Basket MSCBSBTU ⁶ | 38.410 | 0,01 |
| (1.163.328) EUR | 24.06.2026 | 3,15 ⁶ | Morgan Stanley Basket MSABCECD ⁵ | 30.191 | 0,00 |
| 1.428.488 USD | 10.03.2026 | 5,08 ⁵ | Morgan Stanley Basket MSXXRTL ⁵ | 29.876 | 0,00 |
| (656.310) USD | 06.11.2024 | 5,08 ⁵ | Morgan Stanley Basket MSXXSTAP ⁶ | 28.058 | 0,00 |
| (630.949) USD | 06.11.2024 | 5,08 ⁵ | Morgan Stanley Basket MSABUDEF ⁶ | 10.147 | 0,00 |
| (457.490) USD | 06.11.2024 | 5,08 ⁵ | Morgan Stanley Basket MSABCSTP ⁶ | 8.358 | 0,00 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Total Return Swap-Kontrakte 0,15 % (31. Dezember 2023: 0,21 %) (Fortsetzung)

| Nominalwert | Datum der Schließung | Variabler Zinssatz | Referenzunternehmen | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--|----------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|
| (392.840) EUR | 24.06.2026 | 3,15 ⁵ | Morgan Stanley Basket MSABECDS ⁶ | 8.157 | 0,00 |
| (697.973) USD | 06.11.2024 | 5,08 ⁵ | Morgan Stanley Basket MSABCSTP ⁶ | 6.174 | 0,00 |
| (89.694) USD | 05.03.2025 | 4,99 ⁵ | Morgan Stanley Basket MSNBKWE ⁶ | 5.550 | 0,00 |
| (1.351.740) USD | 06.11.2024 | 5,07 ⁵ | Morgan Stanley Basket MSABBIO1 ⁶ | 3.219 | 0,00 |
| 45.742 USD | 21.09.2024 | 5,83 ⁵ | Goldman Sachs Basket GSUCPSL5 ⁴ | 1.102 | 0,00 |
| (439.055) USD | 24.09.2024 | (0,80) ³ | Morgan Stanley Basket MSCBSMMU ⁶ | 764 | 0,00 |
| (696.062) USD | 05.03.2025 | 4,51 ⁵ | Morgan Stanley Basket MSACWLUP ⁶ | 715 | 0,00 |
| (45.890) USD | 06.11.2024 | 4,59 ⁵ | Morgan Stanley Basket MSXXCOTF ⁶ | 239 | 0,00 |
| (113.489) USD | 06.11.2024 | 5,33 ⁵ | Morgan Stanley Basket MSNBUSPY ⁶ | 145 | 0,00 |
| (152.424) USD | 11.02.2025 | (0,80) ³ | Morgan Stanley Basket MSCBSRVU ⁶ | 36 | 0,00 |
| 4.375 USD | 06.11.2024 | 5,76 ⁵ | Morgan Stanley Basket MSNBUIWM ⁶ | 22 | 0,00 |
| 747 USD | 06.11.2024 | 5,76 ⁵ | Morgan Stanley Basket MSNBUXBI ⁶ | 1 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten [∞] | | | | 1.286.521 | 0,15 |

¹ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist der 1-Tag-SOFR.

² Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist Société Générale.

³ Feste Finanzierungskosten.

⁴ Die Gegenpartei für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist Goldman Sachs International.

⁵ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist der 1-Tag-FEDEF.

⁶ Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist Morgan Stanley.

Correlation-Swap-Kontrakte 0,04 % (31. Dezember 2023: 0,02 %)

| Nominalwert | Datum der Schließung | Gegenpartei | Referenzobligation | Korrelation um Ausübungszeitpunkt in Prozent | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|-------------|--|--|--------------------------------|----------------------|
| 5.000.000 USD | 20.12.2024 | BNP Paribas | Basket of S&P 500 /Nikkei 225 Index correlation swap | 80,50 % | 399.351 | 0,04 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Correlation-Swap-Kontrakten [∞] | | | | | 399.351 | 0,04 |

Inflation-Swap-Kontrakte 0,50 % (31. Dezember 2023: 0,24 %)

| Vega Nominalwert | Datum der Schließung | Gegenpartei | Referenzobligation | Variance-Ausübungssatz | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 884.638 USD | 20.11.2024 | Goldman Sachs International | GS 128 Pairwise Theta Flat CoVol | Verschiedene | 798.712 | 0,09 |
| 250.000 EUR | 21.03.2025 | BNP Paribas | Russell 2000 Index vs S&P 500 Index | 16,00 % / 15,05 % | 617.343 | 0,07 |
| 325.000 USD | 19.12.2025 | Citibank NA | FTSE MIB Index vs S&P 500 Index | 50,00 % | 602.826 | 0,07 |
| 400.000 USD | 20.12.2024 | UBS | CITI 19 Names US Basket | Verschiedene | 374.379 | 0,04 |
| 250.000 USD | 20.12.2024 | UBS | GS 5 Index Thematic | Verschiedene | 338.246 | 0,04 |
| 400.000 USD | 20.12.2024 | Goldman Sachs International | GS 5 Index Thematic | 25,69 % / 28,15 % | 211.520 | 0,02 |
| 110.000 EUR | 18.12.2026 | BNP Paribas | Euro Stoxx 50 Index Nikkei 225 Index | 16,40 % / 20,20 % | 204.873 | 0,02 |
| 75.000 EUR | 19.12.2025 | BNP Paribas | Euro Stoxx 50 Index vs S&P 500 Index | 16,60 % / 18,40 % | 153.638 | 0,02 |
| 62.700 EUR | 19.12.2025 | Goldman Sachs International | Euro Stoxx Banks Index UpVar | 18,65 % | 145.075 | 0,02 |
| 400.000 USD | 20.12.2024 | BNP Paribas | BNP US Geo Basket | Verschiedene | 143.920 | 0,02 |
| 240.000 USD | 20.12.2024 | Goldman Sachs International | Euro Stoxx 50 Index vs S&P 500 Index | 22,00 % / 24,35 % | 138.009 | 0,02 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Inflation-Swap-Kontrakte 0,50 % (31. Dezember 2023: 0,24 %) (Fortsetzung)

| Vega Nominalwert | Datum der Schließung | Gegenpartei | Referenzobligation | Variance-Ausübungssatz | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|--|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 400.000 USD | 20.12.2024 | UBS | UBS 38 Names US Basket | Verschiedene | 117.765 | 0,01 |
| 300.000 USD | 20.12.2024 | UBS | UBS 24 Names US Basket | Verschiedene | 111.929 | 0,01 |
| 300.000 EUR | 31.07.2024 | Goldman Sachs International | GS 34 Names Global Basket | Verschiedene | 109.278 | 0,01 |
| 110.000 EUR | 20.09.2024 | Morgan Stanley | Euro Stoxx 50 Index UpVar | 11,25 % | 98.860 | 0,01 |
| 125.000 EUR | 19.12.2025 | Société Générale | SG 14 Names EU Basket | Verschiedene | 57.607 | 0,01 |
| 100.000 GBP | 19.12.2025 | BNP Paribas | Euro Stoxx 50 Index vs S&P 500 Index | 16,60 % / 14,40 % | 44.343 | 0,01 |
| 125.000 GBP | 20.06.2025 | BNP Paribas | FTSE 100 Index UpVar | 17,00 % | 43.711 | 0,01 |
| 50.000 EUR | 21.03.2025 | BofA Securities | Euro Stoxx Banks Index vs S&P 500 Index | 23,20 % / 17,25 % | 37.897 | 0,00 |
| 100.000 EUR | 19.12.2025 | BNP Paribas | Euro Stoxx Banks Index UpVar | 19,80 % | 34.784 | 0,00 |
| 100.000 GBP | 20.06.2025 | BNP Paribas | FTSE 100 Index UpVar | 17,00 % | 31.469 | 0,00 |
| 200.000 EUR | 20.12.2024 | BNP Paribas | FTSE MIB Index vs Euro Stoxx 50 Index | 22,09 % / 21,64 % | 26.150 | 0,00 |
| 500.000 USD | 20.12.2024 | Citibank NA | UBS 35 Names US Basket | 33,80 % / 34,00 % / 35,00 % | 13.952 | 0,00 |
| 250.000 EUR | 20.06.2025 | BNP Paribas | Euro Stoxx 50 Index vs FTSE 100 Index | 34,00 % / 33,00 % | 4.758 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Variance-Swap-Kontrakten [∞] | | | | | 4.461.044 | 0,50 |

Volatility-Swap-Kontrakte 1,10 % (31. Dezember 2023: 1,13 %)

| Nominalwert | Datum der Schließung | Gegenpartei | Referenzobligation ¹ | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|-------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 30.000.000 USD | 20.06.2025 | Nomura | Nomura 20 Names Global Basket | 747.247 | 0,08 |
| 50.000.000 USD | 17.01.2025 | Citibank NA | CITI 21 Names US Basket | 722.088 | 0,08 |
| 25.000.000 USD | 17.01.2025 | BofA Securities | BAML 17 Names US Basket | 698.753 | 0,08 |
| 60.000.000 EUR | 20.12.2024 | BNP | BNP Down Pairwise EU Basket | 695.534 | 0,08 |
| 25.000.000 EUR | 20.12.2024 | BofA Securities | BAML 16 Names EU Basket | 614.616 | 0,07 |
| 20.000.000 USD | 17.01.2025 | UBS | UBS 17 Names US Basket | 562.767 | 0,06 |
| 26.666.700 USD | 20.12.2024 | Société Générale | SG 15 Names Global Basket | 562.667 | 0,06 |
| 25.000.000 USD | 17.01.2025 | UBS | UBS 39 Names US Basket | 510.819 | 0,06 |
| 50.010.000 USD | 20.06.2025 | Nomura | Nomura 31 Names Global Basket | 476.592 | 0,05 |
| 35.000.000 EUR | 18.12.2026 | BNP | BNP 25 Names EU Basket | 464.483 | 0,05 |
| 20.000.000 USD | 17.01.2025 | Société Générale | SG 13 Names US Basket | 440.000 | 0,05 |
| 20.000.000 USD | 20.12.2024 | UBS | UBS 10 Names US Geo Basket | 307.475 | 0,04 |
| 6.000.000.000 EUR | 20.12.2024 | BNP | BNP 5 Names EU Basket | 301.848 | 0,04 |
| 30.000.000 USD | 20.06.2025 | UBS | UBS 20 Names US Basket | 238.817 | 0,03 |
| 30.000.000 USD | 20.06.2025 | Morgan Stanley | MS 21 Names US Basket | 204.721 | 0,02 |
| 40.000.000 USD | 17.01.2025 | UBS | UBS 24 Names US Basket | 204.577 | 0,02 |
| 40.000.000 USD | 17.01.2025 | Citibank NA | CITI 24 Names US Basket | 195.621 | 0,02 |
| 20.000.000 EUR | 20.12.2024 | BNP | BNP 15 Names EU Basket | 193.903 | 0,02 |
| 15.000.000 USD | 17.01.2025 | BofA Securities | BAML 17 Names US Basket | 190.918 | 0,02 |
| 12.500.000 USD | 20.06.2025 | BofA Securities | BAML 19 Names US Basket | 187.790 | 0,02 |
| 15.000.000 USD | 17.01.2025 | BofA Securities | BAML 18 Names US Basket | 187.262 | 0,02 |
| 24.260.500 USD | 20.06.2025 | BNP Paribas | BNP 28 Names Global Basket | 124.943 | 0,02 |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Volatility-Swap-Kontrakte 1,10 % (31. Dezember 2023: 1,13 %) (Fortsetzung)

| Nominalwert | Datum der Schließung | Gegenpartei | Referenzobligation ¹ | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|--|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 14.830.000 USD | 20.06.2025 | Morgan Stanley | MS 31 Names Global Basket | 121.410 | 0,01 |
| 20.000.000 USD | 17.01.2025 | BNP | BNP 13 Names US Basket | 107.594 | 0,01 |
| 22.500.000 USD | 20.06.2025 | UBS | UBS 16 Names US Basket | 103.749 | 0,01 |
| 13.500.000 EUR | 17.01.2025 | BNP | BNP 19 Names Global Basket | 100.723 | 0,01 |
| 20.000.000 USD | 17.01.2025 | Morgan Stanley | MS 20 Names US Basket | 96.078 | 0,01 |
| 15.000.000 USD | 16.01.2026 | Morgan Stanley | MS 17 Names US Basket | 89.808 | 0,01 |
| 12.500.000 USD | 17.01.2025 | BNP | BNP 5 Names Down Geo Basket | 85.589 | 0,01 |
| 15.000.000 USD | 20.06.2025 | UBS | UBS 40 Names US Basket | 73.293 | 0,01 |
| 1.700.000 EUR | 20.12.2024 | Goldman Sachs International | ASML Holding NV | 41.210 | 0,01 |
| 10.006.200 USD | 16.01.2026 | UBS | UBS 34 Names US Basket | 39.824 | 0,01 |
| 6.250.000 EUR | 20.12.2024 | BNP | BNP 20 Names EU Basket | 34.995 | 0,01 |
| 15.000.000 USD | 17.01.2025 | BofA Securities | BAML 14 Names US Basket | 33.050 | 0,00 |
| 20.000.000 USD | 17.01.2025 | UBS | UBS 14 Names US Vanilla Basket | 17.888 | 0,00 |
| 12.500.000 USD | 17.01.2025 | Morgan Stanley | MS 24 Names US Basket | 14.131 | 0,00 |
| 125.000 EUR | 20.12.2024 | BNP | BNP 5 Names EU Down Geo Basket | 9.488 | 0,00 |
| 125.000 EUR | 20.12.2024 | BNP | BNP 5 Names EU Down Geo Basket | 9.488 | 0,00 |
| 125.000 EUR | 20.12.2024 | BNP | BNP 5 Names EU Down Geo Basket | 9.488 | 0,00 |
| 62.500 EUR | 20.12.2024 | BNP | BNP 5 Names EU Down Geo Basket | 4.744 | 0,00 |
| 62.500 EUR | 20.12.2024 | BNP | BNP 5 Names EU Down Geo Basket | 4.744 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Volatility-Swap-Kontrakten [∞] | | | | 9.830.735 | 1,10 |

¹ Die Volatilitäten lauten auf verschiedene Fremdwährungen, je nach den Landeswährungen der Positionen in den Swaps.

| | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|--------------------|-----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 730.199.337 | 81,80 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (1,40 %) (31. Dezember 2023: (3,25 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| 80.000 AUD | 53.545 US\$ | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | (8) | (0,00) |
| 1.350.000 AUD | 906.551 US\$ | 18.09.2024 | Citibank NA | 3 | (3.125) | (0,00) |
| 801.771 AUD | 500.000 € | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (510) | (0,00) |
| 200.000 AUD | 183.017 CAD | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (180) | (0,00) |
| 1.370.000 AUD | 919.282 US\$ | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 3 | (2.471) | (0,00) |
| 1.080.000 BRL | 195.797 US\$ | 18.09.2024 | Citibank NA | 4 | (3.054) | (0,00) |
| 19.649.190 BRL | 3.630.000 US\$ | 02.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (92.442) | (0,01) |
| 3.864.595 BRL | 700.000 US\$ | 02.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 3 | (6.828) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,40 %) (31. Dezember 2023: (3,25 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| 71.626.575 BRL | 13.300.000 US\$ | 02.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 51 | (404.650) | (0,05) |
| 30.000 CAD | 21.999 US\$ | 18.09.2024 | Citibank NA | 2 | (33) | (0,00) |
| 22.300.000 CAD | 16.328.929 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 5 | (28.868) | (0,00) |
| 3.640.192 CAD | 4.000.000 AUD | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 8 | (11.124) | (0,00) |
| 1.465.013 CAD | 1.000.000 € | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (1.303) | (0,00) |
| 10.000 CAD | 7.337 US\$ | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (15) | (0,00) |
| 10.000 CAD | 7.337 US\$ | 18.09.2024 | UBS AG | 1 | (15) | (0,00) |
| 2.050.000 CHF | 2.336.644 US\$ | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 12 | (33.286) | (0,00) |
| 20.000 CHF | 22.550 US\$ | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | (78) | (0,00) |
| 7.500.000 CHF | 8.432.452 US\$ | 05.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (83.144) | (0,01) |
| 13.375.000 CHF | 15.117.862 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 4 | (219.273) | (0,02) |
| 21.602.168 CHF | 22.650.000 € | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 7 | (221.161) | (0,02) |
| 2.167.648 CHF | 1.916.667 £ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 6 | (8.403) | (0,00) |
| 310.000 CHF | 351.209 US\$ | 18.09.2024 | Royal Bank of Scotland | 2 | (2.896) | (0,00) |
| 1.230.000 CHF | 1.395.152 US\$ | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 11 | (13.138) | (0,00) |
| 500.000 CHF | 566.437 US\$ | 18.09.2024 | UBS AG | 5 | (4.643) | (0,00) |
| 155.930.000 CLP | 168.670 US\$ | 23.09.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | (3.579) | (0,00) |
| 94.205.570 CLP | 100.000 US\$ | 12.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (211) | (0,00) |
| 280.712.364 CLP | 300.000 US\$ | 05.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (2.625) | (0,00) |
| 93.612.661 CLP | 100.000 US\$ | 25.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (851) | (0,00) |
| 94.359.399 CLP | 100.000 US\$ | 26.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (61) | (0,00) |
| 92.551.324 CLP | 100.000 US\$ | 03.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (1.952) | (0,00) |
| 93.574.401 CLP | 100.000 US\$ | 24.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (891) | (0,00) |
| 90.186.590 CLP | 100.000 US\$ | 08.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (4.464) | (0,00) |
| 26.962.224 CNY | 3.753.000 US\$ | 19.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (36.993) | (0,01) |
| 207.611.656 CNY | 28.655.800 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 13 | (198.249) | (0,02) |
| 2.358.408.000 COP | 600.000 US\$ | 08.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (31.710) | (0,00) |
| 411.099.800 COP | 100.000 US\$ | 12.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (1.014) | (0,00) |
| 2.391.645.000 COP | 600.000 US\$ | 15.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (24.431) | (0,00) |
| 414.236.556 COP | 100.000 US\$ | 29.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (550) | (0,00) |
| 2.062.410.000 COP | 500.000 US\$ | 26.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (4.602) | (0,00) |
| 823.938.080 COP | 200.000 US\$ | 22.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (1.951) | (0,00) |
| 11.100.000 CZK | 482.797 US\$ | 18.09.2024 | BNP Paribas | 1 | (6.966) | (0,00) |
| 4.300.000 CZK | 188.537 US\$ | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | (4.206) | (0,00) |
| 11.525.713 CZK | 500.000 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (6.720) | (0,00) |
| 643.122 € | 2.820.000 PLN | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 4 | (8.900) | (0,00) |
| 10.000 € | 10.773 US\$ | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | (14) | (0,00) |
| 110.000 € | 118.594 US\$ | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | (248) | (0,00) |
| 240.000 € | 9.288.264 TRY | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 3 | (1.951) | (0,00) |
| 20.669 € | 90.000 PLN | 18.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (129) | (0,00) |
| 42.600.000 € | 46.354.338 US\$ | 05.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (691.552) | (0,08) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,40 %) (31. Dezember 2023: (3,25 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| 1.000.000 € | 1.090.840 US\$ | 30.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (14.370) | (0,00) |
| 11.000.000 € | 125.854.723 NOK | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 6 | (29.006) | (0,00) |
| 9.055.000 € | 7.720.889 £ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (52.160) | (0,02) |
| 22.750.000 € | 33.774.345 CAD | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 5 | (295.855) | (0,03) |
| 115.077.477 € | 124.513.855 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 7 | (1.134.026) | (0,13) |
| 1.300.000 € | 514.866.513 HUF | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 6 | (3.006) | (0,00) |
| 500.000 € | 2.175.694 PLN | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 4 | (5.099) | (0,00) |
| 140.000 € | 152.366 US\$ | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (1.744) | (0,00) |
| 11.250.000 € | 129.360.310 SEK | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (158.239) | (0,02) |
| 9.117.187 € | 14.855.208 AUD | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 7 | (147.962) | (0,02) |
| 21.375.000 € | 20.887.659 CHF | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 6 | (349.924) | (0,04) |
| 295.535 € | 1.290.000 PLN | 18.09.2024 | Royal Bank of Scotland | 2 | (2.628) | (0,00) |
| 390.000 € | 424.760 US\$ | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | (5.173) | (0,00) |
| 605.357 € | 2.650.000 PLN | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 4 | (7.282) | (0,00) |
| 120.000 € | 129.178 US\$ | 18.09.2024 | UBS AG | 1 | (74) | (0,00) |
| 94.696 € | 410.000 PLN | 18.09.2024 | UBS AG | 1 | (10) | (0,00) |
| 10.000 £ | 12.761 US\$ | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | (113) | (0,00) |
| 90.000 £ | 114.705 US\$ | 18.09.2024 | Citibank NA | 3 | (869) | (0,00) |
| 6.850.000 £ | 8.728.459 US\$ | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 3 | (64.307) | (0,02) |
| 7.000.000 £ | 8.940.128 US\$ | 05.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (91.275) | (0,01) |
| 800.000 £ | 1.018.376 US\$ | 30.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (6.416) | (0,00) |
| 7.682.496 £ | 8.819.644 CHF | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 4 | (112.412) | (0,02) |
| 11.750.000 £ | 22.532.402 AUD | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 6 | (197.209) | (0,02) |
| 8.371.741 £ | 9.900.000 € | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 9 | (31.020) | (0,00) |
| 22.400.569 £ | 28.490.944 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 6 | (173.036) | (0,02) |
| 30.000 £ | 38.187 US\$ | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (242) | (0,00) |
| 504.343.560 HUF | 1.400.000 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (31.752) | (0,01) |
| 194.970.700 HUF | 500.000 € | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (7.131) | (0,00) |
| 11.640.000 HUF | 31.541 US\$ | 18.09.2024 | UBS AG | 1 | (40) | (0,00) |
| 2.201.660 ILS | 600.000 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (15.404) | (0,00) |
| 100.000 ILS | 27.139 US\$ | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (500) | (0,00) |
| 290.000 ILS | 78.773 US\$ | 18.09.2024 | UBS AG | 1 | (1.519) | (0,00) |
| 41.667.312 INR | 500.000 US\$ | 05.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (246) | (0,00) |
| 28.703.469 ¥ | 280.000 AUD | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | (6.759) | (0,00) |
| 75.040.000 ¥ | 488.828 US\$ | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | (16.635) | (0,00) |
| 1.056.174 ¥ | 10.000 AUD | 18.09.2024 | BNP Paribas | 1 | (46) | (0,00) |
| 88.613.133 ¥ | 840.000 AUD | 18.09.2024 | Citibank NA | 10 | (4.529) | (0,00) |
| 2.950.000 ¥ | 18.591 US\$ | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | (28) | (0,00) |
| 519.797.544 ¥ | 5.400.000 NZD | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 8 | (55.169) | (0,01) |
| 2.609.174.835 ¥ | 15.450.000 € | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 8 | (324.667) | (0,05) |
| 1.420.193.578 ¥ | 7.125.000 £ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 9 | (167.594) | (0,02) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,40 %) (31. Dezember 2023: (3,25 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| 2.876.715.875 ¥ | 18.035.433 US\$ | 01.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (152.081) | (0,02) |
| 23.288.225 ¥ | 220.000 AUD | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 3 | (683) | (0,00) |
| 1.166.967.228 ¥ | 11.200.000 AUD | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 9 | (217.907) | (0,02) |
| 2.876.715.875 ¥ | 17.921.387 US\$ | 08.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (21.735) | (0,00) |
| 5.007.102.109 ¥ | 31.967.082 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 9 | (801.955) | (0,10) |
| 1.349.537.846 ¥ | 11.837.413 CAD | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 8 | (252.720) | (0,03) |
| 43.621.800 ¥ | 250.000 CHF | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (6.968) | (0,00) |
| 34.303.325 ¥ | 330.000 AUD | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 3 | (4.982) | (0,00) |
| 67.940.000 ¥ | 442.260 US\$ | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | (14.743) | (0,00) |
| 5.292.143 ¥ | 50.000 AUD | 18.09.2024 | UBS AG | 2 | (160) | (0,00) |
| 857.910.000 KRW | 626.061 US\$ | 19.09.2024 | Citibank NA | 1 | (841) | (0,00) |
| 275.065.136 KRW | 200.000 US\$ | 05.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (251) | (0,00) |
| 136.667.955 KRW | 100.000 US\$ | 17.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (763) | (0,00) |
| 1.099.646.543 KRW | 800.000 US\$ | 03.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 4 | (1.237) | (0,00) |
| 67.690.000 KRW | 49.470 US\$ | 19.09.2024 | Royal Bank of Scotland | 2 | (139) | (0,00) |
| 217.500.000 MXN | 12.471.038 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 6 | (590.681) | (0,07) |
| 400.000 NOK | 37.939 US\$ | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | (297) | (0,00) |
| 54.034.251 NOK | 4.750.000 € | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 7 | (16.794) | (0,00) |
| 11.620.663 NOK | 1.100.000 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 3 | (8.372) | (0,00) |
| 19.500.000 NOK | 19.530.761 SEK | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (13.150) | (0,00) |
| 1.200.000 NOK | 114.448 US\$ | 18.09.2024 | Royal Bank of Scotland | 2 | (1.524) | (0,00) |
| 2.670.000 NOK | 253.799 US\$ | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 7 | (2.542) | (0,00) |
| 2.820.000 NOK | 266.465 US\$ | 18.09.2024 | UBS AG | 4 | (1.092) | (0,00) |
| 50.000 NZD | 30.906 US\$ | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | (439) | (0,00) |
| 240.000 NZD | 147.118 US\$ | 18.09.2024 | Citibank NA | 4 | (877) | (0,00) |
| 73.406.506 NZD | 68.000.000 AUD | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 11 | (692.159) | (0,08) |
| 4.295.147 NZD | 2.637.072 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 6 | (19.828) | (0,00) |
| 390.000 NZD | 238.821 US\$ | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 3 | (1.181) | (0,00) |
| 80.000 NZD | 49.152 US\$ | 18.09.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | (405) | (0,00) |
| 410.000 NZD | 251.137 US\$ | 18.09.2024 | Royal Bank of Scotland | 2 | (1.310) | (0,00) |
| 2.120.000 NZD | 1.298.785 US\$ | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (6.995) | (0,00) |
| 50.000 NZD | 30.665 US\$ | 18.09.2024 | UBS AG | 1 | (198) | (0,00) |
| 1.120.000 PLN | 259.339 € | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | (678) | (0,00) |
| 600.000 PLN | 138.669 € | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | (80) | (0,00) |
| 1.490.000 PLN | 345.417 € | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 1 | (1.335) | (0,00) |
| 460.000 PLN | 106.353 € | 18.09.2024 | HSBC Bank Plc | 1 | (105) | (0,00) |
| 1.050.000 PLN | 262.147 US\$ | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (1.206) | (0,00) |
| 10.254.485 PLN | 2.400.000 € | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 3 | (22.490) | (0,01) |
| 33.800.495 PLN | 8.600.000 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 3 | (192.600) | (0,02) |
| 170.000 PLN | 42.313 US\$ | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (65) | (0,00) |
| 720.000 PLN | 166.351 € | 18.09.2024 | UBS AG | 1 | (41) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,40 %) (31. Dezember 2023: (3,25 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| 750.000 PLN | 186.992 US\$ | 18.09.2024 | UBS AG | 1 | (605) | (0,00) |
| 9.190.000 SEK | 880.623 US\$ | 18.09.2024 | Citibank NA | 5 | (9.283) | (0,00) |
| 64.874.457 SEK | 6.200.000 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 6 | (71.706) | (0,01) |
| 50.070.971 SEK | 51.000.000 NOK | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 6 | (60.967) | (0,00) |
| 109.626.536 SEK | 9.750.000 € | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 5 | (97.671) | (0,02) |
| 1.430.000 SEK | 137.276 US\$ | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | (1.692) | (0,00) |
| 1.200.000 SEK | 115.555 US\$ | 18.09.2024 | UBS AG | 1 | (1.778) | (0,00) |
| 3.040.000 SGD | 2.264.465 US\$ | 18.09.2024 | Citibank NA | 5 | (12.893) | (0,00) |
| 640.000 SGD | 477.841 US\$ | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 3 | (3.827) | (0,00) |
| 10.247.735 SGD | 7.600.000 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 6 | (35.566) | (0,00) |
| 22.180.000 THB | 609.825 US\$ | 18.09.2024 | BNP Paribas | 2 | (1.512) | (0,00) |
| 9.340.000 TRY | 261.872 US\$ | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 2 | (264) | (0,00) |
| 14.588.770 TRY | 380.000 € | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 3 | (206) | (0,00) |
| 78.760.000 TRY | 2.206.245 US\$ | 18.09.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (226) | (0,00) |
| 329.232.494 TRY | 9.252.883 US\$ | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (31.284) | (0,00) |
| 10.733.968 TRY | 280.000 € | 18.09.2024 | UBS AG | 3 | (591) | (0,00) |
| 9.702.300 TWD | 300.000 US\$ | 24.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (929) | (0,00) |
| 9.692.356 TWD | 300.000 US\$ | 08.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (1.339) | (0,00) |
| 229.691.564 TWD | 7.100.000 US\$ | 05.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (21.039) | (0,00) |
| 6.468.771 TWD | 200.000 US\$ | 03.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (613) | (0,00) |
| 21.613 US\$ | 230.000 NOK | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | (31) | (0,00) |
| 5.956 US\$ | 110.000 ZAR | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | (32) | (0,00) |
| 1.749.733 US\$ | 1.630.000 € | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 26 | (3.932) | (0,00) |
| 540.902 US\$ | 740.000 CAD | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 13 | (909) | (0,00) |
| 543.608 US\$ | 430.000 £ | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 10 | (271) | (0,00) |
| 189.656 US\$ | 261.670.000 KRW | 19.09.2024 | Barclays Bank Plc | 5 | (1.042) | (0,00) |
| 268.546 US\$ | 9.810.000 THB | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 3 | (505) | (0,00) |
| 46.862 US\$ | 1.680.000 TRY | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 1 | (194) | (0,00) |
| 509.134 US\$ | 770.000 AUD | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 3 | (6.155) | (0,00) |
| 433.620 US\$ | 161.120.000 HUF | 18.09.2024 | BNP Paribas | 7 | (2.424) | (0,00) |
| 105.872 US\$ | 430.000 PLN | 18.09.2024 | BNP Paribas | 1 | (990) | (0,00) |
| 977.214 US\$ | 81.820.000 INR | 18.09.2024 | BNP Paribas | 1 | (1.927) | (0,00) |
| 873.059 US\$ | 1.320.000 AUD | 18.09.2024 | BNP Paribas | 6 | (10.292) | (0,00) |
| 5.175.341 US\$ | 189.100.000 THB | 18.09.2024 | BNP Paribas | 9 | (10.951) | (0,00) |
| 676.211 US\$ | 12.660.000 MXN | 18.09.2024 | BNP Paribas | 5 | (7.623) | (0,00) |
| 143.979 US\$ | 199.230.000 KRW | 19.09.2024 | BNP Paribas | 3 | (1.214) | (0,00) |
| 337.835 US\$ | 3.610.000 NOK | 18.09.2024 | BNP Paribas | 3 | (1.881) | (0,00) |
| 175.097 US\$ | 240.000 CAD | 18.09.2024 | BNP Paribas | 4 | (627) | (0,00) |
| 37.654 US\$ | 1.350.000 TRY | 18.09.2024 | BNP Paribas | 1 | (159) | (0,00) |
| 901.126 US\$ | 1.220.000 SGD | 18.09.2024 | BNP Paribas | 3 | (2.466) | (0,00) |
| 400.776 US\$ | 550.000 CAD | 18.09.2024 | Citibank NA | 6 | (1.923) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,40 %) (31. Dezember 2023: (3,25 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| 492.229 US\$ | 182.780.000 HUF | 18.09.2024 | Citibank NA | 7 | (2.435) | (0,00) |
| 164.177 US\$ | 13.760.000 INR | 18.09.2024 | Citibank NA | 2 | (489) | (0,00) |
| 1.239.165 US\$ | 1.709.880.000 KRW | 19.09.2024 | Citibank NA | 9 | (6.946) | (0,00) |
| 24.447 US\$ | 260.000 NOK | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | (20) | (0,00) |
| 172.402 US\$ | 700.000 PLN | 18.09.2024 | Citibank NA | 2 | (1.559) | (0,00) |
| 30.699 US\$ | 29.160.000 CLP | 23.09.2024 | Citibank NA | 1 | (174) | (0,00) |
| 207.996 US\$ | 3.880.000 MXN | 18.09.2024 | Citibank NA | 4 | (1.584) | (0,00) |
| 669.983 US\$ | 530.000 £ | 18.09.2024 | Citibank NA | 7 | (381) | (0,00) |
| 78.611 US\$ | 70.000 CHF | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | (40) | (0,00) |
| 418.740 US\$ | 390.000 € | 18.09.2024 | Citibank NA | 7 | (848) | (0,00) |
| 188.530 US\$ | 310.000 NZD | 18.09.2024 | Citibank NA | 1 | (364) | (0,00) |
| 1.154.053 US\$ | 1.740.000 AUD | 18.09.2024 | Citibank NA | 12 | (10.370) | (0,00) |
| 673.095 US\$ | 910.000 SGD | 18.09.2024 | Citibank NA | 3 | (894) | (0,00) |
| 559.907 US\$ | 32.880.000 PHP | 18.09.2024 | Citibank NA | 4 | (2.312) | (0,00) |
| 290.551 US\$ | 230.000 £ | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 3 | (361) | (0,00) |
| 809.760 US\$ | 3.280.000 PLN | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 6 | (5.371) | (0,00) |
| 423.977 US\$ | 583.770.000 KRW | 19.09.2024 | Deutsche Bank AG | 4 | (1.456) | (0,00) |
| 95.920 US\$ | 540.000 BRL | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 2 | (452) | (0,00) |
| 1.117.106 US\$ | 40.900.000 THB | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 12 | (4.624) | (0,00) |
| 416.228 US\$ | 15.040.000 TRY | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 2 | (5.034) | (0,00) |
| 66.541 US\$ | 100.000 AUD | 05.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (249) | (0,00) |
| 1.200.434 US\$ | 100.600.000 INR | 18.09.2024 | Goldman Sachs International | 6 | (3.450) | (0,00) |
| 331.284 US\$ | 19.500.000 PHP | 18.09.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (2.149) | (0,00) |
| 169.796 US\$ | 690.000 PLN | 18.09.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (1.680) | (0,00) |
| 3.534.726 US\$ | 19.649.190 BRL | 02.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (2.832) | (0,00) |
| 1.388.586 US\$ | 1.300.000 € | 01.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (4.690) | (0,00) |
| 711.089 US\$ | 13.350.000 MXN | 18.09.2024 | Goldman Sachs International | 4 | (10.015) | (0,00) |
| 1.069.356 US\$ | 1.000.000 € | 05.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (2.540) | (0,00) |
| 2.686.318 US\$ | 3.700.000 CAD | 02.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (17.669) | (0,00) |
| 263.898 US\$ | 9.480.000 TRY | 18.09.2024 | HSBC Bank Plc | 2 | (1.630) | (0,00) |
| 94.210 US\$ | 380.000 PLN | 18.09.2024 | HSBC Bank Plc | 1 | (225) | (0,00) |
| 447.982 US\$ | 1.810.000 PLN | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 3 | (1.831) | (0,00) |
| 200.000 US\$ | 6.498.007 TWD | 05.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 3 | (264) | (0,00) |
| 300.000 US\$ | 407.096 SGD | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (501) | (0,00) |
| 600.000 US\$ | 19.471.288 TWD | 31.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (310) | (0,00) |
| 100.000 US\$ | 1.067.138 NOK | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (245) | (0,00) |
| 8.000.000 US\$ | 84.986.224 SEK | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (28.130) | (0,01) |
| 6.700.000 US\$ | 125.539.907 ZAR | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 7 | (171.079) | (0,02) |
| 2.600.000 US\$ | 963.052.648 HUF | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 3 | (12.692) | (0,00) |
| 1.800.899 US\$ | 1.625.000 CHF | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (9.210) | (0,00) |
| 400.000 US\$ | 1.629.127 PLN | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (5.222) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,40 %) (31. Dezember 2023: (3,25 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| 444.588 US\$ | 8.300.000 MXN | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (3.739) | (0,00) |
| 13.800.000 US\$ | 460.962.789 TRY | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 8 | (139.753) | (0,02) |
| 100.000 US\$ | 3.254.115 TWD | 01.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (329) | (0,00) |
| 100.000 US\$ | 137.713.864 KRW | 02.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (87) | (0,00) |
| 5.147.046 US\$ | 95.500.000 MXN | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 6 | (69.387) | (0,01) |
| 1.657.871 US\$ | 1.312.500 € | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (1.339) | (0,00) |
| 29.147.461 US\$ | 43.900.000 AUD | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 11 | (176.660) | (0,02) |
| 96.654 US\$ | 90.000 € | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (174) | (0,00) |
| 31.837.124 US\$ | 43.700.000 CAD | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 6 | (105.148) | (0,01) |
| 200.000 US\$ | 189.709.394 CLP | 31.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (917) | (0,00) |
| 397.731 US\$ | 1.665.709.148 COP | 18.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (2.928) | (0,00) |
| 100.000 US\$ | 419.235.455 COP | 02.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (585) | (0,00) |
| 507.994 US\$ | 42.451.820 INR | 08.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (1.240) | (0,00) |
| 2.031.976 US\$ | 169.620.562 INR | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 5 | (2.744) | (0,00) |
| 9.184.285 US\$ | 768.057.541 INR | 22.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (25.086) | (0,00) |
| 5.054.465 US\$ | 812.500.000 ¥ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (2.685) | (0,00) |
| 200.000 US\$ | 16.724.775 INR | 01.08.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (465) | (0,00) |
| 1.184.914 US\$ | 99.122.144 INR | 31.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (3.217) | (0,00) |
| 1.047.062 US\$ | 87.484.720 INR | 26.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (1.767) | (0,00) |
| 10.000.000 US\$ | 836.108.400 INR | 18.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (26.797) | (0,00) |
| 75.554.208 US\$ | 70.569.664 € | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 4 | (106.759) | (0,01) |
| 1.954.597 US\$ | 3.207.907 NZD | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (138) | (0,00) |
| 1.200.000 US\$ | 1.666.948.269 KRW | 29.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 5 | (11.218) | (0,00) |
| 12.600.000 US\$ | 17.433.336.618 KRW | 25.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 2 | (64.374) | (0,01) |
| 14.083.739 US\$ | 1.174.904.519 INR | 05.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (7.949) | (0,00) |
| 100.000 US\$ | 8.349.652 INR | 03.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (135) | (0,00) |
| 100.000 US\$ | 139.145.271 KRW | 22.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (1.065) | (0,00) |
| 13.583.739 US\$ | 1.136.414.246 INR | 25.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (40.910) | (0,01) |
| 1.195.004 US\$ | 1.640.000 CAD | 18.09.2024 | Royal Bank of Canada | 14 | (5.768) | (0,00) |
| 710.673 US\$ | 59.530.000 INR | 18.09.2024 | Royal Bank of Canada | 4 | (1.723) | (0,00) |
| 60.288 US\$ | 3.550.000 PHP | 18.09.2024 | Royal Bank of Scotland | 1 | (414) | (0,00) |
| 669.658 US\$ | 922.010.000 KRW | 19.09.2024 | Royal Bank of Scotland | 8 | (2.276) | (0,00) |
| 226.256 US\$ | 310.000 CAD | 18.09.2024 | Royal Bank of Scotland | 4 | (719) | (0,00) |
| 112.259 US\$ | 100.000 CHF | 18.09.2024 | Royal Bank of Scotland | 1 | (100) | (0,00) |
| 214.797 US\$ | 7.840.000 THB | 18.09.2024 | Royal Bank of Scotland | 3 | (223) | (0,00) |
| 352.086 US\$ | 29.510.000 INR | 18.09.2024 | Royal Bank of Scotland | 2 | (1.060) | (0,00) |
| 78.979 US\$ | 320.000 PLN | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | (546) | (0,00) |
| 56.244 US\$ | 600.000 NOK | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (219) | (0,00) |
| 880.458 US\$ | 820.000 € | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 12 | (1.756) | (0,00) |
| 278.363 US\$ | 420.000 AUD | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 3 | (2.704) | (0,00) |
| 20.731 US\$ | 3.300.000 ¥ | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (35) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,40 %) (31. Dezember 2023: (3,25 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| 128.108 US\$ | 2.390.000 MXN | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 2 | (989) | (0,00) |
| 170.258 US\$ | 1.800.000 SEK | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (407) | (0,00) |
| 961.026 US\$ | 1.320.000 CAD | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 12 | (5.451) | (0,00) |
| 67.323 US\$ | 60.000 CHF | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (93) | (0,00) |
| 664.127 US\$ | 246.250.000 HUF | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 10 | (2.310) | (0,00) |
| 111.979 US\$ | 4.020.000 TRY | 18.09.2024 | UBS AG | 1 | (619) | (0,00) |
| 480.156 US\$ | 5.130.000 NOK | 18.09.2024 | UBS AG | 7 | (2.599) | (0,00) |
| 372.446 US\$ | 13.700.000 THB | 18.09.2024 | UBS AG | 3 | (3.292) | (0,00) |
| 346.023 US\$ | 476.790.000 KRW | 19.09.2024 | UBS AG | 5 | (1.447) | (0,00) |
| 185.770 US\$ | 69.470.000 HUF | 18.09.2024 | UBS AG | 2 | (2.239) | (0,00) |
| 9.104.388 US\$ | 12.510.000 CAD | 18.09.2024 | UBS AG | 5 | (55.158) | (0,01) |
| 8.579.708 US\$ | 718.740.000 INR | 18.09.2024 | UBS AG | 24 | (21.467) | (0,00) |
| 251.466 US\$ | 1.030.000 PLN | 18.09.2024 | UBS AG | 1 | (4.505) | (0,00) |
| 139.746 US\$ | 230.000 NZD | 18.09.2024 | UBS AG | 2 | (401) | (0,00) |
| 5.313.274 US\$ | 312.420.000 PHP | 18.09.2024 | UBS AG | 10 | (28.828) | (0,00) |
| 31.544 US\$ | 30.010.000 CLP | 23.09.2024 | UBS AG | 1 | (229) | (0,00) |
| 1.581.719 US\$ | 2.390.000 AUD | 18.09.2024 | UBS AG | 3 | (17.682) | (0,00) |
| 3.068.883 US\$ | 108.500.000 TRY | 26.08.2024 | UBS AG | 1 | (47.102) | (0,01) |
| 1.240.000 ZAR | 67.859 US\$ | 18.09.2024 | Barclays Bank Plc | 2 | (359) | (0,00) |
| 23.360.000 ZAR | 1.289.920 US\$ | 18.09.2024 | Citibank NA | 6 | (18.305) | (0,00) |
| 8.680.000 ZAR | 478.971 US\$ | 18.09.2024 | Deutsche Bank AG | 10 | (6.468) | (0,00) |
| 1.240.000 ZAR | 67.999 US\$ | 18.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | 1 | (499) | (0,00) |
| 30.910.565 ZAR | 1.700.000 US\$ | 10.07.2024 | JPMorgan Chase Bank | 4 | (8.196) | (0,00) |
| 5.410.000 ZAR | 296.755 US\$ | 18.09.2024 | Royal Bank of Scotland | 1 | (2.259) | (0,00) |
| 8.730.000 ZAR | 478.525 US\$ | 18.09.2024 | State Street Bank and Trust Co | 5 | (3.302) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 67 CHF | 76 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (1) | (0,00) |
| 2.598.624 US\$ | 2.348.901 CHF | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (20.477) | (0,00) |
| 2.606.002 US\$ | 2.353.757 CHF | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (18.513) | (0,00) |
| 250.975 US\$ | 225.151 CHF | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | (76) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 175.849 € | 191.690 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 1 | (3.080) | (0,00) |
| 114.819 € | 123.198 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (46) | (0,00) |
| 1.105 € | 1.197 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 8 | (10) | (0,00) |
| 25.029.042 US\$ | 23.397.169 € | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | (66.034) | (0,01) |
| 967.505 US\$ | 903.309 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 13 | (1.356) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 10.050.004 £ | 12.765.412 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 22 | (59.968) | (0,01) |
| 6.361.201 US\$ | 5.109.152 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (97.904) | (0,01) |
| 7.886.193 US\$ | 6.284.285 £ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (58.541) | (0,01) |
| 43.654.387 US\$ | 34.799.713 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 40 | (340.193) | (0,04) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,40 %) (31. Dezember 2023: (3,25 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|---|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i> | | | | | | |
| 1.855.134.179 ¥ | 12.213.350 US\$ | 18.07.2024 | State Street Bank and Trust Co | 3 | (651.988) | (0,07) |
| 1.812.619.817 ¥ | 11.946.012 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (649.604) | (0,07) |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 20 SGD | 15 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (0) | (0,00) |
| 107 SGD | 80 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (1) | (0,00) |
| 13 US\$ | 18 SGD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (0) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten ^{oo} | | | | | (12.493.555) | (1,40) |

Futures-Kontrakte (0,74 %) (31. Dezember 2023: (1,51 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|------------------|---|---------------------------------|-----------------------|
| 1 | 1 Month SOFR Future November 2024 | (21) | (0,00) |
| 21 | 10-Year Mini Japanese Government Bond Future September 2024 | (2.144) | (0,00) |
| 36 | 3 Month CORRA Future December 2024 | (37) | (0,00) |
| 5 | 3 Month CORRA Future December 2025 | (1.553) | (0,00) |
| 312 | 3 Month CORRA Future June 2025 | (19.010) | (0,00) |
| 428 | 3 Month CORRA Future March 2025 | (17.320) | (0,00) |
| 100 | 3 Month SOFR Future August 2024 | (156) | (0,00) |
| 74 | 3 Month SOFR Future December 2024 | (95.004) | (0,01) |
| 4 | 3 Month SOFR Future December 2025 | (10.938) | (0,00) |
| 8 | 3 Month SOFR Future December 2026 | (1.050) | (0,00) |
| 100 | 3 Month SOFR Future July 2024 | (156) | (0,00) |
| (86) | 3 Month SOFR Future June 2025 | (11.995) | (0,00) |
| 7 | 3 Month SOFR Future June 2026 | (1.413) | (0,00) |
| 74 | 3 Month SOFR Future March 2025 | (6.880) | (0,00) |
| (112) | 3 Month SOFR Future March 2026 | (50.970) | (0,01) |
| 7 | 3 Month SOFR Future March 2027 | (1.425) | (0,00) |
| 8 | 3 Month SOFR Future March 2028 | (1.563) | (0,00) |
| 74 | 3 Month SOFR Future September 2024 | (82.787) | (0,01) |
| (77) | 3 Month SOFR Future September 2025 | (42.018) | (0,01) |
| 8 | 3 Month SOFR Future September 2026 | (1.113) | (0,00) |
| (5) | 3 Month SONIA Future December 2024 | (853) | (0,00) |
| 1 | 3 Month SONIA Future December 2025 | (348) | (0,00) |
| 4 | 3 Month SONIA Future December 2026 | (1.707) | (0,00) |
| 5 | 3 Month SONIA Future June 2025 | (269) | (0,00) |
| 2 | 3 Month SONIA Future June 2026 | (853) | (0,00) |
| (7) | 3 Month SONIA Future March 2025 | (1.659) | (0,00) |
| (28) | 3 Month SONIA Future March 2026 | (17.365) | (0,00) |
| 4 | 3 Month SONIA Future March 2027 | (1.691) | (0,00) |
| 4 | 3 Month SONIA Future September 2026 | (1.659) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte (0,74 %) (31. Dezember 2023: (1,51 %)) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|------------------|--|---------------------------------|-----------------------|
| 347 | 30 Day Federal Funds Future July 2024 | (2.084) | (0,00) |
| (1) | 30 Day Federal Funds Future May 2025 | (563) | (0,00) |
| (4) | 3-Month Euro EURIBOR Future December 2025 | (1.099) | (0,00) |
| (44) | 3-Month Euro EURIBOR Future June 2025 | (216) | (0,00) |
| (92) | 3-Month Euro EURIBOR Future March 2025 | (20.610) | (0,00) |
| (2) | 3-Month Euro EURIBOR Future March 2026 | (415) | (0,00) |
| (16) | 3-Month Euro EURIBOR Future September 2025 | (991) | (0,00) |
| 2 | 3-Month Euro EURIBOR Future September 2026 | (455) | (0,00) |
| 200 | 3-Month Euro EURIBOR Call Option on Future August 2024, Strike Price EUR 97.50 | (233) | (0,00) |
| 400 | 3-Month Euro EURIBOR Put Option on Future August 2024, Strike Price EUR 95.63 | (3.115) | (0,00) |
| 200 | 3-Month Euro EURIBOR Put Option on Future August 2024, Strike Price EUR 95.88 | (1.550) | (0,00) |
| 800 | 3-Month Euro EURIBOR Put Option on Future December 2024, Strike Price EUR 96.13 | (22.722) | (0,00) |
| 800 | 3-Month Euro EURIBOR Put Option on Future December 2024, Strike Price EUR 96.63 | (36.230) | (0,01) |
| 1.040 | 3-Month Euro EURIBOR Call Option on Future July 2024, Strike Price EUR 97.00 | (1.173) | (0,00) |
| 500 | 3-Month Euro EURIBOR Call Option on Future July 2024, Strike Price EUR 97.13 | (583) | (0,00) |
| 800 | 3-Month Euro EURIBOR Put Option on Future September 2024, Strike Price EUR 96.00 | (8.836) | (0,00) |
| 800 | 3-Month Euro EURIBOR Put Option on Future September 2024, Strike Price EUR 96.50 | (59.279) | (0,01) |
| (2) | 90-Day Bank Bill Future December 2025 | (65) | (0,00) |
| 743 | 90-Day Bank Bill Future September 2024 | (186.898) | (0,02) |
| (560) | Australian Dollar Currency Future September 2024 | (668.072) | (0,08) |
| 6 | Australian Government Bond 10-Year Future September 2024 | (3.179) | (0,00) |
| 280 | BIST 30 Index Future August 2024 | (1.969) | (0,00) |
| (10) | BMW AG December 2024 | (2.144) | (0,00) |
| 1 | Brazil Real Currency Future July 2024 | (40) | (0,00) |
| 250 | British Pound Currency Future September 2024 | (47.412) | (0,01) |
| 441 | CAC40 Index Future July 2024 | (699.077) | (0,08) |
| 451 | Canadian 10-Year Bond Future September 2024 | (167.625) | (0,02) |
| (342) | Canadian Dollar Currency Future September 2024 | (18.124) | (0,00) |
| 74 | CBOE VIX Index Future August 2024 | (23.225) | (0,00) |
| 100 | CBOE VIX Index Future July 2024 | (3.188) | (0,00) |
| (3) | DAX Index Future September 2024 | (8.520) | (0,00) |
| 9 | DJIA Micro E-mini Future September 2024 | (1.013) | (0,00) |
| 4 | DJIA Mini E-CBOT Future September 2024 | (4.602) | (0,00) |
| 1 | E-mini Materials Future September 2024 | (150) | (0,00) |
| 24 | E-mini Russell 2000 Index Future September 2024 | (17.735) | (0,00) |
| 5 | E-mini Technology Future September 2024 | (16.710) | (0,00) |
| 4 | E-mini Utilities Future September 2024 | (5.670) | (0,00) |
| 153 | Euro Stoxx 50 Future September 2024 | (98.708) | (0,01) |
| 11 | Euro Stoxx 50 Index Dividend Future December 2025 | (782) | (0,00) |
| 350 | Euro STOXX Bank Index Future September 2024 | (15.634) | (0,00) |
| (4) | Euro/Pound Sterling Currency Future September 2024 | (1.770) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte (0,74 %) (31. Dezember 2023: (1,51 %)) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|------------------|--|---------------------------------|-----------------------|
| (224) | Euro-BOBL Future September 2024 | (29.751) | (0,00) |
| 20 | Euro-BTP Future September 2024 | (25.422) | (0,00) |
| 80 | Euro-BTP Call Option on Future August 2024, Strike Price EUR 119.50 | (5.258) | (0,00) |
| 20 | Euro-BTP Put Option on Future August 2024, Strike Price EUR 109.00 | (1.580) | (0,00) |
| 818 | Euro-Bund Future September 2024 | (758.603) | (0,09) |
| 570 | Euro-Bund Call Option on Future July 2024, Strike Price EUR 134.50 | (221.552) | (0,02) |
| 150 | Euro-Bund Weekly Call Option on Future July 2024, Strike Price EUR 132.50 | (33.905) | (0,00) |
| 100 | Euro-Bund Weekly Call Option on Future July 2024, Strike Price EUR 137.00 | (2.863) | (0,00) |
| (100) | Euro-Bund Weekly Put Option on Future July 2024, Strike Price EUR 129.50 | (1.175) | (0,00) |
| (100) | Euro-Bund Weekly Put Option on Future July 2024, Strike Price EUR 130.00 | (3.580) | (0,00) |
| (320) | Euro-Bund Weekly Put Option on Future July 2024, Strike Price EUR 131.00 | (64.496) | (0,01) |
| 1 | Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2024 | (4.158) | (0,00) |
| 68 | Euro-OAT Future September 2024 | (66.666) | (0,01) |
| (2.132) | Euro-Schatz Future September 2024 | (92.599) | (0,01) |
| 591 | FTSE 100 Index Future September 2024 | (369.331) | (0,04) |
| 2 | FTSE China A50 Index Future July 2024 | (236) | (0,00) |
| 132 | FTSE/JSE Top 40 Index Future September 2024 | (20.993) | (0,00) |
| 55 | FTSE/MIB Index Future September 2024 | (72.682) | (0,01) |
| 75 | Hang Seng China Enterprises Index Future July 2024 | (28.870) | (0,01) |
| 282 | Hang Seng China Enterprises Index Call Option on Future July 2024, Strike Price HKD 6,400.00 | (95.222) | (0,01) |
| 246 | Hang Seng China Enterprises Index Call Option on Future July 2024, Strike Price HKD 6,500.00 | (64.814) | (0,01) |
| 202 | Hang Seng China Enterprises Index Call Option on Future July 2024, Strike Price HKD 6,600.00 | (31.121) | (0,00) |
| 26 | Hang Seng China Enterprises Index Call Option on Future July 2024, Strike Price HKD 6,700.00 | (4.364) | (0,00) |
| 125 | Hang Seng China Enterprises Index Call Option on Future July 2024, Strike Price HKD 6,800.00 | (14.416) | (0,00) |
| 128 | Hang Seng China Enterprises Index Call Option on Future July 2024, Strike Price HKD 6,900.00 | (10.492) | (0,00) |
| 52 | Hang Seng China Enterprises Index Call Option on Future July 2024, Strike Price HKD 7,000.00 | (2.732) | (0,00) |
| 45 | Hang Seng Index Future July 2024 | (28.172) | (0,00) |
| 17 | Hang Seng Index Option on Future July 2024, Strike Price HKD 17,800.00 | (2.644) | (0,00) |
| 17 | Hang Seng Index Option on Future July 2024, Strike Price HKD 18,200.00 | (1.231) | (0,00) |
| 12 | Hang Seng Index Option on Future July 2024, Strike Price HKD 18,500.00 | (6.484) | (0,00) |
| 24 | IBEX 35 Index Future July 2024 | (35.357) | (0,01) |
| 12 | IBEX 35 Mini Index Future July 2024 | (2.280) | (0,00) |
| (7) | Indian Rupee Currency Future July 2024 | (452) | (0,00) |
| 113 | Japan Government 10-Year Bond (OSE) Future September 2024 | (205.893) | (0,02) |
| 110 | Japanese Yen Currency Future September 2024 | (22.822) | (0,00) |
| (13) | KOSPI 200 Index Future September 2024 | (19.143) | (0,00) |
| (14) | Mini-DAX Future September 2024 | (7.604) | (0,00) |
| 13 | Mini-Hang Seng China Enterprises Index Future July 2024 | (1.461) | (0,00) |
| 47 | Mini-Hang Seng Index Future July 2024 | (8.174) | (0,00) |
| 34 | MSCI Emerging Markets Index Future September 2024 | (3.910) | (0,00) |
| 19 | NASD 100 Micro E-mini Future September 2024 | (4.622) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte (0,74 %) (31. Dezember 2023: (1,51 %)) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|--|--|---------------------------------|-----------------------|
| 79 | Nasdaq 100 E-mini Future September 2024 | (172.235) | (0,02) |
| 24 | New Zealand Dollar Currency Future September 2024 | (4.067) | (0,00) |
| 8 | S&P 500 Consumer Staples Index September 2024 | (5.690) | (0,00) |
| 33 | S&P 500 Micro E-mini Future September 2024 | (381) | (0,00) |
| 7 | S&P E-mini S&P MidCap 400 Future September 2024 | (11.340) | (0,00) |
| (85) | S&P/TSX 60 Index Future September 2024 | (30.533) | (0,01) |
| (452) | Short-Term Euro-BTP Future September 2024 | (6.088) | (0,00) |
| 59 | Stellantis NV December 2024 | (8.536) | (0,00) |
| 8 | STOXX Europe 600 Index Future September 2024 | (59.142) | (0,01) |
| 3 | STOXX Europe 600 Insurance Future September 2024 | (241) | (0,00) |
| 11 | STOXX Europe 600 Utilities September 2024 | (3.221) | (0,00) |
| 1 | Swiss Franc Currency Future September 2024 | (2.156) | (0,00) |
| 9 | TAIEX Future July 2024 | (6.074) | (0,00) |
| 460 | United Kingdom Long Gilt Future September 2024 | (704.068) | (0,08) |
| (1.441) | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2024 | (206.041) | (0,03) |
| (15) | US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2024 | (82.470) | (0,01) |
| (12) | US Treasury 3-Year Note (CBT) Future September 2024 | (11.344) | (0,00) |
| 713 | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2024 | (98.762) | (0,01) |
| 57 | US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2024 | (98.031) | (0,01) |
| 1 | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2024 | (3.125) | (0,00) |
| 1.480 | VSTOXX Future July 2024 | (9.596) | (0,00) |
| (109) | WIG 20 Index Future December 2049 | (32.930) | (0,01) |
| (219) | Yen Denominated Nikkei Future September 2024 | (183.082) | (0,02) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten * | | (6.642.706) | (0,74) |

Verkaufte Optionskontrakte (17,64 %) (31. Dezember 2023: (23,28 %))

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|----------------------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------------|
| Kaufoptionen | | | | |
| (1.800) | 13.12.2024 | 3 Month SONIA Call Option on Future, Strike Price GBP96.20 ± | (71.106) | (0,01) |
| (130.036) | 01.08.2028 | Advanced Energy Industries Inc, Strike Price \$137.46 ∞ | (3.627.387) | (0,41) |
| (121.230) | 29.01.2029 | Akamai Technologies Inc, Strike Price \$126.31 ∞ | (2.559.592) | (0,29) |
| (125.000) | 15.08.2025 | Akamai Technologies Inc, Strike Price \$95.00 ∞ | (1.559.599) | (0,18) |
| (12) | 19.07.2024 | Charles Schwab Corp, Strike Price \$68.00 ± | (7.500) | (0,00) |
| (199) | 19.07.2024 | Charles Schwab Corp, Strike Price \$76.00 ± | (25.572) | (0,00) |
| (169) | 19.07.2024 | Charles Schwab Corp, Strike Price \$80.00 ± | (6.000) | (0,00) |
| (24) | 19.07.2024 | Charles Schwab Corp, Strike Price \$84.00 ± | (192) | (0,00) |
| (117.000) | 20.11.2026 | Confluent Inc, Strike Price \$100.06 ∞ | (139.457) | (0,02) |
| (117.000) | 18.12.2026 | Confluent Inc, Strike Price \$100.06 ∞ | (153.908) | (0,02) |
| (116.000) | 15.01.2027 | Confluent Inc, Strike Price \$100.06 ∞ | (167.884) | (0,02) |
| (210.000) | 15.01.2027 | Conmed Corp, Strike Price \$139.47 ∞ | (632.244) | (0,07) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte (17,64 %) (31. Dezember 2023: (23,28 %)) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|------------------------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------------|
| Kaufsoptionen (Fortsetzung) | | | | |
| (1.395.000) | 21.03.2025 | Deutsche Telekom AG, Strike Price EUR15.50 [∞] | (12.782.885) | (1,43) |
| (120.000) | 02.12.2024 | Dual digital option: Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity and EURO STOXX Banks Index, Strike Price EUR9.33 and EUR123.95 [∞] | (6.962) | (0,00) |
| (334.375) | 29.08.2028 | Enovis Corp, Strike Price \$58.32 [∞] | (3.718.371) | (0,42) |
| (110.000) | 17.09.2027 | Envestnet Inc, Strike Price \$73.37 [∞] | (1.550.809) | (0,17) |
| (110.000) | 15.10.2027 | Envestnet Inc, Strike Price \$73.37 [∞] | (1.591.394) | (0,18) |
| (110.000) | 19.11.2027 | Envestnet Inc, Strike Price \$73.37 [∞] | (1.642.118) | (0,18) |
| (370) | 19.07.2024 | Euro Stoxx 50 Index, Strike Price EUR5,150.00 [±] | (19.827) | (0,00) |
| (300.000) | 15.06.2029 | Fluor Corp, Strike Price \$45.50 [∞] | (4.880.812) | (0,55) |
| (300.000) | 13.07.2029 | Fluor Corp, Strike Price \$45.50 [∞] | (4.919.776) | (0,55) |
| (300.000) | 13.08.2029 | Fluor Corp, Strike Price \$45.50 [∞] | (4.963.641) | (0,56) |
| (50.000) | 17.07.2026 | Insulet Corp, Strike Price \$225.00 [∞] | (2.260.987) | (0,25) |
| (60) | 12.07.2024 | JPMorgan Chase & Co, Strike Price \$195.00 [±] | (48.000) | (0,01) |
| (81) | 12.07.2024 | JPMorgan Chase & Co, Strike Price \$200.00 [±] | (40.500) | (0,01) |
| (107) | 12.07.2024 | JPMorgan Chase & Co, Strike Price \$202.50 [±] | (39.858) | (0,00) |
| (43) | 12.07.2024 | JPMorgan Chase & Co, Strike Price \$210.00 [±] | (4.838) | (0,00) |
| (80.000) | 15.12.2028 | Live Nation Entertainment Inc, Strike Price \$108.00 [∞] | (2.173.866) | (0,24) |
| (175) | 17.01.2025 | MetLife Inc, Strike Price \$70.00 [±] | (100.625) | (0,01) |
| (500.000.000) MXN | 05.07.2024 | Mexican Peso/Chinese Yuan Renminbi Currency Option, Strike Price CNY0.45 [∞] | (0) | (0,00) |
| (112.500) | 18.07.2025 | Middleby Corp, Strike Price \$130.00 [∞] | (1.619.832) | (0,18) |
| (446.500) | 09.02.2029 | ON Semiconductor Corp, Strike Price \$103.87 [∞] | (8.943.381) | (1,00) |
| (446.500) | 16.02.2029 | ON Semiconductor Corp, Strike Price \$103.87 [∞] | (8.975.259) | (1,01) |
| (2) | 19.07.2024 | Rocket Companies Inc, Strike Price \$18.00 [±] | (10) | (0,00) |
| (1) | 19.07.2024 | S&P 500 E-mini Call Option on Future, Strike Price \$5,400.00 [±] | (7.025) | (0,00) |
| (55) | 15.11.2024 | S&P 500 E-mini Call Option on Future, Strike Price \$5,600.00 [±] | (448.250) | (0,05) |
| (3) | 20.12.2024 | S&P 500 Index, Strike Price \$4,500.00 [±] | (326.445) | (0,04) |
| (1) | 18.10.2024 | S&P 500 Index, Strike Price \$4,600.00 [±] | (94.670) | (0,01) |
| (6) | 17.01.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$4,750.00 [±] | (530.130) | (0,06) |
| (8) | 20.12.2024 | S&P 500 Index, Strike Price \$4,900.00 [±] | (578.720) | (0,07) |
| (10) | 17.01.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$4,900.00 [±] | (751.050) | (0,08) |
| (2) | 20.12.2024 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,000.00 [±] | (127.180) | (0,01) |
| (1) | 20.12.2024 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,050.00 [±] | (59.355) | (0,01) |
| (8) | 17.01.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,075.00 [±] | (481.280) | (0,05) |
| (12) | 17.01.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,225.00 [±] | (576.120) | (0,07) |
| (6) | 20.12.2024 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,300.00 [±] | (234.180) | (0,03) |
| (20) | 17.01.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,375.00 [±] | (732.900) | (0,08) |
| (3) | 20.09.2024 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,500.00 [±] | (40.155) | (0,00) |
| (16) | 20.12.2024 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,500.00 [±] | (398.640) | (0,05) |
| (2) | 20.12.2024 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,550.00 [±] | (43.570) | (0,01) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte (17,64 %) (31. Dezember 2023: (23,28 %)) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|------------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------------|
| Kaufsoptionen (Fortsetzung) | | | | |
| (24) | 17.01.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,575.00 ± | (559.560) | (0,06) |
| (11) | 17.01.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,700.00 ± | (180.290) | (0,02) |
| (18) | 17.01.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,900.00 ± | (148.680) | (0,02) |
| (14) | 20.12.2024 | S&P 500 Index, Strike Price \$6,000.00 ± | (56.700) | (0,01) |
| (1) | 20.12.2024 | S&P 500 Index, Strike Price \$6,100.00 ± | (2.530) | (0,00) |
| (20) | 17.01.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$6,100.00 ± | (73.200) | (0,01) |
| (216.740) | 01.05.2028 | Seagate Technology Holdings Plc, Strike Price \$82.47 ∞ | (8.362.295) | (0,94) |
| (400.000) | 21.01.2028 | Semtech Corp, Strike Price \$37.00 ∞ | (4.943.102) | (0,55) |
| (2.090) | 19.07.2024 | Shift4 Payments Inc, Strike Price \$67.88 ∞ | (1.346.306) | (0,15) |
| (300) | 05.07.2024 | SOFR 1 Year Mid-Curve Call Option on Future, Strike Price \$96.00 ± | (26.250) | (0,00) |
| (894.454) | 28.02.2030 | Stem Inc, Strike Price \$7.13 ∞ | (512.173) | (0,06) |
| (1) | 17.07.2024 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD22,200.00 ± | (1.410) | (0,00) |
| (80) | 17.07.2024 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD22,700.00 ± | (67.198) | (0,01) |
| (59) | 17.07.2024 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD22,800.00 ± | (44.830) | (0,01) |
| (26) | 17.07.2024 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD22,900.00 ± | (17.351) | (0,00) |
| (210) | 17.07.2024 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD23,000.00 ± | (124.609) | (0,01) |
| (77) | 17.07.2024 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD23,100.00 ± | (39.400) | (0,00) |
| (47) | 17.07.2024 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD23,300.00 ± | (18.182) | (0,00) |
| (77) | 17.07.2024 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD23,400.00 ± | (25.871) | (0,00) |
| (109) | 17.07.2024 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD23,500.00 ± | (30.911) | (0,00) |
| (127.138) | 17.07.2028 | Tetra Tech Inc, Strike Price \$196.64 ∞ | (7.733.041) | (0,87) |
| (64) | 19.07.2024 | Uber Technologies Inc, Strike Price \$70.00 ± | (21.760) | (0,00) |
| (21.261.000) USD | 05.03.2026 | United States Dollar/Japanese Yen Currency Option, Strike Price JPY137.00 ∞ | (1.942.235) | (0,22) |
| (818.777) | 25.10.2028 | Wayfair Inc, Strike Price \$45.80 ∞ | (26.955.604) | (3,02) |
| (249.066) | 16.10.2028 | Western Digital Corp, Strike Price \$52.20 ∞ | (10.047.413) | (1,13) |
| (120.000) | 19.10.2029 | Wolfspeed Inc, Strike Price \$120.00 ∞ | (653.398) | (0,07) |
| Verkaufsoptionen | | | | |
| (400) | 13.12.2024 | 3 Month SOFR Put Option on Future, Strike Price \$94.38 ± | (5.000) | (0,00) |
| (400) | 11.10.2024 | 3 Month SOFR Put Option on Future, Strike Price \$94.63 ± | (5.000) | (0,00) |
| (2.000) | 13.12.2024 | 3 Month SONIA Put Option on Future, Strike Price GBP94.70 ± | (79.006) | (0,01) |
| (20.806) | 09.09.2024 | Advanced Energy Industries Inc, Strike Price \$111.45 ∞ | (155.855) | (0,02) |
| (53.892) | 15.08.2025 | Akamai Technologies Inc, Strike Price \$104.07 ∞ | (924.124) | (0,10) |
| (33.950) | 21.08.2024 | Akamai Technologies Inc, Strike Price \$109.08 ∞ | (633.086) | (0,07) |
| (62) | 19.07.2024 | Boyd Gaming Corp, Strike Price \$55.00 ± | (6.820) | (0,00) |
| (20) | 19.07.2024 | Charles Schwab Corp, Strike Price \$64.00 ± | (260) | (0,00) |
| (174) | 19.07.2024 | Charles Schwab Corp, Strike Price \$68.00 ± | (7.221) | (0,00) |
| (201) | 19.07.2024 | Charles Schwab Corp, Strike Price \$72.00 ± | (27.738) | (0,00) |
| (5) | 19.07.2024 | Charles Schwab Corp, Strike Price \$78.00 ± | (2.200) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte (17,64 %) (31. Dezember 2023: (23,28 %)) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------------|
| Verkaufsoptionen (Fortsetzung) | | | | |
| (11.700) | 20.11.2026 | Confluent Inc, Strike Price \$76.14 [∞] | (481.182) | (0,05) |
| (11.700) | 18.12.2026 | Confluent Inc, Strike Price \$76.28 [∞] | (482.141) | (0,05) |
| (11.600) | 15.01.2027 | Confluent Inc, Strike Price \$76.41 [∞] | (478.813) | (0,05) |
| (70.547) | 15.01.2027 | Conmed Corp, Strike Price \$110.88 [∞] | (2.605.869) | (0,29) |
| (1.448.995) | 21.03.2025 | Deutsche Telekom AG, Strike Price EUR10.99 [∞] | (16.401) | (0,00) |
| (1.448.995) | 21.03.2025 | Deutsche Telekom AG, Strike Price EUR11.83 [∞] | (21.935) | (0,00) |
| (103.656) | 30.10.2024 | Enovis Corp, Strike Price \$47.45 [∞] | (408.644) | (0,05) |
| (92.400) | 15.10.2027 | Envestnet Inc, Strike Price \$72.69 [∞] | (1.286.421) | (0,14) |
| (173.640) | 09.08.2024 | Fluor Corp, Strike Price \$36.19 [∞] | (45.043) | (0,01) |
| (10.659) | 17.07.2026 | Insulet Corp, Strike Price \$321.48 [∞] | (1.151.135) | (0,13) |
| (13) | 12.07.2024 | JPMorgan Chase & Co, Strike Price \$190.00 [±] | (715) | (0,00) |
| (27) | 12.07.2024 | JPMorgan Chase & Co, Strike Price \$192.50 [±] | (2.390) | (0,00) |
| (74) | 12.07.2024 | JPMorgan Chase & Co, Strike Price \$197.50 [±] | (16.021) | (0,00) |
| (93) | 12.07.2024 | JPMorgan Chase & Co, Strike Price \$205.00 [±] | (52.778) | (0,01) |
| (12.952) | 15.12.2028 | Live Nation Entertainment Inc, Strike Price \$101.56 [∞] | (230.453) | (0,03) |
| (175) | 17.01.2025 | MetLife Inc, Strike Price \$65.00 [±] | (45.062) | (0,01) |
| (45.713) | 18.07.2025 | Middleby Corp, Strike Price \$150.83 [∞] | (1.205.920) | (0,14) |
| (151.810) | 28.02.2025 | ON Semiconductor Corp, Strike Price \$80.75 [∞] | (2.255.762) | (0,25) |
| (122) | 17.07.2024 | POSCO Holdings Inc, Strike Price KRW488,000.00 [∞] | (10.992) | (0,00) |
| (65) | 31.07.2024 | S&P 500 E-mini Put Option on Future, Strike Price \$4,800.00 [±] | (8.775) | (0,00) |
| (65) | 30.08.2024 | S&P 500 E-mini Put Option on Future, Strike Price \$4,900.00 [±] | (37.375) | (0,00) |
| (59) | 20.09.2024 | S&P 500 E-mini Put Option on Future, Strike Price \$5,200.00 [±] | (123.900) | (0,01) |
| (1) | 19.07.2024 | S&P 500 E-mini Put Option on Future, Strike Price \$5,380.00 [±] | (825) | (0,00) |
| (36) | 17.01.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$2,600.00 [±] | (13.500) | (0,00) |
| (70) | 17.01.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$2,700.00 [±] | (29.050) | (0,00) |
| (20) | 20.12.2024 | S&P 500 Index, Strike Price \$3,100.00 [±] | (10.000) | (0,00) |
| (24) | 17.01.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$3,325.00 [±] | (20.160) | (0,00) |
| (45) | 17.01.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$3,425.00 [±] | (42.075) | (0,01) |
| (42) | 20.12.2024 | S&P 500 Index, Strike Price \$3,500.00 [±] | (33.390) | (0,00) |
| (5) | 20.12.2024 | S&P 500 Index, Strike Price \$3,525.00 [±] | (4.100) | (0,00) |
| (60) | 17.01.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$3,550.00 [±] | (63.900) | (0,01) |
| (14) | 20.12.2024 | S&P 500 Index, Strike Price \$3,800.00 [±] | (15.610) | (0,00) |
| (17) | 17.01.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$4,050.00 [±] | (31.110) | (0,00) |
| (32) | 17.01.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$4,150.00 [±] | (65.760) | (0,01) |
| (28) | 20.12.2024 | S&P 500 Index, Strike Price \$4,250.00 [±] | (53.340) | (0,01) |
| (3) | 20.12.2024 | S&P 500 Index, Strike Price \$4,300.00 [±] | (6.105) | (0,00) |
| (40) | 17.01.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$4,300.00 [±] | (98.600) | (0,01) |
| (1) | 18.10.2024 | S&P 500 Index, Strike Price \$4,500.00 [±] | (1.305) | (0,00) |
| (9) | 20.12.2024 | S&P 500 Index, Strike Price \$4,500.00 [±] | (24.165) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte (17,64 %) (31. Dezember 2023: (23,28 %)) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/ Nominalwert | Fällig- keit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---|-----------------|--|----------------------|-----------------------------|
| Verkaufsoptionen (Fortsetzung) | | | | |
| (11) | 17.01.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$4,750.00 ± | (51.150) | (0,01) |
| (18) | 17.01.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$4,900.00 ± | (106.470) | (0,01) |
| (14) | 20.12.2024 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,000.00 ± | (85.890) | (0,01) |
| (1) | 20.12.2024 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,050.00 ± | (6.715) | (0,00) |
| (16) | 17.01.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,075.00 ± | (127.360) | (0,01) |
| (36.846) | 09.09.2024 | Seagate Technology Holdings Plc, Strike Price \$64.30 ∞ | (1.724) | (0,00) |
| (58.277) | 21.01.2028 | Semtech Corp, Strike Price \$41.74 ∞ | (1.013.678) | (0,11) |
| (1.050) | 19.07.2024 | Shift4 Payments Inc, Strike Price \$66.42 ∞ | (79.185) | (0,01) |
| (1.050) | 16.08.2024 | Shift4 Payments Inc, Strike Price \$66.42 ∞ | (287.896) | (0,03) |
| (300) | 05.07.2024 | SOFR 1 Year Mid-Curve Put Option on Future, Strike Price \$95.69 ± | (11.250) | (0,00) |
| (89.445) | 28.03.2025 | Stem Inc, Strike Price \$2.25 ∞ | (112.834) | (0,01) |
| (15) | 17.07.2024 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD22,100.00 ± | (2.728) | (0,00) |
| (14) | 17.07.2024 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD22,200.00 ± | (2.913) | (0,00) |
| (35) | 17.07.2024 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD22,600.00 ± | (12.677) | (0,00) |
| (26) | 17.07.2024 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD22,700.00 ± | (10.819) | (0,00) |
| (36) | 17.07.2024 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD22,800.00 ± | (17.367) | (0,00) |
| (70) | 17.07.2024 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD22,900.00 ± | (37.760) | (0,00) |
| (102) | 17.07.2024 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD23,000.00 ± | (62.882) | (0,01) |
| (86) | 17.07.2024 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD23,100.00 ± | (59.911) | (0,01) |
| (62) | 17.07.2024 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD23,200.00 ± | (48.734) | (0,01) |
| (34.900) | 19.08.2024 | Tetra Tech Inc, Strike Price \$165.63 ∞ | (30.554) | (0,00) |
| (500.000) USD | 23.08.2024 | United States Dollar/Turkish Lira Currency Option, Strike Price TRY33.50 ∞ | (142.423) | (0,02) |
| (67.500) | 13.05.2025 | Wayfair Inc, Strike Price \$75.94 ∞ | (1.751.980) | (0,20) |
| (41.096) | 07.11.2024 | Western Digital Corp, Strike Price \$42.46 ∞ | (8.380) | (0,00) |
| (21.739) | 19.10.2029 | Wolfspeed Inc, Strike Price \$107.31 ∞ | (1.509.047) | (0,17) |
| Beizulegender Zeitwert aus verkauften Optionskontrakten insgesamt (Prämie: 166.665.662 US\$) | | | (157.507.520) | (17,64) |

Die Gegenparteien von OTC-Optionskontrakten sind BNP Paribas, Goldman Sachs International und JPMorgan Chase Bank.

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %))

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1.000 | 3M Co | Goldman Sachs International | (652) | (0,00) |
| 69.717 | 3M Co | Morgan Stanley | (7.187) | (0,00) |
| (288.075) | 89bio Inc | Goldman Sachs International | (49.139) | (0,01) |
| (53.195) | 89bio Inc | JPMorgan Chase Bank | (4.209) | (0,00) |
| (239.552) | Abbott Laboratories | Goldman Sachs International | (5.106) | (0,00) |
| 149.516 | AbbVie Inc | JPMorgan Chase Bank | (201) | (0,00) |
| 553.944 | AbbVie Inc | Goldman Sachs International | (39.103) | (0,01) |
| (5.059.750) | Absa Group Ltd | JPMorgan Chase Bank | (11.556) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| (1.852.901) | Absa Group Ltd | Goldman Sachs International | (3.715) | (0,00) |
| (704.932) | Absa Group Ltd | Morgan Stanley | (1.404) | (0,00) |
| (524.338) | Academy Sports & Outdoors Inc | Morgan Stanley | (63.911) | (0,01) |
| 200 | Accenture Plc Class A | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (82.718) | Accenture Plc Class A | Morgan Stanley | (1.068) | (0,00) |
| (82.417) | Accor SA | Goldman Sachs International | (2.593) | (0,00) |
| (331.226) | Accor SA | JPMorgan Chase Bank | (8.294) | (0,00) |
| 90.794 | Addus HomeCare Corp | Goldman Sachs International | (24.546) | (0,01) |
| (18) | Adeia Inc | Goldman Sachs International | (7) | (0,00) |
| (1.200) | Adobe Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 27.027 | Advanced Micro Devices Inc | Morgan Stanley | (2.475) | (0,00) |
| (132.060) | AECOM | Morgan Stanley | (43) | (0,00) |
| (131.273) | AES Corp | Morgan Stanley | (13.145) | (0,00) |
| (500) | Aflac Inc | Goldman Sachs International | (89) | (0,00) |
| 73.838 | Aflac Inc | Morgan Stanley | (4.051) | (0,00) |
| 42.324 | Agilent Technologies Inc | JPMorgan Chase Bank | (3.854) | (0,00) |
| 31.876 | agilon health Inc | Morgan Stanley | (6.040) | (0,00) |
| (277.061) | agilon health Inc | Goldman Sachs International | (12.238) | (0,00) |
| 41.782 | Agree Realty Corp | Morgan Stanley | (2.887) | (0,00) |
| 43.628 | Air Lease Corp | Morgan Stanley | (64) | (0,00) |
| 72.143 | Air Products & Chemicals Inc | Morgan Stanley | (4.715) | (0,00) |
| 100 | Air Products & Chemicals Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 13.286 | Airbnb Inc Class A | Morgan Stanley | (270) | (0,00) |
| 101.527 | Airbnb Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | (4.215) | (0,00) |
| 38.309 | Airbnb Inc Class A | Goldman Sachs International | (1.056) | (0,00) |
| 78.488 | Akamai Technologies Inc | Morgan Stanley | (169) | (0,00) |
| 500 | Akamai Technologies Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (34) | Alamo Group Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (4.559) | Alarm.com Holdings Inc | Goldman Sachs International | (306) | (0,00) |
| (93.756) | Alarm.com Holdings Inc | Morgan Stanley | (5.637) | (0,00) |
| (41.293) | Alarm.com Holdings Inc | JPMorgan Chase Bank | (2.017) | (0,00) |
| 18 | Albany International Corp Class A | Goldman Sachs International | (22) | (0,00) |
| (440.901) | Albertsons Cos Inc Class A | Morgan Stanley | (52.007) | (0,01) |
| (57.919) | Alector Inc | Goldman Sachs International | (5.870) | (0,00) |
| (244.976) | Alector Inc | JPMorgan Chase Bank | (89.555) | (0,01) |
| (11) | Alexander & Baldwin Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (300) | Alexandria Real Estate Equities Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 14.200.000 | Alibaba Group Holding Ltd | Nomura | (3.766) | (0,00) |
| (139.667) | Align Technology Inc | Morgan Stanley | (6.710) | (0,00) |
| (588.691) | Alkermes Plc | JPMorgan Chase Bank | (88.438) | (0,01) |
| (76.602) | Alkermes Plc | Goldman Sachs International | (1.504) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|-------------|---|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 700 | Allegion Plc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| (445.183) | Allegro.eu SA | JPMorgan Chase Bank | (6.210) | (0,00) |
| (100) | Allstate Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 45.069 | Alphabet Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | (3.117) | (0,00) |
| 2.217 | Alphabet Inc Class A | Goldman Sachs International | (38) | (0,00) |
| 89.949 | Alphabet Inc Class C | Goldman Sachs International | (4.892) | (0,00) |
| 44.826 | Alphabet Inc Class C | JPMorgan Chase Bank | (3.333) | (0,00) |
| 100 | Amazon.com Inc | Goldman Sachs International | (430) | (0,00) |
| 1.700 | Amcors Plc | Goldman Sachs International | (68) | (0,00) |
| (74.376) | Amdocs Ltd | Morgan Stanley | (3.235) | (0,00) |
| (88.943) | Amedisys Inc | Morgan Stanley | (140) | (0,00) |
| (300) | Ameren Corp | Goldman Sachs International | (28) | (0,00) |
| 41.089 | American Airlines Group Inc | Morgan Stanley | (562) | (0,00) |
| (1.800) | American Airlines Group Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 400 | American Electric Power Co Inc | Goldman Sachs International | (55) | (0,00) |
| 104.595 | American Express Co | Goldman Sachs International | (1.224) | (0,00) |
| 200 | American International Group Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 76.398 | American Water Works Co Inc | Morgan Stanley | (1.652) | (0,00) |
| 300 | American Water Works Co Inc | Goldman Sachs International | (311) | (0,00) |
| (37) | AMERISAFE Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (538.533) | AmerisourceBergen Corp | Goldman Sachs International | (2.904) | (0,00) |
| 128.541 | Amgen Inc | Goldman Sachs International | (20.444) | (0,00) |
| 533.023 | Amgen Inc | JPMorgan Chase Bank | (14.506) | (0,00) |
| 97.156 | Amphenol Corp Class A | Morgan Stanley | (14.097) | (0,00) |
| 338.239.200 | ANA Holdings Inc | Nomura | (170.411) | (0,02) |
| 63.409 | Analog Devices Inc | Morgan Stanley | (15.678) | (0,00) |
| 66.625 | Annaly Capital Management Inc | Morgan Stanley | (5.723) | (0,00) |
| 100 | ANSYS Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 192.607 | Antero Midstream Corp | JPMorgan Chase Bank | (36.164) | (0,01) |
| 34.839 | Antero Resources Corp | Morgan Stanley | (9.064) | (0,00) |
| (300) | AO Smith Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 78.352 | Aon Plc Class A | Morgan Stanley | (352) | (0,00) |
| (140.529) | APA Corp | Morgan Stanley | (8.369) | (0,00) |
| (1.800) | APA Corp | Goldman Sachs International | (1.468) | (0,00) |
| 37 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 74.060 | Appfolio Inc Class A | Goldman Sachs International | (4.369) | (0,00) |
| 184.776 | Appfolio Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | (7.888) | (0,00) |
| 185.430 | Apple Inc | Goldman Sachs International | (19.498) | (0,00) |
| 531.514 | Aptiv Plc | JPMorgan Chase Bank | (19.473) | (0,00) |
| (26.269) | Aptiv Plc | Morgan Stanley | (2.389) | (0,00) |
| 354.862 | Aptiv Plc | Goldman Sachs International | (6.638) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 66.647 | Arcellx Inc | Goldman Sachs International | (2.337) | (0,00) |
| 74.218 | Arcellx Inc | JPMorgan Chase Bank | (5.766) | (0,00) |
| (29.750) | Arcus Biosciences Inc | Goldman Sachs International | (4.093) | (0,00) |
| (30.540) | Arcus Biosciences Inc | JPMorgan Chase Bank | (7.302) | (0,00) |
| (270.781) | Argenx SE | Goldman Sachs International | (21.509) | (0,00) |
| 39 | Arlo Technologies Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (1) | Armada Hoffler Properties Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (94.262) | Armstrong World Industries Inc | Morgan Stanley | (4.357) | (0,00) |
| 69.942 | Arthur J Gallagher & Co | Morgan Stanley | (8.584) | (0,00) |
| 100 | Arthur J Gallagher & Co | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 50 | Artivion Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 81.262 | Ascendis Pharma A/S | Goldman Sachs International | (4.704) | (0,00) |
| 81.942 | Ascendis Pharma A/S | JPMorgan Chase Bank | (2.535) | (0,00) |
| 8.177 | ASGN Inc | JPMorgan Chase Bank | (104) | (0,00) |
| 41.889 | Asia Vital Components Co Ltd | Morgan Stanley | (2.943) | (0,00) |
| 78.327 | Aspen Technology Inc | Morgan Stanley | (527) | (0,00) |
| (91.092) | ASR Nederland NV | JPMorgan Chase Bank | (385) | (0,00) |
| (226.504) | Assicurazioni Generali | Goldman Sachs International | (2.201) | (0,00) |
| (200) | Assurant Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (95.009) | Assured Guaranty Ltd | Morgan Stanley | (5.229) | (0,00) |
| 35 | Astec Industries Inc | Goldman Sachs International | (16) | (0,00) |
| (492.131) | AstraZeneca Plc | Goldman Sachs International | (6.170) | (0,00) |
| 600 | AT&T Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 70.128 | AT&T Inc | Morgan Stanley | (6.187) | (0,00) |
| 67.073 | Atlassian Corp Class A | JPMorgan Chase Bank | (2.224) | (0,00) |
| 70.756 | Atmos Energy Corp | Morgan Stanley | (7.539) | (0,00) |
| (300) | Atmos Energy Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 44.761 | AURAS Technology Co Ltd | Morgan Stanley | (2.626) | (0,00) |
| 44.899 | Autodesk Inc | Morgan Stanley | (3.898) | (0,00) |
| (356.724) | Autoliv Inc | Goldman Sachs International | (5.155) | (0,00) |
| (148.965) | Autoliv Inc | JPMorgan Chase Bank | (3.652) | (0,00) |
| (100) | AutoZone Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 72.843 | AutoZone Inc | Morgan Stanley | (4.197) | (0,00) |
| (200) | AvalonBay Communities Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (46) | Avanos Medical Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 69.699 | Avantor Inc | Morgan Stanley | (4.213) | (0,00) |
| (300) | Avery Dennison Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (200) | Axon Enterprise Inc | Goldman Sachs International | (57) | (0,00) |
| 1.100 | Baker Hughes Co | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| (2.900.000) | Balder Finland OYJ | BNP Paribas | (1.536) | (0,00) |
| 66.484 | Ball Corp | Morgan Stanley | (9.829) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1.200 | Ball Corp | Goldman Sachs International | (1.490) | (0,00) |
| (173.343) | Banca Mediolanum SpA | Goldman Sachs International | (6.568) | (0,00) |
| (130.897) | Banca Mediolanum SpA | JPMorgan Chase Bank | (5.880) | (0,00) |
| (133.795) | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | Goldman Sachs International | (13.064) | (0,00) |
| (50) | BancFirst Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 4.000.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Société Générale | (136.094) | (0,02) |
| (266.999) | Banco Bradesco SA | Goldman Sachs International | (2.586) | (0,00) |
| 212.154 | Banco Comercial Portugues SA | Goldman Sachs International | (4.473) | (0,00) |
| 59.570 | Banco Comercial Portugues SA | JPMorgan Chase Bank | (215) | (0,00) |
| (190.034) | Banco Do Brasil SA | Goldman Sachs International | (1.349) | (0,00) |
| 1.800 | Bank of America Corp | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 69.631 | Bank of America Corp | Morgan Stanley | (8.451) | (0,00) |
| 74.574 | Bank of New York Mellon Corp | Morgan Stanley | (3.690) | (0,00) |
| 600 | Bank of New York Mellon Corp | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| (121.879) | Bankinter SA | Goldman Sachs International | (2.515) | (0,00) |
| (105.581) | Barclays Plc | Goldman Sachs International | (4.730) | (0,00) |
| (8.635) | Baxter International Inc | JPMorgan Chase Bank | (684) | (0,00) |
| (55.828) | Baxter International Inc | Morgan Stanley | (15.038) | (0,00) |
| 1.600 | Baxter International Inc | Goldman Sachs International | (292) | (0,00) |
| (566.446) | BB Seguridade Participacoes SA | Goldman Sachs International | (1.956) | (0,00) |
| (319.546) | BB Seguridade Participacoes SA | Morgan Stanley | (44) | (0,00) |
| (599.246) | Becton Dickinson & Co | Goldman Sachs International | (8.594) | (0,00) |
| (48.527) | Becton Dickinson & Co | JPMorgan Chase Bank | (1.054) | (0,00) |
| (797) | BeiGene Ltd | JPMorgan Chase Bank | (89) | (0,00) |
| (29.328) | BeiGene Ltd | Goldman Sachs International | (8.361) | (0,00) |
| (228.064) | BellRing Brands Inc | Morgan Stanley | (697) | (0,00) |
| 43.886 | Berry Global Group Inc | Morgan Stanley | (22) | (0,00) |
| 337.057 | Best Buy Co Inc | Morgan Stanley | (21.256) | (0,00) |
| 5.286.393 | Bid Corp Ltd | Goldman Sachs International | (4.510) | (0,00) |
| (6.447) | Bill.com Holdings Inc | JPMorgan Chase Bank | (98) | (0,00) |
| (187.899) | Bill.com Holdings Inc | Goldman Sachs International | (10.636) | (0,00) |
| (400) | Biogen Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (505.251) | Biogen Inc | JPMorgan Chase Bank | (1.602) | (0,00) |
| (100) | Bio-Rad Laboratories Inc Class A | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 214.476 | Birkenstock Holding Plc | Morgan Stanley | (32.171) | (0,01) |
| 37.213 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | Morgan Stanley | (7.336) | (0,00) |
| 500 | Blackstone Inc | Goldman Sachs International | (90) | (0,00) |
| (134.981) | Block Inc | Morgan Stanley | (827) | (0,00) |
| 35.336 | Block Inc | JPMorgan Chase Bank | (916) | (0,00) |
| (36.380) | Block Inc | Goldman Sachs International | (17) | (0,00) |
| 33.297 | Blue Owl Capital Inc | Morgan Stanley | (9.098) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 3.800.000 | BNP Paribas SA | Société Générale | (69.039) | (0,01) |
| (159.942) | BNP Paribas SA | Goldman Sachs International | (1.512) | (0,00) |
| 73.831 | Boeing Co | Morgan Stanley | (4.365) | (0,00) |
| 44.870 | BOK Financial Corp | Morgan Stanley | (903) | (0,00) |
| 388.335 | Booking Holdings Inc | Morgan Stanley | (67.122) | (0,01) |
| 161.830 | Booking Holdings Inc | Goldman Sachs International | (4.511) | (0,00) |
| (95.480) | BorgWarner Inc | Morgan Stanley | (8.008) | (0,00) |
| (1.100) | BorgWarner Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 1.300 | Boston Properties Inc | Goldman Sachs International | (352) | (0,00) |
| (7.116) | Boston Scientific Corp | JPMorgan Chase Bank | (47) | (0,00) |
| (61.675) | BPER Banca | JPMorgan Chase Bank | (589) | (0,00) |
| 161.365 | Bridgebio Pharma Inc | Goldman Sachs International | (12.741) | (0,00) |
| 36.800 | Bright Horizons Family Solutions Inc | Morgan Stanley | (9.231) | (0,00) |
| 200 | Bristol-Myers Squibb Co | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 73.341 | Brown & Brown Inc | Morgan Stanley | (3.575) | (0,00) |
| (349.681) | Brown-Forman Corp Class B | JPMorgan Chase Bank | (62.241) | (0,01) |
| (105.072) | Brown-Forman Corp Class B | Morgan Stanley | (22.717) | (0,01) |
| (372.646) | Brown-Forman Corp Class B | Goldman Sachs International | (77.949) | (0,01) |
| (34.697) | Bruker Corp | Morgan Stanley | (402) | (0,00) |
| (200) | Bunge Global SA | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (88.955) | BWX Technologies Inc | Morgan Stanley | (407) | (0,00) |
| 505.377 | Cactus Inc Class A | Goldman Sachs International | (16.628) | (0,00) |
| 163.502 | Cactus Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | (12.983) | (0,00) |
| 400 | Cadence Design Systems Inc | Goldman Sachs International | (1.433) | (0,00) |
| 61.580 | Caesars Entertainment Inc | Morgan Stanley | (15.358) | (0,00) |
| 2.000 | Caesars Entertainment Inc | Goldman Sachs International | (2) | (0,00) |
| (500) | Camden Property Trust | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 1.200 | Campbell Soup Co | Goldman Sachs International | (36) | (0,00) |
| 75.960 | Campbell Soup Co | Morgan Stanley | (1.196) | (0,00) |
| 449.052 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | Goldman Sachs International | (3.123) | (0,00) |
| 300 | Capital One Financial Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 33 | Capitol Federal Financial Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (162.148) | Capri Holdings Ltd | Morgan Stanley | (14.516) | (0,00) |
| 13 | Cargurus Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 54.457 | Carlisle Cos Inc | Morgan Stanley | (22.343) | (0,00) |
| 70.291 | Carlyle Group Inc | Morgan Stanley | (6.952) | (0,00) |
| 75.644 | CarMax Inc | Morgan Stanley | (1.904) | (0,00) |
| (400) | CarMax Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 4.900.000 | Carnival Corp | Nomura | (22.367) | (0,01) |
| 67.077 | Carrier Global Corp | Morgan Stanley | (10.275) | (0,00) |
| 37.086 | Casey's General Stores Inc | Morgan Stanley | (7.820) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|-----------|--|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 200 | Catalent Inc | Goldman Sachs International | (28) | (0,00) |
| 296 | CATCHA INVT Corp | Goldman Sachs International | (37) | (0,00) |
| 224.648 | Caterpillar Inc | Goldman Sachs International | (8.022) | (0,00) |
| 25.268 | Cava Group Inc | Morgan Stanley | (19.964) | (0,00) |
| 19.594 | Choe Global Markets Inc | Morgan Stanley | (862) | (0,00) |
| 1.400 | CBRE Group Inc Class A | Goldman Sachs International | (23) | (0,00) |
| 78.050 | CDW Corp | Morgan Stanley | (166) | (0,00) |
| 81.952 | Celldex Therapeutics Inc | JPMorgan Chase Bank | (11.746) | (0,00) |
| 51.366 | Celldex Therapeutics Inc | Goldman Sachs International | (3.657) | (0,00) |
| 78.319 | Celsius Holdings Inc | Morgan Stanley | (39) | (0,00) |
| (600) | Cencora Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| (400) | Centene Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (136.989) | Centene Corp | Morgan Stanley | (6.062) | (0,00) |
| 72.853 | CenterPoint Energy Inc | Morgan Stanley | (3.956) | (0,00) |
| 1.000 | CenterPoint Energy Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 46 | Centerspace | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (32) | Central Garden & Pet Co | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (23) | Central Pacific Financial Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (163.218) | Ceridian HCM Holding Inc | Goldman Sachs International | (30.929) | (0,00) |
| (33.729) | Ceridian HCM Holding Inc | JPMorgan Chase Bank | (2.333) | (0,00) |
| 41.661 | Certara Inc | Morgan Stanley | (821) | (0,00) |
| 43 | CEVA Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (700) | CF Industries Holdings Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 72.934 | CH Robinson Worldwide Inc | Morgan Stanley | (4.951) | (0,00) |
| (100) | CH Robinson Worldwide Inc | Goldman Sachs International | (133) | (0,00) |
| (1.052) | Charles River Laboratories International Inc | Goldman Sachs International | (450) | (0,00) |
| 72.228 | Charles Schwab Corp | Morgan Stanley | (6.131) | (0,00) |
| 300 | Charter Communications Inc Class A | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 100 | Chevron Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 11.900 | Chewy Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | (2.506) | (0,00) |
| (500) | Chipotle Mexican Grill Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 200 | Chubb Ltd | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 3.015.896 | Chugai Pharmaceutical Co | Goldman Sachs International | (6.178) | (0,00) |
| 70.344 | Church & Dwight Co Inc | Morgan Stanley | (7.179) | (0,00) |
| 200 | Cigna Group | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 12.800 | CinCor Pharma Inc | Morgan Stanley | (19.968) | (0,00) |
| (500) | Cisco Systems Inc | Goldman Sachs International | (700) | (0,00) |
| 800 | Citigroup Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| (700) | Citizens Financial Group Inc | Goldman Sachs International | (166) | (0,00) |
| (15) | City Holding Co | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 33.590 | Clean Harbors Inc | Morgan Stanley | (10.765) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|-----------|---|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30 | Clearway Energy Inc Class A | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (31.244) | Clearway Energy Inc Class A | Morgan Stanley | (1.375) | (0,00) |
| 6.317.436 | Clicks Group Ltd | Goldman Sachs International | (9.636) | (0,00) |
| (452.426) | Clorox Co | Goldman Sachs International | (1.560) | (0,00) |
| (121.977) | Clorox Co | Morgan Stanley | (54) | (0,00) |
| (67.502) | CMS Energy Corp | Morgan Stanley | (251) | (0,00) |
| 643.494 | Coca-Cola Co | Goldman Sachs International | (32.827) | (0,01) |
| 38.346 | Cognex Corp | Morgan Stanley | (5.813) | (0,00) |
| 66.456 | Cognizant Technology Solutions Corp Class A | JPMorgan Chase Bank | (1.683) | (0,00) |
| 53.358 | Cognizant Technology Solutions Corp Class A | Goldman Sachs International | (173) | (0,00) |
| 48.490 | Coherent Corp | Morgan Stanley | (2.961) | (0,00) |
| 2.428 | Coinbase Global Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | (6) | (0,00) |
| 640.799 | Colgate-Palmolive Co | Goldman Sachs International | (50.389) | (0,01) |
| 69.895 | Colgate-Palmolive Co | Morgan Stanley | (7.129) | (0,00) |
| (36) | Collegium Pharmaceutical Inc | Goldman Sachs International | (17) | (0,00) |
| (92.928) | Columbia Sportswear Co | Morgan Stanley | (3.995) | (0,00) |
| 53.785 | Comcast Corp Class A | Goldman Sachs International | (282) | (0,00) |
| (178.142) | Comcast Corp Class A | Morgan Stanley | (16.267) | (0,00) |
| 19.110 | Commercial Metals Co | Goldman Sachs International | (2) | (0,00) |
| (93.971) | Concentrix Corp | Morgan Stanley | (6.032) | (0,00) |
| 62.060 | Confluent Inc Class A | Morgan Stanley | (14.743) | (0,00) |
| (100) | ConocoPhillips | Goldman Sachs International | (484) | (0,00) |
| (600) | Consolidated Edison Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 76.232 | Constellation Brands Inc Class A | Morgan Stanley | (2.446) | (0,00) |
| 51.199 | Constellation Energy Corp | Morgan Stanley | (25.720) | (0,01) |
| (4.300) | Contra Abiomed Inc | Morgan Stanley | (3.139) | (0,00) |
| (37.603) | Cooper Cos Inc | Goldman Sachs International | (2.648) | (0,00) |
| 75.230 | Copart Inc | Morgan Stanley | (1.055) | (0,00) |
| 22.499 | Copart Inc | Goldman Sachs International | (413) | (0,00) |
| 19.288 | Copart Inc | JPMorgan Chase Bank | (2.986) | (0,00) |
| (29) | CoreCivic Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (3.000) | Corning Inc | Goldman Sachs International | (183) | (0,00) |
| 59.000 | Corning Inc | Morgan Stanley | (18.176) | (0,00) |
| (35) | Corsair Gaming Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| (2.500) | Corteva Inc | Goldman Sachs International | (572) | (0,00) |
| (133.047) | CoStar Group Inc | Goldman Sachs International | (59) | (0,00) |
| 100 | Costco Wholesale Corp | Goldman Sachs International | (1.792) | (0,00) |
| 73.324 | Coterra Energy Inc | Morgan Stanley | (1.735) | (0,00) |
| (2.300) | Coterra Energy Inc | Goldman Sachs International | (2) | (0,00) |
| (183.124) | Coty Inc Class A | Goldman Sachs International | (23.858) | (0,01) |
| (728) | Coty Inc Class A | Morgan Stanley | (88) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| (46.872) | Coupang Inc | Goldman Sachs International | (1.805) | (0,00) |
| 32.244 | Coupang Inc | Morgan Stanley | (10.070) | (0,00) |
| 40.998 | Credit Acceptance Corp | Morgan Stanley | (5.233) | (0,00) |
| 9.700.000 | Credit Agricole SA | Société Générale | (152.997) | (0,03) |
| 60.457 | CrowdStrike Holdings Inc Class A | Morgan Stanley | (16.745) | (0,00) |
| 100 | CrowdStrike Holdings Inc Class A | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 76.290 | Crown Castle Inc | Morgan Stanley | (2.423) | (0,00) |
| (10) | CSG Systems International Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 125.602 | CSL Ltd | Goldman Sachs International | (7.877) | (0,00) |
| (3.500) | CSX Corp | Goldman Sachs International | (2.312) | (0,00) |
| 76.518 | CSX Corp | Morgan Stanley | (519) | (0,00) |
| 40.327 | CubeSmart | Morgan Stanley | (4.064) | (0,00) |
| (327.068) | Cullinan Therapeutics Inc | Goldman Sachs International | (60.953) | (0,01) |
| 300 | Cummins Inc | Goldman Sachs International | (1.489) | (0,00) |
| (35) | CVB Financial Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 77.247 | CVS Health Corp | Morgan Stanley | (1.308) | (0,00) |
| 40.214.708 | CyberAgent Inc | Nomura | (206) | (0,00) |
| (33) | Cytek Biosciences Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 157.945 | Cytokinetics Inc | Goldman Sachs International | (17.815) | (0,00) |
| 37.819 | Cytokinetics Inc | Morgan Stanley | (5.151) | (0,00) |
| 144.131.100 | Daifuku Co Ltd | Nomura | (3.521) | (0,00) |
| 6.946.807 | Daiichi Sankyo Co Ltd | Goldman Sachs International | (8.946) | (0,00) |
| 200 | Danaher Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 93.027 | Danaher Corp | Morgan Stanley | (16.280) | (0,00) |
| 5.676.656 | Davide Campari-Milano NV | Société Générale | (68.873) | (0,01) |
| 300 | Delta Air Lines Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (12) | Deluxe Corp | Goldman Sachs International | (8) | (0,00) |
| (700) | Devon Energy Corp | Goldman Sachs International | (604) | (0,00) |
| (336.665) | Dick's Sporting Goods Inc | Morgan Stanley | (9.474) | (0,00) |
| 27 | Digi International Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 65.424 | Digital Realty Trust Inc | Morgan Stanley | (14.481) | (0,00) |
| 200 | Digital Realty Trust Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 253.157 | Dino Polska SA | JPMorgan Chase Bank | (2.557) | (0,00) |
| 97.078 | Dino Polska SA | Goldman Sachs International | (312) | (0,00) |
| (27.128) | Direct Line Insurance Group Plc | Goldman Sachs International | (2.022) | (0,00) |
| (100) | Discover Financial Services | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (1.005.249) | Discovery Ltd | JPMorgan Chase Bank | (1.702) | (0,00) |
| 1.115.659 | DNB Bank ASA | JPMorgan Chase Bank | (958) | (0,00) |
| (6.825) | DocMorris AG | Goldman Sachs International | (52) | (0,00) |
| (93.347) | Dolby Laboratories Inc Class A | Morgan Stanley | (4.477) | (0,00) |
| 68.632 | Dollar General Corp | Morgan Stanley | (10.893) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| (190.424) | Dollar General Corp | Goldman Sachs International | (6.808) | (0,00) |
| (195.929) | Dollar General Corp | JPMorgan Chase Bank | (16.538) | (0,00) |
| (948.152) | Dollar Tree Inc | Morgan Stanley | (110.454) | (0,01) |
| (800) | Dollar Tree Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 68.572 | Dominion Energy Inc | Morgan Stanley | (7.748) | (0,00) |
| 800 | Dominion Energy Inc | Goldman Sachs International | (618) | (0,00) |
| 335.205 | Domino's Pizza Inc | Morgan Stanley | (69.329) | (0,01) |
| 63.676 | Dover Corp | Morgan Stanley | (15.462) | (0,00) |
| (600) | Dover Corp | Goldman Sachs International | (203) | (0,00) |
| 77.188 | Dow Inc | Morgan Stanley | (158) | (0,00) |
| 2.000 | Dow Inc | Goldman Sachs International | (1.628) | (0,00) |
| 100 | DR Horton Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (142.459) | DraftKings Inc Class A | Goldman Sachs International | (1.213) | (0,00) |
| 66.917 | DraftKings Inc Class A | Morgan Stanley | (10.880) | (0,00) |
| 40.844 | Driven Brands Holdings Inc | Morgan Stanley | (2.697) | (0,00) |
| 41.946 | DT Midstream Inc | Morgan Stanley | (2.804) | (0,00) |
| 100 | DTE Energy Co | Goldman Sachs International | (191) | (0,00) |
| 68.886 | Duke Energy Corp | Morgan Stanley | (8.811) | (0,00) |
| 400 | Duke Energy Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 39.780 | Dun & Bradstreet Holdings Inc | Morgan Stanley | (925) | (0,00) |
| 100 | DuPont de Nemours Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (44.240) | Dynatrace Inc | Morgan Stanley | (4.874) | (0,00) |
| (1.677.348) | Eaton Corp Plc | Goldman Sachs International | (49.657) | (0,01) |
| (358.922) | Eaton Corp Plc | JPMorgan Chase Bank | (10.428) | (0,00) |
| 32.112 | Eaton Corp Plc | Morgan Stanley | (81) | (0,00) |
| 107.851 | eBay Inc | JPMorgan Chase Bank | (1.913) | (0,00) |
| 13.145 | eBay Inc | Goldman Sachs International | (1.904) | (0,00) |
| 366.277 | Edgewell Personal Care Co | Goldman Sachs International | (48.431) | (0,01) |
| 123.625 | Edgewell Personal Care Co | JPMorgan Chase Bank | (8.367) | (0,00) |
| 200 | Edison International | Goldman Sachs International | (30) | (0,00) |
| 71.213 | Edwards Lifesciences Corp | Goldman Sachs International | (912) | (0,00) |
| 123.638 | Electronic Arts Inc | JPMorgan Chase Bank | (1.550) | (0,00) |
| 37.023 | Electronic Arts Inc | Morgan Stanley | (326) | (0,00) |
| 100 | Electronic Arts Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (100) | Eli Lilly & Co | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 41 | Ellington Financial Inc | Goldman Sachs International | (5) | (0,00) |
| (21) | Elme Communities | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 300 | Emerson Electric Co | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 589.264 | Enbridge Inc | JPMorgan Chase Bank | (2.294) | (0,00) |
| (300) | Enphase Energy Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 67.169 | Entegris Inc | Morgan Stanley | (21.132) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|-------------|--|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 400 | Entergy Corp | Goldman Sachs International | (70) | (0,00) |
| 997.314 | Enterprise Products Partners LP | Goldman Sachs International | (9.966) | (0,00) |
| (20) | Enviri Corp | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| (100) | EOG Resources Inc | Goldman Sachs International | (679) | (0,00) |
| 100 | EPAM Systems Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (634.500) | EQT Corp | Goldman Sachs International | (52.919) | (0,01) |
| (1.158.898) | EQT Corp | JPMorgan Chase Bank | (121.379) | (0,02) |
| 279.925 | Equifax Inc | Goldman Sachs International | (13.146) | (0,00) |
| 11.390 | Equifax Inc | JPMorgan Chase Bank | (683) | (0,00) |
| 63.877 | Equifax Inc | Morgan Stanley | (15.322) | (0,00) |
| (1.300) | Equity Residential | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 2.200.000 | Erste Group Bank AG | Société Générale | (27.644) | (0,01) |
| 71.429 | Essex Property Trust Inc | Morgan Stanley | (7.219) | (0,00) |
| (300) | Essex Property Trust Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (164.559) | Estee Lauder Cos Inc Class A | Morgan Stanley | (35.655) | (0,01) |
| (131.376) | Estee Lauder Cos Inc Class A | Goldman Sachs International | (36.316) | (0,01) |
| 49 | Ethan Allen Interiors Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 45.581 | Evercore Inc Class A | Morgan Stanley | (1.714) | (0,00) |
| (138.692) | Everest Group Ltd | Morgan Stanley | (3.405) | (0,00) |
| (100) | Everest Re Group Ltd | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 200 | Evergy Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (400) | Eversource Energy | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (47.701) | Evolent Health Inc Class A | Goldman Sachs International | (6.641) | (0,00) |
| 221.893 | Evraz Plc | Morgan Stanley | (227.224) | (0,03) |
| (43.941) | Exact Sciences Corp | Morgan Stanley | (3.144) | (0,00) |
| 88.223 | Exelixis Inc | Goldman Sachs International | (3.884) | (0,00) |
| (900) | Exelon Corp | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| (30) | eXp World Holdings Inc | Goldman Sachs International | (20) | (0,00) |
| (26.074) | Expedia Group Inc | JPMorgan Chase Bank | (451) | (0,00) |
| (700) | Expedia Group Inc | Goldman Sachs International | (298) | (0,00) |
| (300) | Expeditors International of Washington Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 62.107 | Extra Space Storage Inc | Morgan Stanley | (16.024) | (0,00) |
| 400 | Exxon Mobil Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (200) | F5 Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (100) | FactSet Research Systems Inc | Goldman Sachs International | (154) | (0,00) |
| 63.331 | Fair Isaac Corp | Morgan Stanley | (15.515) | (0,00) |
| (1.000) | Fastenal Co | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 2.211.410 | Fastighets AB Balder | BNP Paribas | (43.095) | (0,01) |
| 501 | Federal Realty Investment Trust | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 44.391 | Fidelity National Information Services Inc | Goldman Sachs International | (6.472) | (0,00) |
| 59.565 | Fidelity National Information Services Inc | Morgan Stanley | (19.406) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 66.294 | Fifth Third Bancorp | Morgan Stanley | (2.095) | (0,00) |
| (1.300) | Fifth Third Bancorp | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| (367.479) | First Solar Inc | Goldman Sachs International | (35.503) | (0,01) |
| (529.884) | First Solar Inc | JPMorgan Chase Bank | (96.227) | (0,01) |
| 600 | FirstEnergy Corp | Goldman Sachs International | (83) | (0,00) |
| 134.879 | Fiserv Inc | Morgan Stanley | (3.094) | (0,00) |
| 40.784 | Floor & Decor Holdings Inc Class A | Morgan Stanley | (2.910) | (0,00) |
| (69.829) | Flutter Entertainment Plc | Morgan Stanley | (483) | (0,00) |
| (670.170) | Flutter Entertainment Plc | Goldman Sachs International | (80.008) | (0,01) |
| (297.821) | Flutter Entertainment Plc | JPMorgan Chase Bank | (19.723) | (0,00) |
| (94.583) | FMC Corp | Morgan Stanley | (5.574) | (0,00) |
| 42.194 | FNB Corp | Morgan Stanley | (1.070) | (0,00) |
| (732.066) | Foot Locker Inc | Morgan Stanley | (53.264) | (0,01) |
| 94.379 | Foot Locker Inc | Goldman Sachs International | (3.047) | (0,00) |
| 100 | Ford Motor Co | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (700) | Fortinet Inc | Goldman Sachs International | (316) | (0,00) |
| 400 | Fortive Corp | Goldman Sachs International | (200) | (0,00) |
| (49) | Four Corners Property Trust Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 117.502 | Fox Corp Class A | Morgan Stanley | (4.966) | (0,00) |
| (1.800) | Fox Corp Class B | Goldman Sachs International | (204) | (0,00) |
| 1.100 | Franklin Resources Inc | Goldman Sachs International | (959) | (0,00) |
| 63.586 | Freeport-McMoRan Inc | Morgan Stanley | (13.669) | (0,00) |
| 29.701 | Frontier Communications Parent Inc | Morgan Stanley | (14.566) | (0,00) |
| (38) | Fulgent Genetics Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (138.163) | Gap Inc | Goldman Sachs International | (10.666) | (0,00) |
| (208.342) | Gap Inc | Morgan Stanley | (798) | (0,00) |
| 200 | Garmin Ltd | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (100) | Gartner Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 64.293 | Gen Digital Inc | Morgan Stanley | (12.347) | (0,00) |
| (200) | Gen Digital Inc | Goldman Sachs International | (74) | (0,00) |
| 100 | Generac Holdings Inc | Goldman Sachs International | (685) | (0,00) |
| 73.719 | General Electric Co | Morgan Stanley | (3.844) | (0,00) |
| 200 | General Electric Co | Goldman Sachs International | (426) | (0,00) |
| (1.700) | General Mills Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| (123.457) | General Motors Co | Morgan Stanley | (4.715) | (0,00) |
| (17) | Gibraltar Industries Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (47.368) | Gilead Sciences Inc | Morgan Stanley | (3.151) | (0,00) |
| 371.923 | Gilead Sciences Inc | Goldman Sachs International | (18.119) | (0,00) |
| (34) | Global Net Lease Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 300 | Global Payments Inc | Goldman Sachs International | (134) | (0,00) |
| (39.494) | Global Payments Inc | Morgan Stanley | (9.349) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| (89.197) | Globe Life Inc | Morgan Stanley | (358) | (0,00) |
| 2.209 | Globe Life Inc | Goldman Sachs International | (93) | (0,00) |
| 919 | Globus Medical Inc Class A | Goldman Sachs International | (26) | (0,00) |
| 36.073 | Globus Medical Inc Class A | Morgan Stanley | (8.268) | (0,00) |
| 20.311 | Globus Medical Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | (6.887) | (0,00) |
| 46.030.400 | GMO Payment Gateway Inc | Nomura | (1.775) | (0,00) |
| 42.697 | GoDaddy Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | (442) | (0,00) |
| 114.675 | GoDaddy Inc Class A | Goldman Sachs International | (4.339) | (0,00) |
| (117.007) | GoDaddy Inc Class A | Morgan Stanley | (491) | (0,00) |
| (44) | Gogo Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 43 | Green Dot Corp Class A | Goldman Sachs International | (12) | (0,00) |
| (20) | Green Plains Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 149.485 | Growthpoint Properties Ltd | JPMorgan Chase Bank | (936) | (0,00) |
| 1.241.673 | Growthpoint Properties Ltd | Goldman Sachs International | (10.510) | (0,00) |
| 86.509 | GSK Plc | JPMorgan Chase Bank | (782) | (0,00) |
| (66.550) | GSK Plc | Morgan Stanley | (4.266) | (0,00) |
| 37.767 | Guidewire Software Inc | Morgan Stanley | (6.859) | (0,00) |
| 448.570 | H Lundbeck A/S | Goldman Sachs International | (6.324) | (0,00) |
| 103.198 | H Lundbeck A/S | JPMorgan Chase Bank | (2.567) | (0,00) |
| 411.206 | Haleon Plc | Goldman Sachs International | (436) | (0,00) |
| (600) | Halliburton Co | Goldman Sachs International | (118) | (0,00) |
| 65.919 | Halozyme Therapeutics Inc | Goldman Sachs International | (23.191) | (0,01) |
| 16.994 | Halozyme Therapeutics Inc | JPMorgan Chase Bank | (3.704) | (0,00) |
| (42) | Hanmi Financial Corp | Goldman Sachs International | (44) | (0,00) |
| 84.362 | Hannover Rueckversicheru SE | JPMorgan Chase Bank | (397) | (0,00) |
| 396.007 | Hannover Rueckversicheru SE | Goldman Sachs International | (16.018) | (0,00) |
| (92.835) | Hanover Insurance Group Inc | Morgan Stanley | (2.119) | (0,00) |
| (89.866) | Harley-Davidson Inc | Morgan Stanley | (1.715) | (0,00) |
| (100) | Hartford Financial Services Group Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 1.900 | Hasbro Inc | Goldman Sachs International | (4.251) | (0,00) |
| (16) | Haverty Furniture Cos Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 18 | Hawkins Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 37.953 | Healthcare Realty Trust Inc | Morgan Stanley | (4.401) | (0,00) |
| 75.564 | Healthpeak Properties Inc | Morgan Stanley | (1.254) | (0,00) |
| 58.878 | Heico Corp | Morgan Stanley | (17.922) | (0,00) |
| (373.829) | Heineken NV | JPMorgan Chase Bank | (15.176) | (0,00) |
| (289.945) | Heineken NV | Goldman Sachs International | (14.605) | (0,00) |
| (290.397) | Henkel AG & Co KGaA | Goldman Sachs International | (7.084) | (0,00) |
| (367.963) | Henkel AG & Co KGaA | JPMorgan Chase Bank | (6.497) | (0,00) |
| (442.206) | Henry Schein Inc | Goldman Sachs International | (41.889) | (0,01) |
| 3.585.000 | Herbalife Ltd | Nomura | (82.326) | (0,01) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| (1.257.854) | Hershey Co | Morgan Stanley | (63.060) | (0,01) |
| (5.600) | Hewlett Packard Enterprise Co | Goldman Sachs International | (1.940) | (0,00) |
| (125.276) | Hewlett Packard Enterprise Co | Morgan Stanley | (1.816) | (0,00) |
| (88.845) | Hexcel Corp | Morgan Stanley | (787) | (0,00) |
| (135.221) | HF Sinclair Corp | Morgan Stanley | (2.069) | (0,00) |
| 71.859 | Hilton Worldwide Holdings Inc | Morgan Stanley | (7.636) | (0,00) |
| (39.299) | Hims & Hers Health Inc | JPMorgan Chase Bank | (4.719) | (0,00) |
| (17.662) | Hims & Hers Health Inc | Goldman Sachs International | (46) | (0,00) |
| 300 | Home Depot Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (500) | Honeywell International Inc | Goldman Sachs International | (309) | (0,00) |
| 41 | Horace Mann Educators Corp | Goldman Sachs International | (21) | (0,00) |
| 45.734 | Hormel Foods Corp | Morgan Stanley | (595) | (0,00) |
| 128.338 | Hormel Foods Corp | JPMorgan Chase Bank | (356) | (0,00) |
| 168.767.460 | Hosiden Corp | Société Générale | (4.852) | (0,00) |
| 4.000 | Host Hotels & Resorts Inc | Goldman Sachs International | (76) | (0,00) |
| 37.199 | Houlihan Lokey Inc | Morgan Stanley | (8.046) | (0,00) |
| (388.715) | Howmet Aerospace Inc | Morgan Stanley | (29.627) | (0,00) |
| (800.963) | Howmet Aerospace Inc | Goldman Sachs International | (14.186) | (0,00) |
| (89.296) | HubSpot Inc | JPMorgan Chase Bank | (2.155) | (0,00) |
| (124.429) | HubSpot Inc | Goldman Sachs International | (3.138) | (0,00) |
| 17 | Hudson Pacific Properties Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 541.735 | Humana Inc | Goldman Sachs International | (28.692) | (0,01) |
| 74.315 | Huntington Bancshares Inc | Morgan Stanley | (848) | (0,00) |
| (700) | Huntington Bancshares Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| (300) | Huntington Ingalls Industries Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (148.919) | Huntington Ingalls Industries Inc | Morgan Stanley | (15.705) | (0,00) |
| (90.532) | Huntsman Corp | Morgan Stanley | (4.062) | (0,00) |
| 59.951 | Hyatt Hotels Corp Class A | Morgan Stanley | (19.886) | (0,00) |
| 52.736.085 | Ibiden Co Ltd | Nomura | (1.883) | (0,00) |
| (522.774) | ICON Plc | Goldman Sachs International | (7.198) | (0,00) |
| 10.156 | IDEXX Laboratories Inc | JPMorgan Chase Bank | (540) | (0,00) |
| 28.582 | IDEXX Laboratories Inc | Goldman Sachs International | (6.870) | (0,00) |
| (134.357) | Illinois Tool Works Inc | Morgan Stanley | (95) | (0,00) |
| 100 | Illinois Tool Works Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 260.056 | Incyte Corp | Morgan Stanley | (11.871) | (0,00) |
| 136.992 | Incyte Corp | JPMorgan Chase Bank | (10.925) | (0,00) |
| 170.835 | Incyte Corp | Goldman Sachs International | (11.662) | (0,00) |
| 128.068.875 | INFRONEER Holdings Inc | Nomura | (2.945) | (0,00) |
| (480.429) | ING Groep NV | Goldman Sachs International | (1.197) | (0,00) |
| 300 | Ingersoll Rand Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 71.526 | Ingersoll Rand Inc | Morgan Stanley | (6.905) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|-------------|--|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 42 | Innovative Industrial Properties Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 584 | Innovid Corp | Goldman Sachs International | (14) | (0,00) |
| (118.940) | Insmed Inc | Morgan Stanley | (3.110) | (0,00) |
| (407) | Insulet Corp | JPMorgan Chase Bank | (5) | (0,00) |
| (35.002) | Intel Corp | Morgan Stanley | (10.726) | (0,00) |
| 34.980 | Interactive Brokers Group Inc Class A | Morgan Stanley | (9.282) | (0,00) |
| 65.260 | Intercontinental Exchange Inc | Morgan Stanley | (12.469) | (0,00) |
| (3.456) | Intercontinental Exchange Inc | JPMorgan Chase Bank | (59) | (0,00) |
| 74.708 | International Business Machines Corp | Morgan Stanley | (4.217) | (0,00) |
| (42.599) | International Flavors & Fragrances Inc | Morgan Stanley | (204) | (0,00) |
| (1.200) | Interpublic Group of Cos Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| (124.289) | Intesa Sanpaolo SpA | JPMorgan Chase Bank | (2.159) | (0,00) |
| 4.800.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Société Générale | (58.722) | (0,01) |
| (73.552) | Intra-Cellular Therapies Inc | Goldman Sachs International | (7.075) | (0,00) |
| 22.922 | Intuitive Surgical Inc | Goldman Sachs International | (13.918) | (0,00) |
| 67.241 | Intuitive Surgical Inc | Morgan Stanley | (11.320) | (0,00) |
| (1.600) | Invesco Ltd | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 38.806 | Ionis Pharmaceuticals Inc | Morgan Stanley | (5.381) | (0,00) |
| (558) | Iovance Biotherapeutics Inc | JPMorgan Chase Bank | (11) | (0,00) |
| (31.918) | Iovance Biotherapeutics Inc | Goldman Sachs International | (15.625) | (0,00) |
| 102.815 | Ipsen | Goldman Sachs International | (8.396) | (0,00) |
| (179.689) | IQVIA Holdings Inc | Goldman Sachs International | (1.447) | (0,00) |
| 222.603 | Itau Unibanco Holding SA | Morgan Stanley | (639) | (0,00) |
| 300 | Jack Henry & Associates Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (500) | Jacobs Solutions Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 169.853.918 | JAFCO Group Co Ltd | Nomura | (2.205) | (0,00) |
| 11.000 | Jaws Mustang | Goldman Sachs International | (375) | (0,00) |
| (700) | JB Hunt Transport Services Inc | Goldman Sachs International | (844) | (0,00) |
| 8.416 | JD.com Inc | Morgan Stanley | (1.645) | (0,00) |
| 167.662.380 | JFE Holdings Inc | Goldman Sachs International | (2.957) | (0,00) |
| (366.637) | JM Smucker Co | JPMorgan Chase Bank | (15.399) | (0,00) |
| (250.673) | JM Smucker Co | Goldman Sachs International | (19.285) | (0,00) |
| 105.768 | Johnson & Johnson | Goldman Sachs International | (834) | (0,00) |
| 1.400 | Johnson Controls International Plc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 69.140 | Johnson Controls International Plc | Morgan Stanley | (8.638) | (0,00) |
| 100 | JPMorgan Chase & Co | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (141.546) | Julius Baer Group Ltd | Goldman Sachs International | (4.598) | (0,00) |
| (22.668) | Julius Baer Group Ltd | JPMorgan Chase Bank | (507) | (0,00) |
| (1.200) | Juniper Networks Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 321.036.000 | Kansai Paint Co Ltd | Nomura | (8.757) | (0,00) |
| 2.000.000 | KBC Group NV | Société Générale | (24.605) | (0,01) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| (100) | Kellanova | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (554.166) | Kellogg Co | Goldman Sachs International | (3.804) | (0,00) |
| (729.037) | Kellogg Co | JPMorgan Chase Bank | (4.100) | (0,00) |
| 351.021 | Kellogg Co | Morgan Stanley | (962) | (0,00) |
| 34.877 | Kemper Corp | Morgan Stanley | (10.212) | (0,00) |
| (33) | Kennametal Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 2.400 | Kenvue Inc | Goldman Sachs International | (1.240) | (0,00) |
| (137.084) | Keros Therapeutics Inc | JPMorgan Chase Bank | (6.381) | (0,00) |
| (380.242) | Keros Therapeutics Inc | Goldman Sachs International | (67.208) | (0,01) |
| (2.900) | Keurig Dr Pepper Inc | Goldman Sachs International | (2) | (0,00) |
| 70.522 | Keurig Dr Pepper Inc | Morgan Stanley | (4.031) | (0,00) |
| 74.439 | KeyCorp | Morgan Stanley | (1.770) | (0,00) |
| (500) | KeyCorp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 358.704 | Keyera Corp | JPMorgan Chase Bank | (43.038) | (0,01) |
| 339.338 | Keyera Corp | Goldman Sachs International | (41.284) | (0,01) |
| (500) | Keysight Technologies Inc | Goldman Sachs International | (281) | (0,00) |
| (62.090) | Kimberly-Clark Corp | Morgan Stanley | (350) | (0,00) |
| 300 | Kimberly-Clark Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (140.663) | Kimberly-Clark Corp | JPMorgan Chase Bank | (2.366) | (0,00) |
| 73.841 | Kimco Realty Corp | Morgan Stanley | (2.879) | (0,00) |
| 70.508 | Kinder Morgan Inc | Morgan Stanley | (4.934) | (0,00) |
| (200) | Kinder Morgan Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 34.643 | King Slide Works Co Ltd | Morgan Stanley | (2.384) | (0,00) |
| 72.548 | KLA Corp | Morgan Stanley | (16.391) | (0,00) |
| 155.893 | Klaviyo Inc Class A | Goldman Sachs International | (6.846) | (0,00) |
| 96.593 | Kohls Corp | Goldman Sachs International | (1.350) | (0,00) |
| 419.272 | Kohls Corp | JPMorgan Chase Bank | (13.668) | (0,00) |
| 134.754 | Kroger Co | JPMorgan Chase Bank | (733) | (0,00) |
| (1.500) | Kroger Co | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 7.733 | Kymera Therapeutics Inc | JPMorgan Chase Bank | (2.105) | (0,00) |
| (119.985) | Kymera Therapeutics Inc | Goldman Sachs International | (29.136) | (0,00) |
| 311.550 | Labcorp Holdings Inc | Goldman Sachs International | (3.399) | (0,00) |
| 75.117 | Labcorp Holdings Inc | Morgan Stanley | (3.254) | (0,00) |
| (46) | Lakeland Financial Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 22.531 | Lam Research Corp | Morgan Stanley | (6.193) | (0,00) |
| 44.541 | Lamar Advertising Co Class A | Morgan Stanley | (738) | (0,00) |
| 77.561 | Lamb Weston Holdings Inc | Morgan Stanley | (617) | (0,00) |
| (300) | Lamb Weston Holdings Inc | Goldman Sachs International | (183) | (0,00) |
| (600) | Las Vegas Sands Corp | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| (103.552) | Lear Corp | Morgan Stanley | (13.777) | (0,00) |
| 49 | LeMaitre Vascular Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|------------|---|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 35.693 | Lennar Corp Class B | Morgan Stanley | (9.159) | (0,00) |
| (405.245) | Lennox International Inc | Goldman Sachs International | (2.624) | (0,00) |
| (405.510) | Lennox International Inc | JPMorgan Chase Bank | (753) | (0,00) |
| 42.185 | Liberty Media Corp Class A | Morgan Stanley | (4.000) | (0,00) |
| 31.972 | Liberty Media Corp Class C | Morgan Stanley | (2.652) | (0,00) |
| 69.038 | Linde Plc | Morgan Stanley | (9.330) | (0,00) |
| (1) | Liquidity Services Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (236.049) | Lithia Motors Inc Class A | Morgan Stanley | (23.322) | (0,01) |
| 42.906 | Littelfuse Inc | Morgan Stanley | (1.902) | (0,00) |
| (89.385) | Live Nation Entertainment Inc | Goldman Sachs International | (47) | (0,00) |
| 12.000.000 | Live Nation Entertainment Inc | Nomura | (65.076) | (0,01) |
| 121.704 | Lloyds Banking Group Plc | Goldman Sachs International | (1.238) | (0,00) |
| 100 | Lockheed Martin Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 600 | Loews Corp | Goldman Sachs International | (1.149) | (0,00) |
| (89.754) | Louisiana-Pacific Corp | Morgan Stanley | (5.659) | (0,00) |
| (178.369) | Lululemon Athletica Inc | Morgan Stanley | (47.679) | (0,01) |
| (1.400) | Lululemon Athletica Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 41.381 | Lumentum Holdings Inc | Morgan Stanley | (5.094) | (0,00) |
| (72.731) | M&G Plc | Goldman Sachs International | (480) | (0,00) |
| (300) | M&T Bank Corp | Goldman Sachs International | (360) | (0,00) |
| (10.190) | Madison Square Garden Entertainment Corp | JPMorgan Chase Bank | (686) | (0,00) |
| 43.736 | Madison Square Garden Sports Corp Class A | Morgan Stanley | (988) | (0,00) |
| 33.538 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs International | (10.570) | (0,00) |
| (91.384) | ManpowerGroup Inc | Morgan Stanley | (2.219) | (0,00) |
| 38.412 | Maplebear Inc | JPMorgan Chase Bank | (2.008) | (0,00) |
| (1.700) | Marathon Oil Corp | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| (200) | MarketAxess Holdings Inc | Goldman Sachs International | (682) | (0,00) |
| (42.403) | Marks & Spencer Group Plc | JPMorgan Chase Bank | (4.690) | (0,00) |
| 1.028.489 | Marriott International Inc Class A | Goldman Sachs International | (37.740) | (0,01) |
| 72.960 | Martin Marietta Materials Inc | Morgan Stanley | (5.456) | (0,00) |
| (100) | Martin Marietta Materials Inc | Goldman Sachs International | (54) | (0,00) |
| 65.346 | Marvell Technology Inc | Morgan Stanley | (13.889) | (0,00) |
| (900) | Masco Corp | Goldman Sachs International | (166) | (0,00) |
| (366.271) | Mastercard Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | (6.220) | (0,00) |
| (206.307) | Mastercard Inc Class A | Goldman Sachs International | (4.714) | (0,00) |
| (71.926) | Match Group Inc | Morgan Stanley | (297) | (0,00) |
| (89.469) | Mattel Inc | Morgan Stanley | (5.142) | (0,00) |
| (13) | Matthews International Corp Class A | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 76.501 | McCormick & Co Inc | Morgan Stanley | (1.132) | (0,00) |
| (731.708) | McCormick & Co Inc | Goldman Sachs International | (2.934) | (0,00) |
| (530.655) | McCormick & Co Inc | JPMorgan Chase Bank | (510) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|-------------|--|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 100 | McDonald's Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 536.619 | McKesson Corp | Goldman Sachs International | (4.043) | (0,00) |
| 249.397 | MEG Energy Corp | Goldman Sachs International | (3.678) | (0,00) |
| 29 | Mercer International Inc | Goldman Sachs International | (4) | (0,00) |
| (1.620.636) | Merck & Co Inc | Goldman Sachs International | (60.922) | (0,01) |
| (500.677) | Merck & Co Inc | JPMorgan Chase Bank | (15.003) | (0,00) |
| (142.947) | Merck & Co Inc | Morgan Stanley | (5.411) | (0,00) |
| 613.372 | Merck KGaA | Goldman Sachs International | (10.686) | (0,00) |
| 6.679 | Merck KGaA | JPMorgan Chase Bank | (405) | (0,00) |
| 16 | Mercury General Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (100) | Meta Platforms Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (38) | Metallus Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 22.961 | Mettler-Toledo International Inc | Goldman Sachs International | (4.971) | (0,00) |
| 101.784 | Microchip Technology Inc | Morgan Stanley | (7.179) | (0,00) |
| 300 | Microchip Technology Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 49.622 | Micron Technology Inc | Morgan Stanley | (28.043) | (0,01) |
| 48.722 | Microsoft Corp | Goldman Sachs International | (4.346) | (0,00) |
| (600) | Mid-America Apartment Communities Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 69.566 | Mid-America Apartment Communities Inc | Morgan Stanley | (1.664) | (0,00) |
| (607) | Mirati Therapeutics | Morgan Stanley | (303) | (0,00) |
| 36.709 | Mister Car Wash Inc | Morgan Stanley | (2.294) | (0,00) |
| 36.084 | MKS Instruments Inc | Morgan Stanley | (8.491) | (0,00) |
| 44.814 | Mohawk Industries Inc | Morgan Stanley | (1.348) | (0,00) |
| 600 | Mohawk Industries Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 41.160.428 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc | Goldman Sachs International | (783) | (0,00) |
| (124.772) | Molina Healthcare Inc | Morgan Stanley | (4.770) | (0,00) |
| 100 | Molina Healthcare Inc | Goldman Sachs International | (1.078) | (0,00) |
| 77.079 | Molson Coors Beverage Co Class B | Morgan Stanley | (805) | (0,00) |
| (2.100) | Molson Coors Beverage Co Class B | Goldman Sachs International | (74) | (0,00) |
| 300 | Mondelez International Inc Class A | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (737.490) | Monster Beverage Corp | Goldman Sachs International | (33.981) | (0,01) |
| (176.677) | Monster Beverage Corp | Morgan Stanley | (2.170) | (0,00) |
| (22.857) | Monster Beverage Corp | JPMorgan Chase Bank | (1.466) | (0,00) |
| (400) | Morgan Stanley | Goldman Sachs International | (335) | (0,00) |
| (64.365) | Morningstar Inc | Morgan Stanley | (1.562) | (0,00) |
| 2.400 | Mosaic Co | Goldman Sachs International | (2) | (0,00) |
| (100) | Motorola Solutions Inc | Goldman Sachs International | (10) | (0,00) |
| (126.191) | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (MunichRe) | Morgan Stanley | (446) | (0,00) |
| (84.137) | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (MunichRe) | Goldman Sachs International | (307) | (0,00) |
| (172.898) | Murphy USA Inc | Morgan Stanley | (6.126) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| (426.818) | Murphy USA Inc | Goldman Sachs International | (5.204) | (0,00) |
| 80.590.465 | Nagoya Railroad Co Ltd | Nomura | (1.712) | (0,00) |
| 65.504 | Nasdaq Inc | Morgan Stanley | (11.712) | (0,00) |
| 88.387 | National Beverage Corp | JPMorgan Chase Bank | (2.045) | (0,00) |
| 310.778 | National Fuel Gas Co | Goldman Sachs International | (27.404) | (0,01) |
| 40.071 | National Fuel Gas Co | JPMorgan Chase Bank | (4.715) | (0,00) |
| 38.331 | National Storage Affiliates Trust | Morgan Stanley | (6.152) | (0,00) |
| 148.710 | Natwest Group Plc | Goldman Sachs International | (14.025) | (0,00) |
| (30) | Navient Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 3.238.888 | Nedbank Group Ltd | Goldman Sachs International | (25.798) | (0,01) |
| 2.619.227 | Nedbank Group Ltd | JPMorgan Chase Bank | (35.425) | (0,01) |
| 671.981 | Nedbank Group Ltd | Morgan Stanley | (6.419) | (0,00) |
| (900) | NetApp Inc | Goldman Sachs International | (384) | (0,00) |
| 9.152 | NetApp Inc | Morgan Stanley | (2.350) | (0,00) |
| 139.369 | Netflix Inc | Goldman Sachs International | (12.254) | (0,00) |
| (189.509) | Neumora Therapeutics Inc | Goldman Sachs International | (57.651) | (0,01) |
| 181.891 | Neurocrine Biosciences Inc | Goldman Sachs International | (10.677) | (0,00) |
| 29.698 | Neurocrine Biosciences Inc | JPMorgan Chase Bank | (779) | (0,00) |
| 16 | New York Mortgage Trust Inc | Goldman Sachs International | (6) | (0,00) |
| 39.915 | New York Times Co Class A | JPMorgan Chase Bank | (1.709) | (0,00) |
| 156.450 | New York Times Co Class A | Goldman Sachs International | (14.415) | (0,00) |
| 42.343 | Newmarket Corp | Morgan Stanley | (2.939) | (0,00) |
| 66.020 | Newmont Corp | Morgan Stanley | (10.734) | (0,00) |
| (2.700) | News Corp Class A | Goldman Sachs International | (163) | (0,00) |
| 73.565 | News Corp Class B | Morgan Stanley | (1.813) | (0,00) |
| (18) | NexPoint Residential Trust Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 700 | NextEra Energy Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 1.200 | NIKE Inc Class B | Goldman Sachs International | (2.174) | (0,00) |
| 1.100.000 | NIO Inc | Nomura | (308.722) | (0,04) |
| 1.000.000 | NIO Inc | Bank of America Merrill Lynch | (2.716) | (0,00) |
| 1.882.158.400 | Nippon Steel Corp | Société Générale | (33.092) | (0,01) |
| 1.500 | NiSource Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| (400) | Nordson Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 77.322 | Northern Trust Corp | Morgan Stanley | (1.841) | (0,00) |
| (1.900) | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | Goldman Sachs International | (2) | (0,00) |
| 283.341 | NOV Inc | Goldman Sachs International | (317) | (0,00) |
| 42.568 | NOV Inc | Morgan Stanley | (530) | (0,00) |
| 42.467 | Novartis AG | Goldman Sachs International | (566) | (0,00) |
| 95.765 | Novartis AG | JPMorgan Chase Bank | (2.035) | (0,00) |
| (900) | NRG Energy Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| (11) | Nu Skin Enterprises Inc Class A | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 43.978 | Nutanix Inc Class A | Morgan Stanley | (31) | (0,00) |
| (11) | NV5 Global Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (100) | NVIDIA Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 100 | NXP Semiconductors NV | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 470.111 | Ocado Group Plc | Société Générale | (11.575) | (0,00) |
| 700 | Occidental Petroleum Corp | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 76.655 | Occidental Petroleum Corp | Morgan Stanley | (1.497) | (0,00) |
| 342.062 | Oddity Tech Ltd Class A | Goldman Sachs International | (26.382) | (0,01) |
| 43.618 | OGE Energy Corp | Morgan Stanley | (451) | (0,00) |
| 123.094 | Okta Inc | Goldman Sachs International | (4.152) | (0,00) |
| (59.608) | Okta Inc | Morgan Stanley | (1.264) | (0,00) |
| 776.103 | Old Dominion Freight Line | Goldman Sachs International | (29.901) | (0,01) |
| (85.797) | Olema Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs International | (18.157) | (0,00) |
| (101.951) | Olin Corp | Morgan Stanley | (15.373) | (0,00) |
| 35.692 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | Morgan Stanley | (8.812) | (0,00) |
| 43.673 | Omega Healthcare Investors Inc | Morgan Stanley | (982) | (0,00) |
| (400) | Omnicom Group Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (80.709) | ON Semiconductor Corp | Morgan Stanley | (7.755) | (0,00) |
| (1.200) | ON Semiconductor Corp | Goldman Sachs International | (722) | (0,00) |
| 875.463 | ONEOK Inc | JPMorgan Chase Bank | (30.724) | (0,01) |
| 63.182 | ONEOK Inc | Morgan Stanley | (15.435) | (0,00) |
| (400) | ONEOK Inc | Goldman Sachs International | (501) | (0,00) |
| (186.506) | Option Care Health Inc | Goldman Sachs International | (13.623) | (0,00) |
| 25.716 | Oracle Corp | Goldman Sachs International | (5.001) | (0,00) |
| 9.265 | Oracle Corp | JPMorgan Chase Bank | (2.092) | (0,00) |
| 100 | O'Reilly Automotive Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 77.607 | O'Reilly Automotive Inc | Morgan Stanley | (467) | (0,00) |
| 79.249 | Orion Oyj | Goldman Sachs International | (9.810) | (0,00) |
| 1.247.414 | Ormat Technologies Inc | Goldman Sachs International | (25.186) | (0,01) |
| 68.121.000 | OSG Corp | Nomura | (2.564) | (0,00) |
| (94.625) | Oshkosh Corp | Morgan Stanley | (2.219) | (0,00) |
| (100) | Otis Worldwide Corp | Goldman Sachs International | (23) | (0,00) |
| (551.843) | PACCAR Inc | JPMorgan Chase Bank | (22.366) | (0,00) |
| (21.662) | PACCAR Inc | Goldman Sachs International | (459) | (0,00) |
| 900 | PACCAR Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 12.774 | Pacira BioSciences Inc | JPMorgan Chase Bank | (506) | (0,00) |
| 200 | Packaging Corp of America | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 107.416 | Pageseguro Digital Ltd Class A | Morgan Stanley | (3.611) | (0,00) |
| 65.424 | Palantir Technologies Inc Class A | Morgan Stanley | (10.486) | (0,00) |
| 14 | Palomar Holdings Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (2.166.713) | Pandora A/S | Goldman Sachs International | (14.919) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| (422.553) | Pandora A/S | JPMorgan Chase Bank | (4.443) | (0,00) |
| (130.091) | Paramount Global Class B | Morgan Stanley | (6.162) | (0,00) |
| (1.000) | Paramount Global Class B | Goldman Sachs International | (129) | (0,00) |
| (548.726) | Parker-Hannifin Corp | Goldman Sachs International | (12.213) | (0,00) |
| (100) | Paychex Inc | Goldman Sachs International | (70) | (0,00) |
| 300 | Paycom Software Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (31.600) | PayPal Holdings Inc | Goldman Sachs International | (6.425) | (0,00) |
| (46) | PC Connection Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 8.150.000 | Peabody Energy Corp | Nomura | (10.803) | (0,00) |
| 35.634 | Pegasystems Inc | JPMorgan Chase Bank | (1.036) | (0,00) |
| 59.713 | Pegasystems Inc | Goldman Sachs International | (1.305) | (0,00) |
| (786.338) | Pembina Pipeline Corp | Morgan Stanley | (1.913) | (0,00) |
| 32.729 | Penn Entertainment Inc | Morgan Stanley | (11.396) | (0,00) |
| (205.265) | Pentair Plc | Goldman Sachs International | (14.609) | (0,00) |
| (134.138) | PepsiCo Inc | Morgan Stanley | (1.191) | (0,00) |
| (614.621) | PepsiCo Inc | Goldman Sachs International | (24.073) | (0,01) |
| (44.687) | Perrigo Co Plc | Goldman Sachs International | (2.583) | (0,00) |
| (93.650) | Perrigo Co Plc | Morgan Stanley | (4.209) | (0,00) |
| (134.033) | Perrigo Co Plc | JPMorgan Chase Bank | (9.547) | (0,00) |
| 15.149 | Petco Health & Wellness Co Inc | Morgan Stanley | (20.174) | (0,00) |
| 394.450 | Petropavlovsk Plc | Morgan Stanley | (5.992) | (0,00) |
| (45.022) | Pfizer Inc | Morgan Stanley | (694) | (0,00) |
| 315.777 | Pfizer Inc | Goldman Sachs International | (8.492) | (0,00) |
| 76.919 | Phillips 66 | Morgan Stanley | (2.277) | (0,00) |
| 300 | Phillips 66 | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 44.295 | Pinnacle Financial Partners Inc | Morgan Stanley | (1.706) | (0,00) |
| 52.671 | Pinterest Inc Class A | Morgan Stanley | (24.295) | (0,01) |
| 19 | Pitney Bowes Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 36.942 | Planet Fitness Inc Class A | Morgan Stanley | (7.048) | (0,00) |
| (200) | PNC Financial Services Group Inc | Goldman Sachs International | (497) | (0,00) |
| (103.831) | Polaris Inc | Morgan Stanley | (14.770) | (0,00) |
| (194.797) | POSCO Holdings Inc | Goldman Sachs International | (2.062) | (0,00) |
| 37.762 | Post Holdings Inc | Morgan Stanley | (6.906) | (0,00) |
| 800 | PPL Corp | Goldman Sachs International | (74) | (0,00) |
| (700) | Principal Financial Group Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 18 | ProAssurance Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 79.058 | PROCEPT BioRobotics Corp | Goldman Sachs International | (15.344) | (0,00) |
| 697.501 | Procter & Gamble Co | Goldman Sachs International | (20.704) | (0,00) |
| 482.790 | Procter & Gamble Co | Morgan Stanley | (22.576) | (0,00) |
| 56.798 | Progressive Corp | Morgan Stanley | (20.511) | (0,00) |
| (100) | Progressive Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 76.012 | Prologis Inc | Morgan Stanley | (3.240) | (0,00) |
| 800 | Prologis Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| (42.298) | Prosus NV | JPMorgan Chase Bank | (1.501) | (0,00) |
| (60.723) | Prosus NV | Goldman Sachs International | (643) | (0,00) |
| (42) | Proto Labs Inc | Goldman Sachs International | (10) | (0,00) |
| 77.210 | PTC Inc | Morgan Stanley | (1.562) | (0,00) |
| 400 | PTC Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (300) | Public Storage | Goldman Sachs International | (559) | (0,00) |
| (122.243) | PulteGroup Inc | JPMorgan Chase Bank | (4.852) | (0,00) |
| (136.026) | PulteGroup Inc | Morgan Stanley | (1.833) | (0,00) |
| 66.278 | Pure Storage Inc Class A | Morgan Stanley | (16.149) | (0,00) |
| (89.171) | PVH Corp | Morgan Stanley | (661) | (0,00) |
| 78.077 | Qorvo Inc | Morgan Stanley | (2.911) | (0,00) |
| 200 | Qorvo Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 14.752 | QUALCOMM Inc | Morgan Stanley | (3.084) | (0,00) |
| (1.196.786) | Quanta Services Inc | Goldman Sachs International | (22.549) | (0,01) |
| (318.521) | Quanta Services Inc | JPMorgan Chase Bank | (17.597) | (0,00) |
| 58.039 | Quanta Services Inc | Morgan Stanley | (16.623) | (0,00) |
| (432.010) | Quest Diagnostics Inc | Goldman Sachs International | (4.389) | (0,00) |
| 49 | QuinStreet Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 41.097 | R1 RCM Inc | Morgan Stanley | (33) | (0,00) |
| 500 | Ralph Lauren Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (48.567) | Rambus Inc | Morgan Stanley | (1.781) | (0,00) |
| (500) | Raymond James Financial Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 39.981 | RBC Bearings Inc | Morgan Stanley | (4.905) | (0,00) |
| 143.705 | REA Group Ltd | Goldman Sachs International | (5.339) | (0,00) |
| 109.639 | REA Group Ltd | JPMorgan Chase Bank | (1.818) | (0,00) |
| (37) | Redwood Trust Inc | Goldman Sachs International | (4) | (0,00) |
| 37.799 | Regency Centers Corp | Morgan Stanley | (267) | (0,00) |
| 400 | Regency Centers Corp | Goldman Sachs International | (64) | (0,00) |
| 485.967 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs International | (73.699) | (0,01) |
| (8.491) | Regeneron Pharmaceuticals Inc | JPMorgan Chase Bank | (91) | (0,00) |
| 64.798 | Regions Financial Corp | Morgan Stanley | (13.533) | (0,00) |
| (244.217) | Relay Therapeutics Inc | Goldman Sachs International | (74.405) | (0,01) |
| (36.183) | Relay Therapeutics Inc | JPMorgan Chase Bank | (10.692) | (0,00) |
| 7.510 | RELX Plc | JPMorgan Chase Bank | (754) | (0,00) |
| 49.913 | RELX Plc | Goldman Sachs International | (13.228) | (0,00) |
| (101.813) | Remitly Global Inc | Goldman Sachs International | (25.385) | (0,00) |
| 76.904 | Republic Services Inc | Morgan Stanley | (1.012) | (0,00) |
| (600) | Republic Services Inc Class A | Goldman Sachs International | (958) | (0,00) |
| 15.088 | ResMed Inc | JPMorgan Chase Bank | (5.859) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 161.539 | ResMed Inc | Goldman Sachs International | (5.695) | (0,00) |
| (14.300) | Resolute Forest Products Inc | Morgan Stanley | (8.294) | (0,00) |
| 5 | Retail Opportunity Investments Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (300) | Revity Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 300.575 | Reynolds Consumer Products Inc | JPMorgan Chase Bank | (575) | (0,00) |
| 2.613.698 | Rheinmetall AG | Bank of America Merrill Lynch | (908) | (0,00) |
| (83.491) | Rithm Capital Corp | Morgan Stanley | (723) | (0,00) |
| (100.511) | Robert Half International Inc | Morgan Stanley | (11.394) | (0,00) |
| 106.814 | Robinhood Markets Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | (6.534) | (0,00) |
| (29.113) | Robinhood Markets Inc Class A | Goldman Sachs International | (108) | (0,00) |
| 41.080 | Robinhood Markets Inc Class A | Morgan Stanley | (34.211) | (0,01) |
| 1.002.194 | Roche Holding AG | Goldman Sachs International | (110.539) | (0,01) |
| (38.195) | Rocket Cos Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | (1.746) | (0,00) |
| 31.813 | Rocket Cos Inc Class A | Morgan Stanley | (9.526) | (0,00) |
| (56.715) | Rocket Cos Inc Class A | Goldman Sachs International | (1.076) | (0,00) |
| (123.760) | Rocket Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs International | (4.645) | (0,00) |
| (247.906) | Rocket Pharmaceuticals Inc | JPMorgan Chase Bank | (51.947) | (0,01) |
| 1.206.346 | Rockwell Automation Inc | Goldman Sachs International | (21.906) | (0,00) |
| 78.419 | Rockwell Automation Inc | Morgan Stanley | (2.768) | (0,00) |
| 31.925 | Rockwell Automation Inc | JPMorgan Chase Bank | (2.085) | (0,00) |
| 100 | Roper Technologies Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 74.851 | Roper Technologies Inc | Morgan Stanley | (3.359) | (0,00) |
| (300) | Royal Caribbean Cruises Ltd | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 600 | RTX Corp | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| (521.671) | Ryanair Holdings Plc | JPMorgan Chase Bank | (55.543) | (0,01) |
| 100 | S&P Global Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (13) | Sabre Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 49 | Safehold Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 38.568 | Saia Inc | Morgan Stanley | (7.815) | (0,00) |
| (135.071) | Salesforce Inc | Morgan Stanley | (619) | (0,00) |
| 159.493 | Salesforce Inc | JPMorgan Chase Bank | (9.533) | (0,00) |
| 500.000 | Salini SpA | Nomura | (1.454) | (0,00) |
| 121.802 | Sampo Oyj | JPMorgan Chase Bank | (2.026) | (0,00) |
| 114.002 | Sampo Oyj Class A | Goldman Sachs International | (1.080) | (0,00) |
| 94.665 | Sanofi | JPMorgan Chase Bank | (3.339) | (0,00) |
| 161.108 | Sanofi | Goldman Sachs International | (562) | (0,00) |
| 8.566 | Sanofi SA | Goldman Sachs International | (510) | (0,00) |
| 29.281 | Sanofi SA | JPMorgan Chase Bank | (1.274) | (0,00) |
| 61.135 | SAP SE | Morgan Stanley | (11.120) | (0,00) |
| (130.551) | Sarepta Therapeutics Inc | Goldman Sachs International | (6.678) | (0,00) |
| (306.605) | Sarepta Therapeutics Inc | JPMorgan Chase Bank | (13.487) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|-------------|---|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 15 | Saul Centers Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 700 | Schlumberger NV | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 44.035 | Schlumberger NV | Morgan Stanley | (298) | (0,00) |
| (544.363) | Scotts Miracle-Gro Co | Goldman Sachs International | (25.477) | (0,01) |
| (88.461) | Scotts Miracle-Gro Co | Morgan Stanley | (1.980) | (0,00) |
| (16) | Seacoast Banking Corp of Florida | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 93.890 | Seagate Technology Holdings Plc | Morgan Stanley | (16.562) | (0,00) |
| 3.900 | Seagate Technology Holdings Plc | Goldman Sachs International | (3) | (0,00) |
| 600 | Sempra | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 76.365 | Sempra | Morgan Stanley | (1.472) | (0,00) |
| 44.027 | Service Corp International | Morgan Stanley | (225) | (0,00) |
| (46) | Shenandoah Telecommunications Co | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 300 | Sherwin-Williams Co | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (22.118) | Shopify Inc Class A | Morgan Stanley | (196) | (0,00) |
| (71.616) | Shopify Inc Class A | Goldman Sachs International | (2.143) | (0,00) |
| 9.770.670 | Shoprite Holdings Ltd | Goldman Sachs International | (40.930) | (0,01) |
| (1.352.021) | Signet Jewelers Ltd | Morgan Stanley | (125.631) | (0,02) |
| (20.686) | Simply Good Foods Co | JPMorgan Chase Bank | (2.945) | (0,00) |
| (21) | Simulations Plus Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (13) | SiriusPoint Ltd | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 4.200.000 | SK Hynix Inc | Bank of America Merrill Lynch | (40.717) | (0,01) |
| (354.164) | Skechers USA Inc Class A | Goldman Sachs International | (144) | (0,00) |
| 54.827 | Skyworks Solutions Inc | Morgan Stanley | (2.186) | (0,00) |
| 35.838 | Smartsheet Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | (1.900) | (0,00) |
| 73.129 | Smartsheet Inc Class A | Goldman Sachs International | (797) | (0,00) |
| (133.168) | Snap-on Inc | Morgan Stanley | (3.754) | (0,00) |
| (400) | Snap-on Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 2.500.000 | Societe Generale SA | BNP Paribas | (4.780) | (0,00) |
| 65.161 | Solidcore Resources Plc | Morgan Stanley | (140.096) | (0,02) |
| 77.031 | Solventum Corp | Morgan Stanley | (2.864) | (0,00) |
| 300 | Solventum Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (87.975) | Sonoco Products Co | Morgan Stanley | (1.065) | (0,00) |
| (26) | Sotera Health Co | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 600 | Southern Co | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 71.397 | Southern Co | Morgan Stanley | (6.091) | (0,00) |
| (21) | Southside Bancshares Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 76.311 | Southwest Airlines Co | Morgan Stanley | (1.079) | (0,00) |
| 1.500 | Southwest Airlines Co | Goldman Sachs International | (18) | (0,00) |
| 38.241 | Southwestern Energy Co | Morgan Stanley | (156) | (0,00) |
| 29.718 | Spirit AeroSystems Holdings Inc Class A | Morgan Stanley | (13.817) | (0,00) |
| 24.750 | SpringBig Holdings Inc | Goldman Sachs International | (190) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| (154.902) | SpringWorks Therapeutics Inc | JPMorgan Chase Bank | (27.510) | (0,01) |
| (104.821) | SpringWorks Therapeutics Inc | Goldman Sachs International | (18.023) | (0,00) |
| 21.716 | Sprout Social Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | (1.867) | (0,00) |
| 483.532 | Sprouts Farmers Market Inc | Goldman Sachs International | (59.545) | (0,01) |
| (359.091) | Standard Chartered Plc | Société Générale | (1.253) | (0,00) |
| 400 | Stanley Black & Decker Inc | Goldman Sachs International | (1.036) | (0,00) |
| 200 | Starbucks Corp | Goldman Sachs International | (392) | (0,00) |
| (300) | State Street Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 44.129 | Stericycle Inc | Morgan Stanley | (603) | (0,00) |
| 78.126 | STERIS Plc | Morgan Stanley | (1.641) | (0,00) |
| 300 | STERIS Plc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 1.800.000 | Stillwater Mining Co | Bank of America Merrill Lynch | (13.773) | (0,00) |
| (222.931) | Structure Therapeutics Inc | JPMorgan Chase Bank | (67.823) | (0,01) |
| 47.949 | Stryker Corp | Goldman Sachs International | (6.670) | (0,00) |
| 38 | Summit Hotel Properties Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (4.860) | Summit Therapeutics Inc | Goldman Sachs International | (304) | (0,00) |
| (36) | SunCoke Energy Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (150.154) | Suncor Energy Inc | Goldman Sachs International | (3.460) | (0,00) |
| (200.620) | Suncor Energy Inc | JPMorgan Chase Bank | (13.413) | (0,00) |
| 7.138 | Supernus Pharmaceuticals Inc | JPMorgan Chase Bank | (46) | (0,00) |
| 2.691.311 | Svenska Handelsbanken | Goldman Sachs International | (10.071) | (0,00) |
| 960.833 | Swedbank AB Class A | JPMorgan Chase Bank | (1.616) | (0,00) |
| 803.552 | Swedish Orphan Biovitrum AB | Goldman Sachs International | (3.138) | (0,00) |
| 569.289 | Swedish Orphan Biovitrum AB | JPMorgan Chase Bank | (2.549) | (0,00) |
| 265.969 | Swiss Life Holding AG | Goldman Sachs International | (13.950) | (0,00) |
| (122.595) | Swiss Prime Site AG | Société Générale | (196) | (0,00) |
| (309.869) | Swiss Re AG | Goldman Sachs International | (2.102) | (0,00) |
| (1.300) | Synchrony Financial | Goldman Sachs International | (1.803) | (0,00) |
| 200 | Synopsis Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 74.604 | Synopsis Inc | Morgan Stanley | (3.218) | (0,00) |
| 43.707 | Synovus Financial Corp | Morgan Stanley | (2.812) | (0,00) |
| 1.000 | Sysco Corp | Goldman Sachs International | (1.484) | (0,00) |
| (200) | T Rowe Price Group Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (83.378) | Take-Two Interactive Software Inc | JPMorgan Chase Bank | (5.670) | (0,00) |
| (13.622) | Take-Two Interactive Software Inc | Goldman Sachs International | (336) | (0,00) |
| 71.305 | Take-Two Interactive Software Inc | Morgan Stanley | (6.249) | (0,00) |
| (68.304) | Talen Energy Corp | Morgan Stanley | (421) | (0,00) |
| 28.721 | Tandem Diabetes Care Inc | Morgan Stanley | (13.673) | (0,00) |
| (310.573) | Tandem Diabetes Care Inc | Goldman Sachs International | (47.605) | (0,01) |
| 53.569 | Targa Resources Corp | Morgan Stanley | (24.505) | (0,01) |
| (400) | Targa Resources Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 300 | Target Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (586.392) | TC Energy Corp | JPMorgan Chase Bank | (27.911) | (0,01) |
| (462.538) | TC Energy Corp | Goldman Sachs International | (24.720) | (0,01) |
| (800) | TE Connectivity Ltd | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| (128.895) | TechnipFMC Plc | JPMorgan Chase Bank | (2.013) | (0,00) |
| 35.571 | TechnipFMC Plc | Morgan Stanley | (8.517) | (0,00) |
| 46 | TechTarget Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (300) | Teledyne Technologies Inc | Goldman Sachs International | (202) | (0,00) |
| 77.983 | Teledyne Technologies Inc | Morgan Stanley | (961) | (0,00) |
| 200 | Teleflex Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 41.296 | Tempur Sealy International Inc | Morgan Stanley | (4.070) | (0,00) |
| 108.629 | Tencent Holdings Ltd | Morgan Stanley | (19.463) | (0,00) |
| 1.385.798 | Tencent Holdings Ltd | Goldman Sachs International | (2.327) | (0,00) |
| (87.947) | Tenet Healthcare Corp | Morgan Stanley | (807) | (0,00) |
| (102.556) | Teradata Corp | Morgan Stanley | (14.528) | (0,00) |
| (100) | Teradyne Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (69.859) | Terns Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs International | (13.432) | (0,00) |
| (66.539) | Terns Pharmaceuticals Inc | JPMorgan Chase Bank | (9.688) | (0,00) |
| 100 | Texas Instruments Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 70.256 | Texas Instruments Inc | Morgan Stanley | (8.124) | (0,00) |
| (89.282) | Texas Roadhouse Inc | Morgan Stanley | (684) | (0,00) |
| (800) | Textron Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 5.728 | TG Therapeutics Inc | Goldman Sachs International | (9.148) | (0,00) |
| 48 | Thryv Holdings Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (8) | Titan International Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 500 | TJX Cos Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 67.541 | T-Mobile US Inc | Morgan Stanley | (10.239) | (0,00) |
| 49.297 | T-Mobile US Inc | JPMorgan Chase Bank | (3.608) | (0,00) |
| 89.287 | T-Mobile US Inc | Goldman Sachs International | (10.040) | (0,00) |
| 53.239 | Toast Inc Class A | Morgan Stanley | (21.839) | (0,00) |
| 84.070 | Toast Inc Class A | Goldman Sachs International | (4.904) | (0,00) |
| 105.239 | Toast Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | (8.703) | (0,00) |
| 87.117.261 | Tokyu Corp | Société Générale | (1.403) | (0,00) |
| (30.743) | Toll Brothers Inc | Goldman Sachs International | (1.741) | (0,00) |
| 42.283 | TopBuild Corp | Morgan Stanley | (3.061) | (0,00) |
| 70.319 | Toro Co | Morgan Stanley | (8.592) | (0,00) |
| 63.552 | Tractor Supply Co | Morgan Stanley | (15.534) | (0,00) |
| 300 | Tractor Supply Co | Goldman Sachs International | (951) | (0,00) |
| 40.633 | Trade Desk Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | (259) | (0,00) |
| 62.785 | Tradeweb Markets Inc Class A | Morgan Stanley | (14.285) | (0,00) |
| (349.839) | Trane Technologies Plc | JPMorgan Chase Bank | (6.169) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| (820.564) | Trane Technologies Plc | Goldman Sachs International | (21.499) | (0,00) |
| 59.469.952 | Transcosmos Inc | Nomura | (1.643) | (0,00) |
| (259.913) | TransUnion | JPMorgan Chase Bank | (1.878) | (0,00) |
| 53.347 | TransUnion | Morgan Stanley | (24.496) | (0,01) |
| (167.833) | TransUnion | Goldman Sachs International | (516) | (0,00) |
| 100 | Travelers Cos Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 19.146 | TreeHouse Foods Inc | JPMorgan Chase Bank | (884) | (0,00) |
| (2.100) | Trimble Inc | Goldman Sachs International | (60) | (0,00) |
| (86.911) | Trip.com Group Ltd | JPMorgan Chase Bank | (8.021) | (0,00) |
| (51.302) | Trip.com Group Ltd | Goldman Sachs International | (2.036) | (0,00) |
| 329 | Tritium DCFC Ltd | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 76.555 | Truist Financial Corp | Morgan Stanley | (2.438) | (0,00) |
| 74.073 | Tyler Technologies Inc | Morgan Stanley | (5.208) | (0,00) |
| (103.448) | Tyson Foods Inc Class A | Morgan Stanley | (600) | (0,00) |
| 400 | Tyson Foods Inc Class A | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 71.452 | Uber Technologies Inc | Morgan Stanley | (8.542) | (0,00) |
| (1.700) | Uber Technologies Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| (17.500.000) | Uber Technologies Inc1 | Goldman Sachs International | (320.750) | (0,04) |
| 44.099 | Ubiquiti Inc | Morgan Stanley | (601) | (0,00) |
| (2.000) | UDR Inc | Goldman Sachs International | (24) | (0,00) |
| 72.172 | UDR Inc | Morgan Stanley | (5.919) | (0,00) |
| (92.380) | UGI Corp | Morgan Stanley | (5.810) | (0,00) |
| 72.475 | UiPath Inc Class A | Morgan Stanley | (840) | (0,00) |
| (273.015) | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | Goldman Sachs International | (12.726) | (0,00) |
| (223.675) | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | JPMorgan Chase Bank | (8.178) | (0,00) |
| 39.596 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | Morgan Stanley | (3.832) | (0,00) |
| (189.841) | Unicredit SpA | Goldman Sachs International | (9.268) | (0,00) |
| (136.356) | Union Pacific Corp | Morgan Stanley | (750) | (0,00) |
| (500) | Union Pacific Corp | Goldman Sachs International | (270) | (0,00) |
| (1.200) | United Airlines Holdings Inc | Goldman Sachs International | (143) | (0,00) |
| 1.342.237 | United Parcel Service Inc Class B | Goldman Sachs International | (2.708) | (0,00) |
| (1.190.500) | United Rentals Inc | Goldman Sachs International | (8.914) | (0,00) |
| 100 | UnitedHealth Group Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (27) | Universal Health Realty Income Trust | Goldman Sachs International | (9) | (0,00) |
| 500.222 | Universal Health Services Inc Class B | Goldman Sachs International | (21.588) | (0,00) |
| 300 | US Bancorp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 70.585 | US Bancorp | Morgan Stanley | (6.196) | (0,00) |
| 33 | USANA Health Sciences Inc | Goldman Sachs International | (18) | (0,00) |
| 9.512 | Vail Resorts Inc | Morgan Stanley | (161) | (0,00) |
| 200 | Valero Energy Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (138.969) | Veeva Systems Inc Class A | Morgan Stanley | (6.466) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|-----------|--|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 7.239 | Veralto Corp | Goldman Sachs International | (10.945) | (0,00) |
| (145.920) | VeriSign Inc | Morgan Stanley | (12.967) | (0,00) |
| 183.930 | VeriSign Inc | JPMorgan Chase Bank | (1.710) | (0,00) |
| 93.921 | VeriSign Inc | Goldman Sachs International | (767) | (0,00) |
| (300) | Verisk Analytics Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 41.535 | Verizon Communications Inc | Morgan Stanley | (1.924) | (0,00) |
| (200) | Verizon Communications Inc | Goldman Sachs International | (145) | (0,00) |
| (44.510) | Vertex Pharmaceuticals Inc | Morgan Stanley | (544) | (0,00) |
| 126.630 | Vertex Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs International | (38.276) | (0,01) |
| (164.535) | VF Corp | Goldman Sachs International | (8.672) | (0,00) |
| (18) | Viad Corp | Goldman Sachs International | (4) | (0,00) |
| (3.000) | Viatris Inc | Goldman Sachs International | (225) | (0,00) |
| (2.100) | VICI Properties Inc | Goldman Sachs International | (310) | (0,00) |
| (171.340) | Visa Inc Class A | Goldman Sachs International | (8.264) | (0,00) |
| (800) | Vistra Corp | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 281.504 | Vita Coco Co Inc | Goldman Sachs International | (34.655) | (0,01) |
| 77.727 | Vita Coco Co Inc | JPMorgan Chase Bank | (4.837) | (0,00) |
| (100) | Vulcan Materials Co | Goldman Sachs International | (181) | (0,00) |
| 67.350 | Vulcan Materials Co | Morgan Stanley | (11.412) | (0,00) |
| 3.700 | Walgreens Boots Alliance Inc | Goldman Sachs International | (5.484) | (0,00) |
| 44.169 | Walmart Inc | Morgan Stanley | (2.928) | (0,00) |
| (223.166) | Walt Disney Co | Morgan Stanley | (12.236) | (0,00) |
| 400 | Walt Disney Co | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 29.542 | Warner Bros Discovery Inc | Morgan Stanley | (475) | (0,00) |
| (106.191) | Warner Music Group Corp Class A | Morgan Stanley | (15.462) | (0,00) |
| 67.841 | Waste Management Inc | Morgan Stanley | (10.512) | (0,00) |
| (500) | Waste Management Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 66.751 | Watsco Inc | Morgan Stanley | (11.830) | (0,00) |
| (29.865) | WaVe Life Sciences Ltd | Morgan Stanley | (263) | (0,00) |
| (235.253) | Wayfair Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | (24.712) | (0,01) |
| 3.600.000 | Wayfair Inc | Nomura | (5.402) | (0,00) |
| (500) | WEC Energy Group Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (100) | Wells Fargo & Co | Goldman Sachs International | (199) | (0,00) |
| 70.914 | Wells Fargo & Co | Morgan Stanley | (9.489) | (0,00) |
| 200 | Welltower Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 77.422 | Welltower Inc | Morgan Stanley | (1.667) | (0,00) |
| 100 | West Pharmaceutical Services Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 52.195 | Western Digital Corp | Morgan Stanley | (24.818) | (0,01) |
| (91.012) | Western Union Co | Morgan Stanley | (5.986) | (0,00) |
| 500 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 69.371 | Westlake Corp | Morgan Stanley | (7.860) | (0,00) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,10 %) (31. Dezember 2023: (1,26 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 200 | Westrock Co | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (136.305) | Weyerhaeuser Co | Morgan Stanley | (4.313) | (0,00) |
| 2.600 | Weyerhaeuser Co | Goldman Sachs International | (771) | (0,00) |
| 42.292 | Whirlpool Corp | Morgan Stanley | (3.248) | (0,00) |
| 43.520 | White Mountains Insurance Group | Morgan Stanley | (1.892) | (0,00) |
| 62.570 | Williams Cos Inc | Morgan Stanley | (14.703) | (0,00) |
| (1.400) | Williams Cos Inc | Goldman Sachs International | (1) | (0,00) |
| 27.813 | Wix.Com Ltd | Goldman Sachs International | (166) | (0,00) |
| (93.974) | WK Kellogg Co | Morgan Stanley | (10.119) | (0,00) |
| 209.950 | Woodside Energy Group Ltd | JPMorgan Chase Bank | (6.442) | (0,00) |
| (18) | World Acceptance Corp | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (74.352) | Worldline SA | JPMorgan Chase Bank | (31) | (0,00) |
| 71.244 | WR Berkley Corp | Morgan Stanley | (5.405) | (0,00) |
| 300 | WR Berkley Corp | Goldman Sachs International | (696) | (0,00) |
| (300) | Wynn Resorts Ltd | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (459.862) | Wynn Resorts Ltd | Morgan Stanley | (52.939) | (0,01) |
| (70.839) | Xenon Pharmaceuticals Inc | Morgan Stanley | (13.284) | (0,00) |
| (216.995) | Xenon Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs International | (3.453) | (0,00) |
| 4.081 | Xero Ltd | Morgan Stanley | (60) | (0,00) |
| 77.151 | Xero Ltd | JPMorgan Chase Bank | (1.678) | (0,00) |
| 5.511 | Xero Ltd | Goldman Sachs International | (94) | (0,00) |
| 1.159.842 | Xero Ltd | Nomura | (662) | (0,00) |
| 56.660 | Xylem Inc | Morgan Stanley | (20.887) | (0,00) |
| 300 | Xylem Inc | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| (10.596) | Zai Lab Ltd | Morgan Stanley | (308) | (0,00) |
| (251.251) | Zai Lab Ltd | JPMorgan Chase Bank | (57.691) | (0,01) |
| 62.433 | Zebra Technologies Corp Class A | Morgan Stanley | (16.089) | (0,00) |
| (400) | Zebra Technologies Corp Class A | Goldman Sachs International | (0) | (0,00) |
| 64.843 | Zillow Group Inc Class C | Morgan Stanley | (11.095) | (0,00) |
| (76.901) | Zillow Group Inc Class C | Goldman Sachs International | (101) | (0,00) |
| 50.192 | Zoetis Inc | Goldman Sachs International | (3.884) | (0,00) |
| (147.810) | Zoom Video Communications Inc Class A | Morgan Stanley | (12.460) | (0,00) |
| 88.303 | Zscaler Inc | JPMorgan Chase Bank | (5.953) | (0,00) |
| 33.499 | Zscaler Inc | Goldman Sachs International | (3.400) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Differenzkontrakten [∞] | | | (9.751.332) | (1,10) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Swaptions (0,01 %) (31. Dezember 2023: (0,00 %))

| Nennwert Betrag | Fälligkeit | Beschreibung | Gegenpartei | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| Put-Swaptions | | | | | |
| (120.000.000) EUR | 17.07.2024 | EUR Swaption, bei potenzieller Ausübung der Option geht das Portfolio ein Swappeschaft mit einem Nominalwert von 120.000.000 EUR ein, in dessen Rahmen er einen Satz von 1,00 % zahlt und iTraxx EUR S41 erhält, Ausübungssatz 8,00 % | Merrill Lynch International | (42.212) | (0,01) |
| (60.000.000) EUR | 17.07.2024 | EUR Swaption, bei potenzieller Ausübung der Option geht das Portfolio ein Swappeschaft mit einem Nominalwert von 60.000.000 EUR ein, in dessen Rahmen er einen Satz von 1,00 % zahlt und iTraxx EUR S41 erhält, Ausübungssatz 8,00 % | Merrill Lynch International | (21.106) | (0,00) |
| Beizulegender Zeitwert aus verkauften Swaptions insgesamt [∞] (Prämie: 171.038 US\$) | | | | (63.318) | (0,01) |

Credit-Default-Swap-Kontrakte (0,04 %) (31. Dezember 2023: (0,08 %))

| Nominalwert | Datum der Schließung | Gegenpartei | Referenzobligation | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---|----------------------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------|
| 1.000.000 USD | 20.06.2025 | Goldman Sachs International | Selling default protection on Meituan, 2.13%, 28/10/2025 | (5.615) | (0,00) |
| 1.040.000 USD | 20.06.2027 | Goldman Sachs International | Selling default protection on SK Hynix, 2.36%, 19/01/2031 | (13.625) | (0,00) |
| 1.100.000 USD | 20.12.2026 | JPMorgan Chase Bank | Selling default protection on Simon Property Group LP, 2.65%, 15/07/2030 | (16.459) | (0,00) |
| 2.500.000 USD | 20.06.2027 | Goldman Sachs International | Selling default protection on SK Hynix, 2.36%, 19/01/2031 | (32.753) | (0,00) |
| 13.000.000 EUR | 20.12.2024 | Nomura | Selling default protection on POSCO Holdings Inc, 2.75%, 15/07/2024 | (41.029) | (0,00) |
| 500.000.000 JPY | 20.12.2026 | Goldman Sachs International | Selling default protection on ANA Holdings Inc, 1.22%, 06/03/2024 | (57.908) | (0,01) |
| 750.000.000 JPY | 20.12.2026 | JPMorgan Chase Bank | Selling default protection on ANA Holdings Inc, 1.22%, 06/03/2024 | (86.863) | (0,02) |
| 17.700.000 USD | 20.06.2025 | Goldman Sachs International | Selling default protection on Meituan, 2.13%, 28/10/2025 | (99.381) | (0,01) |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [∞] | | | | (353.633) | (0,04) |

Zinsswap-Kontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2023: (0,56 %))

| Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei | Erhalt/(Zahlung) [#] | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|---|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|
| EUR 200.000.000 | 20.11.2024 | Merrill Lynch International | Erhalt | 3,52 % | 1D €STR | (4.574) | (0,00) |
| EUR 800.000.000 | 18.06.2025 | Merrill Lynch International | Erhalt | 3,09 % | 1D €STR | (6.774) | (0,00) |
| EUR 800.000.000 | 18.06.2025 | Merrill Lynch International | (Zahlung) | 2,98 % | 1D €STR | (20.878) | (0,00) |
| EUR 29.400.000 | 18.06.2026 | Merrill Lynch International | (Zahlung) | 2,88 % | 1D €STR | (31.216) | (0,00) |
| EUR 32.389.000 | 18.06.2026 | Merrill Lynch International | (Zahlung) | 2,88 % | 1D €STR | (35.685) | (0,01) |
| EUR 800.000.000 | 18.12.2024 | Merrill Lynch International | Erhalt | 3,47 % | 1D €STR | (70.504) | (0,01) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞] | | | | | | (169.631) | (0,02) |

[#]Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

(Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz.

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Total Return Swap-Kontrakte (0,18 %) (31. Dezember 2023: (0,20 %))

| Nominalwert | Datum der Schließung | Variabler Zinssatz | Referenzunternehmen | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|-----------------|----------------------|---------------------|---|---------------------------------|-----------------------|
| 30.650 USD | 24.09.2024 | 0,80 ¹ | Morgan Stanley Basket MSCBSSHU ² | (127) | (0,00) |
| (111.645) USD | 06.11.2024 | 5,11 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUIQQ ² | (536) | (0,00) |
| (346.454) USD | 06.11.2024 | 5,33 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUXRT ² | (549) | (0,00) |
| (221.172) USD | 06.11.2024 | 5,08 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUXLV ² | (784) | (0,00) |
| (21.972) USD | 05.03.2025 | 5,02 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUIGV ² | (1.784) | (0,00) |
| (218.022) USD | 06.11.2024 | 5,08 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBURSP ² | (2.356) | (0,00) |
| (43.401) USD | 06.11.2024 | 5,11 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUIQQ ² | (2.728) | (0,00) |
| 856.044 USD | 06.11.2024 | 5,11 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUIQQ ² | (2.749) | (0,00) |
| (226.495) USD | 06.11.2024 | 5,76 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUXBI ² | (3.056) | (0,00) |
| (750.409) USD | 06.11.2024 | 5,33 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUXRT ² | (3.443) | (0,00) |
| 584.249 USD | 06.11.2024 | 5,76 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUIHI ² | (3.513) | (0,00) |
| (733.049) EUR | 12.11.2025 | 3,15 ⁴ | Morgan Stanley Basket MSABEUPH ² | (5.237) | (0,00) |
| (1.773.371) USD | 06.11.2024 | 4,03 ³ | Morgan Stanley Basket MSACHDGE ² | (6.149) | (0,00) |
| (364.112) USD | 06.11.2024 | 5,33 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUSPY ² | (7.692) | (0,00) |
| (562.947) USD | 06.11.2024 | 5,33 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUXRT ² | (7.891) | (0,00) |
| (658.061) USD | 06.11.2024 | 5,11 ³ | Morgan Stanley Basket MSABHLTH ² | (8.907) | (0,00) |
| (135.129) USD | 24.09.2024 | (0,80) ¹ | Morgan Stanley Basket MSCBSMMU ² | (9.075) | (0,00) |
| (551.142) USD | 06.11.2024 | 5,76 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUIWM ² | (9.357) | (0,00) |
| (575.687) USD | 06.11.2024 | 5,33 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUSPY ² | (9.999) | (0,00) |
| (603.577) USD | 06.11.2024 | 5,76 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUIWM ² | (10.480) | (0,00) |
| (713.549) USD | 24.09.2024 | (0,80) ¹ | Morgan Stanley Basket MSCBSMMU ² | (12.129) | (0,00) |
| (676.207) USD | 06.11.2024 | 5,33 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUSPY ² | (14.128) | (0,00) |
| (495.549) EUR | 12.11.2025 | 3,15 ⁴ | Morgan Stanley Basket MSABMCPH ² | (14.186) | (0,00) |
| (444.086) USD | 06.11.2024 | 4,54 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUAML ² | (14.742) | (0,00) |
| (210.607) USD | 06.11.2024 | 5,03 ⁵ | Morgan Stanley Basket MSNBUXLC ² | (14.972) | (0,00) |
| (102.845) USD | 24.09.2024 | (0,80) ¹ | Morgan Stanley Basket MSCBSMMU ² | (15.431) | (0,00) |
| (348.585) USD | 10.03.2026 | 5,03 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUXLY ² | (15.578) | (0,00) |
| (205.496) USD | 05.03.2025 | 5,02 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUIGV ² | (19.571) | (0,00) |
| (634.012) USD | 10.03.2026 | 5,03 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUXLY ² | (21.482) | (0,00) |
| (222.501) USD | 06.11.2024 | 5,76 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUIWM ² | (21.576) | (0,00) |
| (901.662) USD | 24.09.2024 | (0,80) ¹ | Morgan Stanley Basket MSCBSMMU ² | (24.444) | (0,00) |
| (684.015) USD | 25.02.2026 | (0,90) ¹ | Morgan Stanley Basket MSZMOMO ² | (31.129) | (0,01) |
| (589.529) USD | 06.11.2024 | 5,11 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUIQQ ² | (39.225) | (0,01) |
| (1.249.033) USD | 06.11.2024 | 5,33 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUXLP ² | (48.449) | (0,01) |
| (843.562) USD | 24.09.2024 | (0,80) ¹ | Morgan Stanley Basket MSCBSMMU ² | (50.353) | (0,01) |
| (625.279) USD | 24.09.2024 | (0,80) ¹ | Morgan Stanley Basket MSCBSMMU ² | (69.519) | (0,01) |
| (1.165.110) USD | 06.11.2024 | 5,76 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUXBI ² | (77.446) | (0,01) |
| (176.409) USD | 06.11.2024 | 4,99 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUSMH ² | (103.632) | (0,01) |
| (903.962) USD | 06.11.2024 | 5,33 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUSPY ² | (169.875) | (0,02) |
| (857.317) USD | 06.11.2024 | 5,11 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUIQQ ² | (209.213) | (0,02) |
| (880.935) USD | 06.11.2024 | 5,03 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUXLK ² | (225.260) | (0,03) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Total Return Swap-Kontrakte (0,18 %) (31. Dezember 2023: (0,20 %)) (Fortsetzung)

| Nominalwert | Datum der Schließung | Variabler Zinssatz | Referenzunternehmen | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|---|----------------------|--------------------|---|---------------------------------|-----------------------|
| (1.270.051) USD | 06.11.2024 | 5,03 ³ | Morgan Stanley Basket MSNBUXLC ² | (316.409) | (0,04) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Total Return Swap-Kontrakten [∞] | | | | (1.625.161) | (0,18) |

¹ Feste Finanzierungskosten.

² Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist Morgan Stanley.

³ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist der 1-Tag-FEDEF.

⁴ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist der 1-Monats-EURIBOR.

Inflation-Swap-Kontrakte (0,05 %) (31. Dezember 2023: (0,03 %))

| Vega Nominalwert | Datum der Schließung | Gegenpartei | Referenzobligation | Variance-Ausübungssatz | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|--|----------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 500.000 USD | 19.12.2025 | BNP Paribas | S&P 500 Index vs Nikkei 225 Index | 29,03 % / 32,03 % | (2.171) | (0,00) |
| 63.000 EUR | 20.06.2025 | BNP Paribas | BNP 15 Names EU Basket | Verschiedene | (8.235) | (0,00) |
| 100.000 USD | 19.12.2025 | BNP Paribas | UBS 50 Names Global Basket | 27,55 % / 30,70 % | (17.466) | (0,00) |
| 40.000 EUR | 19.12.2025 | JPMorgan Chase Bank | Euro Stoxx Banks Index UpVar | 21,45 % | (19.951) | (0,00) |
| 750.000 USD | 19.12.2025 | BNP Paribas | Russell 2000 Index vs Nasdaq-100 Index | 24,60 % / 27,95 % | (57.561) | (0,01) |
| 100.000 EUR | 20.06.2025 | Citibank NA | CITI 20 Names EU Basket | Verschiedene | (59.025) | (0,01) |
| 27.500 EUR | 20.09.2024 | JPMorgan Chase Bank | Euro Stoxx Banks Index UpVar | 11,40 % | (87.348) | (0,01) |
| 45.000 USD | 20.12.2024 | Goldman Sachs International | Euro Stoxx Banks Index vs S&P 500 Index | 22,80 % / 16,40 % ¹ | (178.972) | (0,02) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Inflation-Swap-Kontrakten [∞] | | | | | (430.729) | (0,05) |

¹ Volatilität-Ausübungssatz

Volatility-Swap-Kontrakte (0,70 %) (31. Dezember 2023: (0,56 %))

| Nominalwert | Datum der Schließung | Gegenpartei | Referenzobligation ¹ | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|----------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 20.000.000 USD | 17.01.2025 | Morgan Stanley | MS 31 Names US Basket | (6.176) | (0,00) |
| 20.000.000 USD | 17.01.2025 | Morgan Stanley | MS 22 Names US Basket | (17.781) | (0,00) |
| 40.000.000 EUR | 20.12.2024 | BNP | BNP 15 Names EU Basket | (19.854) | (0,00) |
| 3.750.000 EUR | 20.12.2024 | BNP | BNP 20 Names EU Basket | (24.025) | (0,00) |
| 21.363.700 USD | 17.01.2025 | Citibank NA | CITI 25 Names US Basket | (24.705) | (0,00) |
| 17.500.000 USD | 17.01.2025 | Morgan Stanley | MS 27 Names US Basket | (25.225) | (0,00) |
| 10.000.000 EUR | 20.12.2024 | BofA Securities | BAML 12 Names EU Basket | (28.396) | (0,00) |
| 10.000.000 EUR | 20.12.2024 | BNP | BNP 20 Names EU Basket | (39.450) | (0,01) |
| 30.000.000 USD | 17.01.2025 | BofA Securities | BAML 22 Names US Basket | (42.262) | (0,01) |
| 30.000.000 USD | 20.06.2025 | Nomura | Nomura 20 Names Global Basket | (78.758) | (0,01) |
| 11.500.000 USD | 20.12.2024 | BNP | BNP 16 Names EU Basket | (79.212) | (0,01) |
| 10.000.000 EUR | 20.12.2024 | Morgan Stanley | MS 15 Names EU Basket | (127.302) | (0,01) |
| 22.500.000 EUR | 17.01.2025 | BNP | BNP 38 Names Global Basket | (147.626) | (0,02) |
| 35.000.000 EUR | 20.12.2024 | Société Générale | SG 12 Names EU Basket | (176.303) | (0,02) |
| 20.000.000 USD | 20.06.2025 | BNP | BNP 31 Names Global Basket | (205.122) | (0,02) |

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Volatility-Swap-Kontrakte (0,70 %) (31. Dezember 2023: (0,56 %)) (Fortsetzung)

| Nominalwert | Datum der Schließung | Gegenpartei | Referenzobligation ¹ | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|----------------------|---------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 12.500.000 EUR | 20.12.2024 | BNP | BNP 20 Names EU Basket | (210.318) | (0,02) |
| 20.000.000 USD | 17.01.2025 | JPMorgan Chase Bank | JPMorgan Chase Bank 16 Names US Basket | (216.962) | (0,02) |
| 40.000.000 USD | 17.01.2025 | UBS | UBS 29 Names US Basket | (220.975) | (0,03) |
| 20.000.000 USD | 17.01.2025 | Morgan Stanley | MS 22 Names US Basket | (271.020) | (0,03) |
| 30.000.000 EUR | 20.12.2024 | BNP | BNP 10 Names EU Basket | (334.175) | (0,04) |
| 20.000.000 USD | 17.01.2025 | BofA Securities | BAML 19 Names US Basket | (373.877) | (0,04) |
| 21.551.100 EUR | 20.12.2024 | Société Générale | SG 15 Names Global Basket | (401.895) | (0,05) |
| 50.000.000 USD | 17.01.2025 | Citibank NA | CITI 24 Names US Basket | (444.215) | (0,05) |
| 20.000.000 USD | 17.01.2025 | Morgan Stanley | MS 26 Names US Basket | (478.112) | (0,05) |
| 23.500.000 EUR | 17.01.2025 | BNP | BNP 43 Names EU Basket | (486.853) | (0,06) |
| 20.000.000 USD | 17.01.2025 | BofA Securities | BAML 27 Names US Basket | (528.240) | (0,06) |
| 30.000.000 USD | 17.01.2025 | Morgan Stanley | MS 16 Names US Basket | (1.215.997) | (0,14) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Volatility-Swap-Kontrakten[∞] | | | | (6.224.836) | (0,70) |

¹ Die Volatilitäten lauten auf verschiedene Fremdwährungen, je nach den Landeswährungen der Positionen in den Swaps.

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (195.262.421) | (21,88) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 534.936.916 | 59,92 |
| Sonstiges Nettovermögen | 357.773.470 | 40,08 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 892.710.386 | 100,00 |

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtvermögens |
|---|--------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 40.378.822 | 3,57 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 458.245.095 | 40,58 |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 41.269.430 | 3,65 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap | (4.956.431) | (0,44) |
| Anlagen insgesamt | 534.936.916 | 47,36 |

US Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|---|---|------------------|------------------------------|
| Aktien 101,27 % (31. Dezember 2023: 93,23 %) | | | |
| US-Dollar | | | |
| 9.110 | AbbVie Inc | 1.562.547 | 2,12 |
| 585 | Adobe Inc | 324.991 | 0,44 |
| 4.978 | Advanced Micro Devices Inc | 807.481 | 1,09 |
| 19.172 | Alphabet Inc Class A | 3.492.180 | 4,73 |
| 31.720 | Amazon.com Inc | 6.129.890 | 8,31 |
| 3.485 | Amphenol Corp Class A | 234.784 | 0,32 |
| 4.189 | Analog Devices Inc | 956.181 | 1,30 |
| 18.955 | Apple Inc | 3.992.302 | 5,41 |
| 267 | ASML Holding NV | 273.069 | 0,37 |
| 3.568 | Avery Dennison Corp | 780.143 | 1,06 |
| 16.346 | Boston Scientific Corp | 1.258.805 | 1,71 |
| 1.664 | Broadcom Inc | 2.671.602 | 3,62 |
| 22.383 | Brookfield Asset Management Ltd Class A | 851.673 | 1,15 |
| 4.226 | CDW Corp | 945.948 | 1,28 |
| 20.221 | Chewy Inc Class A | 550.820 | 0,75 |
| 3.186 | CME Group Inc Class A | 626.368 | 0,85 |
| 1.393 | Constellation Energy Corp | 278.976 | 0,38 |
| 1.216 | Costco Wholesale Corp | 1.033.588 | 1,40 |
| 3.074 | Dollar Tree Inc | 328.211 | 0,44 |
| 660 | Eli Lilly & Co | 597.551 | 0,81 |
| 4.079 | Equifax Inc | 988.994 | 1,34 |
| 1.465 | Home Depot Inc | 504.312 | 0,68 |
| 2.543 | Intuit Inc | 1.671.285 | 2,27 |
| 25.922 | Keurig Dr Pepper Inc | 865.795 | 1,17 |
| 3.329 | Mastercard Inc Class A | 1.468.622 | 1,99 |
| 20.869 | Match Group Inc | 634.000 | 0,86 |
| 4.304 | McDonald's Corp | 1.096.831 | 1,49 |
| 8.158 | Meta Platforms Inc Class A | 4.113.427 | 5,57 |
| 1.848 | Micron Technology Inc | 243.067 | 0,33 |
| 15.819 | Microsoft Corp | 7.070.302 | 9,58 |
| 2.782 | Netflix Inc | 1.877.516 | 2,54 |
| 18.676 | NextEra Energy Inc | 1.322.448 | 1,79 |
| 13.658 | NIKE Inc Class B | 1.029.403 | 1,40 |
| 2.669 | Novo Nordisk A/S ADR | 380.973 | 0,52 |
| 45.557 | NVIDIA Corp | 5.628.112 | 7,63 |
| 7.818 | Okta Inc Class A | 731.843 | 0,99 |
| 3.080 | S&P Global Inc | 1.373.680 | 1,86 |
| 8.156 | Salesforce Inc | 2.096.908 | 2,84 |
| 1.797 | ServiceNow Inc | 1.413.646 | 1,92 |

US Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Aktien 101,27 % (31. Dezember 2023: 93,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | |
| 12.441 | Sweetgreen Inc Class A | 374.972 | 0,51 |
| 1.860 | Synopsis Inc | 1.106.812 | 1,50 |
| 6.209 | TE Connectivity Ltd | 934.020 | 1,27 |
| 2.687 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.485.911 | 2,01 |
| 14.688 | TJX Cos Inc | 1.617.149 | 2,19 |
| 6.526 | Uber Technologies Inc | 474.310 | 0,64 |
| 2.897 | Union Pacific Corp | 655.475 | 0,89 |
| 2.531 | UnitedHealth Group Inc | 1.288.937 | 1,75 |
| 6.887 | Visa Inc Class A | 1.807.631 | 2,45 |
| 16.593 | Walmart Inc | 1.123.512 | 1,52 |
| 2.461 | Waste Management Inc | 525.030 | 0,71 |
| 5.013 | Workday Inc Class A | 1.120.706 | 1,52 |
| Aktien insgesamt * | | 74.722.739 | 101,27 |
| Anlagen insgesamt | | 74.722.739 | 101,27 |

Devisenterminkontrakte 0,55 % (31. Dezember 2023: 2,55 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 90 US\$ | 83 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 0 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i> | | | | | | |
| 2.516.589 US\$ | 388.468.164 ¥ | 18.07.2024 | Citibank NA | 6 | 95.621 | 0,13 |
| 662.672 US\$ | 100.518.440 ¥ | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 2 | 36.232 | 0,05 |
| 197.691 US\$ | 31.467.997 ¥ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 1.579 | 0,00 |
| 8.245.106 US\$ | 1.279.120.138 ¥ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | 273.515 | 0,37 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 406.947 | 0,55 |

| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|-------------------|----------------------|
| | 75.129.686 | 101,82 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (2,35 %) (31. Dezember 2023: (0,24 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 28.070 € | 30.120 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (13) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i> | | | | | | |
| 4.556.102.117 ¥ | 29.998.549 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 8 | (1.604.514) | (2,17) |
| 24.558.166 ¥ | 158.768 US\$ | 18.07.2024 | Royal Bank of Canada | 1 | (5.719) | (0,01) |

US Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (2,35 %) (31. Dezember 2023: (0,24 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen JPY (Fortsetzung)</i> | | | | | | |
| 261.505.598 ¥ | 1.693.422 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 5 | (63.696) | (0,09) |
| 214.011.883 ¥ | 1.390.958 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | (57.217) | (0,08) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (1.731.159) | (2,35) |

| | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---|--------------------|-----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (1.731.159) | (2,35) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 73.398.527 | 99,47 |
| Sonstiges Nettovermögen | 385.696 | 0,53 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 73.784.223 | 100,00 |

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtvermögens |
|---|-------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 74.722.739 | 98,56 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | (1.324.212) | (1,75) |
| Anlagen insgesamt | 73.398.527 | 96,81 |

US Equity Index PutWrite - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital- betrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeits- datum | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|--------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Staatsanleihen 94,75 % (31. Dezember 2023: 90,98 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 97.500.000 | United States Treasury Note/Bond | 4,00 % | 15.12.2025 | 96.256.494 | 13,54 |
| 96.900.000 | United States Treasury Note/Bond | 4,13 % | 15.06.2026 | 95.798.519 | 13,47 |
| 108.300.000 | United States Treasury Note/Bond | 4,25 % | 31.05.2025 | 107.400.491 | 15,10 |
| 87.200.000 | United States Treasury Note/Bond | 4,25 % | 31.01.2026 | 86.372.281 | 12,15 |
| 72.200.000 | United States Treasury Note/Bond | 4,63 % | 28.02.2025 | 71.905.490 | 10,11 |
| 102.200.000 | United States Treasury Note/Bond | 4,63 % | 15.03.2026 | 101.856.671 | 14,33 |
| 114.200.000 | United States Treasury Note/Bond | 5,00 % | 31.08.2025 | 114.126.395 | 16,05 |
| Staatsanleihen insgesamt * | | | | 673.716.341 | 94,75 |
| Anlagen insgesamt | | | | 673.716.341 | 94,75 |

Devisenterminkontrakte 0,78 % (31. Dezember 2023: 1,67 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto vermögens |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 10.417.968 € | 11.144.279 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 4 | 29.710 | 0,00 |
| 60.443 € | 64.587 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 242 | 0,00 |
| 285.261 € | 305.190 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 14 | 774 | 0,00 |
| 2.591.870 US\$ | 2.386.704 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 47 | 31.962 | 0,01 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 5.524.042 £ | 6.897.478 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 86.139 | 0,01 |
| 268.375.482 £ | 335.307.309 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 42 | 3.979.015 | 0,56 |
| 1.056.680 US\$ | 829.511 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 7.994 | 0,00 |
| 183.161.614 US\$ | 143.769.855 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 45 | 1.404.528 | 0,20 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 26.999 SGD | 19.908 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 3 | 29 | 0,00 |
| 1.120.241 SGD | 826.948 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 20 | 293 | 0,00 |
| 22.813 US\$ | 30.716 SGD | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | 131 | 0,00 |
| 14.668 US\$ | 19.775 SGD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 65 | 0,00 |
| 30.413 US\$ | 40.985 SGD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 11 | 146 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 5.541.028 | 0,78 |

| | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|--------------------|-----------------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 679.257.369 | 95,53 |

US Equity Index PutWrite - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,04 %) (31. Dezember 2023: (0,07 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 105.151 € | 114.629 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (1.847) | (0,00) |
| 228.046 € | 245.355 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (760) | (0,00) |
| 438.135 € | 474.953 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 17 | (5.021) | (0,00) |
| 72.774 US\$ | 68.035 € | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (198) | (0,00) |
| 103.587 US\$ | 97.067 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (525) | (0,00) |
| 514.967 US\$ | 481.577 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 15 | (1.558) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 2.960.139 £ | 3.762.502 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (20.228) | (0,00) |
| 7.980.616 £ | 10.125.880 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 18 | (36.606) | (0,00) |
| 4.677.025 US\$ | 3.753.783 £ | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | (68.592) | (0,01) |
| 8.443.687 US\$ | 6.771.003 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 3 | (116.368) | (0,02) |
| 4.477.589 US\$ | 3.585.442 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 20 | (55.207) | (0,01) |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 20.362 SGD | 15.070 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (34) | (0,00) |
| 41.138 SGD | 30.611 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 3 | (232) | (0,00) |
| 2.201.708 SGD | 1.635.245 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 40 | (9.395) | (0,00) |
| 11.249 US\$ | 15.260 SGD | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | (19) | (0,00) |
| 17.366 US\$ | 23.581 SGD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (47) | (0,00) |
| 8 US\$ | 11 SGD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | (0) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten ^{oo} | | | | | (316.637) | (0,04) |

Verkaufte Optionskontrakte (0,75 %) (31. Dezember 2023: (0,72 %))

| Anzahl Kontrakte | Fälligkeit | Art | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|-------------------------|------------|---|---------------|----------------------|
| Verkaufsoptionen | | | | |
| (66) | 05.07.2024 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,375.00 | (24.420) | (0,00) |
| (17) | 05.07.2024 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,385.00 | (7.905) | (0,00) |
| (101) | 12.07.2024 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,440.00 | (290.880) | (0,04) |
| (112) | 05.07.2024 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,445.00 | (181.440) | (0,03) |
| (149) | 12.07.2024 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,445.00 | (452.960) | (0,06) |
| (109) | 26.07.2024 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,475.00 | (614.760) | (0,09) |
| (58) | 26.07.2024 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,480.00 | (338.720) | (0,05) |
| (29) | 26.07.2024 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,485.00 | (167.765) | (0,02) |
| (129) | 05.07.2024 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,490.00 | (426.345) | (0,06) |
| (128) | 26.07.2024 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,490.00 | (766.080) | (0,11) |
| (2) | 02.08.2024 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,490.00 | (13.690) | (0,00) |
| (20) | 12.07.2024 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,495.00 | (103.800) | (0,01) |
| (55) | 12.07.2024 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,500.00 | (297.825) | (0,04) |
| (304) | 19.07.2024 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,480.00 | (1.530.640) | (0,22) |

US Equity Index PutWrite - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte (0,75 %) (31. Dezember 2023: (0,72 %)) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte | Fälligkeit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---|------------|--|--------------------|-----------------------------|
| Verkaufsoptionen (Fortsetzung) | | | | |
| (6) | 19.07.2024 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,495.00 | (34.200) | (0,01) |
| (13) | 19.07.2024 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,500.00 | (77.415) | (0,01) |
| Beizulegender Zeitwert aus verkauften Optionskontrakten insgesamt * (Prämie: 7.109.854 US\$) | | | (5.328.845) | (0,75) |

| | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---|--------------------|-----------------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (5.645.482) | (0,79) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 673.611.887 | 94,74 |
| Sonstiges Nettovermögen | 37.461.689 | 5,26 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 711.073.576 | 100,00 |

| Portfolioanalyse | | US\$ | % des Gesamtver- mögens |
|--------------------------|---|--------------------|-------------------------------|
| * | Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 673.716.341 | 93,80 |
| ± | Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | (5.328.845) | (0,74) |
| ∞ | OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 5.224.391 | 0,73 |
| Anlagen insgesamt | | 673.611.887 | 93,79 |

US Large Cap Value - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Aktien 98,01 % (31. Dezember 2023: 95,28 %) | | | |
| US-Dollar | | | |
| 20.637 | AbbVie Inc | 3.539.658 | 0,36 |
| 24.722 | Advanced Micro Devices Inc | 4.010.156 | 0,41 |
| 355.118 | Agnico Eagle Mines Ltd | 23.224.717 | 2,35 |
| 123.479 | American International Group Inc | 9.167.081 | 0,93 |
| 25.347 | Analog Devices Inc | 5.785.706 | 0,59 |
| 9.785 | Aon Plc Class A | 2.872.680 | 0,29 |
| 22.006 | Avery Dennison Corp | 4.811.612 | 0,49 |
| 1.395 | Baker Hughes Co Class A | 49.062 | 0,01 |
| 395.633 | Bank of America Corp | 15.734.324 | 1,59 |
| 87.320 | Becton Dickinson & Co | 20.407.557 | 2,07 |
| 60.759 | Berkshire Hathaway Inc Class B | 24.716.761 | 2,50 |
| 8.468 | BlackRock Inc Class A | 6.667.026 | 0,67 |
| 23.232 | Capital One Financial Corp | 3.216.470 | 0,33 |
| 459.311 | CenterPoint Energy Inc | 14.229.455 | 1,44 |
| 159.567 | Citigroup Inc | 10.126.122 | 1,02 |
| 35.231 | Clorox Co | 4.807.975 | 0,49 |
| 130.801 | Colgate-Palmolive Co | 12.692.929 | 1,28 |
| 110.536 | ConocoPhillips | 12.643.108 | 1,28 |
| 25.408 | Cummins Inc | 7.036.238 | 0,71 |
| 92.644 | Danaher Corp | 23.147.103 | 2,34 |
| 230.434 | Dominion Energy Inc | 11.291.266 | 1,14 |
| 235.147 | DTE Energy Co | 26.103.669 | 2,64 |
| 326.757 | Duke Energy Corp | 32.750.854 | 3,31 |
| 35.211 | Elevance Health Inc | 19.079.433 | 1,93 |
| 413.205 | Exelon Corp | 14.301.025 | 1,45 |
| 349.016 | Exxon Mobil Corp | 40.178.722 | 4,07 |
| 215.097 | FirstEnergy Corp | 8.231.762 | 0,83 |
| 553.547 | Freeport-McMoRan Inc | 26.902.384 | 2,72 |
| 10.938 | Goldman Sachs Group Inc | 4.947.476 | 0,50 |
| 8.139 | HCA Healthcare Inc | 2.614.898 | 0,26 |
| 1.461 | Humana Inc | 545.903 | 0,06 |
| 70.521 | International Business Machines Corp | 12.196.607 | 1,23 |
| 229.228 | Johnson & Johnson | 33.503.965 | 3,39 |
| 135.671 | JPMorgan Chase & Co | 27.440.817 | 2,78 |
| 368.409 | Kroger Co | 18.394.661 | 1,86 |
| 128.837 | Las Vegas Sands Corp | 5.701.037 | 0,58 |
| 277.923 | Merck & Co Inc | 34.406.867 | 3,48 |

US Large Cap Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|--|--------------------|-----------------------------|
| Aktien 98,01 % (31. Dezember 2023: 95,28 %) (Fortsetzung) | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | |
| 41.306 | Micron Technology Inc | 5.432.978 | 0,55 |
| 245.517 | Mondelez International Inc Class A | 16.066.633 | 1,63 |
| 7.425 | Moody's Corp | 3.125.405 | 0,32 |
| 51.086 | Morgan Stanley | 4.965.048 | 0,50 |
| 462.148 | Newmont Corp | 19.350.137 | 1,96 |
| 134.125 | NextEra Energy Inc | 9.497.391 | 0,96 |
| 93.036 | Occidental Petroleum Corp | 5.864.059 | 0,59 |
| 56.533 | Oracle Corp | 7.982.460 | 0,81 |
| 96.368 | PayPal Holdings Inc | 5.592.235 | 0,57 |
| 943.187 | Pfizer Inc | 26.390.372 | 2,67 |
| 129.439 | Philip Morris International Inc | 13.116.054 | 1,33 |
| 176.285 | PNC Financial Services Group Inc | 27.408.792 | 2,77 |
| 282.334 | Procter & Gamble Co | 46.562.523 | 4,71 |
| 203.011 | Public Service Enterprise Group Inc | 14.961.911 | 1,51 |
| 58.599 | QUALCOMM Inc | 11.671.749 | 1,18 |
| 295.485 | Rio Tinto Plc ADR | 19.481.326 | 1,97 |
| 45.092 | S&P Global Inc | 20.111.032 | 2,04 |
| 388.837 | Sempra | 29.574.942 | 2,99 |
| 16.694 | Sherwin-Williams Co | 4.981.990 | 0,50 |
| 152.418 | Southern Copper Corp | 16.421.515 | 1,66 |
| 35.843 | Stryker Corp | 12.195.581 | 1,23 |
| 87.801 | Suncor Energy Inc | 3.345.218 | 0,34 |
| 336.714 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 5.471.603 | 0,55 |
| 3.225 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.783.425 | 0,18 |
| 23.346 | T-Mobile US Inc | 4.113.098 | 0,42 |
| 140.712 | Truist Financial Corp | 5.466.661 | 0,55 |
| 35.488 | UBS Group AG | 1.048.316 | 0,11 |
| 35.212 | Valero Energy Corp | 5.519.833 | 0,56 |
| 301.572 | Verizon Communications Inc | 12.436.829 | 1,26 |
| 462.262 | Walmart Inc | 31.299.760 | 3,17 |
| 23.931 | Waste Management Inc | 5.105.440 | 0,52 |
| 212.880 | Wells Fargo & Co | 12.642.943 | 1,28 |
| 406.020 | Wheaton Precious Metals Corp | 21.283.568 | 2,15 |
| 146.369 | Williams Cos Inc | 6.220.683 | 0,63 |
| 41.446 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4.498.134 | 0,46 |
| | Aktien insgesamt * | 968.466.730 | 98,01 |
| | Anlagen insgesamt | 968.466.730 | 98,01 |

US Large Cap Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,06 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto Vermögens |
|--|---------------------|------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 10.984.237 € | 11.750.346 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | 31.004 | 0,00 |
| 11.161.820 € | 11.940.285 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 3 | 31.536 | 0,01 |
| 186.967 € | 199.831 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 11 | 704 | 0,00 |
| 189.571 US\$ | 174.546 € | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 2.359 | 0,00 |
| 199.984 US\$ | 184.414 € | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | 2.187 | 0,00 |
| 1.785.873 US\$ | 1.645.828 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 69 | 20.611 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 471.345 £ | 588.884 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 5 | 7.001 | 0,00 |
| 23.838 £ | 29.743 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 6 | 394 | 0,00 |
| 18.082 US\$ | 14.189 £ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 3 | 145 | 0,00 |
| 29.147 US\$ | 22.866 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 5 | 239 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 96.180 | 0,01 |
| | | | | | Zeitwert US\$ | % des Netto Vermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | | | | 968.562.910 | 98,02 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2023: (0,01 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto Vermögens |
|--|---------------------|------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 748.718 € | 816.109 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 3 | (13.058) | (0,00) |
| 437.409 € | 474.878 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 2 | (5.727) | (0,00) |
| 738.501 € | 796.630 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 21 | (4.536) | (0,00) |
| 273.790 US\$ | 255.982 € | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (768) | (0,00) |
| 183.225 US\$ | 171.329 € | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (537) | (0,00) |
| 2.225.521 US\$ | 2.082.810 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 21 | (8.437) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 20.821 £ | 26.491 US\$ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 4 | (169) | (0,00) |
| 24.895 £ | 31.575 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | (103) | (0,00) |
| 9.150 US\$ | 7.347 £ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (139) | (0,00) |
| 6.942 US\$ | 5.579 £ | 18.07.2024 | Standard Chartered Bank | 1 | (111) | (0,00) |
| 14.429 US\$ | 11.487 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | (92) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (33.677) | (0,00) |

US Large Cap Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---|--------------------|-----------------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (33.677) | (0,00) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 968.529.233 | 98,02 |
| Sonstiges Nettovermögen | 19.559.016 | 1,98 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 988.088.249 | 100,00 |

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtver- mögens |
|---|--------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 968.466.730 | 97,07 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 62.503 | 0,01 |
| Anlagen insgesamt | 968.529.233 | 97,08 |

US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--|------------------|----------------------|
| Aktien 88,95 % (31. Dezember 2023: 85,22 %) | | | |
| Euro | | | |
| 10.679 | Airbus SE* | 1.466.752 | 0,75 |
| Euro insgesamt | | 1.466.752 | 0,75 |
| US-Dollar | | | |
| 8.089 | AbbVie Inc* | 1.387.425 | 0,70 |
| 2.074 | Adobe Inc* | 1.152.190 | 0,59 |
| 3.712 | Advanced Micro Devices Inc* | 602.124 | 0,31 |
| 38.327 | Alphabet Inc Class A* | 6.981.263 | 3,54 |
| 43.026 | Amazon.com Inc* | 8.314.774 | 4,22 |
| 27.634 | Amphenol Corp Class A* | 1.861.703 | 0,95 |
| 9.216 | Analog Devices Inc* | 2.103.644 | 1,07 |
| 29.192 | Apple Inc* | 6.148.419 | 3,12 |
| 6.585 | Asbury Automotive Group Inc* | 1.500.524 | 0,76 |
| 8.812 | Ashland Inc* | 832.646 | 0,42 |
| 1.660 | ASML Holding NV* | 1.697.732 | 0,86 |
| 13.503 | Avantor Inc* | 286.264 | 0,15 |
| 9.639 | Avery Dennison Corp* | 2.107.567 | 1,07 |
| 12.608 | BGC Group Inc Class A* | 104.646 | 0,05 |
| 32.374 | Boston Scientific Corp* | 2.493.122 | 1,27 |
| 1.341 | Broadcom Inc* | 2.153.016 | 1,09 |
| 37.318 | Brookfield Asset Management Ltd Class A* | 1.419.950 | 0,72 |
| 20.920 | Brookfield Corp* | 869.017 | 0,44 |
| 7.808 | CDW Corp* | 1.747.743 | 0,89 |
| 102.578 | Celebration Bidco Holdings LLC** | 1.538.670 | 0,78 |
| 84.956 | CenterPoint Energy Inc* | 2.631.937 | 1,34 |
| 21.432 | Chevron Corp* | 3.352.393 | 1,70 |
| 44.460 | Chewy Inc Class A* | 1.211.090 | 0,62 |
| 11.149 | Citigroup Inc* | 707.516 | 0,36 |
| 13.010 | CME Group Inc Class A* | 2.557.766 | 1,30 |
| 2.670 | Constellation Energy Corp* | 534.721 | 0,27 |
| 849 | Costco Wholesale Corp* | 721.642 | 0,37 |
| 25.659 | Dollar Tree Inc* | 2.739.611 | 1,39 |
| 451 | Eli Lilly & Co* | 408.326 | 0,21 |
| 9.541 | Equifax Inc* | 2.313.311 | 1,17 |
| 43.272 | European Wax Center Inc Class A* | 429.691 | 0,22 |
| 21.658 | First Watch Restaurant Group Inc* | 380.314 | 0,19 |
| 62.586 | FirstEnergy Corp* | 2.395.166 | 1,22 |
| 4.639 | General Electric Co* | 737.462 | 0,37 |
| 3.508 | Home Depot Inc* | 1.207.594 | 0,61 |

US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| Aktien 88,95 % (31. Dezember 2023: 85,22 %) (Fortsetzung) | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | |
| 364 | HubSpot Inc* | 214.684 | 0,11 |
| 1.731 | Humana Inc* | 646.788 | 0,33 |
| 3.487 | Illumina Inc* | 363.973 | 0,18 |
| 3.568 | Intuit Inc* | 2.344.925 | 1,19 |
| 14.850 | Jacobs Solutions Inc* | 2.074.693 | 1,05 |
| 9.146 | Johnson & Johnson* | 1.336.779 | 0,68 |
| 22.772 | JPMorgan Chase & Co* | 4.605.865 | 2,34 |
| 119.708 | Keurig Dr Pepper Inc* | 3.998.247 | 2,03 |
| 1.428 | Klaviyo Inc Class A* | 35.543 | 0,02 |
| 1.900 | Loar Holdings Inc* | 101.479 | 0,05 |
| 2.619 | Marriott International Inc Class A* | 633.196 | 0,32 |
| 7.078 | Mastercard Inc Class A* | 3.122.530 | 1,59 |
| 85.246 | Match Group Inc* | 2.589.773 | 1,32 |
| 17.270 | McDonald's Corp* | 4.401.087 | 2,23 |
| 11.641 | Meta Platforms Inc Class A* | 5.869.625 | 2,98 |
| 4.200 | Micron Technology Inc* | 552.426 | 0,28 |
| 22.878 | Microsoft Corp* | 10.225.322 | 5,19 |
| 17.006 | Mondelez International Inc Class A* | 1.112.873 | 0,57 |
| 2.041 | MSCI Inc Class A* | 983.252 | 0,50 |
| 4.157 | Netflix Inc* | 2.805.476 | 1,42 |
| 52.626 | NextEra Energy Inc* | 3.726.447 | 1,89 |
| 23.353 | NIKE Inc Class B* | 1.760.116 | 0,89 |
| 7.436 | Norfolk Southern Corp* | 1.596.435 | 0,81 |
| 2.155 | Novo Nordisk A/S ADR* | 307.605 | 0,16 |
| 26.947 | nVent Electric Plc* | 2.064.410 | 1,05 |
| 37.057 | NVIDIA Corp* | 4.578.022 | 2,32 |
| 16.100 | Okta Inc Class A* | 1.507.121 | 0,77 |
| 73.103 | Paramount Global Class B* | 759.540 | 0,39 |
| 77.520 | Paycor HCM Inc* | 984.504 | 0,50 |
| 6.469 | Procter & Gamble Co* | 1.066.867 | 0,54 |
| 94.768 | Repay Holdings Corp Class A* | 1.000.750 | 0,51 |
| 6.719 | S&P Global Inc* | 2.996.674 | 1,52 |
| 18.094 | Salesforce Inc* | 4.651.967 | 2,36 |
| 2.895 | ServiceNow Inc* | 2.277.410 | 1,16 |
| 40.837 | Sweetgreen Inc Class A* | 1.230.827 | 0,63 |
| 3.081 | Synopsys Inc* | 1.833.380 | 0,93 |
| 8.405 | TE Connectivity Ltd* | 1.264.364 | 0,64 |
| 3.405 | Thermo Fisher Scientific Inc* | 1.882.965 | 0,96 |
| 34.350 | TJX Cos Inc* | 3.781.935 | 1,92 |

US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| Aktien 88,95 % (31. Dezember 2023: 85,22 %) (Fortsetzung) | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | |
| 17.867 | Uber Technologies Inc* | 1.298.574 | 0,66 |
| 14.096 | Union Pacific Corp* | 3.189.361 | 1,62 |
| 3.432 | UnitedHealth Group Inc* | 1.747.780 | 0,89 |
| 3.150 | Viking Holdings Ltd* | 106.911 | 0,05 |
| 11.437 | Visa Inc Class A* | 3.001.869 | 1,52 |
| 33.745 | Walmart Inc* | 2.284.874 | 1,16 |
| 9.326 | Waste Management Inc* | 1.989.609 | 1,01 |
| 89.500 | Waystar Holding Corp* | 1.924.250 | 0,98 |
| 16.584 | WEC Energy Group Inc* | 1.301.181 | 0,66 |
| 8.671 | Workday Inc Class A* | 1.938.489 | 0,98 |
| US-Dollar insgesamt | | 173.703.752 | 88,20 |
| Aktien insgesamt | | 175.170.504 | 88,95 |

| | | | |
|--|---------------------------------|------------------|-------------|
| Immobilienaktiengesellschaften 1,53 % (31. Dezember 2023: 1,81 %) | | | |
| US-Dollar | | | |
| 2.104 | Equinix Inc | 1.591.886 | 0,81 |
| 7.251 | SBA Communications Corp Class A | 1.423.371 | 0,72 |
| Immobilienaktiengesellschaften insgesamt * | | 3.015.257 | 1,53 |

| Kapitalbetrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeitsdatum | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|--|---------|------------------|--------------------|----------------------|
| Unternehmensanleihen 0,21 % (31. Dezember 2023: 3,92 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 1.095.119 | Anagram Holdings LLC/Anagram International Inc | 10,00 % | 15.08.2026 | 0 | 0,00 |
| 410.000 | Uber Technologies Inc | 8,00 % | 01.11.2026 | 414.009 | 0,21 |
| Unternehmensanleihen insgesamt** | | | | 414.009 | 0,21 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen^ 0,25 % (31. Dezember 2023: 0,25 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 487.831 | Celebration Bidco LLC | 15,50 % | 29.12.2028 | 487.831 | 0,25 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt † | | | | 487.831 | 0,25 |
| Anlagen insgesamt | | | | 179.087.601 | 90,94 |

Devisenterminkontrakte 0,14 % (31. Dezember 2023: 1,68 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 35.745.602 € | 38.240.917 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | 98.706 | 0,05 |
| 35.745.602 € | 38.237.679 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 101.944 | 0,05 |
| 2.070.187 € | 2.219.083 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 12 | 1.336 | 0,00 |
| 701.974 US\$ | 647.841 € | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 7.120 | 0,00 |

US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,14 % (31. Dezember 2023: 1,68 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR (Fortsetzung)</i> | | | | | | |
| 3.708.946 US\$ | 3.421.954 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 49 | 38.662 | 0,02 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 22.248 £ | 27.824 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 302 | 0,00 |
| 983.897 £ | 1.229.511 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 14.353 | 0,01 |
| 1.276.574 £ | 1.596.677 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 6 | 17.197 | 0,01 |
| 54.464 US\$ | 42.794 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 363 | 0,00 |
| 451.766 US\$ | 355.194 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | 2.723 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 730 SGD | 538 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 1 | 0,00 |
| 264.532 SGD | 195.304 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | 39 | 0,00 |
| 1.871 US\$ | 2.523 SGD | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 8 | 0,00 |
| 8.579 US\$ | 11.578 SGD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | 29 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 282.783 | 0,14 |

Futures-Kontrakte 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---|--------------------------------|----------------------|
| (25) | Nasdaq 100 E-mini Future September 2024 | 10.919 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [*] | | 10.919 | 0,01 |

Differenzkontrakte 0,25 % (31. Dezember 2023: 0,32 %)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 153.987 | Agilent Technologies Inc | JPMorgan Chase Bank | 2.589 | 0,00 |
| 70.975 | Agilon Health Inc | Goldman Sachs International | 1.382 | 0,00 |
| 56.668 | Best Buy Co Inc | Bank of America Merrill Lynch | 115 | 0,00 |
| 562.591 | Best Buy Co Inc | Goldman Sachs International | 43.444 | 0,02 |
| 421.111 | Cava Group Inc | JPMorgan Chase Bank | 5.392 | 0,00 |
| 61.805 | Cava Group Inc | Goldman Sachs International | 791 | 0,00 |
| 27.603 | Cava Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | 353 | 0,00 |
| 354.749 | Centene Corp | Goldman Sachs International | 10.030 | 0,01 |
| 282.623 | Conagra Brands Inc | Goldman Sachs International | 2.857 | 0,00 |
| 175.036 | Conagra Brands Inc | JPMorgan Chase Bank | 1.769 | 0,00 |
| 291.123 | Darden Restaurants Inc | JPMorgan Chase Bank | 4.312 | 0,00 |
| 114.130 | Darden Restaurants Inc | Goldman Sachs International | 1.690 | 0,00 |
| 393.233 | Davita Healthcare Partner Inc | Goldman Sachs International | 7.487 | 0,01 |
| 255.884 | Dayforce Inc | Bank of America Merrill Lynch | 2.192 | 0,00 |
| 202.037 | Dominion Energy Inc | Goldman Sachs International | 1.877 | 0,00 |
| 302.921 | Estee Lauder Companies Class A | Bank of America Merrill Lynch | 22.557 | 0,01 |
| 454.871 | Exelon Corp | Goldman Sachs International | 7.455 | 0,01 |

US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 0,25 % (31. Dezember 2023: 0,32 %) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 130.296 | Floor & Decor Holdings Inc Class A | Bank of America Merrill Lynch | 21.160 | 0,01 |
| 879.060 | Floor & Decor Holdings Inc Class A | Goldman Sachs International | 142.757 | 0,07 |
| 94.462 | Floor & Decor Holdings Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | 15.340 | 0,01 |
| 233.346 | General Mills Inc | Bank of America Merrill Lynch | 3.295 | 0,00 |
| 339.312 | General Mills Inc | Goldman Sachs International | 15.747 | 0,01 |
| 202.785 | Graco Inc | JPMorgan Chase Bank | 2.153 | 0,00 |
| 66.638 | Guess? Inc | Goldman Sachs International | 3.142 | 0,00 |
| 24.147 | Guess? Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1.139 | 0,00 |
| 274.832 | Illinois Tool Works Inc | JPMorgan Chase Bank | 2.298 | 0,00 |
| 273.880 | Illinois Tool Works Inc | Goldman Sachs International | 2.290 | 0,00 |
| 187.000 | Ingersoll Rand Inc | Goldman Sachs International | 4.984 | 0,00 |
| 440.904 | Interpublic Group of Cos Inc | Goldman Sachs International | 7.559 | 0,01 |
| 171.680 | Interpublic Group of Cos Inc | Bank of America Merrill Lynch | 2.943 | 0,00 |
| 231.477 | JM Smucker Co | JPMorgan Chase Bank | 6.537 | 0,00 |
| 229.909 | JM Smucker Co | Goldman Sachs International | 3.133 | 0,00 |
| 93.828 | Kontoor Brands Inc | Goldman Sachs International | 1.315 | 0,00 |
| 105.418 | Kontoor Brands Inc | Bank of America Merrill Lynch | 3.459 | 0,00 |
| 97.226 | Levi Strauss & Co Class A | Goldman Sachs International | 18.165 | 0,01 |
| 98.252 | Lululemon Athletica Inc | Bank of America Merrill Lynch | 4.476 | 0,00 |
| 630.508 | Omnicom Group Inc | Goldman Sachs International | 2.690 | 0,00 |
| 240.245 | Oxford Industries Inc | Goldman Sachs International | 4.070 | 0,00 |
| 456.602 | PayPal Holdings Inc | Goldman Sachs International | 16.216 | 0,01 |
| 657.960 | Shutterstock Inc | Goldman Sachs International | 15.174 | 0,01 |
| 78.646 | Shutterstock Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1.814 | 0,00 |
| 327.255 | Sonic Automotive Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | 17.824 | 0,01 |
| 243.504 | Sonic Automotive Inc Class A | Goldman Sachs International | 13.262 | 0,01 |
| 95.237 | Southern Co | JPMorgan Chase Bank | 137 | 0,00 |
| 300.049 | Southern Co | Goldman Sachs International | 430 | 0,00 |
| 139.166 | Super Micro Computer Inc | Goldman Sachs International | 10.685 | 0,01 |
| 333.267 | T Rowe Price Group Inc | JPMorgan Chase Bank | 4.969 | 0,00 |
| 976.825 | T Rowe Price Group Inc | Goldman Sachs International | 14.563 | 0,01 |
| 454.889 | Texas Instruments Inc | JPMorgan Chase Bank | 868 | 0,00 |
| 637.218 | Trade Desk Inc Class A | Goldman Sachs International | 66 | 0,00 |
| 227.971 | Trade Desk Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | 24 | 0,00 |
| 283.417 | Upbound Group Inc | Goldman Sachs International | 10.742 | 0,01 |
| 143.986 | Waters Corp | JPMorgan Chase Bank | 2.028 | 0,00 |
| 1.003.065 | WW Grainger Inc | Goldman Sachs International | 6.294 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Differenzkontrakten [∞] | | | 500.040 | 0,25 |

US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Total Return Swap-Kontrakte 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

| Nominalwert | Datum der Schließung | Variabler Zinssatz | Referenzunternehmen | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--|----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| USD (1.943.893) | 08.09.2025 | 5,86 ¹ | JPMorgan Basket JPNBSX ² | 3.638 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten [∞] | | | | 3.638 | 0,00 |

¹ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist die 1-Tages-Overnight Bank Funding Rate.

² Die Gegenpartei für den Total Return Swap-Kontrakt ist die JPMorgan Chase Bank.

| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|--------------------|----------------------|
| | 179.884.981 | 91,34 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,06 %) (31. Dezember 2023: (0,18 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 433.120 € | 472.163 US\$ | 18.07.2024 | Citibank NA | 1 | (7.612) | (0,00) |
| 1.114.579 € | 1.199.530 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (4.067) | (0,00) |
| 782.332 € | 847.283 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (8.178) | (0,01) |
| 8.060.713 € | 8.719.884 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 37 | (74.213) | (0,04) |
| 2.175.563 US\$ | 2.033.597 € | 18.07.2024 | Citibank NA | 2 | (5.610) | (0,00) |
| 2.167.806 US\$ | 2.026.523 € | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (5.780) | (0,00) |
| 2.521.874 US\$ | 2.359.961 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 16 | (9.347) | (0,01) |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 12.518 £ | 16.084 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (258) | (0,00) |
| 396.070 £ | 503.615 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 12 | (2.894) | (0,00) |
| 32.485 US\$ | 26.106 £ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (519) | (0,00) |
| 29.248 US\$ | 23.415 £ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | (354) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 863 SGD | 641 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (4) | (0,00) |
| 18.567 SGD | 13.810 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 11 | (98) | (0,00) |
| 666 US\$ | 904 SGD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (1) | (0,00) |
| 96.578 US\$ | 130.825 SGD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 8 | (30) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (118.965) | (0,06) |

Futures-Kontrakte (0,08 %) (31. Dezember 2023: (0,51 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (165) | S&P 500 E-mini Future September 2024 | (154.275) | (0,08) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten * | | (154.275) | (0,08) |

US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2023: (0,01 %))

| Anzahl Kontrakte | Fälligkeit | Art | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| Kaufoptionen | | | | |
| (100) | 19.07.2024 | Chewy Inc, Strike Price \$45.00 | (4.650) | (0,00) |
| Beizulegender Zeitwert aus verkauften Optionskontrakten insgesamt * (Prämie: 14.455 US\$) | | | (4.650) | (0,00) |

Differenzkontrakte (0,27 %) (31. Dezember 2023: (1,40 %))

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 254.068 | Arm Holdings Plc | JPMorgan Chase Bank | (5.311) | (0,00) |
| 68.176 | Arm Holdings Plc | Goldman Sachs International | (1.425) | (0,00) |
| 122.972 | Arm Holdings Plc ADR | Bank of America Merrill Lynch | (2.571) | (0,00) |
| 222.993 | Asana Inc Class A | Goldman Sachs International | (36.118) | (0,02) |
| 513.659 | Campbell Soup Co | Goldman Sachs International | (3.275) | (0,00) |
| 96.758 | CarMax Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1.190) | (0,00) |
| 887.032 | CarMax Inc | Goldman Sachs International | (19.678) | (0,01) |
| 566.256 | Credit Acceptance Corp | Goldman Sachs International | (37.318) | (0,02) |
| 300.625 | Dollar General Corp | Goldman Sachs International | (12.752) | (0,01) |
| 257.319 | Dollar General Corp | JPMorgan Chase Bank | (10.915) | (0,01) |
| 688.415 | Everest Group Ltd | Goldman Sachs International | (5.881) | (0,00) |
| 23.501 | Exlservice Holdings Inc | Goldman Sachs International | (1.728) | (0,00) |
| 232.066 | Exlservice Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (17.069) | (0,01) |
| 219.088 | Genpact Ltd | Bank of America Merrill Lynch | (7.632) | (0,00) |
| 19.320 | Genpact Ltd | Goldman Sachs International | (673) | (0,00) |
| 321.161 | International Business Machines Corp | Goldman Sachs International | (6.576) | (0,00) |
| 454.415 | Iron Mountain Inc | JPMorgan Chase Bank | (7.029) | (0,00) |
| 124.447 | Iron Mountain Inc | Goldman Sachs International | (1.925) | (0,00) |
| 339.219 | ITT Inc | Goldman Sachs International | (1.997) | (0,00) |
| 147.501 | JM Smucker Co | Bank of America Merrill Lynch | (730) | (0,00) |
| 662.984 | Lamar Advertising Co Class A | JPMorgan Chase Bank | (30.298) | (0,02) |
| 119.698 | Lamar Advertising Co Class A | Goldman Sachs International | (5.470) | (0,00) |
| 90.368 | Lemonade Inc | Goldman Sachs International | (10.475) | (0,01) |
| 268.579 | Marketaxess Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1.584) | (0,00) |
| 271.555 | Marketaxess Holdings Inc | Goldman Sachs International | (1.602) | (0,00) |
| 190.822 | Moelis & Co Class A | Bank of America Merrill Lynch | (13.793) | (0,01) |
| 587.633 | Moelis & Co Class A | Goldman Sachs International | (50.735) | (0,03) |
| 774.765 | Palantir Technologies Inc Class A | Goldman Sachs International | (9.999) | (0,01) |
| 243.767 | Paycom Software Inc | Goldman Sachs International | (258) | (0,00) |
| 80.528 | Procore Technologies Inc | Bank of America Merrill Lynch | (4.114) | (0,00) |
| 845.625 | Procore Technologies Inc | Goldman Sachs International | (40.110) | (0,02) |
| 196.431 | Restaurant Brands International Inc | Goldman Sachs International | (3.077) | (0,00) |
| 245.648 | Sally Beauty Holdings Inc | Goldman Sachs International | (8.354) | (0,00) |

US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (0,27 %) (31. Dezember 2023: (1,40 %)) (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 571.680 | Samsara Inc Class A | Goldman Sachs International | (113.583) | (0,06) |
| 157.875 | Sprouts Farmers Market Inc | Bank of America Merrill Lynch | (12.157) | (0,01) |
| 178.521 | Sprouts Farmers Market Inc | Goldman Sachs International | (13.747) | (0,01) |
| 181.402 | Target Corp | Goldman Sachs International | (3.868) | (0,00) |
| 417.253 | Tesla Inc | Bank of America Merrill Lynch | (23.365) | (0,01) |
| 559 | Tesla Inc | Goldman Sachs International | (31) | (0,00) |
| 85.871 | Wendy's Co | Goldman Sachs International | (1.925) | (0,00) |
| 99.797 | Wendy's Co | Bank of America Merrill Lynch | (1.118) | (0,00) |
| 196.685 | World Acceptance Corp | JPMorgan Chase Bank | (3.611) | (0,00) |
| Gesamtverlust aus Differenzkontrakten [∞] | | | (535.067) | (0,27) |

Total Return Swap-Kontrakte (0,90 %) (31. Dezember 2023: (2,37 %))

| Nominalwert | Datum der Schließung | Variabler Zinssatz | Referenzunternehmen | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|---|----------------------|--------------------|--|---------------------------------|-----------------------|
| USD (111.720) | 19.11.2024 | 4,57 ¹ | S&P Retail Select Industry Index ² | (23.419) | (0,01) |
| USD (274.838) | 19.11.2024 | 4,57 ¹ | S&P Retail Select Industry Index ² | (35.186) | (0,02) |
| USD (1.089.980) | 19.11.2024 | 4,57 ¹ | S&P Retail Select Industry Index ² | (142.167) | (0,07) |
| USD (1.554.290) | 02.05.2025 | 5,67 ¹ | S&P 500 Equal Weight Total Return Index ² | (273.758) | (0,14) |
| USD (3.796.688) | 19.07.2024 | 5,35 ¹ | JPMorgan Basket JPNBLQGS ² | (1.284.785) | (0,66) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Total Return Swap-Kontrakten [∞] | | | | (1.759.315) | (0,90) |

¹ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist die 1-Tages-Overnight Bank Funding Rate.

² Die Gegenpartei für den Total Return Swap-Kontrakt ist die JPMorgan Chase Bank.

| | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---|--------------------|-----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (2.572.272) | (1,31) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 177.312.709 | 90,03 |
| Sonstiges Nettovermögen | 19.625.191 | 9,97 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 196.937.900 | 100,00 |

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtvermögens |
|---|--------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 176.647.091 | 88,18 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 1.952.679 | 0,98 |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente | 487.831 | 0,24 |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | (148.006) | (0,07) |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap | (1.626.886) | (0,81) |
| Anlagen insgesamt | 177.312.709 | 88,52 |

US Multi Cap Opportunities - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|--|------------------|------------------------------|
| Aktien 99,95 % (31. Dezember 2023: 99,12 %) | | | |
| US-Dollar | | | |
| 102.000 | Alphabet Inc Class C | 18.708.840 | 5,46 |
| 67.000 | Amazon.com Inc | 12.947.750 | 3,78 |
| 92.800 | Apollo Global Management Inc | 10.956.896 | 3,20 |
| 71.000 | Apple Inc | 14.954.020 | 4,36 |
| 319.000 | Aramark | 10.852.380 | 3,17 |
| 32.800 | Avery Dennison Corp | 7.171.720 | 2,09 |
| 78.000 | Ball Corp | 4.681.560 | 1,37 |
| 32.200 | Becton Dickinson & Co | 7.525.462 | 2,20 |
| 44.000 | Berkshire Hathaway Inc Class B | 17.899.200 | 5,22 |
| 52.000 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 4.567.680 | 1,33 |
| 975 | Booking Holdings Inc | 3.862.463 | 1,13 |
| 304.000 | Brookfield Corp | 12.628.160 | 3,69 |
| 18.000 | Charles River Laboratories International Inc | 3.718.440 | 1,09 |
| 28.000 | Chubb Ltd | 7.142.240 | 2,08 |
| 277.000 | CSX Corp | 9.265.650 | 2,70 |
| 6.000 | Deere & Co | 2.241.780 | 0,65 |
| 36.100 | Eagle Materials Inc | 7.850.306 | 2,29 |
| 68.200 | EOG Resources Inc | 8.584.334 | 2,50 |
| 440.000 | Graphic Packaging Holding Co | 11.532.400 | 3,37 |
| 37.000 | HCA Healthcare Inc | 11.887.360 | 3,47 |
| 57.000 | Intercontinental Exchange Inc | 7.802.730 | 2,28 |
| 49.000 | JPMorgan Chase & Co | 9.910.740 | 2,89 |
| 17.300 | Lowe's Cos Inc | 3.813.958 | 1,11 |
| 26.000 | McDonald's Corp | 6.625.840 | 1,93 |
| 45.500 | Microsoft Corp | 20.336.225 | 5,93 |
| 95.800 | Mondelez International Inc Class A | 6.269.152 | 1,83 |
| 31.000 | Motorola Solutions Inc | 11.967.550 | 3,49 |
| 80.000 | Nasdaq Inc | 4.820.800 | 1,41 |
| 60.000 | NextEra Energy Inc | 4.248.600 | 1,24 |
| 26.400 | Nordson Corp | 6.123.216 | 1,79 |
| 54.000 | Oracle Corp | 7.624.800 | 2,22 |
| 39.100 | QUALCOMM Inc | 7.787.938 | 2,27 |
| 17.400 | Rockwell Automation Inc | 4.789.872 | 1,40 |
| 45.000 | TJX Cos Inc | 4.954.500 | 1,45 |
| 56.000 | T-Mobile US Inc | 9.866.080 | 2,88 |
| 79.900 | TransUnion | 5.925.384 | 1,73 |
| 192.000 | US Foods Holding Corp | 10.172.160 | 2,97 |
| 54.600 | Veralto Corp | 5.212.662 | 1,52 |
| 26.000 | Verisk Analytics Inc Class A | 7.008.300 | 2,05 |

US Multi Cap Opportunities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--|--------------------|----------------------|
| Aktien 99,95 % (31. Dezember 2023: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | |
| 5.600 | WD-40 Co | 1.229.984 | 0,36 |
| 44.500 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 7.033.225 | 2,05 |
| Aktien insgesamt * | | 342.502.357 | 99,95 |
| Anlagen insgesamt | | 342.502.357 | 99,95 |

Devisenterminkontrakte 0,15 % (31. Dezember 2023: 0,46 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 285.609 AUD | 188.451 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 8 | 2.375 | 0,00 |
| 26.050 AUD | 17.300 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 105 | 0,00 |
| 6.831.421 AUD | 4.443.093 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 48 | 121.201 | 0,04 |
| 282.754 US\$ | 422.796 AUD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | 271 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 7.651.879 € | 8.185.479 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 4 | 21.688 | 0,01 |
| 18.841 € | 20.189 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | 19 | 0,00 |
| 42.034 US\$ | 38.624 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 607 | 0,00 |
| 248.781 US\$ | 228.686 € | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | 3.499 | 0,00 |
| 754.612 US\$ | 698.592 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 25 | 5.324 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 106 £ | 134 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | 0 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 711.882 SGD | 524.799 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 890 | 0,00 |
| 36.942.625 SGD | 27.274.100 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 23 | 6.177 | 0,00 |
| 324.086 US\$ | 434.973 SGD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 2.880 | 0,00 |
| 1.123.943 US\$ | 1.513.534 SGD | 18.07.2024 | UBS AG | 5 | 6.275 | 0,00 |
| 1.226.463 US\$ | 1.652.695 SGD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 37 | 6.028 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i> | | | | | | |
| 50.572 US\$ | 918.150 ZAR | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 351 | 0,00 |
| 2.221.166 US\$ | 40.234.620 ZAR | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 9 | 20.411 | 0,01 |
| 119.124.531 ZAR | 6.236.652 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 11 | 279.228 | 0,08 |
| 2.433.156 ZAR | 130.880 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 2.209 | 0,00 |
| 55.842.435 ZAR | 3.003.099 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 54 | 51.376 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ~ | | | | | 530.914 | 0,15 |

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 343.033.271 | 100,10 |

US Multi Cap Opportunities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,04 %) (31. Dezember 2023: (0,08 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 45.349 AUD | 30.344 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | (45) | (0,00) |
| 51.098 US\$ | 76.970 AUD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 4 | (327) | (0,00) |
| 29.593 US\$ | 44.500 AUD | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (139) | (0,00) |
| 2.315.606 US\$ | 3.552.219 AUD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 40 | (57.749) | (0,02) |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 367.503 € | 396.876 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 4 | (2.703) | (0,00) |
| 350.184 € | 377.179 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 5 | (1.584) | (0,00) |
| 344.559 € | 375.453 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 11 | (5.890) | (0,00) |
| 91.367 US\$ | 85.617 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (463) | (0,00) |
| 108.711 US\$ | 101.550 € | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (208) | (0,00) |
| 391.584 US\$ | 366.122 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 11 | (1.106) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> | | | | | | |
| 23.562 £ | 29.891 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 1 | (104) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 1.599.797 SGD | 1.191.152 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 4 | (9.782) | (0,00) |
| 4.236.937 SGD | 3.144.698 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 54 | (15.932) | (0,01) |
| 1.977.173 US\$ | 2.683.541 SGD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 14 | (4.487) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i> | | | | | | |
| 319.487 US\$ | 6.039.497 ZAR | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 6 | (10.862) | (0,00) |
| 206.705 US\$ | 3.879.420 ZAR | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | (5.492) | (0,00) |
| 1.296.227 US\$ | 24.150.094 ZAR | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 44 | (24.738) | (0,01) |
| 2.731.833 ZAR | 150.111 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (686) | (0,00) |
| 276.586 ZAR | 15.255 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 8 | (127) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (142.424) | (0,04) |

| | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|---|--------------------|-----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (142.424) | (0,04) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 342.890.847 | 100,06 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (215.355) | (0,06) |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 342.675.492 | 100,00 |

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtvermögens |
|---|--------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 342.502.357 | 99,45 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 388.490 | 0,11 |
| Anlagen insgesamt | 342.890.847 | 99,56 |

US Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Aktien 1,14 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | |
| US-Dollar | | | |
| 116.460 | Brookfield Corp | 4.837.748 | 1,14 |
| Aktien insgesamt * | | 4.837.748 | 1,14 |
| Immobilienaktiengesellschaften 97,58 % (31. Dezember 2023: 97,54 %) | | | |
| US-Dollar | | | |
| 290.652 | American Healthcare REIT Inc | 4.246.426 | 1,00 |
| 191.259 | American Tower Corp | 37.176.924 | 8,76 |
| 126.830 | AvalonBay Communities Inc | 26.239.859 | 6,18 |
| 134.861 | Camden Property Trust | 14.714.684 | 3,47 |
| 105.420 | Crown Castle Inc | 10.299.534 | 2,43 |
| 60.617 | Digital Realty Trust Inc | 9.216.815 | 2,17 |
| 44.371 | Equinix Inc | 33.571.099 | 7,91 |
| 118.930 | Equity LifeStyle Properties Inc | 7.745.911 | 1,82 |
| 173.311 | Essential Properties Realty Trust Inc | 4.802.448 | 1,13 |
| 77.919 | Extra Space Storage Inc | 12.109.392 | 2,85 |
| 62.253 | Federal Realty Investment Trust | 6.285.685 | 1,48 |
| 132.826 | Gaming & Leisure Properties Inc | 6.005.063 | 1,41 |
| 1.419.986 | Hudson Pacific Properties Inc | 6.830.133 | 1,61 |
| 201.679 | Invitation Homes Inc | 7.238.259 | 1,70 |
| 193.065 | Iron Mountain Inc | 17.302.485 | 4,08 |
| 377.229 | Kimco Realty Corp | 7.340.876 | 1,73 |
| 401.199 | Macerich Co | 6.194.513 | 1,46 |
| 225.423 | Omega Healthcare Investors Inc | 7.720.738 | 1,82 |
| 272.927 | Prologis Inc | 30.652.431 | 7,22 |
| 91.511 | Public Storage | 26.323.139 | 6,20 |
| 249.252 | Realty Income Corp | 13.165.491 | 3,10 |
| 337.034 | Retail Opportunity Investments Corp | 4.189.333 | 0,99 |
| 137.629 | Rexford Industrial Realty Inc | 6.136.877 | 1,45 |
| 67.531 | SBA Communications Corp Class A | 13.256.335 | 3,12 |
| 130.074 | Simon Property Group Inc | 19.745.233 | 4,65 |
| 126.812 | Sun Communities Inc | 15.260.556 | 3,59 |
| 264.232 | UDR Inc | 10.873.147 | 2,56 |
| 343.993 | Ventas Inc | 17.633.081 | 4,15 |
| 147.164 | VICI Properties Inc Class A | 4.214.777 | 0,99 |
| 182.627 | Welltower Inc | 19.038.865 | 4,48 |
| 309.272 | Weyerhaeuser Co | 8.780.232 | 2,07 |
| Immobilienaktiengesellschaften insgesamt * | | 414.310.341 | 97,58 |
| Anlagen insgesamt | | 419.148.089 | 98,72 |

US Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,29 % (31. Dezember 2023: 0,44 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 1.929.283 AUD | 1.274.794 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 9 | 14.223 | 0,01 |
| 192.563 AUD | 127.973 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | 684 | 0,00 |
| 19.590.773 AUD | 12.748.087 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 50 | 341.143 | 0,08 |
| 111.927 US\$ | 167.287 AUD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | 157 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 1.443.813 CHF | 1.598.060 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 8 | 11.838 | 0,00 |
| 64.276 CHF | 71.462 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 8 | 207 | 0,00 |
| 41.409 US\$ | 37.025 CHF | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 125 | 0,00 |
| 11.688 US\$ | 10.435 CHF | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 52 | 0,00 |
| 107.021 US\$ | 95.687 CHF | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 2 | 326 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 13.125.288 € | 14.040.681 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 4 | 37.096 | 0,01 |
| 158.284 € | 169.449 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 13 | 323 | 0,00 |
| 76.228 US\$ | 70.414 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 703 | 0,00 |
| 471.914 US\$ | 433.620 € | 18.07.2024 | UBS AG | 5 | 6.826 | 0,00 |
| 1.009.200 US\$ | 935.125 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 37 | 6.214 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i> | | | | | | |
| 17.726.966 HKD | 2.270.579 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 1.106 | 0,00 |
| 19.152.766 HKD | 2.453.120 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 7 | 1.280 | 0,00 |
| 2.902.822 HKD | 371.748 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 23 | 246 | 0,00 |
| 29.793 US\$ | 232.355 HKD | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 17 | 0,00 |
| 125.420 US\$ | 977.748 HKD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 16 | 123 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 7.992 SGD | 5.892 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 10 | 0,00 |
| 603.143 SGD | 445.258 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 22 | 135 | 0,00 |
| 6.640 US\$ | 8.943 SGD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 36 | 0,00 |
| 20.528 US\$ | 27.639 SGD | 18.07.2024 | UBS AG | 4 | 118 | 0,00 |
| 48.234 US\$ | 64.883 SGD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 15 | 320 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i> | | | | | | |
| 234.655 US\$ | 4.277.507 ZAR | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 684 | 0,00 |
| 119.304 US\$ | 2.165.989 ZAR | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 829 | 0,00 |
| 167.253 US\$ | 3.034.550 ZAR | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 12 | 1.269 | 0,00 |
| 309.790.295 ZAR | 16.229.523 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 16 | 715.403 | 0,17 |
| 10.845.518 ZAR | 583.384 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 9.845 | 0,00 |
| 43.738.807 ZAR | 2.319.813 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 37 | 72.613 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | 1.223.951 | 0,29 |

US Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|------------------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 420.372.040 | 99,01 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,04 %) (31. Dezember 2023: (0,08 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 387.110 AUD | 258.877 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (236) | (0,00) |
| 145.403 AUD | 97.391 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 7 | (243) | (0,00) |
| 984.080 US\$ | 1.489.745 AUD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 7 | (11.267) | (0,00) |
| 265.197 US\$ | 401.157 AUD | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | (2.829) | (0,00) |
| 2.196.026 US\$ | 3.345.709 AUD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 55 | (39.349) | (0,01) |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> | | | | | | |
| 58.599 CHF | 65.642 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 5 | (302) | (0,00) |
| 40.423 CHF | 45.327 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | (254) | (0,00) |
| 31.244 US\$ | 28.216 CHF | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 3 | (218) | (0,00) |
| 132.752 US\$ | 120.176 CHF | 18.07.2024 | UBS AG | 6 | (1.247) | (0,00) |
| 139.020 US\$ | 125.596 CHF | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 11 | (1.024) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 335.944 € | 361.974 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 5 | (1.650) | (0,00) |
| 371.955 € | 402.155 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 4 | (3.208) | (0,00) |
| 572.793 € | 622.584 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 29 | (8.225) | (0,00) |
| 151.614 US\$ | 141.755 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (428) | (0,00) |
| 2.822.680 US\$ | 2.638.900 € | 18.07.2024 | UBS AG | 4 | (7.723) | (0,00) |
| 6.595.942 US\$ | 6.153.290 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 12 | (3.884) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i> | | | | | | |
| 1.551.619 HKD | 198.947 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | (108) | (0,00) |
| 1.533.597 HKD | 196.744 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 11 | (216) | (0,00) |
| 40.074 US\$ | 312.925 HKD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (27) | (0,00) |
| 255.710 US\$ | 1.996.006 HKD | 18.07.2024 | UBS AG | 4 | (76) | (0,00) |
| 821.617 US\$ | 6.416.558 HKD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 20 | (655) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> | | | | | | |
| 14.517 SGD | 10.803 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (83) | (0,00) |
| 14.482 SGD | 10.743 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 2 | (49) | (0,00) |
| 96.165 SGD | 71.405 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 34 | (393) | (0,00) |
| 3.850 US\$ | 5.224 SGD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (7) | (0,00) |
| 6.186 US\$ | 8.398 SGD | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (15) | (0,00) |
| 25.788 US\$ | 35.013 SGD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 6 | (68) | (0,00) |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i> | | | | | | |
| 1.038.871 US\$ | 19.597.022 ZAR | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 9 | (33.048) | (0,01) |
| 788.696 US\$ | 14.828.335 ZAR | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | (22.385) | (0,01) |

US Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,04 %) (31. Dezember 2023: (0,08 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto vermögens |
|---|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR (Fortsetzung)</i> | | | | | | |
| 1.916.667 US\$ | 36.039.150 ZAR | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 56 | (54.603) | (0,01) |
| 8.779.092 ZAR | 481.151 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 3 | (952) | (0,00) |
| 123.186 ZAR | 6.763 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 6 | (25) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (194.797) | (0,04) |
| | | | | | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | | | | | (194.797) | (0,04) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | | | | | 420.177.243 | 98,97 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | 4.380.861 | 1,03 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | | | | | 424.558.104 | 100,00 |
| Portfolioanalyse | | | | | US\$ | % des Gesamtvermögens |
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | | | | | 419.148.089 | 97,38 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | | 1.029.154 | 0,24 |
| Anlagen insgesamt | | | | | 420.177.243 | 97,62 |

US Small Cap - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Aktien 98,31 % (31. Dezember 2023: 98,17 %) | | | |
| US-Dollar | | | |
| 34.577 | Advanced Energy Industries Inc* | 3.760.594 | 0,62 |
| 3.335 | American States Water Co* | 242.021 | 0,04 |
| 72.254 | AMERISAFE Inc* | 3.171.228 | 0,52 |
| 66.247 | Amphastar Pharmaceuticals Inc* | 2.649.880 | 0,44 |
| 42.799 | AptarGroup Inc* | 6.026.527 | 1,00 |
| 70.028 | Arcosa Inc* | 5.841.035 | 0,97 |
| 15.787 | Armstrong World Industries Inc* | 1.787.720 | 0,30 |
| 43.106 | Asbury Automotive Group Inc* | 9.822.564 | 1,62 |
| 32.501 | Aspen Technology Inc* | 6.455.674 | 1,07 |
| 1.621 | Atrion Corp* | 733.389 | 0,12 |
| 48.990 | Bank of Hawaii Corp* | 2.802.718 | 0,46 |
| 125.018 | Bio-Techne Corp* | 8.957.540 | 1,48 |
| 40.954 | Bright Horizons Family Solutions Inc* | 4.508.216 | 0,75 |
| 6.053 | Cable One Inc* | 2.142.762 | 0,35 |
| 68.702 | Cactus Inc Class A* | 3.623.343 | 0,60 |
| 28.214 | Casella Waste Systems Inc Class A* | 2.799.393 | 0,46 |
| 42.118 | CBIZ Inc* | 3.120.944 | 0,52 |
| 19.036 | Chemed Corp* | 10.328.553 | 1,71 |
| 25.064 | Church & Dwight Co Inc* | 2.598.635 | 0,43 |
| 216.900 | CNX Resources Corp* | 5.270.670 | 0,87 |
| 12.941 | Colliers International Group Inc* | 1.444.863 | 0,24 |
| 111.717 | Community Financial System Inc* | 5.274.160 | 0,87 |
| 59.028 | CommVault Systems Inc* | 7.176.034 | 1,19 |
| 164.779 | Computer Modelling Group Ltd** | 1.580.231 | 0,26 |
| 11.251 | CorVel Corp* | 2.860.792 | 0,47 |
| 27.029 | CRA International Inc* | 4.654.934 | 0,77 |
| 28.184 | Crane Co* | 4.086.116 | 0,68 |
| 37.336 | CSW Industrials Inc* | 9.905.614 | 1,64 |
| 53.808 | Cullen/Frost Bankers Inc* | 5.468.507 | 0,90 |
| 48.229 | Eagle Materials Inc* | 10.487.878 | 1,73 |
| 209.472 | Element Solutions Inc* | 5.680.881 | 0,94 |
| 71.930 | Enerpac Tool Group Corp Class A* | 2.746.287 | 0,45 |
| 15.113 | Enpro Inc* | 2.199.999 | 0,36 |
| 70.978 | ESAB Corp* | 6.702.453 | 1,11 |
| 37.755 | ESCO Technologies Inc* | 3.965.785 | 0,66 |
| 93.603 | Exponent Inc* | 8.903.517 | 1,47 |
| 9.759 | Fair Isaac Corp* | 14.527.833 | 2,40 |
| 37.335 | Federal Signal Corp* | 3.123.819 | 0,52 |
| 125.284 | First Financial Bankshares Inc* | 3.699.637 | 0,61 |

US Small Cap - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| Aktien 98,31 % (31. Dezember 2023: 98,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | |
| 59.116 | FirstService Corp* | 9.007.505 | 1,49 |
| 54.954 | Floor & Decor Holdings Inc Class A* | 5.462.977 | 0,90 |
| 64.295 | Fox Factory Holding Corp* | 3.098.376 | 0,51 |
| 25.915 | FTI Consulting Inc* | 5.585.460 | 0,92 |
| 113.464 | Glacier Bancorp Inc* | 4.234.476 | 0,70 |
| 65.804 | Graco Inc* | 5.216.941 | 0,86 |
| 79.008 | Grocery Outlet Holding Corp* | 1.747.657 | 0,29 |
| 124.456 | Haemonetics Corp* | 10.296.245 | 1,70 |
| 165.461 | Hagerty Inc Class A* | 1.720.794 | 0,28 |
| 25.416 | Hamilton Lane Inc Class A* | 3.140.909 | 0,52 |
| 282.963 | Hayward Holdings Inc* | 3.480.445 | 0,58 |
| 331.969 | Hillman Solutions Corp* | 2.937.926 | 0,49 |
| 37.212 | Houlihan Lokey Inc Class A* | 5.018.410 | 0,83 |
| 18.976 | ICON Plc* | 5.948.407 | 0,98 |
| 16.367 | IDACORP Inc* | 1.524.586 | 0,25 |
| 17.894 | Installed Building Products Inc* | 3.680.438 | 0,61 |
| 22.882 | Jack Henry & Associates Inc* | 3.798.870 | 0,63 |
| 33.837 | Kadant Inc* | 9.940.634 | 1,64 |
| 117.955 | Kirby Corp* | 14.122.752 | 2,34 |
| 42.750 | Lakeland Financial Corp* | 2.629.980 | 0,44 |
| 163.480 | Lattice Semiconductor Corp* | 9.480.205 | 1,57 |
| 15.468 | LCI Industries* | 1.599.082 | 0,26 |
| 32.944 | Lindsay Corp* | 4.048.159 | 0,67 |
| 39.200 | Littelfuse Inc* | 10.019.128 | 1,66 |
| 55.498 | Manhattan Associates Inc* | 13.690.247 | 2,26 |
| 63.183 | Matador Resources Co* | 3.765.707 | 0,62 |
| 36.338 | MKS Instruments Inc* | 4.745.016 | 0,78 |
| 52.979 | Nexstar Media Group Inc Class A* | 8.795.044 | 1,45 |
| 20.597 | Nordson Corp* | 4.777.268 | 0,79 |
| 33.674 | Novanta Inc* | 5.492.566 | 0,91 |
| 186.193 | Oceaneering International Inc* | 4.405.326 | 0,73 |
| 21.635 | Omega Flex Inc* | 1.109.443 | 0,18 |
| 24.311 | Pool Corp* | 7.471.500 | 1,24 |
| 129.759 | Power Integrations Inc* | 9.107.784 | 1,51 |
| 75.022 | Prosperity Bancshares Inc* | 4.586.845 | 0,76 |
| 8.408 | Quaker Chemical Corp* | 1.426.838 | 0,24 |
| 67.627 | Qualys Inc* | 9.643.610 | 1,60 |
| 41.370 | RBC Bearings Inc* | 11.160.799 | 1,85 |
| 97.563 | Richelieu Hardware Ltd** | 2.936.836 | 0,49 |

US Small Cap - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Aktien 98,31 % (31. Dezember 2023: 98,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | |
| 41.020 | RLI Corp* | 5.771.104 | 0,95 |
| 28.529 | Rogers Corp* | 3.440.883 | 0,57 |
| 100.961 | Rollins Inc* | 4.925.887 | 0,81 |
| 50.919 | Shift4 Payments Inc Class A* | 3.734.909 | 0,62 |
| 45.990 | Simply Good Foods Co* | 1.661.619 | 0,28 |
| 8.849 | Simpson Manufacturing Co Inc* | 1.491.322 | 0,25 |
| 56.750 | Simulations Plus Inc* | 2.759.185 | 0,46 |
| 22.426 | SiteOne Landscape Supply Inc* | 2.722.741 | 0,45 |
| 233.132 | Sitio Royalties Corp Class A* | 5.504.247 | 0,91 |
| 61.362 | SPS Commerce Inc* | 11.545.874 | 1,91 |
| 63.473 | SPX Technologies Inc* | 9.022.052 | 1,49 |
| 34.049 | Standex International Corp* | 5.486.996 | 0,91 |
| 165.575 | Stevanato Group SpA* | 3.036.645 | 0,50 |
| 48.119 | Stewart Information Services Corp* | 2.987.228 | 0,49 |
| 55.377 | Stock Yards Bancorp Inc* | 2.750.576 | 0,46 |
| 55.696 | TechTarget Inc* | 1.736.044 | 0,29 |
| 53.510 | Tetra Tech Inc* | 10.941.725 | 1,81 |
| 2.953 | Texas Pacific Land Corp* | 2.168.299 | 0,36 |
| 57.537 | Texas Roadhouse Inc Class A* | 9.879.678 | 1,63 |
| 88.233 | Tidewater Inc* | 8.400.664 | 1,39 |
| 76.359 | Toro Co* | 7.140.330 | 1,18 |
| 19.124 | Tractor Supply Co* | 5.163.480 | 0,85 |
| 42.374 | Transcat Inc* | 5.071.320 | 0,84 |
| 485.872 | Transocean Ltd* | 2.599.415 | 0,43 |
| 13.455 | Tyler Technologies Inc* | 6.764.905 | 1,12 |
| 27.109 | UFP Technologies Inc* | 7.153.252 | 1,18 |
| 143.860 | United Community Banks Inc* | 3.662.676 | 0,61 |
| 152.076 | Utz Brands Inc* | 2.530.545 | 0,42 |
| 37.295 | Valmont Industries Inc* | 10.235.613 | 1,69 |
| 35.178 | Valvoline Inc* | 1.519.690 | 0,25 |
| 138.535 | Vertex Inc Class A* | 4.994.187 | 0,83 |
| 67.930 | Viper Energy Inc Class A* | 2.549.413 | 0,42 |
| 16.469 | Watsco Inc* | 7.629.100 | 1,26 |
| 20.978 | WD-40 Co* | 4.607.608 | 0,76 |
| 14.109 | West Pharmaceutical Services Inc* | 4.647.363 | 0,77 |
| 650 | White Mountains Insurance Group Ltd* | 1.181.342 | 0,20 |
| 14.159 | Winmark Corp* | 4.992.888 | 0,83 |
| | Aktien insgesamt | 594.398.742 | 98,31 |
| | Anlagen insgesamt | 594.398.742 | 98,31 |

US Small Cap - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,04 % (31. Dezember 2023: 0,12 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Netto Vermögens |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 515.997 AUD | 341.182 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 10 | 3.573 | 0,00 |
| 118.311 AUD | 78.570 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 477 | 0,00 |
| 6.659.887 AUD | 4.342.862 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 48 | 106.826 | 0,02 |
| 33.696 US\$ | 50.297 AUD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 91 | 0,00 |
| 24.079 US\$ | 35.942 AUD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 5 | 65 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 5.105.488 € | 5.461.564 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | 14.424 | 0,01 |
| 45.776 € | 49.016 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 12 | 82 | 0,00 |
| 34.205 US\$ | 31.749 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | 152 | 0,00 |
| 327.063 US\$ | 300.702 € | 18.07.2024 | UBS AG | 6 | 4.540 | 0,00 |
| 1.016.983 US\$ | 940.707 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 24 | 8.010 | 0,00 |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i> | | | | | | |
| 34.144 US\$ | 621.353 ZAR | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 3 | 158 | 0,00 |
| 66.570 US\$ | 1.214.938 ZAR | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | 115 | 0,00 |
| 27.656.842 ZAR | 1.448.402 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 13 | 64.372 | 0,01 |
| 641.162 ZAR | 34.488 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | 582 | 0,00 |
| 5.964.524 ZAR | 320.061 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 45 | 6.184 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten sm | | | | | 209.651 | 0,04 |
| | | | | | Zeitwert US\$ | % des Netto Vermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | | | | 594.608.393 | 98,35 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2023: (0,02 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Netto Vermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> | | | | | | |
| 35.648 AUD | 23.826 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (8) | (0,00) |
| 127.195 AUD | 85.118 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 6 | (134) | (0,00) |
| 258.717 US\$ | 390.744 AUD | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 8 | (2.351) | (0,00) |
| 195.415 US\$ | 294.376 AUD | 18.07.2024 | UBS AG | 5 | (1.268) | (0,00) |
| 946.226 US\$ | 1.442.526 AUD | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 36 | (17.572) | (0,01) |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 361.028 € | 389.743 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 6 | (2.516) | (0,00) |
| 170.856 € | 184.181 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 4 | (927) | (0,00) |
| 304.842 € | 331.201 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 21 | (4.234) | (0,00) |
| 54.997 US\$ | 51.536 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 1 | (278) | (0,00) |
| 502.739 US\$ | 469.887 € | 18.07.2024 | UBS AG | 5 | (1.247) | (0,00) |
| 370.697 US\$ | 346.863 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 11 | (1.338) | (0,00) |

US Small Cap - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2023: (0,02 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i> | | | | | | |
| 131.277 US\$ | 2.469.982 ZAR | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 11 | (3.826) | (0,00) |
| 64.554 US\$ | 1.212.683 ZAR | 18.07.2024 | UBS AG | 3 | (1.778) | (0,00) |
| 360.210 US\$ | 6.716.205 ZAR | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 33 | (7.157) | (0,00) |
| 515.526 ZAR | 28.357 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 3 | (159) | (0,00) |
| 161.627 ZAR | 8.903 US\$ | 18.07.2024 | UBS AG | 1 | (62) | (0,00) |
| 226.469 ZAR | 12.420 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 8 | (32) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (44.887) | (0,01) |
| | | | | | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | | | | | (44.887) | (0,01) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | | | | | 594.563.506 | 98,34 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | 10.032.988 | 1,66 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | | | | | 604.596.494 | 100,00 |
| Portfolioanalyse | | | | | US\$ | % des Gesamtvermögens |
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | | | | | 589.881.675 | 97,28 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 4.517.067 | 0,74 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | | 164.764 | 0,03 |
| Anlagen insgesamt | | | | | 594.563.506 | 98,05 |

US Small Cap Intrinsic Value - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Netto- vermögens |
|--|--|------------------|------------------------------|
| Aktien 94,81 % (31. Dezember 2023: 93,24 %) | | | |
| US-Dollar | | | |
| 86.330 | Acadia Healthcare Co Inc | 5.830.728 | 1,75 |
| 389.031 | Accuray Inc | 708.037 | 0,21 |
| 254.134 | Adeia Inc | 2.842.489 | 0,85 |
| 88.050 | AerCap Holdings NV | 8.206.260 | 2,46 |
| 261.104 | Alight Inc Class A | 1.926.947 | 0,57 |
| 58.192 | ALLETE Inc | 3.628.271 | 1,09 |
| 260.388 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 1.653.464 | 0,49 |
| 52.970 | Arcosa Inc | 4.418.228 | 1,32 |
| 35.106 | Atmos Energy Corp | 4.095.115 | 1,23 |
| 75.165 | AtriCure Inc | 1.711.507 | 0,51 |
| 82.189 | Avanos Medical Inc | 1.637.205 | 0,49 |
| 37.557 | Avery Dennison Corp | 8.211.838 | 2,46 |
| 492.501 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 714.127 | 0,21 |
| 226.868 | Banc of California Inc | 2.899.373 | 0,87 |
| 141.189 | Bloom Energy Corp Class A | 1.728.153 | 0,52 |
| 73.269 | Box Inc Class A | 1.937.232 | 0,58 |
| 32.029 | Bread Financial Holdings Inc | 1.427.212 | 0,43 |
| 71.033 | Caleres Inc | 2.386.709 | 0,71 |
| 47.458 | Cannae Holdings Inc | 860.888 | 0,26 |
| 56.166 | CEVA Inc | 1.083.442 | 0,32 |
| 14.903 | Charles River Laboratories International Inc | 3.078.662 | 0,92 |
| 167.941 | Ciena Corp | 8.091.397 | 2,42 |
| 14.153 | Clean Harbors Inc | 3.200.701 | 0,96 |
| 312.673 | Cleveland-Cliffs Inc | 4.812.038 | 1,44 |
| 139.881 | CNX Resources Corp | 3.399.108 | 1,02 |
| 438.568 | Cognyte Software Ltd | 3.350.660 | 1,00 |
| 38.680 | Coherent Corp | 2.802.753 | 0,84 |
| 1.083.447 | Conduent Inc | 3.532.037 | 1,06 |
| 295.578 | Criteo SA ADR | 11.149.202 | 3,34 |
| 95.537 | CytoSorbents Corp | 67.162 | 0,02 |
| 122.619 | Devon Energy Corp | 5.812.141 | 1,74 |
| 59.105 | Dril-Quip Inc | 1.099.353 | 0,33 |
| 375.663 | Enviri Corp | 3.241.972 | 0,97 |
| 42.548 | Haemonetics Corp | 3.519.996 | 1,05 |
| 199.203 | Hain Celestial Group Inc | 1.376.493 | 0,41 |
| 27.867 | Helios Technologies Inc | 1.330.649 | 0,40 |
| 346.852 | Huntington Bancshares Inc | 4.571.509 | 1,37 |
| 218.492 | indie Semiconductor Inc Class A | 1.348.096 | 0,40 |
| 213.569 | Infinera Corp | 1.300.635 | 0,39 |

US Small Cap Intrinsic Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Netto vermögens |
|--|---|------------------|-----------------------------|
| Aktien 94,81 % (31. Dezember 2023: 93,24 %) (Fortsetzung) | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | |
| 345.599 | Innoviz Technologies Ltd | 320.543 | 0,10 |
| 72.041 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 2.099.275 | 0,63 |
| 407.371 | International Game Technology Plc | 8.334.811 | 2,50 |
| 11.018 | ION Geophysical Corp | 0 | 0,00 |
| 19.040 | IPG Photonics Corp | 1.606.786 | 0,48 |
| 29.057 | Itron Inc | 2.875.481 | 0,86 |
| 162.694 | KBR Inc | 10.435.193 | 3,12 |
| 389.622 | Kyndryl Holdings Inc | 10.250.955 | 3,07 |
| 509.648 | Lions Gate Entertainment Corp Class B | 4.367.683 | 1,31 |
| 70.471 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 7.855.402 | 2,35 |
| 297.010 | Markforged Holding Corp | 121.774 | 0,04 |
| 86.226 | Mercury Systems Inc | 2.327.240 | 0,70 |
| 13.054 | Molina Healthcare Inc | 3.880.954 | 1,16 |
| 96.858 | New Jersey Resources Corp | 4.139.711 | 1,24 |
| 83.078 | nLight Inc | 908.042 | 0,27 |
| 81.984 | Northwestern Energy Group Inc | 4.105.759 | 1,23 |
| 72.587 | ODP Corp | 2.850.492 | 0,86 |
| 121.952 | OneSpan Inc | 1.563.425 | 0,47 |
| 245.695 | OPENLANE Inc | 4.076.080 | 1,22 |
| 313.058 | OraSure Technologies Inc | 1.333.627 | 0,40 |
| 120.078 | Ormat Technologies Inc | 8.609.593 | 2,58 |
| 24.123 | OSI Systems Inc | 3.317.395 | 0,99 |
| 108.733 | Patterson Cos Inc | 2.622.640 | 0,78 |
| 146.158 | Patterson-UTI Energy Inc | 1.514.197 | 0,45 |
| 97.504 | Portland General Electric Co | 4.216.073 | 1,26 |
| 700.683 | Quantum Corp | 286.650 | 0,09 |
| 85.789 | Radware Ltd | 1.564.791 | 0,47 |
| 100.284 | Rambus Inc | 5.892.688 | 1,76 |
| 292.191 | Resideo Technologies Inc | 5.715.256 | 1,71 |
| 1.054.222 | Ribbon Communications Inc | 3.468.390 | 1,04 |
| 100.034 | Semtech Corp | 2.989.016 | 0,90 |
| 331.203 | Standard BioTools Inc | 586.229 | 0,18 |
| 322.898 | Stratasys Ltd | 2.709.114 | 0,81 |
| 236.466 | TechnipFMC Plc | 6.183.586 | 1,85 |
| 6.639 | Teledyne Technologies Inc | 2.575.799 | 0,77 |
| 70.583 | Tempur Sealy International Inc | 3.341.399 | 1,00 |
| 714.411 | TETRA Technologies Inc | 2.471.862 | 0,74 |
| 68.607 | Texas Capital Bancshares Inc | 4.194.632 | 1,26 |
| 82.756 | TreeHouse Foods Inc | 3.032.180 | 0,91 |

US Small Cap Intrinsic Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapierbezeichnung | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| Aktien 94,81 % (31. Dezember 2023: 93,24 %) (Fortsetzung) | | | |
| US-Dollar (Fortsetzung) | | | |
| 14.272 | Twin Discount Inc | 168.124 | 0,05 |
| 311.677 | Under Armour Inc Class C | 2.035.251 | 0,61 |
| 400.857 | Unisys Corp | 1.655.539 | 0,49 |
| 38.327 | United Parks & Resorts Inc | 2.081.539 | 0,62 |
| 103.824 | Varex Imaging Corp | 1.529.328 | 0,46 |
| 36.746 | Varonis Systems Inc Class B | 1.762.706 | 0,53 |
| 281.835 | Veeco Instruments Inc | 13.164.513 | 3,94 |
| 88.633 | Verint Systems Inc | 2.853.982 | 0,86 |
| 335.906 | Viasat Inc | 4.266.006 | 1,28 |
| 194.460 | Viavi Solutions Inc | 1.335.940 | 0,40 |
| 128.177 | Vistra Corp | 11.020.658 | 3,30 |
| 9.001 | Whirlpool Corp | 919.902 | 0,28 |
| 24.562 | Wix.com Ltd | 3.907.077 | 1,17 |
| 111.916 | Wolfspeed Inc | 2.547.208 | 0,76 |
| 203.303 | Xperi Inc | 1.669.118 | 0,50 |
| 108.423 | Zimvie Inc | 1.978.720 | 0,59 |
| Aktien insgesamt * | | 316.632.123 | 94,81 |

| Kapitalbetrag | Wertpapierbezeichnung | Kupon | Fälligkeitsdatum | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|-----------------------------|--------|------------------|--------------------|----------------------|
| Unternehmensanleihen 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | | |
| US-Dollar | | | | | |
| 32.000 | Ion Geophysical Escrow Corp | 8,00 % | 15.12.2025 | 0 | 0,00 |
| Unternehmensanleihen insgesamt * | | | | 0 | 0,00 |
| Anlagen insgesamt | | | | 316.632.123 | 94,81 |

Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 1.045.491 € | 1.118.411 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 3 | 2.950 | 0,00 |
| 22.254 US\$ | 20.630 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | 126 | 0,00 |
| 101.587 US\$ | 93.725 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 8 | 1.063 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ** | | | | | 4.139 | 0,00 |

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 316.636.262 | 94,81 |

US Small Cap Intrinsic Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2023: (0,00 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> | | | | | | |
| 58.989 € | 63.726 US\$ | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 4 | (456) | (0,00) |
| 100.737 € | 109.208 US\$ | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 10 | (1.161) | (0,00) |
| 28.066 US\$ | 26.287 € | 18.07.2024 | Goldman Sachs International | 2 | (128) | (0,00) |
| 57.325 US\$ | 53.585 € | 18.07.2024 | Westpac Banking Corp | 4 | (148) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞] | | | | | (1.893) | (0,00) |

| | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|---|--------------------|----------------------|
| Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (1.893) | (0,00) |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto | 316.634.369 | 94,81 |
| Sonstiges Nettovermögen | 17.328.738 | 5,19 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 333.963.107 | 100,00 |

| Portfolioanalyse | US\$ | % des Gesamtvermögens |
|---|--------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 316.632.123 | 94,53 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 2.246 | 0,00 |
| Anlagen insgesamt | 316.634.369 | 94,53 |

Bilanzen

| | 5G Connectivity | Absolute Return Multi Strategy | China A-Share Equity | China Bond | China Equity | Klimainnovation | CLO Income | Commodities |
|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | Zum | Zum | Zum | Zum | Zum | Zum | Zum | Zum |
| Anm. | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2024* | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2024 |
| | US\$ | US\$ | CNY | CNY | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |
| Umlaufvermögen | | | | | | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 1.134.381.062 | – | 14.032.190 | 174.092.568 | 134.306.732 | 3.038.979 | 468.768.927 | 144.228.976 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2 44.831.055 | 93.271 | 787.495 | 14.995.185 | 6.168.312 | 137.005 | 24.828.272 | 21.314.182 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | 2.987.728 | 13.359 | – | 7 | – | 10.062 | – | – |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen | 7.614.872 | – | – | 343 | 435.974 | – | – | 294.887 |
| Forderungen gegenüber Brokern | – | – | – | 523.667 | – | – | – | – |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen | 246.145 | 1.049 | 98.754 | 1.973.769 | 463.307 | 12.529 | 6.920.464 | 753.346 |
| Vermögenswerte insgesamt | 1.190.060.862 | 107.679 | 14.918.439 | 191.585.539 | 141.374.325 | 3.198.575 | 500.517.663 | 166.591.391 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 607.196 | – | – | 1.118.018 | 23.531 | – | 378.552 | 66.805 |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen | 8.692.699 | – | – | 2.783 | 436.340 | – | – | 207.831 |
| Antizipative Passiva | 1.469.195 | 4.860 | 325.170 | 373.081 | 208.767 | 6.973 | 252.644 | 125.989 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | 4.478.446 | – | 61.260 | – | 227.348 | 50 | 57.704.970 | 744.150 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 80.834 | 102.819 | 84.932 | 190.052 | 41.059 | 7.959 | 316.586 | 20.026 |
| Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen) | 15.328.370 | 107.679 | 471.362 | 1.683.934 | 937.045 | 14.982 | 58.652.752 | 1.164.801 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 1.174.732.492 | – | 14.447.077 | 189.901.605 | 140.437.280 | 3.183.593 | 441.864.911 | 165.426.590 |

* Der Absolute Return Multi Strategy wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

| | Corporate Hybrid Bond | Developed Market FMP – 2027 | Emerging Market Debt - Hard Currency | Emerging Market Debt - Local Currency | Emerging Market Debt Blend | Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend | Emerging Markets Equity | Euro Bond |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|-------------------|
| Anm. | Zum 30. Juni 2024 | Zum 30. Juni 2024 | Zum 30. Juni 2024 | Zum 30. Juni 2024 | Zum 30. Juni 2024 | Zum 30. Juni 2024 | Zum 30. Juni 2024 | Zum 30. Juni 2024 |
| | EUR | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | EUR |
| Umlaufvermögen | | | | | | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 1.965.166.961 | 125.999.339 | 2.579.415.266 | 1.096.901.732 | 473.236.805 | 60.998.924 | 113.055.631 | 14.307.045 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2 68.511.690 | 9.458.247 | 25.508.028 | 27.533.340 | 17.777.015 | 366.041 | 5.315.701 | 54.173 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | 1.304 | – | – | 42.043.947 | 8.456.162 | 732.142 | – | 177.894 |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen | 2.987.553 | – | 5.205.207 | 887.744 | 119.102 | 94 | 161.978 | – |
| Forderungen gegenüber Brokern | – | – | 15.596.265 | 24.432.589 | 8.042.286 | 993.557 | – | 204.052 |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen | 37.894.247 | 1.389.382 | 48.971.298 | 26.707.757 | 10.143.011 | 1.006.755 | 350.612 | 209.523 |
| Vermögenswerte insgesamt | 2.074.561.755 | 136.846.968 | 2.674.696.064 | 1.218.507.109 | 517.774.381 | 64.097.513 | 118.883.922 | 14.952.687 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 5.662.368 | 172 | 10.733.896 | 30.217.066 | 9.904.154 | 208.749 | 260.167 | 67.700 |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen | 12.939.503 | – | 9.725.630 | 32.003.586 | 199.282 | – | 2.603.242 | – |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler | – | – | – | 2.070.000 | 600.000 | – | – | – |
| Antizipative Passiva | 1.237.844 | 104.430 | 1.864.528 | 848.687 | 400.498 | 66.738 | 151.029 | 37.194 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | – | – | 12.985.993 | 20.989.469 | 7.003.147 | 317.280 | 571.866 | 754.445 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 123.791 | 6.611 | 226.585 | 3.284.349 | 953.391 | 48.150 | 1.375.065 | 22.752 |
| Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen) | 19.963.506 | 111.213 | 35.536.632 | 89.413.157 | 19.060.472 | 640.917 | 4.961.369 | 882.091 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 2.054.598.249 | 136.735.755 | 2.639.159.432 | 1.129.093.952 | 498.713.909 | 63.456.596 | 113.922.553 | 14.070.596 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

| | | Euro Bond Absolute Return | European High Yield Bond | European Sustainable Equity | Event Driven | Global Bond | Global Diversified Income FMP – 2024 | Global Equity Megatrends | Global Flexible Credit Income |
|---|------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| | Anm. | Zum 30. Juni 2024 | Zum 30. Juni 2024 | Zum 30. Juni 2024 | Zum 30. Juni 2024 | Zum 30. Juni 2024 | Zum 30. Juni 2024* | Zum 30. Juni 2024 | Zum 30. Juni 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |
| Umlaufvermögen | | | | | | | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 52.068.784 | 505.851.385 | 147.657.183 | 132.033.196 | 109.443.290 | 39.188 | 228.302.772 | 409.782.698 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2 | 730.799 | 11.456.697 | 2.531.691 | 4.991.886 | 4.127.590 | 102.064.901 | 7.822.399 | 1.343.192 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | | 1.146.344 | 5.981.759 | 1.063.411 | – | 491.503 | – | – | 366.886 |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen | | 470.000 | 111.827 | 160.174 | 3.130.906 | 14.344 | – | 4.389.479 | 320.564 |
| Forderungen gegenüber Brokern | | 1.010.605 | – | – | – | 526.629 | – | – | 2.342.927 |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen | | 739.820 | 7.629.377 | 115.671 | 522.772 | 936.303 | 175.501 | 699.950 | 6.156.370 |
| Vermögenswerte insgesamt | | 56.166.352 | 531.031.045 | 151.528.130 | 140.678.760 | 115.539.659 | 102.279.590 | 241.214.600 | 420.312.637 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 462.769 | 1.030.935 | – | 166.820 | 1.435.071 | 1.221 | 2.045 | 1.161.512 |
| Kontenüberziehung | 3 | 86.386 | – | – | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen | | – | 144.529 | – | 66.656 | 5.007 | 101.951.468 | 1.325.575 | 173.000 |
| Antizipative Passiva | | 40.651 | 124.912 | 75.114 | 90.024 | 75.893 | 106.610 | 274.352 | 209.335 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | | 2.177.168 | 14.925.432 | 1.832 | 633.645 | 2.513.002 | 342 | 1.192.378 | 5.854.124 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 131.622 | 37.278 | 13.756 | 1.030.217 | 37.700 | 219.949 | 15.667 | 26.611 |
| Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen) | | 2.898.596 | 16.263.086 | 90.702 | 1.987.362 | 4.066.673 | 102.279.590 | 2.810.017 | 7.424.582 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | | 53.267.756 | 514.767.959 | 151.437.428 | 138.691.398 | 111.472.986 | – | 238.404.583 | 412.888.055 |

* Der Global Diversified Income FMP – 2024 wurde am 28. Juni 2024 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

| | Global High Yield SDG Engagement | Global Investment Grade Credit | Global Opportunistic Bond | Global Real Estate Securities | Global Sustainable Equity | Global Sustainable Value | High Yield Bond | InnovAsia 5G |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| | Zum | Zum | Zum | Zum | Zum | Zum | Zum | Zum |
| Anm. | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2024 |
| | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |
| Umlaufvermögen | | | | | | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 613.672.808 | 84.513.121 | 65.135.981 | 19.750.983 | 156.728.176 | 77.181.125 | 2.132.931.018 | 20.914.842 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2 9.940.922 | 2.728.010 | 3.245.372 | 215.085 | 2.239.859 | 512.843 | 19.126.776 | 765.493 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | 853.785 | – | 274.201 | 5 | – | – | 7.366.399 | 121.582 |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen | 7.006.797 | – | 14.687 | – | 70.818 | 230.870 | 3.977.243 | – |
| Forderungen gegenüber Brokern | 153.187 | – | 1.748.899 | – | – | – | 270.000 | – |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen | 10.892.823 | 1.093.366 | 792.130 | 81.173 | 67.371 | 119.751 | 35.229.790 | 23.786 |
| Vermögenswerte insgesamt | 642.520.322 | 88.334.497 | 71.211.270 | 20.047.246 | 159.106.224 | 78.044.589 | 2.198.901.226 | 21.825.703 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 532.720 | 155.977 | 2.607.917 | 1.869 | – | 3.747 | 3.591.696 | 16.298 |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen | 713.868 | – | 56 | 15.726 | 8.267 | 5.266 | 3.730.625 | – |
| Antizipative Passiva | 250.987 | 38.129 | 68.325 | 54.679 | 69.720 | 62.989 | 1.999.688 | 51.545 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | 7.083.847 | 381.549 | 1.653.037 | – | 67 | 54 | 17.501.942 | 51 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 60.284 | 7.005 | 177.458 | 18.530 | 18.043 | 35.652 | 348.275 | 114.388 |
| Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen) | 8.641.706 | 582.660 | 4.506.793 | 90.804 | 96.097 | 107.708 | 27.172.226 | 182.282 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 633.878.616 | 87.751.837 | 66.704.477 | 19.956.442 | 159.010.127 | 77.936.881 | 2.171.729.000 | 21.643.421 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

| | Japan Equity Engagement | Macro Opportunities FX | Next Generation Mobility | Next Generation Space Economy | Responsible Asian Debt - Hard Currency | Short Duration Emerging Market Debt | Short Duration High Yield SDG Engagement | Strategic Income |
|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|---|--|----------------------|
| | Zum | Zum | Zum | Zum | Zum | Zum | Zum | Zum |
| Anm. | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2024* | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2024 |
| | JPY | EUR | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |
| Umlaufvermögen | | | | | | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 17.688.029.737 | – | 145.923.726 | 30.059.270 | 61.233.595 | 3.751.799.290 | 686.418.320 | 3.397.768.710 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2 376.498.754 | 70.541 | 2.432.025 | 1.707.587 | 4.043.493 | 21.147.814 | 10.215.327 | 29.194.938 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | 57.459.010 | – | 470.283 | – | 203.750 | 112.919 | 5.737.664 | 98.737.092 |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen | 8.124.772 | – | 1.010.219 | 298.842 | – | 4.361.375 | 409.379 | 16.820.260 |
| Forderungen gegenüber Brokern | – | – | – | – | 258.923 | – | – | 4.408.246 |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen | 24.182.427 | 16 | 90.613 | 16.045 | 756.178 | 54.406.806 | 10.772.223 | 24.192.153 |
| Vermögenswerte insgesamt | 18.154.294.700 | 70.557 | 149.926.866 | 32.081.744 | 66.495.939 | 3.831.828.204 | 713.552.913 | 3.571.121.399 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 93.694 | – | 616 | – | 54.952 | 32.012.576 | 6.439.402 | 14.456.683 |
| Kontenüberziehung | 3 46.966 | 5.877 | – | – | – | – | – | 351 |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen | 1.849.658 | – | 230.203 | 4.301 | – | 4.385.621 | 4.961.788 | 32.067.205 |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler | – | – | – | – | – | – | – | 470.000 |
| Antizipative Passiva | 9.123.993 | 30.727 | 241.941 | 49.491 | 42.747 | 2.149.206 | 467.476 | 2.282.893 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | 10.223 | – | 590.751 | 264 | 1.347.361 | 21.927.487 | 4.757.096 | 525.020.103 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1.966.252 | 33.953 | 30.651 | 21.008 | 18.660 | 229.737 | 87.155 | 1.808.244 |
| Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen) | 13.090.786 | 70.557 | 1.094.162 | 75.064 | 1.463.720 | 60.704.627 | 16.712.917 | 576.105.479 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 18.141.203.914 | – | 148.832.704 | 32.006.680 | 65.032.219 | 3.771.123.577 | 696.839.996 | 2.995.015.920 |

* Der Macro Opportunities FX wurde am 8. Februar 2024 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

| | Sustainable Asia High Yield | Sustainable Emerging Market Corporate Debt | Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency | Tactical Macro | Ultra Short Term Euro Bond | Uncorrelated Strategies | US Equity | US Equity Index PutWrite |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Anm. | Zum 30. Juni 2024 US\$ | Zum 30. Juni 2024 US\$ | Zum 30. Juni 2024 US\$ | Zum 30. Juni 2024 US\$ | Zum 30. Juni 2024 EUR | Zum 30. Juni 2024 US\$ | Zum 30. Juni 2024 US\$ | Zum 30. Juni 2024 US\$ |
| Umlaufvermögen | | | | | | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 29.656.305 | 114.794.495 | 555.365.700 | 24.372.147 | 1.130.841.971 | 730.199.337 | 75.129.686 | 679.257.369 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2 428.632 | 1.915.815 | 8.393.987 | 8.676.068 | 49.636.298 | 129.913.148 | 607.244 | 30.249.985 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | 203.750 | 3.881 | – | 13.196 | 22.136.187 | 25.184.094 | – | 972.407 |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen | – | 2.123.721 | 12.039.610 | – | 3.226.349 | 900.616 | 66.950 | 1.075.438 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 68.946 | 304.676 | 7.863.926 | 606.268 | 8.230.936 | 237.812.173 | – | – |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen | 530.825 | 1.906.408 | 9.538.047 | 7.264 | 11.444.725 | 5.584.103 | 10.697 | 6.690.641 |
| Vermögenswerte insgesamt | 30.888.458 | 121.048.996 | 593.201.270 | 33.674.943 | 1.225.516.466 | 1.129.593.471 | 75.814.577 | 718.245.840 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 5.195 | 816.943 | 6.650.411 | 207.399 | 3.871.204 | 195.262.421 | 1.731.159 | 5.645.482 |
| Kontenüberziehung | 3 – | – | – | 661 | – | 522.654 | – | – |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen | – | 86.419 | 35.120 | – | 975.916 | 7.152.254 | 209.617 | 1.068.166 |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler | – | – | – | – | – | 8.727.959 | – | – |
| Antizipative Passiva | 71.310 | 140.950 | 235.804 | 11.740 | 284.191 | 740.661 | 80.658 | 309.062 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | 599.434 | 2.219.175 | 9.618.596 | 27.806 | 20.624.007 | 16.705.043 | – | 92.599 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 7.297 | 36.470 | 42.157 | 19.058 | 263.149 | 7.772.093 | 8.920 | 56.955 |
| Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen) | 683.236 | 3.299.957 | 16.582.088 | 266.664 | 26.018.467 | 236.883.085 | 2.030.354 | 7.172.264 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 30.205.222 | 117.749.039 | 576.619.182 | 33.408.279 | 1.199.497.999 | 892.710.386 | 73.784.223 | 711.073.576 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

| | | US Large Cap Value | US Long Short Equity | US Multi Cap Opportunities | US Real Estate Securities | US Small Cap | US Small Cap Intrinsic Value | Fonds insgesamt* |
|---|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | Anm. | Zum 30. Juni 2024 | Zum 30. Juni 2024 | Zum 30. Juni 2024 | Zum 30. Juni 2024 | Zum 30. Juni 2024 | Zum 30. Juni 2024 | Zum 30. Juni 2024 |
| | | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |
| Umlaufvermögen | | | | | | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 968.562.910 | 179.884.981 | 343.033.271 | 420.372.040 | 594.608.393 | 316.636.262 | 27.620.427.787 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2 | 16.895.412 | 8.379.117 | 288.588 | 5.188.259 | 9.988.504 | 17.381.878 | 800.697.373 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | | 8.963.062 | 759.832 | 184.597 | 3.424.962 | 426.428 | – | 242.168.647 |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen | | 2.561.727 | 23.305 | 763.440 | 433.999 | 1.184.375 | 816.071 | 82.122.385 |
| Forderungen gegenüber Brokern | | – | 11.176.608 | – | – | – | – | 326.801.489 |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen | | 637.890 | 94.882 | 150.474 | 990.819 | 203.412 | 125.953 | 333.095.012 |
| Vermögenswerte insgesamt | | 997.621.001 | 200.318.725 | 344.420.370 | 430.410.079 | 606.411.112 | 334.960.164 | 29.405.312.693 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 33.677 | 2.572.272 | 142.424 | 194.797 | 44.887 | 1.893 | 340.395.862 |
| Kontenüberziehung | 3 | – | – | – | – | – | – | 622.841 |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen | | 3.237.366 | 100.798 | 1.069.939 | 1.379.899 | 756.717 | 256.432 | 233.946.600 |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler | | – | – | – | – | – | – | 11.867.959 |
| Antizipative Passiva | | 734.504 | 254.085 | 470.502 | 702.198 | 618.751 | 270.486 | 20.845.877 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | | 5.427.863 | 188.023 | – | 3.508.610 | 327.710 | 443.701 | 775.890.902 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 99.342 | 265.647 | 62.013 | 66.471 | 66.553 | 24.545 | 20.017.496 |
| Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen) | | 9.532.752 | 3.380.825 | 1.744.878 | 5.851.975 | 1.814.618 | 997.057 | 1.403.587.537 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | | 988.088.249 | 196.937.900 | 342.675.492 | 424.558.104 | 604.596.494 | 333.963.107 | 28.001.725.156 |

* Der konsolidierte Abschluss wurde um im Namen des Fonds gehaltener Salden und um Überkreuzinvestitionen zwischen den Portfolios bereinigt. Details zu Überkreuzinvestitionen zwischen Teilfonds sind Anmerkung 8 der Anmerkungen zum ungeprüften verkürzten Halbjahresabschluss zu entnehmen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

| | 5G Connectivity | Absolute Return Multi Strategy | China A-Share Equity | China Bond | China Equity | Klimainnovation | CLO Income | Commodities |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Anm. | Zum 31. Dezember 2023 US\$ | Zum 31. Dezember 2023* US\$ | Zum 31. Dezember 2023 CNY | Zum 31. Dezember 2023 CNY | Zum 31. Dezember 2023 US\$ | Zum 31. Dezember 2023 US\$ | Zum 31. Dezember 2023 US\$ | Zum 31. Dezember 2023 US\$ |
| Umlaufvermögen | | | | | | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 996.857.530 | 6.311 | 13.480.937 | 447.117.129 | 172.463.571 | 2.831.398 | 179.297.062 | 122.546.345 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2 43.643.862 | 98.859 | 1.074.845 | 9.446.611 | 6.017.190 | 83.875 | 12.287.210 | 33.206.631 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | 11.966.904 | 737 | 26.607 | – | 908.831 | 27.029 | – | 306 |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen | 871.569 | – | – | – | – | – | – | 589.538 |
| Forderungen gegenüber Brokern | – | – | – | 682.867 | – | – | – | 7.330.000 |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen | 360.533 | 1.078 | 192.783 | 5.178.845 | 92.331 | 14.640 | 3.974.020 | 662.121 |
| Vermögenswerte insgesamt | 1.053.700.398 | 106.985 | 14.775.172 | 462.425.452 | 179.481.923 | 2.956.942 | 195.558.292 | 164.334.941 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 1.033.321 | – | – | 2.361.945 | 423.344 | – | 2.570.754 | 210.126 |
| Kontenüberziehung | 3 68 | – | – | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen | 5.027.207 | – | – | 637.738 | 561.527 | – | – | 90.830 |
| Antizipative Passiva | 1.457.148 | 11.217 | 359.457 | 422.278 | 244.205 | 3.183 | 149.265 | 135.790 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | 2.582.227 | – | 150.009 | 606 | 451 | 27.707 | 7.173.352 | 10.239.576 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 73.484 | 95.768 | 51.874 | 156.777 | 26.109 | 3.497 | 18.616 | 12.060 |
| Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen) | 10.173.455 | 106.985 | 561.340 | 3.579.344 | 1.255.636 | 34.387 | 9.911.987 | 10.688.382 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 1.043.526.943 | – | 14.213.832 | 458.846.108 | 178.226.287 | 2.922.555 | 185.646.305 | 153.646.559 |

* Der Absolute Return Multi Strategy wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

| | Corporate Hybrid Bond | Developed Market FMP – 2027 | Emerging Market Debt - Hard Currency | Emerging Market Debt - Local Currency | Emerging Market Debt Blend | Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend | Emerging Markets Equity | Emerging Markets Select Equity |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|
| Anm. | Zum 31. Dezember 2023 | Zum 31. Dezember 2023 | Zum 31. Dezember 2023 | Zum 31. Dezember 2023 | Zum 31. Dezember 2023 | Zum 31. Dezember 2023 | Zum 31. Dezember 2023 | Zum 31. Dezember 2023* |
| | EUR | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |
| Umlaufvermögen | | | | | | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 1.766.641.213 | 135.817.055 | 2.588.612.804 | 1.244.671.584 | 504.428.604 | 61.503.601 | 89.056.214 | – |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2 79.423.824 | 503.437 | 2.306.275 | 34.899.630 | 15.095.815 | 2.754.078 | 3.296.182 | 163.972 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | 1.744 | – | 23.722 | 838 | 252.512 | 20.345 | 194 | – |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen | 7.249.268 | – | 8.718.437 | 1.094.199 | 178.023 | 1.182 | 25.864 | – |
| Forderungen gegenüber Brokern | – | – | 22.175.962 | 16.010.321 | 7.902.696 | 679.691 | – | – |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen | 30.551.766 | 1.479.818 | 55.368.515 | 25.831.472 | 10.166.996 | 915.984 | 271.103 | 20.832 |
| Vermögenswerte insgesamt | 1.883.867.815 | 137.800.310 | 2.677.205.715 | 1.322.508.044 | 538.024.646 | 65.874.881 | 92.649.557 | 184.804 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 7.732.130 | 393 | 15.874.903 | 27.976.015 | 8.849.676 | 679.582 | 787.152 | – |
| Kontenüberziehung | 3 – | – | 31.716 | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen | 5.064.442 | 239.940 | 8.966.177 | 781.709 | 500.516 | – | 128.823 | – |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler | – | – | – | 2.230.000 | 390.000 | – | – | – |
| Antizipative Passiva | 1.188.602 | 100.867 | 1.919.504 | 1.023.619 | 449.175 | 70.618 | 142.423 | 47.821 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | – | 35 | – | – | 393 | 243 | 409.316 | – |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 66.178 | 1.256 | 594.760 | 4.629.054 | 1.047.079 | 56.889 | 494.342 | 136.983 |
| Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen) | 14.051.352 | 342.491 | 27.387.060 | 36.640.397 | 11.236.839 | 807.332 | 1.962.056 | 184.804 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 1.869.816.463 | 137.457.819 | 2.649.818.655 | 1.285.867.647 | 526.787.807 | 65.067.549 | 90.687.501 | – |

* Der Emerging Markets Select Equity wurde am 7. September 2023 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

| Anm. | Euro Bond | Euro Bond | European High | European | Event Driven | Global Bond | Global Diversified | Global Equity |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Zum | Absolute Return | Yield Bond | Sustainable Equity | | | Income FMP – | Megatrends |
| | 31. Dezember | Zum | Zum | Zum | Zum | Zum | 2024 | Zum |
| | 2023 | 31. Dezember | 31. Dezember | 31. Dezember | 31. Dezember | 31. Dezember | 31. Dezember | 31. Dezember |
| | EUR | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | US\$ | US\$ | US\$ |
| Umlaufvermögen | | | | | | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 10.219.503 | 33.385.909 | 387.635.250 | 171.225.790 | 120.057.191 | 111.175.172 | 144.239.599 | 141.493.045 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2 127.676 | 460.317 | 16.624.528 | 1.127.268 | 13.500.176 | 1.162.072 | 11.026.949 | 5.262.402 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | – | – | 10 | 1.032.578 | 253 | – | – | 1.620 |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen | – | – | 102.548 | 443 | 441.776 | 240 | – | 788.588 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 217.984 | 1.822.858 | – | – | – | 802.148 | – | – |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen | 145.715 | 473.859 | 6.544.828 | 120.283 | 10.722 | 1.061.825 | 1.098.172 | 273.742 |
| Vermögenswerte insgesamt | 10.710.878 | 36.142.943 | 410.907.164 | 173.506.362 | 134.010.118 | 114.201.457 | 156.364.720 | 147.819.397 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 81.140 | 1.615.336 | 1.281.452 | – | 155.365 | 3.890.491 | – | – |
| Kontenüberziehung | 3 – | 412.247 | – | 42 | – | – | 13 | – |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen | – | – | 98.287 | 1.292.679 | 161.583 | 14.939 | – | 3.100.333 |
| Antizipative Passiva | 42.325 | 47.082 | 110.226 | 84.070 | 79.389 | 80.067 | 123.837 | 224.956 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | – | – | 963.852 | 1.639 | 5.896.768 | 1.438.589 | – | – |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 14.319 | 41.451 | 37.030 | 30.381 | 1.304.865 | 34.571 | 41.217 | 11.252 |
| Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen) | 137.784 | 2.116.116 | 2.490.847 | 1.408.811 | 7.597.970 | 5.458.657 | 165.067 | 3.336.541 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 10.573.094 | 34.026.827 | 408.416.317 | 172.097.551 | 126.412.148 | 108.742.800 | 156.199.653 | 144.482.856 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

| | | Global Flexible Credit Income | Global High Yield SDG Engagement | Global High Yield Sustainable Action | Global Investment Grade Credit | Global Opportunistic Bond | Global Real Estate Securities | Global Sustainable Equity | Global Sustainable Value |
|---|------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Anm. | Zum 31. Dezember 2023 US\$ | Zum 31. Dezember 2023 US\$ | Zum 31. Dezember 2023* US\$ | Zum 31. Dezember 2023 US\$ | Zum 31. Dezember 2023 US\$ | Zum 31. Dezember 2023 US\$ | Zum 31. Dezember 2023 US\$ | Zum 31. Dezember 2023 US\$ |
| Umlaufvermögen | | | | | | | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 368.099.040 | 544.440.088 | – | 83.459.890 | 70.656.593 | 20.510.136 | 153.603.419 | 54.991.923 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2 | 25.482.094 | 10.709.205 | 52.318 | 3.401.463 | 1.529.454 | 211.649 | 781.170 | 544.936 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | | – | 820.711 | – | – | 110.692 | – | 618.618 | – |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen | | 435.297 | 187.598 | – | – | 19.690 | 12.500 | 159.181 | 20.869 |
| Forderungen gegenüber Brokern | | 3.225.584 | – | – | – | 1.153.721 | – | – | – |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen | | 5.792.332 | 9.463.589 | 1 | 1.093.184 | 732.900 | 102.538 | 72.293 | 84.087 |
| Vermögenswerte insgesamt | | 403.034.347 | 565.621.191 | 52.319 | 87.954.537 | 74.203.050 | 20.836.823 | 155.234.681 | 55.641.815 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 8.620.881 | 6.738.234 | – | 1.107.450 | 7.756.007 | 250.684 | – | 46.897 |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen | | 1.835.312 | 345.199 | – | – | – | 54.826 | 9.808 | 17.218 |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler | | 200.000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Antizipative Passiva | | 238.837 | 244.147 | 29.617 | 46.561 | 72.646 | 58.316 | 77.887 | 65.609 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | | 1.500.862 | 97.458 | – | – | 911.501 | 1 | 540.903 | 6 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 25.474 | 32.248 | 22.702 | 22.701 | 53.133 | 12.983 | 32.788 | 46.191 |
| Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen) | | 12.421.366 | 7.457.286 | 52.319 | 1.176.712 | 8.793.287 | 376.810 | 661.386 | 175.921 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | | 390.612.981 | 558.163.905 | – | 86.777.825 | 65.409.763 | 20.460.013 | 154.573.295 | 55.465.894 |

* Der Global High Yield Sustainable Action wurde am 16. Juni 2023 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

| | High Yield Bond | InnovAsia 5G | Japan Equity Engagement | Macro Opportunities FX | Multi-Asset Income | Next Generation Mobility | Next Generation Space Economy | Responsible Asian Debt - Hard Currency |
|---|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| | Zum | Zum | Zum | Zum | Zum | Zum | Zum | Zum |
| Anm. | 31. Dezember 2023 | 31. Dezember 2023 | 31. Dezember 2023 | 31. Dezember 2023 | 31. Dezember 2023* | 31. Dezember 2023 | 31. Dezember 2023 | 31. Dezember 2023 |
| | US\$ | US\$ | JPY | EUR | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |
| Umlaufvermögen | | | | | | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 2.133.705.667 | 22.824.022 | 16.090.377.079 | 7.381.837 | – | 152.835.153 | 18.674.716 | 60.597.643 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2 73.617.932 | 1.128.943 | 90.965.141 | 126.875 | 58.916 | 11.689.060 | 943.288 | 2.708.868 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | 27.132.212 | – | – | – | – | 415.564 | 294 | – |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen | 8.426.020 | – | 9.477.834 | 22.386 | – | 323.006 | 167.685 | – |
| Forderungen gegenüber Brokern | – | – | – | – | – | – | – | 128.088 |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen | 37.739.993 | 20.417 | 43.887.262 | 17.813 | 231 | 69.192 | 5.544 | 850.351 |
| Vermögenswerte insgesamt | 2.280.621.824 | 23.973.382 | 16.234.707.316 | 7.548.911 | 59.147 | 165.331.975 | 19.791.527 | 64.284.950 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 15.443.334 | 60.136 | 42.002.252 | 4.613.695 | – | 10.365 | – | 263.464 |
| Kontenüberziehung | 3 – | 6.560 | 69.286 | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen | 4.565.230 | 16.084 | 2.684.590 | 4.194 | – | 486.682 | – | 14.879 |
| Antizipative Passiva | 2.119.832 | 54.304 | 11.646.832 | 33.119 | 39.739 | 276.843 | 35.580 | 50.885 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | 6.528.399 | 86 | – | 44 | – | 179.180 | – | – |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 154.310 | 66.092 | 775.641 | 16.053 | 19.408 | 22.840 | 12.017 | 13.858 |
| Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen) | 28.811.105 | 203.262 | 57.178.601 | 4.667.105 | 59.147 | 975.910 | 47.597 | 343.086 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 2.251.810.719 | 23.770.120 | 16.177.528.715 | 2.881.806 | – | 164.356.065 | 19.743.930 | 63.941.864 |

* Der Multi-Asset Income wurde am 6. Juli 2023 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

| | Short Duration Emerging Market Debt | Short Duration High Yield SDG Engagement | Strategic Income | Sustainable Asia High Yield | Sustainable Emerging Market Corporate Debt | Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency | Tactical Macro | Ultra Short Term Euro Bond |
|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| Anm. | Zum 31. Dezember 2023 US\$ | Zum 31. Dezember 2023 US\$ | Zum 31. Dezember 2023 US\$ | Zum 31. Dezember 2023 US\$ | Zum 31. Dezember 2023 US\$ | Zum 31. Dezember 2023 US\$ | Zum 31. Dezember 2023 US\$ | Zum 31. Dezember 2023 EUR |
| Umlaufvermögen | | | | | | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 3.882.376.064 | 692.929.732 | 2.163.075.623 | 26.910.034 | 92.566.505 | 432.174.496 | 23.429.706 | 965.478.305 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2 14.257.955 | 44.469.256 | 55.205.634 | 1.163.077 | 3.976.271 | 7.042.532 | 3.554.300 | 11.222.572 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | 11.329.362 | 10.775.834 | 22.831.706 | – | – | – | – | – |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen | 5.275.293 | 336.109 | 91.892.501 | – | 30.010 | – | – | 3.219.672 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5.350.000 | – | 22.631.176 | 108.311 | 425.554 | 4.811.634 | 526.958 | 11.144.095 |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen | 51.967.946 | 11.302.348 | 16.507.617 | 513.607 | 1.463.373 | 7.824.139 | 6.453 | 10.766.896 |
| Vermögenswerte insgesamt | 3.970.556.620 | 759.813.279 | 2.372.144.257 | 28.695.029 | 98.461.713 | 451.852.801 | 27.517.417 | 1.001.831.540 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 9.131.675 | 3.114.085 | 25.175.764 | 58.767 | 472.118 | 5.706.695 | 262.401 | 8.016.867 |
| Kontenüberziehung | 3 – | – | 377 | – | – | – | 68.223 | – |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen | 2.760.383 | 241.544 | 3.405.075 | 746 | 28.695 | 16.636 | – | 440.357 |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler | – | – | 520.000 | – | – | – | – | – |
| Antizipative Passiva | 2.320.930 | 510.397 | 1.529.024 | 58.670 | 146.162 | 215.044 | 10.585 | 258.073 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | 1.500.740 | 11.465.702 | 321.393.124 | – | – | 90 | 93 | – |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 73.325 | 47.104 | 517.312 | 11.895 | 25.601 | 22.066 | 13.807 | 243.945 |
| Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen) | 15.787.053 | 15.378.832 | 352.540.676 | 130.078 | 672.576 | 5.960.531 | 355.109 | 8.959.242 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 3.954.769.567 | 744.434.447 | 2.019.603.581 | 28.564.951 | 97.789.137 | 445.892.270 | 27.162.308 | 992.872.298 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

| | Uncorrelated Strategies | Uncorrelated Trading | US Equity | US Equity Index PutWrite | US Large Cap Value | US Long Short Equity | US Multi Cap Opportunities | US Real Estate Securities |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Anm. | Zum 31. Dezember 2023 US\$ | Zum 31. Dezember 2023* US\$ | Zum 31. Dezember 2023 US\$ | Zum 31. Dezember 2023 US\$ | Zum 31. Dezember 2023 US\$ | Zum 31. Dezember 2023 US\$ | Zum 31. Dezember 2023 US\$ | Zum 31. Dezember 2023 US\$ |
| Umlaufvermögen | | | | | | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 1.476.262.171 | – | 47.126.139 | 675.485.941 | 1.852.695.638 | 182.183.949 | 398.826.631 | 522.351.479 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2 215.995.568 | 198.922 | 2.317.070 | 56.170.541 | 129.487.412 | 4.926.902 | 2.020.942 | 12.824.749 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | 15.185.048 | – | 3.038 | 1.711.903 | 27.677.469 | 466.494 | 2.749.439 | 1.290.830 |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen | 43.677.979 | – | 266.617 | 1.578.418 | 1.825.988 | 43.717 | 937.914 | 3.439.184 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 456.802.391 | – | – | – | – | 18.176.471 | – | – |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen | 76.645.645 | 1.324 | 37.095 | 1.742.599 | 2.702.827 | 559.458 | 211.780 | 1.534.038 |
| Vermögenswerte insgesamt | 2.284.568.802 | 200.246 | 49.749.959 | 736.689.402 | 2.014.389.334 | 206.356.991 | 404.746.706 | 541.440.280 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 499.958.213 | – | 118.963 | 5.789.899 | 115.827 | 8.738.101 | 325.170 | 441.683 |
| Kontenüberziehung | 3 659 | – | – | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen | 4.375.209 | – | 349.690 | 1.255.511 | 11.729.299 | 692.205 | 3.342.769 | 6.007.211 |
| Antizipative Passiva | 1.133.015 | 110.069 | 74.355 | 349.539 | 1.158.780 | 280.090 | 547.484 | 895.622 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | 81.242.292 | – | – | 165.070 | 62.146.829 | 14.013 | – | 941.735 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 71.157.993 | 90.177 | 4.802 | 31.383 | 48.221 | 1.162.291 | 39.248 | 44.044 |
| Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen) | 657.867.381 | 200.246 | 547.810 | 7.591.402 | 75.198.956 | 10.886.700 | 4.254.671 | 8.330.295 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 1.626.701.421 | – | 49.202.149 | 729.098.000 | 1.939.190.378 | 195.470.291 | 400.492.035 | 533.109.985 |

* Der Uncorrelated Trading wurde am 24. Mai 2023 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

| | Anm. | US Small Cap | US Small Cap | Fonds insgesamt* |
|---|------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | Zum 31. Dezember 2023 US\$ | Intrinsic Value Zum 31. Dezember 2023 US\$ | Zum 31. Dezember 2023 US\$ |
| Umlaufvermögen | | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 623.039.280 | 301.736.793 | 27.392.822.906 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2 | 12.744.703 | 18.299.118 | 1.025.815.249 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | | 369 | 1.402.699 | 138.871.900 |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen | | 2.127.779 | 477.091 | 185.808.216 |
| Forderungen gegenüber Brokern | | – | – | 582.901.730 |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen | | 193.802 | 125.377 | 385.748.047 |
| Vermögenswerte insgesamt | | 638.105.933 | 322.041.078 | 29.711.968.048 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 137.144 | 398 | 688.709.657 |
| Kontenüberziehung | 3 | – | – | 563.542 |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen | | 3.284.597 | 40.900 | 72.180.295 |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler | | – | – | 3.340.000 |
| Antizipative Passiva | | 639.284 | 275.610 | 22.069.430 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | | 154.493 | 140.859 | 517.779.908 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 38.646 | 14.694 | 82.992.460 |
| Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen) | | 4.254.164 | 472.461 | 1.387.635.292 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | | 633.851.769 | 321.568.617 | 28.324.332.756 |

* Der konsolidierte Abschluss wurde um im Namen des Fonds gehaltener Salden und um Überkreuzinvestitionen zwischen den Portfolios bereinigt. Details zu Überkreuzinvestitionen zwischen Teilfonds sind Anmerkung 8 der Anmerkungen zum ungeprüften verkürzten Halbjahresabschluss zu entnehmen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen

| | Anm. | 5G Connectivity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Absolute Return Multi Strategy Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024* US\$ | China A-Share Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 CNY | China Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 CNY | China Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Klimainnovation Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | CLO Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Commodities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ |
|--|------|--|---|---|--|---|--|---|--|
| Erträge | | | | | | | | | |
| Zinserträge | | 980.327 | 2.379 | 248 | 4.185.247 | 48.623 | 2.246 | 14.040.192 | 2.732.530 |
| Dividendenerträge | | 3.498.123 | – | 192.443 | – | 2.166.947 | 36.136 | – | – |
| Sonstige Erträge | | 26.801 | 3 | 20.946 | – | – | – | 4.249 | – |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | | 281.032.084 | (2.382) | 152.193 | 10.497.342 | 7.328.932 | 232.532 | 9.953.402 | 6.474.331 |
| | | 285.537.335 | – | 365.830 | 14.682.589 | 9.544.502 | 270.914 | 23.997.843 | 9.206.861 |
| Aufwendungen | | | | | | | | | |
| Managementgebühr | 5 | 7.646.229 | – | 64.052 | 64.238 | 911.400 | 151 | 858.813 | 345.400 |
| Vertriebsgebühren | 5 | 376.266 | – | – | – | 78 | – | – | 1.512 |
| Verwaltungsgebühren | 5 | 323.031 | – | 119.851 | 211.697 | 57.566 | 11.102 | 72.343 | 57.613 |
| Bereitstellungsprovision | 16 | 83.938 | – | 1.107 | 28.218 | 12.902 | 222 | 15.932 | 11.939 |
| Depotgebühren | 5 | 56.840 | – | 41.635 | 119.909 | 21.491 | 3.240 | 5.810 | 5.784 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 5 | 22.036 | – | 283 | 5.946 | 2.831 | 63 | 5.609 | 3.279 |
| Honorare | 7 | 105.424 | – | 139.634 | 253.529 | 52.559 | 20.003 | 35.824 | 25.441 |
| Honorare der Direktoren | 6 | 1.634 | – | 11.771 | 11.563 | 1.629 | 1.730 | 1.647 | 1.637 |
| Transaktionskosten | 7 | 1.134.372 | – | 168.921 | 71.831 | 169.566 | 6.292 | 8.681 | 17.521 |
| Prüfungshonorare | 7 | 5.015 | – | 35.249 | 36.199 | 5.185 | 4.977 | 5.148 | 5.029 |
| Umsatzsteuerentlastung | | (3.873) | – | (54) | (1.564) | (641) | (11) | (762) | (572) |
| Sonstige Aufwendungen | 7 | 8.315 | – | 31.014 | 101.325 | 10.631 | 11.862 | 4.234 | 5.131 |
| Kostenverzicht | 5 | – | – | (604.541) | (426.451) | – | (55.117) | – | – |
| Aufwendungen insgesamt | | 9.759.227 | – | 8.922 | 476.440 | 1.245.197 | 4.514 | 1.013.279 | 479.714 |
| Finanzierungskosten | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | – | – | – | – | – | – | 168 | – |
| Gezahlte Ausschüttungen | 1 | – | – | 105.250 | 62.455 | 163 | – | 5.370.533 | – |
| | | – | – | 105.250 | 62.455 | 163 | – | 5.370.701 | – |
| Quellensteuern | | 791.730 | – | 18.413 | – | 143.307 | 5.362 | – | 21.544 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | | 274.986.378 | – | 233.245 | 14.143.694 | 8.155.835 | 261.038 | 17.613.863 | 8.705.603 |

* Der Absolute Return Multi Strategy wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

| | | Corporate Hybrid Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 EUR | Developed Market FMP – 2027 Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Emerging Market Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Emerging Market Debt - Local Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Emerging Market Debt Blend Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Emerging Markets Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Euro Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 EUR |
|--|------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| | Anm. | | | | | | | | |
| Erträge | | | | | | | | | |
| Zinserträge | | 47.940.250 | 2.938.519 | 74.387.402 | 38.523.712 | 16.422.450 | 1.530.193 | 67.201 | 200.327 |
| Dividendenerträge | | – | – | – | – | – | – | 1.446.721 | – |
| Sonstige Erträge | | – | – | – | 203.671 | 63.822 | 4.464 | 2.532 | 2.499 |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | | 41.332.731 | (481.249) | 26.799.207 | (89.707.161) | (23.606.263) | (3.846.843) | 15.042.447 | (93.820) |
| | | 89.272.981 | 2.457.270 | 101.186.609 | (50.979.778) | (7.119.991) | (2.312.186) | 16.558.901 | 109.006 |
| Aufwendungen | | | | | | | | | |
| Managementgebühr | 5 | 6.533.809 | 391.020 | 9.513.104 | 4.037.655 | 1.700.715 | 126.330 | 413.969 | 18.814 |
| Vertriebsgebühren | 5 | 87.994 | – | 139.580 | 75.970 | 16.588 | – | 17.820 | – |
| Verwaltungsgebühren | 5 | 410.435 | 35.707 | 678.394 | 353.034 | 196.604 | 52.457 | 83.067 | 26.896 |
| Bereitstellungsprovision | 16 | 145.500 | 8.969 | 207.364 | 95.697 | 40.636 | 4.923 | 7.509 | 819 |
| Depotgebühren | 5 | 59.604 | 3.461 | 86.517 | 399.416 | 90.019 | 7.129 | 27.586 | 5.328 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 5 | 40.527 | 2.806 | 51.788 | 23.915 | 10.371 | 1.263 | 1.927 | 242 |
| Honorare | 7 | 134.993 | 28.398 | 183.849 | 126.805 | 69.299 | 23.131 | 68.228 | 17.389 |
| Honorare der Direktoren | 6 | 1.486 | 1.729 | 1.633 | 1.613 | 1.647 | 1.626 | 1.614 | 1.553 |
| Transaktionskosten | 7 | 33.145 | 545 | 152.100 | 136.523 | 103.311 | 33.309 | 248.784 | 4.908 |
| Prüfungshonorare | 7 | 5.384 | 7.131 | 6.065 | 6.123 | 5.812 | 4.902 | 5.426 | 4.437 |
| Umsatzsteuerentlastung | | (7.165) | (507) | (9.731) | (4.665) | (1.937) | (238) | (340) | (41) |
| Sonstige Aufwendungen | 7 | 4.550 | 3.342 | 8.711 | 10.948 | 7.070 | 4.237 | 5.298 | 5.060 |
| Kostenverzicht | 5 | – | – | – | (46.450) | – | (62.741) | (119.214) | (53.332) |
| Aufwendungen insgesamt | | 7.450.262 | 482.601 | 11.019.374 | 5.216.584 | 2.240.135 | 196.328 | 761.674 | 32.073 |
| Finanzierungskosten | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | 1.534 | – | 1.225 | 17.137 | 3.406 | – | 1.500 | 208 |
| Gezahlte Ausschüttungen | 1 | 8.699.251 | 682.902 | 16.984.685 | 8.423.284 | 3.428.980 | – | 67.046 | 118.318 |
| | | 8.700.785 | 682.902 | 16.985.910 | 8.440.421 | 3.432.386 | – | 68.546 | 118.526 |
| Quellensteuern | | – | 8.942 | 51.657 | 675.603 | 192.233 | 26.253 | 161.687 | – |
| Kapitalertragsteuer | | – | – | – | (451.616) | (75.671) | (6.936) | 1.109.844 | – |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | | 73.121.934 | 1.282.825 | 73.129.668 | (64.860.770) | (12.909.074) | (2.527.831) | 14.457.150 | (41.593) |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

| | Anm. | Euro Bond Absolute Return Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 EUR | European High Yield Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 EUR | European Sustainable Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 EUR | Event Driven Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Global Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Global Diversified Income FMP – 2024 Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024* US\$ | Global Equity Megatrends Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Global Flexible Credit Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ |
|--|------|---|--|---|---|--|--|---|--|
| Erträge | | | | | | | | | |
| Zinserträge | | 761.941 | 12.624.642 | 29.096 | 824.267 | 2.244.449 | 2.223.103 | 106.870 | 12.925.815 |
| Dividendenerträge | | – | – | 2.268.710 | – | – | – | 1.451.942 | 1.188 |
| Sonstige Erträge | | 6.553 | – | 24.247 | – | – | 23.776 | – | 76.735 |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | | 1.737.711 | 5.980.195 | 7.441.490 | 4.323.280 | (5.090.623) | 1.409.273 | 23.650.882 | 337.160 |
| | | 2.506.205 | 18.604.837 | 9.763.543 | 5.147.547 | (2.846.174) | 3.656.152 | 25.209.694 | 13.340.898 |
| Aufwendungen | | | | | | | | | |
| Managementgebühr | 5 | 13.813 | 423.853 | 238.506 | 311.192 | 8.791 | 372.992 | 970.800 | 939.359 |
| Vertriebsgebühren | 5 | – | 3.183 | 210 | – | 3.053 | – | 166.606 | 31.456 |
| Verwaltungsgebühren | 5 | 31.173 | 126.430 | 52.560 | 45.512 | 80.162 | 42.390 | 85.135 | 113.193 |
| Bereitstellungsprovision | 16 | 2.592 | 31.125 | 13.473 | 8.255 | 8.563 | 13.351 | 12.554 | 30.465 |
| Depotgebühren | 5 | 5.330 | 11.251 | 9.820 | 5.661 | 5.790 | 5.000 | 5.814 | 6.091 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 5 | 838 | 10.385 | 3.486 | 3.569 | 2.159 | 2.534 | 3.781 | 8.224 |
| Honorare | 7 | 15.411 | 49.146 | 32.989 | 42.270 | 36.726 | 38.792 | 33.669 | 42.465 |
| Honorare der Direktoren | 6 | 1.554 | 1.485 | 1.516 | 1.545 | 1.618 | 1.291 | 1.638 | 1.628 |
| Erfolgsabhängige Gebühr | 5 | – | – | – | 990.102 | – | – | – | – |
| Transaktionskosten | 7 | 13.046 | 19.505 | 96.992 | 15.804 | 47.441 | 5.197 | 65.005 | 37.281 |
| Prüfungshonorare | 7 | 4.500 | 4.912 | 4.702 | 5.055 | 4.996 | 10.946 | 4.976 | 7.339 |
| Umsatzsteuerentlastung | | (138) | (1.592) | (650) | (460) | (403) | (552) | (565) | (1.460) |
| Sonstige Aufwendungen | 7 | 4.518 | 5.076 | 4.331 | 4.748 | 4.719 | 6.630 | 22.009 | 5.733 |
| Kostenverzicht | 5 | (32.518) | – | – | – | (58.502) | – | – | – |
| Verzicht auf Gebühren | 5 | – | – | – | – | – | – | – | (154) |
| Aufwendungen insgesamt | | 60.119 | 684.759 | 457.935 | 1.433.253 | 145.113 | 498.571 | 1.371.422 | 1.221.620 |
| Finanzierungskosten | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | 5.942 | 174 | – | 33 | 192 | – | 437 | 653 |
| Gezahlte Ausschüttungen | 1 | 115 | 145.373 | 730.669 | – | 1.484 | 1.311.432 | – | 12.332 |
| | | 6.057 | 145.547 | 730.669 | 33 | 1.676 | 1.311.432 | 437 | 12.985 |
| Quellensteuern | | – | 54.409 | 345.663 | 7.895 | 31.394 | 7.458 | 157.570 | 61.163 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | | 2.440.029 | 17.720.122 | 8.229.276 | 3.706.366 | (3.024.357) | 1.838.691 | 23.680.265 | 12.045.130 |

* Der Global Diversified Income FMP – 2024 wurde am 28. Juni 2024 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

| | Anm. | Global High Yield SDG Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Global Investment Grade Credit Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Global Opportunistic Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Global Real Estate Securities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Global Sustainable Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Global Sustainable Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | High Yield Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | InnovAsia 5G Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ |
|--|------|--|--|---|---|---|--|--|---|
| Erträge | | | | | | | | | |
| Zinserträge | | 18.203.643 | 1.991.396 | 1.472.848 | 5.692 | 29.511 | 9.105 | 73.646.457 | 18.994 |
| Dividenerträge | | – | – | 376 | 425.149 | 965.545 | 1.033.375 | 64.197 | 82.076 |
| Sonstige Erträge | | 199.059 | 17.111 | 23.106 | – | 23.256 | – | 1.447.568 | 12.848 |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | | (8.768.913) | (921.284) | (1.381.561) | (1.586.504) | 9.611.749 | 3.528.187 | (17.610.014) | 2.035.406 |
| | | 9.633.789 | 1.087.223 | 114.769 | (1.155.663) | 10.630.061 | 4.570.667 | 57.548.208 | 2.149.324 |
| Aufwendungen | | | | | | | | | |
| Managementgebühr | 5 | 1.026.705 | 22.718 | 52.974 | 77.331 | 194.510 | 89.033 | 9.427.215 | 122.115 |
| Vertriebsgebühren | 5 | 3.714 | – | – | 7.911 | 1.572 | 2.184 | 729.343 | 193 |
| Verwaltungsgebühren | 5 | 166.004 | 52.377 | 76.451 | 34.506 | 51.635 | 41.212 | 708.619 | 28.627 |
| Bereitstellungsprovision | 16 | 43.220 | 6.638 | 5.045 | 1.708 | 12.318 | 4.283 | 171.253 | 1.847 |
| Depotgebühren | 5 | 9.110 | 5.829 | 5.813 | 5.767 | 5.775 | 5.789 | 13.932 | 5.919 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 5 | 11.452 | 1.734 | 1.285 | 379 | 3.198 | 1.312 | 43.597 | 735 |
| Honorare | 7 | 61.433 | 17.836 | 25.271 | 33.438 | 36.397 | 32.214 | 195.105 | 35.052 |
| Honorare der Direktoren | 6 | 1.635 | 1.604 | 1.637 | 1.640 | 1.630 | 1.658 | 1.650 | 1.516 |
| Transaktionskosten | 7 | 56.945 | 4.388 | 23.933 | 38.133 | 12.650 | 78.221 | 99.230 | 116.514 |
| Prüfungshonorare | 7 | 5.411 | 4.910 | 5.023 | 5.095 | 5.100 | 5.019 | 8.538 | 5.205 |
| Umsatzsteuerentlastung | | (2.073) | (320) | (241) | (75) | (573) | (215) | (8.239) | (86) |
| Sonstige Aufwendungen | 7 | 5.913 | 4.234 | 4.655 | 4.704 | 4.877 | 5.453 | 8.133 | 4.713 |
| Kostenverzicht | 5 | (27.881) | (10.759) | (80.918) | (78.476) | – | (33.919) | – | (69.206) |
| Verzicht auf Gebühren | 5 | – | – | – | – | – | – | (8.359) | – |
| Aufwendungen insgesamt | | 1.361.588 | 111.189 | 120.928 | 132.061 | 329.089 | 232.244 | 11.390.017 | 253.144 |
| Finanzierungskosten | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | 2.383 | 6 | 49 | 323 | 263 | 750 | 52.127 | 25 |
| Gezahlte Ausschüttungen | 1 | 225.898 | – | 176.021 | 398 | – | – | 49.641.286 | – |
| | | 228.281 | 6 | 176.070 | 721 | 263 | 750 | 49.693.413 | 25 |
| Quellensteuern | | – | 2.016 | 5.194 | 61.590 | 266.712 | 175.362 | 164.022 | 11.048 |
| Kapitalertragsteuer | | – | – | 945 | – | – | (1.449) | – | 88.281 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | | 8.043.920 | 974.012 | (188.368) | (1.350.035) | 10.033.997 | 4.163.760 | (3.699.244) | 1.796.826 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

| Anm. | Japan Equity Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 JPY | Macro Opportunities FX Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024* EUR | Next Generation Mobility Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Next Generation Space Economy Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Responsible Asian Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Short Duration Emerging Market Debt Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Short Duration High Yield SDG Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Strategic Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ |
|--|--|--|--|---|---|--|---|---|
| Erträge | | | | | | | | |
| | – | 1.924 | 95.960 | 31.737 | 1.360.689 | 85.974.995 | 22.322.766 | 64.072.992 |
| Zinserträge | | | | | | | | |
| Dividenerträge | 182.032.228 | – | 1.081.317 | 149.092 | – | – | 4.285 | 2.592 |
| Sonstige Erträge | – | 92 | – | – | 634 | – | 466.803 | 404.949 |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | 1.777.667.064 | 11.479 | 12.683.821 | 2.023.243 | 352.196 | (82.974.288) | (25.916.720) | (62.231.712) |
| | 1.959.699.292 | 13.495 | 13.861.098 | 2.204.072 | 1.713.519 | 3.000.707 | (3.122.866) | 2.248.821 |
| Aufwendungen | | | | | | | | |
| Managementgebühr | 5 33.173.489 | 1.241 | 1.036.693 | 120.181 | 11.440 | 10.789.002 | 2.259.897 | 11.064.267 |
| Vertriebsgebühren | 5 – | – | 179.143 | 28.922 | 1.534 | 341.110 | 30.965 | 604.122 |
| Verwaltungsgebühren | 5 7.624.231 | 15.857 | 69.886 | 27.231 | 57.586 | 847.649 | 210.564 | 757.053 |
| Bereitstellungsprovision | 16 1.425.360 | 1.691 | 12.215 | 1.727 | 4.923 | 286.173 | 55.601 | 181.056 |
| Depotgebühren | 5 981.046 | 1.875 | 5.736 | 5.971 | 5.774 | 132.666 | 5.720 | 23.973 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 5 333.525 | 11 | 3.031 | 994 | 1.280 | 75.051 | 14.034 | 54.728 |
| Honorare | 7 4.244.279 | 24.787 | 42.027 | 28.380 | 42.801 | 263.765 | 85.777 | 168.188 |
| Honorare der Direktoren | 6 237.495 | 914 | 1.635 | 1.645 | 1.611 | 1.663 | 1.614 | 1.627 |
| Transaktionskosten | 7 15.887.334 | 14.952 | 105.212 | 20.552 | 6.165 | 64.501 | 35.856 | 370.578 |
| Prüfungshonorare | 7 745.606 | 9.033 | 5.144 | 4.851 | 5.122 | 6.366 | 6.715 | 4.336 |
| Umsatzsteuerentlastung | (63.222) | (9) | (595) | (77) | (236) | (14.453) | (2.703) | (7.739) |
| Sonstige Aufwendungen | 7 460.178 | 6.503 | 5.797 | 8.397 | 4.930 | 5.444 | 6.142 | 5.742 |
| Kostenverzicht | 5 – | (73.559) | – | (60.523) | (75.259) | – | – | – |
| Verzicht auf Gebühren | 5 – | – | – | – | – | – | (556) | (337) |
| Aufwendungen insgesamt | 65.049.321 | 3.296 | 1.465.924 | 188.251 | 67.671 | 12.798.937 | 2.709.626 | 13.227.594 |
| Finanzierungskosten | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | 297.093 | 163 | – | – | – | 6.192 | – | 1.466 |
| Gezahlte Ausschüttungen | 1 222.657 | – | – | – | 9.707 | 16.030.616 | 7.754.816 | 41.733.492 |
| | 519.750 | 163 | – | – | 9.707 | 16.036.808 | 7.754.816 | 41.734.958 |
| Quellensteuern | 27.304.834 | – | 197.689 | 15.952 | 9 | – | 20.461 | 284.584 |
| Kapitalertragsteuer | – | – | – | – | – | – | – | 58.784 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | 1.866.825.387 | 10.036 | 12.197.485 | 1.999.869 | 1.636.132 | (25.835.038) | (13.607.769) | (53.057.099) |

* Der Macro Opportunities FX wurde am 8. Februar 2024 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

| Anm. | Sustainable Asia High Yield Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Sustainable Emerging Market Corporate Debt Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Tactical Macro Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Ultra Short Term Euro Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 EUR | Uncorrelated Strategies Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | US Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | US Equity Index PutWrite Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ |
|--|---|---|--|---|---|---|--|--|
| Erträge | | | | | | | | |
| Zinserträge | 771.806 | 2.908.996 | 13.044.695 | 307.449 | 15.128.541 | 18.575.092 | 36.569 | 16.026.580 |
| Dividendenerträge | – | – | – | 552 | – | 165.445 | 277.703 | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | 79.553 | 537 | – | – |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | 1.530.702 | (1.932.234) | (9.709.685) | 336.057 | 20.853.631 | (55.620.556) | 4.301.133 | 39.732.113 |
| | 2.302.508 | 976.762 | 3.335.010 | 644.058 | 36.061.725 | (36.879.482) | 4.615.405 | 55.758.693 |
| Aufwendungen | | | | | | | | |
| Managementgebühr | 5 718 | 345.622 | 994.785 | 5.421 | 964.147 | 4.082.687 | 253.775 | 1.670.590 |
| Beratungsgebühren | 5 – | – | – | – | – | 4.530.690 | – | – |
| Vertriebsgebühren | 5 – | 13.609 | – | – | 20.769 | 37.353 | 19.916 | 5.441 |
| Verwaltungsgebühren | 5 30.899 | 67.027 | 102.175 | 13.375 | 239.340 | 854.084 | 34.563 | 196.078 |
| Bereitstellungsprovision | 16 2.212 | 7.739 | 37.715 | 2.146 | 79.345 | 110.075 | 4.583 | 60.071 |
| Depotgebühren | 5 5.830 | 5.702 | 14.395 | 5.175 | 33.671 | 94.032 | 5.785 | 5.796 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 5 589 | 2.095 | 10.034 | 640 | 21.944 | 82.560 | 1.375 | 15.969 |
| Honorare | 7 33.548 | 45.718 | 34.260 | 23.262 | 69.553 | 295.825 | 21.402 | 77.169 |
| Honorare der Direktoren | 6 1.648 | 1.614 | 1.645 | 1.603 | 1.495 | 1.644 | 1.657 | 1.592 |
| Transaktionskosten | 7 4.228 | 15.372 | 34.894 | 12.083 | 41.668 | 3.544.780 | 13.350 | 55.476 |
| Prüfungshonorare | 7 4.978 | 5.620 | 4.958 | 4.985 | 4.775 | 5.350 | 4.889 | 5.349 |
| Umsatzsteuerentlastung | | (106) | (367) | (104) | (3.807) | (5.608) | (195) | (2.765) |
| Sonstige Aufwendungen | 7 7.631 | 4.657 | 4.132 | 8.538 | 4.508 | 272.661 | 4.332 | 4.294 |
| Kostenverzicht | 5 (59.628) | (66.946) | – | (33.052) | – | (186.088) | (11.089) | – |
| Aufwendungen insgesamt | 32.547 | 447.462 | 1.237.298 | 44.072 | 1.477.408 | 13.720.045 | 354.343 | 2.095.060 |
| Finanzierungskosten | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | – | – | 339 | 1.541 | – | 61.654 | 3.713 | – |
| Gezahlte Ausschüttungen | 1 146.711 | 107.157 | – | – | 59.642 | – | – | 3.580.434 |
| | 146.711 | 107.157 | 339 | 1.541 | 59.642 | 61.654 | 3.713 | 3.580.434 |
| Quellensteuern | 8.070 | 14 | 381.988 | – | – | 1.448.431 | 80.543 | – |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | 2.115.180 | 422.129 | 1.715.385 | 598.445 | 34.524.675 | (52.109.612) | 4.176.806 | 50.083.199 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

| | Anm. | US Large Cap Value Sechsmontatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | US Long Short Equity Sechsmontatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | US Multi Cap Opportunities Sechsmontatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | US Real Estate Securities Sechsmontatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | US Small Cap Sechsmontatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | US Small Cap Intrinsic Value Sechsmontatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Fonds insgesamt* Sechsmontatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ |
|--|------|--|---|---|--|--|---|--|
| Erträge | | | | | | | | |
| Zinserträge | | 842.895 | 627.268 | 45.936 | 156.589 | 371.023 | 479.064 | 577.040.616 |
| Dividendenerträge | | 17.656.851 | 1.031.113 | 1.920.394 | 8.387.643 | 2.668.519 | 1.188.729 | 49.387.148 |
| Sonstige Erträge | | 12.552 | 19.562 | – | – | – | – | 3.159.230 |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | | 65.873.311 | 2.198.936 | 36.638.292 | (27.963.771) | 19.432.810 | 5.969.663 | 257.209.188 |
| | | 84.385.609 | 3.876.879 | 38.604.622 | (19.419.539) | 22.472.352 | 7.637.456 | 886.796.182 |
| Aufwendungen | | | | | | | | |
| Managementgebühr | 5 | 4.071.871 | 1.217.514 | 2.224.111 | 3.099.492 | 3.129.728 | 1.330.694 | 96.377.003 |
| Beratungsgebühren | 5 | – | – | – | – | – | – | 4.530.690 |
| Vertriebsgebühren | 5 | 77.606 | 15.164 | 178.970 | 478.434 | 110.231 | 3.303 | 3.821.100 |
| Verwaltungsgebühren | 5 | 309.514 | 98.095 | 177.110 | 330.477 | 207.708 | 95.740 | 9.007.088 |
| Bereitstellungsprovision | 16 | 118.273 | 15.284 | 28.896 | 38.387 | 48.703 | 25.102 | 2.161.113 |
| Depotgebühren | 5 | 12.665 | 5.767 | 5.784 | 5.723 | 5.737 | 5.761 | 1.317.822 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 5 | 23.948 | 3.779 | 6.973 | 9.078 | 12.398 | 6.557 | 621.856 |
| Honorare | 7 | 123.552 | 43.214 | 77.588 | 87.950 | 83.806 | 43.415 | 3.446.509 |
| Honorare der Direktoren | 6 | 1.648 | 1.640 | 1.681 | 1.634 | 1.614 | 1.624 | 85.500 |
| Erfolgsabhängige Gebühr | 5 | – | 138.911 | – | – | – | – | 1.129.013 |
| Transaktionskosten | 7 | 484.376 | 48.830 | 110.487 | 242.947 | 111.071 | 55.068 | 8.328.307 |
| Prüfungshonorare | 7 | 5.423 | 5.278 | 5.664 | 6.044 | 5.509 | 4.997 | 295.688 |
| Umsatzsteuerentlastung | | (6.512) | (717) | (1.435) | (1.900) | (2.321) | (1.185) | (104.403) |
| Sonstige Aufwendungen | 7 | 7.818 | 4.383 | 4.704 | 5.253 | 5.235 | 19.063 | 614.249 |
| Kostenverzicht | 5 | – | – | – | – | – | – | (1.451.429) |
| Verzicht auf Gebühren | 5 | – | – | – | – | – | – | (9.406) |
| Aufwendungen insgesamt | | 5.230.182 | 1.597.142 | 2.820.533 | 4.303.519 | 3.719.419 | 1.590.139 | 130.170.700 |
| Finanzierungskosten | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | – | 203 | 59 | – | – | – | 166.482 |
| Gezahlte Ausschüttungen | 1 | 15.934.212 | 91.812 | 10.296 | 1.978.486 | – | – | 184.288.900 |
| | | 15.934.212 | 92.015 | 10.355 | 1.978.486 | – | – | 184.455.382 |
| Quellensteuern | | 4.882.865 | 292.328 | 555.158 | 1.941.504 | 714.386 | 294.415 | 14.763.568 |
| Kapitalertragsteuer | | – | – | – | – | – | – | 722.183 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | | 58.338.350 | 1.895.394 | 35.218.576 | (27.643.048) | 18.038.547 | 5.752.902 | 556.684.349 |

Alle Erträge und Aufwendungen ergaben sich ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit – mit Ausnahme des Absolute Return Multi Strategy, Global Diversified Income FMP – 2024 und Macro Opportunities FX, die am 20. Dezember 2021, 28. Juni 2024 bzw. 8. Februar 2024 aufgelöst wurden. Außer den in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne und Verluste im Berichtszeitraum.

* Der konsolidierte Abschluss wurde um Überkreuzinvestitionen zwischen den Portfolios bereinigt. Details zu Überkreuzinvestitionen zwischen Teilfonds sind Anmerkung 8 der Anmerkungen zum ungeprüften verkürzten Halbjahresabschluss zu entnehmen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

| | Anm. | 5G Connectivity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Absolute Return Multi Strategy Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023* US\$ | China A- Share Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 CNY | China Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 CNY | China Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | CLO Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Commodities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Corporate Hybrid Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR |
|--|------|--|---|--|--|---|---|--|--|
| Erträge | | | | | | | | | |
| Zinserträge | | 708.077 | 2.250 | 49 | 7.232.460 | 50.537 | 7.589.008 | 1.225.148 | 36.107.542 |
| Dividendenerträge | | 2.394.114 | 13.148 | 214.795 | – | 4.181.209 | 217.245 | – | – |
| Sonstige Erträge | | – | 1.832 | – | – | – | – | – | – |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | | 209.834.008 | (17.230) | (711.393) | 31.770.361 | (31.713.085) | 5.010.161 | (6.897.537) | 4.697.512 |
| | | 212.936.199 | – | (496.549) | 39.002.821 | (27.481.339) | 12.816.414 | (5.672.389) | 40.805.054 |
| Aufwendungen | | | | | | | | | |
| Managementgebühr | 5 | 7.049.822 | – | 72.941 | 155.200 | 1.835.198 | 379.682 | 165.439 | 5.689.682 |
| Vertriebsgebühren | 5 | 310.464 | – | – | – | 99 | – | 1.232 | 100.046 |
| Verwaltungsgebühren | 5 | 271.063 | – | 80.572 | 239.700 | 87.421 | 43.932 | 31.756 | 384.653 |
| Bereitstellungsprovision | 16 | 95.433 | – | 1.044 | 17.387 | 19.662 | 8.985 | 6.895 | 123.931 |
| Depotgebühren | 5 | 63.226 | – | 38.110 | 130.146 | 37.867 | 5.689 | 5.580 | 62.530 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 5 | 25.215 | – | 405 | 11.480 | 7.687 | 3.347 | 2.311 | 43.848 |
| Honorare | 7 | 91.925 | – | 143.791 | 204.648 | 52.360 | 25.345 | 17.720 | 83.514 |
| Honorare der Direktoren | 6 | 2.400 | – | 15.245 | 14.814 | 2.447 | 2.258 | 2.328 | 2.050 |
| Transaktionskosten | 7 | 1.254.317 | – | 62.617 | 131.408 | 243.310 | 26.170 | 13.032 | 43.832 |
| Prüfungshonorare | 7 | 4.858 | – | 31.888 | 26.760 | 4.564 | 4.676 | 5.227 | 4.819 |
| Umsatzsteuerentlastung | | (2.234) | – | (40) | (2.085) | (742) | (404) | (302) | (8.051) |
| Sonstige Aufwendungen | 7 | 22.147 | – | 16.205 | 112.507 | 10.582 | 1.005 | 1.535 | 4.597 |
| Kostenverzicht | 5 | – | – | (352.629) | (289.561) | – | – | – | – |
| Aufwendungen insgesamt | | 9.188.636 | – | 110.149 | 752.404 | 2.300.455 | 500.685 | 252.753 | 6.535.451 |
| Finanzierungskosten | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | 641 | – | – | 8.303 | – | – | – | 136.188 |
| Gezahlte Ausschüttungen | 1 | – | – | 15.082 | 137.148 | 3.216 | 5.413.500 | – | 8.023.661 |
| | | 641 | – | 15.082 | 145.451 | 3.216 | 5.413.500 | – | 8.159.849 |
| Quellensteuern | | 527.142 | – | 21.220 | 5.743 | 279.784 | – | – | – |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | | 203.219.780 | – | (643.000) | 38.099.223 | (30.064.794) | 6.902.229 | (5.925.142) | 26.109.754 |

* Der Absolute Return Multi Strategy wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

| | | Emerging Market Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum | Emerging Market Debt - Local Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum | Emerging Market Debt Blend Sechsmonatiger Berichtszeitraum | Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Sechsmonatiger Berichtszeitraum | Emerging Markets Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum | Emerging Markets Select Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum | Euro Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum | Euro Bond Absolute Return Sechsmonatiger Berichtszeitraum |
|--|------|--|---|---|--|--|---|---|--|
| | Anm. | 30. Juni 2023 US\$ | 30. Juni 2023 US\$ | 30. Juni 2023 US\$ | 30. Juni 2023 US\$ | 30. Juni 2023 US\$ | 30. Juni 2023 US\$ | 30. Juni 2023 EUR | 30. Juni 2023 EUR |
| Erträge | | | | | | | | | |
| Zinserträge | | 72.179.288 | 37.580.057 | 13.321.574 | 1.304.157 | 118.430 | 56.878 | 143.081 | 668.520 |
| Dividendenerträge | | – | 113.951 | 75.335 | – | 1.786.378 | 1.046.958 | – | – |
| Sonstige Erträge | | – | 832.193 | 185.553 | 3.693 | 131 | 4.061 | 1.183 | 2.891 |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | | 61.016.046 | 73.227.074 | 18.916.573 | (607.068) | 8.032.589 | 2.337.756 | 185.227 | (113.093) |
| | | 133.195.334 | 111.753.275 | 32.499.035 | 700.782 | 9.937.528 | 3.445.653 | 329.491 | 558.318 |
| Aufwendungen | | | | | | | | | |
| Managementgebühr | 5 | 9.383.425 | 4.423.000 | 1.606.572 | 145.046 | 779.682 | 406.099 | 16.560 | 25.668 |
| Vertriebsgebühren | 5 | 128.406 | 116.918 | 13.881 | – | 23.323 | – | – | – |
| Verwaltungsgebühren | 5 | 636.474 | 400.452 | 204.271 | 47.499 | 111.957 | 31.626 | 21.425 | 33.684 |
| Bereitstellungsprovision | 16 | 173.309 | 90.481 | 33.745 | 3.868 | 12.855 | 6.234 | 639 | 3.174 |
| Depotgebühren | 5 | 88.161 | 434.480 | 83.125 | 6.088 | 62.548 | 26.629 | 5.580 | 5.524 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 5 | 62.342 | 31.594 | 11.760 | 1.460 | 3.933 | 2.390 | 237 | 1.190 |
| Honorare | 7 | 131.406 | 117.539 | 62.035 | 18.551 | 67.467 | 31.002 | 14.656 | 16.862 |
| Honorare der Direktoren | 6 | 2.432 | 2.384 | 2.334 | 2.424 | 2.421 | 2.427 | 2.252 | 2.253 |
| Transaktionskosten | 7 | 167.037 | 314.790 | 157.104 | 34.816 | 538.001 | 162.200 | 8.431 | 17.553 |
| Prüfungshonorare | 7 | 4.488 | 4.740 | 5.243 | 5.085 | 4.256 | 4.774 | 3.925 | 3.960 |
| Umsatzsteuerentlastung | | (11.092) | (5.982) | (2.112) | (217) | (695) | (419) | (43) | (216) |
| Sonstige Aufwendungen | 7 | 5.039 | 16.189 | 15.483 | 2.821 | 2.822 | 2.758 | 2.825 | 2.841 |
| Kostenverzicht | 5 | – | (52.448) | (4.691) | (57.102) | (123.252) | – | (48.444) | (32.670) |
| Aufwendungen insgesamt | | 10.771.427 | 5.894.137 | 2.188.750 | 210.339 | 1.485.318 | 675.720 | 28.043 | 79.823 |
| Finanzierungskosten | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | 767 | 35.706 | 8.636 | 78 | 539 | – | 8 | 1.176 |
| Gezahlte Ausschüttungen | 1 | 17.257.280 | 10.217.619 | 2.192.115 | – | 211.792 | – | 96.302 | 76 |
| | | 17.258.047 | 10.253.325 | 2.200.751 | 78 | 212.331 | – | 96.310 | 1.252 |
| Quellensteuern | | – | 356.428 | 12.508 | 11.976 | 195.699 | 132.528 | – | – |
| Kapitalertragsteuer | | – | 673.345 | 96.371 | 13.795 | 180.671 | 87.263 | – | – |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | | 105.165.860 | 94.576.040 | 28.000.655 | 464.594 | 7.863.509 | 2.550.142 | 205.138 | 477.243 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

| | European High Yield Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum Anm. 30. Juni 2023 EUR | European Sustainable Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR | Event Driven Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Global Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Global Diversified Income FMP – 2024 Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Global Equity Megatrends Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Global Flexible Credit Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Global High Yield SDG Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ |
|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
| Erträge | | | | | | | | |
| Zinserträge | 1.351.236 | 29.487 | 213.608 | 2.511.947 | 3.484.238 | 23.886 | 10.847.451 | 13.724.612 |
| Dividendenerträge | – | 2.089.868 | – | – | – | 573.655 | 12.914 | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | 4.311 | – | 6.970 | 97 | 3.578 |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | 397.944 | 21.509.454 | 3.595.406 | (45.955) | 1.094.703 | 12.702.921 | 16.539.736 | 2.309.957 |
| | 1.749.180 | 23.628.809 | 3.809.014 | 2.470.303 | 4.578.941 | 13.307.432 | 27.400.198 | 16.038.147 |
| Aufwendungen | | | | | | | | |
| Managementgebühr | 5 32.889 | 277.005 | 147.300 | 3.716 | 451.201 | 613.815 | 776.349 | 835.729 |
| Vertriebsgebühren | 5 1.935 | 147 | – | 2.665 | – | 122.385 | 24.275 | 3.629 |
| Verwaltungsgebühren | 5 45.120 | 47.016 | 22.237 | 74.733 | 48.916 | 57.629 | 99.038 | 138.787 |
| Bereitstellungsprovision | 16 3.140 | 11.163 | 1.749 | 9.703 | 11.044 | 6.033 | 24.861 | 28.103 |
| Depotgebühren | 5 5.331 | 9.287 | 4.542 | 5.477 | 5.951 | 5.703 | 7.922 | 6.087 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 5 1.333 | 4.402 | 706 | 3.495 | 3.981 | 2.267 | 8.681 | 11.806 |
| Honorare | 7 27.529 | 23.829 | 27.304 | 29.865 | 30.609 | 18.538 | 36.591 | 37.498 |
| Honorare der Direktoren | 6 2.035 | 2.112 | 1.923 | 2.429 | 2.246 | 2.439 | 2.317 | 2.252 |
| Erfolgsabhängige Gebühr | 5 – | – | 211.938 | – | – | – | – | – |
| Transaktionskosten | 7 9.902 | 49.203 | 4.831 | 32.322 | 3.038 | 20.639 | 37.159 | 65.522 |
| Prüfungshonorare | 7 4.318 | 4.036 | 5.098 | 4.415 | 4.713 | 4.529 | 4.958 | 4.576 |
| Umsatzsteuerentlastung | | (212) | (547) | (211) | (614) | (230) | (849) | (1.577) |
| Sonstige Aufwendungen | 7 2.642 | 2.474 | 2.672 | 2.385 | 2.894 | 13.107 | 3.365 | 3.593 |
| Kostenverzicht | 5 (44.351) | – | (22.212) | (9.385) | – | – | – | (32.415) |
| Verzicht auf Gebühren | 5 – | – | – | – | – | – | (701) | – |
| Aufwendungen insgesamt | 91.611 | 430.127 | 407.877 | 161.206 | 564.211 | 866.854 | 1.023.966 | 1.103.590 |
| Finanzierungskosten | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | 2 | – | 127 | 20 | – | 26 | – | 6 |
| Gezahlte Ausschüttungen | 1 11.380 | 1.048.292 | – | 1.109 | 1.932.504 | – | 9.063 | 148.757 |
| | 11.382 | 1.048.292 | 127 | 1.129 | 1.932.504 | 26 | 9.063 | 148.763 |
| Quellensteuern | 1.915 | 369.229 | 4.281 | 19.816 | 1.695 | 87.327 | 26.804 | – |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | 1.644.272 | 21.781.161 | 3.396.729 | 2.288.152 | 2.080.531 | 12.353.225 | 26.340.365 | 14.785.794 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

| | | Global High Yield Sustainable Action Sechsmonatiger Berichtszeitraum Anm. 30. Juni 2023* US\$ | Global Investment Grade Credit Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Global Opportunistic Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Global Real Estate Securities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Global Sustainable Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Global Sustainable Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | High Yield Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | InnovAsia 5G Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ |
|--|----|--|--|---|---|---|--|--|---|
| Erträge | | | | | | | | | |
| Zinserträge | | 380.455 | 1.693.072 | 1.452.317 | 27.424 | 30.199 | 7.013 | 75.652.442 | 14.435 |
| Dividendenerträge | | – | – | 4.090 | 723.396 | 833.357 | 857.017 | 697.828 | 79.819 |
| Sonstige Erträge | | 47 | – | 29.537 | – | – | 3.964 | 323.809 | – |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | | 302.666 | 1.077.872 | 495.428 | (47.627) | 19.966.585 | 3.309.467 | 20.518.228 | 3.399.353 |
| | | 683.168 | 2.770.944 | 1.981.372 | 703.193 | 20.830.141 | 4.177.461 | 97.192.307 | 3.493.607 |
| Aufwendungen | | | | | | | | | |
| Managementgebühr | 5 | 36.223 | 23.614 | 55.110 | 124.243 | 188.507 | 58.102 | 9.987.791 | 84.920 |
| Vertriebsgebühren | 5 | – | – | – | 9.543 | 1.764 | 2.067 | 908.028 | 165 |
| Verwaltungsgebühren | 5 | 70.047 | 39.390 | 69.879 | 33.056 | 48.564 | 29.364 | 772.201 | 26.255 |
| Bereitstellungsprovision | 16 | 1.194 | 7.105 | 4.742 | 2.338 | 8.550 | 2.714 | 155.346 | 1.013 |
| Depotgebühren | 5 | 6.000 | 5.942 | 5.697 | 5.951 | 5.951 | 5.785 | 15.995 | 5.808 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 5 | 462 | 2.154 | 1.669 | 906 | 3.548 | 1.204 | 56.815 | 218 |
| Honorare | 7 | 38.938 | 16.547 | 23.495 | 28.288 | 28.885 | 31.643 | 181.785 | 40.955 |
| Honorare der Direktoren | 6 | 2.387 | 2.102 | 2.253 | 2.236 | 2.238 | 2.298 | 2.338 | 2.007 |
| Transaktionskosten | 7 | 2.818 | 2.063 | 32.610 | 49.744 | 18.200 | 73.660 | 136.448 | 73.810 |
| Prüfungshonorare | 7 | 10.617 | 5.716 | 4.904 | 4.726 | 4.710 | 4.522 | 6.465 | 5.734 |
| Umsatzsteuerentlastung | | (44) | (249) | (338) | (170) | (338) | (219) | (6.839) | (42) |
| Sonstige Aufwendungen | 7 | 5.121 | 1.030 | 3.600 | 2.971 | 1.158 | 2.722 | 5.803 | 2.220 |
| Kostenverzicht | 5 | (122.957) | (20.390) | (65.637) | (44.740) | – | (45.185) | – | (101.872) |
| Verzicht auf Gebühren | 5 | – | – | (222) | – | – | – | (37.869) | – |
| Aufwendungen insgesamt | | 50.806 | 85.024 | 137.762 | 219.092 | 311.737 | 168.677 | 12.184.307 | 141.191 |
| Finanzierungskosten | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | 25 | 101 | 68 | – | 649 | 211 | – | – |
| Gezahlte Ausschüttungen | 1 | 289.047 | – | 143.211 | 140.153 | – | – | 43.826.657 | – |
| | | 289.072 | 101 | 143.279 | 140.153 | 649 | 211 | 43.826.657 | – |
| Quellensteuern | | – | – | 1.939 | 137.925 | 227.315 | 172.475 | 254.577 | 9.673 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | | 343.290 | 2.685.819 | 1.698.392 | 206.023 | 20.290.440 | 3.836.098 | 40.926.766 | 3.342.743 |

* Der Global High Yield Sustainable Action wurde am 16. Juni 2023 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

| | Anm. | Japan Equity Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 JPY | Macro Opportunities FX Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR | Multi-Asset Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Next Generation Mobility Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Next Generation Space Economy Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Responsible Asian Debt - Hard Währung Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Short Duration Emerging Market Debt Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Short Duration High Yield SDG Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ |
|--|------|--|---|---|--|---|--|--|---|
| Erträge | | | | | | | | | |
| Zinserträge | | – | 100.878 | 143.181 | 238.086 | 9.480 | 926.410 | 103.141.171 | 19.740.389 |
| Dividenderträge | | 225.363.637 | – | 76.971 | 878.990 | 67.976 | – | – | 46.575 |
| Sonstige Erträge | | – | – | 185 | – | – | 1.046 | – | 47.823 |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | | 4.242.762.887 | (1.146.642) | 122.546 | 33.472.595 | 1.727.044 | 148.134 | 14.940.138 | (7.515.909) |
| | | 4.468.126.524 | (1.045.764) | 342.883 | 34.589.671 | 1.804.500 | 1.075.590 | 118.081.309 | 12.318.878 |
| Aufwendungen | | | | | | | | | |
| Managementgebühr | 5 | 35.481.710 | 75.149 | 65.813 | 1.107.812 | 45.208 | 14.782 | 13.525.302 | 2.055.746 |
| Vertriebsgebühren | 5 | – | – | 15.904 | 182.960 | 6.835 | 2.132 | 362.688 | 56.819 |
| Verwaltungsgebühren | 5 | 5.850.914 | 30.852 | 85.816 | 68.262 | 12.251 | 32.249 | 1.016.745 | 190.804 |
| Bereitstellungsprovision | 16 | 1.465.972 | 2.167 | 746 | 10.909 | 693 | 2.154 | 342.360 | 41.696 |
| Depotgebühren | 5 | 1.231.491 | 5.744 | 6.569 | 5.304 | 5.730 | 5.973 | 187.271 | 6.112 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 5 | 537.464 | 792 | 368 | 4.029 | 134 | 1.038 | 124.180 | 15.909 |
| Honorare | 7 | 2.805.402 | 20.107 | 55.886 | 32.611 | 24.602 | 22.773 | 214.731 | 73.295 |
| Honorare der Direktoren | 6 | 310.557 | 2.080 | 2.450 | 2.433 | 2.341 | 2.208 | 2.405 | 2.421 |
| Transaktionskosten | 7 | 14.704.177 | 22.954 | 48.717 | 27.620 | 11.703 | 5.416 | 76.146 | 37.392 |
| Prüfungshonorare | 7 | 549.772 | 4.353 | 11.145 | 5.071 | 6.812 | 4.856 | 5.402 | 5.304 |
| Umsatzsteuerentlastung | | (67.540) | (90) | (47) | (655) | (32) | (211) | (22.608) | (2.733) |
| Sonstige Aufwendungen | 7 | 383.450 | 3.135 | 9.532 | 5.399 | 740 | 2.719 | 7.959 | 3.777 |
| Kostenverzicht | 5 | – | (58.267) | (206.453) | – | (52.532) | (44.375) | – | – |
| Verzicht auf Gebühren | 5 | – | – | – | – | – | – | – | (2.527) |
| Aufwendungen insgesamt | | 63.253.369 | 108.976 | 96.446 | 1.451.755 | 64.485 | 51.714 | 15.842.581 | 2.484.015 |
| Finanzierungskosten | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | – | 195 | 1.058 | – | – | 49 | 22.571 | – |
| Gezahlte Ausschüttungen | 1 | 111.381.658 | 5 | 4.025 | – | – | 375.286 | 27.272.467 | 2.729.818 |
| | | 111.381.658 | 200 | 5.083 | – | – | 375.335 | 27.295.038 | 2.729.818 |
| Quellensteuern | | 33.921.407 | – | 7.319 | 154.852 | 7.945 | 24 | – | 6.018 |
| Kapitalertragsteuer | | – | – | 709 | – | – | – | – | – |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | | 4.259.570.090 | (1.154.940) | 233.326 | 32.983.064 | 1.732.070 | 648.517 | 74.943.690 | 7.099.027 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

| | | Strategic Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum | Sustainable Asia High Yield Sechsmonatiger Berichtszeitraum | Sustainable Emerging Market Corporate Debt Sechsmonatiger Berichtszeitraum | Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum | Tactical Macro Sechsmonatiger Berichtszeitraum | Ultra Short Term Euro Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum | Uncorrelated Strategies Sechsmonatiger Berichtszeitraum | Uncorrelated Trading Sechsmonatiger Berichtszeitraum |
|--|-----------------------|--|--|--|---|--|---|--|---|
| Anm. | 30. Juni 2023 US\$ | 30. Juni 2023 US\$ | 30. Juni 2023 US\$ | 30. Juni 2023 US\$ | 30. Juni 2023 US\$ | 30. Juni 2023* US\$ | 30. Juni 2023 EUR | 30. Juni 2023 US\$ | 30. Juni 2023** US\$ |
| Erträge | | | | | | | | | |
| Zinserträge | 31.064.030 | 917.330 | 2.537.550 | 5.877.340 | 1.333 | 9.761.262 | 20.162.574 | 3.568.239 | |
| Dividendenerträge | 28.176 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sonstige Erträge | 119.770 | – | – | – | – | 43.432 | – | 8.248 | |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | (4.695.469) | (433.446) | 1.262.661 | 5.520.039 | – | 5.647.618 | (103.720.069) | (12.686.374) | |
| | 26.516.507 | 483.884 | 3.800.211 | 11.397.379 | 1.333 | 15.452.312 | (83.557.495) | (9.109.887) | |
| Aufwendungen | | | | | | | | | |
| Managementgebühr | 5 | 4.750.284 | 4.463 | 346.500 | 448.124 | – | 628.851 | 19.704.011 | 2.845.723 |
| Vertriebsgebühren | 5 | 487.344 | – | 14.761 | – | – | 936 | 84.068 | – |
| Verwaltungsgebühren | 5 | 462.404 | 26.622 | 65.509 | 59.198 | – | 202.483 | 1.428.365 | 347.786 |
| Bereitstellungsprovision | 16 | 95.410 | 2.399 | 6.181 | 16.222 | – | 52.962 | 201.105 | 54.101 |
| Depotgebühren | 5 | 18.410 | 5.716 | 5.933 | 5.692 | – | 33.409 | 160.166 | 62.274 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 5 | 35.510 | 756 | 2.393 | 5.754 | – | 20.854 | 139.287 | 45.183 |
| Honorare | 7 | 82.872 | 40.403 | 50.173 | 21.729 | – | 41.597 | 313.720 | 68.646 |
| Honorare der Direktoren | 6 | 2.385 | 2.403 | 2.421 | 2.318 | – | 2.078 | 2.318 | 2.397 |
| Transaktionskosten | 7 | 155.360 | 8.302 | 21.211 | 24.446 | – | 44.854 | 9.693.000 | 1.040.743 |
| Prüfungshonorare | 7 | 10.373 | 4.288 | 4.974 | 5.141 | – | 4.414 | 4.530 | 9.096 |
| Umsatzsteuerentlastung | | (6.275) | (83) | (440) | (1.050) | – | (3.714) | (8.044) | (1.707) |
| Sonstige Aufwendungen | 7 | 4.601 | 2.311 | 2.427 | 1.762 | – | 3.386 | 2.638.950 | 287.209 |
| Kostenverzicht | 5 | – | (69.080) | (76.526) | (6.420) | – | – | – | (155.312) |
| Verzicht auf Gebühren | 5 | (1.529) | – | – | – | – | – | – | – |
| Aufwendungen insgesamt | 6.097.149 | 28.500 | 445.517 | 582.916 | – | 1.032.110 | 34.361.476 | 4.606.139 | |
| Finanzierungskosten | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | 2.516 | – | 1.353 | 92 | – | – | 77.487 | 83.462 |
| Gezahlte Ausschüttungen | 1 | 8.040.452 | 187.353 | 98.923 | – | – | 14.618 | – | – |
| | | 8.042.968 | 187.353 | 100.276 | 92 | – | 14.618 | 77.487 | 83.462 |
| Quellensteuern | | 236.777 | 1.827 | 196 | 121.222 | – | – | 5.314.284 | 366.026 |
| Kapitalertragsteuer | | 9.919 | – | – | – | – | – | – | – |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | 12.129.694 | 266.204 | 3.254.222 | 10.693.149 | 1.333 | 14.405.584 | (123.310.742) | (14.165.514) | |

* Der Tactical Macro wurde am 30. Juni 2023 aufgelegt.

** Der Uncorrelated Trading wurde am 24. Mai 2023 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

| | | US Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | US Equity Index PutWrite Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | US Large Cap Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | US Long Short Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | US Multi Cap Opportunities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | US Real Estate Securities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | US Small Cap Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | US Small Cap Intrinsic Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ |
|----------------------------|----|--|--|---|--|--|---|---|--|
| Anm. | | | | | | | | | |
| Erträge | | | | | | | | | |
| | | 40.612 | 2.436.978 | 1.636.743 | 1.109.734 | 35.692 | 489.958 | 231.380 | 476.416 |
| | | 157.055 | – | 23.918.038 | 1.084.012 | 2.480.438 | 11.307.531 | 2.871.389 | 795.985 |
| | | – | – | – | – | – | – | 61 | – |
| | | 4.777.206 | 79.192.712 | (46.458.604) | 15.671.790 | 48.684.450 | 7.974.525 | 69.246.916 | 18.972.106 |
| | | 4.974.873 | 81.629.690 | (20.903.823) | 17.865.536 | 51.200.580 | 19.772.014 | 72.349.746 | 20.244.507 |
| Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | 5 | 119.556 | 1.382.114 | 5.145.192 | 1.463.065 | 2.593.881 | 4.088.051 | 3.014.213 | 1.002.700 |
| | 5 | 3.470 | 5.969 | 173.028 | 17.201 | 219.236 | 649.075 | 90.952 | 2.589 |
| | 5 | 21.642 | 168.013 | 375.561 | 87.727 | 179.950 | 414.454 | 197.305 | 71.148 |
| | 16 | 2.120 | 41.531 | 134.969 | 18.558 | 28.976 | 41.751 | 43.798 | 15.076 |
| | 5 | 5.999 | 5.678 | 9.917 | 5.951 | 5.758 | 5.608 | 6.068 | 6.002 |
| | 5 | 863 | 15.880 | 45.424 | 5.554 | 10.638 | 15.180 | 15.617 | 6.012 |
| | 7 | 17.155 | 55.189 | 48.720 | 39.759 | 68.640 | 85.356 | 75.800 | 27.131 |
| | 6 | 2.298 | 2.102 | 2.414 | 2.310 | 2.384 | 2.355 | 2.421 | 2.406 |
| | 7 | 8.884 | 56.553 | 529.375 | 59.729 | 117.636 | 230.287 | 144.064 | 50.248 |
| | 7 | 3.984 | 4.726 | 4.572 | 4.910 | 4.911 | 4.934 | 4.571 | 4.720 |
| | | (153) | (3.054) | (6.768) | (984) | (1.900) | (2.751) | (2.656) | (964) |
| | 7 | 2.807 | 3.246 | 5.442 | 5.186 | 3.120 | 3.811 | 3.878 | 12.724 |
| | 5 | (24.406) | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 164.219 | 1.737.947 | 6.467.846 | 1.708.966 | 3.233.230 | 5.538.111 | 3.596.031 | 1.199.792 |
| Finanzierungskosten | | | | | | | | | |
| | | 60 | – | – | 20 | 754 | – | – | – |
| | 1 | – | 572.069 | 10.005.740 | 52.784 | 12.800 | 2.527.684 | – | – |
| | | 60 | 572.069 | 10.005.740 | 52.804 | 13.554 | 2.527.684 | – | – |
| | | 45.361 | – | 6.326.595 | 303.537 | 709.742 | 2.844.622 | 806.856 | 208.701 |
| | | 4.765.233 | 79.319.674 | (43.704.004) | 15.800.229 | 47.244.054 | 8.861.597 | 67.946.859 | 18.836.014 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

| | Anm. | Fonds insgesamt* Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ |
|--|------|---|
| Erträge | | |
| Zinserträge | | 492.034.830 |
| Dividenderträge | | 61.268.982 |
| Sonstige Erträge | | 1.628.215 |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | | 613.804.874 |
| | | 1.168.736.901 |
| Aufwendungen | | |
| Managementgebühr | 5 | 110.862.235 |
| Vertriebsgebühren | 5 | 4.155.184 |
| Verwaltungsgebühren | 5 | 9.623.762 |
| Bereitstellungsprovision | 16 | 2.043.091 |
| Depotgebühren | 5 | 1.603.114 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 5 | 823.786 |
| Honorare | 7 | 2.922.417 |
| Honorare der Direktoren | 6 | 125.151 |
| Erfolgsabhängige Gebühr | 5 | 211.938 |
| Transaktionskosten | 7 | 16.158.911 |
| Prüfungshonorare | 7 | 282.577 |
| Umsatzsteuerentlastung | | (114.120) |
| Sonstige Aufwendungen | 7 | 3.185.550 |
| Kostenverzicht | 5 | (1.627.902) |
| Verzicht auf Gebühren | 5 | (42.848) |
| Aufwendungen insgesamt | | 150.212.846 |
| Finanzierungskosten | | |
| Zinsaufwendungen | | 386.788 |
| Gezahlte Ausschüttungen | 1 | 144.436.302 |
| Finanzkosten insgesamt | | 144.823.090 |
| Quellensteuern | | 20.575.993 |
| Kapitalertragsteuer | | 1.062.073 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | | 852.062.899 |

Alle Erträge und Aufwendungen ergaben sich ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit – mit Ausnahme des Absolute Return Multi Strategy, des Global High Yield Sustainable Action und des Uncorrelated Trading, die am 20. Dezember 2021, 16. Juni 2023 bzw. 24. Mai 2023 aufgelöst wurden. Außer den in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne und Verluste im Berichtszeitraum.

* Der konsolidierte Abschluss wurde um Überkreuzinvestitionen zwischen den Portfolios bereinigt. Details zu Überkreuzinvestitionen zwischen Teilfonds sind Anmerkung 8 der Anmerkungen zum ungeprüften verkürzten Halbjahresabschluss zu entnehmen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens

| | 5G Connectivity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Absolute Return Multi Strategy Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024* US\$ | China A-Share Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 CNY | China Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 CNY | China Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Klimainnovation Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | CLO Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Commodities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ |
|---|--|---|---|--|---|--|---|--|
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.043.526.943 | – | 14.213.832 | 458.846.108 | 178.226.287 | 2.922.555 | 185.646.305 | 153.646.559 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | 274.986.378 | – | 233.245 | 14.143.694 | 8.155.835 | 261.038 | 17.613.863 | 8.705.603 |
| Zeichnungen | 198.299.422 | – | – | 1.382.999 | 435.983 | – | 268.229.125 | 40.753.463 |
| Rücknahmen | (342.080.251) | – | – | (284.471.196) | (46.380.825) | – | (29.624.382) | (37.679.035) |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 1.174.732.492 | – | 14.447.077 | 189.901.605 | 140.437.280 | 3.183.593 | 441.864.911 | 165.426.590 |

| | Corporate Hybrid Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 EUR | Developed Market FMP – 2027 Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Emerging Market Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Emerging Market Debt - Local Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Emerging Market Debt Blend Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Emerging Markets Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Euro Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 EUR |
|---|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.869.816.463 | 137.457.819 | 2.649.818.655 | 1.285.867.647 | 526.787.807 | 65.067.549 | 90.687.501 | 10.573.094 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | 73.121.934 | 1.282.825 | 73.129.668 | (64.860.770) | (12.909.074) | (2.527.831) | 14.457.150 | (41.593) |
| Zeichnungen | 437.846.514 | – | 506.009.446 | 83.280.628 | 32.630.803 | 3.234.291 | 32.563.968 | 3.582.148 |
| Rücknahmen | (326.186.662) | (2.004.889) | (589.798.337) | (175.193.553) | (47.795.627) | (2.317.413) | (23.786.066) | (43.053) |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 2.054.598.249 | 136.735.755 | 2.639.159.432 | 1.129.093.952 | 498.713.909 | 63.456.596 | 113.922.553 | 14.070.596 |

* Der Absolute Return Multi Strategy wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

| | Euro Bond Absolute Return Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 EUR | European High Yield Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 EUR | European Sustainable Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 EUR | Event Driven Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Global Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Global Diversified Income FMP – 2024 Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024* US\$ | Global Equity Megatrends Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Global Flexible Credit Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ |
|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 34.026.827 | 408.416.317 | 172.097.551 | 126.412.148 | 108.742.800 | 156.199.653 | 144.482.856 | 390.612.981 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | 2.440.029 | 17.720.122 | 8.229.276 | 3.706.366 | (3.024.357) | 1.838.691 | 23.680.265 | 12.045.130 |
| Zeichnungen | 16.800.900 | 115.804.496 | 1.605.657 | 61.583.267 | 9.683.466 | 14.729 | 95.110.288 | 29.489.704 |
| Rücknahmen | – | (27.172.976) | (30.495.056) | (53.010.383) | (3.928.923) | (158.053.073) | (24.868.826) | (19.259.760) |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 53.267.756 | 514.767.959 | 151.437.428 | 138.691.398 | 111.472.986 | – | 238.404.583 | 412.888.055 |

| | Global High Yield SDG Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Global Investment Grade Credit Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Global Opportunistic Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Global Real Estate Securities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Global Sustainable Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Global Sustainable Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | High Yield Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | InnovAsia 5G Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ |
|---|--|--|---|---|---|--|--|---|
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 558.163.905 | 86.777.825 | 65.409.763 | 20.460.013 | 154.573.295 | 55.465.894 | 2.251.810.719 | 23.770.120 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | 8.043.920 | 974.012 | (188.368) | (1.350.035) | 10.033.997 | 4.163.760 | (3.699.244) | 1.796.826 |
| Zeichnungen | 124.729.356 | – | 2.316.077 | 3.249.507 | 9.586.847 | 25.766.780 | 187.531.751 | 614.925 |
| Rücknahmen | (57.058.565) | – | (832.995) | (2.403.043) | (15.184.012) | (7.459.553) | (263.914.226) | (4.538.450) |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 633.878.616 | 87.751.837 | 66.704.477 | 19.956.442 | 159.010.127 | 77.936.881 | 2.171.729.000 | 21.643.421 |

* Der Global Diversified Income FMP – 2024 wurde am 28. Juni 2024 aufgelöst.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

| | Japan Equity Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 JPY | Macro Opportunities FX Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024* EUR | Next Generation Mobility Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Next Generation Space Economy Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Responsible Asian Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Short Duration Emerging Market Debt Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Short Duration High Yield SDG Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Strategic Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ |
|---|--|--|--|---|--|---|--|--|
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 16.177.528.715 | 2.881.806 | 164.356.065 | 19.743.930 | 63.941.864 | 3.954.769.567 | 744.434.447 | 2.019.603.581 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | 1.866.825.387 | 10.036 | 12.197.485 | 1.999.869 | 1.636.132 | (25.835.038) | (13.607.769) | (53.057.099) |
| Zeichnungen | 1.287.669.706 | 40.978 | 10.963.460 | 11.209.035 | 3.093 | 536.011.003 | 104.089.866 | 1.524.790.998 |
| Rücknahmen | (1.190.819.894) | (2.932.820) | (38.684.306) | (946.154) | (548.870) | (693.821.955) | (138.076.548) | (496.321.560) |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 18.141.203.914 | – | 148.832.704 | 32.006.680 | 65.032.219 | 3.771.123.577 | 696.839.996 | 2.995.015.920 |

| | Sustainable Asia High Yield Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Sustainable Emerging Market Corporate Debt Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Tactical Macro Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | Ultra Short Term Euro Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 EUR | Uncorrelated Strategies Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | US Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ | US Equity Index PutWrite Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2024 US\$ |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--|
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 28.564.951 | 97.789.137 | 445.892.270 | 27.162.308 | 992.872.298 | 1.626.701.421 | 49.202.149 | 729.098.000 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | 2.115.180 | 422.129 | 1.715.385 | 598.445 | 34.524.675 | (52.109.612) | 4.176.806 | 50.083.199 |
| Zeichnungen | 6.626 | 25.859.645 | 134.082.284 | 5.886.049 | 373.340.980 | 137.058.418 | 48.003.923 | 176.125.821 |
| Rücknahmen | (481.535) | (6.321.872) | (5.070.757) | (238.523) | (201.239.954) | (818.939.841) | (27.598.655) | (244.233.444) |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 30.205.222 | 117.749.039 | 576.619.182 | 33.408.279 | 1.199.497.999 | 892.710.386 | 73.784.223 | 711.073.576 |

* Der Macro Opportunities FX wurde am 8. Februar 2024 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

| | US Large Cap Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum | US Long Short Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum | US Multi Cap Opportunities Sechsmonatiger Berichtszeitraum | US Real Estate Securities Sechsmonatiger Berichtszeitraum | US Small Cap Sechsmonatiger Berichtszeitraum | US Small Cap Intrinsic Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum | Fonds insgesamt* Sechsmonatiger Berichtszeitraum |
|---|--|---|---|--|--|---|--|
| Anm. | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2024 |
| | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.939.190.378 | 195.470.291 | 400.492.035 | 533.109.985 | 633.851.769 | 321.568.617 | 28.324.332.756 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | 58.338.350 | 1.895.394 | 35.218.576 | (27.643.048) | 18.038.547 | 5.752.902 | 556.684.349 |
| Wechselkursbewegungen | 12 | - | - | - | - | - | (136.473.532) |
| Zeichnungen | 159.921.481 | 29.843.321 | 53.828.614 | 34.147.012 | 156.674.133 | 36.382.381 | 5.921.077.223 |
| Rücknahmen | (1.169.361.960) | (30.271.106) | (146.863.733) | (115.055.845) | (203.967.955) | (29.740.793) | (6.663.895.640) |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 988.088.249 | 196.937.900 | 342.675.492 | 424.558.104 | 604.596.494 | 333.963.107 | 28.001.725.156 |

* Der konsolidierte Abschluss wurde um Überkreuzinvestitionen zwischen den Portfolios bereinigt. Details zu Überkreuzinvestitionen zwischen Teilfonds sind Anmerkung 8 der Anmerkungen zum ungeprüften verkürzten Halbjahresabschluss zu entnehmen.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

| | 5G Connectivity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Absolute Return Multi Strategy Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023* US\$ | China A-Share Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 CNY | China Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 CNY | China Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | CLO Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Commodities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Corporate Hybrid Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR |
|---|--|---|---|--|---|---|--|--|
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 993.010.193 | – | 16.241.758 | 453.043.579 | 317.413.676 | 138.037.464 | 85.997.429 | 1.782.154.808 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | 203.219.780 | – | (643.000) | 38.099.223 | (30.064.794) | 6.902.229 | (5.925.142) | 26.109.754 |
| Zeichnungen | 51.386.945 | – | – | 598.358 | 26.675 | 15.732.390 | 33.061.808 | 256.495.170 |
| Rücknahmen | (196.387.817) | – | – | (23.829.851) | (12.379.775) | (15.930.050) | (5.238.465) | (344.369.994) |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 1.051.229.101 | – | 15.598.758 | 467.911.309 | 274.995.782 | 144.742.033 | 107.895.630 | 1.720.389.738 |

| | Emerging Market Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Emerging Market Debt - Local Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Emerging Market Debt Blend Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Emerging Markets Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Emerging Markets Select Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Euro Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR | Euro Bond Absolute Return Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR |
|---|---|--|--|---|---|--|---|--|
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 2.491.704.928 | 1.386.264.443 | 470.181.480 | 54.274.381 | 191.807.755 | 93.762.122 | 9.294.742 | 48.527.876 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | 105.165.860 | 94.576.040 | 28.000.655 | 464.594 | 7.863.509 | 2.550.142 | 205.138 | 477.243 |
| Zeichnungen | 454.361.872 | 108.440.639 | 48.821.292 | 8.312.942 | 63.717.088 | 859.976 | 99.409 | 691.146 |
| Rücknahmen | (559.230.440) | (324.700.553) | (54.892.425) | (712.984) | (144.187.946) | (403.822) | – | (1.522.019) |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 2.492.002.220 | 1.264.580.569 | 492.111.002 | 62.338.933 | 119.200.406 | 96.768.418 | 9.599.289 | 48.174.246 |

* Der Absolute Return Multi Strategy wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

| | European High Yield Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR | European Sustainable Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR | Event Driven Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Global Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Global Diversified Income FMP – 2024 Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Global Equity Megatrends Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Global Flexible Credit Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Global High Yield SDG Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ |
|---|--|---|--|--|--|--|---|--|
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 32.454.528 | 175.854.230 | 41.446.672 | 134.811.296 | 160.396.086 | 79.344.365 | 394.526.329 | 336.953.378 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | 1.644.272 | 21.781.161 | 3.396.729 | 2.288.152 | 2.080.531 | 12.353.225 | 26.340.365 | 14.785.794 |
| Zeichnungen | 48.375.701 | 17.658.480 | 53.340.583 | 7.790.898 | 18.845 | 24.472.539 | 16.246.439 | 236.711.240 |
| Rücknahmen | (3.069.129) | (44.364.569) | (12.051.000) | (8.673.706) | (2.082.977) | (13.405.081) | (92.719.743) | (27.750.058) |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 79.405.372 | 170.929.302 | 86.132.984 | 136.216.640 | 160.412.485 | 102.765.048 | 344.393.390 | 560.700.354 |
| | Global High Yield Sustainable Action Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023* US\$ | Global Investment Grade Credit Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Global Opportunistic Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Global Real Estate Securities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Global Sustainable Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Global Sustainable Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | High Yield Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | InnovAsia 5G Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 15.047.068 | 85.908.642 | 76.105.443 | 39.022.420 | 131.578.199 | 48.024.441 | 2.298.751.712 | 14.748.993 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | 343.290 | 2.685.819 | 1.698.392 | 206.023 | 20.290.440 | 3.836.098 | 40.926.766 | 3.342.743 |
| Zeichnungen | – | 450.000 | 4.021.220 | 1.224.931 | 12.589.751 | 3.480.645 | 318.060.660 | 3.877.592 |
| Rücknahmen | (15.390.358) | (7.534.000) | (14.068.067) | (7.069.882) | (14.209.163) | (9.244.626) | (437.508.730) | (962.573) |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | – | 81.510.461 | 67.756.988 | 33.383.492 | 150.249.227 | 46.096.558 | 2.220.230.408 | 21.006.755 |

* Der Global High Yield Sustainable Action wurde am 16. Juni 2023 aufgelöst.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

| | Japan Equity Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 JPY | Macro Opportunities FX Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR | Multi-Asset Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Next Generation Mobility Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Next Generation Space Economy Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Responsible Asian Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Short Duration Emerging Market Debt Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Short Duration High Yield SDG Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ |
|---|--|---|--|--|---|--|---|--|
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 20.542.667.585 | 31.510.156 | 11.366.115 | 148.004.677 | 8.490.862 | 21.626.209 | 5.124.661.750 | 556.373.679 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | 4.259.570.090 | (1.154.940) | 233.326 | 32.983.064 | 1.732.070 | 648.517 | 74.943.690 | 7.099.027 |
| Zeichnungen | 805.743.700 | 6.050.887 | 24.302 | 11.355.250 | 3.616.134 | 50.123.098 | 518.710.028 | 354.687.947 |
| Rücknahmen | (1.510.255.291) | (6.496.610) | (4.241.159) | (21.456.971) | (115.996) | (10.405.463) | (951.758.863) | (199.975.733) |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 24.097.726.084 | 29.909.493 | 7.382.584 | 170.886.020 | 13.723.070 | 61.992.361 | 4.766.556.605 | 718.184.920 |

| | Strategic Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Sustainable Asia High Yield Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Sustainable Emerging Market Corporate Debt Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Tactical Macro Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023* US\$ | Ultra Short Term Euro Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR | Uncorrelated Strategies Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | Uncorrelated Trading Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023** US\$ |
|---|--|---|--|--|---|---|---|--|
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.322.805.855 | 31.922.271 | 98.244.308 | 158.420.594 | - | 821.390.067 | 3.130.486.982 | 711.942.710 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | 12.129.694 | 266.204 | 3.254.222 | 10.693.149 | 1.333 | 14.405.584 | (123.310.742) | (14.165.514) |
| Zeichnungen | 455.304.514 | 5.943 | 2.682.037 | 209.126.718 | 17.020.000 | 244.744.474 | 617.909.134 | 11.358.695 |
| Rücknahmen | (314.733.377) | (3.833.672) | (7.460.731) | (37.942.614) | - | (174.286.130) | (1.343.367.475) | (709.135.891) |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 1.475.506.686 | 28.360.746 | 96.719.836 | 340.297.847 | 17.021.333 | 906.253.995 | 2.281.717.899 | - |

* Der Tactical Macro wurde am 30. Juni 2023 aufgelegt.

** Der Uncorrelated Trading wurde am 24. Mai 2023 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

| | US Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | US Equity Index PutWrite Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | US Large Cap Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | US Long Short Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | US Multi Cap Opportunities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | US Real Estate Securities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | US Small Cap Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ | US Small Cap Intrinsic Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ |
|---|--|--|---|--|--|---|---|--|
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 31.464.829 | 680.456.738 | 1.767.954.359 | 221.529.901 | 441.315.950 | 648.025.795 | 592.378.667 | 194.041.040 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | 4.765.233 | 79.319.674 | (43.704.004) | 15.800.229 | 47.244.054 | 8.861.597 | 67.946.859 | 18.836.014 |
| Zeichnungen | 2.596.705 | 112.089.031 | 518.940.915 | 34.107.630 | 49.576.232 | 46.464.562 | 75.425.983 | 82.913.505 |
| Rücknahmen | (591.459) | (191.870.566) | (376.752.357) | (49.012.904) | (124.605.667) | (144.200.203) | (106.966.673) | (15.243.759) |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 38.235.308 | 679.994.877 | 1.866.438.913 | 222.424.856 | 413.530.569 | 559.151.751 | 628.784.836 | 280.546.800 |

| | Anm. | Fonds insgesamt* Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$ |
|---|------|---|
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 29.114.382.221 |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit | | 852.062.899 |
| Wechselkursbewegungen | 12 | 51.504.327 |
| Zeichnungen | | 5.267.098.167 |
| Rücknahmen | | (7.222.654.626) |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 28.062.392.988 |

* Der konsolidierte Abschluss wurde um Überkreuzinvestitionen zwischen den Portfolios bereinigt. Details zu Überkreuzinvestitionen zwischen Teilfonds sind Anmerkung 8 der Anmerkungen zum ungeprüften verkürzten Halbjahresabschluss zu entnehmen.

Aufstellungen der wesentlichen Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

In Einklang mit den EG-Richtlinien über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011“) (in ihrer geltenden Fassung) wird eine Aufstellung über die Entwicklung der Zusammensetzung des Wertpapierbestands im Berichtszeitraum vorgelegt, um sicherzustellen, dass die Anteilinhaber Veränderungen in den vom Portfolio gehaltenen Anlagen identifizieren können. Die folgenden Aufstellungen geben die gesamten Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe und Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen, wieder. Es werden mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe aufgeführt, falls zutreffend.

5G Connectivity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|-----------|--------------------------------------|-------------|
| 1.067.000 | MediaTek Inc | 39.520.749 |
| 973.400 | Advantest Corp | 35.397.867 |
| 469.960 | Vertiv Holdings Co Class A | 28.639.260 |
| 252.078 | ARM Holdings Plc ADR | 26.807.918 |
| 565.164 | DraftKings Inc Class A | 24.169.818 |
| 1.473.600 | SUMCO Corp | 23.501.768 |
| 197.857 | Amphenol Corp Class A | 23.276.805 |
| 5.602.000 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 22.893.820 |
| 999.400 | Murata Manufacturing Co Ltd | 20.756.750 |
| 328.998 | Western Digital Corp | 20.624.487 |
| 94.763 | Snowflake Inc Class A | 19.118.062 |
| 168.281 | DoorDash Inc Class A | 18.199.160 |
| 318.000 | Global Unichip Corp | 17.693.041 |
| 109.536 | Take-Two Interactive Software Inc | 17.367.920 |
| 523.937 | Flex Ltd | 17.244.910 |
| 295.067 | Nutanix Inc Class A | 16.713.990 |
| 6.594.400 | Xiaomi Corp Class B | 16.473.967 |
| 121.687 | Dell Technologies Inc Class C | 15.615.217 |
| 79.683 | International Business Machines Corp | 15.209.311 |
| 147.047 | Micron Technology Inc | 14.457.663 |
| 825.500 | Renesas Electronics Corp | 14.002.229 |
| 109.528 | Datadog Inc Class A | 13.839.917 |
| 21.645 | Netflix Inc | 13.422.786 |
| 663.000 | Asia Vital Components Co Ltd | 12.759.208 |
| 49.500 | Tokyo Electron Ltd | 12.553.062 |
| 156.967 | CVS Health Corp | 11.971.084 |
| 74.296 | QUALCOMM Inc | 11.694.751 |
| 255.140 | Celestica Inc | 11.478.914 |
| 27.915 | Intuitive Surgical Inc | 11.088.793 |
| 191.410 | Rambus Inc | 10.896.149 |
| 184.187 | Astera Labs Inc | 10.489.317 |
| 171.000 | Wiwynn Corp | 10.414.243 |

5G Connectivity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen: (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|---------|---|-------------|
| 206.064 | Ciena Corp | 10.399.024 |
| 425.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.842.925 |
| 26.889 | Arista Networks Inc | 8.161.996 |
| 56.708 | PDD Holdings Inc ADR | 7.853.481 |
| 28.548 | Salesforce Inc | 7.477.304 |

5G Connectivity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|-----------|----------------------------------|-------------|
| 399.000 | Alchip Technologies Ltd | 48.488.444 |
| 99.153 | Super Micro Computer Inc | 48.100.064 |
| 81.366 | NVIDIA Corp | 39.755.312 |
| 270.185 | Oracle Corp | 32.109.222 |
| 1.473.600 | SUMCO Corp | 23.296.912 |
| 441.600 | TDK Corp | 23.221.171 |
| 137.655 | Advanced Micro Devices Inc | 23.096.733 |
| 615.300 | Juniper Networks Inc | 22.960.150 |
| 105.999 | Atlassian Corp Class A | 22.195.594 |
| 80.258 | Arista Networks Inc | 21.831.247 |
| 46.700 | Keyence Corp | 20.601.854 |
| 24.581 | ServiceNow Inc | 18.820.459 |
| 28.305 | HubSpot Inc | 17.759.049 |
| 131.462 | Dexcom Inc | 17.156.936 |
| 94.763 | Snowflake Inc Class A | 16.350.898 |
| 174.559 | Vertiv Holdings Co Class A | 15.961.241 |
| 252.837 | Nutanix Inc Class A | 15.796.433 |
| 387.433 | Pure Storage Inc Class A | 15.451.632 |
| 960.000 | Novatek Microelectronics Corp | 15.394.595 |
| 318.000 | Global Unichip Corp | 13.872.412 |
| 100.137 | ARM Holdings Plc ADR | 13.697.659 |
| 15.521 | Lam Research Corp | 13.447.957 |
| 159.500 | Sony Group Corp | 13.327.389 |
| 171.000 | Wiwynn Corp | 13.319.121 |
| 37.600 | Disco Corp | 12.148.419 |
| 153.535 | ON Semiconductor Corp | 11.913.824 |
| 68.605 | T-Mobile US Inc | 11.339.879 |
| 65.064 | BE Semiconductor Industries NV | 10.929.252 |
| 7.752 | Broadcom Inc | 10.830.285 |
| 191.410 | Rambus Inc | 10.798.790 |
| 25.298 | Meta Platforms Inc Class A | 10.521.042 |
| 50.257 | Applied Materials Inc | 10.515.145 |
| 36.538 | CrowdStrike Holdings Inc Class A | 10.501.861 |
| 24.306 | Microsoft Corp | 9.956.256 |
| 15.887 | ASM International NV | 9.894.902 |
| 206.064 | Ciena Corp | 9.836.417 |
| 30.943 | Palo Alto Networks Inc | 9.600.592 |
| 50.840 | Apple Inc | 8.800.662 |
| 156.967 | CVS Health Corp | 8.732.111 |
| 97.346 | Astera Labs Inc | 8.323.688 |

China A-Share Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten CNY |
|---------|--|------------|
| 17.600 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A | 400.581 |
| 8.900 | China Merchants Bank Co Ltd Class A | 298.179 |
| 13.700 | HUAYU Automotive Systems Co Ltd Class A | 236.910 |
| 24.000 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 229.630 |
| 30.000 | CMOC Group Ltd Class A | 228.280 |
| 2.300 | Will Semiconductor Co Ltd Shanghai Class A | 227.161 |
| 9.100 | China Yangtze Power Co Ltd Class A | 224.389 |
| 11.900 | Shanghai Huafon Aluminium Corp Class A | 206.584 |
| 5.800 | Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd Class A | 194.925 |
| 3.000 | Yankershop Food Co Ltd Class A | 194.798 |
| 5.000 | Keymed Biosciences Inc | 193.533 |
| 12.139 | Zhuhai CosMX Battery Co Ltd Class A | 190.913 |
| 12.422 | GemPharmatech Co Ltd Class A | 188.425 |
| 1.059 | Piotech Inc Class A | 178.950 |
| 14.300 | Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd Class A | 178.038 |
| 7.900 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A | 176.343 |
| 10.100 | Sinotruk Jinan Truck Co Ltd Class A | 176.206 |
| 11.200 | Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd Class A | 174.778 |
| 12.900 | COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd Class A | 173.345 |
| 4.800 | Beijing New Building Materials Plc Class A | 160.485 |
| 2.900 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A | 158.509 |
| 4.000 | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd Class A | 153.478 |
| 1.000 | Wuliangye Yibin Co Ltd Class A | 148.870 |
| 6.700 | Tongwei Co Ltd Class A | 148.335 |
| 3.500 | Innovent Biologics Inc | 148.182 |
| 6.000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd Class A | 147.125 |
| 5.300 | Shanghai Huace Navigation Technology Ltd Class A | 143.939 |
| 1.900 | Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd Class A | 142.004 |
| 5.000 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd Class A | 141.789 |
| 3.100 | Beijing Tongrentang Co Ltd Class A | 139.458 |
| 3.200 | Hainan Jinpan Smart Technology Co Ltd Class A | 138.697 |
| 6.000 | HUTCHMED China Ltd | 137.404 |
| 14.200 | Tianma Microelectronics Co Ltd Class A | 127.342 |
| 4.700 | Hangcha Group Co Ltd Class A | 126.413 |
| 833 | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd Class A | 124.966 |
| 2.400 | Sieyuan Electric Co Ltd Class A | 124.710 |
| 2.822 | Dizal Jiangsu Pharmaceutical Co Ltd Class A | 124.692 |
| 4.600 | Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 123.897 |
| 4.800 | Hangzhou First Applied Material Co Ltd Class A | 123.517 |
| 10.200 | Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co Ltd Class A | 121.731 |

China A-Share Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen: (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten CNY |
|---------|---|------------|
| 2.800 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A | 116.645 |
| 1.100 | Huizhou Desay SV Automotive Co Ltd Class A | 110.963 |
| 1.000 | Zhongji Innolight Co Ltd Class A | 104.993 |
| 3.805 | Suzhou Veichi Electric Co Ltd Class A | 104.743 |
| 4.900 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class A | 104.014 |
| 2.200 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd Class A | 94.930 |
| 6.200 | First Tractor Co Ltd Class A | 94.914 |
| 26.000 | Nexteer Automotive Group Ltd | 87.815 |
| 1.400 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 86.898 |

China A-Share Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse CNY |
|---------|--|------------|
| 5.100 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 344.385 |
| 10.800 | Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 337.271 |
| 16.400 | Yizumi Holdings Co Ltd Class A | 333.562 |
| 200 | Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 333.274 |
| 78.000 | China Citic Bank Corp Ltd - H Shares | 307.912 |
| 4.700 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A | 279.149 |
| 76.000 | Nexteer Automotive Group Ltd | 267.597 |
| 11.900 | Shanghai Huafon Aluminium Corp Class A | 231.407 |
| 13.700 | HUAYU Automotive Systems Co Ltd Class A | 225.905 |
| 10.500 | TongFu Microelectronics Co Ltd Class A | 210.153 |
| 24.000 | China Life Insurance Co Ltd - H Shares | 192.501 |
| 11.200 | Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd Class A | 184.337 |
| 3.200 | Hainan Jinpan Smart Technology Co Ltd Class A | 184.268 |
| 12.139 | Zhuhai CosMX Battery Co Ltd Class A | 176.113 |
| 7.200 | Chongqing Department Store Co Ltd Class A | 175.532 |
| 1.800 | Sungrow Power Supply Co Ltd Class A | 174.813 |
| 2.400 | Sieyuan Electric Co Ltd Class A | 174.115 |
| 1.800 | Proya Cosmetics Co Ltd Class A | 173.940 |
| 7.400 | NARI Technology Co Ltd Class A | 173.813 |
| 1.000 | Zhongji Innolight Co Ltd Class A | 159.825 |
| 1.700 | Anjoy Foods Group Co Ltd Class A | 149.658 |
| 800 | Luzhou Laojiao Co Ltd Class A | 146.427 |
| 3.232 | Giantec Semiconductor Corp Class A | 145.747 |
| 4.800 | Hangzhou First Applied Material Co Ltd Class A | 141.339 |
| 12.000 | SciClone Pharmaceuticals Holdings Ltd | 138.806 |
| 1.600 | Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd Class A | 138.182 |
| 1.100 | Huizhou Desay SV Automotive Co Ltd Class A | 136.584 |
| 12.000 | China Medical System Holdings Ltd | 136.437 |
| 2.100 | Midea Group Co Ltd Class A | 134.060 |
| 6.800 | CITIC Securities Co Ltd Class A | 132.260 |
| 14.200 | Tianma Microelectronics Co Ltd Class A | 129.060 |
| 18.100 | China Construction Bank Corp Class A | 126.087 |
| 5.200 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A | 125.408 |
| 28.000 | AK Medical Holdings Ltd | 120.969 |
| 23.500 | Shenzhen MTC Co Ltd Class A | 119.613 |
| 900 | Wuliangye Yibin Co Ltd Class A | 117.260 |
| 400 | Tencent Holdings Ltd | 103.559 |
| 4.900 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class A | 98.637 |
| 2.200 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 97.067 |
| 7.000 | Jinzai Food Group Co Ltd Class A | 95.936 |
| 1.200 | Wuxi Dk Electronic Materials Co Ltd Class A | 95.864 |
| 3.501 | Piesat Information Technology Co Ltd Class A | 93.487 |

China Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten CNY |
|------------|--|------------|
| 35.500.000 | China Government Bond, 2.39%, 15/11/2026 | 35.677.897 |
| 35.000.000 | China Government Bond, 2.04%, 25/02/2027 | 34.951.315 |
| 20.000.000 | China Government Bond, 2.33%, 15/12/2025 | 20.091.020 |
| 20.000.000 | China Development Bank, 2.34%, 05/01/2027 | 20.074.100 |
| 20.000.000 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd, 0.00%, 09/01/2025 | 19.523.580 |
| 10.000.000 | China Development Bank, 2.69%, 16/06/2027 | 10.098.040 |
| 10.000.000 | Agricultural Bank of China Ltd, 3.10%, 06/05/2030 | 10.089.570 |
| 1.000.000 | Lenovo Group Ltd, 5.83%, 27/01/2028 | 7.277.770 |
| 5.000.000 | China Government Bond, 2.37%, 20/01/2027 | 5.036.335 |
| 4.000.000 | China Government Bond, 3.19%, 15/04/2053 | 4.619.620 |
| 4.000.000 | Agricultural Development Bank of China, 2.74%, 23/02/2027 | 4.066.268 |
| 4.000.000 | Agricultural Development Bank of China, 1.76%, 26/02/2025 | 3.999.676 |
| 500.000 | Meituan, 0.00%, 27/04/2028 | 3.249.877 |
| 3.000.000 | China Government Bond, 1.99%, 15/03/2026 | 3.002.559 |
| 300.000 | Melco Resorts Finance Ltd, 5.25%, 26/04/2026 | 2.111.295 |
| 250.000 | Fortune Star BVI Ltd, 5.95%, 19/10/2025 | 1.710.554 |
| 200.000 | China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd, 2.45%, 09/02/2026 | 1.275.569 |
| 1.000.000 | China Government Bond, 3.00%, 15/10/2053 | 1.092.934 |
| 1.000.000 | China Government Bond, 2.00%, 15/06/2025 | 1.001.988 |
| 450.000 | China CITIC Bank Corp Ltd, 4.00%, 04/03/2025 | 543.803 |

China Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse CNY |
|------------|---|------------|
| 39.000.000 | China Government Bond, 2.67%, 25/05/2033 | 39.836.571 |
| 35.000.000 | China Government Bond, 2.39%, 15/11/2026 | 35.287.700 |
| 30.000.000 | China Government Bond, 2.18%, 15/08/2026 | 30.065.790 |
| 20.000.000 | China Southern Power Grid Co Ltd, 2.84%, 24/11/2025 | 20.162.150 |
| 20.000.000 | China Resources Inc, 2.90%, 22/04/2025 | 20.127.780 |
| 20.000.000 | Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co Ltd, 3.00%, 21/04/2025 | 20.127.250 |
| 20.000.000 | China Government Bond, 2.33%, 15/12/2025 | 20.125.480 |
| 20.000.000 | Bright Food Group Co Ltd, 3.25%, 12/07/2024 | 20.057.200 |
| 20.000.000 | Bank of Communications Co Ltd, 2.40%, 05/06/2023 | 19.763.480 |
| 20.000.000 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd, 0.00%, 09/01/2025 | 19.549.600 |
| 20.000.000 | Bank of Communications Co Ltd, 2.33%, 13/06/2024 | 19.536.520 |
| 20.000.000 | China Citic Bank Corp, 2.49%, 22/05/2024 | 19.515.460 |
| 20.000.000 | Agricultural Bank of China Ltd, 2.63%, 23/04/2024 | 19.497.640 |
| 2.000.000 | BOC Aviation USA Corp, 1.63%, 29/04/2024 | 14.378.988 |
| 1.500.000 | Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd, 1.51%, 17/09/2025 | 10.249.502 |
| 10.000.000 | China Government Bond, 2.69%, 12/08/2026 | 10.141.960 |
| 10.000.000 | China Development Bank, 2.69%, 16/06/2027 | 10.138.520 |
| 10.000.000 | China Three Gorges Renewables Group Co Ltd, 2.65%, 21/02/2025 | 10.031.150 |
| 10.000.000 | China Post Group Co Ltd, 2.84%, 20/01/2025 | 10.030.000 |
| 10.000.000 | Central Huijin Investment Ltd, 2.44%, 11/11/2025 | 10.023.230 |
| 10.000.000 | Agricultural Bank of China Ltd, 4.30%, 11/04/2029 | 10.014.650 |
| 1.300.000 | Sinochem Offshore Capital Co Ltd, 1.00%, 23/09/2024 | 9.207.696 |
| 1.000.000 | China Hongqiao Group Ltd, 6.25%, 08/06/2024 | 7.235.778 |
| 1.000.000 | China Mengniu Dairy Co Ltd, 3.00%, 18/07/2024 | 7.190.115 |
| 1.000.000 | Blossom Joy Ltd, 3.10%, 29/12/2049 | 7.005.289 |
| 5.000.000 | Guotai Junan Securities Co Ltd, 3.16%, 15/02/2026 | 5.060.500 |
| 700.000 | ENN Clean Energy International Investment Ltd, 3.38%, 12/05/2026 | 4.799.479 |

China Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Käufe insgesamt:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|-----------|---|-------------|
| 1.552.400 | Beijing New Building Materials Plc Class A | 5.611.983 |
| 77.500 | Tencent Holdings Ltd | 3.538.105 |
| 393.500 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 3.503.506 |
| 282.400 | Meituan Class B | 3.297.562 |
| 945.922 | Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd Class A | 3.153.921 |
| 725.000 | Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 2.799.176 |
| 245.200 | Alibaba Group Holding Ltd | 2.431.922 |
| 58.000 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 2.381.678 |
| 85.000 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.310.038 |
| 624.700 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd - H Shares | 2.291.003 |
| 98.100 | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 1.677.912 |
| 2.014.000 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1.553.296 |
| 284.989 | Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd Class A | 970.097 |
| 166.000 | Akeso Inc | 817.305 |
| 79.000 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd Class A | 533.755 |
| 171.000 | Cowell e Holdings Inc | 401.584 |
| 61.500 | Beijing New Building Materials Plc - Participatory Note, 25/10/2024 | 248.251 |
| 60.000 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 226.862 |
| 10.000 | ZTO Express Cayman Inc ADR | 225.043 |

China Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|-----------|--|-------------|
| 189.508 | Trip.com Group Ltd ADR | 8.557.753 |
| 1.800.000 | Haier Smart Home Co Ltd - H Shares | 5.632.023 |
| 265.454 | ZTO Express Cayman Inc ADR | 5.222.081 |
| 575.000 | Midea Group Co Ltd Class A | 5.200.283 |
| 1.300.072 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A | 5.062.288 |
| 394.900 | Meituan Class B | 4.319.683 |
| 1.370.000 | China Resources Land Ltd | 4.100.443 |
| 1.645.900 | Satellite Chemical Co Ltd Class A | 3.891.734 |
| 420.000 | Alibaba Group Holding Ltd | 3.782.404 |
| 1.949.600 | China Pacific Insurance Group Co Ltd - H Shares | 3.554.594 |
| 370.127 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A | 3.124.551 |
| 724.900 | Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 2.948.432 |
| 65.000 | Tencent Holdings Ltd | 2.473.421 |
| 3.014.000 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 2.426.466 |
| 2.206.000 | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co Ltd Class A | 2.271.916 |
| 200.000 | Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A | 2.179.238 |
| 436.000 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 1.959.548 |
| 295.000 | Akeso Inc | 1.755.898 |
| 290.000 | Yunnan Energy New Material Co Ltd Class A | 1.745.852 |
| 95.400 | Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A | 1.683.281 |
| 388.900 | Beijing New Building Materials Plc Class A | 1.672.392 |
| 400.000 | China Merchants Bank Co Ltd - H Shares | 1.580.008 |
| 310.200 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd Class A | 1.461.843 |
| 329.000 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd Class A | 1.304.252 |
| 154.414 | Milkyway Intelligent Supply Chain Service Group Co Ltd Class A | 1.037.395 |
| 269.700 | Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd Class A | 995.370 |

Climate Innovation – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|---------|---|-------------|
| 947 | Heidelberg Materials AG | 100.235 |
| 367 | NXP Semiconductors NV | 95.095 |
| 698 | L&F Co Ltd | 90.028 |
| 355 | First Solar Inc | 64.145 |
| 704 | Kia Corp | 52.353 |
| 53 | ASML Holding NV | 45.998 |
| 2.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 43.103 |
| 847 | NEXTracker Inc Class A | 41.672 |
| 105 | Cadence Design Systems Inc | 34.269 |
| 52 | Synopsys Inc | 32.212 |
| 220 | Albemarle Corp | 31.300 |
| 3.500 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A | 30.357 |
| 862 | Infineon Technologies AG | 30.067 |
| 274 | DSM-Firmenich AG | 28.883 |
| 80 | Rockwell Automation Inc | 21.135 |
| 231 | ON Semiconductor Corp | 16.197 |
| 200 | Hitachi Ltd | 15.413 |
| 722 | Fluence Energy Inc Class A | 15.104 |
| 131 | Arkema SA | 14.475 |

Climate Innovation – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|---------|----------------------------|-------------|
| 1.996 | Howmet Aerospace Inc | 132.097 |
| 1.541 | Procore Technologies Inc | 99.240 |
| 3.130 | Green Plains Inc | 68.066 |
| 322 | Clean Harbors Inc | 60.683 |
| 843 | Danone SA | 53.924 |
| 221 | Union Pacific Corp | 51.299 |
| 523 | Ingersoll Rand Inc | 45.866 |
| 790 | Copart Inc | 43.112 |
| 409 | L&F Co Ltd | 43.023 |
| 65 | Adobe Inc | 36.272 |
| 116 | LG Chem Ltd | 34.965 |
| 80 | Rockwell Automation Inc | 21.726 |
| 269 | CRH Plc | 20.995 |
| 271 | Veralto Corp | 20.837 |
| 1.300 | Li Auto Inc Class A | 19.647 |
| 332 | ABB Ltd | 14.546 |
| 504 | Wolfspeed Inc | 13.702 |
| 48 | Trane Technologies Plc | 12.769 |
| 44 | LG Energy Solution Ltd | 12.293 |
| 722 | Fluence Energy Inc Class A | 12.173 |

CLO Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|------------|--|-------------|
| 20.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 11/07/2024 | 19.970.953 |
| 20.000.000 | United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 15/06/2024 | 19.962.567 |
| 4.465.000 | OCP Euro CLO 2022-5 DAC Series 2022-5X Class E, 10.37%, 20/04/2035 | 4.837.576 |
| 4.350.000 | Ballyrock CLO 14 Ltd Series 2020-14X Class DR, 11.15%, 20/07/2037 | 4.350.000 |
| 4.000.000 | RRE 5 Loan Management DAC Series 5X Class DR, 10.26%, 15/01/2037 | 4.280.013 |
| 4.000.000 | Palmer Square European CLO 2024-2 DAC Series 2024-2X Class E, 0.00%, 15/10/2037 | 4.278.078 |
| 4.000.000 | RRE 11 Loan Management DAC Series 11X Class D, 10.29%, 31/03/2035 | 4.267.959 |
| 4.000.000 | Invesco US CLO 2024-3 Ltd Series 2024-3X Class E, 11.82%, 20/07/2037 | 4.000.000 |
| 4.000.000 | APIDOS CLO XLVIII Ltd Series 2024-48X Class E, 11.07%, 25/07/2037 | 4.000.000 |
| 4.000.000 | Ballyrock CLO 26 Ltd Series 2024-26X Class D, 11.43%, 25/07/2037 | 4.000.000 |
| 4.000.000 | Oaktree CLO 2024-26 Ltd Series 2024-26X Class E, 11.83% 20/04/2037 | 4.000.000 |
| 4.000.000 | Trestles CLO II LTD Series 2018-2X Class ER, 11.92%, 25/07/2037 | 4.000.000 |
| 4.000.000 | Symphony CLO 38 Ltd Series 2023-38X Class E, 11.32%, 24/04/2036 | 3.975.000 |
| 3.500.000 | Harvest CLO XXVIII DAC Series 28X Class ER, 10.83%, 25/10/2034 | 3.768.625 |
| 3.600.000 | Voya Euro CLO V DAC Series 5X Class E, 9.72%, 15/04/2035 | 3.763.220 |
| 3.750.000 | GoldenTree Loan Management US CLO 20 Ltd Series 2024-20X Class E, 11.23%, 20/07/2037 | 3.750.000 |
| 3.250.000 | Harvest CLO XXXII DAC Series 32X Class E, 10.32%, 25/07/2037 | 3.510.559 |
| 3.500.000 | Symphony CLO 43 Ltd Series 2024-43X Class E, 12.08%, 15/04/2037 | 3.500.000 |
| 3.500.000 | 1988 CLO 5 Ltd Series 2024-5X Class E, 11.63%, 15/07/2037 | 3.500.000 |
| 3.500.000 | Juniper Valley Park CLO Ltd Series 2023-1X Class ER, 0.00%, 20/07/2036 | 3.500.000 |
| 3.500.000 | Captree Park CLO Ltd Series 2024-1X Class E, 11.33%, 20/07/2037 | 3.500.000 |
| 3.250.000 | Palmer Square European CLO 2024-2 DAC Series 2024-2X Class E, 7.51%, 15/05/2037 | 3.457.687 |
| 3.232.000 | Avoca CLO XVII DAC Series 17X Class ER Class ER, 10.29%, 15/10/2032 | 3.454.883 |
| 3.100.000 | OCP Euro CLO 2019-3 DAC Series 2019-3X Class FR, 12.49%, 20/04/2033 | 3.325.894 |
| 3.090.000 | Harvest CLO XXIX DAC Series 29X Class ER, 0.00%, 15/07/2037 | 3.284.081 |
| 3.250.000 | Invesco US CLO 2024-1 Ltd Series 2024-1RX Class ER, 12.72%, 15/04/2037 | 3.250.000 |
| 3.095.000 | OAK Hill Credit Partners VIII DAC Series 2021-8X Class F, 12.03%, 18/04/2035 | 3.249.907 |
| 3.000.000 | Armada Euro CLO VI DAC Series 6X Class D, 7.47%, 15/07/2037 | 3.224.850 |
| 3.000.000 | GoldenTree Loan Management EUR CLO 7 DAC Series 7X Class E, 0.00%, 20/07/2037 | 3.221.262 |
| 3.000.000 | Palmer Square European CLO 2024-2 DAC Series 2024-2X Class D, 10.44%, 15/10/2037 | 3.216.600 |
| 3.000.000 | Avoca CLO XXX DAC Series 30X Class E, 10.43%, 15/07/2037 | 3.212.352 |
| 3.100.000 | GoldenTree Loan Management EUR CLO 5 DAC Series 5X Class E, 9.15%, 20/04/2034 | 3.209.070 |
| 3.000.000 | Providus CLO VII DAC Series 7X Class ER, 0.00%, 15/07/2038 | 3.199.174 |
| 3.000.000 | Trinitas Euro CLO VII DAC Series 7X Class E, 10.20%, 25/07/2037 | 3.197.947 |
| 3.000.000 | Armada Euro CLO VI DAC Series 6X Class E, 10.36%, 15/07/2037 | 3.192.601 |
| 3.000.000 | Contego CLO VIII DAC Series 8X Class ER Class ER, 9.94%, 25/01/2034 | 3.186.509 |
| 3.000.000 | Aqueduct European CLO 8 DAC Series 2024-8X Class E, 10.33%, 15/07/2037 | 3.181.761 |
| 3.000.000 | CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC Series 31X Class E, 10.38%, 15/06/2037 | 3.181.761 |
| 3.000.000 | Avoca CLO XXIII DAC Series 23X Class E, 9.45%, 15/04/2034 | 3.178.706 |
| 3.000.000 | Avoca CLO XXV DAC Series 25X Class F, 12.39%, 15/10/2034 | 3.144.255 |
| 3.000.000 | Deer Park CLO DAC Series 1X Class ER, 9.95%, 15/10/2034 | 3.140.159 |

CLO Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|-----------|---|-------------|
| 131.071 | iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF | 12.319.363 |
| 4.000.000 | Trestles Clo II Ltd Series 2018-2X Class D, 11.39%, 25/07/2031 | 4.000.000 |
| 3.300.000 | Magnetite CLO Ltd Series 2015-14RX Class E, 11.16%, 18/10/2031 | 3.300.000 |
| 2.650.000 | Magnetite VIII Ltd Series 2014-8X Class FR2, 13.02%, 15/04/2031 | 2.650.000 |
| 2.250.000 | CVC Cordatus Loan Fund XXVI DAC Series 26X Class E, 12.36%, 15/01/2037 | 2.512.048 |
| 2.490.000 | Magnetite XVIII Ltd Series 2016-18X Class FR, 13.24%, 15/11/2028 | 2.490.000 |
| 2.000.000 | Palmer Square European Loan Funding 2023-1 DAC Series 2023-1X Class E, 10.53%, 15/11/2032 | 2.164.500 |
| 2.000.000 | Signal Peak CLO 5 Ltd Series 2018-5X Class E, 11.29%, 25/04/2031 | 2.000.000 |
| 1.650.000 | Magnetite VII Ltd Series 2012-7X Class ER2, 12.08%, 15/01/2028 | 1.650.000 |
| 1.675.000 | Trinitas CLO X Ltd Series 2019-10X Class ER, 12.68%, 15/01/2035 | 1.547.281 |
| 1.000.000 | Invesco US CLO 2023-1 Ltd Series 2023-1X Class E, 13.77%, 22/04/2035 | 1.000.000 |

Commodities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|------------|--|-------------|
| 30.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 05/09/2024 | 29.591.139 |
| 21.945.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 09/05/2024 | 21.724.557 |
| 20.915.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 18/07/2024 | 20.658.767 |
| 20.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 18/04/2024 | 19.735.117 |
| 3.890.000 | JPMorgan Chase & Co, 6.29%, 24/02/2026 | 3.906.035 |
| 3.870.000 | Wells Fargo Bank NA, 6.44%, 11/12/2026 | 3.897.054 |
| 3.675.000 | Morgan Stanley, 6.30%, 18/02/2026 | 3.680.615 |
| 3.310.000 | JPMorgan Chase & Co, 6.24%, 22/04/2027 | 3.325.678 |
| 3.280.000 | Bank of New York Mellon Corp, 2.10%, 24/10/2024 | 3.207.381 |
| 3.055.000 | Thermo Fisher Scientific Inc, 1.22%, 18/10/2024 | 2.975.326 |
| 2.815.000 | Caterpillar Financial Services Corp, 5.89%, 14/05/2027 | 2.815.000 |
| 2.790.000 | Florida Power & Light Co, 3.25%, 01/06/2024 | 2.771.447 |
| 2.645.000 | Home Depot Inc, 5.70%, 24/12/2025 | 2.646.147 |
| 2.430.000 | UBS AG, 4.75%, 09/08/2024 | 2.418.763 |
| 2.380.000 | John Deere Capital Corp, 5.55%, 11/10/2024 | 2.380.840 |
| 2.166.000 | Amgen Inc, 5.25%, 02/03/2025 | 2.159.706 |
| 2.165.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4.65%, 19/05/2025 | 2.150.083 |
| 2.139.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC, 6.20%, 20/03/2026 | 2.144.480 |
| 2.065.000 | Lowe's Cos Inc, 4.00%, 15/04/2025 | 2.034.520 |
| 2.005.000 | Spectra Energy Partners LP, 3.50%, 15/03/2025 | 1.966.559 |
| 1.996.000 | Capital One Financial Corp, 3.20%, 05/02/2025 | 1.962.554 |
| 1.950.000 | AT&T Inc, 6.76%, 12/06/2024 | 1.954.153 |
| 1.900.000 | Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd, 5.93%, 16/02/2027 | 1.900.000 |
| 1.890.000 | Capital One Financial Corp, 3.30%, 30/10/2024 | 1.864.379 |
| 1.860.000 | Truist Financial Corp, 5.75%, 09/06/2025 | 1.855.369 |
| 1.872.000 | Bank of America Corp, 4.00%, 22/01/2025 | 1.851.530 |
| 1.835.000 | State Street Corp, 2.35%, 01/11/2025 | 1.813.219 |
| 1.779.000 | PNC Bank NA, 2.95%, 23/02/2025 | 1.737.188 |
| 1.735.000 | Intel Corp, 3.40%, 25/03/2025 | 1.704.096 |

Commodities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|-----------|--|-------------|
| 3.938.000 | JPMorgan Chase & Co, 5.93%, 23/06/2025 | 3.940.075 |
| 3.335.000 | JPMorgan Chase & Co, 6.27%, 24/02/2026 | 3.346.554 |
| 2.792.000 | Caterpillar Financial Services Corp, 5.69%, 13/09/2024 | 2.792.991 |
| 2.000.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC, 6.30%, 07/06/2024 | 2.001.796 |
| 1.340.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC, 6.28%, 12/09/2025 | 1.347.678 |
| 1.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 16/01/2024 | 998.242 |
| 145.000 | Citigroup Inc, 6.81%, 24/05/2025 | 145.155 |

Corporate Hybrid Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten EUR |
|------------|--|------------|
| 55.700.000 | Centrica Plc, 6.50%, 21/05/2055 | 64.776.653 |
| 53.500.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, 5.25%, 23/01/2084 | 53.590.000 |
| 42.300.000 | Iberdrola Finanzas SA, 4.87%, 29/12/2049 | 42.468.900 |
| 39.000.000 | TotalEnergies SE, 2.63%, 29/12/2049 | 38.227.767 |
| 37.000.000 | TenneT Holding BV, 4.63%, 29/12/2049 | 36.880.860 |
| 35.000.000 | Enel SpA, 4.75%, 29/12/2049 | 34.570.000 |
| 31.900.000 | Arkema SA, 4.80%, 29/12/2049 | 31.955.000 |
| 32.000.000 | Orsted AS, 5.13%, 14/03/3024 | 31.889.390 |
| 25.000.000 | British Telecommunications Plc, 5.13%, 03/10/2054 | 24.864.600 |
| 24.000.000 | TenneT Holding BV, 4.88%, 29/12/2049 | 23.961.120 |
| 21.500.000 | Engie SA, 5.13%, 29/12/2049 | 21.500.000 |
| 20.000.000 | Repsol International Finance BV, 3.75%, 29/12/2049 | 19.625.000 |
| 19.300.000 | Fastighets AB Balder, 2.87%, 02/06/2081 | 16.856.750 |
| 16.500.000 | A2A SpA, 5.00%, 29/12/2049 | 16.410.900 |
| 15.000.000 | Elia Group SA, 5.85%, 29/12/2049 | 15.297.500 |
| 15.000.000 | Naturgy Finance BV, 2.37%, 29/12/2049 | 14.008.750 |
| 15.000.000 | Sempre, 6.88%, 01/10/2054 | 13.726.012 |
| 15.000.000 | Transcanada Trust, 5.88%, 15/08/2076 | 13.472.412 |
| 13.300.000 | Koninklijke KPN NV, 4.88%, 29/12/2049 | 13.257.706 |
| 12.100.000 | Orange SA, 4.50%, 29/12/2049 | 12.012.880 |
| 10.000.000 | Telefonica Europe BV, 5.75%, 29/12/2049 | 10.000.000 |
| 9.000.000 | Orange SA, 5.38%, 29/12/2049 | 9.389.500 |
| 10.000.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc, 6.75%, 15/06/2054 | 9.202.595 |
| 10.000.000 | Enbridge Inc, 7.38%, 15/01/2083 | 9.176.633 |
| 8.000.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE, 7.25%, 29/12/2049 | 8.359.000 |
| 8.300.000 | Alliander NV, 4.50%, 29/12/2049 | 8.231.940 |

Corporate Hybrid Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse EUR |
|------------|--|------------|
| 81.487.000 | Vodafone Group Plc, 6.25%, 03/10/2078 | 75.375.927 |
| 42.000.000 | NGG Finance Plc, 5.63%, 18/06/2073 | 48.601.205 |
| 40.400.000 | Bayer AG, 6.63%, 25/09/2083 | 39.888.160 |
| 37.300.000 | Bayer AG, 7.00%, 25/09/2083 | 37.642.400 |
| 30.000.000 | British Telecommunications Plc, 4.25%, 23/11/2081 | 25.992.963 |
| 26.500.000 | Veolia Environnement SA, 2.00%, 29/12/2049 | 23.611.500 |
| 20.000.000 | Iberdrola International BV, 1.45%, 29/12/2049 | 18.325.000 |
| 20.600.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, 1.38%, 31/08/2081 | 17.499.700 |
| 20.000.000 | Enbridge Inc, 5.50%, 15/07/2077 | 17.381.657 |
| 17.700.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, 1.88%, 29/06/2080 | 16.536.225 |
| 15.000.000 | Sempra, 6.88%, 01/10/2054 | 13.806.523 |
| 10.000.000 | Volkswagen International Finance NV, 7.50%, 29/12/2049 | 10.762.500 |
| 10.000.000 | Telefonica Europe BV, 6.75%, 29/12/2049 | 10.712.500 |
| 10.000.000 | Telefonica Europe BV, 5.75%, 29/12/2049 | 10.027.500 |
| 10.000.000 | ELM BV for Firmenich International SA, 3.75%, 29/12/2049 | 9.880.000 |
| 10.000.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc, 6.75%, 15/06/2054 | 9.448.797 |
| 10.200.000 | Enel SpA, 1.38%, 29/12/2049 | 9.168.050 |
| 9.854.000 | Orsted AS, 1.75%, 09/12/3019 | 8.903.089 |
| 8.900.000 | Iberdrola International BV, 1.87%, 29/12/2049 | 8.438.500 |
| 8.300.000 | Alliander NV, 4.50%, 29/12/2049 | 8.320.750 |
| 8.000.000 | Rogers Communications Inc, 5.25%, 15/03/2082 | 6.960.343 |
| 6.000.000 | Telia Co AB, 1.38%, 11/05/2081 | 5.632.500 |
| 5.194.000 | British Telecommunications Plc, 1.87%, 18/08/2080 | 4.994.031 |

Developed Market FMP – 2027 – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Es gab keine Käufe im Berichtszeitraum.

Verkäufe insgesamt:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|----------------|---|--------------------|
| 951.000 | New Fortress Energy Inc, 6.75%, 15/09/2025 | 927.225 |
| 425.000 | Carrier Global Corp, 2.49%, 15/02/2027 | 397.630 |
| 100.000 | Ford Motor Credit Co LLC, 6.95%, 10/06/2026 | 102.309 |

Emerging Market Debt - Hard Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|------------|---|-------------|
| 18.770.000 | Mexico Government International Bond, 6.00%, 07/05/2036 | 18.385.983 |
| 37.010.000 | Argentine Republic Government International Bond, 4.13%, 09/07/2046 | 12.817.760 |
| 12.238.000 | Republic of Poland Government International Bond, 5.13%, 18/09/2034 | 12.175.533 |
| 11.251.000 | Turkiye Government International Bond, 5.88%, 21/05/2030 | 12.092.675 |
| 12.203.000 | Turkiye Government International Bond, 7.63%, 15/05/2034 | 11.993.352 |
| 11.846.000 | Israel Government International Bond, 5.75%, 12/03/2054 | 11.367.895 |
| 10.691.000 | Israel Government International Bond, 5.50%, 12/03/2034 | 10.607.610 |
| 8.463.000 | Romanian Government International Bond, 5.63%, 22/02/2036 | 9.023.450 |
| 8.538.000 | YPF SA, 9.50%, 17/01/2031 | 8.459.707 |
| 8.620.000 | Dominican Republic International Bond, 4.88%, 23/09/2032 | 7.680.028 |
| 7.562.000 | Republic of Poland Government International Bond, 5.50%, 18/03/2054 | 7.474.356 |
| 7.116.698 | Samarco Mineracao SA, 9.05%, 30/06/2031 | 6.555.260 |
| 6.340.000 | Costa Rica Government International Bond, 6.55%, 03/04/2034 | 6.552.154 |
| 6.400.000 | Indonesia Government International Bond, 4.85%, 11/01/2033 | 6.400.000 |
| 7.510.000 | Nigeria Government International Bond, 8.25%, 28/09/2051 | 6.205.138 |
| 7.236.000 | Republic of South Africa Government International Bond, 7.30%, 20/04/2052 | 6.132.510 |
| 5.669.000 | Dominican Republic International Bond, 7.05%, 03/02/2031 | 5.843.260 |
| 5.515.000 | Panama Government International Bond, 8.00%, 01/03/2038 | 5.626.474 |
| 7.110.000 | Senegal Government International Bond, 5.38%, 08/06/2037 | 5.573.387 |
| 5.494.000 | Bancolombia SA, 8.63%, 24/12/2034 | 5.494.000 |
| 5.365.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile, 6.44%, 26/01/2036 | 5.361.888 |
| 12.890.000 | Argentine Republic Government International Bond, 0.75%, 09/07/2030 | 5.169.009 |
| 6.808.000 | Republic of South Africa Government International Bond, 5.75%, 30/09/2049 | 5.157.060 |
| 5.000.000 | Development Bank of Mongolia LLC, 11.00%, 07/03/2026 | 5.017.500 |
| 4.890.000 | Dominican Republic International Bond, 6.85%, 27/01/2045 | 4.810.538 |
| 4.617.000 | El Salvador Government International Bond, 9.25%, 17/04/2030 | 4.151.745 |
| 4.730.000 | Egypt Government International Bond, 6.38%, 11/04/2031 | 4.067.745 |
| 4.050.000 | Guatemala Government Bond, 5.25%, 10/08/2029 | 3.928.500 |
| 3.770.000 | Braskem Netherlands Finance BV, 8.50%, 12/01/2031 | 3.822.215 |
| 3.496.000 | Republic of Poland Government International Bond, 3.63%, 11/01/2034 | 3.801.356 |
| 4.669.000 | Romanian Government International Bond, 2.00%, 14/04/2033 | 3.776.846 |
| 5.220.000 | Ethiopia International Bond, 6.63%, 11/12/2024 | 3.732.300 |
| 3.802.500 | Iraq International Bond, 5.80%, 15/01/2028 | 3.545.592 |
| 3.769.000 | Bahamas Government International Bond, 6.00%, 21/11/2028 | 3.444.918 |
| 3.389.000 | Panama Government International Bond, 7.50%, 01/03/2031 | 3.388.966 |
| 3.048.000 | Republic of Poland Government International Bond, 4.13%, 11/01/2044 | 3.316.897 |
| 3.324.000 | Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS, 7.50%, 06/02/2028 | 3.295.879 |

Emerging Market Debt - Hard Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|------------|---|-------------|
| 3.273.000 | MVM Energetika Zrt, 6.50%, 13/03/2031 | 3.243.903 |
| 3.189.000 | Dominican Republic International Bond, 6.60%, 01/06/2036 | 3.163.329 |
| 3.114.000 | Greenko Power II Ltd, 4.30%, 13/12/2028 | 2.802.600 |
| 70.330.000 | Argentine Republic Government International Bond, 3.63%, 09/07/2035 | 25.337.891 |
| 26.020.000 | Serbia International Bond, 1.50%, 26/06/2029 | 23.760.537 |
| 150.000 | Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund | 17.785.500 |
| 25.646.000 | Ecuador Government International Bond, 3.50%, 31/07/2035 | 12.839.642 |
| 13.889.000 | Indonesia Government International Bond, 1.10%, 12/03/2033 | 11.853.049 |
| 11.830.000 | Dominican Republic International Bond, 6.85%, 27/01/2045 | 11.589.800 |
| 13.590.000 | Romanian Government International Bond, 3.38%, 28/01/2050 | 9.834.517 |
| 15.260.000 | Panama Government International Bond, 4.50%, 01/04/2056 | 9.802.773 |
| 9.510.000 | Angolan Government International Bond, 9.38%, 08/05/2048 | 8.030.337 |
| 7.800.000 | Republic of Poland Government International Bond, 5.50%, 04/04/2053 | 7.887.830 |
| 8.230.000 | Panama Government International Bond, 6.40%, 14/02/2035 | 7.840.360 |
| 8.042.000 | Mongolia Government International Bond, 5.13%, 07/04/2026 | 7.764.907 |
| 8.916.000 | Mexico Government International Bond, 5.75%, 12/10/2110 | 7.349.808 |
| 9.370.000 | Serbia International Bond, 2.05%, 23/09/2036 | 7.047.557 |
| 8.650.000 | El Salvador Government International Bond, 9.50%, 15/07/2052 | 7.037.270 |
| 6.360.000 | Indonesia Government International Bond, 5.65%, 11/01/2053 | 6.630.300 |
| 7.390.000 | Paraguay Government International Bond, 5.60%, 13/03/2048 | 6.437.358 |
| 6.400.000 | Indonesia Government International Bond, 4.85%, 11/01/2033 | 6.385.907 |
| 10.610.000 | Argentine Republic Government International Bond, 0.75%, 09/07/2030 | 5.643.105 |
| 6.565.000 | Adani Electricity Mumbai Ltd, 3.95%, 12/02/2030 | 5.424.331 |
| 5.000.000 | Mongolia Government International Bond, 8.65%, 19/01/2028 | 5.262.500 |
| 5.600.000 | Tunisian Republic, 6.38%, 15/07/2026 | 4.935.235 |
| 4.889.421 | Ivory Coast Government International Bond, 5.75%, 31/12/2032 | 4.738.246 |
| 3.637.000 | Indonesia Government International Bond, 8.50%, 12/10/2035 | 4.730.477 |
| 11.800.000 | Provincia de Buenos Aires, 6.38%, 01/09/2037 | 4.645.297 |
| 4.319.000 | Brazilian Government International Bond, 6.25%, 18/03/2031 | 4.390.086 |
| 5.470.000 | Republic of South Africa Government International Bond, 5.75%, 30/09/2049 | 4.090.701 |
| 3.800.000 | Peruvian Government International Bond, 3.75%, 01/03/2030 | 4.084.170 |
| 4.090.800 | Vedanta Resources Finance II Plc, 13.88%, 09/12/2028 | 3.931.135 |
| 12.840.000 | Ukraine Government International Bond, 7.75%, 01/09/2027 | 3.900.150 |
| 4.262.000 | Bahamas Government International Bond, 6.00%, 21/11/2028 | 3.780.489 |

Emerging Market Debt - Local Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|-----------------|--|-------------|
| 1.340.600.000 | India Government Bond, 7.18%, 14/08/2033 | 16.208.725 |
| 235.648.000.000 | Indonesia Treasury Bond, 6.88%, 15/04/2029 | 15.313.170 |
| 517.922.000 | Thailand Government Bond, 2.40%, 17/03/2029 | 14.569.478 |
| 52.895.000 | Peru Government Bond, 5.94%, 12/02/2029 | 14.288.350 |
| 1.124.800.000 | International Bank for Reconstruction & Development, 6.75%, 13/07/2029 | 13.487.922 |
| 51.888.000 | Republic of Poland Government Bond, 4.75%, 25/07/2029 | 12.319.919 |
| 368.967.000 | Thailand Government Bond, 3.45%, 17/06/2043 | 10.887.046 |
| 45.970.000 | Romania Government Bond, 8.25%, 29/09/2032 | 10.732.539 |
| 263.666.992 | Turkiye Government Bond, 26.20%, 05/10/2033 | 8.112.985 |
| 2.903.530.000 | Hungary Government Bond, 4.50%, 23/03/2028 | 7.940.088 |
| 282.834.484 | Uruguay Government International Bond, 9.75%, 20/07/2033 | 7.622.295 |
| 49.630.000 | China Government Bond, 3.00%, 15/10/2053 | 7.575.897 |
| 2.447.000.000 | Hungary Government Bond, 6.75%, 22/10/2028 | 7.394.556 |
| 135.763.500 | Mexican Bonos, 8.50%, 31/05/2029 | 7.144.428 |
| 26.445.000 | Republic of Poland Government Bond, 6.00%, 25/10/2033 | 6.917.428 |
| 962.000.000 | Kenya Infrastructure Bond, 18.46%, 09/08/2032 | 6.467.838 |
| 201.350.928 | Republic of South Africa Government Bond, 6.50%, 28/02/2041 | 6.428.091 |
| 126.850.000 | Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031 | 6.192.526 |
| 348.700.000 | Egypt Treasury Bills, 0.00%, 10/09/2024 | 6.081.201 |
| 341.490.000 | Philippine Government Bond, 6.25%, 25/01/2034 | 5.915.581 |
| 321.950.000 | Egypt Treasury Bills, 0.00%, 31/12/2024 | 5.766.271 |
| 91.732.000.000 | Indonesia Treasury Bond, 6.63%, 15/02/2034 | 5.555.332 |
| 2.059.960.000 | Hungary Government Bond, 4.75%, 24/11/2032 | 5.411.610 |
| 440.000.000 | International Bank for Reconstruction & Development, 6.50%, 17/04/2030 | 5.180.296 |
| 18.175.000 | Peruvian Government International Bond, 6.95%, 12/08/2031 | 4.958.234 |
| 19.242.000 | Malaysia Government Bond, 4.70%, 15/10/2042 | 4.444.508 |
| 82.700.000 | Mexican Bonos, 5.50%, 04/03/2027 | 4.282.850 |
| 77.830.000 | Mexican Bonos, 7.50%, 26/05/2033 | 4.088.947 |
| 28.600.000 | China Government Bond, 2.60%, 15/09/2030 | 4.022.403 |
| 91.411.325 | Republic of South Africa Government Bond, 8.88%, 28/02/2035 | 3.915.740 |
| 86.362.224 | Republic of South Africa Government Bond, 8.50%, 31/01/2037 | 3.607.462 |
| 15.535.700.000 | Colombian TES, 6.00%, 28/04/2028 | 3.524.347 |
| 108.740.000 | Turkiye Government Bond, 31.08%, 08/11/2028 | 3.507.006 |
| 12.784.000 | Peruvian Government International Bond, 6.90%, 12/08/2037 | 3.405.731 |
| 210.000.000 | Egypt Treasury Bills, 0.00%, 18/03/2025 | 3.394.619 |
| 3.115.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica, 4.70%, 01/09/2030 | 3.359.495 |
| 265.500.000 | India Government Bond, 7.30%, 19/06/2053 | 3.281.211 |
| 13.850.000 | Romania Government Bond, 8.00%, 29/04/2030 | 3.189.759 |

Emerging Market Debt - Local Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|-----------------|--|-------------|
| 17.716.200 | United States Treasury Bill, 0.00%, 30/01/2024 | 17.651.407 |
| 86.013.000 | Republic of Poland Government Bond, 1.75%, 25/04/2032 | 16.775.237 |
| 68.148.200.000 | Colombian TES, 5.75%, 03/11/2027 | 15.286.977 |
| 302.880.000 | Mexican Bonos, 7.50%, 26/05/2033 | 15.121.010 |
| 339.476.537 | Republic of South Africa Government Bond, 7.00%, 28/02/2031 | 14.401.308 |
| 232.689.000.000 | Indonesia Treasury Bond, 6.88%, 15/04/2029 | 14.284.551 |
| 58.229.500.000 | Colombian TES, 6.00%, 28/04/2028 | 13.107.094 |
| 435.238.000 | Uruguay Government International Bond, 8.50%, 15/03/2028 | 10.991.687 |
| 198.727.464 | Republic of South Africa Government Bond, 10.50%, 21/12/2026 | 10.859.487 |
| 1.036.000 | Neuberger Berman China Bond Fund | 10.576.080 |
| 42.065.000 | Malaysia Government Bond, 3.90%, 16/11/2027 | 9.016.667 |
| 3.310.110.000 | Hungary Government Bond, 4.50%, 23/03/2028 | 8.446.453 |
| 8.308.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 16/05/2024 | 8.233.032 |
| 28.227.000 | Republic of Poland Government Bond, 7.50%, 25/07/2028 | 7.734.939 |
| 180.529.026 | Republic of South Africa Government Bond, 8.75%, 28/02/2048 | 7.448.828 |
| 137.440.000 | Mexican Bonos, 5.50%, 04/03/2027 | 7.414.381 |
| 259.670.000 | Bank of Thailand Bill, 0.00%, 09/05/2024 | 7.355.810 |
| 34.735.000 | Romania Government Bond, 4.85%, 25/07/2029 | 7.154.720 |
| 173.070.000 | Czech Republic Government Bond, 1.00%, 26/06/2026 | 7.122.697 |
| 31.882.000 | Malaysia Government Bond, 3.73%, 15/06/2028 | 6.787.977 |
| 29.585.000 | Malaysia Government Bond, 4.70%, 15/10/2042 | 6.621.730 |
| 28.895.000 | Republic of Poland Government Bond, 2.75%, 25/10/2029 | 6.409.286 |
| 226.154.000 | Thailand Government Bond, 3.45%, 17/06/2043 | 6.340.757 |
| 24.322.000 | Peru Government Bond, 6.15%, 12/08/2032 | 6.314.679 |
| 229.063.000 | Thailand Government Bond, 2.40%, 17/03/2029 | 6.201.133 |
| 109.210.000 | Mexican Bonos, 7.50%, 03/06/2027 | 6.065.562 |
| 5.865.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica, 4.50%, 01/03/2026 | 6.029.035 |
| 25.705.000 | Republic of Poland Government Bond, 2.50%, 25/07/2026 | 6.028.530 |
| 21.840.000 | Romania Government Bond, 8.25%, 29/09/2032 | 5.309.698 |
| 19.689.000 | Peruvian Government International Bond, 6.90%, 12/08/2037 | 5.159.901 |
| 614.600.000 | Kenya Infrastructure Bond, 18.46%, 09/08/2032 | 4.905.920 |
| 170.504.000 | Thailand Government Bond, 3.35%, 17/06/2033 | 4.886.499 |
| 79.543.000.000 | Indonesia Treasury Bond, 6.63%, 15/02/2034 | 4.817.558 |
| 71.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/02/2033 | 4.529.209 |
| 153.400.000 | Thailand Government Bond, 2.65%, 17/06/2028 | 4.405.297 |
| 28.560.000 | China Government Bond, 3.00%, 15/10/2053 | 4.365.182 |
| 30.840.000 | China Government Bond, 2.60%, 15/09/2030 | 4.342.802 |
| 15.467.000 | Peru Government Bond, 7.30%, 12/08/2033 | 4.304.028 |
| 14.915.000 | Republic of Poland Government Bond, 6.00%, 25/10/2033 | 4.017.534 |
| 28.000.000 | China Government Bond, 2.62%, 25/06/2030 | 3.957.256 |

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|-----------------|--|-------------|
| 7.929.800 | United States Treasury Bill, 0.00%, 10/10/2024 | 7.744.433 |
| 117.877.000.000 | Indonesia Treasury Bond, 6.88%, 15/04/2029 | 7.638.300 |
| 413.160.000 | India Government Bond, 7.18%, 14/08/2033 | 4.992.447 |
| 139.877.000 | Thailand Government Bond, 2.40%, 17/03/2029 | 3.940.464 |
| 215.000.000 | Egypt Treasury Bills, 0.00%, 18/03/2025 | 3.475.444 |
| 14.420.000 | Romania Government Bond, 8.25%, 29/09/2032 | 3.366.612 |
| 21.320.000 | China Government Bond, 3.00%, 15/10/2053 | 3.259.506 |
| 58.700.000 | Mexican Bonos, 5.50%, 04/03/2027 | 3.100.380 |
| 12.606.000 | Republic of Poland Government Bond, 4.75%, 25/07/2029 | 2.993.079 |
| 242.600.000 | International Bank for Reconstruction & Development, 6.75%, 13/07/2029 | 2.908.825 |
| 11.711.000 | Malaysia Government Bond, 4.70%, 15/10/2042 | 2.689.824 |
| 9.725.000 | Peru Government Bond, 5.94%, 12/02/2029 | 2.630.301 |
| 81.968.000 | Thailand Government Bond, 3.45%, 17/06/2043 | 2.401.636 |
| 202.500.000 | International Bank for Reconstruction & Development, 6.50%, 17/04/2030 | 2.371.938 |
| 69.326.539 | Republic of South Africa Government Bond, 6.50%, 28/02/2041 | 2.218.354 |
| 39.220.000 | Mexican Bonos, 7.50%, 26/05/2033 | 2.038.993 |
| 681.800.000 | Hungary Government Bond, 4.50%, 23/03/2028 | 1.864.472 |
| 58.869.157 | Turkiye Government Bond, 26.20%, 05/10/2033 | 1.809.526 |
| 66.542.373 | Uruguay Government International Bond, 9.75%, 20/07/2033 | 1.793.108 |
| 28.952.000.000 | Indonesia Treasury Bond, 6.63%, 15/02/2034 | 1.775.198 |
| 554.200.000 | Hungary Government Bond, 6.75%, 22/10/2028 | 1.674.729 |
| 31.090.000 | Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031 | 1.517.743 |

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|----------------|--|-------------|
| 854.517 | Neuberger Berman China Bond Fund | 8.737.249 |
| 7.929.800 | United States Treasury Bill, 0.00%, 10/10/2024 | 7.782.877 |
| 77.586.000.000 | Indonesia Treasury Bond, 6.88%, 15/04/2029 | 4.766.727 |
| 156.877.000 | Thailand Government Bond, 2.40%, 17/03/2029 | 4.329.096 |
| 98.972.961 | Republic of South Africa Government Bond, 7.00%, 28/02/2031 | 4.281.856 |
| 150.162.000 | Thailand Government Bond, 1.45%, 17/12/2024 | 4.189.870 |
| 69.430.000 | Mexican Bonos, 5.50%, 04/03/2027 | 3.612.488 |
| 17.286.000 | Republic of Poland Government Bond, 1.75%, 25/04/2032 | 3.368.177 |
| 13.558.000 | Malaysia Government Bond, 4.70%, 15/10/2042 | 3.052.423 |
| 13.290.900.000 | Colombian TES, 6.00%, 28/04/2028 | 2.994.262 |
| 49.303.416 | Republic of South Africa Government Bond, 10.50%, 21/12/2026 | 2.706.321 |
| 42.193.800 | Mexican Bonos, 8.50%, 31/05/2029 | 2.435.124 |
| 92.865.000 | Uruguay Government International Bond, 8.50%, 15/03/2028 | 2.346.482 |
| 130.000.000 | Egypt Treasury Bills, 0.00%, 18/03/2025 | 2.260.418 |
| 16.000.000 | China Government Bond, 1.99%, 09/04/2025 | 2.215.278 |
| 74.498.000 | Thailand Government Bond, 3.35%, 17/06/2033 | 2.137.822 |
| 42.450.000 | Mexican Bonos, 7.50%, 26/05/2033 | 2.124.147 |
| 826.930.000 | Hungary Government Bond, 4.50%, 23/03/2028 | 2.110.089 |
| 10.655.000 | Romania Government Bond, 2.50%, 25/10/2027 | 2.062.555 |
| 9.181.500.000 | Colombian TES, 5.75%, 03/11/2027 | 2.059.590 |
| 8.277.000 | Republic of Poland Government Bond, 2.50%, 25/07/2026 | 1.941.184 |
| 9.000.000 | Malaysia Government Bond, 3.90%, 16/11/2027 | 1.929.157 |
| 12.470.000 | China Government Bond, 3.00%, 15/10/2053 | 1.905.539 |
| 45.742.589 | Republic of South Africa Government Bond, 8.75%, 28/02/2048 | 1.887.390 |
| 67.253.000 | Thailand Government Bond, 3.45%, 17/06/2043 | 1.883.712 |
| 12.800.000 | China Government Bond, 3.02%, 22/10/2025 | 1.800.454 |
| 7.600.000 | Malaysia Government Bond, 3.73%, 15/06/2028 | 1.618.111 |

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|----------------|--|-------------|
| 660.000 | Peruvian Government International Bond, 8.75%, 21/11/2033 | 813.596 |
| 10.580.000.000 | Indonesia Treasury Bond, 6.88%, 15/04/2029 | 685.068 |
| 650.000 | Hungary Government International Bond, 5.50%, 16/06/2034 | 631.800 |
| 600.000 | Metropolitan Bank & Trust Co, 5.50%, 06/03/2034 | 598.680 |
| 500.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego, 4.00%, 13/03/2032 | 545.255 |
| 600.000 | Indian Railway Finance Corp Ltd, 3.57%, 21/01/2032 | 533.200 |
| 510.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile, 5.95%, 08/01/2034 | 504.645 |
| 480.000 | Mexico Government International Bond, 6.00%, 07/05/2036 | 472.221 |
| 15.972.000 | Thailand Government Bond, 2.40%, 17/03/2029 | 453.198 |
| 8.360.000 | Mexican Bonos, 8.00%, 24/05/2035 | 450.909 |
| 500.000 | Romanian Government International Bond, 2.12%, 16/07/2031 | 442.472 |
| 36.800.000 | Asian Infrastructure Investment Bank, 6.65%, 30/06/2033 | 428.193 |
| 421.000 | Republic of Poland Government International Bond, 5.13%, 18/09/2034 | 416.914 |
| 6.374.000.000 | Indonesia Treasury Bond, 6.63%, 15/02/2034 | 398.224 |
| 290.000 | Indonesia Government International Bond, 8.50%, 12/10/2035 | 368.065 |
| 360.000 | Israel Government International Bond, 5.75%, 12/03/2054 | 345.470 |
| 340.000 | Abu Dhabi Government International Bond, 5.50%, 30/04/2054 | 334.312 |
| 7.790.000 | Czech Republic Government Bond, 2.75%, 23/07/2029 | 327.244 |
| 325.000 | First Abu Dhabi Bank PJSC, 5.00%, 28/02/2029 | 322.592 |
| 1.398.000 | Republic of Poland Government Bond, 2.75%, 25/10/2029 | 315.189 |
| 10.551.000 | Thailand Government Bond, 3.45%, 17/06/2043 | 310.565 |
| 300.000 | Qatar Government International Bond, 4.82%, 14/03/2049 | 278.220 |
| 1.150.000 | Romania Government Bond, 8.75%, 30/10/2028 | 276.919 |
| 1.288.000 | Malaysia Government Bond, 3.52%, 20/04/2028 | 276.664 |
| 1.003.000 | Peru Government Bond, 5.94%, 12/02/2029 | 271.000 |
| 300.000 | Hungary Government International Bond, 1.63%, 28/04/2032 | 259.470 |
| 4.687.400 | Mexican Bonos, 8.50%, 31/05/2029 | 253.443 |
| 1.024.000 | Republic of Poland Government Bond, 4.75%, 25/07/2029 | 243.131 |
| 19.800.000 | International Bank for Reconstruction & Development, 6.75%, 13/07/2029 | 237.405 |
| 1.030.000 | Malaysia Government Bond, 4.70%, 15/10/2042 | 236.068 |
| 220.000 | Israel Government International Bond, 5.50%, 12/03/2034 | 218.284 |
| 200.000 | DP World Ltd, 6.85%, 02/07/2037 | 217.312 |
| 200.000 | Panama Government International Bond, 8.00%, 01/03/2038 | 211.800 |
| 206.000 | Antofagasta Plc, 6.25%, 02/05/2034 | 204.793 |
| 200.000 | Latvia Government International Bond, 5.13%, 30/07/2034 | 197.990 |
| 179.000 | Republic of Poland Government International Bond, 3.63%, 11/01/2034 | 194.635 |
| 881.300.000 | Colombian TES, 7.00%, 26/03/2031 | 192.794 |
| 785.000 | Romania Government Bond, 8.25%, 29/09/2032 | 183.274 |
| 200.000 | Chile Government International Bond, 0.83%, 02/07/2031 | 181.098 |
| 65.350.000 | Hungary Government Bond, 4.50%, 23/03/2028 | 178.708 |
| 3.290.000 | Mexican Bonos, 5.50%, 04/03/2027 | 175.516 |

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|---------------|---|-------------|
| 1.171.000 | Panama Government International Bond, 6.70%, 26/01/2036 | 1.109.246 |
| 1.000.000 | Philippine Government International Bond, 0.70%, 03/02/2029 | 942.598 |
| 785.200 | United States Treasury Bill, 0.00%, 18/01/2024 | 784.283 |
| 753.000 | Hungary Government International Bond, 1.63%, 28/04/2032 | 671.889 |
| 22.000.000 | Thailand Government Bond, 0.75%, 17/09/2024 | 622.411 |
| 6.391.000.000 | Indonesia Treasury Bond, 6.88%, 15/04/2029 | 392.659 |
| 400.000 | Panama Government International Bond, 6.40%, 14/02/2035 | 367.240 |
| 400.000 | Indonesia Government International Bond, 1.10%, 12/03/2033 | 344.104 |
| 12.316.000 | Thailand Government Bond, 2.40%, 17/03/2029 | 336.637 |
| 250.000 | Indonesia Government International Bond, 8.50%, 12/10/2035 | 320.803 |
| 260.000 | Philippine Government International Bond, 9.50%, 02/02/2030 | 315.016 |
| 400.000 | Tencent Holdings Ltd, 3.24%, 03/06/2050 | 267.160 |
| 298.000 | Peruvian Government International Bond, 1.25%, 11/03/2033 | 253.903 |
| 1.292.000 | Republic of Poland Government Bond, 1.75%, 25/04/2032 | 252.617 |
| 1.100.000 | Malaysia Government Bond, 3.90%, 16/11/2027 | 234.557 |
| 3.980.000 | Mexican Bonos, 7.50%, 03/06/2027 | 225.783 |
| 200.000 | Bank Mandiri Persero Tbk PT, 4.75%, 13/05/2025 | 198.400 |
| 179.000 | Republic of Poland Government International Bond, 3.63%, 11/01/2034 | 191.797 |
| 7.513.000 | Uruguay Government International Bond, 8.50%, 15/03/2028 | 189.860 |
| 200.000 | Bank Leumi Le-Israel BM, 3.28%, 29/01/2031 | 179.750 |
| 200.000 | Chile Government International Bond, 0.83%, 02/07/2031 | 176.561 |
| 200.000 | Peruvian Government International Bond, 1.95%, 17/11/2036 | 166.279 |
| 170.000 | Panama Bonos del Tesoro, 6.38%, 25/07/2033 | 159.418 |
| 695.000 | Republic of Poland Government Bond, 2.75%, 25/10/2029 | 154.049 |
| 710.000 | Malaysia Government Bond, 3.50%, 31/05/2027 | 150.334 |
| 700.000 | Malaysia Government Bond, 3.52%, 20/04/2028 | 147.968 |
| 690.000 | Malaysia Government Bond, 3.73%, 15/06/2028 | 146.907 |
| 124.000 | Romanian Government International Bond, 7.63%, 17/01/2053 | 135.160 |
| 595.000 | Malaysia Government Bond, 4.70%, 15/10/2042 | 133.170 |
| 2.550.000 | Mexican Bonos, 7.50%, 26/05/2033 | 127.599 |
| 567.700.000 | Colombian TES, 6.00%, 28/04/2028 | 126.963 |
| 200.000 | Panama Government International Bond, 4.50%, 01/04/2056 | 124.500 |
| 200.000 | Chile Government International Bond, 3.25%, 21/09/2071 | 124.480 |

Emerging Markets Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|-----------|---|-------------|
| 408.704 | Tbo Tek Ltd | 4.502.075 |
| 23.145 | Kia Corp | 1.641.452 |
| 141.600 | Meituan Class B | 1.584.767 |
| 9.558 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.328.710 |
| 121.125 | Standard Bank Group Ltd | 1.294.951 |
| 160.700 | Sieyuan Electric Co Ltd Class A | 1.243.308 |
| 93.921 | XPRO India Ltd | 1.242.761 |
| 3.322.000 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1.227.431 |
| 152.800 | AIA Group Ltd | 1.223.726 |
| 28.900 | Tencent Holdings Ltd | 1.180.167 |
| 413.300 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A | 1.116.415 |
| 703 | MercadoLibre Inc | 1.101.720 |
| 230.500 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 1.061.424 |
| 220.142 | CMS Info Systems Ltd | 993.903 |
| 170.700 | Hisense Home Appliances Group Co Ltd Class A | 930.399 |
| 192.600 | Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd Class A | 916.356 |
| 67.000 | Asia Vital Components Co Ltd | 907.608 |
| 19.000 | Lotes Co Ltd | 847.993 |
| 33.920 | AurionPro Solutions Ltd | 827.309 |
| 239.781 | NCC Ltd | 819.831 |
| 1.186.004 | Fibra MTY SAPI de CV | 810.499 |
| 27.500 | BYD Co Ltd - H Shares | 800.720 |
| 79.000 | Delta Electronics Inc | 798.915 |
| 13.747 | Samsung Electronics Co Ltd | 792.956 |
| 11.000 | Wiwynn Corp | 790.582 |
| 1.322.900 | Agricultural Bank of China Ltd Class A | 785.829 |
| 413.000 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 785.073 |
| 77.500 | Alibaba Group Holding Ltd | 783.237 |
| 82.952 | Max Healthcare Institute Ltd | 756.871 |
| 2.409.400 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 741.837 |
| 10.023 | DB Insurance Co Ltd | 732.045 |
| 753.708 | SBFC Finance Ltd | 727.951 |
| 72.500 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd Class A | 725.087 |
| 15.218 | OTP Bank Nyrt | 713.981 |
| 5.924 | SK Hynix Inc | 691.943 |
| 107.000 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 682.144 |
| 91.726 | Petroleo Brasileiro SA - Preferred Shares | 650.458 |
| 100.162 | Banco BTG Pactual SA | 606.074 |
| 41.955 | Tencent Music Entertainment Group ADR | 588.289 |
| 121.212 | Embraer SA | 585.687 |
| 1.756 | Shree Cement Ltd | 579.732 |

Emerging Markets Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen: (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|---------|--|-------------|
| 89.100 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A | 578.451 |
| 2.580 | Onto Innovation Inc | 570.786 |
| 42.000 | Elite Material Co Ltd | 562.392 |
| 80.756 | Hainan Jinpan Smart Technology Co Ltd Class A | 561.745 |
| 3.930 | PDD Holdings Inc ADR | 556.277 |
| 15.000 | MediaTek Inc | 549.049 |

Emerging Markets Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|-----------|---|-------------|
| 130.973 | Tbo Tek Ltd | 2.507.814 |
| 436.700 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A | 1.511.584 |
| 23.753 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.346.661 |
| 4.566 | NVIDIA Corp | 1.324.547 |
| 8.672 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.306.647 |
| 132.300 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.232.433 |
| 8.198 | SK Hynix Inc | 1.122.538 |
| 448.000 | Uni-President Enterprises Corp | 1.061.678 |
| 3.322.000 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1.005.230 |
| 5.708 | Globant SA | 971.931 |
| 279.604 | NARI Technology Co Ltd Class A | 942.314 |
| 61.970 | SM Investments Corp | 912.487 |
| 120.425 | Hiwin Technologies Corp | 896.877 |
| 42.000 | Asia Vital Components Co Ltd | 896.857 |
| 346.161 | Bharat Electronics Ltd | 851.647 |
| 46.801 | HDFC Bank Ltd | 849.326 |
| 7.766 | Baidu Inc ADR | 814.013 |
| 51.200 | Accton Technology Corp | 787.780 |
| 186.900 | Bangkok Bank PCL | 742.932 |
| 17.000 | Tencent Holdings Ltd | 722.611 |
| 112.000 | Chroma ATE Inc | 713.058 |
| 72.500 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd Class A | 679.034 |
| 22.700 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 671.509 |
| 72.810 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 668.457 |
| 92.301 | Syrma SGS Technology Ltd | 663.300 |
| 23.088 | Al-Dawaa Medical Services Co | 630.098 |
| 13.774 | Las Vegas Sands Corp | 621.554 |
| 31.604 | Samsung E&A Co Ltd | 603.484 |
| 23.000 | Jentech Precision Industrial Co Ltd | 593.480 |
| 41.742 | KE Holdings Inc ADR | 581.630 |
| 959.900 | Bank Central Asia Tbk PT | 578.858 |
| 7.115 | Bajaj Finance Ltd | 576.158 |
| 34.775 | Rainbow Children's Medicare Ltd | 556.027 |
| 266.750 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 553.360 |
| 103.029 | Ades Holding Co | 534.009 |
| 19.199 | Antofagasta Plc | 526.382 |
| 9.714 | Hero MotoCorp Ltd | 521.874 |
| 741.000 | China Construction Bank Corp - H Shares | 516.470 |
| 7.004 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 504.818 |

Emerging Markets Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|---------|------------------------------------|-------------|
| 30.567 | Parex Resources Inc | 479.227 |
| 49.700 | Sieyuan Electric Co Ltd Class A | 478.202 |
| 63.093 | Banco do Brasil SA | 477.650 |
| 6.793 | Orion Corp | 464.886 |
| 41.500 | Proya Cosmetics Co Ltd Class A | 463.376 |
| 4.334 | Dino Polska SA | 454.629 |
| 71.000 | Tsingtao Brewery Co Ltd - H Shares | 452.418 |

Euro Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten EUR |
|-----------|---|------------|
| 1.540.000 | European Union, 3.25%, 04/07/2034 | 1.578.808 |
| 825.000 | European Union, 3.13%, 04/12/2030 | 836.936 |
| 450.000 | European Financial Stability Facility, 3.50%, 11/04/2029 | 461.576 |
| 450.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25%, 30/06/2027 | 427.137 |
| 200.000 | ASR Nederland NV, 6.63%, 29/12/2049 | 200.000 |
| 200.000 | Warnermedia Holdings Inc, 4.69%, 17/05/2033 | 200.000 |
| 200.000 | CECONOMY AG, 6.25%, 15/07/2029 | 200.000 |
| 200.000 | Engie SA, 4.25%, 06/03/2044 | 199.814 |
| 160.000 | Republic of Poland Government International Bond, 3.63%, 11/01/2034 | 159.223 |
| 143.000 | Slovakia Government Bond, 3.75%, 06/03/2034 | 142.484 |
| 135.000 | Molson Coors Beverage Co, 3.80%, 15/06/2032 | 134.820 |
| 119.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 20/10/2034 | 117.689 |
| 100.000 | AT&T Inc, 4.30%, 18/11/2034 | 104.799 |
| 100.000 | Crelan SA, 6.00%, 28/02/2030 | 104.450 |
| 100.000 | Fnac Darty SA, 6.00%, 01/04/2029 | 102.625 |
| 103.000 | Lithuania Government International Bond, 3.50%, 03/07/2031 | 101.862 |
| 100.000 | Landsbankinn HF, 5.00%, 13/05/2028 | 101.277 |
| 101.000 | Slovakia Government Bond, 3.75%, 23/02/2035 | 101.084 |
| 100.000 | Virgin Money UK Plc, 4.00%, 18/03/2028 | 100.220 |
| 100.000 | BNP Paribas SA, 4.10%, 13/02/2034 | 100.000 |

Euro Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse EUR |
|---------|---|------------|
| 970.000 | European Union, 3.25%, 04/07/2034 | 991.876 |
| 200.000 | Engie SA, 4.25%, 06/03/2044 | 201.168 |
| 169.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.75%, 30/05/2024 | 167.640 |
| 161.000 | Spain Government Bond, 3.55%, 31/10/2033 | 164.740 |
| 180.381 | French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2038 | 142.863 |
| 136.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.60%, 01/06/2026 | 131.629 |
| 134.071 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.70%, 15/08/2032 | 128.248 |
| 119.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 20/10/2034 | 116.888 |
| 100.000 | Commerzbank AG, 6.75%, 05/10/2033 | 107.190 |
| 100.000 | Bayerische Landesbank, 7.00%, 05/01/2034 | 106.650 |
| 100.000 | Creilan SA, 6.00%, 28/02/2030 | 106.399 |
| 100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE, 7.25%, 29/12/2049 | 106.010 |
| 100.000 | Carmila SA, 5.50%, 09/10/2028 | 104.180 |
| 100.000 | Global Payments Inc, 4.88%, 17/03/2031 | 104.142 |
| 100.000 | Loxam SAS, 6.38%, 15/05/2028 | 103.450 |
| 100.000 | Caisse Francaise de Financement Local, 3.50%, 20/03/2029 | 103.410 |
| 100.000 | AT&T Inc, 4.30%, 18/11/2034 | 103.357 |
| 100.000 | Fnac Darty SA, 6.00%, 01/04/2029 | 102.950 |
| 100.000 | Imerys SA, 4.75%, 29/11/2029 | 102.294 |
| 103.000 | Lithuania Government International Bond, 3.50%, 03/07/2031 | 102.258 |

Euro Bond Absolute Return – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten EUR |
|-----------|---|------------|
| 1.860.000 | European Union, 3.00%, 04/12/2034 | 1.867.100 |
| 1.836.000 | European Union, 3.13%, 04/12/2030 | 1.865.129 |
| 1.884.518 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/04/2026 | 1.686.466 |
| 1.500.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033 | 1.487.685 |
| 1.425.000 | Bundessobligation, 2.10%, 12/04/2029 | 1.402.884 |
| 5.450.000 | Republic of Poland Government Bond, 5.75%, 25/04/2029 | 1.283.816 |
| 8.400.000 | Nykredit Realkredit AS, 5.00%, 01/10/2053 | 1.138.867 |
| 800.000 | Centrica Plc, 6.50%, 21/05/2055 | 930.365 |
| 883.000 | Croatia Government International Bond, 3.38%, 12/03/2034 | 876.061 |
| 3.500.000 | Republic of Poland Government Bond, 4.75%, 25/07/2029 | 786.042 |
| 700.000 | European Financial Stability Facility, 3.50%, 11/04/2029 | 714.882 |
| 700.000 | Warnermedia Holdings Inc, 4.69%, 17/05/2033 | 700.000 |
| 700.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.63%, 26/04/2029 | 695.181 |
| 687.000 | Slovakia Government Bond, 3.75%, 23/02/2035 | 688.414 |
| 581.000 | AA Bond Co Ltd, 6.85%, 31/07/2031 | 675.387 |
| 630.000 | Republic of Poland Government International Bond, 3.63%, 11/01/2034 | 627.134 |
| 500.000 | Investec Plc, 10.50%, 29/12/2049 | 583.807 |
| 581.000 | Spain Government Bond, 3.45%, 31/10/2034 | 579.931 |
| 500.000 | Traton Finance Luxembourg SA, 5.63%, 16/01/2029 | 579.685 |
| 488.000 | Schroders Plc, 6.35%, 18/07/2034 | 570.689 |

Euro Bond Absolute Return – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse EUR |
|-----------|---|------------|
| 5.450.000 | Republic of Poland Government Bond, 5.75%, 25/04/2029 | 1.277.636 |
| 4.900.000 | Republic of Poland Government Bond, 6.00%, 25/10/2033 | 1.174.274 |
| 1.080.000 | European Union, 3.00%, 04/12/2034 | 1.073.482 |
| 1.000.000 | Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029 | 981.270 |
| 800.000 | Spain Government Bond, 3.55%, 31/10/2033 | 818.004 |
| 700.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.63%, 26/04/2029 | 692.192 |
| 707.808 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/04/2026 | 636.359 |
| 500.000 | Investec Plc, 10.50%, 29/12/2049 | 594.184 |
| 500.000 | Centrica Plc, 6.50%, 21/05/2055 | 592.046 |
| 500.000 | Traton Finance Luxembourg SA, 5.63%, 16/01/2029 | 582.417 |
| 488.000 | Schroders Plc, 6.35%, 18/07/2034 | 571.819 |
| 4.000.000 | Nykredit Realkredit AS, 4.00%, 01/10/2053 | 526.964 |
| 613.000 | Slovenia Government Bond, 1.50%, 25/03/2035 | 512.285 |
| 500.000 | Orsted AS, 5.13%, 14/03/3024 | 506.500 |
| 500.000 | Engie SA, 4.25%, 06/03/2044 | 502.920 |
| 551.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75%, 15/01/2029 | 502.369 |
| 506.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.20%, 15/08/2025 | 490.863 |
| 400.000 | AA Bond Co Ltd, 6.85%, 31/07/2031 | 471.872 |
| 507.000 | Romanian Government International Bond, 3.62%, 26/05/2030 | 465.527 |
| 460.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.85%, 01/07/2025 | 451.913 |

European High Yield Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten EUR |
|-----------|---|------------|
| 5.348.000 | Bellis Acquisition Co Plc, 8.13%, 14/05/2030 | 6.230.644 |
| 5.126.000 | Orsted AS, 5.13%, 14/03/3024 | 5.124.105 |
| 4.800.000 | Synthomer Plc, 7.38%, 02/05/2029 | 4.800.000 |
| 4.850.000 | Castellum AB, 3.13%, 29/12/2049 | 4.027.824 |
| 3.954.000 | Neopharmed Gentili SpA, 7.13%, 08/04/2030 | 3.961.425 |
| 3.800.000 | Telefonica Europe BV, 5.75%, 29/12/2049 | 3.800.000 |
| 3.825.000 | TK Elevator Midco GmbH, 4.38%, 15/07/2027 | 3.699.232 |
| 3.562.000 | PLT VII Finance Sarl, 6.00%, 15/06/2031 | 3.562.000 |
| 3.395.000 | Fnac Darty SA, 6.00%, 01/04/2029 | 3.460.944 |
| 3.401.000 | Forvia SE, 5.50%, 15/06/2031 | 3.407.243 |
| 3.342.000 | CT Investment GmbH, 6.38%, 15/04/2030 | 3.348.319 |
| 3.315.000 | Sappi Papier Holding GmbH, 3.13%, 15/04/2026 | 3.248.110 |
| 3.080.000 | CECONOMY AG, 6.25%, 15/07/2029 | 3.077.100 |
| 3.100.000 | Air France-KLM, 4.63%, 23/05/2029 | 3.071.918 |
| 2.820.000 | Telecom Italia SpA, 6.88%, 15/02/2028 | 2.998.818 |
| 2.845.000 | INEOS Quattro Finance 2 Plc, 8.50%, 15/03/2029 | 2.980.493 |
| 2.995.000 | Ontex Group NV, 3.50%, 15/07/2026 | 2.928.598 |
| 3.200.000 | Electricite de France SA, 2.63%, 29/12/2049 | 2.910.400 |
| 2.865.000 | Boels Topholding BV, 5.75%, 15/05/2030 | 2.864.553 |
| 2.780.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl, 4.88%, 01/06/2028 | 2.793.186 |

European High Yield Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse EUR |
|-----------|---|------------|
| 5.700.000 | Cellnex Telecom SA, 1.75%, 23/10/2030 | 5.040.648 |
| 3.545.000 | Dana Financing Luxembourg Sarl, 8.50%, 15/07/2031 | 3.884.331 |
| 3.770.000 | Telecom Italia SpA, 4.00%, 11/04/2024 | 3.761.876 |
| 3.420.000 | Nidda Healthcare Holding GmbH, 7.50%, 21/08/2026 | 3.546.540 |
| 3.392.000 | Avis Budget Finance Plc, 7.25%, 31/07/2030 | 3.410.260 |
| 3.000.000 | Valeo SE, 5.38%, 28/05/2027 | 3.097.755 |
| 4.240.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.63%, 13/10/2031 | 3.019.310 |
| 2.900.000 | Bayer AG, 7.00%, 25/09/2083 | 2.939.850 |
| 2.781.000 | Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl, 7.88%, 01/05/2029 | 2.781.000 |
| 2.820.000 | Primo Water Holdings Inc, 3.88%, 31/10/2028 | 2.689.128 |
| 2.500.000 | Deutsche Lufthansa AG, 3.75%, 11/02/2028 | 2.477.568 |
| 2.485.000 | Verisure Holding AB, 3.88%, 15/07/2026 | 2.453.938 |
| 2.445.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc, 4.50%, 15/07/2028 | 2.432.507 |
| 2.500.000 | Bayer AG, 5.38%, 25/03/2082 | 2.354.375 |
| 1.996.000 | Assemblin Caverion Group AB, 8.96%, 05/07/2029 | 2.043.623 |
| 1.875.000 | IHO Verwaltungs GmbH, 8.75%, 15/05/2028 | 2.037.371 |
| 2.100.000 | Deutsche Lufthansa AG, 3.50%, 14/07/2029 | 2.031.039 |
| 1.860.000 | Banijay Entertainment SASU, 7.00%, 01/05/2029 | 1.956.643 |
| 1.850.000 | Loxam SAS, 6.38%, 31/05/2029 | 1.913.300 |
| 1.856.000 | Kapla Holding SAS, 3.38%, 15/12/2026 | 1.791.012 |
| 1.662.000 | Monitchem HoldCo 3 SA, 8.75%, 01/05/2028 | 1.740.466 |
| 1.700.000 | Abertis Infraestructuras Finance BV, 3.25%, 29/12/2049 | 1.655.715 |
| 1.645.000 | Iliad Holding SASU, 5.13%, 15/10/2026 | 1.649.113 |
| 1.600.000 | PrestigeBidCo GmbH, 9.97%, 15/07/2027 | 1.618.150 |
| 1.745.000 | Ashland Services BV, 2.00%, 30/01/2028 | 1.617.615 |
| 1.595.000 | Altice Financing SA, 2.25%, 15/01/2025 | 1.539.973 |
| 1.525.000 | Lion/Polaris Lux 4 SA, 7.84%, 01/07/2026 | 1.534.600 |
| 1.230.000 | British Telecommunications Plc, 8.38%, 20/12/2083 | 1.518.215 |
| 1.400.000 | Telefonica Europe BV, 6.75%, 29/12/2049 | 1.500.450 |
| 1.550.000 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 4.38%, 15/01/2028 | 1.496.525 |
| 1.525.000 | Forvia SE, 3.75%, 15/06/2028 | 1.494.500 |
| 1.575.000 | WEPA Hygieneprodukte GmbH, 2.88%, 15/12/2027 | 1.482.852 |
| 1.470.000 | Kapla Holding SAS, 7.22%, 31/07/2030 | 1.480.680 |
| 1.470.000 | Q-Park Holding I BV, 5.13%, 01/03/2029 | 1.473.675 |

European Sustainable Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Käufe insgesamt:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten EUR |
|---------|---------------------------------|------------|
| 203.720 | Compass Group Plc | 5.360.940 |
| 400.198 | Sage Group Plc | 5.264.552 |
| 401.137 | Nibe Industrier AB | 2.200.873 |
| 5.723 | EssilorLuxottica SA | 1.178.100 |
| 864 | Adyen NV | 1.031.092 |
| 12.685 | Scout24 SE | 910.595 |
| 23.142 | Netcompany Group A/S | 896.194 |
| 8.532 | Nestle SA | 815.226 |
| 13.811 | Bakkafrost P/F | 708.887 |
| 13.356 | Alfen NV | 452.391 |
| 4.024 | London Stock Exchange Group Plc | 442.511 |
| 2.257 | Straumann Holding AG | 332.281 |
| 8.632 | Assa Abloy AB Class B | 229.642 |
| 204 | ASML Holding NV | 171.175 |
| 4.417 | RELX Plc | 171.159 |
| 308 | L'Oreal SA | 133.229 |

European Sustainable Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse EUR |
|---------|---------------------------------|------------|
| 136.111 | 3i Group Plc | 4.728.308 |
| 5.117 | ASML Holding NV | 4.680.619 |
| 17.016 | Schneider Electric SE | 3.751.048 |
| 26.421 | Novo Nordisk A/S Class B | 3.361.261 |
| 23.614 | Euronext NV | 2.114.085 |
| 50.508 | Netcompany Group A/S | 2.070.073 |
| 73.351 | Alfen NV | 2.055.433 |
| 16.565 | London Stock Exchange Group Plc | 1.849.797 |
| 3.640 | VAT Group AG | 1.781.693 |
| 13.458 | Reply SpA | 1.738.741 |
| 62.959 | Assa Abloy AB Class B | 1.707.789 |
| 401.137 | Nibe Industrier AB | 1.640.439 |
| 1.162 | Adyen NV | 1.549.712 |
| 114.400 | TeamViewer SE | 1.524.292 |
| 25.350 | Bakkafrost P/F | 1.295.162 |
| 12.790 | Nestle SA | 1.277.691 |
| 2.798 | L'Oreal SA | 1.234.225 |
| 28.591 | RELX Plc | 1.200.721 |
| 928 | Partners Group Holding AG | 1.142.370 |
| 137.963 | HelloFresh SE | 973.853 |
| 25.840 | SolarEdge Technologies Inc | 926.343 |
| 4.420 | EssilorLuxottica SA | 914.056 |
| 2.482 | Kering SA | 801.491 |
| 54.001 | CVS Group Plc | 786.490 |
| 6.275 | Straumann Holding AG | 754.825 |
| 10.449 | Scout24 SE | 728.818 |
| 27.761 | Compass Group Plc | 727.303 |
| 4.957 | Beiersdorf AG | 697.878 |
| 54.540 | Sage Group Plc | 690.915 |
| 1.893 | Tecan Group AG | 634.951 |
| 35.078 | Atlas Copco AB Class A | 630.308 |

Event Driven – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|------------|--|-------------|
| 13.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 05/09/2024 | 12.860.531 |
| 9.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 06/08/2024 | 8.925.202 |
| 8.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 23/07/2024 | 7.869.284 |
| 7.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 02/05/2024 | 6.908.913 |
| 7.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 29/08/2024 | 6.908.116 |
| 7.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 20/06/2024 | 6.888.285 |
| 7.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 07/05/2024 | 6.879.678 |
| 7.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 16/05/2024 | 6.873.083 |
| 7.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 06/06/2024 | 6.869.036 |
| 7.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 30/05/2024 | 6.868.959 |
| 7.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 23/05/2024 | 6.868.446 |
| 7.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 13/06/2024 | 6.862.496 |
| 6.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 26/09/2024 | 5.921.625 |
| 6.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 27/06/2024 | 5.909.919 |
| 6.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 05/07/2024 | 5.903.596 |
| 6.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 16/07/2024 | 5.898.454 |
| 5.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 09/05/2024 | 4.939.819 |
| 5.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 12/09/2024 | 4.938.785 |
| 3.055.000 | Wells Fargo Bank NA, 6.44%, 11/12/2026 | 3.095.831 |
| 3.000.000 | Citigroup Inc, 6.90%, 17/03/2026 | 3.026.394 |
| 3.000.000 | Morgan Stanley, 6.32%, 18/02/2026 | 3.011.721 |
| 3.000.000 | Goldman Sachs Bank USA, 6.14%, 18/03/2027 | 3.002.340 |
| 3.000.000 | JPMorgan Chase & Co, 5.93%, 23/06/2025 | 3.001.803 |
| 2.960.000 | JPMorgan Chase & Co, 6.29%, 24/02/2026 | 2.972.201 |
| 3.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 18/04/2024 | 2.960.268 |
| 2.535.000 | Caterpillar Financial Services Corp, 5.89%, 14/05/2027 | 2.535.000 |
| 2.568.000 | Georgia Power Co, 2.20%, 15/09/2024 | 2.529.352 |
| 2.500.000 | American Express Co, 6.71%, 30/10/2026 | 2.529.103 |
| 2.500.000 | Bristol-Myers Squibb Co, 5.86%, 20/02/2026 | 2.509.793 |
| 2.500.000 | John Deere Capital Corp, 5.93%, 07/03/2025 | 2.507.675 |
| 2.500.000 | Oracle Corp, 2.95%, 15/11/2024 | 2.462.000 |
| 2.500.000 | US Bank NA, 2.05%, 21/01/2025 | 2.446.375 |
| 2.415.000 | JPMorgan Chase & Co, 6.24%, 22/04/2027 | 2.426.452 |
| 2.430.000 | Capital One Financial Corp, 3.30%, 30/10/2024 | 2.401.227 |
| 2.100.000 | Home Depot Inc, 5.70%, 24/12/2025 | 2.100.912 |

Event Driven – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|-----------|--|-------------|
| 7.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 11/04/2024 | 6.998.986 |
| 7.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 16/05/2024 | 6.983.808 |
| 7.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 02/05/2024 | 6.977.512 |
| 7.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 07/05/2024 | 6.972.343 |
| 6.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 30/04/2024 | 5.982.462 |
| 5.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 16/04/2024 | 4.995.620 |
| 5.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 23/04/2024 | 4.990.529 |
| 5.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 09/05/2024 | 4.984.939 |
| 3.000.000 | JPMorgan Chase & Co, 5.93%, 23/06/2025 | 3.001.581 |
| 3.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 18/04/2024 | 2.996.502 |
| 2.435.000 | JPMorgan Chase & Co, 6.29%, 24/02/2026 | 2.443.441 |
| 41.994 | Viking Holdings Ltd | 1.098.143 |
| 9.816 | Astera Labs Inc | 515.929 |
| 10.536 | Rubrik Inc Class A | 406.690 |
| 3.174 | Ibotta Inc Class A | 371.358 |
| 8.008 | Loar Holdings Inc | 360.360 |
| 7.826 | Bowhead Specialty Holdings Inc Class I | 179.998 |
| 747 | CG Oncology Inc | 21.663 |
| 293 | UL Solutions Inc Class A | 10.029 |

Global Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|-------------|---|-------------|
| 3.416.000 | State of Lower Saxony, 2.63%, 09/01/2034 | 3.714.673 |
| 3.165.000 | United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/02/2034 | 3.083.382 |
| 2.832.336 | Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029 | 2.993.297 |
| 2.659.595 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.20%, 15/02/2034 | 2.824.514 |
| 2.000.000 | Estonia Government International Bond, 3.25%, 17/01/2034 | 2.175.491 |
| 1.600.000 | United Kingdom Gilt, 1.50%, 22/07/2026 | 1.922.312 |
| 1.720.000 | Land Berlin, 3.00%, 13/03/2054 | 1.846.973 |
| 1.500.000 | State of Mecklenburg – Western Pomerania, 2.55%, 12/01/2032 | 1.636.867 |
| 1.500.000 | Romanian Government International Bond, 5.63%, 22/02/2036 | 1.599.335 |
| 1.400.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/07/2034 | 1.507.723 |
| 1.500.000 | Province of Manitoba Canada, 4.90%, 31/05/2034 | 1.495.890 |
| 1.331.000 | Spain Government Bond, 3.25%, 30/04/2034 | 1.454.451 |
| 1.266.000 | Spain Government Bond, 3.45%, 31/10/2034 | 1.366.533 |
| 192.900.000 | Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/03/2033 | 1.229.232 |
| 1.075.000 | United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/11/2033 | 1.111.889 |
| 7.150.000 | Nykredit Realkredit AS, 5.00%, 01/10/2053 | 1.044.442 |
| 1.200.000 | PSP Capital Inc, 3.75%, 15/06/2029 | 871.865 |
| 835.000 | Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/02/2055 | 845.666 |
| 835.000 | Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/03/2055 | 842.632 |
| 835.000 | Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/04/2054 | 842.469 |

Global Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|-----------|---|-------------|
| 3.416.000 | State of Lower Saxony, 2.63%, 09/01/2034 | 3.664.977 |
| 3.165.000 | United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/02/2034 | 3.065.339 |
| 2.050.000 | State of Hesse, 2.88%, 04/07/2033 | 2.288.600 |
| 2.065.000 | United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/11/2033 | 2.147.322 |
| 1.720.000 | Land Berlin, 3.00%, 13/03/2054 | 1.819.365 |
| 1.755.000 | United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 15/08/2053 | 1.703.980 |
| 1.500.000 | Gemeinsame Deutsche Bundesländer, 3.00%, 26/04/2030 | 1.644.881 |
| 1.500.000 | Romanian Government International Bond, 5.63%, 22/02/2036 | 1.622.709 |
| 1.500.000 | State of Mecklenburg – Western Pomerania, 2.55%, 12/01/2032 | 1.598.020 |
| 1.300.000 | State of Brandenburg, 3.00%, 20/07/2033 | 1.465.164 |
| 1.236.000 | Autonomous Community of Madrid Spain, 3.60%, 30/04/2033 | 1.354.862 |
| 980.000 | Schleswig-Holstein, Land, 3.00%, 05/06/2030 | 1.072.419 |
| 1.000.000 | Estonia Government International Bond, 3.25%, 17/01/2034 | 1.063.526 |
| 6.993.777 | Nykredit Realkredit AS, 4.00%, 01/10/2053 | 989.972 |
| 905.000 | Land Berlin, 3.00%, 11/07/2031 | 989.668 |
| 785.000 | Land Berlin, 3.00%, 04/05/2028 | 877.129 |
| 1.261.000 | Canadian Government Bond, 2.25%, 01/06/2029 | 873.285 |
| 835.000 | Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/01/2055 | 845.568 |
| 835.000 | Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/02/2055 | 842.959 |
| 835.000 | Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/03/2055 | 842.437 |
| 835.000 | Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/06/2054 | 840.088 |
| 835.000 | Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/04/2054 | 838.131 |
| 835.000 | Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/05/2054 | 835.783 |
| 742.000 | Land Baden-Wuerttemberg, 3.00%, 27/06/2033 | 833.135 |
| 742.000 | Autonomous Community of Madrid Spain, 3.36%, 31/10/2028 | 808.149 |

Global Diversified Income FMP - 2024 – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Käufe insgesamt:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|------------|--|-------------|
| 35.290.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 18/06/2024 | 35.005.866 |
| 33.130.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 18/04/2024 | 32.718.412 |
| 30.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 12/06/2025 | 28.583.276 |
| 28.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 27/06/2024 | 27.848.557 |
| 18.390.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 14/05/2024 | 18.239.186 |

Verkäufe insgesamt:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|------------|--|-------------|
| 30.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 12/06/2025 | 28.577.280 |
| 7.060.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 18/04/2024 | 7.003.389 |
| 4.000.000 | Barclays Plc, 4.38%, 11/09/2024 | 3.986.000 |
| 3.850.000 | Synchrony Financial, 4.25%, 15/08/2024 | 3.839.875 |
| 3.685.000 | EQM Midstream Partners LP, 4.00%, 01/08/2024 | 3.666.944 |
| 3.005.000 | Buckeye Partners LP, 4.35%, 15/10/2024 | 2.989.975 |
| 2.600.000 | Societe Generale SA, 2.63%, 16/10/2024 | 2.573.142 |
| 2.500.000 | SNB Funding Ltd, 2.75%, 02/10/2024 | 2.476.500 |
| 1.930.000 | Live Nation Entertainment Inc, 4.88%, 01/11/2024 | 1.921.315 |
| 1.600.000 | Huarong Finance 2019 Co Ltd, 3.25%, 13/11/2024 | 1.570.982 |
| 1.250.000 | REC Ltd, 3.38%, 25/07/2024 | 1.236.375 |
| 1.100.000 | Anglo American Capital Plc, 3.63%, 11/09/2024 | 1.093.213 |
| 1.000.000 | Weibo Corp, 3.50%, 05/07/2024 | 998.500 |
| 889.000 | Wynn Macau Ltd, 4.88%, 01/10/2024 | 884.111 |
| 889.000 | Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd, 3.38%, 29/12/2049 | 883.666 |
| 450.000 | REC Ltd, 3.50%, 12/12/2024 | 441.576 |
| 400.000 | ABJA Investment Co Pte Ltd, 5.95%, 31/07/2024 | 399.404 |
| 249.000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd, 3.38%, 24/07/2024 | 247.929 |

Global Equity Megatrends – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|-----------|-----------------------------------|-------------|
| 71.868 | Chart Industries Inc | 10.737.527 |
| 275.230 | Perrigo Co Plc | 7.923.952 |
| 42.551 | Nice Ltd ADR | 7.727.997 |
| 82.609 | Amdocs Ltd | 6.875.013 |
| 78.927 | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.779.031 |
| 197.654 | ModivCare Inc | 5.291.802 |
| 43.402 | Expedia Group Inc | 5.233.446 |
| 1.420.239 | Pets at Home Group Plc | 5.098.823 |
| 116.716 | Scholastic Corp | 4.254.515 |
| 77.386 | Stericycle Inc | 3.573.958 |
| 15.569 | Tetra Tech Inc | 2.695.774 |
| 48.884 | Delta Air Lines Inc | 1.900.537 |
| 50.925 | Corning Inc | 1.617.184 |
| 75.520 | Gen Digital Inc | 1.593.139 |
| 47.073 | Criteo SA ADR | 1.426.013 |
| 123.564 | Despegar.com Corp | 1.273.364 |
| 69.877 | Element Fleet Management Corp | 1.181.685 |
| 8.477 | Alphabet Inc Class A | 1.170.838 |
| 29.161 | ATI Inc | 1.156.775 |
| 69.321 | Zeta Global Holdings Corp Class A | 644.393 |

Global Equity Megatrends – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|---------|-----------------------------------|-------------|
| 57.856 | Vistra Corp | 4.563.699 |
| 66.420 | Stericycle Inc | 3.919.238 |
| 24.555 | TE Connectivity Ltd | 3.498.760 |
| 58.008 | Zeta Global Holdings Corp Class A | 934.423 |
| 43.041 | Despegar.com Corp | 599.471 |
| 7.605 | Uber Technologies Inc | 569.642 |
| 9.844 | Gen Digital Inc | 220.764 |
| 697 | Expedia Group Inc | 101.961 |
| 2.868 | Perrigo Co Plc | 96.921 |
| 3.852 | Criteo SA ADR | 93.599 |
| 22.661 | Pets at Home Group Plc | 88.534 |
| 1.200 | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 87.734 |
| 2.036 | Delta Air Lines Inc | 82.293 |
| 1.994 | ModivCare Inc | 81.026 |
| 918 | Amdocs Ltd | 80.151 |
| 2.550 | Corning Inc | 77.784 |
| 535 | Alphabet Inc Class A | 72.557 |
| 4.209 | Element Fleet Management Corp | 69.346 |
| 1.816 | Scholastic Corp | 67.566 |
| 2.982 | Element Solutions Inc | 66.757 |

Global Flexible Credit Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|-----------|--|-------------|
| 2.605.000 | UKG Inc, 6.88%, 01/02/2031 | 2.627.231 |
| 2.500.000 | Aimco CLO 16 Ltd Series 2021-16X Class D1R, 0.00%, 17/07/2037 | 2.500.000 |
| 2.610.000 | HealthEquity Inc, 4.50%, 01/10/2029 | 2.404.463 |
| 2.265.000 | XPO Inc, 7.13%, 01/02/2032 | 2.342.749 |
| 2.125.000 | AmWINS Group Inc, 6.38%, 15/02/2029 | 2.133.912 |
| 2.000.000 | AGL CLO 9 Ltd Series 2020-9X Class DR, 8.87%, 20/04/2037 | 2.000.000 |
| 2.000.000 | Ballyrock CLO 26 Ltd Series 2024-26X Class C1, 8.63%, 25/07/2037 | 2.000.000 |
| 2.000.000 | Canyon CLO 2023-2 Ltd Series 2023-2X Class D, 8.92%, 15/05/2037 | 2.000.000 |
| 2.000.000 | GoldenTree Loan Management US CLO 9 Ltd Series 2021-9X Class DR, 8.67%, 20/04/2037 | 2.000.000 |
| 2.000.000 | Invesco US CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class D, 8.92%, 15/07/2037, | 2.000.000 |
| 2.000.000 | Invesco US CLO 2024-1 Ltd Series 2024-1RX Class ER, 12.72%, 15/04/2037 | 2.000.000 |
| 2.000.000 | Oaktree CLO 2024-26 Ltd Series 2024-26X Class D1, 8.78%, 20/04/2037 | 2.000.000 |
| 2.000.000 | Symphony CLO 43 Ltd Series 2024-43X Class E, 12.08% 15/04/2037 | 2.000.000 |
| 1.960.000 | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp, 6.63%, 01/02/2032 | 1.960.000 |
| 2.120.000 | SeaWorld Parks & Entertainment Inc, 5.25%, 15/08/2029 | 1.955.700 |
| 1.905.000 | Wand NewCo 3 Inc, 7.63%, 30/01/2032 | 1.947.863 |
| 2.090.000 | Medline Borrower LP, 5.25%, 01/10/2029 | 1.943.578 |
| 1.930.000 | Six Flags Entertainment Corp, 7.25%, 15/05/2031 | 1.939.034 |
| 1.800.000 | Regal Rexnord Corp, 6.40%, 15/04/2033 | 1.867.266 |
| 1.900.000 | T-Mobile USA Inc, 5.15%, 15/04/2034 | 1.835.970 |

Global Flexible Credit Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|-----------|--|-------------|
| 5.080.000 | United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/05/2043 | 4.631.595 |
| 3.540.000 | APX Group Inc, 5.75%, 15/07/2029 | 3.350.396 |
| 2.595.000 | Summit Midstream Holdings LLC/Summit Midstream Finance Corp, 8.50%, 15/10/2026 | 2.600.066 |
| 2.400.000 | KB Home, 7.25%, 15/07/2030 | 2.475.000 |
| 2.435.000 | New Fortress Energy Inc, 6.50%, 30/09/2026 | 2.333.243 |
| 2.085.000 | Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp, 8.25%, 31/12/2028 | 2.118.844 |
| 2.035.000 | Camelot Return Merger Sub Inc, 8.75%, 01/08/2028 | 2.010.513 |
| 2.400.000 | EPR Properties, 3.60%, 15/11/2031 | 1.999.272 |
| 1.905.000 | Ford Motor Credit Co LLC, 7.20%, 10/06/2030 | 1.996.500 |
| 2.010.000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc, 6.25%, 15/01/2028 | 1.968.652 |
| 2.400.000 | Broadcom Inc, 3.19%, 15/11/2036 | 1.839.672 |
| 1.960.000 | HealthEquity Inc, 4.50%, 01/10/2029 | 1.827.700 |
| 2.000.000 | CDW LLC/CDW Finance Corp, 3.28%, 01/12/2028 | 1.803.540 |
| 1.780.000 | Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC, 6.50%, 15/02/2028 | 1.790.057 |
| 1.955.000 | Energizer Holdings Inc, 4.75%, 15/06/2028 | 1.786.381 |
| 1.740.000 | White Cap Buyer LLC, 6.88%, 15/10/2028 | 1.684.588 |
| 1.635.000 | Tenet Healthcare Corp, 6.13%, 01/10/2028 | 1.619.581 |
| 1.470.000 | Service Properties Trust, 8.63%, 15/11/2031 | 1.543.500 |
| 1.370.000 | Carnival Holdings Bermuda Ltd, 10.38%, 01/05/2028 | 1.495.013 |
| 1.685.000 | Goodyear Tire & Rubber Co, 5.25%, 15/07/2031 | 1.494.794 |

Global High Yield SDG Engagement – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|-----------|---|-------------|
| 4.125.000 | Medline Borrower LP, 5.25%, 01/10/2029 | 3.883.018 |
| 1.900.000 | Telecom Italia SpA, 7.88%, 31/07/2028 | 2.283.991 |
| 2.270.000 | Block Inc, 6.50%, 15/05/2032 | 2.274.713 |
| 2.100.000 | XPO Inc, 7.13%, 01/02/2032 | 2.155.174 |
| 2.140.000 | UKG Inc, 6.88%, 01/02/2031 | 2.144.996 |
| 1.682.000 | Bellis Acquisition Co Plc, 8.13%, 14/05/2030 | 2.101.065 |
| 1.700.000 | Telefonica Europe BV, 6.75%, 29/12/2049 | 1.975.954 |
| 1.855.000 | Surgery Center Holdings Inc, 7.25%, 15/04/2032 | 1.865.214 |
| 1.780.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 7.00%, 15/01/2031 | 1.814.694 |
| 1.800.000 | Veolia Environnement SA, 2.50%, 29/12/2049 | 1.751.654 |
| 1.690.000 | CSC Holdings LLC, 11.75%, 31/01/2029 | 1.693.559 |
| 1.870.000 | Kaiser Aluminum Corp, 4.50%, 01/06/2031 | 1.668.500 |
| 1.580.000 | Adient Global Holdings Ltd, 8.25%, 15/04/2031 | 1.660.473 |
| 1.400.000 | Electricite de France SA, 7.50%, 29/12/2049 | 1.641.283 |
| 1.615.000 | Six Flags Entertainment Corp, 7.25%, 15/05/2031 | 1.633.799 |
| 1.810.000 | Sunrise FinCo I BV, 4.88%, 15/07/2031 | 1.624.060 |
| 1.495.000 | Orsted AS, 5.13%, 14/03/3024 | 1.614.936 |
| 1.805.000 | Braskem Netherlands Finance BV, 7.25%, 13/02/2033 | 1.610.450 |
| 1.600.000 | United Rentals North America Inc, 6.13%, 15/03/2034 | 1.592.040 |
| 1.181.000 | British Telecommunications Plc, 8.38%, 20/12/2083 | 1.579.427 |

Global High Yield SDG Engagement – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|-----------|--|-------------|
| 3.050.000 | GTCR AP Finance Inc, 8.00%, 15/05/2027 | 3.052.394 |
| 3.055.000 | Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp, 5.88%, 30/06/2029 | 2.877.261 |
| 2.645.000 | Energizer Holdings Inc, 6.50%, 31/12/2027 | 2.622.506 |
| 2.370.000 | Solaris Midstream Holdings LLC, 7.63%, 01/04/2026 | 2.385.225 |
| 2.125.000 | Civitas Resources Inc, 8.63%, 01/11/2030 | 2.275.579 |
| 2.080.000 | NCL Corp Ltd, 8.13%, 15/01/2029 | 2.177.774 |
| 2.100.000 | Windsor Holdings III LLC, 8.50%, 15/06/2030 | 2.163.000 |
| 2.705.000 | Nemak SAB de CV, 3.63%, 28/06/2031 | 2.117.825 |
| 2.105.000 | SRS Distribution Inc, 6.13%, 01/07/2029 | 2.108.488 |
| 2.060.000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc, 5.75%, 15/04/2026 | 2.060.740 |
| 2.030.000 | Summit Midstream Holdings LLC/Summit Midstream Finance Corp, 8.50%, 15/10/2026 | 2.050.300 |
| 2.075.000 | PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp, 7.75%, 15/02/2029 | 2.043.544 |
| 1.953.000 | Alsea SAB de CV, 7.75%, 14/12/2026 | 1.980.138 |
| 1.811.000 | Telecom Italia SpA, 2.88%, 28/01/2026 | 1.917.730 |
| 1.855.000 | Masonite International Corp, 5.38%, 01/02/2028 | 1.837.415 |
| 1.905.000 | Legacy LifePoint Health LLC, 4.38%, 15/02/2027 | 1.767.943 |
| 2.040.000 | Ford Motor Credit Co LLC, 2.90%, 10/02/2029 | 1.759.500 |
| 3.000.000 | CSC Holdings LLC, 5.75%, 15/01/2030 | 1.623.840 |
| 1.515.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 7.88%, 15/09/2029 | 1.621.002 |
| 1.625.000 | Presidio Holdings Inc, 8.25%, 01/02/2028 | 1.617.306 |

Global Investment Grade Credit – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|-----------|---|-------------|
| 1.315.000 | United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 31/03/2029 | 1.304.834 |
| 784.000 | AA Bond Co Ltd, 6.85%, 31/07/2031 | 992.557 |
| 700.000 | BPCE SA, 5.38%, 22/10/2031 | 888.191 |
| 800.000 | Crelan SA, 5.25%, 23/01/2032 | 868.274 |
| 628.000 | Schroders Plc, 6.35%, 18/07/2034 | 786.225 |
| 600.000 | Centrica Plc, 6.50%, 21/05/2055 | 755.340 |
| 600.000 | Anglo American Capital Plc, 4.13%, 15/03/2032 | 654.379 |
| 600.000 | Schaeffler AG, 4.50%, 28/03/2030 | 646.169 |
| 700.000 | European Union, 0.00%, 04/07/2031 | 612.809 |
| 600.000 | Banco Santander SA, 5.55%, 14/03/2028 | 600.000 |
| 585.000 | Fiserv Inc, 5.15%, 15/03/2027 | 584.421 |
| 560.000 | Lloyds Banking Group Plc, 5.68%, 05/01/2035 | 558.627 |
| 550.000 | Citibank NA, 5.57%, 30/04/2034 | 548.537 |
| 431.000 | Barclays Plc, 5.85%, 21/03/2035 | 545.402 |
| 500.000 | Morgan Stanley, 3.96%, 21/03/2035 | 544.275 |
| 500.000 | Warnermedia Holdings Inc, 4.69%, 17/05/2033 | 541.250 |
| 500.000 | Brenntag Finance BV, 3.88%, 24/04/2032 | 527.528 |
| 610.000 | JPMorgan Chase & Co, 2.58%, 22/04/2032 | 513.471 |
| 400.000 | KBC Group NV, 6.15%, 19/03/2034 | 512.260 |
| 400.000 | Traton Finance Luxembourg SA, 5.63%, 16/01/2029 | 506.320 |

Global Investment Grade Credit – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|-----------|---|-------------|
| 1.315.000 | United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 31/03/2029 | 1.291.831 |
| 1.090.000 | WEC Energy Group Inc, 4.75%, 09/01/2026 | 1.079.601 |
| 900.000 | JPMorgan Chase & Co, 4.01%, 23/04/2029 | 860.940 |
| 700.000 | Dell International LLC/EMC Corp, 5.30%, 01/10/2029 | 703.640 |
| 600.000 | Anglo American Capital Plc, 4.13%, 15/03/2032 | 654.260 |
| 600.000 | UBS Group AG, 3.25%, 02/04/2026 | 640.603 |
| 635.000 | United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 15/12/2026 | 638.743 |
| 640.000 | HSBC Holdings Plc, 2.01%, 22/09/2028 | 572.620 |
| 500.000 | Bayerische Landesbank, 7.00%, 05/01/2034 | 571.905 |
| 685.000 | Bank of America Corp, 1.90%, 23/07/2031 | 559.692 |
| 530.000 | European Union, 0.80%, 04/07/2025 | 554.554 |
| 595.000 | Athene Global Funding, 1.61%, 29/06/2026 | 541.093 |
| 540.000 | Cox Communications Inc, 5.70%, 15/06/2033 | 540.653 |
| 500.000 | Brenntag Finance BV, 3.88%, 24/04/2032 | 533.960 |
| 400.000 | Ford Motor Credit Co LLC, 5.63%, 09/10/2028 | 505.443 |
| 500.000 | T-Mobile USA Inc, 3.75%, 15/04/2027 | 481.305 |
| 480.000 | Comcast Corp, 4.80%, 15/05/2033 | 467.347 |
| 500.000 | Thames Water Utilities Finance Plc, 4.38%, 18/01/2031 | 464.023 |
| 440.000 | Oracle Corp, 6.15%, 09/11/2029 | 461.520 |
| 410.000 | HSBC Holdings Plc, 4.79%, 10/03/2032 | 460.736 |

Global Opportunistic Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|-------------|--|-------------|
| 1.170.279 | Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029 | 1.255.079 |
| 116.250.000 | Japan Government Ten Year Bond, 0.80%, 20/03/2034 | 733.065 |
| 529.000 | United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/05/2025 | 524.662 |
| 495.000 | Ginnie Mae, 5.50%, 01/02/2055 | 499.294 |
| 495.000 | Ginnie Mae, 5.50%, 01/04/2054 | 495.029 |
| 495.000 | Ginnie Mae, 5.50%, 01/03/2054 | 494.954 |
| 495.000 | Ginnie Mae, 5.50%, 01/05/2054 | 489.747 |
| 9.000.000 | Mexican Bonos, 7.75%, 23/11/2034 | 468.194 |
| 395.000 | Ginnie Mae, 6.00%, 01/07/2054 | 398.132 |
| 395.000 | Ginnie Mae, 6.00%, 01/05/2054 | 395.895 |
| 395.000 | Ginnie Mae, 6.00%, 01/06/2054 | 395.185 |
| 8.340.000 | Czech Republic Government Bond, 4.50%, 11/11/2032 | 388.814 |
| 300.000 | Centrica Plc, 6.50%, 21/05/2055 | 377.670 |
| 356.000 | United States Treasury Note/Bond, 4.88%, 31/05/2026 | 356.279 |
| 350.000 | Ginnie Mae, 5.00%, 01/02/2055 | 348.400 |
| 350.000 | Ginnie Mae, 5.00%, 01/04/2054 | 344.217 |
| 350.000 | Ginnie Mae, 5.00%, 01/03/2054 | 343.492 |
| 350.000 | Ginnie Mae, 5.00%, 01/05/2054 | 339.322 |
| 315.000 | Ginnie Mae, 5.50%, 01/07/2038 | 313.058 |
| 315.000 | Ginnie Mae, 5.50%, 01/06/2054 | 311.630 |
| 300.000 | United States Treasury aNote/Bond, 4.50%, 31/05/2029 | 300.927 |

Global Opportunistic Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|---------------|--|-------------|
| 3.297.000 | New Zealand Government Bond, 3.50%, 14/04/2033 | 1.833.085 |
| 3.099.000 | Republic of Poland Government Bond, 6.00%, 25/10/2033 | 820.634 |
| 11.640.000 | Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031 | 597.035 |
| 495.000 | Ginnie Mae, 5.50%, 01/01/2055 | 499.216 |
| 8.108.000.000 | Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/02/2033 | 496.648 |
| 495.000 | Ginnie Mae, 5.50%, 01/02/2055 | 495.070 |
| 495.000 | Ginnie Mae, 5.50%, 01/03/2054 | 495.068 |
| 495.000 | Ginnie Mae, 5.50%, 01/04/2054 | 490.308 |
| 495.000 | Ginnie Mae, 5.50%, 01/05/2054 | 488.663 |
| 488.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.65%, 16/07/2032 | 480.898 |
| 395.000 | Ginnie Mae, 6.00%, 01/06/2054 | 398.425 |
| 395.000 | Ginnie Mae, 6.00%, 01/05/2054 | 397.191 |
| 300.000 | Volkswagen Financial Services NV, 4.25%, 09/10/2025 | 373.551 |
| 370.000 | Verizon Communications Inc, 1.88%, 26/10/2029 | 362.630 |
| 350.000 | Ginnie Mae, 5.00%, 01/01/2055 | 348.250 |
| 350.000 | Ginnie Mae, 5.00%, 01/03/2054 | 344.135 |
| 350.000 | Ginnie Mae, 5.00%, 01/02/2055 | 343.451 |
| 350.000 | Ginnie Mae, 5.00%, 01/04/2054 | 339.336 |
| 350.000 | Ginnie Mae, 5.00%, 01/05/2054 | 335.398 |
| 1.164.000 | Republic of Poland Government Bond, 7.50%, 25/07/2028 | 320.363 |
| 315.000 | Ginnie Mae, 5.50%, 01/06/2054 | 313.226 |
| 338.309 | Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/09/2052 | 312.672 |
| 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 03/06/2030 | 281.941 |

Global Real Estate Securities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|---------|--|-------------|
| 3.027 | AvalonBay Communities Inc | 543.536 |
| 218 | Comforia Residential REIT Inc | 453.263 |
| 4.477 | Camden Property Trust | 421.928 |
| 15.225 | Warehouses de Pauw CVA | 419.664 |
| 9.270 | Brookfield Corp | 379.129 |
| 467 | Equinix Inc | 367.975 |
| 6.780 | Gaming & Leisure Properties Inc | 312.200 |
| 10.192 | Vonovia SE | 308.736 |
| 32.500 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 307.528 |
| 7.855 | UDR Inc | 291.216 |
| 12.064 | Goodman Group | 259.903 |
| 1.857 | Digital Realty Trust Inc | 259.771 |
| 6.607 | Cellnex Telecom SA | 233.373 |
| 4.716 | Ventas Inc | 230.987 |
| 52 | Nippon Accommodations Fund Inc Class A | 218.903 |
| 7.000 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 216.120 |
| 72.328 | Stockland | 214.256 |
| 2.782 | Iron Mountain Inc | 213.438 |
| 32.573 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA | 208.064 |
| 1.634 | Sun Communities Inc | 204.369 |
| 1.886 | Federal Realty Investment Trust | 190.602 |
| 1.485 | Prologis Inc | 190.190 |
| 962 | American Tower Corp | 189.652 |
| 7.500 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 189.620 |
| 11.603 | Macerich Co | 181.703 |
| 6.573 | Essential Properties Realty Trust Inc | 179.564 |
| 1.357 | PSP Swiss Property AG | 176.114 |
| 14.125 | American Healthcare REIT Inc | 169.878 |
| 4.865 | Invitation Homes Inc | 167.310 |
| 511 | Public Storage | 144.392 |
| 661 | SBA Communications Corp Class A | 140.235 |
| 815 | Simon Property Group Inc | 116.716 |
| 1.515 | Unibail-Rodamco-Westfield | 114.471 |

Global Real Estate Securities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|---------|--|-------------|
| 29.400 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 438.240 |
| 11.315 | Apartment Income REIT Corp | 429.413 |
| 38.597 | Merlin Properties Socimi SA | 422.787 |
| 405 | LaSalle Logiport REIT | 418.627 |
| 394.000 | Sino Land Co Ltd | 413.151 |
| 1.732 | Essex Property Trust Inc | 403.066 |
| 3.708 | Gecina SA | 375.440 |
| 3.152 | Crown Castle Inc | 331.655 |
| 2.456 | PSP Swiss Property AG | 307.399 |
| 4.970 | Equity Residential | 296.259 |
| 15.577 | Kimco Realty Corp | 293.067 |
| 1.860 | Extra Space Storage Inc | 281.411 |
| 9.438 | VICI Properties Inc Class A | 277.062 |
| 896 | Public Storage | 255.928 |
| 172.053 | Region RE Ltd | 253.020 |
| 62 | Nippon Building Fund Inc | 242.355 |
| 52 | Nippon Accommodations Fund Inc Class A | 213.504 |
| 43.000 | CK Asset Holdings Ltd | 193.873 |
| 1.180 | Simon Property Group Inc | 177.480 |
| 1.601 | Swiss Prime Site AG | 155.510 |
| 2.453 | Boston Properties Inc | 153.680 |
| 176 | Equinix Inc | 148.582 |
| 8.798 | Urban Edge Properties | 147.364 |
| 30.467 | Great Portland Estates Plc | 147.353 |
| 2.760 | Gaming & Leisure Properties Inc | 122.046 |
| 1.455 | Iron Mountain Inc | 113.227 |
| 600 | AvalonBay Communities Inc | 110.803 |
| 553 | American Tower Corp | 106.260 |
| 1.943 | Realty Income Corp | 101.886 |
| 597 | EastGroup Properties Inc | 97.364 |
| 780 | Prologis Inc | 97.265 |
| 429 | SBA Communications Corp Class A | 95.568 |
| 975 | Welltower Inc | 88.263 |

Global Sustainable Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|---------|---------------------------|-------------|
| 5.937 | NVIDIA Corp | 6.710.294 |
| 3.586 | Broadcom Inc | 4.564.908 |
| 31.198 | CoStar Group Inc | 2.593.933 |
| 27.791 | Uber Technologies Inc | 2.080.253 |
| 3.055 | Eli Lilly & Co | 1.925.932 |
| 3.847 | Kinsale Capital Group Inc | 1.681.419 |
| 1.903 | ASML Holding NV | 1.401.130 |
| 18.809 | Nasdaq Inc | 1.126.279 |
| 2.568 | Microsoft Corp | 971.255 |
| 642 | Adyen NV | 817.056 |
| 4.902 | Amazon.com Inc | 734.579 |
| 1.088 | Adobe Inc | 557.142 |
| 3.077 | Alphabet Inc Class A | 441.837 |
| 626 | Netflix Inc | 298.201 |
| 1.636 | Zoetis Inc Class A | 269.884 |
| 488 | L'Oreal SA | 227.259 |
| 2.329 | Starbucks Corp | 214.176 |
| 1.899 | Abbott Laboratories | 212.179 |
| 1.461 | Nestle SA | 166.674 |
| 2.243 | Brown & Brown Inc | 163.967 |

Global Sustainable Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|---------|------------------------------|-------------|
| 5.826 | Intuit Inc | 3.695.525 |
| 5.919 | Synopsys Inc | 2.906.223 |
| 6.937 | Microsoft Corp | 2.888.645 |
| 3.188 | VAT Group AG | 1.604.969 |
| 8.717 | Amazon.com Inc | 1.567.508 |
| 48.948 | Alfen NV | 1.548.745 |
| 2.654 | UnitedHealth Group Inc | 1.366.108 |
| 2.029 | Netflix Inc | 1.272.537 |
| 2.474 | Elevance Health Inc | 1.207.396 |
| 1.270 | ASML Holding NV | 1.199.174 |
| 4.297 | Schneider Electric SE | 1.011.902 |
| 1.776 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.011.615 |
| 5.455 | Alphabet Inc Class A | 875.474 |
| 595 | Adyen NV | 869.913 |
| 4.004 | Applied Materials Inc | 863.783 |
| 24.155 | 3i Group Plc | 861.137 |
| 1.817 | Mastercard Inc Class A | 860.801 |
| 1.791 | S&P Global Inc | 759.592 |
| 93.223 | HelloFresh SE | 719.076 |
| 14.500 | Recruit Holdings Co Ltd | 714.339 |
| 21.006 | SolarEdge Technologies Inc | 703.625 |
| 1.627 | Moody's Corp | 624.948 |
| 7.677 | Starbucks Corp | 606.003 |
| 2.023 | Visa Inc Class A | 573.975 |
| 3.580 | Estee Lauder Cos Inc Class A | 464.653 |
| 4.836 | Brown & Brown Inc | 408.802 |
| 289 | Broadcom Inc | 400.771 |
| 6.317 | Bakkafrost P/F | 394.792 |
| 819 | L'Oreal SA | 393.792 |

Global Sustainable Value – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|---------|--|-------------|
| 374 | Booking Holdings Inc | 1.375.486 |
| 4.747 | QUALCOMM Inc | 785.570 |
| 9.278 | Medtronic Plc | 762.381 |
| 227.826 | Intesa Sanpaolo SpA | 760.293 |
| 18.328 | Verizon Communications Inc | 732.016 |
| 3.724 | Apple Inc | 670.977 |
| 2.280 | Cummins Inc | 628.081 |
| 11.995 | eBay Inc | 607.132 |
| 5.791 | Novartis AG | 571.151 |
| 3.245 | Alphabet Inc Class A | 529.396 |
| 2.261 | American Express Co | 495.192 |
| 12.386 | UniCredit SpA | 484.661 |
| 3.128 | Johnson & Johnson | 481.293 |
| 12.464 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 481.055 |
| 6.357 | Masco Corp | 474.886 |
| 75.443 | BP Plc | 464.049 |
| 1.582 | NXP Semiconductors NV | 423.509 |
| 3.785 | NetApp Inc | 418.946 |
| 2.814 | TE Connectivity Ltd | 417.544 |
| 4.074 | Bunge Global SA | 413.409 |

Global Sustainable Value – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|---------|---|-------------|
| 707 | Broadcom Inc | 918.237 |
| 190 | Booking Holdings Inc | 687.113 |
| 10.174 | Gilead Sciences Inc | 660.400 |
| 50.500 | Honda Motor Co Ltd | 562.935 |
| 12.067 | Cisco Systems Inc | 559.277 |
| 1.362 | Home Depot Inc | 488.792 |
| 4.853 | Bayerische Motoren Werke AG | 478.092 |
| 10.700 | Bridgestone Corp | 455.404 |
| 14.194 | UniCredit SpA | 443.917 |
| 1.496 | McDonald's Corp | 423.527 |
| 3.455 | Expeditors International of Washington Inc | 412.483 |
| 773 | Parker-Hannifin Corp | 371.441 |
| 5.403 | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 366.201 |
| 23.741 | Credit Agricole S.A | 354.549 |
| 499.827 | Lloyds Banking Group Plc | 349.749 |
| 154.061 | Barclays Plc | 343.122 |
| 7.659 | Deutsche Post AG | 323.564 |
| 10.900 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 316.941 |
| 1.136 | Amgen Inc | 316.157 |
| 4.540 | Cognizant Technology Solutions Corp Class A | 300.625 |
| 5.127 | Samsung Electronics Co Ltd | 294.477 |
| 18.118 | Eni SpA | 291.981 |
| 1.239 | Illinois Tool Works Inc | 291.177 |
| 769 | Humana Inc | 289.193 |
| 54.705 | Santos Ltd | 278.235 |
| 513 | Ulta Beauty Inc | 276.827 |
| 6.730 | Brookfield Asset Management Ltd Class A | 263.738 |
| 9.198 | Fox Corp Class B | 258.771 |
| 4.395 | Bank of New York Mellon Corp | 258.426 |
| 5.037 | Molson Coors Beverage Co Class B | 256.078 |
| 2.500 | Hitachi Ltd | 255.767 |
| 946 | Roche Holding AG | 255.636 |
| 916 | Kuehne + Nagel International AG | 249.973 |

High Yield Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|------------|---|-------------|
| 21.565.000 | Medline Borrower LP, 5.25%, 01/10/2029 | 20.304.846 |
| 11.205.000 | Block Inc, 6.50%, 15/05/2032 | 11.221.175 |
| 10.155.000 | CSC Holdings LLC, 11.75%, 31/01/2029 | 10.209.450 |
| 9.765.000 | UKG Inc, 6.88%, 01/02/2031 | 9.781.350 |
| 9.076.000 | Cotiviti Inc, 15.25%, 05/01/2031 | 9.076.000 |
| 8.290.000 | Vistra Operations Co LLC, 6.88%, 15/04/2032 | 8.290.000 |
| 8.065.000 | Surgery Center Holdings Inc, 7.25%, 15/04/2032 | 8.109.063 |
| 8.050.000 | Fortress Intermediate 3 Inc, 7.50%, 01/06/2031 | 8.103.063 |
| 8.100.000 | Allied Universal Holdco LLC, 7.88%, 15/02/2031 | 8.094.475 |
| 8.465.000 | Cloud Software Group Inc, 6.50%, 31/03/2029 | 7.985.784 |
| 7.725.000 | Wand NewCo 3 Inc, 7.63%, 30/01/2032 | 7.812.588 |
| 7.735.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd, 6.25%, 15/03/2032 | 7.735.000 |
| 7.400.000 | United Rentals North America Inc, 6.13%, 15/03/2034 | 7.390.381 |
| 6.895.000 | Arsenal AIC Parent LLC, 11.50%, 01/10/2031 | 7.343.175 |
| 7.075.000 | XPO Inc, 7.13%, 01/02/2032 | 7.327.636 |
| 7.985.000 | UPC Broadband Finco BV, 4.88%, 15/07/2031 | 7.189.438 |
| 7.150.000 | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc, 7.50%, 06/11/2030 | 7.150.000 |
| 7.145.000 | LifePoint Health Inc, 10.00%, 01/06/2032 | 7.145.000 |
| 7.863.000 | H&E Equipment Services Inc, 3.88%, 15/12/2028 | 7.136.492 |
| 7.065.000 | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 7.00%, 01/05/2031 | 7.065.000 |

High Yield Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|------------|--|-------------|
| 35.890.000 | United States Treasury Note/Bond, 5.00%, 31/08/2025 | 36.179.840 |
| 17.485.000 | New Fortress Energy Inc, 6.50%, 30/09/2026 | 16.743.091 |
| 14.575.000 | Parexel International Inc, 8.71%, 15/11/2028 | 14.575.000 |
| 11.615.000 | American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd, 5.75%, 20/04/2029 | 11.328.113 |
| 9.980.000 | Energizer Holdings Inc, 6.50%, 31/12/2027 | 9.897.700 |
| 9.155.000 | Civitas Resources Inc, 8.63%, 01/11/2030 | 9.807.248 |
| 7.970.000 | Camelot Return Merger Sub Inc, 8.75%, 01/08/2028 | 7.925.223 |
| 7.645.000 | EquipmentShare.com Inc, 9.00%, 15/05/2028 | 7.830.142 |
| 14.630.000 | CSC Holdings LLC, 5.75%, 15/01/2030 | 7.764.629 |
| 7.735.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd, 6.25%, 15/03/2032 | 7.764.006 |
| 8.150.000 | NRG Energy Inc, 5.25%, 15/06/2029 | 7.743.588 |
| 8.440.000 | Pilgrim's Pride Corp, 4.25%, 15/04/2031 | 7.437.855 |
| 7.430.000 | JPMorgan Chase & Co, 4.60%, 29/12/2049 | 7.324.625 |
| 7.765.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 5.00%, 01/02/2028 | 7.279.252 |
| 7.630.000 | VICI Properties Inc Class A, 5.13%, 15/05/2032 | 7.240.334 |
| 6.945.000 | Pilgrim's Pride Corp, 6.25%, 01/07/2033 | 7.028.848 |
| 6.770.000 | Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp, 8.50%, 15/10/2026 | 6.837.700 |
| 6.645.000 | Carnival Corp, 7.63%, 01/03/2026 | 6.690.198 |
| 6.935.000 | Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC, 4.88%, 15/02/2030 | 6.583.281 |
| 6.371.000 | Level 3 Financing Inc, 4.63%, 15/09/2027 | 6.550.789 |

InnovAsia 5G – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|---------|--|-------------|
| 16.200 | Towa Corp | 916.280 |
| 21.000 | MediaTek Inc | 792.522 |
| 11.000 | ASMedia Technology Inc | 679.343 |
| 34.000 | Phison Electronics Corp | 672.159 |
| 41.100 | SUMCO Corp | 660.029 |
| 76.000 | Chroma ATE Inc | 648.395 |
| 21.400 | Kokusai Electric Corp | 624.035 |
| 23.800 | Taiyo Yuden Co Ltd | 601.671 |
| 11.300 | SoftBank Group Corp | 599.592 |
| 51.700 | Appier Group Inc | 585.179 |
| 25.000 | Auras Technology Co Ltd | 576.540 |
| 2.300 | Maruwa Co Ltd | 563.678 |
| 22.113 | Techwing Inc | 528.203 |
| 65.000 | Fitipower Integrated Technology Inc | 519.929 |
| 41.700 | ASM Pacific Technology Ltd | 517.177 |
| 984.000 | Innolux Corp | 509.016 |
| 28.200 | MISUMI Group Inc | 492.717 |
| 16.200 | Micronics Japan Co Ltd | 489.097 |
| 12.000 | Lotes Co Ltd | 484.531 |
| 15.100 | Socionext Inc | 464.791 |
| 38.000 | Silergy Corp | 461.918 |
| 9.000 | Global Unichip Corp | 456.460 |
| 115.800 | Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 451.570 |
| 15.400 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 430.921 |
| 2.420 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 423.904 |
| 9.100 | Shibaura Mechatronics Corp | 422.237 |
| 2.885 | EO Technics Co Ltd | 414.387 |
| 11.400 | Nitto Boseki Co Ltd | 406.582 |
| 25.000 | Accton Technology Corp | 401.388 |
| 10.000 | M31 Technology Corp | 398.824 |
| 6.938 | PSK Holdings Inc | 379.813 |
| 60.000 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 373.970 |
| 2.347 | LS Electric Co Ltd | 372.687 |
| 149.200 | Xiaomi Corp Class B | 370.619 |
| 62.300 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 366.004 |
| 99.000 | Lite-On Technology Corp ADR | 360.530 |
| 23.000 | Elite Material Co Ltd | 359.756 |
| 57.000 | Shin Zu Shing Co Ltd | 348.630 |
| 4.258 | LG Electronics Inc | 346.332 |

InnovAsia 5G – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen: (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|---------|---|-------------|
| 63.000 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 331.552 |
| 1.718 | LG Innotek Co Ltd | 330.265 |
| 15.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 303.971 |
| 4.551 | WiseTech Global Ltd | 297.847 |
| 46.000 | Micro-Star International Co Ltd | 291.722 |
| 16.600 | M3 Inc | 274.550 |
| 205.000 | Gamuda Bhd | 270.877 |
| 3.000 | eMemory Technology Inc | 251.392 |

InnovAsia 5G – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|---------|---|-------------|
| 30.000 | Jentech Precision Industrial Co Ltd | 873.882 |
| 10.047 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 781.506 |
| 1.400 | SMC Corp | 721.042 |
| 42.000 | Novatek Microelectronics Corp | 678.394 |
| 3.610 | Fabrinet | 670.528 |
| 34.000 | Phison Electronics Corp | 629.856 |
| 41.100 | SUMCO Corp | 622.966 |
| 76.000 | Chroma ATE Inc | 619.623 |
| 25.000 | Auras Technology Co Ltd | 613.000 |
| 34.400 | Rohm Co Ltd | 605.859 |
| 4.461 | SK Hynix Inc | 574.998 |
| 146.000 | Wistron Corp | 548.169 |
| 34.793 | Tech Mahindra Ltd | 540.400 |
| 21.400 | Kokusai Electric Corp | 537.939 |
| 38.300 | Mercari Inc | 533.385 |
| 126.073 | Shenzhen Sinexcel Electric Co Ltd Class A | 528.209 |
| 2.598 | LEENO Industrial Inc | 514.041 |
| 65.000 | Fitipower Integrated Technology Inc | 504.858 |
| 10.000 | M31 Technology Corp | 500.529 |
| 10.200 | Enplas Corp | 489.214 |
| 13.236 | HPSP Co Ltd | 488.809 |
| 11.900 | Nitto Boseki Co Ltd | 487.188 |
| 12.816 | Haesung DS Co Ltd | 473.446 |
| 31.000 | Accton Technology Corp | 471.445 |
| 984.000 | Innolux Corp | 466.065 |
| 224.187 | Zomato Ltd | 465.116 |
| 6.100 | Towa Corp | 458.469 |
| 10.000 | Global Unichip Corp | 454.969 |
| 16.500 | Harmonic Drive Systems Inc | 438.469 |
| 15.100 | Socionext Inc | 433.063 |
| 27.277 | Bharti Airtel Ltd | 415.953 |
| 8.341 | Polycab India Ltd | 407.003 |
| 2.885 | EO Technics Co Ltd | 400.534 |
| 214.700 | AEM Holdings Ltd | 396.921 |
| 105.000 | Taiwan Union Technology Corp | 394.087 |
| 15.800 | JMDC Inc | 393.469 |
| 8.000 | Lotes Co Ltd | 382.150 |
| 27.700 | M3 Inc | 381.218 |
| 6.188 | JYP Entertainment Corp | 372.966 |

InnovAsia 5G – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen (Fortsetzung):

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|---------|--|-------------|
| 14.000 | WinWay Technology Co Ltd | 340.720 |
| 4.000 | eMemory Technology Inc | 335.547 |
| 8.100 | Shibaura Mechatronics Corp | 329.351 |
| 29.000 | Faraday Technology Corp | 324.893 |
| 23.000 | Elite Material Co Ltd | 317.313 |
| 9.000 | MediaTek Inc | 312.485 |
| 60.000 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 310.167 |
| 98.300 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 299.295 |
| 6.887 | Altium Ltd | 297.006 |
| 41.000 | Shin Zu Shing Co Ltd | 290.058 |

Japan Equity Engagement – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten JPY |
|---------|-------------------------------------|-------------|
| 120.000 | Shofu Inc | 465.554.910 |
| 93.000 | Mitsubishi Logistics Corp | 448.346.596 |
| 250.000 | Trial Holdings Inc | 425.000.000 |
| 182.000 | Itoki Corp | 317.196.651 |
| 53.000 | Lifedrink Co Inc | 301.281.280 |
| 111.000 | Mitsubishi Pencil Co Ltd | 266.522.128 |
| 55.000 | Juroku Financial Group Inc | 249.297.370 |
| 50.000 | Niterra Co Ltd | 219.206.072 |
| 78.000 | Kinden Corp | 218.132.412 |
| 71.000 | Dai-Dan Co Ltd | 216.699.711 |
| 40.000 | Micronics Japan Co Ltd | 210.246.452 |
| 83.000 | SBI Sumishin Net Bank Ltd | 194.264.258 |
| 105.000 | Transaction Co Ltd | 192.515.338 |
| 44.000 | Life Corp | 172.448.514 |
| 127.300 | Mamezo Digital Holdings Co Ltd | 169.309.000 |
| 49.000 | Genda Inc | 147.403.917 |
| 37.000 | Yamazaki Baking Co Ltd | 146.585.886 |
| 30.000 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 137.193.871 |
| 30.000 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 131.595.156 |
| 34.000 | Tsumura & Co | 122.481.526 |
| 66.000 | USS Co Ltd | 106.872.009 |
| 28.000 | baudroie Inc | 105.402.226 |
| 100.000 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 101.224.162 |
| 13.000 | Macnica Holdings Inc | 99.056.795 |
| 59.000 | Tokyo Century Corp | 96.138.447 |
| 7.000 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 81.028.811 |
| 19.000 | Pilot Corp | 78.711.745 |
| 90.000 | Astroscale Holdings Inc | 76.500.000 |
| 40.000 | Amada Co Ltd | 75.081.020 |

Japan Equity Engagement – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse JPY |
|---------|--|---------------|
| 177.000 | FP Partner Inc | 1.049.579.152 |
| 220.000 | Trial Holdings Inc | 510.553.346 |
| 262.200 | Ricoh Co Ltd | 338.366.133 |
| 145.000 | Kansai Paint Co Ltd | 323.850.600 |
| 34.000 | Micronics Japan Co Ltd | 243.139.082 |
| 21.000 | Lawson Inc | 215.880.000 |
| 53.000 | MEC Co Ltd | 214.052.971 |
| 53.000 | Nifco Inc | 192.123.159 |
| 31.000 | M&A Research Institute Holdings Inc | 180.062.408 |
| 93.000 | Menicon Co Ltd | 179.591.965 |
| 56.000 | Pasona Group Inc | 159.079.076 |
| 120.000 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 138.962.871 |
| 29.000 | San-A Co Ltd | 132.344.923 |
| 20.000 | Asics Corp | 131.686.016 |
| 25.000 | Hokkoku Financial Holdings Inc | 123.955.040 |
| 15.000 | Macnica Holdings Inc | 114.729.757 |
| 40.000 | JSB Co Ltd | 114.279.076 |
| 11.000 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 111.615.135 |
| 11.000 | Osaka Soda Co Ltd | 107.604.760 |
| 68.800 | Daiwa Industries Ltd | 106.930.016 |
| 44.000 | Shoei Co Ltd | 93.405.777 |
| 15.000 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 91.595.170 |
| 37.000 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 89.765.188 |
| 23.000 | Pilot Corp | 87.518.396 |
| 28.000 | Fujimi Inc | 87.139.724 |
| 50.000 | Amada Co Ltd | 86.570.666 |
| 55.000 | Tokyo Century Corp | 84.536.990 |
| 90.000 | Astroscale Holdings Inc | 82.941.754 |
| 13.000 | Lifedrink Co Inc | 69.584.730 |
| 20.000 | Yokogawa Electric Corp | 69.245.472 |
| 13.000 | Mitsubishi Logistics Corp | 67.137.660 |
| 34.000 | Open Up Group Inc | 66.758.293 |
| 25.000 | Justsystems Corp | 66.161.376 |

Macro Opportunities FX – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Es gab keine Käufe im Berichtszeitraum.

Verkäufe insgesamt:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse EUR |
|---------|--|------------|
| 650.000 | Finland T-Bill, 0.00%, 14/05/2024 | 642.176 |
| 550.000 | France Treasury Bill BTF, 0.00%, 12/06/2024 | 541.869 |
| 490.000 | German Treasury Bill, 0.00%, 19/06/2024 | 482.552 |
| 450.000 | German Treasury Bill, 0.00%, 17/04/2024 | 445.992 |
| 350.000 | French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/03/2024 | 347.735 |
| 300.000 | Finland T-Bill, 0.00%, 13/03/2024 | 298.429 |

Next Generation Mobility – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|---------|--|-------------|
| 88.389 | Kia Corp | 7.768.035 |
| 40.770 | L&F Co Ltd | 5.234.671 |
| 10.773 | Ferrari NV | 4.544.854 |
| 49.200 | Hitachi Ltd | 4.331.659 |
| 36.577 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 4.238.218 |
| 30.778 | Albemarle Corp | 3.864.608 |
| 114.020 | Stellantis NV | 3.261.609 |
| 10.381 | Eaton Corp Plc | 3.186.643 |
| 43.219 | nVent Electric Plc | 3.179.854 |
| 25.569 | Autoliv Inc | 3.090.363 |
| 87.545 | Infineon Technologies AG | 3.067.483 |
| 35.282 | ON Semiconductor Corp | 2.475.515 |
| 51.455 | ABB Ltd | 2.399.525 |
| 72.500 | BYD Co Ltd - H Shares | 1.844.089 |
| 10.517 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.584.547 |
| 4.698 | Samsung SDI Co Ltd | 1.543.547 |
| 59.500 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 1.542.772 |
| 2.503 | Linde Plc | 1.088.123 |
| 14.886 | Lattice Semiconductor Corp | 1.022.426 |
| 2.945 | LG Energy Solution Ltd | 935.604 |
| 773 | ASML Holding NV | 690.709 |

Next Generation Mobility – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|---------|----------------------------------|-------------|
| 87.838 | Trimble Inc | 4.958.791 |
| 12.401 | Caterpillar Inc | 4.378.965 |
| 12.473 | ANSYS Inc | 4.189.553 |
| 23.384 | T-Mobile US Inc | 3.768.330 |
| 9.101 | Deere & Co | 3.624.952 |
| 4.848 | NVIDIA Corp | 3.203.735 |
| 19.825 | BE Semiconductor Industries NV | 3.003.817 |
| 26.482 | Amphenol Corp Class A | 2.929.852 |
| 17.834 | Advanced Micro Devices Inc | 2.711.284 |
| 179.594 | MP Materials Corp | 2.638.819 |
| 10.918 | Schneider Electric SE | 2.542.178 |
| 5.601 | Linde Plc | 2.531.858 |
| 14.159 | Tesla Inc | 2.488.328 |
| 28.878 | Altair Engineering Inc Class A | 2.421.007 |
| 13.679 | Amazon.com Inc | 2.349.960 |
| 32.901 | Aptiv Plc | 2.288.559 |
| 20.291 | L&F Co Ltd | 2.138.510 |
| 51.000 | MediaTek Inc | 2.011.279 |
| 102.297 | Epiroc AB Class A | 1.975.444 |
| 108.542 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1.966.065 |
| 7.640 | Air Products & Chemicals Inc | 1.868.057 |
| 12.151 | Prologis Inc | 1.621.064 |
| 42.075 | Sensata Technologies Holding Plc | 1.479.008 |
| 5.013 | LG Energy Solution Ltd | 1.399.183 |
| 5.662 | Verisk Analytics Inc Class A | 1.311.895 |
| 1.332 | ASML Holding NV | 1.293.043 |
| 3.850 | Cadence Design Systems Inc | 1.185.662 |
| 16.648 | Uber Technologies Inc | 1.160.786 |
| 24.780 | Ambarella Inc | 1.145.150 |
| 9.415 | Qorvo Inc | 1.089.919 |
| 2.509 | S&P Global Inc | 1.066.399 |
| 37.541 | Taiyo Yuden Co Ltd | 891.322 |

Next Generation Space Economy – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|---------|--|-------------|
| 7.432 | Amphenol Corp Class A | 850.487 |
| 96.000 | Astroscale Holdings Inc | 809.359 |
| 1.549 | Linde Plc | 693.920 |
| 159.481 | Rocket Lab USA Inc | 689.063 |
| 4.054 | Keysight Technologies Inc | 597.418 |
| 3.366 | Airbus SE | 556.343 |
| 27.938 | BAE Systems Plc | 486.026 |
| 1.006 | Northrop Grumman Corp | 465.689 |
| 37.887 | MDA Ltd | 418.768 |
| 1.182 | Motorola Solutions Inc | 397.130 |
| 1.300 | Palo Alto Networks Inc | 364.635 |
| 75.100 | Toray Industries Inc | 356.348 |
| 1.848 | Analog Devices Inc | 354.777 |
| 1.595 | Safran SA | 345.894 |
| 1.208 | Cadence Design Systems Inc | 339.711 |
| 1.916 | Advanced Micro Devices Inc | 318.973 |
| 4.122 | Hexcel Corp | 300.491 |
| 2.981 | NV5 Global Inc | 299.043 |
| 97.800 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 289.515 |
| 735 | CACI International Inc Class A | 278.931 |
| 1.791 | QUALCOMM Inc | 278.764 |
| 1.224 | Boeing Co | 255.311 |
| 15.500 | Mitsubishi Electric Corp | 248.977 |
| 39.500 | SKY Perfect JSAT Holdings Inc | 230.593 |
| 522 | Teledyne Technologies Inc | 222.376 |
| 1.360 | Thales SA | 212.018 |
| 207 | ASML Holding NV | 190.536 |
| 152 | TransDigm Group Inc | 188.271 |
| 449 | Microsoft Corp | 182.036 |
| 1.093 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 176.839 |
| 1.032 | Amazon.com Inc | 172.877 |
| 35.672 | Eutelsat Communications SACA | 171.104 |
| 25.200 | ispace Inc | 170.822 |
| 3.666 | Intellian Technologies Inc | 158.979 |
| 2.445 | Trimble Inc | 142.593 |
| 167 | NVIDIA Corp | 140.423 |
| 15.633 | MDA Space Ltd | 137.552 |

Next Generation Space Economy – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|---------|--|-------------|
| 7.922 | Hexcel Corp | 497.018 |
| 204.682 | Spirent Communications Plc | 458.155 |
| 462 | NVIDIA Corp | 407.612 |
| 937 | Lockheed Martin Corp | 406.521 |
| 2.319 | Boeing Co | 401.362 |
| 99.460 | Shanghai Huace Navigation Technology Ltd Class A | 372.340 |
| 1.067 | ANSYS Inc | 365.629 |
| 11.104 | Iridium Communications Inc | 327.677 |
| 2.356 | Okta Inc Class A | 219.899 |
| 471 | Teledyne Technologies Inc | 173.301 |
| 17.220 | Intuitive Machines Inc | 121.739 |
| 25.200 | ispace Inc | 117.966 |
| 734 | Jacobs Solutions Inc | 96.884 |
| 439 | Safran SA | 93.241 |
| 43.963 | Virgin Galactic Holdings Inc | 84.255 |
| 7.000 | Universal Microwave Technology Inc | 63.428 |
| 266 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 44.429 |
| 421 | Uber Technologies Inc | 32.657 |

Resonsible Asian Debt – Hard Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|---------|--|-------------|
| 840.000 | Pakistan Government International Bond, 6.00%, 08/04/2026 | 771.120 |
| 650.000 | Huarong Finance 2017 Co Ltd, 4.25%, 07/11/2027 | 592.703 |
| 500.000 | Shriram Finance Ltd, 6.63%, 22/04/2027 | 499.805 |
| 500.000 | Cathaylife Singapore Pte Ltd, 5.95%, 05/07/2034 | 498.585 |
| 457.000 | AIA Group Ltd, 5.38%, 05/04/2034 | 452.823 |
| 450.000 | FWD Group Holdings Ltd, 7.64%, 02/07/2031 | 450.000 |
| 400.000 | Development Bank of Mongolia LLC, 11.00%, 07/03/2026 | 401.400 |
| 400.000 | HDFC Bank Ltd, 5.18%, 15/02/2029 | 400.000 |
| 400.000 | Hyundai Capital Services Inc, 5.13%, 05/02/2027 | 398.912 |
| 400.000 | Korea Gas Corp, 5.00%, 08/07/2029 | 398.776 |
| 400.000 | Metropolitan Bank & Trust Co, 5.50%, 06/03/2034 | 398.080 |
| 400.000 | State Bank of India, 5.00%, 17/01/2029 | 398.044 |
| 400.000 | Hyundai Card Co Ltd, 5.75%, 24/04/2029 | 395.228 |
| 400.000 | Fortune Star BVI Ltd, 5.95%, 19/10/2025 | 382.000 |
| 375.000 | Bank of East Asia Ltd, 6.75%, 27/06/2034 | 373.560 |
| 400.000 | China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd, 2.45%, 09/02/2026 | 346.398 |
| 313.000 | IRB Infrastructure Developers Ltd, 7.11%, 11/03/2032 | 312.740 |
| 300.000 | FWD Group Holdings Ltd, 8.40%, 05/04/2029 | 306.225 |
| 300.000 | LG Electronics Inc, 5.63%, 24/04/2027 | 298.800 |
| 300.000 | SK Hynix Inc, 5.50%, 16/01/2029 | 298.644 |
| 400.000 | Longfor Group Holdings Ltd, 3.95%, 16/09/2029 | 280.400 |
| 250.000 | Korea National Oil Corp, 4.88%, 03/04/2029 | 248.185 |
| 250.000 | FWD Group Holdings Ltd, 6.38%, 29/12/2049 | 239.875 |
| 200.000 | Singapore Telecommunications Ltd, 7.38%, 01/12/2031 | 232.834 |
| 300.000 | NWD Finance BVI Ltd, 5.25%, 29/12/2049 | 204.000 |
| 200.000 | SATS Treasury Pte Ltd, 4.83%, 23/01/2029 | 200.000 |
| 200.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd, 5.52%, 21/05/2034 | 200.000 |
| 200.000 | Continuum Green Energy India Pvt/Co-Issuers, 7.50%, 26/06/2033 | 200.000 |
| 200.000 | Muthoot Finance Ltd, 7.13%, 14/02/2028 | 199.900 |
| 200.000 | China Cinda 2020 I Management Ltd, 5.75%, 28/05/2029 | 199.888 |
| 200.000 | Far East Horizon Ltd, 6.63%, 16/04/2027 | 199.598 |
| 200.000 | CK Hutchison International 24 Ltd, 5.50%, 26/04/2034 | 198.696 |
| 200.000 | Fortune Star BVI Ltd, 5.00%, 18/05/2026 | 186.700 |
| 200.000 | Power Finance Corp Ltd, 3.95%, 23/04/2030 | 181.730 |
| 200.000 | Meituan, 0.00%, 27/04/2028 | 179.900 |
| 200.000 | Central Plaza Development Ltd, 3.85%, 14/07/2025 | 178.900 |
| 200.000 | Indian Railway Finance Corp Ltd, 3.25%, 13/02/2030 | 177.008 |
| 200.000 | GLP Pte Ltd, 3.88%, 04/06/2025 | 175.200 |
| 200.000 | Standard Chartered Plc, 4.75%, 29/12/2049 | 162.000 |
| 200.000 | Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd, 3.98%, 09/11/2027 | 131.400 |

Responsible Asian Debt – Hard Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|---------|--|-------------|
| 650.000 | Huarong Finance II Co Ltd, 5.50%, 16/01/2025 | 642.525 |
| 400.000 | ENN Energy Holdings Ltd, 2.63%, 17/09/2030 | 343.332 |
| 300.000 | Korea Gas Corp, 4.88%, 05/07/2028 | 299.352 |
| 500.000 | Sri Lanka Government International Bond, 6.83%, 18/07/2026 | 287.905 |
| 250.000 | Korea National Oil Corp, 4.88%, 03/04/2029 | 246.473 |
| 250.000 | Reliance Industries Ltd, 2.88%, 12/01/2032 | 212.293 |
| 200.000 | SK Hynix Inc, 6.50%, 17/01/2033 | 209.204 |
| 200.000 | AIA Group Ltd, 5.63%, 25/10/2027 | 204.380 |
| 200.000 | FWD Group Holdings Ltd, 7.64%, 02/07/2031 | 203.750 |
| 200.000 | REC Ltd, 5.63%, 11/04/2028 | 201.794 |
| 200.000 | Muthoot Finance Ltd, 7.13%, 14/02/2028 | 200.582 |
| 200.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd, 5.52%, 21/05/2034 | 200.500 |
| 200.000 | HDFC Bank Ltd, 5.18%, 15/02/2029 | 200.348 |
| 200.000 | Far East Horizon Ltd, 6.63%, 16/04/2027 | 200.082 |
| 200.000 | AIA Group Ltd, 4.95%, 04/04/2033 | 199.382 |
| 200.000 | State Bank of India, 4.88%, 05/05/2028 | 199.000 |
| 200.000 | Hyundai Card Co Ltd, 5.75%, 24/04/2029 | 198.370 |
| 200.000 | Khazanah Capital Ltd, 4.88%, 01/06/2033 | 197.392 |
| 200.000 | CK Hutchison International 23 Ltd, 4.75%, 21/04/2028 | 196.860 |
| 200.000 | KT Corp, 4.00%, 08/08/2025 | 196.488 |
| 200.000 | Korea Gas Corp, 2.88%, 16/07/2029 | 180.060 |
| 250.000 | Reliance Industries Ltd, 3.63%, 12/01/2052 | 179.425 |
| 300.000 | Sri Lanka Government International Bond, 6.85%, 14/03/2024 | 169.650 |
| 200.000 | Baidu Inc, 2.38%, 23/08/2031 | 167.142 |
| 200.000 | LG Chem Ltd, 2.38%, 07/07/2031 | 162.414 |
| 168.000 | Vedanta Resources Finance II Plc, 13.88%, 09/12/2028 | 156.744 |
| 200.000 | Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd, 3.98%, 09/11/2027 | 144.100 |
| 200.000 | NWD Finance BVI Ltd, 5.25%, 29/12/2049 | 129.100 |
| 220.000 | Sri Lanka Government International Bond, 6.85%, 03/11/2025 | 125.950 |

Short Duration Emerging Market Debt – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|------------|---|-------------|
| 48.200.000 | United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 30/04/2029 | 48.558.629 |
| 48.100.000 | Ivory Coast Government International Bond, 5.88%, 17/10/2031 | 46.871.927 |
| 44.942.000 | YPF SA, 9.50%, 17/01/2031 | 44.529.882 |
| 33.900.000 | Panama Government International Bond, 9.38%, 01/04/2029 | 38.099.000 |
| 34.460.000 | El Sukuk Co Ltd, 5.43%, 28/05/2029 | 34.480.000 |
| 25.600.000 | Gulf International Bank, 5.75%, 05/06/2029 | 25.402.112 |
| 20.000.000 | Romanian Government International Bond, 5.50%, 18/09/2028 | 22.004.717 |
| 22.042.000 | Abu Dhabi Government International Bond, 4.88%, 30/04/2029 | 21.954.052 |
| 21.520.000 | Arab Petroleum Investments Corp, 5.43%, 02/05/2029 | 21.520.000 |
| 21.284.000 | Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC, 5.38%, 08/05/2029 | 21.181.218 |
| 17.600.000 | Türkiye Government International Bond, 9.38%, 14/03/2029 | 18.986.000 |
| 16.856.000 | First Abu Dhabi Bank PJSC, 5.00%, 28/02/2029 | 16.731.097 |
| 15.000.000 | BBK BSC, 6.88%, 06/06/2029 | 15.000.000 |
| 15.000.000 | Akbank TAS, 7.50%, 20/01/2030 | 14.981.842 |
| 13.000.000 | Sisecam UK Plc, 8.25%, 02/05/2029 | 13.000.000 |
| 12.904.000 | XP Inc, 6.75%, 02/07/2029 | 12.769.798 |
| 12.151.000 | Movida Europe SA, 7.85%, 11/04/2029 | 12.015.881 |
| 11.642.000 | FS Luxembourg Sarl, 8.88%, 12/02/2031 | 11.493.797 |
| 11.507.000 | Nigeria Government International Bond, 8.38%, 24/03/2029 | 11.046.720 |
| 11.667.000 | El Salvador Government International Bond, 9.25%, 17/04/2030 | 10.491.316 |
| 10.000.000 | Trident Energy Finance Plc, 12.50%, 30/11/2029 | 10.144.383 |
| 10.801.444 | Zambia Government International Bond, 5.75%, 30/06/2033 | 9.578.591 |
| 10.800.000 | Eastern & Southern African Trade & Development Bank, 4.13%, 30/06/2028 | 9.517.500 |
| 8.060.000 | Romanian Government International Bond, 6.63%, 27/09/2029 | 9.469.609 |
| 9.361.000 | Türkiye Is Bankasi AS, 7.75%, 12/06/2029 | 9.361.000 |
| 9.700.000 | Republic of South Africa Government International Bond, 5.88%, 22/06/2030 | 9.287.750 |
| 10.000.000 | Colombia Government International Bond, 4.50%, 15/03/2029 | 9.130.000 |
| 10.300.000 | Egypt Government International Bond, 7.60%, 01/03/2029 | 9.089.750 |
| 9.007.000 | Republic of Poland Government International Bond, 4.63%, 18/03/2029 | 8.938.817 |
| 8.795.000 | Banco BTG Pactual SA, 6.25%, 08/04/2029 | 8.720.858 |
| 8.352.000 | QNB Finansbank AS, 7.25%, 21/05/2029 | 8.308.987 |
| 8.134.000 | Yapi ve Kredi Bankasi AS, 9.74%, 29/12/2049 | 8.134.000 |
| 7.900.000 | Development Bank of Mongolia LLC, 11.00%, 07/03/2026 | 7.927.650 |
| 7.371.000 | NBK SPC Ltd, 5.50%, 06/06/2030 | 7.363.998 |
| 6.942.000 | Korea National Oil Corp, 4.88%, 03/04/2029 | 6.891.601 |

Short Duration Emerging Market Debt – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|------------|---|-------------|
| 58.400.000 | Serbia International Bond, 3.13%, 15/05/2027 | 59.886.365 |
| 425.000 | Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund | 50.628.196 |
| 30.986.000 | Saudi Arabian Oil Co, 2.88%, 16/04/2024 | 30.752.105 |
| 21.984.000 | Airport Authority, 1.75%, 12/01/2027 | 20.309.918 |
| 20.500.000 | MDGH GMTN RSC Ltd, 2.50%, 07/11/2024 | 20.264.250 |
| 17.582.801 | Ivory Coast Government International Bond, 5.75%, 31/12/2032 | 17.077.295 |
| 14.700.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 23/05/2024 | 14.461.494 |
| 13.800.000 | Korea National Oil Corp, 1.75%, 18/04/2025 | 13.381.574 |
| 10.940.000 | Egypt Government International Bond, 4.75%, 11/04/2025 | 10.724.958 |
| 9.108.000 | China Huadian Overseas Development Management Co Ltd, 4.00%, 29/12/2049 | 9.053.352 |
| 9.007.000 | Republic of Poland Government International Bond, 4.63%, 18/03/2029 | 8.906.572 |
| 8.000.000 | Kazakhstan Government International Bond, 0.60%, 30/09/2026 | 8.096.967 |
| 6.800.000 | MDGH GMTN RSC Ltd, 3.00%, 19/04/2024 | 6.748.320 |
| 9.190.000 | Egypt Government International Bond, 5.80%, 30/09/2027 | 6.746.200 |
| 6.769.000 | Development Bank of Kazakhstan JSC, 5.50%, 15/04/2027 | 6.726.694 |
| 7.770.000 | Egypt Government International Bond, 4.75%, 16/04/2026 | 6.674.315 |
| 5.817.000 | YPF SA, 9.50%, 17/01/2031 | 5.834.255 |
| 5.920.000 | Philippine National Bank, 3.28%, 27/09/2024 | 5.821.254 |
| 5.571.000 | Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd, 3.08%, 29/12/2049 | 5.338.188 |
| 5.000.000 | Sasol Financing USA LLC, 5.88%, 27/03/2024 | 4.985.000 |
| 5.000.000 | China Huadian Overseas Development 2018 Ltd, 3.38%, 29/12/2049 | 4.891.050 |
| 5.000.000 | Colombia Government International Bond, 3.88%, 25/04/2027 | 4.740.000 |
| 5.000.000 | African Export-Import Bank, 2.63%, 17/05/2026 | 4.682.500 |
| 4.758.000 | DIB Sukuk Ltd, 2.95%, 20/02/2025 | 4.668.788 |
| 5.000.000 | Arabian Centres Sukuk II Ltd, 5.63%, 07/10/2026 | 4.615.781 |
| 4.400.000 | Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd, 4.38%, 10/04/2024 | 4.391.200 |
| 4.000.000 | BBK BSC, 5.50%, 09/07/2024 | 3.988.000 |

Short Duration High Yield SDG Engagement – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|-----------|---|-------------|
| 5.575.000 | TransDigm Inc, 6.38%, 01/03/2029 | 5.573.563 |
| 5.890.000 | Service Properties Trust, 5.50%, 15/12/2027 | 5.544.056 |
| 5.755.000 | Comstock Resources Inc, 6.75%, 01/03/2029 | 5.380.025 |
| 4.930.000 | Medline Borrower LP, 5.25%, 01/10/2029 | 4.659.556 |
| 4.375.000 | athenahealth Group Inc, 8.59%, 15/02/2029 | 4.341.031 |
| 4.285.000 | AmWINS Group Inc, 6.38%, 15/02/2029 | 4.289.706 |
| 4.085.000 | Champions Financing Inc, 8.75%, 15/02/2029 | 4.156.038 |
| 4.345.000 | VM Consolidated Inc, 5.50%, 15/04/2029 | 4.133.003 |
| 4.045.000 | Cloud Software Group Inc, 6.50%, 31/03/2029 | 3.829.341 |
| 3.785.000 | Match Group Holdings II LLC, 4.63%, 01/06/2028 | 3.577.597 |
| 3.285.000 | Hillenbrand Inc, 6.25%, 15/02/2029 | 3.284.316 |
| 3.250.000 | Constellium SE, 5.63%, 15/06/2028 | 3.179.394 |
| 3.145.000 | Harvest Midstream I LP, 7.50%, 01/09/2028 | 3.176.389 |
| 2.990.000 | NCL Corp Ltd, 8.13%, 15/01/2029 | 3.131.931 |
| 3.140.000 | ATI Inc, 5.88%, 01/12/2027 | 3.101.354 |
| 3.465.000 | Blackstone Mortgage Trust Inc, 3.75%, 15/01/2027 | 3.090.710 |
| 3.140.000 | Acadia Healthcare Co Inc, 5.50%, 01/07/2028 | 3.068.331 |
| 3.040.000 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 5.13%, 15/08/2027 | 2.868.163 |
| 3.020.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc, 4.50%, 01/10/2027 | 2.864.911 |
| 2.860.000 | Cotiviti Inc, 15.25%, 01/05/2031 | 2.860.000 |

Short Duration High Yield SDG Engagement – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|-----------|---|-------------|
| 5.700.000 | Advanced Drainage Systems Inc, 5.00%, 30/09/2027 | 5.521.871 |
| 4.805.000 | American Airlines Inc, 7.25%, 15/02/2028 | 4.862.725 |
| 4.885.000 | CSC Holdings LLC, 5.25%, 01/06/2024 | 4.775.088 |
| 4.635.000 | Camelot Return Merger Sub Inc, 8.75%, 01/08/2028 | 4.654.329 |
| 5.145.000 | Hertz Corp, 4.63%, 01/12/2026 | 4.551.050 |
| 4.330.000 | Masonite International Corp, 5.38%, 01/02/2028 | 4.327.561 |
| 4.340.000 | Mattamy Group Corp, 5.25%, 15/12/2027 | 4.194.126 |
| 4.120.000 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 7.50%, 01/06/2025 | 4.142.270 |
| 4.130.000 | Energizer Holdings Inc, 6.50%, 31/12/2027 | 4.104.896 |
| 4.010.000 | DISH Network Corp, 11.75%, 15/11/2027 | 4.030.050 |
| 4.835.000 | CSC Holdings LLC, 5.50%, 15/04/2027 | 3.710.863 |
| 3.690.000 | Qwest Corp, 7.25%, 15/09/2025 | 3.639.728 |
| 3.605.000 | Ally Financial Inc, 5.75%, 20/11/2025 | 3.593.914 |
| 3.480.000 | Energy Transfer LP, 5.63%, 01/05/2027 | 3.453.629 |
| 3.455.000 | Tenet Healthcare Corp, 6.25%, 01/02/2027 | 3.451.658 |
| 3.430.000 | XHR LP, 6.38%, 15/08/2025 | 3.434.288 |
| 3.660.000 | Buckeye Partners LP, 4.13%, 01/12/2027 | 3.419.034 |
| 3.600.000 | Sirius XM Radio Inc, 4.00%, 15/07/2028 | 3.284.543 |
| 3.200.000 | KB Home, 6.88%, 15/06/2027 | 3.272.733 |
| 3.940.000 | Altice Financing SA, 5.00%, 15/01/2028 | 3.175.780 |

Strategic Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|-------------|--|-------------|
| 116.930.000 | Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/05/2054 | 115.239.215 |
| 115.415.000 | Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/04/2054 | 114.919.798 |
| 112.310.000 | Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/06/2054 | 110.479.250 |
| 110.055.000 | Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/03/2055 | 109.584.390 |
| 109.880.000 | Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/07/2054 | 108.767.637 |
| 105.215.000 | Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/02/2055 | 105.378.449 |
| 102.600.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 10/10/2024 | 100.014.503 |
| 100.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 11/04/2024 | 98.683.979 |
| 103.815.000 | Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/07/2043 | 85.049.578 |
| 97.395.000 | Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/05/2054 | 78.685.028 |
| 92.520.000 | Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/06/2054 | 74.399.844 |
| 71.840.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 08/08/2024 | 70.011.145 |
| 66.730.000 | Ginnie Mae, 6.00%, 01/07/2054 | 67.095.508 |
| 66.130.000 | Ginnie Mae, 6.00%, 01/06/2054 | 66.252.076 |
| 72.515.000 | Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/04/2054 | 60.215.470 |
| 55.680.000 | Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/07/2054 | 56.058.266 |
| 55.200.000 | Ginnie Mae, 6.00%, 01/05/2054 | 55.420.458 |
| 60.885.000 | Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/03/2039 | 50.605.871 |
| 52.615.000 | Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/04/2054 | 49.921.143 |
| 50.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 04/04/2024 | 49.369.008 |
| 50.820.000 | Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/05/2054 | 47.780.224 |
| 49.865.000 | Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/07/2042 | 47.206.412 |
| 55.955.000 | Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/02/2055 | 47.154.368 |
| 49.865.000 | Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/06/2054 | 46.718.471 |

Strategic Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|-------------|--|-------------|
| 116.930.000 | Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/05/2054 | 115.001.201 |
| 115.415.000 | Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/04/2054 | 113.960.480 |
| 112.310.000 | Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/06/2054 | 111.166.339 |
| 110.055.000 | Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/03/2055 | 109.553.649 |
| 105.215.000 | Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/02/2055 | 104.829.393 |
| 87.775.000 | Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/01/2055 | 87.919.608 |
| 97.395.000 | Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/05/2054 | 78.218.095 |
| 92.520.000 | Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/06/2054 | 75.554.781 |
| 66.130.000 | Ginnie Mae, 6.00%, 01/06/2054 | 66.544.614 |
| 72.515.000 | Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/04/2054 | 58.901.978 |
| 55.200.000 | Ginnie Mae, 6.00%, 01/05/2054 | 55.537.553 |
| 60.885.000 | Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/03/2039 | 50.510.662 |
| 52.615.000 | Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/04/2054 | 49.550.470 |
| 50.820.000 | Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/05/2054 | 47.554.625 |
| 49.865.000 | Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/06/2054 | 47.197.767 |
| 55.955.000 | Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/02/2055 | 46.627.991 |
| 44.235.000 | Ginnie Mae, 6.00%, 01/04/2054 | 44.505.547 |
| 43.235.000 | Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/03/2055 | 43.552.600 |
| 45.880.000 | Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/02/2055 | 42.776.498 |
| 43.780.000 | Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/03/2042 | 41.474.522 |
| 42.265.000 | Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/02/2055 | 40.496.562 |
| 47.790.000 | Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/01/2055 | 40.274.198 |
| 43.905.000 | Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/04/2054 | 40.238.192 |
| 40.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 14/03/2024 | 39.877.080 |
| 39.180.000 | Ginnie Mae, 6.00%, 01/03/2051 | 39.511.923 |
| 37.680.000 | Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/02/2055 | 38.068.774 |
| 39.250.000 | Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/03/2042 | 36.226.068 |
| 35.720.000 | Ginnie Mae, 6.00%, 01/02/2055 | 36.009.005 |
| 39.255.000 | Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/05/2054 | 35.561.767 |
| 37.410.000 | Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/01/2055 | 35.076.179 |
| 35.220.000 | Ginnie Mae, 5.00%, 01/05/2054 | 34.085.530 |
| 36.640.000 | Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/07/2054 | 33.934.564 |
| 36.640.000 | Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/06/2054 | 33.536.735 |
| 33.885.000 | Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/01/2055 | 32.546.474 |
| 31.895.000 | Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/01/2055 | 32.311.352 |
| 32.755.000 | Ginnie Mae, 5.00%, 01/04/2054 | 31.735.287 |
| 31.160.000 | Ginnie Mae, 6.00%, 01/01/2055 | 31.707.671 |
| 32.735.000 | Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/04/2054 | 31.694.909 |

Sustainable Asia High Yield – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|---------|--|-------------|
| 500.000 | Shriram Finance Ltd, 6.63%, 22/04/2027 | 499.805 |
| 400.000 | MGM China Holdings Ltd, 7.13%, 26/06/2031 | 400.000 |
| 400.000 | FWD Group Holdings Ltd, 7.64%, 02/07/2031 | 400.000 |
| 400.000 | Hyundai Capital Services Inc, 5.13%, 05/02/2027 | 398.912 |
| 400.000 | State Bank of India, 5.00%, 17/01/2029 | 398.044 |
| 650.000 | Longfor Group Holdings Ltd, 3.95%, 16/09/2029 | 390.275 |
| 400.000 | Fuqing Investment Management Ltd, 3.25%, 23/06/2025 | 366.650 |
| 400.000 | Huarong Finance 2017 Co Ltd, 4.25%, 07/11/2027 | 364.740 |
| 375.000 | CA Magnum Holdings, 5.38%, 31/10/2026 | 353.213 |
| 400.000 | China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd, 2.45%, 09/02/2026 | 346.398 |
| 400.000 | GLP Pte Ltd, 3.88%, 04/06/2025 | 332.100 |
| 550.000 | Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd, 3.98%, 09/11/2027 | 329.330 |
| 400.000 | GLP China Holdings Ltd, 2.95%, 29/03/2026 | 318.740 |
| 300.000 | Medco Maple Tree Pte Ltd, 8.96%, 27/04/2029 | 312.300 |
| 300.000 | Development Bank of Mongolia LLC, 11.00%, 07/03/2026 | 301.050 |
| 300.000 | LG Electronics Inc, 5.63%, 24/04/2027 | 298.800 |
| 300.000 | SK Hynix Inc, 5.50%, 16/01/2029 | 298.644 |
| 286.000 | Singapore Airlines Ltd, 5.25%, 21/03/2034 | 284.988 |
| 281.000 | IRB Infrastructure Developers Ltd, 7.11%, 11/03/2032 | 280.767 |
| 300.000 | Meituan, 0.00%, 27/04/2028 | 269.850 |
| 250.000 | Bank of East Asia Ltd, 6.75%, 27/06/2034 | 249.040 |
| 200.000 | FWD Group Holdings Ltd, 8.40%, 05/04/2029 | 205.098 |
| 300.000 | Franshion Brilliant Ltd, 4.25%, 23/07/2029 | 202.350 |
| 200.000 | Melco Resorts Finance Ltd, 7.63%, 17/04/2032 | 200.000 |
| 200.000 | Continuum Green Energy India Pvt/Co-Issuers, 7.50%, 26/06/2033 | 200.000 |
| 200.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd, 5.52%, 21/05/2034 | 200.000 |
| 200.000 | Muthoot Finance Ltd, 7.13%, 14/02/2028 | 199.900 |
| 200.000 | Far East Horizon Ltd, 6.63%, 16/04/2027 | 199.598 |
| 200.000 | CathayLife Singapor, 5.95%, 05/07/2034 | 199.434 |
| 200.000 | CK Hutchison International 24 Ltd, 5.50%, 26/04/2034 | 198.696 |
| 200.000 | AIA Group Ltd, 5.38%, 05/04/2034 | 198.172 |
| 200.000 | Hyundai Card Co Ltd, 5.75%, 24/04/2029 | 197.614 |
| 200.000 | Periama Holdings LLC, 5.95%, 19/04/2026 | 197.400 |
| 200.000 | Greenko Solar Mauritius Ltd, 5.95%, 29/07/2026 | 196.900 |
| 200.000 | Adani Green Energy Ltd, 4.38%, 08/09/2024 | 196.480 |
| 200.000 | Wynn Macau Ltd, 5.50%, 15/01/2026 | 194.860 |
| 200.000 | FWD Group Holdings Ltd, 6.38%, 29/12/2049 | 191.900 |
| 200.000 | Vedanta Resources Finance II Plc, 13.88%, 21/01/2027 | 190.480 |
| 200.000 | Fortune Star BVI Ltd, 5.95%, 19/10/2025 | 189.400 |

Sustainable Asia High Yield – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen: (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|-----------|--|-------------|
| 200.000 | Fortune Star BVI Ltd, 5.00%, 18/05/2026 | 186.700 |
| 200.000 | Central Plaza Development Ltd, 3.85%, 14/07/2025 | 178.900 |
| 2.310.875 | Sunac China Holdings Ltd, 7.25%, 30/09/2030 | 167.625 |
| 200.000 | Standard Chartered Plc, 4.75%, 29/12/2049 | 162.000 |
| 200.000 | NWD Finance BVI Ltd, 5.25%, 29/12/2049 | 136.000 |
| 200.000 | New Metro Global Ltd, 4.50%, 02/05/2026 | 135.000 |

Sustainable Asia High Yield – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|---------|--|-------------|
| 700.000 | Huarong Finance 2019 Co Ltd, 4.50%, 29/05/2029 | 632.240 |
| 400.000 | State Bank of India, 5.00%, 17/01/2029 | 398.280 |
| 400.000 | Hyundai Capital Services Inc, 5.13%, 05/02/2027 | 396.420 |
| 400.000 | Sands China Ltd, 5.40%, 08/08/2028 | 387.520 |
| 400.000 | Huarong Finance II Co Ltd, 4.63%, 03/06/2026 | 385.500 |
| 368.000 | Vedanta Resources Finance II Plc, 13.88%, 09/12/2028 | 337.280 |
| 330.000 | Shriram Finance Ltd, 4.40%, 13/03/2024 | 329.010 |
| 300.000 | LG Electronics Inc, 5.63%, 24/04/2027 | 302.253 |
| 300.000 | Korea Land and Housing Corp, 5.75%, 06/10/2025 | 302.203 |
| 300.000 | SK Hynix Inc, 5.50%, 16/01/2029 | 301.059 |
| 286.000 | Singapore Airlines Ltd, 5.25%, 21/03/2034 | 286.366 |
| 300.000 | ENN Clean Energy International Investment Ltd, 3.38%, 12/05/2026 | 285.900 |
| 273.000 | Lenovo Group Ltd, 5.83%, 27/01/2028 | 273.366 |
| 300.000 | Meituan, 3.05%, 28/10/2030 | 258.750 |
| 229.000 | Industrial Bank of Korea, 5.38%, 04/10/2028 | 237.097 |
| 400.000 | Sri Lanka Government International Bond, 6.85%, 03/11/2025 | 230.560 |
| 200.000 | SK Hynix Inc, 6.50%, 17/01/2033 | 209.204 |
| 200.000 | LG Energy Solution Ltd, 5.75%, 25/09/2028 | 204.894 |
| 200.000 | Hyundai Capital America, 5.68%, 26/06/2028 | 204.562 |
| 200.000 | FWD Group Holdings Ltd, 7.64%, 02/07/2031 | 203.750 |
| 200.000 | MGM China Holdings Ltd, 7.13%, 26/06/2031 | 201.740 |
| 200.000 | Muthoot Finance Ltd, 7.13%, 14/02/2028 | 200.582 |
| 200.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd, 5.52%, 21/05/2034 | 200.500 |
| 200.000 | CK Hutchison International 24 Ltd, 5.50%, 26/04/2034 | 200.436 |
| 200.000 | Far East Horizon Ltd, 6.63%, 16/04/2027 | 200.082 |
| 200.000 | AIA Group Ltd, 5.38%, 05/04/2034 | 200.060 |
| 200.000 | Hyundai Card Co Ltd, 5.75%, 24/04/2029 | 198.370 |
| 200.000 | Network i2i Ltd, 5.65%, 29/12/2049 | 198.100 |
| 200.000 | Huarong Finance II Co Ltd, 5.50%, 16/01/2025 | 197.700 |
| 200.000 | Huarong Finance II Co Ltd, 5.00%, 19/11/2025 | 194.220 |
| 250.000 | Shui On Development Holding Ltd, 5.50%, 03/03/2025 | 190.125 |
| 200.000 | New Metro Global Ltd, 4.80%, 15/12/2024 | 182.600 |
| 200.000 | ENN Energy Holdings Ltd, 2.63%, 17/09/2030 | 171.592 |
| 200.000 | Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd, 3.98%, 09/11/2027 | 144.100 |
| 200.000 | NWD Finance BVI Ltd, 5.25%, 29/12/2049 | 129.100 |
| 581.000 | RKPF Overseas 2020 A Ltd, 5.20%, 12/01/2026 | 128.821 |

Sustainable Emerging Market Corporate Debt – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|-----------|---|-------------|
| 1.351.000 | YPF SA, 9.50%, 17/01/2031 | 1.350.160 |
| 1.028.000 | Banco do Brasil SA, 6.00%, 18/03/2031 | 1.010.760 |
| 824.000 | First Quantum Minerals Ltd, 8.63%, 01/06/2031 | 801.100 |
| 900.000 | Prosus NV, 3.68%, 21/01/2030 | 781.911 |
| 800.000 | Bancolombia SA, 4.63%, 18/12/2029 | 765.200 |
| 727.000 | Republic of Poland Government International Bond, 5.13%, 18/09/2034 | 722.749 |
| 723.000 | Turkiye Government International Bond, 7.63%, 15/05/2034 | 710.579 |
| 696.000 | Israel Government International Bond, 5.50%, 12/03/2034 | 690.571 |
| 700.000 | Compania de Minas Buenaventura SAA, 5.50%, 23/07/2026 | 671.350 |
| 719.144 | Samarco Mineracao SA, 9.00%, 30/06/2031 | 657.184 |
| 647.000 | Akbank TAS, 9.37%, 29/12/2049 | 647.000 |
| 597.000 | Ecopetrol SA, 8.88%, 13/01/2033 | 620.048 |
| 576.000 | Turkiye Government International Bond, 5.88%, 21/05/2030 | 619.090 |
| 601.000 | Dominican Republic International Bond, 7.05%, 03/02/2031 | 613.373 |
| 602.000 | Consolidated Energy Finance SA, 12.00%, 15/02/2031 | 612.000 |
| 600.000 | Trident Energy Finance Plc, 12.50%, 30/11/2029 | 609.073 |
| 600.000 | Braskem Netherlands Finance BV, 8.50%, 12/01/2031 | 604.680 |
| 600.000 | Banco del Estado de Chile, 7.95%, 29/12/2049 | 600.000 |
| 582.000 | FS Luxembourg Sarl, 8.88%, 12/02/2031 | 574.591 |
| 568.000 | Singapore Airlines Ltd, 5.25%, 21/03/2034 | 565.989 |
| 600.000 | IHS Netherlands Holdco BV, 8.00%, 18/09/2027 | 560.420 |
| 556.000 | Inversiones CMPC SA, 6.13%, 26/02/2034 | 554.032 |
| 600.000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd, 4.20%, 04/08/2027 | 549.800 |
| 533.000 | Mexico Government International Bond, 6.00%, 07/05/2036 | 528.661 |
| 550.000 | Israel Government International Bond, 5.75%, 12/03/2054 | 527.802 |
| 575.000 | Huarong Finance 2017 Co Ltd, 4.25%, 07/11/2027 | 524.314 |
| 505.000 | Banco de Credito e Inversiones SA, 8.75%, 29/12/2049 | 510.500 |
| 500.000 | Sisecam UK Plc, 8.63%, 02/05/2032 | 505.012 |

Sustainable Emerging Market Corporate Debt – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|-----------|---|-------------|
| 1.028.000 | Banco do Brasil SA, 6.00%, 18/03/2031 | 1.008.386 |
| 723.000 | Turkiye Government International Bond, 7.63%, 15/05/2034 | 718.983 |
| 696.000 | Israel Government International Bond, 5.50%, 12/03/2034 | 691.878 |
| 640.000 | Adib Sukuk Co II Ltd, 5.70%, 15/11/2028 | 657.100 |
| 576.000 | Turkiye Government International Bond, 5.88%, 21/05/2030 | 627.293 |
| 568.000 | Singapore Airlines Ltd, 5.25%, 21/03/2034 | 568.567 |
| 575.000 | Huarong Finance II Co Ltd, 5.50%, 16/01/2025 | 568.388 |
| 533.000 | Mexico Government International Bond, 6.00%, 07/05/2036 | 535.399 |
| 550.000 | Israel Government International Bond, 5.75%, 12/03/2054 | 533.830 |
| 451.000 | Abu Dhabi Government International Bond, 5.50%, 30/04/2054 | 449.098 |
| 500.000 | ENN Energy Holdings Ltd, 2.63%, 17/09/2030 | 427.299 |
| 450.000 | Anglo American Capital Plc, 3.88%, 16/03/2029 | 416.009 |
| 393.000 | Raizen Fuels Finance SA, 6.45%, 05/03/2034 | 400.369 |
| 400.000 | Anglo American Capital Plc, 5.75%, 05/04/2034 | 399.082 |
| 400.000 | Banco de Bogota, 6.25%, 12/05/2026 | 396.750 |
| 400.000 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, 5.80%, 11/04/2028 | 382.800 |
| 400.000 | BRF SA, 4.88%, 24/01/2030 | 366.300 |
| 400.000 | Turkiye Government International Bond, 5.95%, 15/01/2031 | 365.820 |
| 351.000 | Banco do Brasil SA, 6.25%, 18/04/2030 | 359.073 |
| 350.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile, 6.44%, 26/01/2036 | 355.250 |
| 400.000 | Vedanta Resources Finance II Plc, 13.88%, 09/12/2028 | 352.000 |
| 327.000 | Sasol Financing USA LLC, 8.75%, 03/05/2029 | 332.723 |
| 350.000 | Kallpa Generacion SA, 4.13%, 16/08/2027 | 329.875 |
| 317.000 | YPF SA, 9.50%, 17/01/2031 | 318.046 |
| 300.000 | Ecopetrol SA, 8.88%, 13/01/2033 | 310.200 |
| 320.000 | CMB International Leasing Management Ltd, 1.88%, 12/08/2025 | 306.445 |
| 292.000 | Panama Government International Bond, 8.00%, 01/03/2038 | 301.519 |
| 300.000 | Otel Sukuk Ltd, 5.38%, 24/01/2031 | 299.400 |
| 300.000 | Grupo Televisa SAB, 6.63%, 15/01/2040 | 298.305 |
| 300.000 | Transportadora de Gas del Sur SA, 6.75%, 02/05/2025 | 297.000 |
| 300.000 | Kosmos Energy Ltd, 7.13%, 04/04/2026 | 289.200 |
| 300.000 | Banco Internacional del Peru SAA Interbank, 3.25%, 04/10/2026 | 283.140 |
| 285.000 | YPF SA, 8.50%, 28/07/2025 | 281.295 |
| 400.000 | Canacol Energy Ltd, 5.75%, 24/11/2028 | 275.000 |
| 300.000 | Orbia Advance Corp SAB de CV, 5.88%, 17/09/2044 | 267.750 |
| 258.000 | MAF Global Securities Ltd, 7.88%, 29/12/2049 | 265.740 |
| 295.000 | Rede D'or Finance Sarl, 4.50%, 22/01/2030 | 261.370 |
| 279.000 | Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp, 1.75%, 15/04/2026 | 258.106 |
| 300.000 | Banco de Chile, 2.99%, 09/12/2031 | 255.810 |
| 300.000 | Banco de Credito e Inversiones SA, 2.88%, 14/10/2031 | 253.080 |
| 300.000 | Inversiones CMPC SA, 3.00%, 06/04/2031 | 252.900 |

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|------------|---|-------------|
| 7.739.000 | Romanian Government International Bond, 5.63%, 22/02/2036 | 8.265.820 |
| 7.760.000 | Serbia International Bond, 1.65%, 03/03/2033 | 6.233.513 |
| 6.380.000 | Brazilian Government International Bond, 6.00%, 20/10/2033 | 6.196.977 |
| 6.740.000 | Dominican Republic International Bond, 4.88%, 23/09/2032 | 5.985.919 |
| 13.570.000 | Argentine Republic Government International Bond, 3.63%, 09/07/2046 | 5.253.302 |
| 5.680.000 | Ivory Coast Government International Bond, 6.88%, 17/10/2040 | 5.197.885 |
| 4.690.000 | Colombia Government International Bond, 8.00%, 20/04/2033 | 4.881.832 |
| 3.690.000 | Morocco Government International Bond, 6.50%, 08/09/2033 | 3.767.595 |
| 4.040.000 | Telecomunicaciones Digitales SA, 4.50%, 30/01/2030 | 3.581.400 |
| 3.454.000 | Republic of Poland Government International Bond, 5.13%, 18/09/2034 | 3.417.685 |
| 3.130.000 | Chile Government International Bond, 4.13%, 05/07/2034 | 3.390.161 |
| 3.130.000 | Istanbul Metropolitan Municipality, 10.50%, 06/12/2028 | 3.380.478 |
| 3.010.000 | Costa Rica Government International Bond, 6.55%, 03/04/2034 | 3.088.108 |
| 3.750.000 | Braskem Idesa SAPI, 6.99%, 20/02/2032 | 2.755.320 |
| 2.860.000 | Mexico Government International Bond, 4.75%, 27/04/2032 | 2.608.034 |
| 2.940.000 | Mexico Government International Bond, 5.75%, 12/10/2110 | 2.548.275 |
| 2.540.000 | Romanian Government International Bond, 3.62%, 26/05/2030 | 2.477.295 |
| 5.250.000 | Argentine Republic Government International Bond, 0.75%, 09/07/2030 | 2.339.579 |
| 4.120.000 | Sri Lanka Government International Bond, 6.83%, 18/07/2026 | 2.300.235 |
| 2.720.000 | Romanian Government International Bond, 2.00%, 28/01/2032 | 2.265.265 |
| 2.159.000 | Antofagasta Plc, 6.25%, 02/05/2034 | 2.155.646 |
| 2.160.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.38%, 22/05/2033 | 2.138.141 |
| 2.460.000 | Peruvian Government International Bond, 1.25%, 11/03/2033 | 2.092.535 |
| 2.025.000 | Dominican Republic International Bond, 7.05%, 03/02/2031 | 2.086.560 |
| 1.940.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25%, 31/10/2028 | 2.019.928 |
| 2.010.000 | Colombia Government International Bond, 7.38%, 18/09/2037 | 1.983.629 |
| 4.210.000 | Ghana Government International Bond, 7.75%, 07/04/2029 | 1.931.906 |
| 2.240.000 | Ivory Coast Government International Bond, 6.63%, 22/03/2048 | 1.895.533 |
| 1.900.000 | Latvia Government International Bond, 5.13%, 30/07/2034 | 1.880.115 |
| 1.790.000 | Mexico Government International Bond, 3.38%, 23/02/2031 | 1.869.252 |
| 2.060.000 | Latvia Government International Bond, 0.25%, 23/01/2030 | 1.859.486 |
| 1.865.000 | Mexico Government International Bond, 6.00%, 07/05/2036 | 1.825.348 |
| 3.590.000 | Ukraine Government International Bond, 7.75%, 01/08/2041 | 1.783.264 |
| 2.260.000 | Peruvian Government International Bond, 3.00%, 15/01/2034 | 1.771.519 |
| 2.710.000 | Ghana Government International Bond, 10.75%, 14/10/2030 | 1.771.370 |
| 1.608.000 | Republic of Poland Government International Bond, 4.13%, 11/01/2044 | 1.740.957 |
| 2.260.000 | El Salvador Government International Bond, 7.65%, 15/06/2035 | 1.734.776 |

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|------------|---|-------------|
| 6.030.000 | Serbia International Bond, 1.50%, 26/06/2029 | 5.505.535 |
| 11.810.000 | Argentine Republic Government International Bond, 3.63%, 09/07/2035 | 4.141.325 |
| 2.833.000 | Romanian Government International Bond, 3.38%, 28/01/2050 | 2.033.102 |
| 2.006.000 | Mexico Government International Bond, 5.75%, 12/10/2110 | 1.653.631 |
| 1.830.000 | Philippine Government International Bond, 1.75%, 28/04/2041 | 1.397.189 |
| 1.380.000 | Dominican Republic International Bond, 6.40%, 05/06/2049 | 1.292.010 |
| 1.165.000 | Republic of Poland Government International Bond, 3.63%, 11/01/2034 | 1.237.939 |
| 1.242.491 | Ivory Coast Government International Bond, 5.75%, 31/12/2032 | 1.206.769 |
| 1.190.000 | Serbia International Bond, 6.50%, 26/09/2033 | 1.190.320 |
| 1.350.000 | Chile Government International Bond, 3.50%, 31/01/2034 | 1.148.850 |
| 1.000.000 | Peruvian Government International Bond, 3.75%, 01/03/2030 | 1.072.813 |
| 1.000.000 | Republic of Poland Government International Bond, 5.75%, 16/11/2032 | 1.062.250 |
| 1.200.000 | Republic of Uzbekistan International Bond, 3.70%, 25/11/2030 | 993.750 |
| 982.000 | Republic of Uzbekistan International Bond, 5.38%, 20/02/2029 | 920.625 |
| 1.510.000 | Ukraine Government International Bond, 7.75%, 01/08/2041 | 734.238 |
| 800.000 | El Salvador Government International Bond, 7.65%, 15/06/2035 | 577.000 |
| 960.000 | Sri Lanka Government International Bond, 6.20%, 11/05/2027 | 568.896 |
| 920.000 | Argentine Republic Government International Bond, 0.75%, 09/07/2030 | 531.760 |
| 680.000 | Serbia International Bond, 2.05%, 23/09/2036 | 511.248 |
| 490.000 | Republic of Poland Government International Bond, 5.50%, 04/04/2053 | 496.174 |
| 400.000 | Adib Sukuk Co II Ltd, 5.70%, 15/11/2028 | 410.376 |
| 518.000 | El Salvador Government International Bond, 9.50%, 15/07/2052 | 409.542 |
| 489.000 | Chile Government International Bond, 4.34%, 07/03/2042 | 409.538 |
| 400.000 | Peruvian Government International Bond, 3.00%, 15/01/2034 | 332.400 |

Tactical Macro – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Käufe insgesamt:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|-----------|--|-------------|
| 7.696.800 | United States Treasury Bill, 0.00%, 18/07/2024 | 7.608.003 |
| 6.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 28/05/2024 | 5.904.068 |
| 6.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 25/06/2024 | 5.897.222 |
| 5.266.400 | United States Treasury Bill, 0.00%, 17/10/2024 | 5.165.411 |
| 5.249.100 | United States Treasury Bill, 0.00%, 24/09/2024 | 5.165.361 |
| 5.222.100 | United States Treasury Bill, 0.00%, 20/08/2024 | 5.153.007 |
| 5.175.600 | United States Treasury Bill, 0.00%, 20/06/2024 | 5.152.935 |
| 5.200.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 04/06/2024 | 5.117.948 |
| 5.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 23/04/2024 | 4.930.059 |
| 3.892.400 | United States Treasury Bill, 0.00%, 25/07/2024 | 3.858.515 |
| 2.500.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 14/03/2024 | 2.482.555 |
| 557.500 | United States Treasury Bill, 0.00%, 05/07/2024 | 547.861 |

Tactical Macro – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|-----------|--|-------------|
| 6.805.800 | United States Treasury Bill, 0.00%, 30/01/2024 | 6.800.904 |
| 6.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 28/05/2024 | 5.963.150 |
| 6.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 25/06/2024 | 5.939.953 |
| 5.200.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 04/06/2024 | 5.163.468 |
| 5.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 23/04/2024 | 4.994.162 |
| 2.500.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 18/07/2024 | 2.466.693 |
| 557.500 | United States Treasury Bill, 0.00%, 05/07/2024 | 551.099 |
| 548.800 | United States Treasury Bill, 0.00%, 25/07/2024 | 540.963 |

Ultra Short Term Euro Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten EUR |
|------------|---|------------|
| 19.000.000 | Nationwide Building Society, 2.00%, 25/07/2029 | 18.844.500 |
| 12.500.000 | Skipton Building Society, 0.01%, 22/09/2024 | 12.173.875 |
| 11.400.000 | Traton Finance Luxembourg SA, 4.90%, 21/01/2026 | 11.463.950 |
| 1.117.000 | Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund | 11.156.100 |
| 10.000.000 | UniCredit SpA, 2.00%, 23/09/2029 | 9.865.000 |
| 9.500.000 | Morgan Stanley, 4.36%, 19/03/2027 | 9.500.000 |
| 8.440.000 | Permanent TSB Group Holdings Plc, 3.00%, 19/08/2031 | 8.125.440 |
| 8.300.000 | UBS Group AG, 2.13%, 13/10/2026 | 8.051.000 |
| 7.500.000 | Bank of Montreal, 4.17%, 12/04/2027 | 7.500.000 |
| 7.100.000 | Crelan SA, 5.75%, 26/01/2028 | 7.444.350 |
| 7.400.000 | Ayvens SA, 3.88%, 24/01/2028 | 7.394.376 |
| 7.000.000 | Miltonia Mortgage Finance SRL Series 1 Class B, 5.09%, 28/04/2062 | 6.930.000 |
| 7.438.936 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.55%, 21/05/2026 | 6.870.237 |
| 6.925.658 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.40%, 26/05/2025 | 6.849.505 |
| 6.722.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 20/10/2034 | 6.647.924 |
| 5.850.000 | Domi BV Series 2024-1 Class A, 4.42%, 15/06/2056 | 5.850.000 |
| 5.700.000 | Islandsbanki HF, 4.63%, 27/03/2028 | 5.685.522 |
| 5.600.000 | Leasys SpA, 3.88%, 01/03/2028 | 5.578.056 |
| 5.501.000 | Volkswagen Financial Services AG, 3.75%, 10/09/2026 | 5.489.283 |
| 5.000.000 | Permanent TSB Group Holdings Plc, 6.63%, 25/04/2028 | 5.280.000 |

Ultra Short Term Euro Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse EUR |
|------------|--|------------|
| 11.800.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 3.44%, 04/04/2025 | 11.787.509 |
| 11.400.000 | Traton Finance Luxembourg SA, 4.13%, 18/01/2025 | 11.408.892 |
| 8.500.000 | Skipton Building Society, 0.01%, 22/09/2024 | 8.381.525 |
| 8.300.000 | UBS Group AG, 1.25%, 17/07/2025 | 8.214.510 |
| 8.000.000 | Westpac Banking Corp, 3.46%, 04/04/2025 | 7.994.470 |
| 8.000.000 | Arval Service Lease SA, 3.38%, 04/01/2026 | 7.961.080 |
| 6.722.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 20/10/2034 | 6.606.291 |
| 6.700.000 | Fastighets AB Balder, 1.88%, 23/01/2026 | 6.282.120 |
| 6.000.000 | Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027 | 5.726.490 |
| 6.000.000 | Wizz Air Finance Co BV, 1.00%, 19/01/2026 | 5.683.900 |
| 5.500.000 | BPCE SFH SA, 0.13%, 31/03/2025 | 5.319.770 |
| 5.400.000 | Autostrade per l'Italia SpA, 2.00%, 04/12/2028 | 4.970.060 |
| 5.300.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV, 0.63%, 24/07/2025 | 4.921.580 |
| 4.900.000 | Lloyds Bank Plc, 3.25%, 02/02/2026 | 4.898.008 |
| 5.000.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.63%, 10/02/2025 | 4.881.900 |
| 4.900.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.38%, 10/03/2026 | 4.624.212 |
| 4.900.000 | Romanian Government International Bond, 3.62%, 26/05/2030 | 4.499.180 |
| 4.334.000 | Lithuania Government International Bond, 3.50%, 03/07/2031 | 4.302.795 |
| 4.300.000 | Lithuania Government International Bond, 3.50%, 13/02/2034 | 4.245.725 |
| 4.000.000 | Bulgaria Government International Bond, 4.38%, 13/05/2031 | 4.164.000 |
| 4.000.000 | Morgan Stanley, 4.36%, 19/03/2027 | 4.010.040 |
| 4.000.000 | Citigroup Inc, 1.50%, 24/07/2026 | 3.884.040 |
| 3.770.000 | European Financial Stability Facility, 3.38%, 30/08/2038 | 3.775.906 |
| 3.754.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.63%, 26/04/2029 | 3.712.147 |
| 3.500.000 | Dexia SA, 2.75%, 18/01/2029 | 3.462.805 |
| 3.388.000 | Spain Government Bond, 3.25%, 30/04/2034 | 3.379.523 |
| 3.216.000 | Romanian Government International Bond, 5.38%, 22/03/2031 | 3.221.499 |
| 3.340.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego, 3.00%, 30/05/2029 | 3.214.433 |
| 3.078.000 | European Union, 3.38%, 04/10/2038 | 3.152.426 |

Uncorrelated Strategies – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Käufe insgesamt:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|-------------|--|-------------|
| 130.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 09/05/2024 | 128.435.300 |
| 130.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 20/08/2024 | 128.071.959 |
| 125.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 02/05/2024 | 123.373.438 |
| 125.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 18/04/2024 | 123.344.479 |
| 110.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 18/07/2024 | 108.652.372 |
| 110.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 11/04/2024 | 108.533.443 |
| 100.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 04/04/2024 | 98.691.125 |
| 75.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 01/08/2024 | 74.061.077 |
| 75.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 13/08/2024 | 73.932.208 |
| 55.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 27/06/2024 | 54.394.829 |
| 55.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 11/07/2024 | 54.279.500 |
| 45.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 05/07/2024 | 44.426.075 |
| 67.000.000 | United Kingdom Gilt, 0.63%, 22/10/2050 | 34.939.582 |
| 25.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 23/04/2024 | 24.816.979 |
| 67.500 | Albemarle Corp - Preferred Shares | 3.375.000 |
| 2.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 22/08/2024 | 1.973.499 |
| 150 | BNP Paribas Issuance BV - Participatory Note, 08/08/2025 | 139.050 |

Verkäufe insgesamt:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|-------------|--|-------------|
| 100.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 29/02/2024 | 99.883.689 |
| 55.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 27/06/2024 | 54.710.480 |
| 55.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 04/04/2024 | 54.701.222 |
| 45.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 05/07/2024 | 44.710.453 |
| 40.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 11/07/2024 | 39.729.950 |
| 67.000.000 | United Kingdom Gilt, 0.63%, 22/10/2050 | 33.487.829 |
| 67.500 | Albemarle Corp | 3.685.183 |

US Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|---------|---|-------------|
| 8.205 | Microsoft Corp | 3.397.947 |
| 17.786 | Amazon.com Inc | 3.032.307 |
| 1.803 | Broadcom Inc | 2.525.014 |
| 6.012 | NVIDIA Corp | 2.311.551 |
| 11.352 | Apple Inc | 2.149.584 |
| 4.487 | Meta Platforms Inc Class A | 2.021.184 |
| 11.780 | Alphabet Inc Class A | 1.788.440 |
| 5.618 | Salesforce Inc | 1.534.245 |
| 6.853 | Advanced Micro Devices Inc | 1.200.085 |
| 2.048 | Synopsys Inc | 1.141.511 |
| 11.721 | NIKE Inc Class B | 1.096.352 |
| 1.778 | Netflix Inc | 1.028.729 |
| 1.426 | Intuit Inc | 899.292 |
| 1.231 | ServiceNow Inc | 897.318 |
| 3.134 | Visa Inc Class A | 860.102 |
| 1.629 | UnitedHealth Group Inc | 821.388 |
| 3.074 | Workday Inc Class A | 815.239 |
| 1.808 | Mastercard Inc Class A | 814.214 |
| 1.405 | Thermo Fisher Scientific Inc | 794.410 |
| 4.414 | AbbVie Inc | 743.424 |
| 7.336 | TJX Cos Inc | 724.952 |
| 2.413 | McDonald's Corp | 683.302 |
| 1.471 | S&P Global Inc | 642.431 |
| 2.532 | Equifax Inc | 633.280 |
| 9.745 | NextEra Energy Inc | 614.459 |
| 660 | Eli Lilly & Co | 582.231 |
| 2.787 | CME Group Inc Class A | 580.634 |
| 2.882 | Analog Devices Inc | 573.186 |
| 1.001 | Adobe Inc | 557.618 |
| 5.612 | Okta Inc Class A | 530.744 |
| 7.119 | Uber Technologies Inc | 518.589 |
| 14.774 | Match Group Inc | 512.234 |
| 12.998 | Brookfield Asset Management Ltd Class A | 511.088 |
| 7.440 | Boston Scientific Corp | 504.944 |
| 15.640 | Keurig Dr Pepper Inc | 498.816 |
| 2.130 | CDW Corp | 490.957 |
| 650 | Costco Wholesale Corp | 482.125 |
| 5.673 | Walmart Inc | 460.865 |

US Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|---------|----------------------------|-------------|
| 3.959 | Microsoft Corp | 1.696.415 |
| 9.467 | Alphabet Inc Class A | 1.568.142 |
| 5.701 | Progressive Corp | 1.159.190 |
| 6.314 | Amazon.com Inc | 1.153.163 |
| 1.015 | NVIDIA Corp | 1.036.074 |
| 2.035 | UnitedHealth Group Inc | 997.659 |
| 3.726 | Salesforce Inc | 969.103 |
| 2.020 | Adobe Inc | 962.970 |
| 1.960 | Meta Platforms Inc Class A | 912.088 |
| 5.399 | Johnson & Johnson | 785.223 |
| 19.135 | Match Group Inc | 646.592 |
| 3.315 | Waste Management Inc | 646.270 |
| 2.545 | Equifax Inc | 627.767 |
| 5.370 | Dollar Tree Inc | 620.929 |
| 1.288 | Mastercard Inc Class A | 603.024 |
| 2.939 | Analog Devices Inc | 592.529 |
| 777 | ServiceNow Inc | 579.339 |
| 993 | Intuit Inc | 575.156 |
| 2.905 | CME Group Inc Class A | 572.619 |
| 888 | Netflix Inc | 558.508 |
| 2.803 | Atlassian Corp Class A | 504.890 |
| 26.965 | Paycor HCM Inc | 485.236 |
| 2.542 | Apple Inc | 474.421 |
| 2.026 | Workday Inc Class A | 471.961 |
| 1.744 | McDonald's Corp | 458.059 |
| 13.182 | Keurig Dr Pepper Inc | 448.756 |
| 24.197 | Chewy Inc Class A | 424.014 |
| 4.016 | TJX Cos Inc | 411.169 |
| 5.465 | NextEra Energy Inc | 403.531 |
| 1.745 | Union Pacific Corp | 391.920 |
| 501 | Costco Wholesale Corp | 367.613 |
| 1.875 | Advanced Micro Devices Inc | 348.037 |
| 3.643 | Okta Inc Class A | 336.261 |
| 1.001 | Lululemon Athletica Inc | 333.206 |
| 1.361 | CDW Corp | 322.153 |

US Equity Index PutWrite – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Käufe insgesamt:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|-------------|---|-------------|
| 114.200.000 | United States Treasury Note/Bond, 5.00%, 31/08/2025 | 115.025.547 |
| 108.300.000 | United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/05/2025 | 107.831.484 |
| 102.200.000 | United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 15/03/2026 | 102.719.836 |
| 102.200.000 | United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 28/02/2025 | 102.119.906 |
| 96.900.000 | United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 15/06/2026 | 96.547.926 |
| 96.300.000 | United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/12/2024 | 95.844.297 |
| 87.200.000 | United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/01/2026 | 86.988.813 |
| 18.000.000 | United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/12/2025 | 17.868.516 |
| 15.000.000 | United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 15/09/2025 | 14.765.039 |
| 15.000.000 | United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/06/2025 | 14.660.742 |

Verkäufe insgesamt:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|------------|---|-------------|
| 97.300.000 | United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 15/09/2025 | 95.749.281 |
| 96.300.000 | United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/12/2024 | 95.686.840 |
| 97.300.000 | United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/06/2025 | 95.072.742 |
| 90.000.000 | United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 15/06/2024 | 88.389.844 |
| 90.000.000 | United States Treasury Note/Bond, 0.38%, 15/09/2024 | 87.479.297 |
| 86.400.000 | United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 15/03/2024 | 85.927.500 |
| 87.100.000 | United States Treasury Note/Bond, 1.00%, 15/12/2024 | 84.303.273 |
| 80.700.000 | United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/03/2025 | 78.190.734 |
| 30.000.000 | United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 28/02/2025 | 29.859.375 |

US Large Cap Value – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|---------|--|-------------|
| 75.794 | S&P Global Inc | 33.009.132 |
| 175.011 | QUALCOMM Inc | 26.048.460 |
| 130.912 | Abbott Laboratories | 14.863.777 |
| 58.932 | Advanced Micro Devices Inc | 11.700.158 |
| 174.309 | PayPal Holdings Inc | 11.585.704 |
| 108.692 | Walt Disney Co | 11.573.929 |
| 37.508 | Sherwin-Williams Co | 11.528.012 |
| 78.472 | Clorox Co | 11.351.041 |
| 230.470 | Freeport-McMoRan Inc | 10.683.145 |
| 43.458 | Danaher Corp | 10.636.473 |
| 63.842 | Applied Materials Inc | 10.477.832 |
| 19.796 | Elevance Health Inc | 9.725.470 |
| 12.204 | BlackRock Inc Class A | 9.708.143 |
| 164.519 | Agnico Eagle Mines Ltd | 9.589.163 |
| 134.125 | NextEra Energy Inc | 9.256.039 |
| 542.463 | Carnival Corp | 9.244.910 |
| 65.020 | Valero Energy Corp | 9.026.877 |
| 120.474 | American International Group Inc | 8.650.161 |
| 71.058 | ConocoPhillips | 8.424.893 |
| 29.205 | Cummins Inc | 8.158.385 |
| 35.340 | IQVIA Holdings Inc | 7.947.431 |
| 84.533 | Morgan Stanley | 7.930.605 |
| 162.606 | Dominion Energy Inc | 7.684.782 |
| 57.654 | Oracle Corp | 7.657.930 |
| 579.564 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 6.953.467 |
| 141.626 | Wells Fargo & Co | 6.916.688 |
| 184.973 | FirstEnergy Corp | 6.772.410 |
| 17.016 | Goldman Sachs Group Inc | 6.606.942 |
| 165.927 | Baxter International Inc | 6.602.498 |
| 94.093 | Occidental Petroleum Corp | 6.154.655 |
| 71.396 | Colgate-Palmolive Co | 5.998.558 |
| 29.546 | Analog Devices Inc | 5.895.943 |
| 148.418 | Williams Cos Inc | 5.798.208 |
| 44.259 | Discover Financial Services | 5.574.578 |
| 10.673 | UnitedHealth Group Inc | 5.446.678 |
| 17.617 | Stryker Corp | 5.439.685 |
| 122.542 | US Bancorp | 5.419.137 |
| 41.696 | Prologis Inc | 5.362.085 |
| 43.197 | Micron Technology Inc | 5.345.807 |
| 31.398 | AbbVie Inc | 5.182.838 |
| 40.806 | Exxon Mobil Corp | 4.870.153 |

US Large Cap Value – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|-----------|--------------------------------------|-------------|
| 592.314 | Gilead Sciences Inc | 43.506.981 |
| 270.197 | Procter & Gamble Co | 43.327.101 |
| 569.883 | Mondelez International Inc Class A | 41.333.332 |
| 439.832 | Duke Energy Corp | 41.126.234 |
| 1.069.746 | Exelon Corp | 38.809.605 |
| 296.787 | Merck & Co Inc | 37.966.569 |
| 469.680 | American Electric Power Co Inc | 37.899.198 |
| 227.403 | Johnson & Johnson | 36.191.187 |
| 68.585 | UnitedHealth Group Inc | 34.423.759 |
| 317.532 | DTE Energy Co | 34.130.911 |
| 177.998 | JPMorgan Chase & Co | 32.812.691 |
| 78.955 | Berkshire Hathaway Inc Class B | 32.480.384 |
| 322.501 | Walmart Inc | 32.013.282 |
| 436.639 | Sempra | 30.948.585 |
| 140.822 | Applied Materials Inc | 28.295.667 |
| 79.946 | Stryker Corp | 27.987.695 |
| 126.520 | CME Group Inc Class A | 25.886.539 |
| 944.396 | Pfizer Inc | 25.677.605 |
| 172.597 | PNC Financial Services Group Inc | 25.512.102 |
| 377.258 | Rio Tinto Plc ADR | 24.688.751 |
| 225.061 | Exxon Mobil Corp | 23.754.747 |
| 400.585 | Citigroup Inc | 22.859.558 |
| 91.558 | Becton Dickinson & Co | 22.092.420 |
| 129.709 | QUALCOMM Inc | 21.238.868 |
| 74.343 | Amgen Inc | 20.583.118 |
| 278.278 | CVS Health Corp | 20.140.283 |
| 161.256 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 20.077.123 |
| 1.164.517 | AT&T Inc | 19.772.664 |
| 483.146 | Verizon Communications Inc | 19.542.915 |
| 387.286 | Las Vegas Sands Corp | 19.434.569 |
| 72.115 | Air Products & Chemicals Inc | 18.775.436 |
| 560.208 | Newmont Corp | 18.448.346 |
| 420.672 | Comcast Corp Class A | 18.093.816 |
| 162.876 | Franco-Nevada Corp | 17.418.214 |
| 330.869 | Kroger Co | 16.532.897 |
| 38.173 | S&P Global Inc | 16.366.689 |
| 88.044 | International Business Machines Corp | 16.133.859 |
| 292.456 | Wells Fargo & Co | 16.128.122 |
| 130.912 | Abbott Laboratories | 14.584.675 |

US Long Short Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|---------|---|-------------|
| 89.500 | Waystar Holding Corp | 1.924.250 |
| 7.436 | Norfolk Southern Corp | 1.909.721 |
| 1.341 | Broadcom Inc | 1.782.218 |
| 3.081 | Synopsys Inc | 1.674.972 |
| 37.318 | Brookfield Asset Management Ltd Class A | 1.456.115 |
| 15.053 | NIKE Inc Class B | 1.360.206 |
| 2.372 | NVIDIA Corp | 1.162.757 |
| 2.041 | MSCI Inc Class A | 973.919 |
| 5.010 | Advanced Micro Devices Inc | 881.385 |
| 4.639 | General Electric Co | 769.108 |
| 4.072 | JPMorgan Chase & Co | 758.922 |
| 1.008 | ServiceNow Inc | 688.763 |
| 5.980 | Dollar Tree Inc | 677.686 |
| 18.162 | FirstEnergy Corp | 670.697 |
| 3.480 | Apple Inc | 662.769 |
| 4.200 | Micron Technology Inc | 643.175 |
| 11.149 | Citigroup Inc | 642.334 |
| 3.263 | Constellation Energy Corp | 624.156 |
| 6.675 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 555.064 |
| 1.197 | Meta Platforms Inc Class A | 532.798 |
| 1.252 | Lululemon Athletica Inc | 489.501 |
| 1.931 | Salesforce Inc | 450.738 |
| 688 | Netflix Inc | 412.758 |
| 451 | Eli Lilly & Co | 397.036 |
| 11.555 | Match Group Inc | 372.318 |
| 13.389 | Sweetgreen Inc Class A | 326.437 |
| 10.931 | Keurig Dr Pepper Inc | 324.871 |
| 466 | HubSpot Inc | 313.725 |
| 13.503 | Avantor Inc | 299.318 |

US Long Short Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|---------|---------------------------------------|-------------|
| 15.646 | Progressive Corp | 3.219.010 |
| 4.196 | Adobe Inc | 2.002.021 |
| 3.985 | Meta Platforms Inc Class A | 1.854.813 |
| 3.631 | UnitedHealth Group Inc | 1.764.013 |
| 10.742 | Splunk Inc | 1.672.127 |
| 16.581 | WEC Energy Group Inc | 1.317.207 |
| 45.598 | Sweetgreen Inc Class A | 1.220.809 |
| 58.864 | Chewy Inc Class A | 1.210.124 |
| 11.853 | TJX Cos Inc | 1.198.536 |
| 5.418 | Boeing Co | 1.099.641 |
| 3.767 | Salesforce Inc | 1.031.591 |
| 50.887 | Kenvue Inc | 1.014.019 |
| 22.338 | Brookfield Corp | 977.292 |
| 954.000 | Meta Platforms Inc, 4.65%, 15/08/2062 | 866.744 |
| 4.910 | Atlassian Corp Class A | 838.758 |
| 8.732 | Lamb Weston Holdings Inc | 794.707 |
| 944 | ServiceNow Inc | 711.634 |
| 2.687 | Equifax Inc | 682.008 |
| 910 | Costco Wholesale Corp | 637.902 |
| 943.000 | Walmart Inc, 2.65%, 22/09/2051 | 636.162 |
| 939.000 | Microsoft Corp, 2.50%, 15/09/2050 | 612.355 |
| 746 | NVIDIA Corp | 610.008 |
| 6.675 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 602.142 |
| 2.383 | Union Pacific Corp | 598.563 |
| 943.000 | Johnson & Johnson, 2.45%, 01/09/2060 | 570.266 |
| 819.000 | Apple Inc, 2.85%, 05/08/2061 | 537.037 |
| 2.671 | Waste Management Inc | 529.977 |
| 2.500 | L3Harris Technologies Inc | 516.232 |
| 6.977 | NextEra Energy Inc | 505.926 |
| 814 | Netflix Inc | 498.235 |
| 3.394 | Dollar Tree Inc | 495.834 |
| 690.000 | Amazon.com Inc, 3.25%, 12/05/2061 | 489.018 |
| 1.252 | Lululemon Athletica Inc | 420.819 |

US Multi Cap Opportunities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Käufe insgesamt:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|---------|--|-------------|
| 80.000 | Nasdaq Inc | 4.844.779 |
| 18.000 | Charles River Laboratories International Inc | 4.016.112 |
| 60.000 | NextEra Energy Inc | 3.976.788 |
| 24.000 | TransUnion | 1.670.994 |
| 11.000 | Oracle Corp | 1.307.040 |
| 18.800 | Ball Corp | 1.138.365 |
| 300 | Booking Holdings Inc | 1.029.042 |
| 7.000 | Veralto Corp | 542.884 |
| 3.000 | EOG Resources Inc | 386.662 |
| 4.000 | TJX Cos Inc | 370.640 |
| 2.300 | Intercontinental Exchange Inc | 307.556 |
| 1.200 | Verisk Analytics Inc Class A | 267.996 |
| 1.000 | McDonald's Corp | 253.700 |
| 4.000 | Aramark | 123.218 |

US Multi Cap Opportunities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|---------|--|-------------|
| 39.000 | Alphabet Inc Class C | 5.834.277 |
| 59.000 | RTX Corp | 5.523.119 |
| 13.000 | Berkshire Hathaway Inc Class B | 5.183.666 |
| 77.000 | Charles Schwab Corp | 5.115.636 |
| 26.000 | JPMorgan Chase & Co | 4.904.303 |
| 140.000 | Simply Good Foods Co | 4.787.343 |
| 15.000 | HCA Healthcare Inc | 4.558.170 |
| 170.000 | Graphic Packaging Holding Co | 4.487.437 |
| 40.000 | Walt Disney Co | 4.301.184 |
| 23.000 | Amazon.com Inc | 4.026.455 |
| 98.000 | CSX Corp | 3.513.342 |
| 14.000 | Chubb Ltd | 3.461.541 |
| 150.500 | Brookfield Renewable Corp Class A | 3.368.259 |
| 245.000 | Vestis Corp | 3.228.380 |
| 16.000 | Apple Inc | 2.920.134 |
| 71.000 | Brookfield Corp | 2.875.298 |
| 17.000 | T-Mobile US Inc | 2.801.773 |
| 8.000 | Motorola Solutions Inc | 2.621.495 |
| 25.000 | NIKE Inc Class B | 2.520.117 |
| 9.400 | WD-40 Co | 2.509.228 |
| 6.500 | Deere & Co | 2.441.028 |
| 33.000 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.437.028 |
| 75.000 | Aramark | 2.369.660 |
| 5.500 | Microsoft Corp | 2.246.295 |
| 8.600 | Nordson Corp | 2.225.916 |
| 8.900 | Eagle Materials Inc | 2.116.081 |
| 21.000 | TJX Cos Inc | 2.080.460 |
| 70.000 | Pfizer Inc | 1.967.639 |
| 8.700 | Lowe's Cos Inc | 1.930.322 |
| 38.000 | US Foods Holding Corp | 1.878.643 |
| 11.500 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.698.383 |
| 23.800 | Ball Corp | 1.500.792 |
| 19.200 | Mondelez International Inc Class A | 1.418.533 |
| 5.800 | Becton Dickinson & Co | 1.385.935 |

US Real Estate Securities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|---------|---------------------------------------|-------------|
| 93.441 | AvalonBay Communities Inc | 16.888.954 |
| 157.467 | Camden Property Trust | 15.190.780 |
| 292.483 | UDR Inc | 10.860.104 |
| 69.961 | Digital Realty Trust Inc | 9.963.203 |
| 183.882 | Gaming & Leisure Properties Inc | 8.538.281 |
| 69.186 | Federal Realty Investment Trust | 6.945.653 |
| 420.978 | Macerich Co | 6.609.743 |
| 525.725 | American Healthcare REIT Inc | 6.317.860 |
| 123.376 | Ventas Inc | 6.110.449 |
| 132.216 | Brookfield Corp | 5.426.218 |
| 173.311 | Essential Properties Realty Trust Inc | 4.780.425 |
| 6.185 | Equinix Inc | 4.655.160 |
| 37.803 | Sun Communities Inc | 4.612.923 |
| 16.051 | SBA Communications Corp Class A | 3.256.470 |
| 87.919 | Omega Healthcare Investors Inc | 2.673.852 |
| 78.493 | Invitation Homes Inc | 2.658.145 |
| 33.393 | Iron Mountain Inc | 2.621.758 |
| 45.081 | Rexford Industrial Realty Inc | 2.180.128 |
| 9.880 | American Tower Corp | 1.891.304 |
| 69.117 | Retail Opportunity Investments Corp | 864.224 |

US Real Estate Securities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|---------|---------------------------------|-------------|
| 444.724 | Apartment Income REIT Corp | 16.865.915 |
| 62.292 | Essex Property Trust Inc | 14.699.095 |
| 117.239 | Crown Castle Inc | 12.357.093 |
| 413.943 | VICI Properties Inc Class A | 12.183.035 |
| 68.492 | Extra Space Storage Inc | 10.253.411 |
| 167.497 | Equity Residential | 10.031.471 |
| 35.468 | Public Storage | 10.017.790 |
| 10.748 | Equinix Inc | 8.700.527 |
| 38.304 | American Tower Corp | 7.314.791 |
| 55.534 | Prologis Inc | 6.526.313 |
| 345.979 | Kimco Realty Corp | 6.427.184 |
| 90.512 | Boston Properties Inc | 5.691.535 |
| 327.567 | Urban Edge Properties | 5.372.491 |
| 98.450 | Realty Income Corp | 5.235.133 |
| 87.677 | Regency Centers Corp | 5.232.640 |
| 34.375 | Simon Property Group Inc | 5.032.447 |
| 54.493 | Welltower Inc | 5.010.665 |
| 22.413 | SBA Communications Corp Class A | 4.900.557 |
| 121.919 | American Homes 4 Rent Class A | 4.314.739 |
| 21.621 | AvalonBay Communities Inc | 4.081.665 |
| 108.781 | Invitation Homes Inc | 3.762.781 |
| 80.512 | Ventas Inc | 3.683.578 |
| 22.481 | EastGroup Properties Inc | 3.651.287 |
| 235.073 | American Healthcare REIT Inc | 3.293.317 |
| 94.238 | Weyerhaeuser Co | 3.008.015 |
| 37.390 | Iron Mountain Inc | 2.867.288 |
| 21.578 | Sun Communities Inc | 2.640.700 |
| 88.228 | Omega Healthcare Investors Inc | 2.605.167 |
| 22.606 | Camden Property Trust | 2.275.734 |
| 51.056 | Gaming & Leisure Properties Inc | 2.250.294 |

US Small Cap – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|---------|--------------------------------------|-------------|
| 216.900 | CNX Resources Corp | 4.971.203 |
| 18.861 | Installed Building Products Inc | 4.095.571 |
| 71.930 | Enerpac Tool Group Corp Class A | 2.487.615 |
| 15.113 | Enpro Inc | 2.324.203 |
| 25.835 | Federal Signal Corp | 2.007.400 |
| 15.787 | Armstrong World Industries Inc | 1.885.491 |
| 15.020 | Rogers Corp | 1.762.570 |
| 8.849 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.574.644 |
| 12.173 | Crane Co | 1.563.559 |
| 16.367 | IDACORP Inc | 1.545.671 |
| 35.178 | Valvoline Inc | 1.493.755 |
| 20.045 | Power Integrations Inc | 1.491.727 |
| 38.629 | Viper Energy Inc Class A | 1.326.265 |
| 7.595 | Tetra Tech Inc | 1.259.788 |
| 15.184 | Arcosa Inc | 1.258.061 |
| 164.779 | Computer Modelling Group Ltd | 1.248.641 |
| 650 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1.152.152 |
| 14.980 | CBIZ Inc | 1.108.626 |
| 13.719 | Haemonetics Corp | 1.045.016 |
| 16.293 | Prosperity Bancshares Inc | 1.027.629 |
| 168.832 | Transocean Ltd | 1.004.541 |
| 8.192 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 859.919 |
| 30.361 | Stevanato Group SpA | 805.314 |
| 4.806 | Standex International Corp | 734.440 |
| 7.008 | ESCO Technologies Inc | 723.550 |

US Small Cap – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|---------|----------------------------------|-------------|
| 761.145 | Southwestern Energy Co | 5.560.077 |
| 4.075 | Fair Isaac Corp | 5.141.588 |
| 23.757 | FTI Consulting Inc | 4.713.929 |
| 148.067 | Model N Inc | 4.346.512 |
| 10.903 | Pool Corp | 4.135.737 |
| 13.479 | CSW Industrials Inc | 3.183.163 |
| 6.656 | Atrion Corp | 3.001.737 |
| 32.108 | Tidewater Inc | 2.821.098 |
| 8.539 | Kadant Inc | 2.732.870 |
| 10.667 | Eagle Materials Inc | 2.672.163 |
| 10.615 | Manhattan Associates Inc | 2.627.097 |
| 11.355 | MarketAxess Holdings Inc | 2.478.748 |
| 18.205 | LCI Industries | 2.105.025 |
| 9.436 | UFP Technologies Inc | 2.092.692 |
| 87.067 | NetScout Systems Inc | 1.882.754 |
| 9.032 | Quaker Chemical Corp | 1.678.535 |
| 21.122 | Lattice Semiconductor Corp | 1.631.670 |
| 13.822 | SPX Technologies Inc | 1.631.445 |
| 37.300 | QuidelOrtho Corp | 1.604.410 |
| 4.245 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.599.175 |
| 2.459 | Chemed Corp | 1.556.876 |
| 7.927 | SPS Commerce Inc | 1.461.646 |
| 8.737 | Qualys Inc | 1.459.802 |
| 5.345 | RBC Bearings Inc | 1.432.334 |
| 5.246 | Nordson Corp | 1.391.200 |
| 15.239 | Kirby Corp | 1.358.795 |
| 1.600 | Texas Pacific Land Corp | 1.347.001 |
| 7.637 | FirstService Corp | 1.274.618 |
| 5.854 | Asbury Automotive Group Inc | 1.268.910 |
| 6.912 | Tetra Tech Inc | 1.253.053 |
| 5.065 | Littelfuse Inc | 1.193.066 |
| 16.152 | Bio-Techne Corp | 1.163.807 |
| 33.294 | Simply Good Foods Co | 1.163.385 |
| 6.846 | Nexstar Media Group Inc Class A | 1.144.412 |

US Small Cap Intrinsic Value – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Kosten US\$ |
|----------------|------------------------------------|--------------------|
| 47.190 | Ormat Technologies Inc | 3.140.723 |
| 111.916 | Wolfspeed Inc | 2.652.821 |
| 120.081 | International Game Technology Plc | 2.520.725 |
| 170.012 | Banc of California Inc | 2.472.450 |
| 55.591 | New Jersey Resources Corp | 2.405.819 |
| 46.933 | Northwestern Energy Group Inc | 2.363.220 |
| 55.079 | Portland General Electric Co | 2.352.407 |
| 153.008 | Viasat Inc | 2.267.741 |
| 19.342 | Atmos Energy Corp | 2.266.499 |
| 261.104 | Alight Inc Class A | 2.162.578 |
| 159.149 | Huntington Bancshares Inc | 1.978.928 |
| 19.040 | IPG Photonics Corp | 1.694.607 |
| 25.815 | ALLETE Inc | 1.569.326 |
| 24.958 | Stericycle Inc | 1.243.463 |
| 27.867 | Helios Technologies Inc | 1.221.446 |
| 296.140 | TETRA Technologies Inc | 1.148.710 |
| 38.437 | Mercury Systems Inc | 1.086.226 |
| 31.113 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 898.080 |
| 128.820 | indie Semiconductor Inc Class A | 858.720 |
| 22.948 | Veeco Instruments Inc | 826.430 |
| 101.415 | Under Armour Inc Class C | 795.177 |
| 9.001 | Whirlpool Corp | 791.172 |
| 73.241 | OraSure Technologies Inc | 552.512 |
| 31.068 | Varex Imaging Corp | 492.176 |

US Small Cap Intrinsic Value – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung | Erlöse US\$ |
|---------|---|-------------|
| 76.859 | Crown Holdings Inc | 5.949.769 |
| 100.421 | Stericycle Inc | 5.788.313 |
| 50.973 | Vistra Corp | 3.924.919 |
| 74.640 | Enerpac Tool Group Corp Class A | 2.620.514 |
| 28.955 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 2.567.800 |
| 48.761 | Comerica Inc | 2.256.592 |
| 24.536 | Itron Inc | 2.242.110 |
| 82.926 | BankUnited Inc | 2.221.314 |
| 22.992 | Rambus Inc | 1.504.834 |
| 3.690 | Molina Healthcare Inc | 1.378.908 |
| 18.523 | Coherent Corp | 1.153.270 |
| 202.599 | Oil States International Inc | 1.151.558 |
| 23.287 | Varonis Systems Inc Class B | 1.009.740 |
| 6.829 | Entegris Inc | 887.869 |
| 87.552 | RLJ Lodging Trust | 876.085 |
| 4.493 | Wix.com Ltd | 773.375 |
| 86.537 | Chatham Lodging Trust | 735.931 |
| 16.155 | TechnipFMC Plc | 397.851 |
| 30.371 | Children's Place Inc | 349.296 |
| 14.454 | EMCORE Corp | 14.761 |

ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

1. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE

Die wesentlichen von Neuberger Berman Investment Funds plc (der „Fonds“) angewandten Bilanzierungsgrundsätze sind im Folgenden beschrieben:

Grundlage für die Aufstellung des Abschlusses

Der vorliegende Abschluss ist ein ungeprüfter verkürzter Halbjahresabschluss für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2024. Er wurde gemäß dem vom Financial Reporting Council („FRC“) veröffentlichten Financial Reporting Standard („FRS“) 104: 'Zwischenberichterstattung' erstellt. Der verkürzte, nicht geprüfte Zwischenabschluss muss zusammen mit dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2023, der in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, der irischen Gesetzgebung, die den Companies Act 2014, in ihrer jeweils gültigen Fassung, die European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011, in ihrer jeweils gültigen Fassung und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Central Bank“) umfasst, gelesen werden. Er wurde gemäß dem vom Financial Reporting Council („FRC“) veröffentlichten FRS 102: „The financial reporting standard applicable in the UK and Republic of Ireland“ erstellt. Die in Irland allgemein anerkannten, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelnden Bilanzierungsgrundsätze für die Erstellung von Abschlüssen sind diejenigen, die vom Institute of Chartered Accountants in Irland veröffentlicht und vom FRC herausgegeben worden sind.

Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, berichtigt um die erfolgswirksame Neubewertung finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert. Bewertungszeitpunkt ist Marktschluss am jeweiligen Handelstag. Der Handelstag ist jeder Geschäftstag oder sonstige Tag, den die Direktoren festlegen und der Verwaltungsstelle und den Anteilhabern im Voraus mitteilen. Das Direktorium hat die Fähigkeit des Fonds zur weiteren Unternehmensfortführung bewertet und hat sich vergewissert, dass der Fonds über die Ressourcen verfügt, um seine Geschäfte auf absehbare Zeit und für mindestens zwölf Monate ab dem Datum der Genehmigung dieses Abschlusses fortzuführen. Ferner sind den Direktoren keine wesentlichen Unsicherheiten bekannt, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Unternehmensfortführung wecken könnten. Der Abschluss wird daher auf der Grundlage der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Das Format und bestimmte Passagen des Wortlauts des Abschlusses weichen in bestimmten Punkten von den im Companies Act von 2014 (in ihrer geltenden Fassung) und FRS 102 enthaltenen ab, so dass sie nach Auffassung der Direktoren den Charakter des Geschäfts des Fonds als Investmentfonds besser widerspiegeln. Der Fonds erfüllt die entsprechenden Kriterien, um von der für bestimmte offene Investmentgesellschaften nach FRS 102 möglichen Befreiung von der Erstellung einer Kapitalflussrechnung Gebrauch zu machen.

Ausschüttungspolitik

Die Direktoren haben beschlossen, sämtliche Nettoerträge und realisierten Nettokapitalgewinne, die den thesaurierenden Klassen zuzurechnen sind, wiederanzulegen, und sie beabsichtigen daher nicht, für Anteile dieser Klassen Dividenden festzusetzen.

Quelle der Ausschüttungen

Satzungsgemäß können die Direktoren Dividenden auf Anteile aus den Nettoerträgen (einschließlich Dividendenerträge und Zinserträge) und/oder dem Überschuss aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen nach Abzug der realisierten und nicht realisierten Verluste aus den Anlagen des Fonds (gemeinsam „Nettoertrag“) und auch aus dem Kapital beschließen. Dividenden, die aus dem Kapital gezahlt werden, kommen einer Rückzahlung oder Entnahme eines Teils der ursprünglichen Anlage eines Anteilhabers oder aus Kapitalerträgen, die dieser ursprünglichen Anlage zuzurechnen sind, gleich. Solche Dividenden können unmittelbar zu einem Rückgang des NIW der betreffenden Anteile führen.

Die Direktoren beabsichtigen derzeit, vorbehaltlich einer „de-minimis“-Grenze, mindestens 85 % der Nettoerträge, die jeder ausschüttenden Klasse zurechenbar sind, als Dividende festzusetzen und auszuschütten; ausgenommen sind hiervon (i) die (wöchentlich) ausschüttenden Klassen, (ii) die (monatlich) ausschüttenden Klassen, (iii) die (CG) ausschüttenden Klassen und (iv) alle sonstigen ausschüttenden Klassen in einem Portfolio, die laut dem maßgeblichen Prospektzusatz Dividenden aus Kapital und Nettoertrag ausschütten. Die Anteilhaber sollten jedoch beachten, dass die Direktoren sich in Bezug auf eine ausschüttende Klasse in ihrem eigenen Ermessen für oder gegen eine solche Festsetzung und Ausschüttung entscheiden können.

Im Bezug auf die monatlich ausschüttenden Klassen, die wöchentlich ausschüttenden Klassen und die (CG) ausschüttenden Klassen beabsichtigen die Direktoren, eine den Anteilen dieser Klassen zuweisbare, (wie zutreffend) monatliche, wöchentliche oder halbjährliche Dividende festzusetzen und zu zahlen; dies geschieht durch eine Kombination aus Nettoertrag und Kapital, so dass, falls der Nettoertrag für den entsprechenden Zeitraum weniger als der festgesetzte Betrag ist, die Differenz aus dem die betreffenden Anteile repräsentierenden Kapital gezahlt wird, was es den Klassen ermöglicht, regelmäßige, feste Dividenden auszuschütten. Falls die Nettoeinkünfte, die den (wöchentlich) ausschüttenden Klassen, den (monatlich) ausschüttenden Klassen oder den (CG) ausschüttenden Klassen zuschreiben sind, den Betrag übersteigen, der während des entsprechenden Zeitraums erklärt wurde, wird der Betrag der Nettoeinkünfte, der diesen Betrag übersteigt, in einem Ausschüttungskonto für die jeweiligen Anteile gehalten und bildet Teil der Dividende, die für spätere Ausschüttungszeiträume zu zahlen ist. Vorstehendes gibt die derzeitige Absicht der Direktoren bezüglich der Festsetzung und Zahlung von Dividenden für die (monatlich) ausschüttenden Klassen und die (wöchentlich) ausschüttenden Klassen wieder. Die Direktoren können sich jedoch in ihrem eigenen Ermessen gegen eine solche Festsetzung und Zahlung entscheiden, und es gibt keine Garantie dafür, dass solche Dividenden gezahlt werden.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024**1. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (FORTSETZUNG)****Ausschüttungspolitik (Fortsetzung)***Ausschüttungshäufigkeit*

Unter normalen Umständen beabsichtigen die Direktoren, die Dividenden wie folgt zu zahlen:

- (a) Bei allen (wöchentlich) ausschüttenden Klassen in allen Portfolios werden Dividenden am oder vor dem letzten Geschäftstag einer jeden Woche erklärt und gezahlt;
- (b) Bei allen (monatlich) ausschüttenden Klassen in allen Portfolios werden Dividenden am oder vor dem letzten Geschäftstag eines jeden Monats festgesetzt und drei Geschäftstage später gezahlt;
- (c) bei allen (CG) ausschüttenden Klassen aller Portfolios ist beabsichtigt, dass etwaige Dividenden auf halbjährlicher Basis festgesetzt und innerhalb von dreißig Geschäftstagen gezahlt werden;
- (d) bei allen anderen ausschüttenden Klassen des China Bond, des Euro Bond, des Euro Bond Absolute Return, des Global Equity Megatrends und des Ultra Short Term Euro Bond werden Dividenden vierteljährlich erklärt und innerhalb von dreißig Geschäftstagen in Bezug auf den Nettoertrag der ausschüttenden Klassen für das vorhergehende Quartal gezahlt;
- (e) bei jeder der ausschüttenden Klassen des Climate Innovation, des CLO Income, des Commodities, des Corporate Hybrid Bond, des Developed Market FMP – 2027, des Emerging Market Debt - Hard Currency, des Emerging Market Debt - Local Currency, des Emerging Market Debt Blend, des Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend, des European High Yield Bond, des Event Driven, des Global Bond, des Global Flexible Credit Income, des Global High Yield SDG Engagement, des Global Investment Grade Credit, des Global Opportunistic Bond, des Global Real Estate Securities, des High Yield Bond, des Short Duration Emerging Market Debt, des Short Duration High Yield SDG Engagement, des Strategic Income, des Sustainable Asia High Yield, des Sustainable Emerging Market Corporate Debt, des Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency, des Tactical Macro, des US Equity Index PutWrite und des US Real Estate Securities werden Dividenden vierteljährlich erklärt und innerhalb von dreißig Geschäftstagen gezahlt;
- (f) bei allen anderen ausschüttenden Klassen des US Long Short Equity ist beabsichtigt, dass etwaige Dividenden halbjährlich erklärt und innerhalb von dreißig Geschäftstagen gezahlt werden;
- (g) Ausschüttungen der anderen ausschüttenden Klassen des Uncorrelated Strategies, des US Equity, des US Large Cap Value, des US Multi Cap Opportunities, des US Small Cap und des US Small Cap Intrinsic Value werden jährlich erklärt und innerhalb von dreißig Geschäftstagen gezahlt;
- (h) bei allen anderen ausschüttenden Klassen aller anderen Portfolios ist beabsichtigt, dass etwaige Dividenden auf jährlicher Basis festgesetzt und innerhalb von dreißig Geschäftstagen in Bezug auf den Nettoertrag der ausschüttenden Klassen für das am vorhergehenden 31. Dezember abgelaufene Kalenderjahr gezahlt werden;
- (i) Bei allen (monatlich) Bruttoerträge ausschüttenden Klassen in den Portfolios werden Dividenden am oder vor dem letzten Geschäftstag eines jeden Monats festgesetzt und innerhalb von drei Geschäftstagen gezahlt; und
- (j) bei allen übrigen (Brutto-)Erträge ausschüttenden Klassen in den Portfolios werden Dividenden auf vierteljährlicher Basis festgesetzt und innerhalb von dreißig Geschäftstagen gezahlt.

Unter dem Vorbehalt, dass Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, können die Direktoren auch beschließen, für jede der ausschüttenden Klassen Zwischendividenden festzusetzen und auszuschütten. Alle Anteile einer ausschüttenden Klasse, die an einem Datum, an dem die Direktoren beschließen, für diese ausschüttende Klasse eine Dividende festzusetzen, ausgegeben sind, haben Anspruch auf diese Dividende.

Die Direktoren behalten sich das Recht vor, die Dividendenpolitik jeder Anteilklasse nach ihrem eigenen Ermessen ohne vorherige Mitteilung an die Anteilinhaber der betreffenden Klasse zu ändern. Jede Dividende, die nicht innerhalb eines Zeitraums von sechs Jahren ab dem Datum des Dividendenbeschlusses in Anspruch genommen wird, verjährt und fällt dem jeweiligen Portfolio wieder zu.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024**2. BARMITTEL UND BARMITTELÄQUIVALENTE**

Alle Kassenbestände werden bei Brown Brothers Harriman & Co. oder bei vom Fonds genehmigten Drittinstituten als Tagesgeldeinlagen oder direkt bei einer Unterdepotbank gehalten.

Einige der Kassenbestände des Fonds werden gemäß den Leitlinien der Central Bank of Ireland mit dem Titel „Umbrella Funds – Cash Accounts Holding Subscription, Redemption and Dividend Monies“ (Kassenbestände mit Zeichnungs- Rücknahme- und Ausschüttungsgeldern) von der Verwaltungsstelle im Auftrag des Fonds gehalten. Derlei Konten für Kassenbestände sind dazu gedacht, nicht abgewickelte Zeichnungsgelder von Anlegern, an Anleger zahlbare Rücknahmegelder und/oder sonstige an Anleger fällige Beträge zu halten. Zum 30. Juni 2024 beliefen sich die Gelder in diesen Konten auf 4.148.051 US\$ (31. Dezember 2023: 331.887 US\$). Jegliche zum Ende des Berichtszeitraums auf diesen Barkonten gehaltenen Gelder werden in den Gesamtbilanzen des Fonds ausgewiesen.

3. KONTENÜBERZIEHUNG

Per 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023 werden alle in der Bilanz ausgewiesenen Überziehungskredite bei Brown Brothers Harriman & Co. gehalten.

4. ANTEILKAPITAL

Das genehmigte Anteilkapital des Fonds beträgt 500.000.040.000 nennwertlose Anteile und besteht aus 40.000 Zeichneranteilen ohne Nennwert sowie 500.000.000.000 gewinnberechtigten Anteilen ohne Nennwert. Die Direktoren sind befugt, bis zu 500.000.000.000 nennwertlose Anteile des Fonds zu den von ihnen für geeignet erachteten Konditionen auszugeben.

Der Fonds ist aufgrund seiner Fähigkeit, Anteile auf Aufforderung auszugeben und zurückzunehmen, eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Anteilkapital des Fonds ist in verschiedene Anteilsserien aufgeteilt, wobei jede Anteilsserie ein separates Investmentportfolio mit Vermögenswerten darstellt. Die Portfolios verwalten Kapital in Übereinstimmung mit den OGAW-Vorschriften und den Anlagezielen und der Anlagepolitik, die für solch ein Portfolio gelten und im vorliegenden Prospekt und jeweiligen Nachtrag des Portfolios festgelegt sind. Die Portfolios unterliegen keinen extern vorgeschriebenen Kapitalerfordernissen. Während die Portfolios in übertragbare Wertpapiere und andere liquide Finanzanlagen investieren, verfolgt der Manager auch einen angemessenen Prozess zur Überwachung des Liquiditätsrisikos, der die von den Portfolios eingesetzten Transaktionen für ein effizientes Portfoliomanagement berücksichtigt, um sicherzustellen, dass jedes Portfolio in der Lage ist, die angegebenen Bedingungen bei Anteilsrücknahmen zu erfüllen.

Um potenzielle Liquiditätsrisiken zu mindern, passt der Manager seine Kontrollen an die verschiedenen Anlagestrategien, Liquiditätsbedingungen und das Kundenverhalten in der Vergangenheit an. Als Teil der Risikoüberwachung kann der Manager auf verschiedene Liquiditätstests zurückgreifen, deren Ergebnisse zahlreiche Lösungen bedingen können, darunter eine Anpassung der Zusammensetzung der Vermögenswerte, die Inanspruchnahme von Überziehungs- oder Kreditfazilitäten oder anderer geeigneter Maßnahmen, um ein hinlängliches Liquiditätsniveau sicherzustellen. Alle Vereinbarungen auf Portfolioebene werden von der Risikofunktion des Managers, den Portfoliomanagern des betreffenden Portfolios, dem Chief Investment Officer des Managers sowie den Direktoren des Managers und den Direktoren der Gesellschaft überprüft. Das Risikoteam des Managers führt regelmäßig Portfoliostresstests im Kontext der Zusammensetzung des jeweiligen Portfolios und der aktuellen/potenziellen Marktbedingungen durch. Dabei werden Stressszenarien mit verschiedenen hypothetischen Rücknahmeniveaus durchgespielt und die Fähigkeit der Portfolios bewertet, Rücknahmeanträge auf diesen Niveaus auf ordnungsgemäße Weise zu erfüllen. Sollte die Analyse ergeben, dass eines der Portfolios eine niedrige Liquiditätsdeckungsquote aufweist, werden Rücksprachen seitens des Risikoteams des Managers und des Portfolioteams gehalten und relevante Schritte unternommen, um die damit verbundenen Risiken zu bewerten und auf bestmögliche Weise zu verringern. Ferner werden auf Tagesbasis die Liquiditätspuffer im Rahmen der Berichterstattung überwacht, um das Liquiditätsrisiko eines jeden Portfolios zu erfassen. Abgesehen davon werden die Marktliquidität betreffende Faktoren überwacht, um diesbezügliche potenzielle Anomalien zu erfassen.

Am 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023 waren 2 Zeichneranteile ausgegeben. Die Zeichneranteile berechtigen die Inhaber zur Teilnahme und Abstimmung auf Hauptversammlungen des Fonds, berechtigen die Inhaber jedoch nicht am Gewinn oder am Vermögen des Fonds zu partizipieren, mit Ausnahme einer Kapitalrückzahlung im Falle einer Liquidation. Die gewinnberechtigten Anteile ermächtigen die Inhaber zur Teilnahme und Stimmabgabe bei Hauptversammlungen des Fonds sowie zur Beteiligung an den Gewinnen und den Vermögenswerten des Fonds.

Die Zeichneranteile werden wie folgt gehalten:

| Name des Anteilinhabers | Anzahl der Anteile |
|---------------------------------|---------------------------|
| Matsack Nominees Limited | 1 |
| Neuberger Berman Europe Limited | 1 |

Die Mindestzeichnungs- und Rücknahmegrenzen für jeden Teilfonds finden sich im Verkaufsprospekt des Fonds.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE

Der Manager hat für jede Klasse Anspruch auf eine Gebühr in Bezug auf Managementdienste, die er für jedes Portfolio erbringt (die „Managementgebühr“). Darüber hinaus hat der Manager Anspruch auf eine Gebühr von 0,025 % in Bezug auf die von ihm der Gesellschaft bereitgestellten administrativen Supportdienste.

Die maximale jährliche Gebühr, die der Gesellschaft in Bezug auf ein Portfolio in Rechnung gestellt wird, beträgt 2,5 % seines NIW. Die aktuelle Managementgebühr, die in Bezug auf jedes Portfolio zahlbar ist, wird im betreffenden Nachtrag veröffentlicht. Die aktuellen Sätze für die Managementgebühr der einzelnen Anlageklassen sind nachstehend aufgeführt.

Die Managementgebühr läuft täglich auf und ist monatlich rückwirkend am Ende eines jeden Kalendermonats zahlbar. Sofern im Nachtrag des betreffenden Portfolios keine anders lautenden Angaben gemacht werden, bezahlt der Manager die in Bezug auf ein Portfolio bestellten Sub-Investment-Manager oder Anlageberater aus seiner Managementgebühr. Der Manager hat ferner Anspruch auf Erstattung aller Spesen durch die Gesellschaft, die ihm (oder seinen Beauftragten) bei der Erfüllung seiner (ihrer) Pflichten entstehen, und zahlt diese erstatteten Spesen an den jeweiligen Dienstleister.

| 5G Connectivity | Management- gebühr |
|---|-----------------------|
| Thesaurierende Klasse AUD A | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse AUD E | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse AUD I2 | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse CHF A | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I | 0,85 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I2 | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse CNY A | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse CNY I2 | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,85 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) | 0,85 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2 | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 | 0,43 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse GBP A | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) | 0,85 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I2 | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse HKD A | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse HKD I2 | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse SGD A | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse SGD I2 | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse USD E | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,85 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,85 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse USD I3 | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,43 % |

| 5G Connectivity (Fortsetzung) | Management- gebühr |
|-------------------------------|-----------------------|
| Thesaurierende Klasse USD M | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % |
| Thesaurierende Klasse ZAR A | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse ZAR E | 1,80 % |

China A-Share Equity

| | |
|---|--------|
| Thesaurierende Klasse CNY I | 0,90 % |
| Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) | 0,90 % |
| Ausschüttende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) | 0,90 % |

China Bond

| | |
|--|--------|
| Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) | 1,30 % |
| Ausschüttende Klasse CNY I | 0,65 % |
| Thesaurierende Klasse CNY Z | 0,00 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I2 | 0,52 % |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) (nicht währungsgesichert) | 1,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) | 0,65 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z (nicht währungsgesichert) | 0,00 % |

China Equity

| | |
|-----------------------------|--------|
| Thesaurierende Klasse CHF I | 1,10 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,85 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 1,10 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z | 0,00 % |
| Thesaurierende Klasse SGD A | 1,85 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,85 % |
| Ausschüttende Klasse USD A | 1,85 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 1,10 % |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

| China Equity (Fortsetzung) | Management- gebühr | Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung) | Management- gebühr |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,88 % | Thesaurierende Klasse EUR A | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 1,85 % | Thesaurierende Klasse EUR I | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD U | 1,45 % | Ausschüttende Klasse EUR I | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % | Thesaurierende Klasse EUR I2 | 0,48 % |
| | | Ausschüttende Klasse EUR I2 | 0,48 % |
| Climate Innovation¹ | | Thesaurierende Klasse EUR I3 | 0,42 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,70 % | Thesaurierende Klasse EUR I5 | 0,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,85 % | Thesaurierende Klasse EUR M | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,43 % | Ausschüttende Klasse EUR M | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % | Thesaurierende Klasse EUR P | 0,57 % |
| | | Ausschüttende Klasse EUR P | 0,57 % |
| CLO Income | | Thesaurierende Klasse GBP I | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,50 % | Thesaurierende Klasse GBP I2 | 0,48 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,75 % | Ausschüttende Klasse GBP I2 | 0,48 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I2 | 0,60 % | Thesaurierende Klasse GBP P | 0,57 % |
| Thesaurierende Klasse EUR X | 0,40 % | Ausschüttende Klasse GBP P | 0,57 % |
| Thesaurierende Klasse GBP Z | 0,00 % | Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse SEK I | 0,75 % | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,50 % | Thesaurierende Klasse USD A | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,75 % | Ausschüttende Klasse USD A | 1,20 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,75 % | Thesaurierende Klasse USD C1 | 1,20 % |
| Ausschüttende Klasse USD I2 | 0,60 % | Thesaurierende Klasse USD I | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD I4 | 0,45 % | Ausschüttende Klasse USD I | 0,60 % |
| Ausschüttende Klasse USD I5 | 0,38 % | Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,48 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % | Ausschüttende Klasse USD I2 | 0,48 % |
| | | Thesaurierende Klasse USD M | 1,20 % |
| Commodities | | Ausschüttende Klasse USD M | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) | 0,65 % | Thesaurierende Klasse USD P | 0,57 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I5 | 0,33 % | Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,40 % | | |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,65 % | Developed Market FMP – 2027¹ | |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,33 % | Thesaurierende Klasse EUR A | 0,65 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 1,40 % | Ausschüttende Klasse EUR I | 0,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % | Thesaurierende Klasse USD A | 0,65 % |
| | | Ausschüttende Klasse USD A | 0,65 % |
| Corporate Hybrid Bond | | Thesaurierende Klasse USD I | 0,30 % |
| Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) | 1,20 % | Ausschüttende Klasse USD I | 0,30 % |
| Ausschüttende Klasse CHF A | 1,20 % | Thesaurierende Klasse USD X | 0,40 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I3 | 0,42 % | | |
| Thesaurierende Klasse CHF P | 0,57 % | Emerging Market Debt - Hard Currency | |
| Ausschüttende Klasse CHF P | 0,57 % | Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) | 1,40 % |
| Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) | 1,20 % | Ausschüttende Klasse AUD I | 0,70 % |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

| Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung) | Management- gebühr | Emerging Market Debt - Local Currency | Management- gebühr |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Thesaurierende Klasse CAD I3 (nicht währungsgesichert) | 0,49 % | Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I2 | 0,56 % | Thesaurierende Klasse AUD B | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse CHF P | 0,67 % | Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) | 1,80 % |
| Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) | 1,40 % | Thesaurierende Klasse AUD E | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,40 % | Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,70 % | Thesaurierende Klasse AUD T | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) | 0,70 % | Thesaurierende Klasse EUR A | 1,50 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I | 0,70 % | Thesaurierende Klasse EUR I | 0,75 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2 | 0,56 % | Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) | 0,75 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I2 | 0,56 % | Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert) | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I3 | 0,49 % | Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) | 0,45 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I4 | 0,42 % | Thesaurierende Klasse EUR Y (nicht währungsgesichert) | 0,36 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) | 0,35 % | Thesaurierende Klasse GBP I | 0,75 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 1,40 % | Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) | 0,45 % |
| Ausschüttende Klasse EUR M | 1,40 % | Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) | 0,45 % |
| Thesaurierende Klasse EUR P | 0,67 % | Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) | 0,36 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z | 0,00 % | Thesaurierende Klasse SEK A | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I | 0,70 % | Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) | 1,50 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I | 0,70 % | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I2 | 0,56 % | Thesaurierende Klasse USD A | 1,50 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I2 | 0,56 % | Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P | 0,67 % | Thesaurierende Klasse USD B | 1,80 % |
| Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) | 1,40 % | Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse JPY I | 0,70 % | Thesaurierende Klasse USD E | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse SEK A | 1,40 % | Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) | 0,75 % |
| Thesaurierende Klasse SEK I2 | 0,56 % | Thesaurierende Klasse USD I | 0,75 % |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) | 1,40 % | Ausschüttende Klasse USD I | 0,75 % |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,40 % | Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,40 % | Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,38 % |
| Ausschüttende Klasse USD A | 1,40 % | Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1 | 1,40 % | Thesaurierende Klasse USD T | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,70 % | Thesaurierende Klasse USD X | 0,38 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,70 % | Thesaurierende Klasse USD Y | 0,36 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,56 % | Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) | 1,80 % |
| Ausschüttende Klasse USD I2 | 0,56 % | Thesaurierende Klasse ZAR B | 1,80 % |
| Ausschüttende Klasse USD I3 | 0,49 % | Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 1,40 % | Thesaurierende Klasse ZAR E | 1,80 % |
| Ausschüttende Klasse USD M | 1,40 % | Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD P | 0,67 % | Thesaurierende Klasse ZAR T | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD X | 0,40 % | | |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % | | |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

| Emerging Market Debt Blend | Management- gebühr |
|--|-----------------------|
| Ausschüttende Klasse AUD I3 | 0,49 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,40 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,70 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I | 0,70 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2 | 0,56 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I2 | 0,56 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I3 | 0,49 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) | 0,42 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 | 0,35 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 1,40 % |
| Ausschüttende Klasse EUR M | 1,40 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z | 0,00 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I | 0,70 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) | 0,70 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I | 0,70 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) | 0,70 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P | 0,67 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) | 0,67 % |
| Thesaurierende Klasse GBP Z | 0,00 % |
| Thesaurierende Klasse NOK U | 1,05 % |
| Thesaurierende Klasse SEK A | 1,40 % |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) | 1,40 % |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,40 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,40 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1 | 1,40 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,70 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,70 % |
| Ausschüttende Klasse USD I2 | 0,56 % |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,35 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 1,40 % |
| Ausschüttende Klasse USD M | 1,40 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % |

Emerging Market Debt Sustainable

Investment Grade Blend

| | |
|------------------------------|--------|
| Thesaurierende Klasse AUD I2 | 0,48 % |
| Thesaurierende Klasse NOK I | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse NOK I3 | 0,42 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,48 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % |

| Emerging Markets Equity | Management- gebühr |
|--|-----------------------|
| Thesaurierende Klasse AUD B | 2,00 % |
| Thesaurierende Klasse AUD E | 2,00 % |
| Thesaurierende Klasse AUD T | 2,00 % |
| Ausschüttende Klasse CAD I (nicht währungsgesichert) | 1,00 % |
| Ausschüttende Klasse CAD I2 | 0,80 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 1,00 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 2,00 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z | 0,00 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I | 1,00 % |
| Thesaurierende Klasse GBP Z | 0,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 2,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD B | 2,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD E | 2,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 1,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 2,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD T | 2,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % |
| Thesaurierende Klasse ZAR B | 2,00 % |
| Thesaurierende Klasse ZAR E | 2,00 % |
| Thesaurierende Klasse ZAR T | 2,00 % |

Euro Bond

| | |
|-----------------------------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,35 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I | 0,35 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z | 0,00 % |

Euro Bond Absolute Return

| | |
|------------------------------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,45 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I | 0,45 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 | 0,23 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z | 0,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % |

European High Yield Bond

| | |
|------------------------------|--------|
| Thesaurierende Klasse CHF I | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2 | 0,48 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse EUR X | 0,20 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Y | 0,10 % |
| Ausschüttende Klasse EUR Y | 0,10 % |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

| European High Yield Bond (Fortsetzung) | Management- gebühr | Global Equity Megatrends (Fortsetzung) | Management- gebühr |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,20 % | Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) | 0,76 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,60 % | Thesaurierende Klasse SGD A | 1,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD X | 0,20 % | Thesaurierende Klasse USD A | 1,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % | Thesaurierende Klasse USD C1 | 1,60 % |
| | | Thesaurierende Klasse USD I | 0,80 % |
| | | Thesaurierende Klasse USD I4 | 0,48 % |
| | | Thesaurierende Klasse USD M | 1,60 % |
| | | Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % |
| | | | |
| European Sustainable Equity | | Global Flexible Credit Income | |
| Ausschüttende Klasse EUR A | 1,50 % | Thesaurierende Klasse CAD I5 | 0,30 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,60 % | Thesaurierende Klasse EUR I | 0,60 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I | 0,60 % | Thesaurierende Klasse EUR M | 1,20 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I3 | 0,42 % | Thesaurierende Klasse GBP I5 | 0,30 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 | 0,30 % | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 1,50 % | Thesaurierende Klasse USD A | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z | 0,00 % | Thesaurierende Klasse USD I | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD A (nicht währungsgesichert) | 1,50 % | Ausschüttende Klasse USD I | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) | 0,60 % | Thesaurierende Klasse USD M | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse USD M (nicht währungsgesichert) | 1,50 % | Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % |
| | | | |
| Event Driven | | Global High Yield SDG Engagement | |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 1,00 % | Ausschüttende Klasse AUD I | 0,60 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I5 | 0,50 % | Thesaurierende Klasse AUD I4 | 0,37 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I5 | 0,50 % | Thesaurierende Klasse CHF I4 | 0,37 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I5 | 0,50 % | Ausschüttende Klasse CHF I4 | 0,37 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P | 0,95 % | Thesaurierende Klasse CHF X | 1,10 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 1,00 % | Thesaurierende Klasse EUR I4 | 0,37 % |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,50 % | Ausschüttende Klasse EUR I4 | 0,37 % |
| | | Thesaurierende Klasse EUR X | 1,10 % |
| | | Thesaurierende Klasse EUR Z (PF) | 0,10 % |
| | | Thesaurierende Klasse GBP I4 | 0,37 % |
| | | Thesaurierende Klasse GBP X | 1,10 % |
| | | Thesaurierende Klasse USD A | 1,20 % |
| | | Thesaurierende Klasse USD I | 0,60 % |
| | | Thesaurierende Klasse USD I4 | 0,37 % |
| | | Ausschüttende Klasse USD M | 1,20 % |
| | | Thesaurierende Klasse USD X | 1,10 % |
| | | Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % |
| | | | |
| Global Bond | | Global Investment Grade Credit | |
| Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) | 0,75 % | Thesaurierende Klasse EUR I | 0,30 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I Benchmark Währungsgesicherte Klasse | 0,20 % | | |
| Thesaurierende Klasse USD C1 | 0,40 % | | |
| Thesaurierende Klasse USD I Benchmark Währungsgesicherte Klasse | 0,20 % | | |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,20 % | | |
| Thesaurierende Klasse USD M | 0,40 % | | |
| Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) | 0,75 % | | |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % | | |
| Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) | 0,75 % | | |
| | | | |
| Global Equity Megatrends | | | |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,80 % | | |
| Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) | 1,60 % | | |
| Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) | 0,48 % | | |
| Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) | 0,48 % | | |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

| Global Investment Grade Credit (Fortsetzung) | Management- gebühr |
|--|-----------------------|
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD X | 0,10 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % |

| Global Opportunistic Bond | |
|------------------------------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,30 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P | 0,29 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,30 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,24 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % |

| Global Real Estate Securities | |
|---|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR M | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert) | 0,00 % |
| Thesaurierende Klasse GBP Z | 0,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD CI | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,75 % |
| Ausschüttende Klasse USD I5 | 0,38 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % |

| Global Sustainable Equity | |
|--|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) | 0,30 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert) | 0,00 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) | 0,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,60 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % |

| Global Sustainable Value | |
|--|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR M | 0,90 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) | 0,23 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) | 0,43 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 0,90 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,45 % |

| Global Sustainable Value (Fortsetzung) | Management- gebühr |
|--|-----------------------|
| Thesaurierende Klasse USD I3 | 0,32 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % |

| High Yield Bond | |
|--|--------|
| Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse AUD A | 1,20 % |
| Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse AUD B | 1,80 % |
| Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse AUD E | 1,80 % |
| Ausschüttende Klasse AUD I | 0,60 % |
| Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) | 1,80 % |
| Ausschüttende Klasse AUD T (Wöchentlich) | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse AUD T | 1,80 % |
| Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich) | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse CHF A | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I2 | 0,50 % |
| Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) | 1,20 % |
| Ausschüttende Klasse CNY I (Monatlich) | 0,60 % |
| Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,20 % |
| Ausschüttende Klasse EUR A | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,60 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2 | 0,50 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I2 | 0,50 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z | 0,00 % |
| Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich) | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse GBP A | 1,20 % |
| Ausschüttende Klasse GBP A | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I | 0,60 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I2 | 0,50 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I2 | 0,50 % |
| Thesaurierende Klasse GBP Z | 0,00 % |
| Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse SEK A | 1,20 % |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse SGD A | 1,20 % |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,20 % |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

| High Yield Bond (Fortsetzung) | Management- gebühr | InnovAsia 5G (Fortsetzung) | Management- gebühr |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Ausschüttende Klasse USD A (Wöchentlich) | 1,20 % | Thesaurierende Klasse USD I | 0,85 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,20 % | Thesaurierende Klasse USD I4 | 0,51 % |
| Ausschüttende Klasse USD A | 1,20 % | Thesaurierende Klasse USD M | 1,70 % |
| Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) | 1,80 % | Thesaurierende Klasse USD X | 1,45 % |
| Thesaurierende Klasse USD B | 1,80 % | | |
| Thesaurierende Klasse USD C | 0,80 % | Japan Equity Engagement | |
| Thesaurierende Klasse USD C1 | 1,20 % | Ausschüttende Klasse EUR I5 | 0,43 % |
| Ausschüttende Klasse USD C1 | 1,20 % | Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) | 0,43 % |
| Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) | 1,80 % | Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) | 0,81 % |
| Thesaurierende Klasse USD E | 1,80 % | Thesaurierende Klasse JPY A | 1,70 % |
| Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) | 0,60 % | Thesaurierende Klasse JPY I | 0,85 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,60 % | Ausschüttende Klasse JPY I | 0,85 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,60 % | Thesaurierende Klasse JPY I5 | 0,43 % |
| Ausschüttende Klasse USD I2 (Monatlich) | 0,50 % | Thesaurierende Klasse JPY Z | 0,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,50 % | Thesaurierende Klasse USD A | 1,70 % |
| Ausschüttende Klasse USD I2 | 0,50 % | Thesaurierende Klasse USD I | 0,85 % |
| Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich) | 0,36 % | | |
| Thesaurierende Klasse USD M | 1,20 % | Next Generation Mobility | |
| Ausschüttende Klasse USD M | 1,20 % | Thesaurierende Klasse EUR A | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse USD P | 0,57 % | Thesaurierende Klasse EUR I | 0,85 % |
| Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) | 1,80 % | Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) | 0,85 % |
| Ausschüttende Klasse USD T (Wöchentlich) | 1,80 % | Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse USD T | 1,80 % | Thesaurierende Klasse USD A | 1,70 % |
| Ausschüttende Klasse USD U (Monatlich) | 0,90 % | Thesaurierende Klasse USD C1 | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse USD U | 0,90 % | Thesaurierende Klasse USD I | 0,85 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % | Ausschüttende Klasse USD I | 0,85 % |
| Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) | 1,80 % | Thesaurierende Klasse USD M | 1,70 % |
| Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) | 1,80 % | Thesaurierende Klasse USD X | 1,55 % |
| Thesaurierende Klasse ZAR E | 1,80 % | | |
| Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) | 1,80 % | Next Generation Space Economy | |
| Thesaurierende Klasse ZAR T | 1,80 % | Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) | 0,60 % |
| | | Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) | 1,70 % |
| | | Thesaurierende Klasse USD I | 0,85 % |
| InnovAsia 5G | | | |
| Thesaurierende Klasse CHF I4 | 0,51 % | Responsible Asian Debt – Hard Currency | |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,70 % | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I4 | 0,51 % | Thesaurierende Klasse USD A | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) | 1,70 % | Thesaurierende Klasse USD C1 | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse EUR X | 1,45 % | Thesaurierende Klasse USD I | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse SGD A | 1,70 % | Ausschüttende Klasse USD I | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse SGD I4 | 0,51 % | Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich) | 0,36 % |
| Thesaurierende Klasse SGD X | 1,45 % | Thesaurierende Klasse USD I4 | 0,36 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,70 % | | |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

| Responsible Asian Debt – Hard Currency (Fortsetzung) | Managementgebühr |
|--|------------------|
| Thesaurierende Klasse USD M | 1,20 % |
| Ausschüttende Klasse USD X (Monatlich) | 1,10 % |
| Thesaurierende Klasse USD X | 1,10 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % |
| Short Duration Emerging Market Debt | |
| Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) | 1,00 % |
| Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich) | 1,00 % |
| Thesaurierende Klasse CHF A | 1,00 % |
| Ausschüttende Klasse CHF A | 1,00 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I | 0,50 % |
| Ausschüttende Klasse CHF I | 0,50 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I2 | 0,40 % |
| Ausschüttende Klasse CHF I2 | 0,40 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I5 | 0,25 % |
| Thesaurierende Klasse CHF P | 0,48 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,00 % |
| Ausschüttende Klasse EUR A | 1,00 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,50 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I | 0,50 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2 | 0,40 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I2 | 0,40 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 | 0,25 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 1,00 % |
| Ausschüttende Klasse EUR M | 1,00 % |
| Thesaurierende Klasse EUR P | 0,48 % |
| Thesaurierende Klasse EUR U | 0,75 % |
| Thesaurierende Klasse GBP A | 1,00 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I | 0,50 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I | 0,50 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I2 | 0,40 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I2 | 0,40 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I5 | 0,25 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P | 0,48 % |
| Thesaurierende Klasse JPY I | 0,50 % |
| Ausschüttende Klasse JPY I | 0,50 % |
| Thesaurierende Klasse SEK A | 1,00 % |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) | 1,00 % |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,00 % |
| Ausschüttende Klasse USD A | 1,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1 | 1,00 % |
| Ausschüttende Klasse USD C1 | 1,00 % |

| Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung) | Managementgebühr |
|---|------------------|
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,50 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,40 % |
| Ausschüttende Klasse USD I2 | 0,40 % |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,25 % |
| Ausschüttende Klasse USD I5 | 0,25 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 1,00 % |
| Ausschüttende Klasse USD M | 1,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD P | 0,48 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % |

Short Duration High Yield SDG Engagement

| | |
|--|--------|
| Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse CHF A | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I | 0,60 % |
| Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,20 % |
| Ausschüttende Klasse EUR A | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2 | 0,50 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 1,20 % |
| Ausschüttende Klasse EUR M | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I | 0,60 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I2 | 0,50 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I2 | 0,50 % |
| Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse JPY I | 0,60 % |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) | 1,20 % |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,20 % |
| Ausschüttende Klasse USD A | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1 | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,60 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,50 % |
| Ausschüttende Klasse USD I2 | 0,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD I4 | 0,36 % |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 1,20 % |
| Ausschüttende Klasse USD M | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

| Strategic Income | Management- gebühr | Sustainable Emerging Market Corporate Debt (Fortsetzung) | Management- gebühr |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) | 1,00 % | Thesaurierende Klasse EUR A | 1,60 % |
| Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) | 1,00 % | Thesaurierende Klasse EUR I | 0,80 % |
| Ausschüttende Klasse AUD Z (Monatlich) | 0,00 % | Thesaurierende Klasse EUR I3 | 0,48 % |
| Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) | 1,00 % | Thesaurierende Klasse EUR M | 1,60 % |
| Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) | 1,00 % | Ausschüttende Klasse EUR M | 1,60 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,00 % | Thesaurierende Klasse EUR X | 0,35 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,50 % | Thesaurierende Klasse GBP I | 0,80 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 1,00 % | Thesaurierende Klasse SEK A | 1,60 % |
| Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich) | 1,00 % | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,60 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I (Monatlich) | 0,50 % | Thesaurierende Klasse USD A | 1,60 % |
| Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) | 1,00 % | Thesaurierende Klasse USD C1 | 1,60 % |
| Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich) | 1,00 % | Thesaurierende Klasse USD I | 0,80 % |
| Thesaurierende Klasse JPY I | 0,50 % | Ausschüttende Klasse USD I | 0,80 % |
| Thesaurierende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) | 0,50 % | Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,64 % |
| Ausschüttende Klasse JPY I CG | 0,50 % | Thesaurierende Klasse USD M | 1,60 % |
| Ausschüttende Klasse JPY I | 0,50 % | Ausschüttende Klasse USD M | 1,60 % |
| Thesaurierende Klasse JPY Z | 0,00 % | | |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) | 1,00 % | Sustainable Emerging Market Debt- Hard Currency | |
| Thesaurierende Klasse SGD A | 1,00 % | Thesaurierende Klasse EUR I3 | 0,49 % |
| Ausschüttende Klasse SGD I (Monatlich) | 0,50 % | Thesaurierende Klasse EUR I4 | 0,42 % |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,00 % | Thesaurierende Klasse EUR X | 0,35 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,00 % | Thesaurierende Klasse USD I | 0,70 % |
| Ausschüttende Klasse USD A | 1,00 % | Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,35 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1 | 1,00 % | | |
| Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) | 1,00 % | Tactical Macro¹ | |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,50 % | Thesaurierende Klasse EUR I5 | 0,40 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,50 % | Thesaurierende Klasse USD I | 0,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 1,00 % | Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,40 % |
| Ausschüttende Klasse USD M | 1,00 % | Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % | | |
| Ausschüttende Klasse ZAR A (Monatlich) | 1,00 % | Ultra Short Term Euro Bond | |
| Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) | 1,00 % | Thesaurierende Klasse CHF P | 0,18 % |
| | | Thesaurierende Klasse CHF U | 0,29 % |
| Sustainable Asia High Yield | | Thesaurierende Klasse EUR A | 0,38 % |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,20 % | Thesaurierende Klasse EUR I | 0,19 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,20 % | Ausschüttende Klasse EUR I | 0,19 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,60 % | Thesaurierende Klasse EUR I2 | 0,15 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % | Thesaurierende Klasse EUR I5 | 0,09 % |
| Ausschüttende Klasse USD Z | 0,00 % | Thesaurierende Klasse EUR M | 0,38 % |
| | | Thesaurierende Klasse EUR U | 0,29 % |
| Sustainable Emerging Market Corporate Debt | | Thesaurierende Klasse EUR Z | 0,00 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I | 0,80 % | | |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

| Ultra Short Term Euro Bond (Fortsetzung) | Management- gebühr |
|--|-----------------------|
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,19 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % |
| Uncorrelated Strategies | |
| Thesaurierende Klasse CHF I | 0,75 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,75 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2 | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse EUR P | 0,71 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I | 0,75 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I2 | 0,60 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I2 | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I5 | 0,38 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P | 0,71 % |
| Thesaurierende Klasse GBP Z | 0,00 % |
| Thesaurierende Klasse JPY I | 0,75 % |
| Thesaurierende Klasse SGD A | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1 | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,75 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,38 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD P | 0,71 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % |
| US Equity | |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 | 0,38 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) | 0,38 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) | 0,38 % |
| Thesaurierende Klasse EUR X (nicht währungsgesichert) | 0,15 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) | 0,38 % |
| Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert) | 0,15 % |
| Thesaurierende Klasse JPY I3 | 0,53 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,75 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,75 % |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,38 % |
| Ausschüttende Klasse USD I5 | 0,38 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD X | 0,15 % |

| US Equity Index PutWrite | Management- gebühr |
|--|-----------------------|
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,60 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I3 | 0,42 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I4 | 0,36 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I4 | 0,36 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I3 | 0,42 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I3 | 0,42 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert) | 0,42 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) | 0,36 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I4 | 0,36 % |
| Ausschüttende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) | 0,57 % |
| Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert) | 0,34 % |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,20 % |
| Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,60 % |
| Ausschüttende Klasse USD I3 | 0,42 % |
| Thesaurierende Klasse USD I4 | 0,36 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % |
| US Large Cap Value | |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,70 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) | 0,70 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) | 0,42 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) | 0,35 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I | 0,70 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) | 0,70 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I | 0,70 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) | 0,70 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) | 0,42 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) | 0,67 % |
| Ausschüttende Klasse GBP P | 0,67 % |
| Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) | 0,63 % |
| Ausschüttende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) | 0,63 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,70 % |
| Ausschüttende Klasse USD I4 | 0,42 % |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,35 % |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

| US Large Cap Value (Fortsetzung) | Management- gebühr | US Multi Cap Opportunities (Fortsetzung) | Management- gebühr |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Thesaurierende Klasse USD M | 1,50 % | Ausschüttende Klasse USD1 I | 0,85 % |
| Thesaurierende Klasse USD Y | 0,63 % | Thesaurierende Klasse ZAR B | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % | Thesaurierende Klasse ZAR E | 1,80 % |
| | | Thesaurierende Klasse ZAR T | 1,80 % |
| US Long Short Equity | | US Real Estate Securities | |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 2,25 % | Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 1,35 % | Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I3 | 0,95 % | Thesaurierende Klasse AUD B | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) | 0,95 % | Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 2,25 % | Thesaurierende Klasse AUD E | 1,80 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I3 | 0,95 % | Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse SGD A1 | 1,80 % | Thesaurierende Klasse AUD T | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD A (PF) | 1,70 % | Thesaurierende Klasse CHF A | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 2,25 % | Thesaurierende Klasse EUR A | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD A1 | 1,80 % | Thesaurierende Klasse EUR I | 0,75 % |
| Ausschüttende Klasse USD I (PF) | 1,00 % | Thesaurierende Klasse EUR M | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 1,35 % | Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD I3 | 0,95 % | Thesaurierende Klasse SGD A | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 2,25 % | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD U | 1,80 % | Thesaurierende Klasse USD A | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % | Ausschüttende Klasse USD A | 1,50 % |
| | | Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) | 1,80 % |
| US Multi Cap Opportunities | | Thesaurierende Klasse USD B | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse AUD E | 1,80 % | Thesaurierende Klasse USD C1 | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse AUD T | 1,80 % | Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I3 | 0,50 % | Thesaurierende Klasse USD E | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 1,70 % | Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) | 0,75 % |
| Thesaurierende Klasse EUR1 A | 1,70 % | Thesaurierende Klasse USD I | 0,75 % |
| Thesaurierende Klasse EUR1 I | 0,85 % | Ausschüttende Klasse USD I | 0,75 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I3 | 0,50 % | Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,54 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert) | 0,50 % | Thesaurierende Klasse USD M | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse SGD A | 1,70 % | Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD B | 1,80 % | Thesaurierende Klasse USD T | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1 | 1,70 % | Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD E | 1,80 % | Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,68 % | Thesaurierende Klasse ZAR B | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD I3 | 0,50 % | Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 1,70 % | Thesaurierende Klasse ZAR E | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD T | 1,80 % | Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD U | 1,25 % | Thesaurierende Klasse ZAR T | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % | | |
| Thesaurierende Klasse USD1 A | 1,70 % | | |
| Thesaurierende Klasse USD1 I | 0,85 % | | |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

| US Small Cap | Management- gebühr | US Small Cap (Fortsetzung) | Management- gebühr |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Thesaurierende Klasse AUD B | 1,80 % | Thesaurierende Klasse USD I3 | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse AUD E | 1,80 % | Thesaurierende Klasse USD M | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse AUD T | 1,80 % | Thesaurierende Klasse USD T | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,70 % | Thesaurierende Klasse USD Z | 0,00 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) | 1,70 % | Thesaurierende Klasse ZAR E | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,85 % | Thesaurierende Klasse ZAR T | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) | 0,85 % | | |
| Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert) | 0,68 % | US Small Cap Intrinsic Value | |
| Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) | 0,51 % | Thesaurierende Klasse EUR I3 | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 1,70 % | Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) | 0,85 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z | 0,00 % | Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert) | 0,68 % |
| Ausschüttende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) | 0,85 % | Thesaurierende Klasse JPY I3 (nicht währungsgesichert) | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,70 % | Thesaurierende Klasse USD A | 1,70 % |
| Ausschüttende Klasse USD A | 1,70 % | Thesaurierende Klasse USD I | 0,85 % |
| Thesaurierende Klasse USD B | 1,80 % | Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse USD E | 1,80 % | Thesaurierende Klasse USD M | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,85 % | | |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,85 % | | |

¹ Das Portfolio wurde im vorangegangenen Berichtsjahr aufgelegt.

Gegebenenfalls wird auf die o. g. Gebühren ein Rabatt eingeräumt.

Der Manager kann auf seine Gebühren verzichten, um die Gesamtkostenquoten („TERs“) der Portfolios nach oben zu begrenzen. Diese Gebührenverzichtete sind freiwillig und können vom Manager jederzeit ohne vorherige Mitteilung zurückgenommen werden. Gebühren, auf die freiwillig verzichtet wurde, können nicht vom Manager zurückgefordert werden. Eine Aufgliederung der TERs der einzelnen Portfolios ist in Anhang I enthalten.

Für jede Klasse der Uncorrelated Strategies hat der Sub-Investment-Manager Anspruch auf eine Gebühr (die „zusätzliche Beratergebühr“) von bis zu 0,75 % des Nettoinventarwerts des Portfolios für die von den Beratern für das Portfolio erbrachten Dienstleistungen. Die zusätzliche Beratergebühr läuft täglich auf und ist monatlich nachträglich innerhalb von 30 Geschäftstagen nach dem Ende des Kalendermonats zu zahlen.

Die Gesellschaft bezahlt Verwaltungsgebühren, die nicht mehr als 0,20 % des NIW des betreffenden Portfolios betragen werden. Die Verwaltungsgebühr setzt sich zusammen aus einer Gebühr, die an die Verwaltungsstelle für die von ihr in Bezug auf jedes Portfolio erbrachten Verwaltungsdienste zu zahlen ist, und einer Gebühr, die an den Manager für die von ihm für jedes Portfolio erbrachten administrativen Supportdienste zu zahlen ist; sie läuft monatlich auf und ist monatlich rückwirkend zu zahlen.

Der Fonds zahlt/zahlte an die Verwaltungsstelle Verwaltungsgebühren auf der Grundlage der Bewertung des Nettovermögens des Uncorrelated Strategies und Uncorrelated Trading am Monatsende mit den folgenden Sätzen:

| | |
|--|---------|
| Vermögenswerte von 0 – 500 Mio. US\$ | 0,055 % |
| Vermögenswerte von 500 – 2.000 Mio. US\$ | 0,05 % |
| Vermögenswerte über 2.000 Mio. US\$ | 0,04 % |

Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 zahlt der Fonds an die Verwaltungsstelle Verwaltungsgebühren auf der Grundlage des Nettoinventarwertes am Monatsende, und zwar für jedes von der Verwaltungsstelle verwaltete Portfolio und mit den folgenden Sätzen:

| | |
|---|----------|
| Vermögenswerte von 0 – 25.000 Mio. US\$ | 0,0055 % |
| Vermögenswerte über 25.000 Mio. US\$ | 0,0025 % |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024**5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)**

Die oben genannten Gebühren unterliegen einer monatlichen Mindestgebühr von 1.900 US\$ pro Portfolio und umfassen fünf Anteilklassen pro Portfolio. Bei Portfolios, die mehr als fünf Anteilklassen haben, wird für jede zusätzliche Anteilklasse eine monatliche Gebühr von 100 US\$ erhoben.

Für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr zahlte der Fonds an die Verwaltungsstelle Verwaltungsgebühren auf der Grundlage des Nettoinventarwertes am Monatsende, und zwar für jedes von der Verwaltungsstelle verwaltete Portfolio und mit den folgenden Sätzen:

| | |
|---|---------|
| Vermögenswerte von 0 – 25.000 Mio. US\$ | 0,008 % |
| Vermögenswerte über 25.000 Mio. US\$ | 0,005 % |

Die oben genannten Gebühren unterliegen einer monatlichen Mindestgebühr von 4.000 USD pro Portfolio und umfassen vier Anteilklassen pro Portfolio. Bei Portfolios, die mehr als vier Anteilklassen hatten, wurde für jede zusätzliche Anteilklasse eine monatliche Gebühr von 150 US\$ erhoben.

Darüber hinaus hat die Verwaltungsstelle Anspruch auf eine weitere Gebühr in Bezug auf die Transferstellendienste, die sie für das Portfolio erbringt.

In Bezug auf Anteile der Klassen B, C, E, C1 und C2 des jeweiligen Portfolios hat/haben der Manager und/oder die betreffende Vertriebsstelle für ihre Vertriebsdienstleistungen, die er/sie für diese Klassen erbringt/erbringen, Anspruch auf eine Vertriebsgebühr zu einem jährlichen Satz von 1,00 % des NIW der betreffenden Klassen. Diese wird taggenau berechnet und monatlich rückwirkend am Ende eines jeden Kalendermonats gezahlt. In Bezug auf Anteile der Klasse M des jeweiligen Portfolios hat/haben der Manager und/oder die betreffende Vertriebsstelle für seine/ihre Vertriebsdienstleistungen, die er/sie für diese Klassen erbringt/erbringen, Anspruch auf eine Vertriebsgebühr zu einem jährlichen Satz in Höhe eines Prozentsatzes des NIW der jeweiligen Klasse. Diese wird taggenau berechnet und monatlich rückwirkend am Ende eines jeden Kalendermonats gezahlt. Der Satz für diese Vertriebsgebühr variiert zwischen den Portfolios und ist im Nachtrag für die einzelnen Portfolios aufgeführt. In Bezug auf alle anderen Klassen kann der Manager der Vertriebsstelle für ihre Vertriebsdienste eine Gebühr (zu normalen kommerziellen Sätzen) zahlen, die ebenfalls durch Managementgebühr abgedeckt wird.

Gebühren der nicht verbundenen Unterberater

Die an die vom Manager und/oder Sub-Investment-Manager ernannten nicht verbundenen Unterberater gezahlten Gebühren werden mit Ausnahme der Green Court Capital Management Limited und den Unterberatern zu Uncorrelated Strategies aus dem Portfoliovermögen bestritten. Die insgesamt an alle Berater gezahlten Gebühren lagen zwischen 0,65 % und 1,50 % des NIW des Portfolios. Die aggregierten Beratungsgebühren für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 betragen null US\$ (30. Juni 2023: 1.145.544 US\$).

Erfolgsabhängige Gebühren

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 wird eine erfolgsabhängige Gebühr für den US Long Short Equity, den Global High Yield SDG Engagement, den Event Driven, den Tactical Macro und den Uncorrelated Strategies berechnet.

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr

Der Manager und ein Sub-Investment-Manager haben unter Umständen Anspruch auf eine erfolgsabhängige Gebühr (die „erfolgsabhängige Gebühr“) die aus dem Portfoliovermögen in Bezug auf jede PF-Klasse des betreffenden Portfolios zahlbar ist. Die Verwahrstelle überprüft die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr. Die Direktoren können mit Zustimmung des Managers die erfolgsabhängige Gebühr, die von einer Anteilklasse zu zahlen ist, reduzieren. Erfolgsabhängige Gebühren fallen auf realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge unter Berücksichtigung der realisierten und nicht realisierten Verluste zum Ende des unten für jedes Portfolio definierten Berechnungszeitraums an. Daher können erfolgsabhängige Gebühren auf nicht realisierte Gewinne gezahlt werden, die in der Folge niemals realisiert werden.

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Gebühr auf Anteilklassenebene und nicht auf Ebene des individuellen Anteilinhabers berechnet wird und ihnen daher eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt werden kann, auch wenn der NIW ihrer Anteile gleichgeblieben oder zurückgegangen ist. Dies ist unter Umständen der Fall, wenn Anteilinhaber Anteile zu einem Zeitpunkt kaufen oder verkaufen, bei dem es sich nicht um den Beginn oder das Ende des Berechnungszeitraums handelt.

Wird der Managementvertrag in einem beliebigen Jahr vor Ende des Berechnungszeitraums beendet oder dem Sub-Investment-Manager gekündigt, dann wird die erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf den laufenden Berechnungszeitraum so berechnet und ausbezahlt, als ob das Datum, zu dem dieser Vertrag beendet wird, dem Ende des betreffenden Berechnungszeitraums entspräche.

Die erfolgsabhängige Gebühr läuft an jedem Handelstag im NIW auf und ist gewöhnlich an den Manager oder einen Sub-Investment-Manager rückwirkend innerhalb von 30 Geschäftstagen am Ende eines jeden Berechnungszeitraums zu zahlen. Im Falle von während des Berechnungszeitraums zurückgenommenen Anteilen ist die aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf diese Anteile jedoch an den Manager oder einen Sub-Investment-Manager innerhalb von 30 Geschäftstagen des Rücknahmedatums zahlbar. Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren verbleiben in der betreffenden Klasse (partizipieren jedoch nicht an darauffolgenden Gewinnen und Verlusten der betreffenden Klasse), bis sie an den Manager oder einen Sub-Investment-Manager gezahlt werden, und werden nicht zur Bedienung von Rücknahmeanträgen oder zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen der betreffenden Klasse herangezogen oder zur Verfügung gestellt.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

Die zur Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr verwendete Methode für jedes betreffende Portfolio gestaltet sich wie folgt:

US Long Short Equity

Der Manager hat unter Umständen Anspruch auf eine erfolgsabhängige Gebühr, die aus dem Portfoliovermögen in Bezug auf jede PF-Klasse des betreffenden Portfolios zahlbar ist.

Definitionen

| | |
|-------------------------------|---|
| Berechnungszeitraum | <p>Der Berechnungszeitraum geht normalerweise jährlich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, mit Ausnahme, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> • im Fall der Erstausgabe von Anteilen in jeder PF-Klasse der erste Berechnungszeitraum vom Ausgabedatum bis zum 31. Dezember geht; • im Fall der Auflösung einer PF-Klasse der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet; und • im Fall der Auflösung des Managementvertrags während eines Jahres der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet. <p>Der erste Wert, auf dessen Grundlage die erste erfolgsabhängige Gebühr für alle PF-Klassen ermittelt wird, ist der Erstangebotspreis.</p> |
| Festlegung (Kristallisierung) | <p>Der Punkt, an dem eine erfolgsabhängige Gebühr an den Manager zahlbar wird. Die Festlegung erfolgt entweder am Ende des Berechnungszeitraums oder an einem Handelstag, an dem ein Anteilinhaber den gesamten oder einen Teil seines Anteilsbestands zurückgibt oder umtauscht.</p> |
| High Water Mark (Höchstmarke) | <p>Ist entweder (i) der Erstangebotspreis je Anteil oder (ii) der NIW je Anteil am Ende des vorherigen Berechnungszeitraums, in Bezug auf den eine erfolgsabhängige Gebühr gezahlt wurde, je nachdem, welcher Wert höher ist.</p> |

Methode

Für jeden Berechnungszeitraum wird eine erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf jede im Umlauf befindliche PF-Klasse fällig, wenn der NIW je Anteil am Ende des Berechnungszeitraums die High Water Mark für diese spezielle PF-Klasse übersteigt.

Die erfolgsabhängige Gebühr wird an jedem Handelstag berechnet und entspricht 15 % des Betrags, um den das prozentuale Wachstum im NIW je Anteil im Berechnungszeitraum das der High Water Mark übersteigt. Die erfolgsabhängige Gebühr läuft an jedem Handelstag auf und bildet Teil des NIW je Anteil für jede PF-Klasse, wo zutreffend. Jede an einem Handelstag aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr wird von einem am folgenden Handelstag erfolgten Zuwachs bis zum letzten Handelstag des Berechnungszeitraums ersetzt.

In allen Fällen erfolgte beim zur Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr angewandten NIW je Anteil keine vorherige Verwässerungsanpassung, d. h. er enthält keine Swing-Pricing-Anpassung.

Eine erfolgsabhängige Gebühr wird erst gezahlt, wenn der NIW je Anteil die High Water Mark überschreitet, und derlei Gebühr wird nur bei einer Outperformance des über die Hurdle Rate (Mindestrendite) hinausgehenden NIW je Anteil, wie vorstehend beschrieben, zahlbar.

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Gebühr auf Anteilklassenebene und nicht auf Ebene des individuellen Anteilinhabers berechnet wird und ihnen daher eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt werden kann, auch wenn der NIW ihrer Anteile gleichgeblieben oder zurückgegangen ist. Dies ist unter Umständen der Fall, wenn Anteilinhaber Anteile zu einem Zeitpunkt kaufen oder verkaufen, bei dem es sich nicht um den Beginn oder das Ende des Berechnungszeitraums handelt.

Die erfolgsabhängige Gebühr läuft an jedem Handelstag im NIW auf und ist gewöhnlich an den Manager rückwirkend innerhalb von 30 Geschäftstagen am Ende eines jeden Berechnungszeitraums zu zahlen. Im Falle von während des Berechnungszeitraums zurückgenommenen Anteilen ist die aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf diese Anteile jedoch an den Manager innerhalb von 30 Geschäftstagen des Rücknahmedatums zahlbar.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024**5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)****Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)**

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

US Long Short Equity (Fortsetzung)Methode (Fortsetzung)

Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren verbleiben in der betreffenden PF-Klasse (partizipieren jedoch nicht an darauffolgenden Gewinnen und Verlusten der betreffenden Klasse), bis sie an den Manager gezahlt werden, und werden nicht zur Bedienung von Rücknahmeanträgen oder zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen der betreffenden PF-Klasse herangezogen oder zur Verfügung gestellt.

Die Verwahrstelle überprüft die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr.

Die Direktoren können mit Zustimmung des Managers die erfolgsabhängige Gebühr, die von einer PF-Klasse zu zahlen ist, reduzieren. Erfolgsabhängige Gebühren fallen auf realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge (zur Klarstellung: einschließlich Anlageerträgen) unter Berücksichtigung der realisierten und nicht realisierten Verluste zum Ende des Berechnungszeitraums an. Daher können erfolgsabhängige Gebühren auf nicht realisierte Gewinne gezahlt werden, die in der Folge niemals realisiert werden.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 verdiente der Manager eine erfolgsabhängige Gebühr in Höhe von 138.911 US\$ (30. Juni 2023: null).

Global High Yield SDG Engagement

Der Manager hat unter Umständen Anspruch auf eine erfolgsabhängige Gebühr, die aus dem Portfoliovermögen in Bezug auf jede PF-Klasse des betreffenden Portfolios zahlbar ist.

Definitionen

| | |
|-------------------------------|---|
| Benchmark | ICE BofA Global High Yield Constrained Index in der entsprechenden Klassenwährung (wie nachstehend beschrieben) |
| Berechnungszeitraum | <p>Der Berechnungszeitraum geht normalerweise jährlich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, mit Ausnahme, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> im Fall der Erstausgabe von Anteilen in jeder PF-Klasse der erste Berechnungszeitraum vom Ausgabedatum bis zum 31. Dezember geht; im Fall der Auflösung einer PF-Klasse der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet; und im Fall der Auflösung des Managementvertrags während eines Jahres der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet. <p>Der erste Wert, auf dessen Grundlage die erste erfolgsabhängige Gebühr für alle PF-Klassen ermittelt wird, ist der Erstangebotspreis.</p> |
| Festlegung (Kristallisierung) | Der Punkt, an dem eine erfolgsabhängige Gebühr an den Manager zahlbar wird. Die Festlegung erfolgt entweder am Ende des Berechnungszeitraums oder an einem Handelstag, an dem ein Anteilinhaber den gesamten oder einen Teil seines Anteilsbestands zurückgibt oder umwandelt. |
| Outperformance | Die überdurchschnittlich positive Entwicklung des NIW je Anteil über der Performance der Benchmark im Berechnungszeitraum. |

Methode

Für jeden Berechnungszeitraum wird eine erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf jede im Umlauf befindliche PF-Klasse bei einer Outperformance, d. h. einer überdurchschnittlich positiven Entwicklung des NIW je Anteil gegenüber der Performance der für diese spezielle PF-Klasse im Berechnungszeitraum geltenden Benchmark, fällig. Die prozentuale Gebühr wird an jedem Handelstag berechnet und entspricht 20 % der für diese spezielle PF-Klasse im selben Zeitraum geltenden Outperformance.

In allen Fällen erfolgte beim zur Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr angewandten NIW je Anteil keine vorherige Verwässerungsanpassung, d. h. er enthält keine Swing-Pricing-Anpassung.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

Global High Yield SDG Engagement (Fortsetzung)

Methode (Fortsetzung)

Für den Fall, dass die Performance einer PF-Klasse über einen Berechnungszeitraum geringer ist als die der Benchmark, fällt in Bezug auf diese PF-Klasse keine erfolgsabhängige Gebühr an, bis eine solche kumulative Underperformance gegenüber ihrer Benchmark hereingeholt wurde.

Im Fall, dass die PF-Klasse eine Outperformance in einem Berechnungszeitraum erzielt hat, wird eine erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf diese PF-Klasse zahlbar. Nach der Zahlung wird die Benchmark angepasst, dieser Prozess gewährleistet, dass der NIW je Anteil und die Benchmark zu Beginn des Berechnungszeitraums von derselben Stelle ausgehen. Folglich entspricht der anfängliche Benchmark-Wert für den nächsten Berechnungszeitraum dem NIW in Bezug auf die PF-Klasse, für die die erfolgsabhängige Gebühr gezahlt wurde, d. h., wenn der NIW 110 entsprechen würde, läge der Benchmark-Wert ebenfalls bei 110.

Benchmarkindizes

| Klassen | Index | Code |
|-----------------------------|---|------------------------------|
| USD PF-Klassen: | ICE BofA Global High Yield Constrained Index | HWOC ausgewählte Währung USD |
| Abgesicherte PF-Klassen EUR | ICE BofA Global High Yield Constrained Index – in EUR abgesichert | HWOC ausgewählte Währung EUR |
| Abgesicherte PF-Klassen GBP | ICE BofA Global High Yield Constrained Index – in GBP abgesichert | HWOC ausgewählte Währung GBP |

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass im Falle einer zahlbaren erfolgsabhängigen Gebühr auf die Outperformance gegenüber der Benchmark ihnen auch dann eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt wird, wenn der NIW ihrer Anteile zurückgegangen ist, allerdings in einem geringeren Ausmaß als die Benchmark.

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Gebühr auf Anteilklassenebene und nicht auf Ebene des individuellen Anteilinhabers berechnet wird und ihnen daher eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt werden kann, auch wenn der NIW ihrer Anteile gleichgeblieben oder zurückgegangen ist. Dies ist unter Umständen der Fall, wenn Anteilinhaber Anteile zu einem Zeitpunkt kaufen oder verkaufen, bei dem es sich nicht um den Beginn oder das Ende eines Berechnungszeitraums handelt.

Die erfolgsabhängige Gebühr läuft an jedem Handelstag im NIW auf und ist gewöhnlich an den Manager rückwirkend innerhalb von 30 Geschäftstagen am Ende eines jeden Berechnungszeitraums zu zahlen. Im Falle von während des Berechnungszeitraums zurückgenommenen Anteilen ist die aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf diese Anteile jedoch an den Manager innerhalb von 30 Geschäftstagen des Rücknahmedatums zahlbar.

Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren verbleiben in der betreffenden PF-Klasse (partizipieren jedoch nicht an darauffolgenden Gewinnen und Verlusten der betreffenden Klasse), bis sie an den Manager gezahlt werden, und werden nicht zur Bedienung von Rücknahmeanträgen oder zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen der betreffenden PF-Klasse herangezogen oder zur Verfügung gestellt.

Die Verwahrstelle überprüft die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr.

Die Direktoren können mit Zustimmung des Managers die erfolgsabhängige Gebühr, die von einer PF-Klasse zu zahlen ist, reduzieren. Erfolgsabhängige Gebühren fallen auf realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge (zur Klarstellung: einschließlich Anlageerträgen) unter Berücksichtigung der realisierten und nicht realisierten Verluste zum Ende des Berechnungszeitraums an. Daher können erfolgsabhängige Gebühren auf nicht realisierte Gewinne gezahlt werden, die in der Folge niemals realisiert werden.

Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2024 und 30. Juni 2023 wurden vom Portfolio keine erfolgsabhängigen Gebühren an den Manager gezahlt.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024**5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)****Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)**

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

Event Driven

Der Manager hat unter Umständen Anspruch auf eine erfolgsabhängige Gebühr, die aus dem Portfoliovermögen in Bezug auf jede PF-Klasse des betreffenden Portfolios zahlbar ist. Alle Anteilkassen im Portfolio sind PF-Klassen.

Definitionen

| | |
|-------------------------------|---|
| Berechnungszeitraum | <p>Der Berechnungszeitraum geht normalerweise jährlich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, mit Ausnahme, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> • im Fall der Erstausgabe von Anteilen in jeder PF-Klasse der erste Berechnungszeitraum vom Ausgabedatum bis zum 31. Dezember geht; • im Fall der Auflösung einer PF-Klasse der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet; und • im Fall der Auflösung des Managementvertrags während eines Jahres der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet. <p>Der erste Wert, auf dessen Grundlage die erste erfolgsabhängige Gebühr für alle PF-Klassen ermittelt wird, ist der Erstangebotspreis.</p> |
| Festlegung (Kristallisierung) | <p>Der Punkt, an dem eine erfolgsabhängige Gebühr an den Manager zahlbar wird. Die Festlegung erfolgt entweder am Ende des Berechnungszeitraums oder an einem Handelstag, an dem ein Anteilinhaber den gesamten oder einen Teil seines Anteilsbestands zurückgibt oder umtauscht.</p> |
| High Water Mark (Höchstmarke) | <p>Ist entweder (i) der Erstangebotspreis je Anteil oder (ii) der NIW je Anteil am Ende des vorherigen Berechnungszeitraums, in Bezug auf den eine erfolgsabhängige Gebühr gezahlt wurde, je nachdem, welcher Wert höher ist.</p> |

Methode

Für jeden Berechnungszeitraum wird eine erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf jede im Umlauf befindliche PF-Klasse fällig, wenn der NIW je Anteil am Ende des Berechnungszeitraums die High Water Mark (nach Abzug aller Kosten vor dem Abzug einer aufgelaufenen erfolgsabhängigen Gebühr, sofern dies im besten Interesse des Anteilinhabers liegt) für diese spezielle PF-Klasse übersteigt.

Die erfolgsabhängige Gebühr wird an jedem Handelstag berechnet und entspricht 15 % des Betrags, um den das prozentuale Wachstum im Nettoinventarwert je Anteil im Berechnungszeitraum das der High Water Mark übersteigt, mit Ausnahme der Klassen I5, für die die erfolgsabhängige Gebühr 15 % des Betrags, um den das prozentuale Wachstum im Nettoinventarwert je Anteil im Berechnungszeitraum das der High Water Mark übersteigt, entspricht.

Die erfolgsabhängige Gebühr läuft an jedem Handelstag auf und bildet Teil des Nettoinventarwerts je Anteil für jede PF-Klasse, wo zutreffend. Jede an einem Handelstag aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr wird von einem am folgenden Handelstag erfolgten Zuwachs bis zum letzten Handelstag des Berechnungszeitraums ersetzt.

In allen Fällen erfolgte beim zur Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr angewandten Nettoinventarwert je Anteil keine vorherige Verwässerungsanpassung, d. h. er enthält keine Swing-Pricing-Anpassung.

Es wird keine erfolgsabhängige Gebühr gezahlt, wenn der Nettoinventarwert je Anteil die High Water Mark überschreitet, und derlei Gebühr wird nur bei einer Outperformance des über die High Water Mark hinausgehenden Nettoinventarwerts je Anteil, wie vorstehend beschrieben, zahlbar.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

Event Driven (Fortsetzung)

Methode (Fortsetzung)

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Gebühr auf Anteilsebene und nicht auf Ebene des individuellen Anteilinhabers berechnet wird und ihnen daher unter Umständen eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt wird, selbst wenn der Nettoinventarwert ihrer Anteile gleich geblieben oder zurückgegangen ist, zum Beispiel, wenn Anteilinhaber Anteile zu einem Zeitpunkt kaufen oder verkaufen, bei dem es sich nicht um den Beginn oder das Ende des Berechnungszeitraums handelt.

Die erfolgsabhängige Gebühr läuft an jedem Handelstag im Nettoinventarwert auf und ist gewöhnlich an den Manager rückwirkend innerhalb von 30 Geschäftstagen am Ende eines jeden Berechnungszeitraums zu zahlen. Im Falle von während des Berechnungszeitraums zurückgenommenen Anteilen ist die aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf diese Anteile jedoch an den Manager innerhalb von 30 Geschäftstagen des Rücknahmedatums zahlbar.

Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren verbleiben in der betreffenden PF-Klasse (partizipieren jedoch nicht an darauffolgenden Gewinnen und Verlusten der betreffenden Klasse), bis sie an den Manager gezahlt werden, und werden nicht zur Bedienung von Rücknahmeanträgen oder zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen der betreffenden PF-Klasse herangezogen oder zur Verfügung gestellt.

Die Verwahrstelle prüft die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr und stellt sicher, dass sie nicht manipuliert werden kann.

Die Direktoren können mit Zustimmung des Managers die erfolgsabhängige Gebühr, die von einer PF-Klasse zu zahlen ist, reduzieren. Erfolgsabhängige Gebühren fallen auf realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge (zur Klarstellung: einschließlich Anlageerträgen) unter Berücksichtigung der realisierten und nicht realisierten Verluste zum Ende des Berechnungszeitraums an. Daher können erfolgsabhängige Gebühren auf nicht realisierte Gewinne gezahlt werden, die in der Folge niemals realisiert werden.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 verdiente der Manager eine erfolgsabhängige Gebühr in Höhe von 990.102 US\$ (30. Juni 2023: 211.938 US\$).

Tactical Macro

Der Sub-Investment-Manager hat unter Umständen Anspruch auf eine erfolgsabhängige Gebühr, die aus dem Portfoliovermögen in Bezug auf jede PF-Klasse des betreffenden Portfolios zahlbar ist. Alle Anteilkassen im Portfolio sind PF-Klassen.

Definitionen

| | |
|-------------------------------|--|
| Berechnungszeitraum | <p>Der Berechnungszeitraum geht normalerweise jährlich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, mit Ausnahme, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> • im Fall der Erstausgabe von Anteilen in jeder Klasse der erste Berechnungszeitraum vom Ausgabedatum bis zum 31. Dezember des folgenden Jahres geht; • im Fall der Auflösung einer Klasse der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet; und • im Fall der Auflösung des Vertrags des Sub-Investment-Managers während eines Jahres, der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet. |
| Festlegung (Kristallisierung) | <p>Der Punkt, an dem eine erfolgsabhängige Gebühr an den Sub-Investment-Manager zahlbar wird. Die Festlegung erfolgt entweder (i) am Ende des Berechnungszeitraums, (ii) bei Beendigung der Bestellung des Sub-Investment-Managers oder (iii) an einem Handelstag, an dem ein Anteilinhaber den gesamten oder einen Teil seines Anteilsbestands zurückgibt oder umtauscht.</p> |
| Outperformance | <p>Die überdurchschnittlich positive Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil über der Performance der Benchmark im Berechnungszeitraum.</p> |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024**5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)****Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)**

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

Tactical Macro (Fortsetzung)Benchmarkindizes

| Klassen | Index |
|--------------------------|---|
| USD-Klassen | ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD) |
| Abgesicherte Klassen EUR | ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return - EUR Hedged) |
| Abgesicherte Klassen GBP | ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return - GBP Hedged) |
| Abgesicherte Klassen CHF | ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return - CHF Hedged) |
| Abgesicherte Klassen JPY | ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return - JPY Hedged) |

Die Benchmark ist ein weit verbreiteter Richtwert für kurzfristige Zinssätze, der einen Anhaltspunkt für die Durchschnittskurse liefert, zu denen Banken für bestimmte Zeiträume in bestimmten Währungen ungesicherte Interbankkredite aufnehmen können.

Für Klassen, die in anderen als die oben genannten Währungen denominated sind, wird der ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD) die Benchmark sein. Der Index ist gegenüber der jeweiligen Klassenwährung abgesichert und stellt für die Anleger dieser Klassen eine besser geeignete Vergleichsgröße dar.

Methode

Für jeden Berechnungszeitraum wird bzgl. jeder ausgegebenen Klasse eine erfolgsabhängige Gebühr für eine Outperformance fällig, d. h. die überdurchschnittlich positive Wertentwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil (nach Abzug aller Kosten vor dem Abzug einer aufgelaufenen erfolgsabhängigen Gebühr, sofern dies im besten Interesse des Anteilnehmers liegt) gegenüber der Wertentwicklung der für die jeweilige Klasse geltenden Benchmark während des Berechnungszeitraums. Die erfolgsabhängige Gebühr wird an jedem Handelstag berechnet und entspricht bis zu 20 % der für diese spezielle Klasse im selben Zeitraum geltenden Outperformance.

Für den Fall, dass die Performance einer Klasse über einen Berechnungszeitraum geringer ist als die der Benchmark, fällt in Bezug auf diese Klasse keine erfolgsabhängige Gebühr an, bis eine solche kumulative Underperformance gegenüber ihrer Benchmark hereingeholt wurde.

Im Fall, dass die Klasse eine Outperformance in einem Berechnungszeitraum erzielt hat, wird eine erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf diese Klasse zahlbar. Nach der Zahlung wird die Benchmark angepasst, dieser Prozess gewährleistet, dass der Nettoinventarwert je Anteil und die Benchmark zu Beginn des Berechnungszeitraums von derselben Stelle ausgehen. Folglich entspricht der anfängliche Benchmarkwert für den nächsten Berechnungszeitraum dem Nettoinventarwert in Bezug auf die Klasse, für die die erfolgsabhängige Gebühr gezahlt wurde, d. h. wenn der Nettoinventarwert am Ende eines Berechnungszeitraums, in dem eine erfolgsabhängige Gebühr gezahlt wurde, 110 betragen würde, würde der Benchmarkwert zu Beginn des folgenden Berechnungszeitraums ebenfalls 110 betragen.

Anteilhaber werden darauf hingewiesen, dass im Falle einer zahlbaren erfolgsabhängigen Gebühr auf die Outperformance gegenüber der Benchmark ihnen auch dann eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt wird, wenn der Nettoinventarwert je Anteil zurückgegangen ist, allerdings in einem geringeren Ausmaß als die Benchmark.

Anteilhaber werden darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Gebühr auf Anteilklassenebene und nicht auf Ebene des individuellen Anteilnehmers berechnet wird, und da in Bezug auf die erfolgsabhängige Gebühr kein Series Accounting Anwendung findet ihnen daher unter Umständen eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt wird, selbst wenn der Nettoinventarwert ihrer Anteile gleich geblieben oder zurückgegangen ist, zum Beispiel, wenn Anteilhaber Anteile zu einem Zeitpunkt kaufen oder verkaufen, bei dem es sich nicht um den Beginn oder das Ende des Berechnungszeitraums handelt.

Die erfolgsabhängige Gebühr wird täglich zu jedem Bewertungszeitpunkt ermittelt und läuft zu diesem auf. Die erfolgsabhängige Gebühr wird auf den nicht für eine Verwässerungsgebühr angepassten Nettoinventarwert je Anteil berechnet, d. h. bevor eine Swing-Pricing-Anpassung erfolgte (weitere Informationen in Bezug auf „Swing Pricing“ sind im Abschnitt „Ermittlung des Nettoinventarwerts – Bewertungsanpassungen und Swing Pricing“ des Verkaufsprospekts enthalten).

Die erfolgsabhängige Gebühr wird gewöhnlich rückwirkend innerhalb von 30 Geschäftstagen nach dem 31. Dezember jeden Jahres an den Sub-Investment-Manager gezahlt. Für den Fall der Feststellung einer erfolgsabhängigen Gebühr während eines Berechnungszeitraums wird die aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr für solche Beträge innerhalb von 30 Geschäftstagen nach Ende des Kalenderquartals zahlbar, in dem die Feststellung erfolgte.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

Tactical Macro (Fortsetzung)

Methode (Fortsetzung)

Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren verbleiben im Portfolio, bis sie an den Sub-Investment-Manager gezahlt werden, und partizipieren nicht an darauffolgenden Gewinnen oder Verlusten des Portfolios. Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren werden nicht zur Bedienung von Rücknahmeanträgen oder zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen des Portfolios oder des Fonds (außer den an den Sub-Investment-Manager zahlbaren Gebühren) herangezogen oder zu Verfügung gestellt.

Die Verwahrstelle prüft die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr und stellt sicher, dass sie nicht manipuliert werden kann.

Erfolgsabhängige Gebühren fallen auf realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge (zur Klarstellung: einschließlich Anlageerträgen) unter Berücksichtigung der realisierten und nicht realisierten Verluste zum Ende des Berechnungszeitraums an. Daher können erfolgsabhängige Gebühren auf nicht realisierte Gewinne gezahlt werden, die in der Folge niemals realisiert werden.

Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2024 und 30. Juni 2023 wurden vom Portfolio keine erfolgsabhängigen Gebühren an den Sub-Investment-Manager gezahlt.

Uncorrelated Strategies

Der Sub-Investment-Manager hat unter Umständen Anspruch auf eine erfolgsabhängige Gebühr, die aus dem Portfoliovermögen in Bezug auf jede PF-Klasse des betreffenden Portfolios zahlbar ist. Alle Anteilkassen im Portfolio sind PF-Klassen.

Definitionen

| | |
|-------------------------------|--|
| Berechnungszeitraum | <p>Der Berechnungszeitraum geht normalerweise jährlich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, mit Ausnahme, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> • im Fall der Erstausgabe von Anteilen in jeder Klasse der erste Berechnungszeitraum vom Ausgabedatum bis zum 31. Dezember des folgenden Jahres geht; • im Fall der Auflösung einer Klasse der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet; und • im Fall der Auflösung des Vertrags des Sub-Investment-Managers während eines Jahres, der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet. |
| Festlegung (Kristallisierung) | <p>Der Punkt, an dem eine erfolgsabhängige Gebühr an den Sub-Investment-Manager zahlbar wird. Die Festlegung erfolgt entweder (i) am Ende des Berechnungszeitraums, (ii) bei Beendigung der Bestellung des Sub-Investment-Managers oder (iii) an einem Handelstag, an dem ein Anteilinhaber den gesamten oder einen Teil seines Anteilsbestands zurückgibt oder umtauscht.</p> |
| Outperformance | <p>Die überdurchschnittlich positive Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil über der Performance der Benchmark im Berechnungszeitraum.</p> |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024**5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)****Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)**

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)Benchmarkindizes

| Klassen | Index |
|--------------------------|---|
| USD-Klassen | ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD) |
| Abgesicherte Klassen EUR | ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return - EUR Hedged) |
| Abgesicherte Klassen GBP | ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return - GBP Hedged) |
| Abgesicherte Klassen CHF | ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return - CHF Hedged) |
| Abgesicherte Klassen JPY | ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return - JPY Hedged) |

Die Benchmark ist ein weit verbreiteter Richtwert für kurzfristige Zinssätze, der einen Anhaltspunkt für die Durchschnittskurse liefert, zu denen Banken für bestimmte Zeiträume in bestimmten Währungen ungesicherte Interbankkredite aufnehmen können.

Für Klassen, die in anderen als die oben genannten Währungen denominiert sind, wird der ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD) die Benchmark sein. Der Index ist gegenüber der jeweiligen Klassenwährung abgesichert.

Methode

Für jeden Berechnungszeitraum wird bzgl. jeder ausgegebenen Klasse eine erfolgsabhängige Gebühr für eine Outperformance fällig, d. h. die überdurchschnittlich positive Wertentwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil (nach Abzug aller Kosten vor dem Abzug einer aufgelaufenen erfolgsabhängigen Gebühr, sofern dies im besten Interesse des Anteilnehmers liegt) gegenüber der Wertentwicklung der für die jeweilige Klasse geltenden Benchmark während des Berechnungszeitraums. Die erfolgsabhängige Gebühr wird an jedem Handelstag berechnet und entspricht bis zu 20 % der für diese spezielle Klasse im selben Zeitraum geltenden Outperformance.

Für den Fall, dass die Performance einer Klasse über einen Berechnungszeitraum geringer ist als die der Benchmark, fällt in Bezug auf diese Klasse keine erfolgsabhängige Gebühr an, bis eine solche kumulative Underperformance gegenüber ihrer Benchmark hereingeholt wurde.

Im Fall, dass die Klasse eine Outperformance in einem Berechnungszeitraum erzielt hat, wird eine erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf diese Klasse zahlbar. Nach der Zahlung wird die Benchmark angepasst; dieser Prozess gewährleistet, dass der Nettoinventarwert je Anteil und die Benchmark zu Beginn des Berechnungszeitraums von derselben Stelle ausgehen. Folglich entspricht der anfängliche Benchmarkwert für den nächsten Berechnungszeitraum dem Nettoinventarwert in Bezug auf die Klasse, für die die erfolgsabhängige Gebühr gezahlt wurde, d. h. wenn der Nettoinventarwert am Ende eines Berechnungszeitraums, in dem eine erfolgsabhängige Gebühr gezahlt wurde, 110 betragen würde, würde der Benchmarkwert zu Beginn des folgenden Berechnungszeitraums ebenfalls 110 betragen.

Anteilhaber werden darauf hingewiesen, dass im Falle einer zahlbaren erfolgsabhängigen Gebühr auf die Outperformance gegenüber der Benchmark ihnen auch dann eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt wird, wenn der Nettoinventarwert je Anteil zurückgegangen ist, allerdings in einem geringeren Ausmaß als die Benchmark.

Anteilhaber werden darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Gebühr auf Anteilklassenebene und nicht auf Ebene des individuellen Anteilnehmers berechnet wird und ihnen daher unter Umständen eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt wird, selbst wenn der Nettoinventarwert ihrer Anteile gleich geblieben oder zurückgegangen ist, zum Beispiel, wenn Anteilhaber Anteile zu einem Zeitpunkt kaufen oder verkaufen, bei dem es sich nicht um den Beginn oder das Ende des Berechnungszeitraums handelt.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024**5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)****Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)**

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)Methode (Fortsetzung)

Die erfolgsabhängige Gebühr wird täglich zu jedem Bewertungszeitpunkt ermittelt und läuft zu diesem auf. Die erfolgsabhängige Gebühr wird auf den nicht für eine Verwässerungsgebühr angepassten Nettoinventarwert je Anteil berechnet, d. h. bevor eine Swing-Pricing-Anpassung erfolgte (weitere Informationen in Bezug auf „Swing Pricing“ sind im Abschnitt „Ermittlung des Nettoinventarwerts – Bewertungsanpassungen und Swing Pricing“ des Verkaufsprospekts enthalten).

Die erfolgsabhängige Gebühr wird gewöhnlich rückwirkend innerhalb von 30 Geschäftstagen nach dem 31. Dezember jeden Jahres an den Sub-Investment-Manager gezahlt. Für den Fall der Feststellung einer erfolgsabhängigen Gebühr während eines Berechnungszeitraums wird die aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr für solche Beträge innerhalb von 30 Geschäftstagen nach Ende des Kalenderquartals zahlbar, in dem die Feststellung erfolgte.

Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren verbleiben im Portfolio, bis sie an den Sub-Investment-Manager gezahlt werden, und partizipieren nicht an darauffolgenden Gewinnen oder Verlusten des Portfolios. Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren werden nicht zur Bedienung von Rücknahmeanträgen oder zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen des Portfolios oder des Fonds (außer den an den Sub-Investment-Manager zahlbaren Gebühren) herangezogen oder zu Verfügung gestellt.

Die Verwahrstelle prüft die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr und stellt sicher, dass sie nicht manipuliert werden kann.

Erfolgsabhängige Gebühren fallen auf realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge (zur Klarstellung: einschließlich Anlageerträgen) unter Berücksichtigung der realisierten und nicht realisierten Verluste zum Ende des Berechnungszeitraums an. Daher können erfolgsabhängige Gebühren auf nicht realisierte Gewinne gezahlt werden, die in der Folge niemals realisiert werden.

Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2024 und 30. Juni 2023 wurden vom Portfolio keine erfolgsabhängigen Gebühren an den Sub-Investment-Manager gezahlt.

Gebühren der Verwahrstelle

Die Gesellschaft bezahlt der Verwahrstelle eine Gebühr für Treuhanddienstleistungen für jedes Portfolio die maximal 0,02 % pro Jahr des NIW des jeweiligen Portfolios beträgt und monatlich anfällt und monatlich rückwirkend zahlbar ist. Die Verwahrstelle hat auch Anspruch auf Erstattung von dem Fonds aus dem Portfoliosvermögen von Verwahrgebühren, Transaktionsgebühren und angemessenen Auslagen („Depotbankgebühren“), die zugunsten des Portfolios entstehen, einschließlich der Gebühren (die normale kommerzielle Sätze nicht übersteigen werden) und angemessener Auslagen von Unter-Depotbanken, die von der Verwahrstelle beauftragt werden.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024**6. HONORARE UND AUFWENDUNGEN DER DIREKTOREN**

Die Direktoren haben als Vergütung für ihre Dienste Anspruch auf ein Honorar, dessen Höhe von Zeit zu Zeit von den Direktoren festgelegt wird, wobei der an einen Direktor jährlich in Bezug auf den Fonds zu zahlende Betrag der Vergütung 75.000 EUR (oder 85.000 EUR im Falle eines Vorsitzenden des Fonds) oder einen anderen Betrag, den die Direktoren jeweils ggf. festlegen, nicht überschreiten wird. Die Direktoren sowie diese ggf. vertretende Direktoren haben Anspruch auf die Erstattung sämtlicher angemessener Reise-, Hotel- und anderer Kosten, die ihnen bei der Teilnahme an Sitzungen der Direktoren oder der Anteilinhaber oder anderen Versammlungen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb des Fonds entstehen. Sämtliche auf die Honorare der Direktoren gezahlten Lohnsteuern sind in den Gesamtkosten enthalten. Keiner der Direktoren hat einen Dienstvertrag mit dem Fonds abgeschlossen, derartige Verträge sind auch nicht vorgesehen, und kein Direktor ist in der Unternehmensleitung des Fonds tätig. Die Direktoren, die zugleich Mitarbeiter von Neuberger Berman Europe Limited sind, erhalten für ihre Dienstleistungen als Direktoren der Gesellschaft kein Honorar.

Die Gesamtbezüge der Direktoren (einschließlich Spesen) für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2024 betragen insgesamt 85.500 US\$ (30. Juni 2023: 125.151 US\$), von denen 18.163 US\$ am Ende des Berichtszeitraums noch ausstanden (31. Dezember 2023: 19.272 US\$).

Zum 30. Juni 2024 waren Michelle Green und Alex Duncan Direktoren und ebenfalls bei der Neuberger Berman Europe Limited („NBEL“), dem Sub-Investment-Manager und der Vertriebsstelle des Fonds, angestellt. Frau Gráinne Alexander ist eine Direktorin der Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited („NBAMIL“), dem Manager des Fonds. Michelle Green und Alex Duncan haben sich freiwillig bereit erklärt auf ihren Anspruch auf eine Vergütung in Hinblick auf ihre Pflichten als Direktoren für den Sechsmonatszeitraum bis 30. Juni 2024 zu verzichten (30. Juni 2023: ebenso).

Die Honorare der Direktoren werden vor Abzug der Einkommensteuer ausgewiesen. Von den Direktoren wurden keine Sachleistungen bezogen.

7. SONSTIGE GEBÜHREN UND KOSTEN

Die Transaktionskosten sind die beim Kauf, bei der Emission oder beim Verkauf von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten anfallenden Kosten. Zu den Transaktionskosten gehören Gebühren und Provisionen für Makler und Händler, die an Aufsichtsbehörden und Börsen zahlbaren Gebühren und bei der Übertragung fällig werdenden Steuern und Abgaben. Die Transaktionskosten erstrecken sich nicht auf Auf- oder Abschläge auf Fremdkapitalanlagen, Finanzierungskosten oder interne Verwaltungs- bzw. Haltekosten. Diese Kosten werden verbucht, sobald sie anfallen und für die Zwecke der Finanzberichterstattung in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand erfasst.

Der Fonds und die Portfolios zahlen auch bestimmte sonstige Kosten, Gebühren, Honorare und Aufwendungen, die im Rahmen ihres Betriebs entstehen. Diese können insbesondere Gebühren und Kosten enthalten, die im Zusammenhang mit Bank- und Maklerdienstleistungen beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren der Portfolios entstehen, Steuern, Versicherungen, die Kosten und Aufwendungen für die Buchführung und die Abfassung, den Druck, die Veröffentlichung und Verteilung der Verkaufsprospekte, Nachträge, Jahres- und Halbjahresberichte und sonstiger Dokumente und Informationen (in den jeweils notwendigen Sprachen) für bestehende oder potenzielle Anteilinhaber (einschließlich der Kosten für die Entwicklung und Verbesserung von Software und elektronischen Übertragungstechniken zur Verteilung dieser Dokumente oder Informationen), die Kosten für die Veröffentlichung von Preis- und Renditeinformationen in den relevanten Medien, die Kosten und Aufwendungen für das Einholen von Genehmigungen oder Registrierungen der Gesellschaft oder von Anteilen bei den Aufsichtsbehörden verschiedener Rechtsordnungen, einschließlich etwaiger von der Central Bank of Ireland erhobener Abgaben, die Kosten für die Notierung und Aufrechterhaltung der Notierung von Anteilen an einer Börse, Marketing- und Werbekosten, die Kosten für die Einberufung und Abhaltung der Versammlungen der Direktoren und der Anteilinhaber, die Kosten für die Ausübung der Stimmrechte im Zusammenhang mit der Anlage der Gesellschaft im besten Interesse der Anteilinhaber und die Honorare und Aufwendungen für Rechts-, Rechnungsprüfungs- und andere Beratungsleistungen, sämtliche Kosten, die durch die Auflösung oder Liquidierung der Gesellschaft entstehen, sowie alle weiteren Kosten und Aufwendungen (einmalige und außerordentliche Kosten und Aufwendungen eingeschlossen), die von Zeit zu Zeit entstehen und von den Direktoren als notwendig oder angemessen für den fortdauernden Geschäftsbetrieb der Gesellschaft oder eines Portfolios genehmigt wurden.

Im Zusammenhang mit der Registrierung des Fonds oder der Anteile zum Verkauf in bestimmten Rechtsordnungen zahlt der Fonds die Gebühren und Kosten von Zahl- und Informationsstellen und/oder Korrespondenzbanken. Diese Zahlungen erfolgen zu marktüblichen Sätzen.

Der Manager begleicht alle Kosten für von ihm bezogenes Research direkt, ungeachtet der Bezugsquelle. Sub-Investment-Manager mit Sitz außerhalb der EU, die bezogenes Research nicht in die EU weiterleiten, können dem betreffenden Portfolio durch Bereitstellung eines jährlichen Research-Budgets für jedes Portfolio Research-Kosten in Rechnung stellen.

Für die Zwecke des Halbjahresabschlusses werden Gründungsaufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand erfasst. Für die Berechnung des NIW pro Anteil Aktie für Handelszwecke der Anteilinhaber werden Gründungsaufwendungen über die ersten zwei Jahre der Laufzeit des Portfolios abgeschrieben.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN

Gemäß FRS 102 „Transaktionen mit nahe stehenden Parteien“ gelten Parteien als nahe stehend, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die Kontrolle über die andere Partei auszuüben oder bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen entscheidenden Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Michelle Green und Alex Duncan sind Direktoren des Fonds und sind auch bei der NBEL, dem Sub-Investment-Manager und der Vertriebsstelle des Fonds, angestellt. Gráinne Alexander ist Direktorin von NBAMIL, der Manager der Gesellschaft. Die von NBEL und NBAMIL in den Sechsmonatszeiträumen zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2023 erhällichen Gebühren sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Nähere Angaben zu den in den zum 30. Juni 2024 und 30. Juni 2023 gezahlten Honoraren der Direktoren finden sich in Anmerkung 6.

| Managementgebühren, Gebühren der Verwaltungsstelle und erfolgsabhängige Gebühren* | 30. Juni 2024 US\$ | 30. Juni 2023 US\$ |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Von NBAMIL erhaltene Managementgebühren und Gebühren der Verwaltungsstelle, ohne Verzichte | 98.414.999 | 115.480.410 |
| Beratungsgebühren | 4.530.690 | - |
| Beratungsgebühren und Kostenverzichte | (1.460.835) | (1.670.750) |
| Ausstehende Managementgebühren | 16.073.547 | 15.860.154 |
| Von NBAMIL geforderte erfolgsabhängige Gebühren** | 1.129.013 | 211.938 |

*Weitere Informationen zu den Managementgebühren und erfolgsabhängigen Gebühren finden sich in Anmerkung 5.

**Erfolgsabhängige Gebühren werden gewöhnlich rückwirkend innerhalb von 30 Geschäftstagen nach Ende des Berechnungszeitraums an den Manager gezahlt. Weitere Angaben siehe „Erfolgsabhängige Gebühren“ in Anmerkung 5.

Zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023 hielten folgende Portfolios andere, von mit dem Manager verbundenen Unternehmen verwaltete Portfolios:

| Portfolio | Bestand* | Verwaltet von | 30. Juni 2024 | | 31. Dezember 2023 | |
|--|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------------|------------|
| | | | Anteile | Wert | Anteile | Wert |
| Corporate Hybrid Bond | Global Investment Grade Credit | NBAMIL | 1.300.000 | 11.426.172 | 1.300.000 | 10.956.412 |
| Emerging Market Debt - Hard Currency | Ultra Short Term Euro Bond | NBAMIL | - | - | 150.000 | 17.580.000 |
| Emerging Market Debt - Local Currency | China Bond | NBAMIL | 559.000 | 5.847.140 | 1.595.000 | 16.173.300 |
| Emerging Market Debt Blend | China Bond | NBAMIL | 555.447 | 5.809.975 | 1.409.964 | 14.297.035 |
| Global Flexible Credit Income | NB Global Monthly Income Fund Ltd** | NBAMIL | 9.642 | 6.826 | 75.108 | 66.832 |
| Global Opportunistic Bond | NB Global Monthly Income Fund Ltd** | NBAMIL | 3.054 | 2.162 | 23.786 | 21.165 |
| High Yield Bond | NB Global Monthly Income Fund Ltd** | NBAMIL | 520.942 | 368.773 | 4.058.488 | 3.611.285 |
| Short Duration Emerging Market Debt | Ultra Short Term Euro Bond | NBAMIL | - | - | 425.000 | 49.810.000 |
| Short Duration High Yield SDG Engagement | NB Global Monthly Income Fund Ltd** | NBAMIL | 34.770 | 24.613 | 270.876 | 241.028 |
| Strategic Income | China Bond | NBAMIL | 579.894 | 5.706.156 | 1.208.113 | 11.936.155 |
| Strategic Income | Euro Bond Absolute Return | NBAMIL | 760.691 | 9.546.677 | 760.691 | 9.158.724 |
| Strategic Income | European High Yield Bond | NBAMIL | 486.855 | 6.679.649 | 486.855 | 6.382.668 |
| Strategic Income | Global Flexible Credit Income | NBAMIL | 459.982 | 5.786.568 | 459.982 | 5.570.377 |
| Strategic Income | Global High Yield SDG Engagement | NBAMIL | 654.438 | 9.279.934 | 654.438 | 8.952.716 |
| Strategic Income | Global Investment Grade Credit | NBAMIL | 2.000.000 | 18.840.000 | 2.000.000 | 18.620.000 |
| Strategic Income | NB Global Monthly Income Fund Ltd** | NBAMIL | 21.035 | 14.891 | 163.871 | 145.814 |
| Ultra Short Term Euro Bond | Euro Bond | NBAMIL | 293.000 | 2.924.140 | - | - |
| Ultra Short Term Euro Bond | Euro Bond Absolute Return | NBAMIL | 1.117.000 | 11.259.360 | - | - |

*Zum 30. Juni 2024 (ggf. 31. Dezember 2023) betrug die effektive Managementgebühr nach Ermäßigung(en) für jede der oben genannten Bestände in jedem Portfolio 0,00 %.

** Die Managementgebühr für den NB Global Monthly Income Fund Ltd beträgt 0,75 %.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024**8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)**

Der Manager gewährte den vorstehend genannten Portfolios im Zusammenhang mit ihren Anlagen einen Rabatt, so dass ihre effektiven Managementgebührensätze für die Anlagen 0,00 % betragen (31. Dezember 2023: gleich). Der von jedem Portfolio gewährte Gebührenverzicht wird unter „Verzicht auf Beratungsgebühren“ in den Gewinn- und Verlustrechnungen ausgewiesen.

Zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023 wurden die Überkreuzinvestitionen zwischen den Portfolios der Gesellschaft vom konsolidierten Abschluss ausgeschlossen.

Verbundene Personen

In Übereinstimmung mit der OGAW-Vorschrift 48(1) der Zentralbank muss eine Transaktion, die vom Investment-Manager, der Verwahrstelle, dem Anlageberater und/oder einem mit diesen Rechtsträgern verbundenem Unternehmen oder einer verbundenen Firmengruppe („verbundene Personen“) mit dem Fonds durchgeführt wird, zu normalen Marktbedingungen ausgehandelt werden. Diese Transaktionen müssen im besten Interesse der Anteilhaber des Fonds sein.

Die Direktoren des Fonds haben sich vergewissert, dass (i) (durch schriftliche Verfahrensanweisungen dokumentierte) Vorkehrungen getroffen wurden, mit denen sichergestellt wird, dass die oben beschriebenen Pflichten bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien erfüllt werden; und dass (ii) bei Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Berichtszeitraum getätigt wurden, diese Pflichten erfüllt wurden.

Den Direktoren sind mit Ausnahme der in diesem Halbjahresabschluss angegebenen keine Transaktionen mit nahe stehenden Parteien im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 bekannt (31. Dezember 2023: ebenso).

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023 hatten die folgenden Anteilinhaber, die als nahe stehende Parteien galten, folgende Anlagen im Fonds getätigt.

| Portfolio | Anteilklasse | Anteilinhaber | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
|-----------------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| 5G Connectivity | Thesaurierende Klasse AUD I2 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 4.665 | - |
| 5G Connectivity | Thesaurierende Klasse AUD I2 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 4.665 |
| 5G Connectivity | Thesaurierende Klasse CHF A | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.627 | 2.627 |
| 5G Connectivity | Thesaurierende Klasse CHF I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.627 | 2.627 |
| 5G Connectivity | Thesaurierende Klasse CHF I2 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.675 | - |
| 5G Connectivity | Thesaurierende Klasse CHF I2 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.675 |
| 5G Connectivity | Thesaurierende Klasse CNY I2 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.181 | - |
| 5G Connectivity | Thesaurierende Klasse CNY I2 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.181 |
| 5G Connectivity | Thesaurierende Klasse EUR I2 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.791 | - |
| 5G Connectivity | Thesaurierende Klasse EUR I2 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.791 |
| 5G Connectivity | Thesaurierende Klasse EUR I5 | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 1.965 | 1.965 |
| 5G Connectivity | Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.326 | 2.326 |
| 5G Connectivity | Thesaurierende Klasse GBP I2 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.400 | - |
| 5G Connectivity | Thesaurierende Klasse GBP I2 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.400 |
| 5G Connectivity | Thesaurierende Klasse HKD I2 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 23.473 | - |
| 5G Connectivity | Thesaurierende Klasse HKD I2 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 23.473 |
| 5G Connectivity | Thesaurierende Klasse SGD I2 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.039 | - |
| 5G Connectivity | Thesaurierende Klasse SGD I2 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.039 |
| 5G Connectivity | Thesaurierende Klasse USD I3 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | 1.000 |
| 5G Connectivity | Thesaurierende Klasse USD I5 | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 9.953 | 9.953 |
| 5G Connectivity | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 106.374 | 108.423 |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio | Anteilklasse | Anteilinhaber | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
|----------------------|---|---|--------------------|--------------------|
| | | | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| China A-Share Equity | Thesaurierende Klasse CNY I | Neuberger Berman Asia Holdings LLC | - | 688 |
| China A-Share Equity | Thesaurierende Klasse CNY I | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 688 | - |
| China A-Share Equity | Thesaurierende Klasse CNY I | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 774 | 774 |
| China A-Share Equity | Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Asia Holdings LLC | - | 1.000 |
| China A-Share Equity | Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 1.000 | - |
| China A-Share Equity | Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 1.934 | 1.934 |
| China A-Share Equity | Ausschüttende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Asia Holdings LLC | - | 250.091 |
| China A-Share Equity | Ausschüttende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 250.091 | - |
| China Bond | Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.993 | 1.993 |
| China Bond | Ausschüttende Klasse CNY I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.347 | 2.347 |
| China Bond | Thesaurierende Klasse CNY Z | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 614 | - |
| China Bond | Thesaurierende Klasse CNY Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 1.218 | 1.218 |
| China Bond | Thesaurierende Klasse CNY Z | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 614 |
| China Bond | Thesaurierende Klasse GBP I2 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.176 | 2.176 |
| China Bond | Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.003 |
| China Bond | Thesaurierende Klasse USD Z | Emerging Market Debt - Local Currency | 559.000 | 1.595.000 |
| China Bond | Thesaurierende Klasse USD Z | Emerging Market Debt Blend | 555.447 | 1.409.964 |
| China Bond | Thesaurierende Klasse USD Z | Multi-Asset Income | - | - |
| China Bond | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 40.000 | 40.000 |
| China Bond | Thesaurierende Klasse USD Z (nicht währungsgesichert) | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 196 | 196 |
| China Bond | Thesaurierende Klasse USD Z (nicht währungsgesichert) | Strategic Income | 579.894 | 1.208.113 |
| China Equity | Thesaurierende Klasse EUR Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 891 | 891 |
| China Equity | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 16.177 | 16.177 |
| Klimainnovation | Thesaurierende Klasse USD A | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | 1.000 |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio | Anteilklasse | Anteilinhaber | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
|--------------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|
| | | | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| Klimainnovation | Thesaurierende Klasse USD I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | 1.000 |
| Klimainnovation | Thesaurierende Klasse USD I5 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | 1.000 |
| Klimainnovation | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 300.000 | - |
| Klimainnovation | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 300.000 |
| CLO Income | Thesaurierende Klasse EUR A | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.824 | 2.824 |
| CLO Income | Thesaurierende Klasse USD A | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 3.144 | 3.144 |
| CLO Income | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 52.392 | 51.167 |
| Commodities | Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | - | 806 |
| Commodities | Thesaurierende Klasse USD I | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | - | 1.431 |
| Commodities | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 14.960 | 15.263 |
| Corporate Hybrid Bond | Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.390 |
| Corporate Hybrid Bond | Thesaurierende Klasse CHF I3 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | 2.690 | - |
| Corporate Hybrid Bond | Thesaurierende Klasse EUR I | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 15.690 | 15.690 |
| Corporate Hybrid Bond | Thesaurierende Klasse GBP I | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 973 | 973 |
| Corporate Hybrid Bond | Ausschüttende Klasse USD A | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 3.000 | 3.000 |
| Corporate Hybrid Bond | Ausschüttende Klasse USD I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | - | 3.000 |
| Corporate Hybrid Bond | Ausschüttende Klasse USD I2 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.128 | - |
| Corporate Hybrid Bond | Ausschüttende Klasse USD I2 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.128 |
| Corporate Hybrid Bond | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 33.729 | 33.729 |
| Emerging Market Debt - Hard Currency | Thesaurierende Klasse CHF I2 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | - | 2.911 |
| Emerging Market Debt - Hard Currency | Thesaurierende Klasse CHF P | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.118 |
| Emerging Market Debt - Hard Currency | Thesaurierende Klasse EUR I4 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.644 | 2.644 |
| Emerging Market Debt - Hard Currency | Thesaurierende Klasse EUR Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 66.439 | 59.506 |
| Emerging Market Debt - Hard Currency | Ausschüttende Klasse USD A | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | - | 1.000 |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio | Anteilklasse | Anteilinhaber | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---------------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|
| | | | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| Emerging Market Debt - Hard Currency | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 7.290 | 9.752 |
| Emerging Market Debt - Local Currency | Thesaurierende Klasse AUD B | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 824 | - |
| Emerging Market Debt - Local Currency | Thesaurierende Klasse AUD B | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 824 |
| Emerging Market Debt - Local Currency | Thesaurierende Klasse AUD C2 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | - | 925 |
| Emerging Market Debt - Local Currency | Thesaurierende Klasse AUD E | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.494 | - |
| Emerging Market Debt - Local Currency | Thesaurierende Klasse AUD E | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.494 |
| Emerging Market Debt - Local Currency | Thesaurierende Klasse AUD T | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.472 |
| Emerging Market Debt - Local Currency | Thesaurierende Klasse EUR I | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 14.328 | 14.328 |
| Emerging Market Debt - Local Currency | Thesaurierende Klasse GBP I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.011 | - |
| Emerging Market Debt - Local Currency | Thesaurierende Klasse GBP I | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 25.991 | 25.991 |
| Emerging Market Debt - Local Currency | Thesaurierende Klasse GBP I | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.011 |
| Emerging Market Debt - Local Currency | Thesaurierende Klasse SEK A | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 11.535 | 11.535 |
| Emerging Market Debt - Local Currency | Thesaurierende Klasse USD B | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | - |
| Emerging Market Debt - Local Currency | Thesaurierende Klasse USD B | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.000 |
| Emerging Market Debt - Local Currency | Thesaurierende Klasse USD E | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | - |
| Emerging Market Debt - Local Currency | Thesaurierende Klasse USD E | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.000 |
| Emerging Market Debt - Local Currency | Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) | Bond-Plus Income & Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust | 3.411.529 | 4.340.412 |
| Emerging Market Debt - Local Currency | Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) | Global Strategic Income | 192.560 | 192.560 |
| Emerging Market Debt - Local Currency | Thesaurierende Klasse USD I5 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.579 | - |
| Emerging Market Debt - Local Currency | Thesaurierende Klasse USD I5 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.579 |
| Emerging Market Debt - Local Currency | Thesaurierende Klasse USD T | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 950 |
| Emerging Market Debt - Local Currency | Thesaurierende Klasse ZAR C2 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | - | 1.596 |
| Emerging Market Debt - Local Currency | Thesaurierende Klasse ZAR E | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 855 | - |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio | Anteilklasse | Anteilinhaber | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| Emerging Market Debt - Local Currency | Thesaurierende Klasse ZAR E | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 855 |
| Emerging Market Debt - Local Currency | Thesaurierende Klasse ZAR T | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.683 |
| Emerging Market Debt Blend | Ausschüttende Klasse EUR I3 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 3.000 | - |
| Emerging Market Debt Blend | Ausschüttende Klasse EUR I3 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 3.000 |
| Emerging Market Debt Blend | Thesaurierende Klasse EUR Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 18.544 | 13.085 |
| Emerging Market Debt Blend | Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 746 | - |
| Emerging Market Debt Blend | Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 746 |
| Emerging Market Debt Blend | Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 772 | 772 |
| Emerging Market Debt Blend | Thesaurierende Klasse GBP Z | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.876 | - |
| Emerging Market Debt Blend | Thesaurierende Klasse NOK U | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.286 | 2.286 |
| Emerging Market Debt Blend | Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 699 |
| Emerging Market Debt Blend | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.025 |
| Emerging Market Debt Blend | Ausschüttende Klasse USD I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 9 | - |
| Emerging Market Debt Blend | Ausschüttende Klasse USD I | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 9 |
| Emerging Market Debt Blend | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 8.827 | 9.460 |
| Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend | Thesaurierende Klasse NOK I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 808 | - |
| Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend | Thesaurierende Klasse NOK I | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 808 |
| Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend | Thesaurierende Klasse NOK I3 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 3.219 | - |
| Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend | Thesaurierende Klasse NOK I3 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 3.219 |
| Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 325 | - |
| Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 81 | 81 |
| Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 155.674 |
| Emerging Markets Equity | Thesaurierende Klasse AUD B | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.356 | - |
| Emerging Markets Equity | Thesaurierende Klasse AUD B | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.356 |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio | Anteilklasse | Anteilinhaber | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| Emerging Markets Equity | Thesaurierende Klasse AUD C2 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.575 |
| Emerging Markets Equity | Thesaurierende Klasse AUD E | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.356 | - |
| Emerging Markets Equity | Thesaurierende Klasse AUD E | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.356 |
| Emerging Markets Equity | Thesaurierende Klasse AUD T | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.662 |
| Emerging Markets Equity | Ausschüttende Klasse CAD I (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 8.283 | 8.283 |
| Emerging Markets Equity | Thesaurierende Klasse EUR M | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 901 | - |
| Emerging Markets Equity | Thesaurierende Klasse EUR M | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 901 |
| Emerging Markets Equity | Thesaurierende Klasse EUR Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 22.279 | 22.279 |
| Emerging Markets Equity | Thesaurierende Klasse GBP Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | - | 800 |
| Emerging Markets Equity | Thesaurierende Klasse USD C2 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | - | 967 |
| Emerging Markets Equity | Thesaurierende Klasse USD T | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 670 |
| Emerging Markets Equity | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 19.050 | 22.606 |
| Emerging Markets Equity | Thesaurierende Klasse ZAR B | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.410 | - |
| Emerging Markets Equity | Thesaurierende Klasse ZAR B | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.410 |
| Emerging Markets Equity | Thesaurierende Klasse ZAR E | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.410 | - |
| Emerging Markets Equity | Thesaurierende Klasse ZAR E | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.410 |
| Emerging Markets Equity | Thesaurierende Klasse ZAR T | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.765 |
| Euro Bond | Thesaurierende Klasse EUR I | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 3.000 |
| Euro Bond | Ausschüttende Klasse EUR I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 978.926 | - |
| Euro Bond | Ausschüttende Klasse EUR I | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 978.926 |
| Euro Bond | Thesaurierende Klasse EUR Z | Ultra Short Term Euro Bond | 293.000 | - |
| Euro Bond Absolute Return | Thesaurierende Klasse EUR I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 28.155 | - |
| Euro Bond Absolute Return | Thesaurierende Klasse EUR I | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 28.155 |
| Euro Bond Absolute Return | Ausschüttende Klasse EUR I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 930 | 930 |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio | Anteilklasse | Anteilinhaber | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| Euro Bond Absolute Return | Thesaurierende Klasse EUR Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 2.000 | - |
| Euro Bond Absolute Return | Thesaurierende Klasse EUR Z | Ultra Short Term Euro Bond | 1.117.000 | - |
| Euro Bond Absolute Return | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Asia Holdings LLC | - | 247.390 |
| Euro Bond Absolute Return | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 247.390 | - |
| Euro Bond Absolute Return | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.146.064 | - |
| Euro Bond Absolute Return | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.146.064 |
| Euro Bond Absolute Return | Thesaurierende Klasse USD Z | Strategic Income | 760.691 | 760.691 |
| European High Yield Bond | Thesaurierende Klasse EUR I | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.947 |
| European High Yield Bond | Thesaurierende Klasse EUR X | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 13.224 | 13.224 |
| European High Yield Bond | Thesaurierende Klasse USD X | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 3.639 | - |
| European High Yield Bond | Thesaurierende Klasse USD X | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 3.639 |
| European High Yield Bond | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 7.885 | 386 |
| European High Yield Bond | Thesaurierende Klasse USD Z | Strategic Income | 486.855 | 486.855 |
| European Sustainable Equity | Ausschüttende Klasse EUR A | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.627 | 2.627 |
| European Sustainable Equity | Thesaurierende Klasse EUR I | Neuberger Berman Asia Holdings LLC | - | 825 |
| European Sustainable Equity | Thesaurierende Klasse EUR I | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 825 | - |
| European Sustainable Equity | Ausschüttende Klasse EUR I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.027 | 1.027 |
| European Sustainable Equity | Ausschüttende Klasse EUR I3 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.593 | 2.593 |
| European Sustainable Equity | Thesaurierende Klasse EUR M | Neuberger Berman Asia Holdings LLC | - | 1.649 |
| European Sustainable Equity | Thesaurierende Klasse EUR M | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 1.649 | - |
| European Sustainable Equity | Thesaurierende Klasse EUR Z | Neuberger Berman Asia Holdings LLC | - | 408.530 |
| European Sustainable Equity | Thesaurierende Klasse EUR Z | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 408.530 | - |
| European Sustainable Equity | Thesaurierende Klasse EUR Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 28.495 | 31.579 |
| European Sustainable Equity | Thesaurierende Klasse EUR Z | Neuberger Berman Group LLC | 4.772.441 | 4.772.441 |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio | Anteilklasse | Anteilinhaber | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| European Sustainable Equity | Thesaurierende Klasse USD A (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | 1.000 |
| European Sustainable Equity | Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | 1.000 |
| European Sustainable Equity | Thesaurierende Klasse USD M (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | 1.000 |
| Event Driven | Thesaurierende Klasse EUR I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 922 | - |
| Event Driven | Thesaurierende Klasse EUR I | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 922 |
| Event Driven | Ausschüttende Klasse EUR I5 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.761 | - |
| Event Driven | Ausschüttende Klasse GBP I5 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | - | 2.584 |
| Event Driven | Thesaurierende Klasse GBP P | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.584 | 2.584 |
| Event Driven | Thesaurierende Klasse USD I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | 1.000 |
| Global Bond | Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 3.937 | 3.937 |
| Global Bond | Thesaurierende Klasse EUR I Benchmark Währungsgesicherte Klasse | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.766 | 2.766 |
| Global Bond | Thesaurierende Klasse USD I Benchmark Währungsgesicherte Klasse | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 3.000 | 3.000 |
| Global Bond | Thesaurierende Klasse USD I Benchmark Währungsgesicherte Klasse | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 2.405 | - |
| Global Bond | Thesaurierende Klasse USD I | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 888 |
| Global Bond | Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 3.000 | 3.000 |
| Global Bond | Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 4.481 | 4.481 |
| Global Equity Megatrends | Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.361 | - |
| Global Equity Megatrends | Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | 789 | - |
| Global Equity Megatrends | Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 786 | 786 |
| Global Equity Megatrends | Thesaurierende Klasse SGD A | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.010 | - |
| Global Equity Megatrends | Thesaurierende Klasse SGD A | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.010 |
| Global Equity Megatrends | Thesaurierende Klasse USD I | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 14.434 | 12.401 |
| Global Equity Megatrends | Thesaurierende Klasse USD I4 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 3.000 | - |
| Global Equity Megatrends | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | 1.000 |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio | Anteilklasse | Anteilinhaber | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
|----------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|
| | | | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| Global Flexible Credit Income | Thesaurierende Klasse EUR M | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.359 | 2.359 |
| Global Flexible Credit Income | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 3.000 | - |
| Global Flexible Credit Income | Ausschüttende Klasse USD I | Neuberger Berman Asia Holdings LLC | - | 7.763 |
| Global Flexible Credit Income | Ausschüttende Klasse USD I | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 7.763 | - |
| Global Flexible Credit Income | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 46.495 | 32.935 |
| Global Flexible Credit Income | Thesaurierende Klasse USD Z | Strategic Income | 459.982 | 459.982 |
| Global High Yield SDG Engagement | Ausschüttende Klasse AUD I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 4.223 | - |
| Global High Yield SDG Engagement | Ausschüttende Klasse AUD I | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 4.223 |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse AUD I4 | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 4.589 | - |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse CHF I4 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.931 | - |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse CHF I4 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.931 |
| Global High Yield SDG Engagement | Ausschüttende Klasse CHF I4 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.931 | - |
| Global High Yield SDG Engagement | Ausschüttende Klasse CHF I4 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.931 |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse CHF X | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.931 | - |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse CHF X | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.931 |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse EUR I4 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.846 | - |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse EUR I4 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.846 |
| Global High Yield SDG Engagement | Ausschüttende Klasse EUR I4 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.846 | - |
| Global High Yield SDG Engagement | Ausschüttende Klasse EUR I4 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.846 |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse EUR X | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.846 | - |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse EUR X | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.846 |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse EUR Z (PF) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.539 | - |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse EUR Z (PF) | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 13.678 | 13.678 |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse EUR Z (PF) | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.539 |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio | Anteilklasse | Anteilinhaber | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse GBP I4 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.398 | - |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse GBP I4 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.398 |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse GBP X | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.398 | - |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse GBP X | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.398 |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse USD A | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.796 |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse USD I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 816 | - |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse USD I | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 816 |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse USD I4 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | - |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse USD I4 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.000 |
| Global High Yield SDG Engagement | Ausschüttende Klasse USD M | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.208 | - |
| Global High Yield SDG Engagement | Ausschüttende Klasse USD M | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.208 |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse USD X | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.013 | 1.000 |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse USD X | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.013 |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 789 | - |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | - | 2.226 |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 789 |
| Global High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse USD Z | Strategic Income | 654.438 | 654.438 |
| Global Investment Grade Credit | Thesaurierende Klasse EUR I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.730 | 2.730 |
| Global Investment Grade Credit | Thesaurierende Klasse USD I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | - |
| Global Investment Grade Credit | Thesaurierende Klasse USD I | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.000 |
| Global Investment Grade Credit | Thesaurierende Klasse USD X | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | - |
| Global Investment Grade Credit | Thesaurierende Klasse USD X | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.000 |
| Global Investment Grade Credit | Thesaurierende Klasse USD Z | Corporate Hybrid Bond | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Global Investment Grade Credit | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.498.000 | - |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio | Anteilklasse | Anteilinhaber | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
|--------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|
| | | | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| Global Investment Grade Credit | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 535 | 535 |
| Global Investment Grade Credit | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.498.000 |
| Global Investment Grade Credit | Thesaurierende Klasse USD Z | Strategic Income | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Global Opportunistic Bond | Thesaurierende Klasse EUR I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.530 | - |
| Global Opportunistic Bond | Thesaurierende Klasse EUR I | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.530 |
| Global Opportunistic Bond | Thesaurierende Klasse GBP P | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.295 | 2.295 |
| Global Opportunistic Bond | Thesaurierende Klasse USD A | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.175 | - |
| Global Opportunistic Bond | Thesaurierende Klasse USD A | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.175 |
| Global Opportunistic Bond | Thesaurierende Klasse USD I | Neuberger Berman Group LLC | 669 | 669 |
| Global Opportunistic Bond | Ausschüttende Klasse USD I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.083 | - |
| Global Opportunistic Bond | Ausschüttende Klasse USD I | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.083 |
| Global Real Estate Securities | Thesaurierende Klasse EUR M | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.000 |
| Global Real Estate Securities | Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert) | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 18.144 | 18.144 |
| Global Real Estate Securities | Thesaurierende Klasse GBP Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 500 | 500 |
| Global Real Estate Securities | Ausschüttende Klasse USD I5 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 3.315 | 3.315 |
| Global Real Estate Securities | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 9.811 | 9.811 |
| Global Sustainable Equity | Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Asia Holdings LLC | - | 1.649 |
| Global Sustainable Equity | Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 1.649 | - |
| Global Sustainable Equity | Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert) | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 120.430 | 120.430 |
| Global Sustainable Equity | Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 722 | 722 |
| Global Sustainable Equity | Thesaurierende Klasse USD A | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | - | 1.000 |
| Global Sustainable Equity | Thesaurierende Klasse USD I | Mitarbeiter von Neuberger Berman | - | 9.518 |
| Global Sustainable Equity | Ausschüttende Klasse USD I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.131 | 1.131 |
| Global Sustainable Equity | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Asia Holdings LLC | - | 528.063 |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio | Anteilklasse | Anteilinhaber | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---------------------------|--|---|--------------------|--------------------|
| | | | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| Global Sustainable Equity | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 528.063 | - |
| Global Sustainable Equity | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | 1.000 |
| Global Sustainable Equity | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | - | 160 |
| Global Sustainable Equity | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Group LLC | 2.481.151 | 2.481.151 |
| Global Sustainable Value | Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 927 | 927 |
| Global Sustainable Value | Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 823 | - |
| Global Sustainable Value | Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 823 |
| Global Sustainable Value | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 3.166 | 3.166 |
| High Yield Bond | Ausschüttende Klasse AUD T (Wöchentlich) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.675 | - |
| High Yield Bond | Ausschüttende Klasse AUD T (Wöchentlich) | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.675 |
| High Yield Bond | Thesaurierende Klasse EUR Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 16.506 | 15.211 |
| High Yield Bond | Thesaurierende Klasse GBP Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 2.729 | 2.729 |
| High Yield Bond | Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) | Bond-Plus Income & Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust | 3.040.762 | 3.907.647 |
| High Yield Bond | Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) | Global Strategic Income | 124.531 | 259.531 |
| High Yield Bond | Thesaurierende Klasse USD P | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.208 | - |
| High Yield Bond | Thesaurierende Klasse USD P | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.208 |
| High Yield Bond | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 5.615 | 7.741 |
| High Yield Bond | Thesaurierende Klasse ZAR T | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.308 |
| InnovAsia 5G | Thesaurierende Klasse CHF I4 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.747 | - |
| InnovAsia 5G | Thesaurierende Klasse CHF I4 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.747 |
| InnovAsia 5G | Thesaurierende Klasse EUR A | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.539 | - |
| InnovAsia 5G | Thesaurierende Klasse EUR A | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.539 |
| InnovAsia 5G | Thesaurierende Klasse EUR I4 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.539 | - |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio | Anteilklasse | Anteilinhaber | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
|-------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| InnovAsia 5G | Thesaurierende Klasse EUR I4 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.539 |
| InnovAsia 5G | Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.584 | 2.584 |
| InnovAsia 5G | Thesaurierende Klasse EUR X | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.539 | - |
| InnovAsia 5G | Thesaurierende Klasse EUR X | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.539 |
| InnovAsia 5G | Thesaurierende Klasse SGD A | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.031 | - |
| InnovAsia 5G | Thesaurierende Klasse SGD A | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.031 |
| InnovAsia 5G | Thesaurierende Klasse SGD I4 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.031 | - |
| InnovAsia 5G | Thesaurierende Klasse SGD I4 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.031 |
| InnovAsia 5G | Thesaurierende Klasse SGD X | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.031 | - |
| InnovAsia 5G | Thesaurierende Klasse SGD X | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.031 |
| InnovAsia 5G | Thesaurierende Klasse USD A | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.000 |
| InnovAsia 5G | Thesaurierende Klasse USD I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 268.823 | - |
| InnovAsia 5G | Thesaurierende Klasse USD I | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 476.000 |
| InnovAsia 5G | Thesaurierende Klasse USD I4 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | - |
| InnovAsia 5G | Thesaurierende Klasse USD I4 | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 2.037 | 2.037 |
| InnovAsia 5G | Thesaurierende Klasse USD I4 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.000 |
| InnovAsia 5G | Thesaurierende Klasse USD M | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | 1.000 |
| InnovAsia 5G | Thesaurierende Klasse USD X | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | - |
| InnovAsia 5G | Thesaurierende Klasse USD X | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.000 |
| Japan Equity Engagement | Ausschüttende Klasse EUR I5 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.662 | - |
| Japan Equity Engagement | Ausschüttende Klasse EUR I5 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.662 |
| Japan Equity Engagement | Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 787 | 787 |
| Japan Equity Engagement | Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | - | 2.242 |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio | Anteilklasse | Anteilinhaber | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
|-------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|
| | | | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| Japan Equity Engagement | Thesaurierende Klasse JPY A | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 4.678 | - |
| Japan Equity Engagement | Thesaurierende Klasse JPY I | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 3.576 | 3.576 |
| Japan Equity Engagement | Thesaurierende Klasse JPY Z | Neuberger Berman Asia Holdings LLC | - | 778.814 |
| Japan Equity Engagement | Thesaurierende Klasse JPY Z | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 778.814 | - |
| Japan Equity Engagement | Thesaurierende Klasse JPY Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 141.708 | 147.815 |
| Japan Equity Engagement | Thesaurierende Klasse JPY Z | Neuberger Berman Group LLC | 2.005.146 | 2.005.146 |
| Japan Equity Engagement | Thesaurierende Klasse USD A | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 3.000 | - |
| Japan Equity Engagement | Thesaurierende Klasse USD I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 3.000 | - |
| Macro Opportunities FX | Thesaurierende Klasse EUR I | Neuberger Berman Asia Holdings LLC | - | 1.000 |
| Macro Opportunities FX | Thesaurierende Klasse GBP Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | - | 2.005 |
| Macro Opportunities FX | Thesaurierende Klasse SEK I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | - | 2.830 |
| Macro Opportunities FX | Thesaurierende Klasse USD I | Neuberger Berman Asia Holdings LLC | - | 1.081 |
| Macro Opportunities FX | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | - | 7.959 |
| Next Generation Mobility | Thesaurierende Klasse EUR A | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | - |
| Next Generation Mobility | Thesaurierende Klasse EUR A | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.000 |
| Next Generation Mobility | Thesaurierende Klasse EUR I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.459 | 2.459 |
| Next Generation Mobility | Thesaurierende Klasse USD C1 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 10 | 10 |
| Next Generation Mobility | Thesaurierende Klasse USD I | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 638 | 738 |
| Next Generation Mobility | Ausschüttende Klasse USD I | Neuberger Berman Asia Holdings LLC | - | 730 |
| Next Generation Mobility | Thesaurierende Klasse USD X | Neuberger Berman Asia Holdings LLC | - | 3.000 |
| Next Generation Mobility | Thesaurierende Klasse USD X | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 3.000 | - |
| Next Generation Mobility | Thesaurierende Klasse USD X | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 588 | 588 |
| Next Generation Space Economy | Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 94.928 | - |
| Next Generation Space Economy | Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 94.928 |
| Next Generation Space Economy | Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 94.928 | - |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio | Anteilklasse | Anteilinhaber | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
|--|---|---|--------------------|--------------------|
| | | | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| Next Generation Space Economy | Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 94.928 |
| Next Generation Space Economy | Thesaurierende Klasse USD I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 300.000 | - |
| Next Generation Space Economy | Thesaurierende Klasse USD I | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 300.000 |
| Responsible Asian Debt – Hard Currency | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.046 | - |
| Responsible Asian Debt – Hard Currency | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.046 |
| Responsible Asian Debt – Hard Currency | Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | 1.000 |
| Responsible Asian Debt – Hard Currency | Thesaurierende Klasse USD I4 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | 1.000 |
| Responsible Asian Debt – Hard Currency | Ausschüttende Klasse USD X (Monatlich) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | 1.000 |
| Responsible Asian Debt – Hard Currency | Thesaurierende Klasse USD X | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.193 | 2.193 |
| Responsible Asian Debt – Hard Currency | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Asia Holdings LLC | - | 3.887.269 |
| Responsible Asian Debt – Hard Currency | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 3.887.269 | - |
| Responsible Asian Debt – Hard Currency | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.004.281 | - |
| Responsible Asian Debt – Hard Currency | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.004.281 |
| Responsible Asian Debt – Hard Currency | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Group LLC | 848.201 | 848.201 |
| Short Duration Emerging Market Debt | Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.365 | - |
| Short Duration Emerging Market Debt | Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich) | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.365 |
| Short Duration Emerging Market Debt | Thesaurierende Klasse SEK A | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.374 | - |
| Short Duration Emerging Market Debt | Thesaurierende Klasse SEK A | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.374 |
| Short Duration Emerging Market Debt | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 57.298 | 31.591 |
| Short Duration High Yield SDG Engagement | Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 23.546 | 23.546 |
| Short Duration High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse USD I4 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | 1.000 |
| Short Duration High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Asia Holdings LLC | - | 7.984 |
| Short Duration High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 12.032 | 2.654 |
| Short Duration High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 20.946 | 876 |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio | Anteilklasse | Anteilinhaber | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
|--|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| Short Duration High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 40.446 | 40.341 |
| Short Duration High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 3.422 |
| Short Duration High Yield SDG Engagement | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Group LLC | 6.528 | 5.823 |
| Strategic Income | Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | - | 2.137 |
| Strategic Income | Thesaurierende Klasse EUR A | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.861 | 2.861 |
| Strategic Income | Thesaurierende Klasse EUR I | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 83.400 | 83.400 |
| Strategic Income | Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 11.473 |
| Strategic Income | Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 4.505 | - |
| Strategic Income | Ausschüttende Klasse JPY I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 5.300 | 5.300 |
| Strategic Income | Thesaurierende Klasse SGD A | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 682 |
| Strategic Income | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 69.556 | 20.836 |
| Sustainable Asia High Yield | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | Neuberger Berman Group LLC | 1.000 | 1.000 |
| Sustainable Asia High Yield | Thesaurierende Klasse USD A | Neuberger Berman Group LLC | 1.000 | 1.000 |
| Sustainable Asia High Yield | Thesaurierende Klasse USD I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.225 | 1.225 |
| Sustainable Asia High Yield | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 9.794 | 11.395 |
| Sustainable Asia High Yield | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Group LLC | 2.395.262 | 2.395.262 |
| Sustainable Emerging Market Corporate Debt | Thesaurierende Klasse GBP I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 787 | - |
| Sustainable Emerging Market Corporate Debt | Thesaurierende Klasse GBP I | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 787 |
| Sustainable Emerging Market Corporate Debt | Thesaurierende Klasse SEK A | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.409 | - |
| Sustainable Emerging Market Corporate Debt | Thesaurierende Klasse SEK A | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.409 |
| Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency | Thesaurierende Klasse USD I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | 1.000 |
| Tactical Macro | Thesaurierende Klasse USD I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | 1.000 |
| Tactical Macro | Thesaurierende Klasse USD I5 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | 1.000 |
| Tactical Macro | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 500.000 | - |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio | Anteilklasse | Anteilinhaber | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
|----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| Tactical Macro | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 500.000 |
| Ultra Short Term Euro Bond | Thesaurierende Klasse CHF U | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | - | 294 |
| Ultra Short Term Euro Bond | Ausschüttende Klasse EUR I | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 119 |
| Ultra Short Term Euro Bond | Thesaurierende Klasse EUR M | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | - | 252 |
| Ultra Short Term Euro Bond | Thesaurierende Klasse EUR U | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | - | 79 |
| Ultra Short Term Euro Bond | Thesaurierende Klasse EUR Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 15.831 | 19.030 |
| Ultra Short Term Euro Bond | Thesaurierende Klasse USD Z | Emerging Market Debt - Hard Currency | - | 150.000 |
| Ultra Short Term Euro Bond | Thesaurierende Klasse USD Z | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 250 | - |
| Ultra Short Term Euro Bond | Thesaurierende Klasse USD Z | Short Duration Emerging Market Debt | - | 425.000 |
| Uncorrelated Strategies | Thesaurierende Klasse EUR P | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.931 | 2.931 |
| Uncorrelated Strategies | Ausschüttende Klasse GBP I2 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 858 | 858 |
| Uncorrelated Strategies | Thesaurierende Klasse GBP Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 21.992 | 21.992 |
| Uncorrelated Strategies | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 20.480 | 24.926 |
| US Equity | Thesaurierende Klasse EUR I5 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.799 | - |
| US Equity | Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 933 | - |
| US Equity | Ausschüttende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 933 | - |
| US Equity | Thesaurierende Klasse EUR X (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 921 | - |
| US Equity | Thesaurierende Klasse EUR X (nicht währungsgesichert) | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 9.259 | - |
| US Equity | Ausschüttende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 788 | - |
| US Equity | Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 786 | - |
| US Equity | Thesaurierende Klasse USD I | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 415 | 415 |
| US Equity | Ausschüttende Klasse USD I | Neuberger Berman Group LLC | 229.104 | 229.104 |
| US Equity | Ausschüttende Klasse USD I5 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 3.000 | - |
| US Equity | Thesaurierende Klasse USD M | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | - | 1.000 |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio | Anteilklasse | Anteilinhaber | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| US Equity | Thesaurierende Klasse USD X | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | - |
| US Equity Index PutWrite | Thesaurierende Klasse EUR I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.132 | - |
| US Equity Index PutWrite | Thesaurierende Klasse EUR I | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.132 |
| US Equity Index PutWrite | Ausschüttende Klasse EUR I3 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | - | 2.655 |
| US Equity Index PutWrite | Thesaurierende Klasse EUR I4 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.111 | - |
| US Equity Index PutWrite | Thesaurierende Klasse EUR I4 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.111 |
| US Equity Index PutWrite | Ausschüttende Klasse EUR I4 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.748 | - |
| US Equity Index PutWrite | Ausschüttende Klasse EUR I4 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 2.748 |
| US Equity Index PutWrite | Thesaurierende Klasse EUR M | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.143 |
| US Equity Index PutWrite | Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 785 | - |
| US Equity Index PutWrite | Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 785 |
| US Equity Index PutWrite | Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 809 |
| US Equity Index PutWrite | Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 890 | - |
| US Equity Index PutWrite | Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 890 |
| US Equity Index PutWrite | Ausschüttende Klasse USD I3 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | - | 1.000 |
| US Equity Index PutWrite | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 104.648 | 102.917 |
| US Large Cap Value | Thesaurierende Klasse EUR A | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 3.066 | 3.066 |
| US Large Cap Value | Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Group LLC | 947 | 947 |
| US Large Cap Value | Thesaurierende Klasse GBP I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.528 | 2.528 |
| US Large Cap Value | Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 843 | 843 |
| US Large Cap Value | Ausschüttende Klasse GBP I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.528 | 2.528 |
| US Large Cap Value | Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 843 | 843 |
| US Large Cap Value | Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Group LLC | - | 797 |
| US Large Cap Value | Ausschüttende Klasse GBP P | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.678 | 2.678 |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio | Anteilklasse | Anteilinhaber | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
|----------------------------|--|---|--------------------|--------------------|
| | | | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| US Large Cap Value | Ausschüttende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 858 | 858 |
| US Large Cap Value | Thesaurierende Klasse USD Y | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | 1.000 |
| US Large Cap Value | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 20.291 | 20.291 |
| US Long Short Equity | Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | 933 | - |
| US Long Short Equity | Ausschüttende Klasse GBP I3 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.302 | 2.302 |
| US Long Short Equity | Thesaurierende Klasse USD I3 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | - | 1.000 |
| US Long Short Equity | Thesaurierende Klasse USD M | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.115 |
| US Long Short Equity | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 13.313 | 13.313 |
| US Multi Cap Opportunities | Thesaurierende Klasse AUD T | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 516 |
| US Multi Cap Opportunities | Ausschüttende Klasse GBP I3 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | 2.367 | - |
| US Multi Cap Opportunities | Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.065 | - |
| US Multi Cap Opportunities | Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.065 |
| US Multi Cap Opportunities | Thesaurierende Klasse USD I2 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.000 | 1.000 |
| US Multi Cap Opportunities | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 12.011 | 12.011 |
| US Multi Cap Opportunities | Thesaurierende Klasse USD1 I | Bond-Plus Income & Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust | 117.855 | - |
| US Multi Cap Opportunities | Ausschüttende Klasse USD1 I | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 268 | - |
| US Multi Cap Opportunities | Ausschüttende Klasse USD1 I | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 268 |
| US Real Estate Securities | Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.418 | - |
| US Real Estate Securities | Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.418 |
| US Real Estate Securities | Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.586 | - |
| US Real Estate Securities | Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.586 |
| US Real Estate Securities | Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.424 |
| US Real Estate Securities | Thesaurierende Klasse AUD T | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.140 |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio | Anteilklasse | Anteilinhaber | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
|------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| US Real Estate Securities | Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 943 | 943 |
| US Real Estate Securities | Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 985 |
| US Real Estate Securities | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 13.787 | 15.120 |
| US Real Estate Securities | Thesaurierende Klasse ZAR C2 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | - | 1.776 |
| US Real Estate Securities | Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.790 | - |
| US Real Estate Securities | Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.790 |
| US Real Estate Securities | Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.208 |
| US Small Cap | Thesaurierende Klasse AUD B | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 727 | - |
| US Small Cap | Thesaurierende Klasse AUD B | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 727 |
| US Small Cap | Thesaurierende Klasse AUD C2 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.010 |
| US Small Cap | Thesaurierende Klasse AUD E | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 756 | - |
| US Small Cap | Thesaurierende Klasse AUD E | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 756 |
| US Small Cap | Thesaurierende Klasse AUD T | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.329 |
| US Small Cap | Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 2.531 | 2.531 |
| US Small Cap | Thesaurierende Klasse EUR Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 25.051 | 19.268 |
| US Small Cap | Thesaurierende Klasse USD C2 | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 153 |
| US Small Cap | Thesaurierende Klasse USD Z | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 7.631 | 8.635 |
| US Small Cap | Thesaurierende Klasse ZAR E | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 745 | - |
| US Small Cap | Thesaurierende Klasse ZAR E | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 745 |
| US Small Cap | Thesaurierende Klasse ZAR T | Neuberger Berman Europe Holdings LLC | - | 1.812 |
| US Small Cap Intrinsic Value | Thesaurierende Klasse USD I | Mitarbeiter von Neuberger Berman | 958 | 958 |

¹ Das Portfolio wurde im vorangegangenen Berichtsjahr aufgelegt.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT

5G Connectivity

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse AUD A NIW | Thesaurierende Klasse AUD A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse AUD E* NIW | Thesaurierende Klasse AUD E* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse AUD I2* NIW | Thesaurierende Klasse AUD I2* NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 26.606.532 AUD | 13,75 AUD | 474.755 AUD | 11,37 AUD | 67.769 AUD | 14,53 AUD |
| 31. Dezember 2023 | 20.787.257 AUD | 10,77 AUD | – | – | 52.808 AUD | 11,32 AUD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse CHF A* NIW | Thesaurierende Klasse CHF A* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse CHF I* NIW | Thesaurierende Klasse CHF I* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse CHF I2* NIW | Thesaurierende Klasse CHF I2* NIW je Anteil |
|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 35.208 CHF | 13,40 CHF | 35.482 CHF | 13,51 CHF | 67.470 CHF | 14,43 CHF |
| 31. Dezember 2023 | 27.888 CHF | 10,62 CHF | 27.986 CHF | 10,65 CHF | 30.421 CHF | 11,37 CHF |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse CNY A NIW | Thesaurierende Klasse CNY A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse CNY I2* NIW | Thesaurierende Klasse CNY I2* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR A NIW | Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 2.888.769 CNY | 97,60 CNY | 317.172 CNY | 145,43 CNY | 49.825.908 EUR | 14,32 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 2.264.556 CNY | 76,51 CNY | 247.376 CNY | 113,42 CNY | 44.215.951 EUR | 11,22 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|------------------------------------|--|--|--|
| 30. Juni 2024 | 82.431.487 EUR | 16,57 EUR | 54.730.658 EUR | 13,47 EUR | 56.469.701 EUR | 16,19 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 54.229.594 EUR | 12,48 EUR | 40.203.669 EUR | 10,50 EUR | 44.112.500 EUR | 12,14 EUR |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

5G Connectivity (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I2* NIW | Thesaurierende Klasse EUR I2* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW | Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil |
|----------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|--|---|---|
| 30. Juni 2024 | 40.563 EUR | 14,53 EUR | 24.022 EUR | 12,23 EUR | 62.536.206 EUR | 16,01 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 31.606 EUR | 11,32 EUR | 18.694 EUR | 9,51 EUR | 58.300.824 EUR | 12,11 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse GBP A NIW | Thesaurierende Klasse GBP A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP I2* NIW | Thesaurierende Klasse GBP I2* NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 10.456.384 GBP | 14,87 GBP | 399.708 GBP | 13,41 GBP | 35.244 GBP | 14,69 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 9.193.764 GBP | 11,57 GBP | 295.419 GBP | 10,28 GBP | 27.290 GBP | 11,37 GBP |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse HKD A NIW | Thesaurierende Klasse HKD A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse HKD I2* NIW | Thesaurierende Klasse HKD I2* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse SGD A NIW | Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 120.757.990 HKD | 15,44 HKD | 647.329 HKD | 14,68 HKD | 43.185.564 SGD | 29,96 SGD |
| 31. Dezember 2023 | 49.137.389 HKD | 12,04 HKD | 267.255 HKD | 11,39 HKD | 41.638.661 SGD | 23,47 SGD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse SGD I2* NIW | Thesaurierende Klasse SGD I2* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD E* NIW | Thesaurierende Klasse USD E* NIW je Anteil |
|----------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 59.291 SGD | 29,07 SGD | 457.751.032 USD | 16,24 USD | 5.898.594 USD | 15,28 USD |
| 31. Dezember 2023 | 46.226 SGD | 22,67 SGD | 439.282.138 USD | 12,60 USD | 708.213 USD | 11,92 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

5G Connectivity (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I NIW | Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 117.300.051 USD | 17,66 USD | 21.109.394 USD | 17,65 USD | 979.045 USD | 11,31 USD |
| 31. Dezember 2023 | 126.685.506 USD | 13,65 USD | 21.016.657 USD | 13,65 USD | 852.918 USD | 8,74 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I3 NIW | Thesaurierende Klasse USD I3 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I5 NIW | Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil |
|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 114.541.536 USD | 12,04 USD | 19.628.005 USD | 16,47 USD | 24.563.612 USD | 14,15 USD |
| 31. Dezember 2023 | 83.057.543 USD | 9,30 USD | 15.006.722 USD | 12,70 USD | 25.425.604 USD | 11,02 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse ZAR A* NIW | Thesaurierende Klasse ZAR A* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse ZAR E* NIW | Thesaurierende Klasse ZAR E* NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 1.213.202 USD | 11,41 USD | 10.657.036 ZAR | 164,15 ZAR | 27.228.031 ZAR | 164,05 ZAR |
| 31. Dezember 2023 | 951.757 USD | 8,78 USD | 3.680.438 ZAR | 125,63 ZAR | 2.072.410 ZAR | 126,25 ZAR |

China A-Share Equity

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse CNY I NIW | Thesaurierende Klasse CNY I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW | Ausschüttende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| 30. Juni 2024 | 119.178 CNY | 81,55 CNY | 22.960 USD | 7,83 USD | 1.939.559 USD | 7,76 USD |
| 31. Dezember 2023 | 117.417 CNY | 80,34 CNY | 23.194 USD | 7,90 USD | 1.974.225 USD | 7,89 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

China Bond

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse CNY I NIW | Ausschüttende Klasse CNY I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse CNY Z NIW | Thesaurierende Klasse CNY Z NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 152.262 CNY | 76,41 CNY | 214.017 CNY | 91,19 CNY | 223.150 CNY | 121,83 CNY |
| 31. Dezember 2023 | 152.534 CNY | 76,55 CNY | 212.640 CNY | 90,61 CNY | 218.817 CNY | 119,47 CNY |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW | Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) (nicht währungsgesichert) NIW | Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---|---|--|--|
| 30. Juni 2024 | 21.285 GBP | 9,78 GBP | 733.085 SGD | 13,72 SGD | 1.044.124 USD | 10,17 USD |
| 31. Dezember 2023 | 20.687 GBP | 9,51 GBP | 704.160 SGD | 13,71 SGD | 3.072.338 USD | 10,27 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD Z (nicht währungs- gesichert) NIW | Thesaurierende Klasse USD Z (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| 30. Juni 2024 | 18.608.664 USD | 10,46 USD | 5.705.837 USD | 9,84 USD |
| 31. Dezember 2023 | 48.865.775 USD | 10,14 USD | 11.943.662 USD | 9,88 USD |

China Equity

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse CHF I NIW | Thesaurierende Klasse CHF I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR A NIW | Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 171.249 CHF | 9,46 CHF | 870.559 EUR | 16,94 EUR | 900.227 EUR | 18,59 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 164.919 CHF | 9,11 CHF | 874.281 EUR | 16,18 EUR | 886.658 EUR | 17,69 EUR |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

China Equity (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR Z NIW | Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse GBP A* NIW | Ausschüttende Klasse GBP A* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse SGD A NIW | Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 13.014 EUR | 14,60 EUR | – | – | 1.457.626 SGD | 23,97 SGD |
| 31. Dezember 2023 | 12.316 EUR | 13,82 EUR | 10.372 GBP | 8,15 GBP | 1.478.317 SGD | 22,90 SGD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD A NIW | Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 15.324.071 USD | 20,94 USD | 623.232 USD | 12,84 USD | 87.593.873 USD | 23,07 USD |
| 31. Dezember 2023 | 16.602.580 USD | 19,81 USD | 589.764 USD | 12,15 USD | 120.715.813 USD | 21,74 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD U NIW | Thesaurierende Klasse USD U NIW je Anteil |
|----------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 19.120.842 USD | 14,30 USD | 15.509 USD | 11,97 USD | 14.320.370 USD | 14,72 USD |
| 31. Dezember 2023 | 21.040.703 USD | 13,47 USD | 15.431 USD | 11,38 USD | 15.726.473 USD | 13,90 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 255.523 USD | 15,80 USD |
| 31. Dezember 2023 | 239.524 USD | 14,81 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Climate Innovation¹

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD A* NIW | Thesaurierende Klasse USD A* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I* NIW | Thesaurierende Klasse USD I* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I5* NIW | Thesaurierende Klasse USD I5* NIW je Anteil |
|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 10.427 USD | 10,43 USD | 10.508 USD | 10,51 USD | 10.550 USD | 10,55 USD |
| 31. Dezember 2023 | 9.662 USD | 9,66 USD | 9.696 USD | 9,70 USD | 9.713 USD | 9,71 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD Z* NIW | Thesaurierende Klasse USD Z* NIW je Anteil |
|----------------------|----------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 3.176.933 USD | 10,59 USD |
| 31. Dezember 2023 | 2.919.017 USD | 9,73 USD |

CLO Income

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR A NIW | Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW | Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 149.273 EUR | 12,46 EUR | 49.851.799 EUR | 13,34 EUR | 13.508.478 EUR | 8,93 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 32.309 EUR | 11,44 EUR | 31.596.103 EUR | 12,20 EUR | 10.206.824 EUR | 8,52 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR X* NIW | Thesaurierende Klasse EUR X* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP Z NIW | Thesaurierende Klasse GBP Z NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse SEK I NIW | Thesaurierende Klasse SEK I NIW je Anteil |
|----------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 25.784.791 EUR | 10,40 EUR | 69.506 GBP | 14,32 GBP | 31.236.132 SEK | 135,77 SEK |
| 31. Dezember 2023 | – | – | 63.534 GBP | 13,09 GBP | 30.311.516 SEK | 124,19 SEK |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

CLO Income (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I* NIW | Ausschüttende Klasse USD I* NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 2.961.772 USD | 13,03 USD | 169.549.913 USD | 15,01 USD | 9.135.382 USD | 10,93 USD |
| 31. Dezember 2023 | 42.064 USD | 11,87 USD | 58.957.866 USD | 13,62 USD | 2.616.887 USD | 10,42 USD |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD I2 NIW | Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I4* NIW | Thesaurierende Klasse USD I4* NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I5 NIW | Ausschüttende Klasse USD I5 NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 63.670.979 USD | 10,49 USD | 41.244.515 USD | 10,31 USD | 55.640.634 USD | 9,99 USD |
| 31. Dezember 2023 | 42.131.223 USD | 9,99 USD | – | – | 31.820.798 USD | 9,51 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 819.510 USD | 15,64 USD |
| 31. Dezember 2023 | 723.771 USD | 14,15 USD |

Commodities

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW | Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 46.978.004 GBP | 9,84 GBP | 39.314.311 GBP | 9,27 GBP | 862.943 USD | 9,52 USD |
| 31. Dezember 2023 | 42.161.474 GBP | 9,20 GBP | 30.032.518 GBP | 8,74 GBP | 1.138.135 USD | 9,00 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Commodities (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I5 NIW | Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 1.741.574 USD | 11,11 USD | 50.447.005 USD | 9,74 USD | 839.423 USD | 8,66 USD |
| 31. Dezember 2023 | 1.744.147 USD | 10,47 USD | 55.640.585 USD | 9,17 USD | 379.973 USD | 8,21 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 2.309.570 USD | 11,33 USD |
| 31. Dezember 2023 | 2.438.888 USD | 10,65 USD |

Corporate Hybrid Bond

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse CHF A* NIW | Ausschüttende Klasse CHF A* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse CHF I3* NIW | Thesaurierende Klasse CHF I3* NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 6.498.924 AUD | 8,06 AUD | 3.511.786 CHF | 10,08 CHF | 26.898 CHF | 10,00 CHF |
| 31. Dezember 2023 | 5.093.356 AUD | 8,02 AUD | – | – | – | – |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse CHF P NIW | Thesaurierende Klasse CHF P NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse CHF P NIW | Ausschüttende Klasse CHF P NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| 30. Juni 2024 | 4.993.729 CHF | 10,51 CHF | 25.598.881 CHF | 9,05 CHF | 61.159.127 EUR | 8,16 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 4.766.253 CHF | 10,24 CHF | 1.630.621 CHF | 9,00 CHF | 39.329.425 EUR | 8,09 EUR |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR A NIW | Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR I NIW | Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 183.773.137 EUR | 11,54 EUR | 715.772.162 EUR | 12,43 EUR | 191.105.472 EUR | 9,55 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 150.158.972 EUR | 11,14 EUR | 861.799.950 EUR | 11,96 EUR | 160.639.032 EUR | 9,38 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW | Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW | Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW | Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------------|---|--|--|
| 30. Juni 2024 | 373.683.386 EUR | 11,48 EUR | 53.785.272 EUR | 8,70 EUR | 74.380.096 EUR | 11,61 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 258.577.307 EUR | 11,04 EUR | 54.536.069 EUR | 8,55 EUR | 4.512.654 EUR | 11,16 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW | Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR M NIW | Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR M NIW | Ausschüttende Klasse EUR M NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 115.344.843 EUR | 12,76 EUR | 12.078.664 EUR | 12,01 EUR | 4.518.506 EUR | 7,86 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 112.450.285 EUR | 12,26 EUR | 11.102.489 EUR | 11,62 EUR | 3.338.833 EUR | 7,80 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR P NIW | Thesaurierende Klasse EUR P NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR P NIW | Ausschüttende Klasse EUR P NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP I NIW | Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 8.615.562 EUR | 11,07 EUR | 18.764.650 EUR | 9,58 EUR | 2.934.248 GBP | 12,12 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 8.972.769 EUR | 10,65 EUR | 19.262.572 EUR | 9,41 EUR | 2.291.998 GBP | 11,58 GBP |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW | Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW | Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP P NIW | Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 1.592.908 GBP | 11,96 GBP | 24.666 GBP | 9,88 GBP | 1.115.551 GBP | 10,90 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 1.749.168 GBP | 11,42 GBP | 24.129 GBP | 9,64 GBP | 1.523.093 GBP | 10,42 GBP |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse GBP P NIW | Ausschüttende Klasse GBP P NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|---|
| 30. Juni 2024 | 7.276.132 GBP | 9,55 GBP | 1.825.436 SGD | 16,51 SGD | 51.477.066 USD | 8,55 USD |
| 31. Dezember 2023 | 6.890.614 GBP | 9,32 GBP | 1.755.818 SGD | 16,40 SGD | 49.232.073 USD | 8,49 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD A NIW | Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 30. Juni 2024 | 52.355.314 USD | 12,81 USD | 72.990 USD | 9,23 USD | 2.727.697 USD | 10,91 USD |
| 31. Dezember 2023 | 49.383.201 USD | 12,27 USD | 71.151 USD | 8,99 USD | 3.418.540 USD | 10,50 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I NIW | Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 30. Juni 2024 | 55.109.437 USD | 14,28 USD | 1.378.864 USD | 9,24 USD | 7.024.568 USD | 13,35 USD |
| 31. Dezember 2023 | 47.532.250 USD | 13,63 USD | 980.224 USD | 9,01 USD | 5.936.845 USD | 12,74 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD I2 NIW | Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD M NIW | Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 9.733.026 USD | 10,58 USD | 9.871.747 USD | 11,20 USD | 2.064.790 USD | 8,74 USD |
| 31. Dezember 2023 | 5.151.520 USD | 10,31 USD | 7.409.176 USD | 10,76 USD | 2.046.883 USD | 8,60 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD P NIW | Thesaurierende Klasse USD P NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 7.362.589 USD | 12,72 USD | 465.980 USD | 13,82 USD |
| 31. Dezember 2023 | 7.705.875 USD | 12,14 USD | 443.619 USD | 13,15 USD |

Developed Market FMP – 2027¹

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR A* NIW | Thesaurierende Klasse EUR A* NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR I* NIW | Ausschüttende Klasse EUR I* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD A* NIW | Thesaurierende Klasse USD A* NIW je Anteil |
|----------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 704.201 EUR | 10,37 EUR | 304.274 EUR | 10,24 EUR | 69.578.808 USD | 10,53 USD |
| 31. Dezember 2023 | 699.973 EUR | 10,31 EUR | 308.247 EUR | 10,38 EUR | 69.482.815 USD | 10,38 USD |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD A* NIW | Ausschüttende Klasse USD A* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I* NIW | Thesaurierende Klasse USD I* NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I* NIW | Ausschüttende Klasse USD I* NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 26.644.518 USD | 10,29 USD | 992.779 USD | 10,56 USD | 2.165.580 USD | 10,40 USD |
| 31. Dezember 2023 | 27.217.946 USD | 10,38 USD | 977.254 USD | 10,40 USD | 2.182.151 USD | 10,48 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Developed Market FMP – 2027¹ (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD X* NIW | Thesaurierende Klasse USD X* NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD X* NIW | Ausschüttende Klasse USD X* NIW je Anteil |
|----------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 36.254.835 USD | 10,55 USD | – | – |
| 31. Dezember 2023 | 35.874.119 USD | 10,39 USD | 873.350 USD | 10,39 USD |

Emerging Market Debt – Hard Currency

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse AUD I NIW | Ausschüttende Klasse AUD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse CAD I3 (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse CAD I3 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|--------------------------------|--|--|--|
| 30. Juni 2024 | 545.772 AUD | 7,07 AUD | 72.807 AUD | 8,50 AUD | 57.657.982 CAD | 13,41 CAD |
| 31. Dezember 2023 | 1.943.558 AUD | 7,08 AUD | 23.198.262 AUD | 8,31 AUD | 52.703.579 CAD | 12,26 CAD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse CHF I2 NIW | Thesaurierende Klasse CHF I2 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse CHF P NIW | Thesaurierende Klasse CHF P NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---|--|--|
| 30. Juni 2024 | 89.223.582 CHF | 8,73 CHF | 16.672.506 CHF | 8,78 CHF | 6.442.679 EUR | 6,33 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 134.304.949 CHF | 8,45 CHF | 25.327.791 CHF | 8,51 CHF | 7.633.978 EUR | 6,33 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR A NIW | Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|
| 30. Juni 2024 | 51.243.381 EUR | 10,96 EUR | 113.942.924 EUR | 11,97 EUR | 18.125.220 EUR | 10,54 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 51.163.108 EUR | 10,53 EUR | 89.529.420 EUR | 11,46 EUR | 17.230.269 EUR | 9,70 EUR |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt – Hard Currency (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse EUR I NIW | Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW | Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW | Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW je Anteil |
|----------------------|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 178.871.761 EUR | 7,00 EUR | 28.996.792 EUR | 9,16 EUR | 37.457.155 EUR | 7,51 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 175.147.404 EUR | 6,86 EUR | 45.795.061 EUR | 8,77 EUR | 36.308.806 EUR | 7,36 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW | Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW | Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|--|--|---|---|
| 30. Juni 2024 | 74.394.091 EUR | 10,29 EUR | 49.379.520 EUR | 11,64 EUR | 71.121.430 EUR | 12,01 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 68.995.700 EUR | 9,84 EUR | 44.153.327 EUR | 11,13 EUR | 89.770.039 EUR | 11,04 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR M NIW | Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR M NIW | Ausschüttende Klasse EUR M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR P NIW | Thesaurierende Klasse EUR P NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 521.451 EUR | 10,16 EUR | 106.852 EUR | 6,42 EUR | 11.273.822 EUR | 9,28 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 525.911 EUR | 9,81 EUR | 138.890 EUR | 6,36 EUR | 10.477.004 EUR | 8,88 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR Z NIW | Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP I NIW | Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse GBP I NIW | Ausschüttende Klasse GBP I NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 645.236 EUR | 9,71 EUR | 12.560.746 GBP | 11,34 GBP | 1.132.220 GBP | 7,62 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 551.473 EUR | 9,27 EUR | 14.312.566 GBP | 10,78 GBP | 1.045.922 GBP | 7,41 GBP |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt – Hard Currency (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW | Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW | Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP P NIW | Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 10.058.498 GBP | 9,97 GBP | 14.129.180 GBP | 7,93 GBP | 5.008.787 GBP | 10,17 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 52.006.312 GBP | 9,48 GBP | 14.500.268 GBP | 7,71 GBP | 6.285.375 GBP | 9,67 GBP |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse JPY I NIW | Thesaurierende Klasse JPY I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse SEK A NIW | Thesaurierende Klasse SEK A NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 2.064.559 HKD | 7,67 HKD | 1.592.523.397 JPY | 895,91 JPY | 666.109.446 SEK | 105,48 SEK |
| 31. Dezember 2023 | 1.470.947 HKD | 7,64 HKD | 1.753.662.260 JPY | 876,83 JPY | 650.472.349 SEK | 101,47 SEK |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse SEK I2 NIW | Thesaurierende Klasse SEK I2 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---|---|---|---|
| 30. Juni 2024 | 57.533.091 SEK | 90,25 SEK | 31.484.787 SGD | 14,33 SGD | 139.637.993 USD | 7,27 USD |
| 31. Dezember 2023 | 66.952.498 SEK | 86,45 SEK | 19.324.573 SGD | 14,34 SGD | 138.241.930 USD | 7,21 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD A NIW | Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 30. Juni 2024 | 119.644.408 USD | 13,35 USD | 383.494 USD | 8,61 USD | 9.781.183 USD | 9,87 USD |
| 31. Dezember 2023 | 120.778.298 USD | 12,73 USD | 377.098 USD | 8,36 USD | 9.941.291 USD | 9,46 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt – Hard Currency (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I NIW | Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 674.893.604 USD | 14,44 USD | 73.723.215 USD | 8,57 USD | 292.331.233 USD | 12,55 USD |
| 31. Dezember 2023 | 571.487.781 USD | 13,71 USD | 73.431.118 USD | 8,32 USD | 273.160.580 USD | 11,91 USD |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD I2 NIW | Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I3 NIW | Ausschüttende Klasse USD I3 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 25.047.496 USD | 8,31 USD | 90.885.484 USD | 8,46 USD | 19.346.800 USD | 9,99 USD |
| 31. Dezember 2023 | 19.503.916 USD | 8,07 USD | 88.359.188 USD | 8,22 USD | 17.071.508 USD | 9,56 USD |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD M NIW | Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD P NIW | Thesaurierende Klasse USD P NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD X NIW | Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil |
|----------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 3.876.363 USD | 6,87 USD | 61.474.155 USD | 10,73 USD | 129.392.777 USD | 9,81 USD |
| 31. Dezember 2023 | 3.623.006 USD | 6,75 USD | 62.007.224 USD | 10,19 USD | 112.274.225 USD | 9,30 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 88.504 USD | 12,14 USD |
| 31. Dezember 2023 | 112.030 USD | 11,49 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt – Local Currency

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse AUD B NIW | Thesaurierende Klasse AUD B NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse AUD C2* NIW | Thesaurierende Klasse AUD C2* NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 1.143.162 AUD | 3,15 AUD | 169.247 AUD | 7,83 AUD | – | – |
| 31. Dezember 2023 | 1.680.905 AUD | 3,51 AUD | 288.975 AUD | 8,34 AUD | 7.713 AUD | 8,34 AUD |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse AUD E NIW | Thesaurierende Klasse AUD E NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------|---|--|--|
| 30. Juni 2024 | 243.150 AUD | 3,15 AUD | 45.714 AUD | 7,82 AUD | 22.360.985 AUD | 3,45 AUD |
| 31. Dezember 2023 | 508.897 AUD | 3,52 AUD | 68.860 AUD | 8,33 AUD | 25.930.999 AUD | 3,82 AUD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse AUD T NIW | Thesaurierende Klasse AUD T NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR A NIW | Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 2.014.766 AUD | 8,56 AUD | 6.096.360 EUR | 6,79 EUR | 17.639.344 EUR | 7,35 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 2.144.666 AUD | 9,07 AUD | 1.976.819 EUR | 7,19 EUR | 26.979.998 EUR | 7,76 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)* NIW | Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|--|--|--|---|
| 30. Juni 2024 | 129.319.226 EUR | 10,00 EUR | 15.243.803 EUR | 11,80 EUR | 18.719.193 EUR | 7,27 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 160.972.265 EUR | 10,15 EUR | 15.466.180 EUR | 11,97 EUR | 19.486.748 EUR | 7,57 EUR |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt – Local Currency (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR Y (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse EUR Y (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP I NIW | Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|---------------------------------|---|--|--|
| 30. Juni 2024 | 83.412.465 EUR | 10,05 EUR | 369.529 GBP | 8,23 GBP | 96.969.333 GBP | 10,06 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 78.895.093 EUR | 10,18 EUR | 371.999 GBP | 8,63 GBP | 80.057.410 GBP | 10,42 GBP |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW | Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse SEK A NIW | Thesaurierende Klasse SEK A NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|---|---|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 14.099.257 GBP | 6,96 GBP | 26.746.817 GBP | 9,61 GBP | 5.473.187 SEK | 83,56 SEK |
| 31. Dezember 2023 | 40.220.459 GBP | 7,40 GBP | 37.033.049 GBP | 9,95 GBP | 7.555.579 SEK | 88,68 SEK |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|--|--|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 515.411 SGD | 10,06 SGD | 3.449.544 USD | 4,58 USD | 12.069.371 USD | 8,37 USD |
| 31. Dezember 2023 | 715.536 SGD | 11,03 SGD | 3.826.624 USD | 4,97 USD | 13.576.056 USD | 8,79 USD |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD B NIW | Thesaurierende Klasse USD B NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD C2 (Monatlich)* NIW | Ausschüttende Klasse USD C2 (Monatlich)* NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------|---|--|--|
| 30. Juni 2024 | 8.463.353 USD | 3,63 USD | 386.126 USD | 8,43 USD | – | – |
| 31. Dezember 2023 | 11.403.018 USD | 4,02 USD | 516.378 USD | 8,91 USD | 3.620 USD | 4,02 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt – Local Currency (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD E NIW | Thesaurierende Klasse USD E NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------|---|--|--|
| 30. Juni 2024 | 830.396 USD | 3,63 USD | 107.940 USD | 8,43 USD | 27.749.261 USD | 7,37 USD |
| 31. Dezember 2023 | 1.731.121 USD | 4,02 USD | 259.037 USD | 8,92 USD | 36.107.420 USD | 7,97 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I NIW | Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 156.572.962 USD | 9,10 USD | 1.104.337 USD | 7,03 USD | 71.562.954 USD | 8,85 USD |
| 31. Dezember 2023 | 194.371.958 USD | 9,52 USD | 1.184.970 USD | 7,55 USD | 70.501.757 USD | 9,26 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I5 NIW | Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD T NIW | Thesaurierende Klasse USD T NIW je Anteil |
|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 15.435 USD | 9,76 USD | 44.154.014 USD | 4,04 USD | 3.673.000 USD | 9,23 USD |
| 31. Dezember 2023 | 16.123 USD | 10,20 USD | 51.105.062 USD | 4,45 USD | 4.366.661 USD | 9,71 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD X NIW | Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD Y NIW | Thesaurierende Klasse USD Y NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|--|--|
| 30. Juni 2024 | 131.711.144 USD | 9,06 USD | 152.889.512 USD | 8,79 USD | 32.913.477 ZAR | 32,91 ZAR |
| 31. Dezember 2023 | 142.192.091 USD | 9,46 USD | 158.436.161 USD | 9,18 USD | 46.066.036 ZAR | 36,52 ZAR |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt – Local Currency (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse ZAR B NIW | Thesaurierende Klasse ZAR B NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse ZAR C2 (Monatlich)* NIW | Ausschüttende Klasse ZAR C2 (Monatlich)* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse ZAR C2* NIW | Thesaurierende Klasse ZAR C2* NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 3.230.754 ZAR | 118,16 ZAR | – | – | – | – |
| 31. Dezember 2023 | 12.043.264 ZAR | 123,28 ZAR | 68.175 ZAR | 36,53 ZAR | 193.673 ZAR | 121,37 ZAR |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse ZAR E NIW | Thesaurierende Klasse ZAR E NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------|---|--|--|
| 30. Juni 2024 | 11.650.309 ZAR | 32,92 ZAR | 214.292 ZAR | 118,13 ZAR | 489.721.973 ZAR | 36,05 ZAR |
| 31. Dezember 2023 | 14.044.410 ZAR | 36,52 ZAR | 223.552 ZAR | 123,23 ZAR | 562.071.052 ZAR | 39,80 ZAR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse ZAR T NIW | Thesaurierende Klasse ZAR T NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 42.148.117 ZAR | 129,42 ZAR |
| 31. Dezember 2023 | 48.967.524 ZAR | 134,35 ZAR |

Emerging Market Debt Blend

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse AUD I3 NIW | Ausschüttende Klasse AUD I3 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR A NIW | Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 8.422.904 AUD | 7,80 AUD | 8.035.947 EUR | 10,50 EUR | 237.428.973 EUR | 10,89 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 8.072.686 AUD | 7,96 AUD | 10.852.194 EUR | 10,46 EUR | 239.809.262 EUR | 10,81 EUR |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt Blend (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse EUR I NIW | Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW | Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW | Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW je Anteil |
|----------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 20.051.356 EUR | 7,11 EUR | 11.166.172 EUR | 11,21 EUR | 8.123.593 EUR | 6,92 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 23.015.364 EUR | 7,22 EUR | 13.866.675 EUR | 11,12 EUR | 8.681.343 EUR | 7,03 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse EUR I3 NIW | Ausschüttende Klasse EUR I3 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW | Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 31.138.385 EUR | 7,71 EUR | 1.982.467 EUR | 10,97 EUR | 20.495.007 EUR | 11,88 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 37.124.103 EUR | 7,83 EUR | 1.921.897 EUR | 10,67 EUR | 20.761.167 EUR | 11,77 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR M NIW | Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR M NIW | Ausschüttende Klasse EUR M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR Z NIW | Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 827.104 EUR | 10,02 EUR | 1.676.259 EUR | 5,77 EUR | 219.317 EUR | 11,83 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 523.183 EUR | 10,02 EUR | 1.045.469 EUR | 5,99 EUR | 153.104 EUR | 11,70 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse GBP I NIW | Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse GBP I NIW | Ausschüttende Klasse GBP I NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 291.436 GBP | 11,57 GBP | 5.659 GBP | 10,58 GBP | 8.541.064 GBP | 7,86 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 447.473 GBP | 11,57 GBP | 5.642 GBP | 10,53 GBP | 9.742.793 GBP | 8,05 GBP |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt Blend (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW | Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP P NIW | Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|--|
| 30. Juni 2024 | 3.281.057 GBP | 8,33 GBP | 2.174.006 GBP | 10,13 GBP | 807.153 GBP | 10,48 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 572.809 GBP | 8,49 GBP | 3.109.393 GBP | 10,14 GBP | 925.166 GBP | 10,44 GBP |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse GBP Z NIW | Thesaurierende Klasse GBP Z NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse NOK U NIW | Thesaurierende Klasse NOK U NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse SEK A NIW | Thesaurierende Klasse SEK A NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 23.755 GBP | 12,66 GBP | 260.825 NOK | 114,11 NOK | 23.896.656 SEK | 113,96 SEK |
| 31. Dezember 2023 | 213.173 GBP | 12,62 GBP | 256.896 NOK | 112,39 NOK | 26.654.232 SEK | 112,47 SEK |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 4.049.297 SGD | 12,25 SGD | 716.941 USD | 6,27 USD | 7.181.136 USD | 11,60 USD |
| 31. Dezember 2023 | 4.180.476 SGD | 12,67 SGD | 329.767 USD | 6,55 USD | 6.722.677 USD | 11,69 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I NIW | Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 709.121 USD | 8,97 USD | 17.759.191 USD | 11,02 USD | 358.846 USD | 8,03 USD |
| 31. Dezember 2023 | 826.659 USD | 9,08 USD | 16.801.138 USD | 11,06 USD | 379.773 USD | 8,25 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt Blend (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD I2 NIW | Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I5* NIW | Thesaurierende Klasse USD I5* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 41.671.945 USD | 7,36 USD | 33.849.234 USD | 10,37 USD | 441.743 USD | 9,06 USD |
| 31. Dezember 2023 | 40.972.944 USD | 7,57 USD | 33.920.715 USD | 10,40 USD | 731.356 USD | 9,16 USD |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD M NIW | Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 280.638 USD | 5,77 USD | 116.696 USD | 13,22 USD |
| 31. Dezember 2023 | 572.534 USD | 6,06 USD | 125.103 USD | 13,23 USD |

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse AUD I2 NIW | Thesaurierende Klasse AUD I2 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse NOK I NIW | Thesaurierende Klasse NOK I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse NOK I3* NIW | Thesaurierende Klasse NOK I3* NIW je Anteil |
|----------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 23.267.313 AUD | 9,18 AUD | 2.081.995 NOK | 111,32 NOK | 407.786.893 NOK | 102,86 NOK |
| 31. Dezember 2023 | 23.549.524 AUD | 9,29 AUD | 3.209.047 NOK | 111,71 NOK | 379.560.196 NOK | 103,13 NOK |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 40.586 USD | 11,03 USD | 4.323.984 USD | 9,20 USD | 5.056.517 USD | 11,12 USD |
| 31. Dezember 2023 | 41.218 USD | 11,20 USD | 4.388.707 USD | 9,34 USD | 6.869.103 USD | 11,26 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Equity

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse AUD B NIW | Thesaurierende Klasse AUD B NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse AUD C2* NIW | Thesaurierende Klasse AUD C2* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse AUD E NIW | Thesaurierende Klasse AUD E NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 315.081 AUD | 10,67 AUD | – | – | 25.066 AUD | 10,66 AUD |
| 31. Dezember 2023 | 275.609 AUD | 9,42 AUD | 14.841 AUD | 9,43 AUD | 42.510 AUD | 9,41 AUD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse AUD T NIW | Thesaurierende Klasse AUD T NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse CAD I (nicht währungsgesichert) NIW | Ausschüttende Klasse CAD I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse CAD I2 NIW | Ausschüttende Klasse CAD I2 NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|---|---|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 1.956.414 AUD | 11,50 AUD | 79.583 CAD | 9,61 CAD | 13.589.119 CAD | 9,10 CAD |
| 31. Dezember 2023 | 1.771.385 AUD | 10,11 AUD | 66.826 CAD | 8,07 CAD | 11.897.241 CAD | 7,97 CAD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR M NIW | Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR Z NIW | Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 3.402.353 EUR | 10,34 EUR | 417.652 EUR | 11,52 EUR | 199.331 EUR | 8,95 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 709.680 EUR | 9,04 EUR | 408.164 EUR | 10,17 EUR | 173.388 EUR | 7,78 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse GBP I NIW | Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP Z NIW | Thesaurierende Klasse GBP Z NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 22.309 GBP | 12,01 GBP | 88.375 GBP | 14,63 GBP | 2.649.309 USD | 11,57 USD |
| 31. Dezember 2023 | 406.653 GBP | 10,43 GBP | 86.537 GBP | 12,65 GBP | 5.239.268 USD | 10,08 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Equity (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD B NIW | Thesaurierende Klasse USD B NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD C2* NIW | Thesaurierende Klasse USD C2* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD E NIW | Thesaurierende Klasse USD E NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 2.086.523 USD | 12,02 USD | – | – | 423.298 USD | 12,00 USD |
| 31. Dezember 2023 | 856.399 USD | 10,52 USD | 10.153 USD | 10,50 USD | 138.219 USD | 10,50 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD T NIW | Thesaurierende Klasse USD T NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 48.807.279 USD | 13,25 USD | 2.810.392 USD | 12,80 USD | 4.330.728 USD | 12,98 USD |
| 31. Dezember 2023 | 41.804.429 USD | 11,48 USD | 439.380 USD | 11,20 USD | 4.026.797 USD | 11,29 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse ZAR B NIW | Thesaurierende Klasse ZAR B NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse ZAR C2* NIW | Thesaurierende Klasse ZAR C2* NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 36.322.082 USD | 13,82 USD | 10.393.368 ZAR | 151,47 ZAR | – | – |
| 31. Dezember 2023 | 23.862.482 USD | 11,91 USD | 4.948.769 ZAR | 131,03 ZAR | 47.220 ZAR | 131,00 ZAR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse ZAR E NIW | Thesaurierende Klasse ZAR E NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse ZAR T NIW | Thesaurierende Klasse ZAR T NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 3.069.793 ZAR | 151,46 ZAR | 26.908.984 ZAR | 163,65 ZAR |
| 31. Dezember 2023 | 3.798.941 ZAR | 131,02 ZAR | 23.945.169 ZAR | 140,86 ZAR |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Euro Bond

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR I NIW | Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR Z* NIW | Thesaurierende Klasse EUR Z* NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 1.272.203 EUR | 11,02 EUR | 9.872.511 EUR | 10,09 EUR | 2.924.502 EUR | 9,98 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 653.118 EUR | 10,95 EUR | 9.919.526 EUR | 10,13 EUR | – | – |

Euro Bond Absolute Return

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR I NIW | Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW | Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 6.243.494 EUR | 11,75 EUR | 10.125 EUR | 10,89 EUR | 5.716.054 EUR | 11,81 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 1.020.367 EUR | 11,38 EUR | 9.922 EUR | 10,67 EUR | 5.531.035 EUR | 11,43 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR Z* NIW | Thesaurierende Klasse EUR Z* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 11.277.820 EUR | 10,08 EUR | 31.667.268 USD | 12,55 USD |
| 31. Dezember 2023 | – | – | 30.372.279 USD | 12,04 USD |

European High Yield Bond

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse CHF I* NIW | Thesaurierende Klasse CHF I* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I2* NIW | Thesaurierende Klasse EUR I2* NIW je Anteil |
|----------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 2.528.240 CHF | 11,00 CHF | 67.512.905 EUR | 14,51 EUR | 5.306.992 EUR | 10,93 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 1.796.679 CHF | 10,75 CHF | 47.206.772 EUR | 14,01 EUR | 208.432 EUR | 10,54 EUR |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

European High Yield Bond (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I5* NIW | Thesaurierende Klasse EUR I5* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR M NIW | Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR X NIW | Thesaurierende Klasse EUR X NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | – | – | 1.126.273 EUR | 13,06 EUR | 57.903.535 EUR | 12,80 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 6.258.149 EUR | 10,44 EUR | 787.345 EUR | 12,68 EUR | 48.934.376 EUR | 12,33 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR Y* NIW | Thesaurierende Klasse EUR Y* NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR Y* NIW | Ausschüttende Klasse EUR Y* NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 30. Juni 2024 | 353.038.765 EUR | 11,73 EUR | 6.304.805 EUR | 10,88 EUR | 1.039.247 USD | 9,22 USD |
| 31. Dezember 2023 | 281.409.669 EUR | 11,30 EUR | 2.941.098 EUR | 10,74 EUR | 320.629 USD | 9,25 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD X NIW | Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 243.994 USD | 17,21 USD | 609.780 USD | 14,54 USD | 20.526.259 USD | 13,72 USD |
| 31. Dezember 2023 | 228.440 USD | 16,49 USD | 585.996 USD | 13,90 USD | 19.509.577 USD | 13,11 USD |

European Sustainable Equity

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse EUR A NIW | Ausschüttende Klasse EUR A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR I NIW | Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil |
|----------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 25.585 EUR | 9,74 EUR | 36.201 EUR | 11,35 EUR | 11.501 EUR | 11,20 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 24.542 EUR | 9,34 EUR | 34.572 EUR | 10,84 EUR | 11.039 EUR | 10,75 EUR |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

European Sustainable Equity (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse EUR I3 NIW | Ausschüttende Klasse EUR I3 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW | Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR M NIW | Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 89.808.886 EUR | 9,59 EUR | 1.720.398 EUR | 9,96 EUR | 53.745 EUR | 10,72 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 112.925.635 EUR | 9,21 EUR | 2.081.086 EUR | 9,49 EUR | 39.633 EUR | 10,33 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR Z NIW | Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD A (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse USD A (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|--|
| 30. Juni 2024 | 59.742.390 EUR | 11,47 EUR | 9.911 USD | 9,91 USD | 10.203 USD | 10,20 USD |
| 31. Dezember 2023 | 56.967.179 EUR | 10,92 EUR | 9.798 USD | 9,80 USD | 10.041 USD | 10,04 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD M (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse USD M (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|
| 30. Juni 2024 | 9.654 USD | 9,65 USD |
| 31. Dezember 2023 | 9.581 USD | 9,58 USD |

Event Driven

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I* NIW | Thesaurierende Klasse EUR I* NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR I5* NIW | Ausschüttende Klasse EUR I5* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW | Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 30. Juni 2024 | 9.790 EUR | 10,61 EUR | 28.087 EUR | 10,17 EUR | 90.454.209 GBP | 10,94 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 9.507 EUR | 10,31 EUR | – | – | 75.985.117 GBP | 10,54 GBP |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Event Driven (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse GBP I5 NIW | Ausschüttende Klasse GBP I5 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP P NIW | Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 8.876.190 GBP | 10,90 GBP | 28.074 GBP | 10,86 GBP | 10.927 USD | 10,93 USD |
| 31. Dezember 2023 | 12.132.056 GBP | 10,55 GBP | 27.125 GBP | 10,50 GBP | 10.548 USD | 10,55 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I5 NIW | Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|
| 30. Juni 2024 | 12.634.705 USD | 11,03 USD |
| 31. Dezember 2023 | 13.846.477 USD | 10,61 USD |

Global Bond

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I Benchmark Währungsgesicherte Klasse* NIW | Thesaurierende Klasse EUR I Benchmark Währungsgesicherte Klasse* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|--|--|--|--|
| 30. Juni 2024 | 27.895 AUD | 7,09 AUD | 6.016.633 EUR | 10,32 EUR | 317.712 USD | 8,70 USD |
| 31. Dezember 2023 | 29.629 AUD | 7,53 AUD | 28.777 EUR | 10,40 EUR | 340.537 USD | 9,02 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I Benchmark Währungsgesicherte Klasse NIW | Thesaurierende Klasse USD I Benchmark Währungsgesicherte Klasse NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 59.269 USD | 10,96 USD | 1.765.425 USD | 9,95 USD | 812.241 USD | 9,23 USD |
| 31. Dezember 2023 | 32.939 USD | 10,98 USD | 3.215.877 USD | 10,26 USD | 420.409 USD | 9,54 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global Bond (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------|---|--|--|
| 30. Juni 2024 | 22.477 USD | 7,49 USD | 101.993.244 USD | 10,48 USD | 326.409 ZAR | 72,85 ZAR |
| 31. Dezember 2023 | 23.698 USD | 7,90 USD | 104.673.682 USD | 10,79 USD | 345.130 ZAR | 77,03 ZAR |

Global Diversified Income FMP – 2024**

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR A NIW | Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR A NIW | Ausschüttende Klasse EUR A NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR I NIW | Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 1.242.467 EUR | 10,17 EUR | 224.032 EUR | 8,96 EUR | 885.276 EUR | 8,85 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 1.220.917 EUR | 9,99 EUR | 223.121 EUR | 8,92 EUR | 881.687 EUR | 8,82 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse GBP I NIW | Ausschüttende Klasse GBP I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse HKD A NIW | Ausschüttende Klasse HKD A NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse SGD A NIW | Ausschüttende Klasse SGD A NIW je Anteil |
|----------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 1.926.759 GBP | 9,40 GBP | 6.926.306 HKD | 9,24 HKD | 3.813.710 SGD | 18,58 SGD |
| 31. Dezember 2023 | 1.906.267 GBP | 9,30 GBP | 6.877.059 HKD | 9,17 HKD | 4.402.150 SGD | 18,52 SGD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD A NIW | Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 24.814.423 USD | 10,83 USD | 34.186.986 USD | 9,51 USD | 2.788.943 USD | 11,00 USD |
| 31. Dezember 2023 | 27.345.677 USD | 10,56 USD | 37.856.568 USD | 9,40 USD | 2.714.197 USD | 10,70 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global Diversified Income FMP – 2024** (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD I NIW | Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD X NIW | Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD X NIW | Ausschüttende Klasse USD X NIW je Anteil |
|----------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 2.133.680 USD | 9,52 USD | 5.468.963 USD | 10,98 USD | 23.901.121 USD | 9,52 USD |
| 31. Dezember 2023 | 2.108.874 USD | 9,41 USD | 22.493.910 USD | 10,69 USD | 54.424.599 USD | 9,41 USD |

** Das Portfolio wurde am 28. Juni 2024 aufgelöst.

Global Equity Megatrends

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I* NIW | Thesaurierende Klasse EUR I* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)* NIW | Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil |
|----------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|
| 30. Juni 2024 | 7.344.605 EUR | 11,67 EUR | 14.043.324 EUR | 18,60 EUR | 4.096.621 GBP | 9,94 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 7.537.600 EUR | 9,95 EUR | 7.793.561 EUR | 15,99 EUR | – | – |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)* NIW | Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)* NIW | Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse SGD A* NIW | Thesaurierende Klasse SGD A* NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|---|---|-------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 8.009 GBP | 10,15 GBP | 24.885 GBP | 12,20 GBP | 839.144 SGD | 23,45 SGD |
| 31. Dezember 2023 | – | – | 8.355 GBP | 10,63 GBP | 41.911 SGD | 20,85 SGD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global Equity Megatrends (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 69.423.648 USD | 17,17 USD | 3.801.255 USD | 16,16 USD | 56.632.296 USD | 18,20 USD |
| 31. Dezember 2023 | 43.806.365 USD | 15,15 USD | 3.687.503 USD | 14,33 USD | 35.156.723 USD | 15,99 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I4* NIW | Thesaurierende Klasse USD I4* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 1.088.655 USD | 10,57 USD | 34.414.223 USD | 16,25 USD | 43.337.213 USD | 12,42 USD |
| 31. Dezember 2023 | – | – | 21.892.795 USD | 14,39 USD | 22.954.011 USD | 10,87 USD |

Global Flexible Credit Income

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse CAD I5 NIW | Thesaurierende Klasse CAD I5 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR M NIW | Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil |
|----------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 15.126.148 CAD | 10,83 CAD | 2.337.874 EUR | 10,96 EUR | 904.820 EUR | 10,25 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 14.626.794 CAD | 10,47 CAD | 5.816.508 EUR | 10,66 EUR | 445.491 EUR | 10,05 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW | Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)* NIW | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil |
|----------------------|-------------------------------------|---|--|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 159.479.415 GBP | 12,18 GBP | 326.420 USD | 10,05 USD | 14.993.862 USD | 11,24 USD |
| 31. Dezember 2023 | 151.941.174 GBP | 11,76 GBP | – | – | 9.962.495 USD | 10,89 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global Flexible Credit Income (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I NIW | Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---|---|--|--|
| 30. Juni 2024 | 166.316.369 USD | 12,28 USD | 332.281 USD | 10,25 USD | 8.370.569 USD | 10,91 USD |
| 31. Dezember 2023 | 157.808.987 USD | 11,86 USD | 355.209 USD | 10,15 USD | 6.408.215 USD | 10,60 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|
| 30. Juni 2024 | 6.372.723 USD | 12,58 USD |
| 31. Dezember 2023 | 6.004.606 USD | 12,11 USD |

Global High Yield SDG Engagement

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse AUD I NIW | Ausschüttende Klasse AUD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse AUD I4* NIW | Thesaurierende Klasse AUD I4* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse CHF I4 NIW | Thesaurierende Klasse CHF I4 NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|--|--|---|---|
| 30. Juni 2024 | 40.767 AUD | 9,65 AUD | 4.419.655 AUD | 10,23 AUD | 78.761.483 CHF | 10,26 CHF |
| 31. Dezember 2023 | 40.737 AUD | 9,65 AUD | – | – | 74.837.938 CHF | 10,11 CHF |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse CHF I4 NIW | Ausschüttende Klasse CHF I4 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse CHF X NIW | Thesaurierende Klasse CHF X NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW | Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|--|--|---|---|
| 30. Juni 2024 | 4.607.042 CHF | 9,23 CHF | 29.618 CHF | 10,10 CHF | 60.580.606 EUR | 10,56 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 4.796.137 CHF | 9,36 CHF | 29.298 CHF | 10,00 CHF | 64.352.654 EUR | 10,29 EUR |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global High Yield SDG Engagement (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse EUR I4 NIW | Ausschüttende Klasse EUR I4 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR X NIW | Thesaurierende Klasse EUR X NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR Z (PF) NIW | Thesaurierende Klasse EUR Z (PF) NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|
| 30. Juni 2024 | 969.303 EUR | 9,50 EUR | 29.586 EUR | 10,40 EUR | 23.512.962 EUR | 11,91 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 1.101.288 EUR | 9,52 EUR | 28.912 EUR | 10,16 EUR | 23.929.260 EUR | 11,58 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse GBP I4 NIW | Thesaurierende Klasse GBP I4 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP X NIW | Thesaurierende Klasse GBP X NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 18.054.472 GBP | 10,95 GBP | 25.847 GBP | 10,78 GBP | 1.520.880 USD | 12,76 USD |
| 31. Dezember 2023 | 18.172.947 GBP | 10,59 GBP | 25.092 GBP | 10,46 GBP | 621.460 USD | 12,38 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I4 NIW | Thesaurierende Klasse USD I4 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD M NIW | Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 6.130.722 USD | 13,53 USD | 406.083.193 USD | 11,10 USD | 1.238.074 USD | 7,90 USD |
| 31. Dezember 2023 | 5.429.150 USD | 13,08 USD | 325.223.085 USD | 10,73 USD | 1.251.730 USD | 7,92 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD X NIW | Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 21.715 USD | 10,79 USD | 9.292.802 USD | 14,18 USD |
| 31. Dezember 2023 | 21.053 USD | 10,46 USD | 8.991.111 USD | 13,68 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global Investment Grade Credit

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I* NIW | Thesaurierende Klasse EUR I* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD X NIW | Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|--|--|--|--|
| 30. Juni 2024 | 28.738 EUR | 10,53 EUR | 1.795.475 USD | 9,34 USD | 40.712.686 USD | 9,39 USD |
| 31. Dezember 2023 | 28.687 EUR | 10,51 EUR | 1.777.609 USD | 9,25 USD | 40.267.522 USD | 9,29 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|
| 30. Juni 2024 | 45.204.579 USD | 9,42 USD |
| 31. Dezember 2023 | 44.688.102 USD | 9,31 USD |

Global Opportunistic Bond

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP P NIW | Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 30. Juni 2024 | 14.671 EUR | 9,59 EUR | 22.509 GBP | 9,81 GBP | 20.814 USD | 10,80 USD |
| 31. Dezember 2023 | 14.805 EUR | 9,68 EUR | 22.561 GBP | 9,83 GBP | 20.869 USD | 10,83 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I NIW | Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---|---|---|---|
| 30. Juni 2024 | 6.274.076 USD | 11,57 USD | 12.071.404 USD | 9,65 USD | 23.830.310 USD | 10,96 USD |
| 31. Dezember 2023 | 4.553.699 USD | 11,59 USD | 12.262.296 USD | 9,80 USD | 23.293.272 USD | 10,97 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global Opportunistic Bond (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 24.452.233 USD | 10,71 USD |
| 31. Dezember 2023 | 25.233.838 USD | 10,70 USD |

Global Real Estate Securities

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR M NIW | Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP Z NIW | Thesaurierende Klasse GBP Z NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 762.957 EUR | 9,38 EUR | 207.763 EUR | 11,45 EUR | 5.737 GBP | 11,47 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 877.918 EUR | 10,17 EUR | 213.904 EUR | 11,79 EUR | 89.203 GBP | 12,21 GBP |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD CI NIW | Thesaurierende Klasse USD CI NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 3.166.163 USD | 9,83 USD | 94.970 USD | 8,63 USD | 10.497.142 USD | 12,69 USD |
| 31. Dezember 2023 | 3.456.439 USD | 10,51 USD | 135.797 USD | 9,28 USD | 12.394.725 USD | 13,51 USD |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD I5 NIW | Ausschüttende Klasse USD I5 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 28.644 USD | 8,64 USD | 586.599 USD | 8,85 USD | 4.543.536 USD | 13,09 USD |
| 31. Dezember 2023 | 30.861 USD | 9,31 USD | 718.797 USD | 9,51 USD | 2.419.204 USD | 13,89 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global Sustainable Equity

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|--|--|--|--|
| 30. Juni 2024 | 90.294.514 EUR | 13,28 EUR | 92.976 EUR | 12,42 EUR | 1.550.599 EUR | 12,88 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 86.892.096 EUR | 12,11 EUR | 78.678 EUR | 11,43 EUR | 1.439.413 EUR | 11,72 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 1.794.075 GBP | 12,32 GBP | 4.734.922 GBP | 12,44 GBP | 259.235 USD | 9,43 USD |
| 31. Dezember 2023 | 981.020 GBP | 11,49 GBP | 4.420.169 GBP | 11,59 GBP | 471.447 USD | 8,92 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I NIW | Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 7.208.888 USD | 11,61 USD | 13.151 USD | 11,63 USD | 153.061 USD | 10,94 USD |
| 31. Dezember 2023 | 11.121.650 USD | 10,93 USD | 12.373 USD | 10,94 USD | 417.625 USD | 10,38 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 44.582.445 USD | 11,04 USD |
| 31. Dezember 2023 | 37.957.449 USD | 10,35 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global Sustainable Value

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR M NIW | Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)* NIW | Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|---|---|---|---|
| 30. Juni 2024 | 456.199 EUR | 16,64 EUR | 11.961.039 GBP | 12,03 GBP | 295.458 GBP | 11,57 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 520.510 EUR | 15,76 EUR | 10.307 GBP | 11,12 GBP | 8.811 GBP | 10,70 GBP |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I3 NIW | Thesaurierende Klasse USD I3 NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 1.687.006 USD | 19,65 USD | 10.241.763 USD | 20,88 USD | 32.787.558 USD | 11,86 USD |
| 31. Dezember 2023 | 1.388.066 USD | 18,39 USD | 10.479.115 USD | 19,50 USD | 31.008.928 USD | 11,06 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 17.182.592 USD | 22,84 USD |
| 31. Dezember 2023 | 11.985.820 USD | 21,28 USD |

High Yield Bond

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse AUD A NIW | Thesaurierende Klasse AUD A NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|------------------------------------|--|---|---|
| 30. Juni 2024 | 15.081.553 AUD | 6,34 AUD | 2.931.362 AUD | 15,30 AUD | 10.543.922 AUD | 4,77 AUD |
| 31. Dezember 2023 | 15.862.650 AUD | 6,50 AUD | 2.858.210 AUD | 15,00 AUD | 10.373.440 AUD | 4,93 AUD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse AUD B NIW | Thesaurierende Klasse AUD B NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse AUD C2 (Monatlich)* NIW | Ausschüttende Klasse AUD C2 (Monatlich)* NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|---|---|---|---|
| 30. Juni 2024 | 946.155 AUD | 9,45 AUD | – | – | 2.913.386 AUD | 4,81 AUD |
| 31. Dezember 2023 | 1.011.221 AUD | 9,33 AUD | 3.241 AUD | 4,94 AUD | 1.845.729 AUD | 4,97 AUD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse AUD E NIW | Thesaurierende Klasse AUD E NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse AUD I NIW | Ausschüttende Klasse AUD I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|---|---|---|
| 30. Juni 2024 | 715.327 AUD | 10,65 AUD | 10.962.348 AUD | 9,38 AUD | 66.734.295 AUD | 5,58 AUD |
| 31. Dezember 2023 | 413.416 AUD | 10,52 AUD | 17.014.854 AUD | 9,44 AUD | 73.324.379 AUD | 5,74 AUD |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse AUD T (Wöchentlich) NIW | Ausschüttende Klasse AUD T (Wöchentlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse AUD T NIW | Thesaurierende Klasse AUD T NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|------------------------------------|--|---|---|
| 30. Juni 2024 | 700.628 AUD | 5,40 AUD | 1.546.958 AUD | 13,02 AUD | 7.034.921 CAD | 6,60 CAD |
| 31. Dezember 2023 | 754.803 AUD | 5,55 AUD | 1.527.094 AUD | 12,80 AUD | 5.981.498 CAD | 6,74 CAD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse CHF A NIW | Thesaurierende Klasse CHF A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse CHF I NIW | Thesaurierende Klasse CHF I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse CHF I2 NIW | Thesaurierende Klasse CHF I2 NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 2.721.706 CHF | 12,25 CHF | 222.826 CHF | 13,18 CHF | 2.232.634 CHF | 11,31 CHF |
| 31. Dezember 2023 | 2.903.144 CHF | 12,18 CHF | 220.795 CHF | 13,06 CHF | 2.436.116 CHF | 11,20 CHF |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse CNY I (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse CNY I (Monatlich) NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 30. Juni 2024 | 10.947.749 CNY | 71,11 CNY | 203.398 CNY | 75,81 CNY | 5.728.112 EUR | 5,90 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 11.540.823 CNY | 73,18 CNY | 208.678 CNY | 77,78 CNY | 5.784.669 EUR | 6,06 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR A NIW | Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR A NIW | Ausschüttende Klasse EUR A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 5.090.758 EUR | 20,31 EUR | 2.331.516 EUR | 7,13 EUR | 18.456.085 EUR | 18,15 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 5.575.031 EUR | 19,94 EUR | 2.533.501 EUR | 7,19 EUR | 18.413.969 EUR | 17,76 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse EUR I NIW | Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW | Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW | Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW je Anteil |
|----------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 4.374.860 EUR | 6,86 EUR | 60.422.063 EUR | 12,75 EUR | 56.528.423 EUR | 6,77 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 4.310.197 EUR | 6,92 EUR | 51.114.447 EUR | 12,47 EUR | 56.865.932 EUR | 6,82 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR M NIW | Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR Z NIW | Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|--|--|
| 30. Juni 2024 | 34.662 EUR | 11,33 EUR | 201.419 EUR | 12,20 EUR | 2.211.116 GBP | 6,21 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 34.119 EUR | 11,15 EUR | 181.078 EUR | 11,90 EUR | 2.684.037 GBP | 6,34 GBP |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse GBP A NIW | Thesaurierende Klasse GBP A NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse GBP A NIW | Ausschüttende Klasse GBP A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP I NIW | Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 1.315.343 GBP | 14,57 GBP | 953.558 GBP | 7,90 GBP | 6.324.230 GBP | 17,79 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 1.411.301 GBP | 14,20 GBP | 954.452 GBP | 7,91 GBP | 5.789.389 GBP | 17,29 GBP |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse GBP I NIW | Ausschüttende Klasse GBP I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW | Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW | Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW je Anteil |
|----------------------|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 916.689 GBP | 8,55 GBP | 1.466.962 GBP | 14,24 GBP | 169.905.427 GBP | 7,57 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 3.395.941 GBP | 8,55 GBP | 1.512.133 GBP | 13,84 GBP | 168.547.845 GBP | 7,57 GBP |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse GBP Z NIW | Thesaurierende Klasse GBP Z NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse SEK A NIW | Thesaurierende Klasse SEK A NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 37.768 GBP | 13,84 GBP | 30.783.417 HKD | 6,50 HKD | 787.058.871 SEK | 138,53 SEK |
| 31. Dezember 2023 | 124.386 GBP | 13,42 GBP | 36.563.065 HKD | 6,65 HKD | 723.938.325 SEK | 136,03 SEK |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse SGD A NIW | Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|---|
| 30. Juni 2024 | 22.114.903 SGD | 13,46 SGD | 4.288.976 SGD | 29,54 SGD | 70.195.334 USD | 7,00 USD |
| 31. Dezember 2023 | 19.027.580 SGD | 13,83 SGD | 4.897.409 SGD | 29,01 SGD | 77.008.320 USD | 7,13 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD A (Wöchentlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD A (Wöchentlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD A NIW | Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 2.843.002 USD | 6,72 USD | 132.401.500 USD | 18,56 USD | 18.705.478 USD | 8,60 USD |
| 31. Dezember 2023 | 2.412.509 USD | 6,84 USD | 131.648.685 USD | 18,07 USD | 19.236.817 USD | 8,60 USD |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD B NIW | Thesaurierende Klasse USD B NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD C NIW | Thesaurierende Klasse USD C NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 90.380.545 USD | 5,30 USD | 10.364.851 USD | 12,08 USD | 942.469 USD | 13,60 USD |
| 31. Dezember 2023 | 98.121.371 USD | 5,45 USD | 9.209.516 USD | 11,85 USD | 920.256 USD | 13,28 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD C1 NIW | Ausschüttende Klasse USD C1 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD C2 (Monatlich)* NIW | Ausschüttende Klasse USD C2 (Monatlich)* NIW je Anteil |
|----------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---|--|--|
| 30. Juni 2024 | 1.874.774 USD | 11,03 USD | 563.267 USD | 8,69 USD | – | – |
| 31. Dezember 2023 | 2.325.248 USD | 10,80 USD | 595.052 USD | 8,69 USD | 12.549 USD | 5,44 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD C2* NIW | Thesaurierende Klasse USD C2* NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD E NIW | Thesaurierende Klasse USD E NIW je Anteil |
|----------------------|-----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | – | – | 10.310.842 USD | 5,38 USD | 2.276.058 USD | 10,89 USD |
| 31. Dezember 2023 | 6.358 USD | 11,86 USD | 10.460.452 USD | 5,53 USD | 1.547.421 USD | 10,69 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I NIW | Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 34.167.533 USD | 7,34 USD | 305.978.377 USD | 28,37 USD | 18.775.495 USD | 9,94 USD |
| 31. Dezember 2023 | 39.896.230 USD | 7,45 USD | 301.321.511 USD | 27,54 USD | 16.191.311 USD | 9,94 USD |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD I2 (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD I2 (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I2 NIW | Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|----------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 54.593.094 USD | 8,26 USD | 210.255.183 USD | 15,54 USD | 220.795.573 USD | 8,30 USD |
| 31. Dezember 2023 | 55.183.017 USD | 8,38 USD | 224.394.250 USD | 15,08 USD | 220.847.493 USD | 8,30 USD |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD M NIW | Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|---------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 140.148.483 USD | 9,41 USD | 537.203 USD | 13,66 USD | 296.842 USD | 7,93 USD |
| 31. Dezember 2023 | 140.373.282 USD | 9,42 USD | 460.538 USD | 13,34 USD | 347.894 USD | 8,01 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD P NIW | Thesaurierende Klasse USD P NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD T (Wöchentlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD T (Wöchentlich) NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| 30. Juni 2024 | 370.965 USD | 12,26 USD | 127.579.083 USD | 5,95 USD | 1.385.014 USD | 6,00 USD |
| 31. Dezember 2023 | 1.839.803 USD | 11,89 USD | 133.819.218 USD | 6,08 USD | 1.777.914 USD | 6,12 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD T NIW | Thesaurierende Klasse USD T NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD U (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD U (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD U NIW | Thesaurierende Klasse USD U NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 10.329.849 USD | 13,55 USD | 740.828 USD | 6,87 USD | 7.481.589 USD | 15,10 USD |
| 31. Dezember 2023 | 10.920.480 USD | 13,23 USD | 753.439 USD | 6,98 USD | 7.443.249 USD | 14,68 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse ZAR C2 (Monatlich)* NIW | Ausschüttende Klasse ZAR C2 (Monatlich)* NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 30. Juni 2024 | 16.548.899 USD | 14,64 USD | 248.668.075 ZAR | 52,42 ZAR | – | – |
| 31. Dezember 2023 | 44.696.204 USD | 14,17 USD | 299.231.482 ZAR | 53,93 ZAR | 444.980 ZAR | 53,88 ZAR |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse ZAR E NIW | Thesaurierende Klasse ZAR E NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|------------------------------------|--|--|--|
| 30. Juni 2024 | 76.541.271 ZAR | 51,83 ZAR | 5.675.654 ZAR | 172,30 ZAR | 1.452.225.321 ZAR | 58,88 ZAR |
| 31. Dezember 2023 | 77.989.696 ZAR | 53,32 ZAR | 5.270.093 ZAR | 166,67 ZAR | 1.559.123.624 ZAR | 60,27 ZAR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse ZAR T NIW | Thesaurierende Klasse ZAR T NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 15.778.363 ZAR | 161,49 ZAR |
| 31. Dezember 2023 | 18.144.180 ZAR | 155,44 ZAR |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

InnovAsia 5G

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse CHF I4 NIW | Thesaurierende Klasse CHF I4 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR A NIW | Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW | Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW je Anteil |
|----------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 535.577 CHF | 8,79 CHF | 22.370 EUR | 8,81 EUR | 580.780 EUR | 9,12 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 522.675 CHF | 8,10 CHF | 20.478 EUR | 8,07 EUR | 738.351 EUR | 8,30 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR X NIW | Thesaurierende Klasse EUR X NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse SGD A NIW | Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 27.774 EUR | 10,75 EUR | 4.397.729 EUR | 8,87 EUR | 341.881 SGD | 18,20 SGD |
| 31. Dezember 2023 | 36.614 EUR | 9,50 EUR | 4.020.738 EUR | 8,11 EUR | 33.870 SGD | 16,68 SGD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse SGD I4 NIW | Thesaurierende Klasse SGD I4 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse SGD X NIW | Thesaurierende Klasse SGD X NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil |
|----------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 946.591 SGD | 18,86 SGD | 343.444 SGD | 18,34 SGD | 3.461.387 USD | 9,43 USD |
| 31. Dezember 2023 | 1.025.335 SGD | 17,18 SGD | 314.342 SGD | 16,78 SGD | 4.546.493 USD | 8,57 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I4 NIW | Thesaurierende Klasse USD I4 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 5.334.671 USD | 9,68 USD | 3.910.701 USD | 9,78 USD | 8.919 USD | 8,92 USD |
| 31. Dezember 2023 | 6.636.583 USD | 8,76 USD | 3.983.343 USD | 8,83 USD | 8.129 USD | 8,13 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

InnovAsia 5G (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD X NIW | Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 1.737.206 USD | 9,52 USD |
| 31. Dezember 2023 | 1.609.703 USD | 8,63 USD |

Japan Equity Engagement

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse EUR I5 NIW | Ausschüttende Klasse EUR I5 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP I5* NIW | Thesaurierende Klasse GBP I5* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)* NIW | Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|
| 30. Juni 2024 | 35.909 EUR | 13,49 EUR | – | – | 17.116.477 GBP | 10,62 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 31.902 EUR | 11,98 EUR | 344.829 GBP | 10,32 GBP | 11.862.066 GBP | 10,78 GBP |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse JPY A* NIW | Thesaurierende Klasse JPY A* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse JPY I NIW | Thesaurierende Klasse JPY I NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|----------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 10.535.883 GBP | 8,25 GBP | 4.887.729 JPY | 1.044,76 JPY | 125.480.338 JPY | 1.938,32 JPY |
| 31. Dezember 2023 | 11.065.396 GBP | 8,39 GBP | – | – | 154.103.501 JPY | 1.742,53 JPY |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse JPY I NIW | Ausschüttende Klasse JPY I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse JPY I5 NIW | Thesaurierende Klasse JPY I5 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse JPY Z NIW | Thesaurierende Klasse JPY Z NIW je Anteil |
|----------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 26.016.073 JPY | 1.909,71 JPY | 8.680.709.989 JPY | 12.619,22 JPY | 3.661.796.347 JPY | 1.248,78 JPY |
| 31. Dezember 2023 | 23.557.609 JPY | 1.729,24 JPY | 8.526.499.141 JPY | 11.320,64 JPY | 3.284.885.177 JPY | 1.117,91 JPY |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Japan Equity Engagement (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD A* NIW | Thesaurierende Klasse USD A* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I* NIW | Thesaurierende Klasse USD I* NIW je Anteil |
|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 31.539 USD | 10,51 USD | 32.464 USD | 10,82 USD |

Macro Opportunities FX**

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I* NIW | Thesaurierende Klasse EUR I* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP Z* NIW | Thesaurierende Klasse GBP Z* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse SEK I* NIW | Thesaurierende Klasse SEK I* NIW je Anteil |
|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | – | – | – | – | – | – |
| 31. Dezember 2023 | 1.264.954 EUR | 9,53 EUR | 20.546 GBP | 10,25 GBP | 16.510.843 SEK | 96,92 SEK |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse SEK I* NIW | Ausschüttende Klasse SEK I* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I* NIW | Thesaurierende Klasse USD I* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD Z* NIW | Thesaurierende Klasse USD Z* NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | – | – | – | – | – | – |
| 31. Dezember 2023 | 37.342 SEK | 100,20 SEK | 11.032 USD | 10,21 USD | 83.264 USD | 10,46 USD |

** Das Portfolio wurde am 8. Februar 2024 aufgelöst.

Next Generation Mobility

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR A NIW | Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|
| 30. Juni 2024 | 125.805 EUR | 15,63 EUR | 44.283 EUR | 11,18 EUR | 37.418.798 EUR | 18,87 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 159.766 EUR | 14,54 EUR | 41.022 EUR | 10,36 EUR | 39.387.728 EUR | 16,80 EUR |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Next Generation Mobility (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|---------------------------------|---|----------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 34.082.926 EUR | 21,54 EUR | 31.175.124 USD | 18,25 USD | 1.432.782 USD | 19,42 USD |
| 31. Dezember 2023 | 34.429.616 EUR | 19,34 EUR | 32.890.078 USD | 16,82 USD | 1.572.905 USD | 17,99 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I NIW | Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 12.462.999 USD | 18,69 USD | 5.000.319 USD | 18,68 USD | 5.278.742 USD | 19,62 USD |
| 31. Dezember 2023 | 8.977.632 USD | 17,15 USD | 6.463.904 USD | 17,14 USD | 7.433.399 USD | 18,16 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD X NIW | Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 16.730.181 USD | 21,61 USD |
| 31. Dezember 2023 | 25.442.335 USD | 19,90 USD |

Next Generation Space Economy

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---|---|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 16.331.545 EUR | 13,11 EUR | 9.617.128 EUR | 12,59 EUR | 3.976.846 USD | 13,26 USD |
| 31. Dezember 2023 | 10.045.792 EUR | 11,72 EUR | 4.431.301 EUR | 11,36 EUR | 3.668.583 USD | 12,23 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Responsible Asian Debt – Hard Currency

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------|---|----------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 117.718 USD | 7,67 USD | 996.060 USD | 11,86 USD | 62.659 USD | 9,23 USD |
| 31. Dezember 2023 | 259.271 USD | 7,78 USD | 1.198.440 USD | 11,63 USD | 147.067 USD | 9,09 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I NIW | Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|--|---|---|
| 30. Juni 2024 | 362.942 USD | 12,49 USD | 74.905 USD | 9,08 USD | 10.039 USD | 10,04 USD |
| 31. Dezember 2023 | 354.813 USD | 12,21 USD | 75.939 USD | 9,21 USD | 10.140 USD | 10,14 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I4 NIW | Thesaurierende Klasse USD I4 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD X (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD X (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---|--|--|
| 30. Juni 2024 | 11.182 USD | 11,18 USD | 216.986 USD | 9,48 USD | 9.909 USD | 9,91 USD |
| 31. Dezember 2023 | 10.918 USD | 10,92 USD | 311.342 USD | 9,32 USD | 10.045 USD | 10,05 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD X NIW | Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 20.250 USD | 9,23 USD | 63.131.212 USD | 11,00 USD |
| 31. Dezember 2023 | 19.846 USD | 9,05 USD | 61.533.403 USD | 10,72 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Market Debt

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse CHF A NIW | Thesaurierende Klasse CHF A NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|--|--|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 1.627.646 AUD | 7,80 AUD | 416.185 CAD | 8,18 CAD | 2.686.006 CHF | 9,69 CHF |
| 31. Dezember 2023 | 1.587.360 AUD | 7,87 AUD | 418.704 CAD | 8,23 CAD | 3.242.251 CHF | 9,54 CHF |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse CHF A NIW | Ausschüttende Klasse CHF A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse CHF I NIW | Thesaurierende Klasse CHF I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse CHF I NIW | Ausschüttende Klasse CHF I NIW je Anteil |
|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 486.346 CHF | 6,79 CHF | 4.990.612 CHF | 10,19 CHF | 21.820 CHF | 6,82 CHF |
| 31. Dezember 2023 | 566.322 CHF | 6,80 CHF | 6.601.108 CHF | 10,01 CHF | 725.354 CHF | 6,82 CHF |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse CHF I2 NIW | Thesaurierende Klasse CHF I2 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse CHF I2 NIW | Ausschüttende Klasse CHF I2 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse CHF I5 NIW | Thesaurierende Klasse CHF I5 NIW je Anteil |
|----------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 8.172.447 CHF | 10,41 CHF | 60.637 CHF | 7,48 CHF | 793.477 CHF | 10,64 CHF |
| 31. Dezember 2023 | 10.145.427 CHF | 10,23 CHF | 60.679 CHF | 7,49 CHF | 1.561.093 CHF | 10,44 CHF |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse CHF P NIW | Thesaurierende Klasse CHF P NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR A NIW | Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR A NIW | Ausschüttende Klasse EUR A NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 30.716.857 CHF | 9,85 CHF | 105.369.040 EUR | 10,33 EUR | 13.085.717 EUR | 7,25 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 29.312.877 CHF | 9,68 CHF | 104.971.926 EUR | 10,06 EUR | 15.305.883 EUR | 7,18 EUR |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR I NIW | Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW | Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 865.167.795 EUR | 10,87 EUR | 141.868.880 EUR | 7,26 EUR | 223.508.233 EUR | 10,98 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 685.080.531 EUR | 10,56 EUR | 154.181.903 EUR | 7,18 EUR | 181.322.110 EUR | 10,65 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW | Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW | Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR M NIW | Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 47.761.704 EUR | 7,86 EUR | 4.349.089 EUR | 11,41 EUR | 3.384.858 EUR | 9,99 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 52.300.087 EUR | 7,77 EUR | 6.260.518 EUR | 11,07 EUR | 2.460.584 EUR | 9,76 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse EUR M NIW | Ausschüttende Klasse EUR M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR P NIW | Thesaurierende Klasse EUR P NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR U NIW | Thesaurierende Klasse EUR U NIW je Anteil |
|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 1.588.487 EUR | 6,82 EUR | 25.649.211 EUR | 10,42 EUR | 1.023.539 EUR | 10,30 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 1.819.533 EUR | 6,80 EUR | 51.801.428 EUR | 10,12 EUR | 2.806.177 EUR | 10,01 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse EUR X* NIW | Ausschüttende Klasse EUR X* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP A NIW | Thesaurierende Klasse GBP A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP I NIW | Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | – | – | 1.439.383 GBP | 11,06 GBP | 1.402.802 GBP | 11,47 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 50.236.839 EUR | 8,97 EUR | 1.023.476 GBP | 10,69 GBP | 2.374.631 GBP | 11,06 GBP |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse GBP I NIW | Ausschüttende Klasse GBP I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW | Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW | Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW je Anteil |
|----------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 1.690.839 GBP | 8,74 GBP | 487.660 GBP | 11,47 GBP | 9.893.727 GBP | 8,58 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 1.563.847 GBP | 8,59 GBP | 470.199 GBP | 11,06 GBP | 11.769.917 GBP | 8,43 GBP |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse GBP I5 NIW | Ausschüttende Klasse GBP I5 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP P NIW | Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse JPY I NIW | Thesaurierende Klasse JPY I NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 150.696.046 GBP | 8,07 GBP | 4.280.588 GBP | 10,77 GBP | 72.830.425.524 JPY | 1.053,76 JPY |
| 31. Dezember 2023 | 143.767.963 GBP | 7,92 GBP | 1.773.074 GBP | 10,39 GBP | 78.935.623.550 JPY | 1.045,62 JPY |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse JPY I NIW | Ausschüttende Klasse JPY I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse SEK A NIW | Thesaurierende Klasse SEK A NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|---|---|
| 30. Juni 2024 | 5.195.893.554 JPY | 700,16 JPY | 8.957.679 SEK | 100,94 SEK | 60.686.119 SGD | 15,85 SGD |
| 31. Dezember 2023 | 3.877.798.381 JPY | 707,66 JPY | 10.553.645 SEK | 98,35 SEK | 60.789.842 SGD | 16,04 SGD |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD A NIW | Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 30.450.091 USD | 8,24 USD | 361.089.284 USD | 12,57 USD | 70.444.337 USD | 8,60 USD |
| 31. Dezember 2023 | 28.236.679 USD | 8,26 USD | 359.043.792 USD | 12,14 USD | 89.729.509 USD | 8,44 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD C1 NIW | Ausschüttende Klasse USD C1 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil |
|----------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 30.587.489 USD | 10,66 USD | 2.703.424 USD | 9,09 USD | 683.462.232 USD | 13,22 USD |
| 31. Dezember 2023 | 32.808.938 USD | 10,35 USD | 2.808.791 USD | 8,92 USD | 678.406.064 USD | 12,74 USD |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD I NIW | Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I2 NIW | Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil |
|----------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 68.245.206 USD | 9,14 USD | 33.575.521 USD | 13,00 USD | 11.619.346 USD | 9,13 USD |
| 31. Dezember 2023 | 81.258.937 USD | 8,97 USD | 36.449.926 USD | 12,52 USD | 11.897.708 USD | 8,96 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I5 NIW | Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I5 NIW | Ausschüttende Klasse USD I5 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil |
|----------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 5.156.006 USD | 13,48 USD | 11.038.802 USD | 8,75 USD | 43.604.872 USD | 10,97 USD |
| 31. Dezember 2023 | 5.068.035 USD | 12,98 USD | 15.103.012 USD | 8,58 USD | 44.715.996 USD | 10,62 USD |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD M NIW | Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD P NIW | Thesaurierende Klasse USD P NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 6.538.475 USD | 8,10 USD | 51.722.399 USD | 12,81 USD | 25.058.851 USD | 13,76 USD |
| 31. Dezember 2023 | 8.351.328 USD | 8,02 USD | 184.482.252 USD | 12,34 USD | 24.595.101 USD | 13,22 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Short Duration High Yield SDG Engagement

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse CHF A NIW | Thesaurierende Klasse CHF A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse CHF I NIW | Thesaurierende Klasse CHF I NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 481.034 AUD | 6,96 AUD | 443.289 CHF | 11,31 CHF | 241.002 CHF | 12,36 CHF |
| 31. Dezember 2023 | 1.140.803 AUD | 7,10 AUD | 441.932 CHF | 11,27 CHF | 239.547 CHF | 12,28 CHF |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR A NIW | Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR A NIW | Ausschüttende Klasse EUR A NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 2.012.319 CNY | 81,58 CNY | 9.768.821 EUR | 12,26 EUR | 2.349.488 EUR | 6,82 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 2.036.218 CNY | 83,39 CNY | 12.464.115 EUR | 12,07 EUR | 1.917.691 EUR | 6,89 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW | Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR M NIW | Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 61.346.171 EUR | 13,18 EUR | 34.288.871 EUR | 12,23 EUR | 1.118.641 EUR | 10,77 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 50.324.368 EUR | 12,94 EUR | 42.272.021 EUR | 12,01 EUR | 976.342 EUR | 10,64 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse EUR M NIW | Ausschüttende Klasse EUR M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP I NIW | Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse GBP I NIW | Ausschüttende Klasse GBP I NIW je Anteil |
|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 591.167 EUR | 6,70 EUR | 445.454 GBP | 14,76 GBP | 55.706.204 GBP | 7,77 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 604.904 EUR | 6,83 EUR | 395.559 GBP | 14,40 GBP | 55.855.459 GBP | 7,80 GBP |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Short Duration High Yield SDG Engagement (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW | Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW | Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 30. Juni 2024 | 1.351.772 GBP | 13,73 GBP | 748.752 GBP | 7,58 GBP | 819.376 HKD | 9,90 HKD |
| 31. Dezember 2023 | 1.317.678 GBP | 13,38 GBP | 910.689 GBP | 7,60 GBP | 1.544.860 HKD | 10,06 HKD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse JPY I NIW | Thesaurierende Klasse JPY I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse JPY I* NIW | Ausschüttende Klasse JPY I* NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|
| 30. Juni 2024 | 16.646.524.176 JPY | 1.246,95 JPY | – | – | 4.372.113 SGD | 14,62 SGD |
| 31. Dezember 2023 | 16.995.177.792 JPY | 1.250,95 JPY | 1.498.004.233 JPY | 998,67 JPY | 3.611.052 SGD | 14,92 SGD |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD A NIW | Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 6.982.677 USD | 7,62 USD | 35.617.093 USD | 14,67 USD | 7.835.682 USD | 8,22 USD |
| 31. Dezember 2023 | 4.053.791 USD | 7,71 USD | 34.032.810 USD | 14,33 USD | 8.347.581 USD | 8,23 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I NIW | Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 2.493.490 USD | 11,31 USD | 134.656.440 USD | 15,80 USD | 175.534.295 USD | 8,41 USD |
| 31. Dezember 2023 | 2.836.248 USD | 11,10 USD | 130.562.204 USD | 15,39 USD | 190.980.125 USD | 8,42 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Short Duration High Yield SDG Engagement (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I2 NIW | Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I4* NIW | Thesaurierende Klasse USD I4* NIW je Anteil |
|----------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 1.462.232 USD | 14,83 USD | 288.148 USD | 8,21 USD | 10.962 USD | 10,96 USD |
| 31. Dezember 2023 | 1.524.302 USD | 14,44 USD | 288.566 USD | 8,22 USD | 2.996.390 USD | 10,66 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I5 NIW | Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD M NIW | Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil |
|----------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 22.607.791 USD | 11,39 USD | 2.760.103 USD | 11,70 USD | 1.098.744 USD | 8,08 USD |
| 31. Dezember 2023 | 27.842.101 USD | 11,07 USD | 3.127.020 USD | 11,46 USD | 1.580.196 USD | 8,17 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 6.118.289 USD | 14,39 USD |
| 31. Dezember 2023 | 5.677.635 USD | 13,98 USD |

Strategic Income

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)* NIW | Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)* NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse AUD Z (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse AUD Z (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|--|--|---|---|
| 30. Juni 2024 | 162.038.996 AUD | 7,80 AUD | 7.239.068 AUD | 9,93 AUD | 149.904.419 AUD | 8,55 AUD |
| 31. Dezember 2023 | 63.940.605 AUD | 8,07 AUD | – | – | 136.796.522 AUD | 8,80 AUD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Strategic Income (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)* NIW | Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)* NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR A NIW | Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---|---|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 584.882.756 CNY | 96,43 CNY | 61.787.901 EUR | 7,24 EUR | 602.429 EUR | 10,61 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 95.409.993 CNY | 100,06 CNY | 37.619.121 EUR | 7,50 EUR | 389.376 EUR | 10,64 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR M NIW | Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|---|---|
| 30. Juni 2024 | 8.084.425 EUR | 11,37 EUR | 1.026.473 EUR | 10,31 EUR | 51.621.858 GBP | 7,78 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 8.449.161 EUR | 11,37 EUR | 1.081.589 EUR | 10,37 EUR | 24.369.502 GBP | 8,01 GBP |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse GBP I (Monatlich)* NIW | Ausschüttende Klasse GBP I (Monatlich)* NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich)* NIW | Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich)* NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---|---|--|--|
| 30. Juni 2024 | 6.470.127 GBP | 9,97 GBP | 2.273.958.254 HKD | 8,09 HKD | 4.876.183.601 JPY | 977,19 JPY |
| 31. Dezember 2023 | 6.640.582 GBP | 10,23 GBP | 722.673.278 HKD | 8,35 HKD | – | – |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse JPY I NIW | Thesaurierende Klasse JPY I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse JPY I CG NIW | Ausschüttende Klasse JPY I CG NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 11.027.950.346 JPY | 1.068,29 JPY | 5.197.264.559 JPY | 2.216,88 JPY | 1.025.750.607 JPY | 877,85 JPY |
| 31. Dezember 2023 | 11.524.159.611 JPY | 1.092,06 JPY | 4.519.951.299 JPY | 1.926,94 JPY | 1.049.838.759 JPY | 897,38 JPY |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Strategic Income (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse JPY I NIW | Ausschüttende Klasse JPY I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse JPY Z NIW | Thesaurierende Klasse JPY Z NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|--|--|
| 30. Juni 2024 | 4.092.101 JPY | 772,12 JPY | 5.510.124.670 JPY | 924,66 JPY | 251.464.319 SGD | 15,34 SGD |
| 31. Dezember 2023 | 4.233.937 JPY | 798,89 JPY | 5.618.707.917 JPY | 942,88 JPY | 57.886.443 SGD | 15,90 SGD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse SGD A NIW | Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse SGD I (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse SGD I (Monatlich) NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 30. Juni 2024 | 23.556.892 SGD | 21,66 SGD | 13.859.414 SGD | 17,18 SGD | 562.631.013 USD | 8,01 USD |
| 31. Dezember 2023 | 13.802.740 SGD | 21,73 SGD | 13.508.509 SGD | 17,77 SGD | 222.806.283 USD | 8,23 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD A NIW | Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 594.753.018 USD | 12,39 USD | 23.916.692 USD | 9,80 USD | 32.632.325 USD | 10,72 USD |
| 31. Dezember 2023 | 483.593.209 USD | 12,31 USD | 23.776.739 USD | 9,88 USD | 38.055.662 USD | 10,71 USD |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)* NIW | Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I NIW | Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 28.745.951 USD | 9,95 USD | 368.952.850 USD | 13,47 USD | 83.372.587 USD | 9,84 USD |
| 31. Dezember 2023 | – | – | 371.079.167 USD | 13,36 USD | 66.192.394 USD | 9,93 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Strategic Income (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD M NIW | Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 122.224.371 USD | 12,26 USD | 11.006.958 USD | 8,38 USD | 44.398.407 USD | 13,70 USD |
| 31. Dezember 2023 | 111.584.156 USD | 12,23 USD | 10.651.057 USD | 8,54 USD | 46.701.595 USD | 13,55 USD |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse ZAR A (Monatlich)* NIW | Ausschüttende Klasse ZAR A (Monatlich)* NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)* NIW | Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)* NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|--|--|
| 30. Juni 2024 | 318.723 ZAR | 101,39 ZAR | 43.800.010 ZAR | 99,62 ZAR |

Sustainable Asia High Yield

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR X* NIW | Thesaurierende Klasse EUR X* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP X* NIW | Thesaurierende Klasse GBP X* NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|--|--|---|---|
| 30. Juni 2024 | – | – | – | – | 10.283 USD | 7,26 USD |
| 31. Dezember 2023 | 363.946 EUR | 8,52 EUR | 37.849 GBP | 9,47 GBP | 19.024 USD | 7,07 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 9.025 USD | 9,03 USD | 11.232 USD | 9,17 USD | 23.205.054 USD | 9,65 USD |
| 31. Dezember 2023 | 8.400 USD | 8,40 USD | 10.423 USD | 8,51 USD | 21.484.485 USD | 8,93 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Sustainable Asia High Yield (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD Z NIW | Ausschüttende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|--------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 6.966.091 USD | 9,66 USD |
| 31. Dezember 2023 | 6.587.073 USD | 9,13 USD |

Sustainable Emerging Market Corporate Debt

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse CHF I NIW | Thesaurierende Klasse CHF I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR A NIW | Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 21.242.576 CHF | 11,57 CHF | 73.656 EUR | 10,67 EUR | 55.552 EUR | 12,42 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 14.179.749 CHF | 11,37 CHF | 76.508 EUR | 10,41 EUR | 321.714 EUR | 12,07 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW | Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR M NIW | Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR M NIW | Ausschüttende Klasse EUR M NIW je Anteil |
|----------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 233.786 EUR | 10,65 EUR | 554.717 EUR | 10,09 EUR | 492.088 EUR | 6,53 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 234.610 EUR | 10,33 EUR | 544.903 EUR | 9,88 EUR | 447.000 EUR | 6,56 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR X NIW | Thesaurierende Klasse EUR X NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP I NIW | Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse SEK A NIW | Thesaurierende Klasse SEK A NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 56.801.855 EUR | 11,34 EUR | 10.802 GBP | 13,73 GBP | 2.040.510 SEK | 94,10 SEK |
| 31. Dezember 2023 | 44.702.260 EUR | 10,99 EUR | 10.422 GBP | 13,25 GBP | 2.108.721 SEK | 91,82 SEK |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Sustainable Emerging Market Corporate Debt (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------|---|----------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 789.418 USD | 7,36 USD | 5.232.744 USD | 13,54 USD | 589.946 USD | 10,16 USD |
| 31. Dezember 2023 | 689.907 USD | 7,40 USD | 5.070.217 USD | 13,10 USD | 667.644 USD | 9,88 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I NIW | Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 20.328.431 USD | 14,78 USD | 2.347.570 USD | 9,22 USD | 535.648 USD | 13,39 USD |
| 31. Dezember 2023 | 18.637.882 USD | 14,24 USD | 2.390.542 USD | 9,07 USD | 515.679 USD | 12,89 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD M NIW | Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 1.020.664 USD | 10,25 USD | 620.838 USD | 7,26 USD |
| 31. Dezember 2023 | 863.972 USD | 9,95 USD | 692.358 USD | 7,24 USD |

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW | Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I4* NIW | Thesaurierende Klasse EUR I4* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR X NIW | Thesaurierende Klasse EUR X NIW je Anteil |
|----------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 9.078.524 EUR | 12,24 EUR | 322.242.992 EUR | 11,09 EUR | 125.734.830 EUR | 9,50 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 9.353.104 EUR | 11,95 EUR | 252.654.242 EUR | 10,83 EUR | 77.767.491 EUR | 9,27 EUR |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I5 NIW | Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 9.966 USD | 9,97 USD | 86.736.574 USD | 10,03 USD |
| 31. Dezember 2023 | 9.662 USD | 9,66 USD | 70.543.444 USD | 9,71 USD |

Tactical Macro¹

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I5* NIW | Thesaurierende Klasse EUR I5* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I* NIW | Thesaurierende Klasse USD I* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I5* NIW | Thesaurierende Klasse USD I5* NIW je Anteil |
|----------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 3.065.518 EUR | 10,13 EUR | 10.406 USD | 10,41 USD | 733.529 USD | 10,45 USD |
| 31. Dezember 2023 | – | – | 10.217 USD | 10,22 USD | 336.955 USD | 10,24 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD Z* NIW | Thesaurierende Klasse USD Z* NIW je Anteil |
|----------------------|----------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 29.340.798 USD | 10,49 USD |
| 31. Dezember 2023 | 26.721.857 USD | 10,26 USD |

Ultra Short Term Euro Bond

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse CHF P NIW | Thesaurierende Klasse CHF P NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse CHF U NIW | Thesaurierende Klasse CHF U NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR A NIW | Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 821.324 CHF | 103,97 CHF | 5.338.694 CHF | 103,19 CHF | 52.236.086 EUR | 103,28 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 806.151 CHF | 102,04 CHF | 5.645.975 CHF | 101,34 CHF | 19.721.648 EUR | 100,22 EUR |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Ultra Short Term Euro Bond (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR I NIW | Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW | Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 30. Juni 2024 | 788.358.651 EUR | 109,21 EUR | 7.471.576 EUR | 101,83 EUR | 86.906.543 EUR | 107,97 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 611.815.516 EUR | 105,88 EUR | 5.218.533 EUR | 99,85 EUR | 84.236.821 EUR | 104,65 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW | Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR M NIW | Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR U NIW | Thesaurierende Klasse EUR U NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 193.852.675 EUR | 109,76 EUR | 37.638.114 EUR | 101,90 EUR | 21.805.770 EUR | 107,18 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 179.474.473 EUR | 106,36 EUR | 8.273.743 EUR | 98,98 EUR | 10.246.656 EUR | 103,96 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR Z NIW | Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 1.800.421 EUR | 110,59 EUR | 1.826.648 USD | 109,11 USD | 30.514 USD | 121,99 USD |
| 31. Dezember 2023 | 2.038.202 EUR | 107,11 EUR | 2.128.401 USD | 104,93 USD | 67.391.984 USD | 117,20 USD |

Uncorrelated Strategies

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse CHF I NIW | Thesaurierende Klasse CHF I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR A NIW | Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 833.607 CHF | 8,64 CHF | 3.331.836 EUR | 8,59 EUR | 5.500.449 EUR | 9,06 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 1.933.894 CHF | 9,07 CHF | 6.159.807 EUR | 8,94 EUR | 9.422.087 EUR | 9,40 EUR |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW | Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR M NIW | Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR P NIW | Thesaurierende Klasse EUR P NIW je Anteil |
|----------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 5.514.215 EUR | 9,37 EUR | 452.861 EUR | 8,28 EUR | 24.938 EUR | 8,51 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 7.184.374 EUR | 9,72 EUR | 658.504 EUR | 8,66 EUR | 202.696 EUR | 8,83 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse GBP I NIW | Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW | Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW | Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 15.939.768 GBP | 10,16 GBP | 349.495.442 GBP | 10,21 GBP | 11.648 GBP | 8,81 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 13.299.187 GBP | 10,47 GBP | 583.156.807 GBP | 10,52 GBP | 262.553 GBP | 9,07 GBP |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW | Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP P NIW | Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP Z NIW | Thesaurierende Klasse GBP Z NIW je Anteil |
|----------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 771.664 GBP | 10,42 GBP | 127.632.301 GBP | 9,85 GBP | 343.221 GBP | 10,72 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 33.902.989 GBP | 10,72 GBP | 349.194.682 GBP | 10,15 GBP | 459.179 GBP | 11,01 GBP |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse JPY I NIW | Thesaurierende Klasse JPY I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse SGD A* NIW | Thesaurierende Klasse SGD A* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 3.516.261.754 JPY | 838,09 JPY | 3.819 SGD | 18,58 SGD | 23.644.460 USD | 9,66 USD |
| 31. Dezember 2023 | 3.729.880.338 JPY | 887,86 JPY | 8.864 SGD | 19,35 SGD | 36.187.195 USD | 9,98 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil |
|----------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 3.232.425 USD | 9,11 USD | 157.130.152 USD | 10,60 USD | 26.475.672 USD | 10,66 USD |
| 31. Dezember 2023 | 3.919.547 USD | 9,46 USD | 190.714.139 USD | 10,91 USD | 46.326.710 USD | 10,97 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I5 NIW | Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD P NIW | Thesaurierende Klasse USD P NIW je Anteil |
|----------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 12.602.460 USD | 10,88 USD | 3.520.368 USD | 9,42 USD | 6.397.961 USD | 10,32 USD |
| 31. Dezember 2023 | 10.932.246 USD | 11,18 USD | 5.177.039 USD | 9,77 USD | 6.768.803 USD | 10,62 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 225.881 USD | 11,03 USD |
| 31. Dezember 2023 | 10.835.712 USD | 11,31 USD |

US Equity

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I5* NIW | Thesaurierende Klasse EUR I5* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)* NIW | Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)* NIW | Ausschüttende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil |
|----------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 30. Juni 2024 | 27.881 EUR | 9,96 EUR | 9.298 EUR | 9,97 EUR | 9.298 EUR | 9,97 EUR |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Equity (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR X (nicht währungsgesichert)* NIW | Thesaurierende Klasse EUR X (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)* NIW | Ausschüttende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert)* NIW | Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|
| 30. Juni 2024 | 110.123 EUR | 10,82 EUR | 7.879 GBP | 10,00 GBP | 8.440 GBP | 10,74 GBP |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse JPY I3 NIW | Thesaurierende Klasse JPY I3 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 3.222.915.597 JPY | 1.173,36 JPY | 18.582.422 USD | 21,24 USD | 9.565.936 USD | 31,75 USD |
| 31. Dezember 2023 | 4.044.133.157 JPY | 1.058,06 JPY | 4.099.498 USD | 18,69 USD | 4.648.286 USD | 27,83 USD |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD I NIW | Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I5* NIW | Thesaurierende Klasse USD I5* NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I5* NIW | Ausschüttende Klasse USD I5* NIW je Anteil |
|----------------------|--------------------------------------|--|---|---|--|--|
| 30. Juni 2024 | 7.217.751 USD | 31,50 USD | 13.848.381 USD | 10,57 USD | 29.902 USD | 9,97 USD |
| 31. Dezember 2023 | 6.328.003 USD | 27,62 USD | – | – | – | – |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD X* NIW | Thesaurierende Klasse USD X* NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| 30. Juni 2024 | 4.300.492 USD | 11,80 USD | 10.664 USD | 10,66 USD |
| 31. Dezember 2023 | 5.680.856 USD | 10,43 USD | – | – |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Equity Index PutWrite

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR I3 NIW | Ausschüttende Klasse EUR I3 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW | Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 4.406.236 EUR | 14,06 EUR | 3.308.635 EUR | 10,52 EUR | 581.641 EUR | 14,07 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 4.043.345 EUR | 13,19 EUR | 5.017.909 EUR | 9,95 EUR | 583.657 EUR | 13,18 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse EUR I4* NIW | Ausschüttende Klasse EUR I4* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR M NIW | Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil |
|----------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---|
| 30. Juni 2024 | 29.324 EUR | 10,67 EUR | 207.993 EUR | 12,68 EUR | 14.935.079 GBP | 16,03 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 27.686 EUR | 10,07 EUR | 307.642 EUR | 11,98 EUR | 15.677.985 GBP | 14,79 GBP |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse GBP I3 NIW | Thesaurierende Klasse GBP I3 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse GBP I3 NIW | Ausschüttende Klasse GBP I3 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)* NIW | Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil |
|----------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---|--|--|
| 30. Juni 2024 | 129.474.047 GBP | 13,71 GBP | 126.089.688 GBP | 11,45 GBP | 8.840 GBP | 11,26 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 112.770.545 GBP | 12,63 GBP | 243.278.811 GBP | 10,76 GBP | 8.228 GBP | 10,48 GBP |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse GBP I4* NIW | Ausschüttende Klasse GBP I4* NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW | Ausschüttende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| 30. Juni 2024 | 71.470.236 GBP | 16,64 GBP | 106.988 GBP | 10,91 GBP | 5.094.059 GBP | 11,18 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 56.296.882 GBP | 15,33 GBP | 443.810 GBP | 10,24 GBP | 3.959.945 GBP | 10,53 GBP |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Equity Index PutWrite (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert)* NIW | Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 61.825.009 GBP | 10,54 GBP | 3.251.785 SGD | 20,89 SGD | 17.552.592 USD | 16,06 USD |
| 31. Dezember 2023 | – | – | 191.141 SGD | 20,38 SGD | 13.352.314 USD | 14,98 USD |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I3 NIW | Ausschüttende Klasse USD I3 NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 10.759 USD | 12,08 USD | 87.667.828 USD | 17,00 USD | 17.224.628 USD | 11,16 USD |
| 31. Dezember 2023 | 10.367 USD | 11,64 USD | 69.249.366 USD | 15,82 USD | 24.031.846 USD | 10,47 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I4 NIW | Thesaurierende Klasse USD I4 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 5.640.401 USD | 16,54 USD | 991.545 USD | 14,96 USD | 53.173.247 USD | 17,35 USD |
| 31. Dezember 2023 | 5.805.985 USD | 15,37 USD | 1.228.399 USD | 14,02 USD | 52.893.166 USD | 16,10 USD |

US Large Cap Value

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR A NIW | Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 573.207 EUR | 10,74 EUR | 164.764 EUR | 10,84 EUR | 19.055.902 EUR | 9,20 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 584.267 EUR | 10,25 EUR | 234.125 EUR | 9,96 EUR | 25.517.697 EUR | 8,75 EUR |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Large Cap Value (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)* NIW | Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---|---|---|---|
| 30. Juni 2024 | 183.750.607 EUR | 9,69 EUR | 313.913 EUR | 9,96 EUR | 113.341.850 EUR | 10,77 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 146.699.614 EUR | 8,86 EUR | 11.657.942 EUR | 9,26 EUR | 104.079.203 EUR | 9,84 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse GBP I NIW | Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse GBP I NIW | Ausschüttende Klasse GBP I NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 25.225 GBP | 9,98 GBP | 498.283 GBP | 9,49 GBP | 390.673 GBP | 9,84 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 23.832 GBP | 9,43 GBP | 462.887 GBP | 8,88 GBP | 299.756 GBP | 9,42 GBP |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW | Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW | Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|--|--|--|--|
| 30. Juni 2024 | 4.704.806 GBP | 9,35 GBP | 38.103.101 GBP | 10,49 GBP | 2.067.776 GBP | 10,10 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 5.459.927 GBP | 8,86 GBP | 713.712.896 GBP | 9,96 GBP | 1.510.453 GBP | 9,44 GBP |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse GBP P NIW | Ausschüttende Klasse GBP P NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) NIW | Ausschüttende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil |
|----------------------|--------------------------------------|--|--|--|---|---|
| 30. Juni 2024 | 60.219 GBP | 10,70 GBP | 104.099.419 GBP | 10,30 GBP | 427.976 GBP | 9,94 GBP |
| 31. Dezember 2023 | 27.450 GBP | 10,25 GBP | 96.933.670 GBP | 9,63 GBP | 289.665 GBP | 9,43 GBP |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Large Cap Value (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I4 NIW | Ausschüttende Klasse USD I4 NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 52.890.248 USD | 9,69 USD | 269.678.811 USD | 10,61 USD | 3.939.555 USD | 9,72 USD |
| 31. Dezember 2023 | 64.226.695 USD | 9,18 USD | 348.767.232 USD | 10,01 USD | 42.162.635 USD | 9,31 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I5 NIW | Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD Y* NIW | Thesaurierende Klasse USD Y* NIW je Anteil |
|----------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 29.853 USD | 10,02 USD | 17.615.682 USD | 9,42 USD | 114.450.579 USD | 10,49 USD |
| 31. Dezember 2023 | 42.443 USD | 9,43 USD | 21.629.855 USD | 8,95 USD | 99.162.277 USD | 9,89 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 213.799 USD | 10,54 USD |
| 31. Dezember 2023 | 200.943 USD | 9,90 USD |

US Long Short Equity

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR A NIW | Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW | Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 262.698 EUR | 11,58 EUR | 29.574.256 EUR | 12,67 EUR | 40.977.589 EUR | 11,98 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 260.420 EUR | 11,44 EUR | 32.376.271 EUR | 12,46 EUR | 35.415.422 EUR | 11,75 EUR |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Long Short Equity (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)* NIW | Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR M NIW | Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse GBP I3 NIW | Ausschüttende Klasse GBP I3 NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 9.338 EUR | 10,00 EUR | 2.439.838 EUR | 11,23 EUR | 2.236.024 GBP | 11,52 GBP |
| 31. Dezember 2023 | – | – | 2.749.134 EUR | 11,14 EUR | 1.560.470 GBP | 11,34 GBP |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse SGD A1 NIW | Thesaurierende Klasse SGD A1 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD A (PF) NIW | Thesaurierende Klasse USD A (PF) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 137.404 SGD | 27,23 SGD | 1.551.958 USD | 13,42 USD | 16.725.417 USD | 13,60 USD |
| 31. Dezember 2023 | 175.595 SGD | 26,86 SGD | 1.596.521 USD | 13,16 USD | 15.728.474 USD | 13,33 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD A1 NIW | Thesaurierende Klasse USD A1 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I (PF) NIW | Ausschüttende Klasse USD I (PF) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 11.835.882 USD | 14,57 USD | 33.806.147 USD | 14,13 USD | 27.757.050 USD | 15,68 USD |
| 31. Dezember 2023 | 13.821.003 USD | 14,24 USD | 35.630.199 USD | 13,83 USD | 31.634.246 USD | 15,29 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I3 NIW | Thesaurierende Klasse USD I3 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD U NIW | Thesaurierende Klasse USD U NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 15.324.632 USD | 12,86 USD | 1.099.067 USD | 12,44 USD | 1.267.486 USD | 14,31 USD |
| 31. Dezember 2023 | 11.481.908 USD | 12,51 USD | 951.613 USD | 12,24 USD | 1.239.097 USD | 13,99 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Long Short Equity (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 6.101.479 USD | 17,68 USD |
| 31. Dezember 2023 | 3.442.847 USD | 17,13 USD |

US Multi Cap Opportunities

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse AUD E NIW | Thesaurierende Klasse AUD E NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse AUD T NIW | Thesaurierende Klasse AUD T NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW | Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 1.469.396 AUD | 19,95 AUD | 1.594.416 AUD | 19,01 AUD | 2.413.351 EUR | 28,68 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 1.190.855 AUD | 18,33 AUD | 2.064.476 AUD | 17,38 AUD | 2.192.792 EUR | 26,06 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR M NIW | Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR1 A NIW | Thesaurierende Klasse EUR1 A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR1 I NIW | Thesaurierende Klasse EUR1 I NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 478.182 EUR | 19,60 EUR | 1.914.833 EUR | 31,36 EUR | 2.346.706 EUR | 34,64 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 485.467 EUR | 18,00 EUR | 2.025.069 EUR | 28,67 EUR | 3.590.284 EUR | 31,53 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse GBP I3* NIW | Ausschüttende Klasse GBP I3* NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert) NIW | Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse SGD A NIW | Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil |
|----------------------|----------------------------------|--|---|--|---------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 23.589 GBP | 9,97 GBP | 21.741 GBP | 20,41 GBP | 36.896.443 SGD | 53,26 SGD |
| 31. Dezember 2023 | – | – | 19.454 GBP | 18,26 GBP | 30.545.781 SGD | 48,71 SGD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Multi Cap Opportunities (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD B NIW | Thesaurierende Klasse USD B NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD C2* NIW | Thesaurierende Klasse USD C2* NIW je Anteil |
|----------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 9.636.730 USD | 22,62 USD | 1.976.138 USD | 17,34 USD | – | – |
| 31. Dezember 2023 | 11.529.828 USD | 20,61 USD | 1.857.404 USD | 15,79 USD | 11.020 USD | 20,62 USD |
| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD E NIW | Thesaurierende Klasse USD E NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I2* NIW | Thesaurierende Klasse USD I2* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I3 NIW | Thesaurierende Klasse USD I3 NIW je Anteil |
| 30. Juni 2024 | 7.207.665 USD | 21,29 USD | 12.423 USD | 12,42 USD | 24.609.899 USD | 34,38 USD |
| 31. Dezember 2023 | 12.497.526 USD | 19,40 USD | 11.201 USD | 11,20 USD | 20.516.313 USD | 30,97 USD |
| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD I3* NIW | Ausschüttende Klasse USD I3* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD T NIW | Thesaurierende Klasse USD T NIW je Anteil |
| 30. Juni 2024 | – | – | 8.986.210 USD | 24,12 USD | 17.744.042 USD | 25,16 USD |
| 31. Dezember 2023 | 5.968.476 USD | 27,71 USD | 7.990.996 USD | 21,97 USD | 20.597.988 USD | 22,81 USD |
| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD U NIW | Thesaurierende Klasse USD U NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD1 A NIW | Thesaurierende Klasse USD1 A NIW je Anteil |
| 30. Juni 2024 | 53.053.029 USD | 34,89 USD | 351.101 USD | 29,23 USD | 62.205.196 USD | 37,77 USD |
| 31. Dezember 2023 | 51.624.971 USD | 31,54 USD | 315.494 USD | 26,27 USD | 61.309.908 USD | 34,23 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Multi Cap Opportunities (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD1 I NIW | Thesaurierende Klasse USD1 I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD1 I NIW | Ausschüttende Klasse USD1 I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse ZAR B NIW | Thesaurierende Klasse ZAR B NIW je Anteil |
|----------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 107.698.269 USD | 42,81 USD | 6.745.699 USD | 41,30 USD | 21.433.274 ZAR | 341,62 ZAR |
| 31. Dezember 2023 | 157.972.113 USD | 38,63 USD | 6.535.567 USD | 37,27 USD | 33.968.071 ZAR | 306,92 ZAR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse ZAR C2* NIW | Thesaurierende Klasse ZAR C2* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse ZAR E NIW | Thesaurierende Klasse ZAR E NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse ZAR T NIW | Thesaurierende Klasse ZAR T NIW je Anteil |
|----------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | – | – | 26.716.535 ZAR | 314,61 ZAR | 55.729.705 ZAR | 379,60 ZAR |
| 31. Dezember 2023 | 52.951 ZAR | 305,28 ZAR | 40.553.464 ZAR | 282,64 ZAR | 62.068.144 ZAR | 339,34 ZAR |

US Real Estate Securities

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse AUD B NIW | Thesaurierende Klasse AUD B NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|---|---|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 2.923.619 AUD | 7,77 AUD | 2.269.310 AUD | 7,06 AUD | 1.068.819 AUD | 11,18 AUD |
| 31. Dezember 2023 | 3.363.584 AUD | 8,36 AUD | 2.517.096 AUD | 7,64 AUD | 1.491.037 AUD | 11,86 AUD |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse AUD E NIW | Thesaurierende Klasse AUD E NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|------------------------------------|--|---|---|
| 30. Juni 2024 | 1.538.969 AUD | 7,05 AUD | 1.474.577 AUD | 12,09 AUD | 3.604.482 AUD | 8,32 AUD |
| 31. Dezember 2023 | 1.664.244 AUD | 7,63 AUD | 684.626 AUD | 12,83 AUD | 4.085.229 AUD | 8,96 AUD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Real Estate Securities (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse AUD T NIW | Thesaurierende Klasse AUD T NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse CHF A NIW | Thesaurierende Klasse CHF A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR A NIW | Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 4.015.502 AUD | 14,53 AUD | 1.195.655 CHF | 13,10 CHF | 942.826 EUR | 8,10 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 4.675.218 AUD | 15,33 AUD | 1.432.392 CHF | 13,99 CHF | 942.080 EUR | 8,54 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR M NIW | Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|
| 30. Juni 2024 | 2.752.921 EUR | 18,08 EUR | 510.870 EUR | 10,77 EUR | 33.082.161 HKD | 8,59 HKD |
| 31. Dezember 2023 | 9.589.385 EUR | 19,01 EUR | 553.935 EUR | 11,42 EUR | 41.922.187 HKD | 9,20 HKD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse SGD A NIW | Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil |
|----------------------|---------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 588.324 SGD | 28,63 SGD | 22.175.240 USD | 10,03 USD | 142.768.954 USD | 23,02 USD |
| 31. Dezember 2023 | 841.397 SGD | 30,21 SGD | 26.897.176 USD | 10,69 USD | 184.962.493 USD | 24,05 USD |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD A NIW | Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD B NIW | Thesaurierende Klasse USD B NIW je Anteil |
|----------------------|--------------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 12.070.592 USD | 16,31 USD | 15.725.664 USD | 8,19 USD | 8.990.324 USD | 13,88 USD |
| 31. Dezember 2023 | 13.581.267 USD | 17,15 USD | 18.281.128 USD | 8,79 USD | 10.818.583 USD | 14,60 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Real Estate Securities (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW | Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD E NIW | Thesaurierende Klasse USD E NIW je Anteil |
|----------------------|-------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 9.650.576 USD | 11,64 USD | 6.484.409 USD | 8,19 USD | 6.424.914 USD | 13,17 USD |
| 31. Dezember 2023 | 11.437.427 USD | 12,22 USD | 7.924.348 USD | 8,79 USD | 7.630.425 USD | 13,85 USD |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I NIW | Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 197.320 USD | 8,69 USD | 81.232.513 USD | 26,28 USD | 4.503.715 USD | 14,98 USD |
| 31. Dezember 2023 | 214.529 USD | 9,22 USD | 109.751.203 USD | 27,36 USD | 8.362.345 USD | 15,75 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|---|---|
| 30. Juni 2024 | 17.043.342 USD | 19,38 USD | 31.428.338 USD | 13,57 USD | 11.174.245 USD | 9,57 USD |
| 31. Dezember 2023 | 17.723.091 USD | 20,15 USD | 35.815.499 USD | 14,25 USD | 11.734.470 USD | 10,21 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD T NIW | Thesaurierende Klasse USD T NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|---|---|
| 30. Juni 2024 | 15.615.858 USD | 15,46 USD | 1.611.101 USD | 15,43 USD | 69.339.296 ZAR | 74,34 ZAR |
| 31. Dezember 2023 | 17.063.493 USD | 16,18 USD | 1.163.860 USD | 16,00 USD | 80.144.798 ZAR | 80,01 ZAR |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Real Estate Securities (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse ZAR B NIW | Thesaurierende Klasse ZAR B NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse ZAR C2* NIW | Thesaurierende Klasse ZAR C2* NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|
| 30. Juni 2024 | 16.443.512 ZAR | 173,09 ZAR | – | – | 40.663.529 ZAR | 74,34 ZAR |
| 31. Dezember 2023 | 22.512.585 ZAR | 179,65 ZAR | 315.043 ZAR | 177,41 ZAR | 41.472.352 ZAR | 80,02 ZAR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse ZAR E NIW | Thesaurierende Klasse ZAR E NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW | Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse ZAR T NIW | Thesaurierende Klasse ZAR T NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|---|---|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 16.132.062 ZAR | 193,65 ZAR | 114.581.706 ZAR | 116,12 ZAR | 37.424.752 ZAR | 241,54 ZAR |
| 31. Dezember 2023 | 27.239.513 ZAR | 200,99 ZAR | 97.954.018 ZAR | 124,36 ZAR | 40.917.501 ZAR | 249,46 ZAR |

US Small Cap

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse AUD B NIW | Thesaurierende Klasse AUD B NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse AUD C2* NIW | Thesaurierende Klasse AUD C2* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse AUD E NIW | Thesaurierende Klasse AUD E NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 1.616.509 AUD | 12,10 AUD | – | – | 1.055.229 AUD | 16,93 AUD |
| 31. Dezember 2023 | 1.742.449 AUD | 11,99 AUD | 11.823 AUD | 11,70 AUD | 2.052.624 AUD | 16,78 AUD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse AUD T NIW | Thesaurierende Klasse AUD T NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR A NIW | Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|--|
| 30. Juni 2024 | 2.564.335 AUD | 15,87 AUD | 1.024.774 EUR | 17,29 EUR | 421.206 EUR | 14,72 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 1.621.168 AUD | 15,66 AUD | 1.411.931 EUR | 17,04 EUR | 368.951 EUR | 13,95 EUR |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Small Cap (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I NIW | Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|--|--|---|---|
| 30. Juni 2024 | 1.870.904 EUR | 20,71 EUR | 12.069.076 EUR | 19,32 EUR | 9.499.823 EUR | 18,06 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 7.003.214 EUR | 20,33 EUR | 4.743.299 EUR | 18,23 EUR | 8.827.680 EUR | 17,02 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR M NIW | Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse EUR Z NIW | Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 33.430.473 EUR | 11,70 EUR | 456.250 EUR | 17,26 EUR | 496.954 EUR | 19,84 EUR |
| 31. Dezember 2023 | 49.451.043 EUR | 11,02 EUR | 359.461 EUR | 17,10 EUR | 373.669 EUR | 19,39 EUR |

| Berichtszeitraum zum | Ausschüttende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) NIW | Ausschüttende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD A NIW | Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil |
|----------------------|---|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 4.117.289.217 JPY | 6,97 JPY | 113.843.453 USD | 28,57 USD | 11.906.187 USD | 18,45 USD |
| 31. Dezember 2023 | 4.420.253.539 JPY | 5,94 JPY | 102.356.393 USD | 27,90 USD | 11.394.615 USD | 18,01 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD B NIW | Thesaurierende Klasse USD B NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD C2* NIW | Thesaurierende Klasse USD C2* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD E NIW | Thesaurierende Klasse USD E NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 5.697.017 USD | 20,85 USD | – | – | 5.532.624 USD | 18,39 USD |
| 31. Dezember 2023 | 9.816.052 USD | 20,47 USD | 3.134 USD | 20,50 USD | 4.842.626 USD | 18,05 USD |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Small Cap (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse USD I NIW | Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I3 NIW | Thesaurierende Klasse USD I3 NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 30. Juni 2024 | 269.400.837 USD | 32,05 USD | 23.451.801 USD | 23,32 USD | 62.056.137 USD | 16.112,27 USD |
| 31. Dezember 2023 | 235.603.429 USD | 31,17 USD | 23.788.319 USD | 22,68 USD | 116.444.993 USD | 15.647,89 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD T NIW | Thesaurierende Klasse USD T NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD Z NIW | Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 9.492.094 USD | 21,03 USD | 7.017.572 USD | 23,26 USD | 1.838.464 USD | 22,00 USD |
| 31. Dezember 2023 | 4.726.621 USD | 20,63 USD | 7.744.749 USD | 22,73 USD | 1.801.567 USD | 21,30 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse ZAR E NIW | Thesaurierende Klasse ZAR E NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse ZAR T NIW | Thesaurierende Klasse ZAR T NIW je Anteil |
|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 6.080.334 ZAR | 269,94 ZAR | 16.805.002 ZAR | 228,71 ZAR |
| 31. Dezember 2023 | 8.580.171 ZAR | 261,62 ZAR | 16.439.253 ZAR | 220,56 ZAR |

US Small Cap Intrinsic Value

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse EUR I3* NIW | Thesaurierende Klasse EUR I3* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert) NIW | Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil |
|----------------------|--------------------------------------|--|--|--|---|---|
| 30. Juni 2024 | 1.012.855 EUR | 10,45 EUR | 89.236.435 GBP | 11,12 GBP | 19.510.918 GBP | 10,33 GBP |
| 31. Dezember 2023 | - | - | 76.995.502 GBP | 10,82 GBP | 18.429.244 GBP | 10,05 GBP |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Small Cap Intrinsic Value (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse JPY I3 (nicht währungsgesichert)* NIW | Thesaurierende Klasse JPY I3 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD A NIW | Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD I NIW | Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil |
|----------------------|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 728.583.423 JPY | 1.178,71 JPY | 9.135.831 USD | 21,95 USD | 108.642.011 USD | 19,54 USD |
| 31. Dezember 2023 | 641.072.643 JPY | 1.012,53 JPY | 9.039.299 USD | 21,63 USD | 116.918.013 USD | 19,18 USD |

| Berichtszeitraum zum | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW | Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse USD M NIW | Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil |
|----------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| 30. Juni 2024 | 71.291.843 USD | 9,85 USD | 1.338.981 USD | 17,96 USD |
| 31. Dezember 2023 | 68.837.919 USD | 9,66 USD | 415.451 USD | 17,79 USD |

* Die Anteilklasse wurde im aktuellen oder vorangegangenen Berichtsjahr aufgelegt und/oder geschlossen.

¹ Das Portfolio wurde im vorangegangenen Berichtsjahr aufgelegt.

Bei den angegebenen Beträgen zum Nettoinventarwert und Nettoinventarwert je Anteil handelt es sich um Werte für den Handel mit Anteilhabern.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024**10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN****Beizulegender Zeitwert von Anlagen**

FRS 102 Section 11.27 zum „Zeitwert: Offenlegung“ erfordert die Offenlegung in Bezug auf die Zeitwerthierarchie, in der Zeitwertbewertungen für Aktiva und Passiva kategorisiert sind. Die Offenlegungen basieren auf einer Zeitwerthierarchie mit drei Stufen für die Eingangswerte, die zur Bewertung des Zeitwerts in Bewertungstechniken verwendet werden.

Der Fonds legt der Bewertung nach dem beizulegenden Zeitwert eine Zeitwerthierarchie zu Grunde, die die Bedeutung der zur Bewertung herangezogenen Parameter berücksichtigt. Die drei Stufen der Zeitwerthierarchie gemäß FRS 102 werden nachstehend beschrieben:

Stufe 1 – Unangepasste, auf aktiven Märkten notierte Preise, die zum Bewertungszeitpunkt für identische, unbeschränkte Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten verfügbar sind.

Stufe 2 – Bewertungsparameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (d. h. als Preise) oder indirekt (d. h. abgeleitet aus Preisen) beobachtbar sind und die nicht der Stufe 1 angehören.

Stufe 3 – Bewertungsparameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (d. h. nicht beobachtbare Parameter). Nicht beobachtbare Preisparameter werden bei Anlagen und in Situationen herangezogen, bei denen keine oder nur eine geringe Marktaktivität für das Instrument vorhanden ist. Die zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts herangezogenen Parameter erfordern ein hohes Maß an Verwaltung, Beurteilung und Schätzung. Da für diese Wertpapiere keine beobachtbaren Preise verfügbar sind, hätten die Portfolios gegebenenfalls Bewertungstechniken angewandt, um dem beizulegenden Zeitwert zu ermitteln.

Die Stufe in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Bewertungsparameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit eines Parameters anhand der Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden zum Beispiel bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter angewandt, die aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern eine maßgebliche Anpassung erfordern, so ist diese Bewertung der Stufe 3 zuzuordnen.

Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

Die Entscheidung, was als „beobachtbar“ gilt, erfordert Urteilsvermögen und wird vom Bewertungsausschuss des Managers berücksichtigt.

Der Wert der Anlagen der Portfolios in Aktien, börsengehandelten Indexfonds, Optionsscheinen und ge- und verkauften börsengehandelten Optionen, für die Marktnotierungen leicht zugänglich sind, wird in der Regel durch die Einholung von Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern auf der Grundlage des letzten an einer Hauptbörse oder einem Hauptmarkt für dieses Wertpapier notierten Verkaufspreises ermittelt (Parameter der Stufe 1). An der NASDAQ gehandelte Wertpapiere werden normalerweise mit dem offiziellen NASDAQ-Schlusskurs („NOCP“) bewertet, der von der NASDAQ an jedem Geschäftstag bereitgestellt wird. Der NOCP ist der zuletzt gemeldete Kurs um 16:00:02 Uhr, Eastern Time, außer wenn dieser Kurs außerhalb der „internen“ Geld- und Briefkursspanne (d. h. der Geld- und Briefkurse, die sich die Händler gegenseitig beim Handel für ihre eigenen Konten nennen) liegt. In diesem Fall passt die NASDAQ den Kurs so an, dass er dem internen Geld- oder Briefkurs entspricht, je nachdem, welcher näher liegt. Aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung von Transaktionen basiert der NOCP möglicherweise nicht auf dem Preis des letzten Geschäfts vor dem Marktschluss. Wenn es an einem bestimmten Tag keinen Verkauf eines Wertpapiers gibt, können die unabhängigen Pricing-Service-Anbieter das Wertpapier auf der Grundlage von Marktnotierungen bewerten.

Der Wert von Participatory Notes wird ermittelt, indem Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern eingeholt werden, die auf der zugrunde liegenden Aktien und dem anwendbaren Wechselkurs basieren (Inputfaktoren der Stufe 1).

Der Wert der Anlagen des Portfolios in Schuldtiteln wird in erster Linie durch die Einholung von Bewertungen unabhängiger Pricing-Service-Anbietern auf der Grundlage leicht zugänglicher Mittelkurse bestimmt. Falls keine solchen verfügbar sind, werden Methoden genutzt, die verschiedene Überlegungen auf der Grundlage des Wertpapierstyps beinhalten (allgemein Inputfaktoren der Stufe 2). Wenn mehr als eine Marktnotierung für ein Wertpapier verfügbar ist, wird das Wertpapier auf Stufe 2 eingestuft. Neben der Berücksichtigung von Renditen oder Kursen von Wertpapieren vergleichbarer Qualität, des Kupons, der Laufzeit und des Typs, von Hinweisen auf Werte von Händlern und der allgemeinen Marktbedingungen werden im Folgenden weitere Parameter der Stufe 2 und damit verbundene Bewertungstechniken beschrieben, die von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern zur Bewertung bestimmter Arten, von den Portfolios gehaltenen Schuldtiteln verwendet werden:

Unternehmensanleihen. Zu den Parametern, die für die Bewertung von Unternehmensanleihen verwendet werden, gehören im Allgemeinen relevante Kreditinformationen, beobachtete Marktbewegungen, sektorrelevante Nachrichten, die Renditekurve der US-Staatsanleihen oder die relevante Benchmark-Renditekurve sowie andere Marktinformationen, zu denen die Renditekurve der Benchmark, gemeldete Transaktionen, Broker-Dealer-Quotierungen, Emittentenspreads, vergleichbare Wertpapiere und Referenzdaten, wie z. B. verfügbar Veröffentlichtungen im Bereich der Marktforschung („andere Marktinformationen“).

Wandelanleihen. Die zur Bewertung von Wandelanleihen (einschließlich CoCos) herangezogenen Parameter beinhalten gewöhnlich Daten zu den zugrunde liegenden Aktien, Wandelprämien, Kurse börsennotierter Anleihen und Vorzugsaktien und andere Marktinformationen. Darunter können gegebenenfalls Benchmarkkurven, Transaktionsausführungsdaten und Sensitivitätsanalysen sein.

US-Staatsanleihen. Die zur Bewertung von US-Staatsanleihen herangezogenen Parameter beinhalten gewöhnlich Notierungen verschiedener Inter-Dealer-Broker und andere Marktinformationen.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Quasistaatliche US-Wertpapiere. Die zur Bewertung quasistaatlicher US-Wertpapiere herangezogenen Parameter beinhalten gewöhnlich das Einholen von Benchmark-Notierungen und andere Marktinformationen.

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS). Zu den Parametern, die für die Bewertung von forderungsbesicherten Wertpapieren und hypothekarisch besicherten Wertpapieren verwendet werden, gehören im Allgemeinen Modelle, die eine Reihe von Faktoren berücksichtigen, darunter: vorzeitige Rückzahlungen, Cashflows, Spreadanpassungen und andere Marktinformationen.

Besicherte Schuldtitel (Collateralized Loan Obligations, CLOs): Der Wert besicherter Schuldtitel wird vorrangig durch Cashflow-Daten, relevante Daten zur Preisgestaltung von Darlehen und Marktfarben (Informationen, die für ein Unternehmen, eine Branche oder einen Markt spezifischer sind als öffentliche Informationen) sowie durch das Research von Marktteilnehmern und Trading Desks bestimmt (Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3).

Hochzinstitel. Zu den Parametern, die für die Bewertung von Hochzinstiteln verwendet werden, gehören im Allgemeinen eine Reihe von emittentenbezogenen Beobachtungen von Aktien- und Credit-Default-Swap-Kurven sowie sonstige Marktinformationen.

Schwellenländeranleihen und ausländische Staatsanleihen. Zu den Parametern, die für die Bewertung von Schuldtiteln aus Schwellenländern und ausländischen Staatspapieren verwendet werden, gehören im Allgemeinen Händlernetzwerke, Anleihemarktaktivitäten, diskontierte Cashflow-Modelle und andere relevante Informationen wie Kreditspreads, Benchmarkkurven und andere Marktinformationen.

Der Wert von Laufzeitkrediten wird in erster Linie durch Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern auf der Grundlage von Broker-Quotierungen ermittelt (im Allgemeinen Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3, je nach Anzahl der verfügbaren Quotierungen).

Der Wert von Futures-Kontrakten wird ermittelt, indem Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern zum Abrechnungskurs bei Börsenschluss eingeholt werden (Inputfaktoren der Stufe 1).

Der Wert von Devisenterminkontrakten wird bestimmt, indem Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern eingeholt werden, die auf tatsächlich gehandelten Währungskursen in den Netzwerken dieser unabhängigen Dienste sowie auf anderen gehandelten und notierten Währungskursen basieren, die den Pricing-Service-Anbietern von führenden Marktteilnehmern zur Verfügung gestellt werden (Inputfaktoren der Stufe 2).

Der Wert von Credit Default Swaps wird ermittelt, indem Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern eingeholt werden. Dabei kommt ein Modell zum Einsatz, das eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter möglicherweise Ausfallwahrscheinlichkeiten, Kreditkurven, Wiedereinbringungsquoten und Cashflows (Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3).

Der Wert von Inflationswaps wird in erster Linie durch die Einholung von Bewertungen unabhängiger Pricing-Service-Anbieter unter Bezugnahme auf die zugrunde liegenden Inflationsraten einschließlich der prognostizierten erwarteten Inflationsrate und der jeweiligen Interbank Offered Forward Rate für den Tagessatz ermittelt. Der Barwert wird anhand der erwarteten Cashflows auf Basis der Swap-Parameter sowie unter Bezugnahme auf die zugrunde liegende Inflationserwartungskurve und den Referenzsatz berechnet (Inputfaktoren der Stufe 2).

Der Wert von Zinsswaps wird in erster Linie durch die Einholung von Bewertungen unabhängiger Pricing-Service-Anbieter auf der Grundlage von Referenzen zu den zugrunde liegenden Sätzen einschließlich des lokalen OIS (Overnight Index Swap) und des jeweiligen IBOR (Interbank Offered Forward) für den Tagessatz ermittelt. Der Barwert wird anhand der erwarteten Cashflows auf Basis der Swap-Parameter sowie unter Bezugnahme auf die zugrunde liegende Zinskurve und den Referenzzinssatz berechnet (Inputfaktoren der Stufe 2).

Der Wert von Total Return Swaps wird bestimmt, indem Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern unter Verwendung des zugrunde liegenden Vermögenswerts und des angegebenen Zinssatzes der Benchmark eingeholt werden (Inputfaktoren der Stufe 2).

Der Wert von Cross-Currency-Swaps wird durch die Einholung von Bewertungen unabhängiger Pricing-Service-Anbieter anhand des Barwerts der erwarteten Cashflows auf Basis der Swap-Parameter sowie unter Bezugnahme auf die zugrunde liegende Zinskurve und den Referenzzinssatz berechnet (Inputfaktoren der Stufe 2).

Der Wert von Volatility-Swaps wird in erster Linie durch die Einholung von Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern ermittelt und basiert auf einem vorab festgestellten Volatilitätsniveau gegenüber der tatsächlichen, über einen gewissen Zeitraum realisierten Volatilität auf Grundlage von Daten des Referenzwerts (Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3).

Der Wert von Variance-Swaps wird in erster Linie durch die Einholung von Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern ermittelt und basiert auf der in der Vergangenheit realisierten und der voraussichtlichen künftigen Varianz (oder fairen Varianz) des Referenzwerts (Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3).

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024**10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)****Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)**

Der Wert von Correlation-Swaps wird in erster Linie durch die Einholung von Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern ermittelt und basiert auf der Differenzen zwischen der realisierten Korrelation und einem festen Korrelationswert (Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3).

Der Wert von Swaptions wird ermittelt, indem Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern oder von Gegenparteien zum Abrechnungskurs bei Börsenschluss eingeholt werden (Inputfaktoren der Stufe 2).

Optionskontrakte, die im Freiverkehr gehandelt werden, werden generell auf der Grundlage von Notierungen bewertet, die von Broker-Dealern gestellt werden, oder von Preisen, die von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern bereitgestellt werden, welche eine Reihe von Methoden einsetzen, unter anderem simulierte Preismodelle und/oder Kurvenanpassung (Bootstrapping), was die Ermittlung des Barwerts der Kontrakte erleichtert. Die Preismodelle ziehen Parameter heran, die auf aktiv notierten Märkten beobachtet werden, wie Angaben zum Emittenten, Indizes, Spreads, Zinssätze, Renditekurven, Volatilitätsoberflächen und Wechselkurse (Inputfaktoren der Stufe 2).

Einlagenzertifikate werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet (Inputfaktoren der Stufe 2).

Pensionsgeschäfte werden von Pricing-Service-Anbietern zum Nennwert bewertet (Inputfaktoren der Stufe 2).

Der Manager hat einen Bewertungsausschuss ernannt, der für alle maßgeblichen Wertpapierarten unabhängige Pricing-Service-Anbieter prüft.

Anlagen in nicht börsengehandelte Investmentfonds werden anhand des täglich berechneten Nettoinventarwerts („NIW“) pro Anteil des jeweiligen Fonds bewertet (Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3).

Wenn keine Bewertung von einem unabhängigen Pricing-Service-Anbieter verfügbar ist oder wenn der Manager Grund zu der Annahme hat, dass die erhaltene Bewertung nicht dem Betrag entspricht, den ein Portfolio bei einem aktuellen Verkauf in einer ordnungsgemäßen Transaktion vernünftigerweise erwarten könnte, versucht der Manager, Quotierungen von Brokern oder Händlern einzuholen (sie werden im Allgemeinen je nach der Anzahl der verfügbaren Angebote als Inputfaktoren der Stufe 2 oder der Stufe 3 erachtet). Wenn solche Quotierungen nicht verfügbar sind, wird das Wertpapier anhand von Methoden bewertet, welche die Direktoren in dem guten Glauben genehmigt haben, dass die resultierende Bewertung den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers widerspiegelt.

Parameter und Annahmen, die bei der Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts eines Wertpapiers auf der Grundlage von Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3 berücksichtigt werden, gehören unter anderem die Art des Wertpapiers, die Anschaffungskosten des Wertpapiers, das Vorhandensein vertraglicher Beschränkungen für die Veräußerung des Wertpapiers, der Preis und der Umfang des öffentlichen Handels mit ähnlichen Wertpapieren des Emittenten oder vergleichbarer Unternehmen; Notierungen oder bewertete Preise von Broker-Dealern und/oder Pricing-Service-Anbietern; Informationen, die vom Emittenten und/oder von Analysten eingeholt wurden; eine Analyse der Abschlüsse des Unternehmens oder des Emittenten; eine Bewertung der Parameter, die den Emittenten beeinflussen, und des Marktes/der Märkte, auf dem/denen das Wertpapier gekauft und verkauft wird.

Der Wert der Anlagen der Portfolios in ausländischen Wertpapieren wird in der Regel mit denselben Bewertungsmethoden und Parametern wie bei anderen Portfolioanlagen und wie oben beschrieben bestimmt. Die in Landeswährung ausgedrückten Preise ausländischer Wertpapiere werden normalerweise von der Landeswährung in US-Dollar umgerechnet. Dabei werden die Wechselkurse um 16:00 Uhr Eastern Time an Tagen verwendet, an denen die New York Stock Exchange („NYSE“) für den Geschäftsverkehr geöffnet ist. Die Direktoren haben die Inanspruchnahme der Interactive Data Pricing & Reference Data LLC („ICE“) genehmigt, um bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts ausländischer Dividendenpapiere mitzuwirken, wenn Änderungen im Wert eines bestimmten Index andeuten, dass die Schlusskurse an den ausländischen Börsen ggf. nicht länger repräsentativ für den Preis sind, den ein Portfolio für diese Wertpapiere oder an Tagen erwarten könnte, wenn ausländische Märkte geschlossen und US-Märkte offen sind. In jedem dieser Fälle liefert ICE mittels einer statistischen Analyse historischer Korrelationen mehrerer Faktoren angepasste Kurse für bestimmte ausländische Dividendenpapiere (Inputfaktoren der Stufe 2). Die Direktoren haben zudem die Verwendung von ICE genehmigt, um die Preise ausländischer Schuldtiteln zu dem Zeitpunkt zu bewerten, zu dem der Anteilspreis eines Portfolios berechnet wird. ICE verwendet Benchmark-Spread- und Renditekurven und wertet die verfügbaren Marktaktivitäten vom lokalen Börsenschluss bis zu dem Zeitpunkt aus, zu dem der Anteilspreis eines Portfolios berechnet wird (Inputfaktoren der Stufe 2), um so bei der Ermittlung der Preise bestimmter ausländischer Schuldtitel zu helfen.

Sowohl bei ausländischen Aktien als auch bei ausländischen Schuldtiteln haben die Direktoren Mangels genauer Informationen über die Marktwerte dieser ausländischen Wertpapiere zu dem Zeitpunkt, wenn der Anteilspreis eines Portfolios berechnet wird anhand verfügbarer Daten entschieden, dass auf diese Art und Weise angepasste oder geschätzte Preise wahrscheinlich eher den Preisen entsprechen, die ein Portfolio bei einem aktuellen Verkauf erzielen könnte, als die Preise derjenigen Wertpapiere, die bei Börsenschluss der ausländischen Märkte ermittelt werden, auf denen die Wertpapiere vorwiegend gehandelt werden.

Preise zum beizulegenden Zeitwert sind notwendigerweise Schätzungen. Es gibt keine Gewähr, dass ein solcher Preis dem tatsächlichen Preis, zu dem das Wertpapier als nächstes notiert oder gehandelt wird, entspricht oder diesem nahe kommt.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Die nachstehenden Tabellen zeigen Finanzanlagen nach den Stufen in der Zeitwerthierarchie:

5G Connectivity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 760.063.158 | 372.929.608 | – | 1.132.992.766 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 1.388.296 | – | 1.388.296 |
| Vermögenswerte insgesamt | 760.063.158 | 374.317.904 | – | 1.134.381.062 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (607.196) | – | (607.196) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (607.196) | – | (607.196) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 963.698.691 | 26.816.617 | – | 990.515.308 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 6.342.222 | – | 6.342.222 |
| Vermögenswerte insgesamt | 963.698.691 | 33.158.839 | – | 996.857.530 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (1.033.321) | – | (1.033.321) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (1.033.321) | – | (1.033.321) |

Absolute Return Multi Strategy*

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | – | – | 0 | 0 |
| Vermögenswerte insgesamt | – | – | 0 | 0 |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Absolute Return Multi Strategy* (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | – | – | 6.311 | 6.311 |
| Vermögenswerte insgesamt | – | – | 6.311 | 6.311 |

* Das Portfolio wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

China A-Share Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 CNY | Stufe 2 CNY | Stufe 3 CNY | Insgesamt CNY |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 14.032.190 | – | – | 14.032.190 |
| Vermögenswerte insgesamt | 14.032.190 | – | – | 14.032.190 |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 CNY | Stufe 2 CNY | Stufe 3 CNY | Insgesamt CNY |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 13.480.937 | – | – | 13.480.937 |
| Vermögenswerte insgesamt | 13.480.937 | – | – | 13.480.937 |

China Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 CNY | Stufe 2 CNY | Stufe 3 CNY | Insgesamt CNY |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Unternehmensanleihen | – | 87.906.550 | – | 87.906.550 |
| Staatsanleihen | – | 85.105.784 | – | 85.105.784 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 977.052 | – | 977.052 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 103.182 | – | – | 103.182 |
| Vermögenswerte insgesamt | 103.182 | 173.989.386 | – | 174.092.568 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (1.118.018) | – | (1.118.018) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (1.118.018) | – | (1.118.018) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

China Bond (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 CNY | Stufe 2 CNY | Stufe 3 CNY | Insgesamt CNY |
|---|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Einlagezertifikat | – | 58.557.000 | – | 58.557.000 |
| Unternehmensanleihen | – | 290.154.114 | – | 290.154.114 |
| Staatsanleihen | – | 95.858.682 | – | 95.858.682 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 1.943.751 | – | 1.943.751 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 603.582 | – | – | 603.582 |
| Vermögenswerte insgesamt | 603.582 | 446.513.547 | – | 447.117.129 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (2.361.945) | – | (2.361.945) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (2.361.945) | – | (2.361.945) |

China Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 9.676.901 | 124.349.625 | – | 134.026.526 |
| Participatory Notes | 251.043 | – | – | 251.043 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 29.163 | – | 29.163 |
| Vermögenswerte insgesamt | 9.927.944 | 124.378.788 | – | 134.306.732 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (23.531) | – | (23.531) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (23.531) | – | (23.531) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 171.916.351 | – | – | 171.916.351 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 547.220 | – | 547.220 |
| Vermögenswerte insgesamt | 171.916.351 | 547.220 | – | 172.463.571 |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

China Equity (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (423.344) | – | (423.344) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (423.344) | – | (423.344) |

Climate Innovation¹

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 1.835.616 | 1.203.363 | – | 3.038.979 |
| Vermögenswerte insgesamt | 1.835.616 | 1.203.363 | – | 3.038.979 |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 2.603.137 | 228.261 | – | 2.831.398 |
| Vermögenswerte insgesamt | 2.603.137 | 228.261 | – | 2.831.398 |

CLO Income

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Schatzwechsel | – | 19.970.852 | – | 19.970.852 |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) | – | 412.812.366 | – | 412.812.366 |
| Pensionsgeschäfte | – | 34.500.000 | – | 34.500.000 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 1.424.925 | – | 1.424.925 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten | – | 60.784 | – | 60.784 |
| Vermögenswerte insgesamt | – | 468.768.927 | – | 468.768.927 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (378.552) | – | (378.552) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (378.552) | – | (378.552) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

CLO Income (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Schatzwechsel | – | 4.994.906 | – | 4.994.906 |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) | – | 159.687.075 | – | 159.687.075 |
| Investmentfonds | 12.221.060 | – | – | 12.221.060 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 2.345.289 | – | 2.345.289 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten | – | 48.732 | – | 48.732 |
| Vermögenswerte insgesamt | 12.221.060 | 167.076.002 | – | 179.297.062 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (2.570.754) | – | (2.570.754) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (2.570.754) | – | (2.570.754) |

Commodities

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Schatzwechsel | – | 50.576.735 | – | 50.576.735 |
| Unternehmensanleihen | – | 93.020.604 | – | 93.020.604 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 631.569 | – | 631.569 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten | – | 68 | – | 68 |
| Vermögenswerte insgesamt | – | 144.228.976 | – | 144.228.976 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (66.805) | – | (66.805) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (66.805) | – | (66.805) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Commodities (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Schatzwechsel | – | 43.941.161 | – | 43.941.161 |
| Unternehmensanleihen | – | 77.031.796 | – | 77.031.796 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 1.573.388 | – | 1.573.388 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten | – | 0 | – | 0 |
| Vermögenswerte insgesamt | – | 122.546.345 | – | 122.546.345 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (210.126) | – | (210.126) |
| Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten | – | (0) | – | (0) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (210.126) | – | (210.126) |

Corporate Hybrid Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 EUR | Stufe 2 EUR | Stufe 3 EUR | Insgesamt EUR |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Unternehmensanleihen | – | 1.922.526.236 | – | 1.922.526.236 |
| Investmentfonds | – | 11.426.172 | – | 11.426.172 |
| Pensionsgeschäfte | – | 29.391.183 | – | 29.391.183 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 1.823.370 | – | 1.823.370 |
| Vermögenswerte insgesamt | – | 1.965.166.961 | – | 1.965.166.961 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (5.662.368) | – | (5.662.368) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (5.662.368) | – | (5.662.368) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 EUR | Stufe 2 EUR | Stufe 3 EUR | Insgesamt EUR |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Unternehmensanleihen | – | 1.743.583.625 | – | 1.743.583.625 |
| Investmentfonds | – | 10.956.412 | – | 10.956.412 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 12.101.176 | – | 12.101.176 |
| Vermögenswerte insgesamt | – | 1.766.641.213 | – | 1.766.641.213 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (7.732.130) | – | (7.732.130) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (7.732.130) | – | (7.732.130) |

Developed Market FMP – 2027¹

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Unternehmensanleihen | – | 125.996.491 | – | 125.996.491 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 2.848 | – | 2.848 |
| Vermögenswerte insgesamt | – | 125.999.339 | – | 125.999.339 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (172) | – | (172) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (172) | – | (172) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Unternehmensanleihen | – | 135.777.186 | – | 135.777.186 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 39.869 | – | 39.869 |
| Vermögenswerte insgesamt | – | 135.817.055 | – | 135.817.055 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (393) | – | (393) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (393) | – | (393) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Emerging Market Debt - Hard Currency

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Unternehmensanleihen | – | 698.370.729 | – | 698.370.729 |
| Staatsanleihen | – | 1.749.284.941 | – | 1.749.284.941 |
| Pensionsgeschäfte | – | 117.000.000 | – | 117.000.000 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 6.810.542 | – | 6.810.542 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 5.401.518 | – | – | 5.401.518 |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | 2.547.536 | – | 2.547.536 |
| Vermögenswerte insgesamt | 5.401.518 | 2.574.013.748 | – | 2.579.415.266 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (8.098.913) | – | (8.098.913) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (2.634.983) | – | – | (2.634.983) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (2.634.983) | (8.098.913) | – | (10.733.896) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Unternehmensanleihen | – | 732.442.764 | – | 732.442.764 |
| Staatsanleihen | – | 1.794.182.602 | – | 1.794.182.602 |
| Investmentfonds | – | 17.580.000 | – | 17.580.000 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 24.839.124 | – | 24.839.124 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 19.568.314 | – | – | 19.568.314 |
| Vermögenswerte insgesamt | 19.568.314 | 2.569.044.490 | – | 2.588.612.804 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (5.652.118) | – | (5.652.118) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (10.222.785) | – | – | (10.222.785) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (10.222.785) | (5.652.118) | – | (15.874.903) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Emerging Market Debt - Local Currency

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Schatzwechsel | – | 22.476.501 | – | 22.476.501 |
| Unternehmensanleihen | – | 39.316.269 | – | 39.316.269 |
| Staatsanleihen | – | 1.013.737.767 | – | 1.013.737.767 |
| Investmentfonds | – | 5.847.140 | – | 5.847.140 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 10.385.515 | – | 10.385.515 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 424.243 | – | – | 424.243 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten | – | 4.714.297 | – | 4.714.297 |
| Vermögenswerte insgesamt | 424.243 | 1.096.477.489 | – | 1.096.901.732 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (16.570.902) | – | (16.570.902) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (217.044) | – | – | (217.044) |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten | – | (13.429.120) | – | (13.429.120) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (217.044) | (30.000.022) | – | (30.217.066) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Schatzwechsel | – | 33.341.150 | – | 33.341.150 |
| Unternehmensanleihen | – | 41.825.600 | – | 41.825.600 |
| Staatsanleihen | – | 1.124.421.834 | – | 1.124.421.834 |
| Investmentfonds | – | 16.173.300 | – | 16.173.300 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 17.116.276 | – | 17.116.276 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 313.668 | – | – | 313.668 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten | – | 11.479.756 | – | 11.479.756 |
| Vermögenswerte insgesamt | 313.668 | 1.244.357.916 | – | 1.244.671.584 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (12.281.584) | – | (12.281.584) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (716.676) | – | – | (716.676) |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten | – | (14.977.755) | – | (14.977.755) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (716.676) | (27.259.339) | – | (27.976.015) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Emerging Market Debt Blend

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Schatzwechsel | – | 4.528.096 | – | 4.528.096 |
| Unternehmensanleihen | – | 149.204.084 | – | 149.204.084 |
| Staatsanleihen | – | 308.768.663 | – | 308.768.663 |
| Investmentfonds | – | 5.809.975 | – | 5.809.975 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 2.412.130 | – | 2.412.130 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 366.162 | – | – | 366.162 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten | – | 1.629.252 | – | 1.629.252 |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | 518.443 | – | 518.443 |
| Vermögenswerte insgesamt | 366.162 | 472.870.643 | – | 473.236.805 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (5.530.578) | – | (5.530.578) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (152.516) | – | – | (152.516) |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten | – | (4.221.060) | – | (4.221.060) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (152.516) | (9.751.638) | – | (9.904.154) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Schatzwechsel | – | 1.006.392 | – | 1.006.392 |
| Unternehmensanleihen | – | 148.077.852 | – | 148.077.852 |
| Staatsanleihen | – | 330.568.106 | – | 330.568.106 |
| Investmentfonds | – | 14.297.035 | – | 14.297.035 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 6.637.946 | – | 6.637.946 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 1.199.361 | – | – | 1.199.361 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten | – | 2.641.912 | – | 2.641.912 |
| Vermögenswerte insgesamt | 1.199.361 | 503.229.243 | – | 504.428.604 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (2.075.226) | – | (2.075.226) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (969.525) | – | – | (969.525) |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten | – | (5.804.925) | – | (5.804.925) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (969.525) | (7.880.151) | – | (8.849.676) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Unternehmensanleihen | – | 11.069.077 | – | 11.069.077 |
| Staatsanleihen | – | 49.308.427 | – | 49.308.427 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 463.359 | – | 463.359 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 154.598 | – | – | 154.598 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten | – | 3.463 | – | 3.463 |
| Vermögenswerte insgesamt | 154.598 | 60.844.326 | – | 60.998.924 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (64.991) | – | (64.991) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (105.380) | – | – | (105.380) |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | (7.485) | – | (7.485) |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten | – | (30.893) | – | (30.893) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (105.380) | (103.369) | – | (208.749) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Schatzwechsel | – | 821.151 | – | 821.151 |
| Unternehmensanleihen | – | 9.239.606 | – | 9.239.606 |
| Staatsanleihen | – | 48.266.565 | – | 48.266.565 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 2.325.031 | – | 2.325.031 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 832.110 | – | – | 832.110 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten | – | 19.138 | – | 19.138 |
| Vermögenswerte insgesamt | 832.110 | 60.671.491 | – | 61.503.601 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (284.238) | – | (284.238) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (356.901) | – | – | (356.901) |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten | – | (38.443) | – | (38.443) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (356.901) | (322.681) | – | (679.582) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Emerging Markets Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 39.526.165 | 71.923.058 | – | 111.449.223 |
| Immobilienaktiengesellschaften | 1.178.792 | – | – | 1.178.792 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 427.616 | – | 427.616 |
| Vermögenswerte insgesamt | 40.704.957 | 72.350.674 | – | 113.055.631 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (260.167) | – | (260.167) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (260.167) | – | (260.167) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 67.541.404 | 19.761.296 | – | 87.302.700 |
| Immobilienaktiengesellschaften | 481.105 | – | – | 481.105 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 1.272.409 | – | 1.272.409 |
| Vermögenswerte insgesamt | 68.022.509 | 21.033.705 | – | 89.056.214 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (787.152) | – | (787.152) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (787.152) | – | (787.152) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Euro Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 EUR | Stufe 2 EUR | Stufe 3 EUR | Insgesamt EUR |
|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Unternehmensanleihen | – | 7.432.607 | – | 7.432.607 |
| Staatsanleihen | – | 6.817.817 | – | 6.817.817 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 48.940 | – | – | 48.940 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten | – | 5.042 | – | 5.042 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten | – | 2.639 | – | 2.639 |
| Vermögenswerte insgesamt | 48.940 | 14.258.105 | – | 14.307.045 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (2.405) | – | – | (2.405) |
| Nicht realisierter Verlust aus Inflation-Swap-Kontrakten | – | (4.780) | – | (4.780) |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten | – | (8.682) | – | (8.682) |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | (51.833) | – | (51.833) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (2.405) | (65.295) | – | (67.700) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 EUR | Stufe 2 EUR | Stufe 3 EUR | Insgesamt EUR |
|---|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) | – | 4.100 | – | 4.100 |
| Unternehmensanleihen | – | 4.770.071 | – | 4.770.071 |
| Staatsanleihen | – | 5.399.389 | – | 5.399.389 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 32.300 | – | – | 32.300 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten | – | 6.642 | – | 6.642 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten | – | 7.001 | – | 7.001 |
| Vermögenswerte insgesamt | 32.300 | 10.187.203 | – | 10.219.503 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (19.007) | – | – | (19.007) |
| Nicht realisierter Verlust aus Inflation-Swap-Kontrakten | – | (3.665) | – | (3.665) |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten | – | (3.982) | – | (3.982) |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | (54.486) | – | (54.486) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (19.007) | (62.133) | – | (81.140) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Euro Bond Absolute Return

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 EUR | Stufe 2 EUR | Stufe 3 EUR | Insgesamt EUR |
|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) | – | 633.424 | – | 633.424 |
| Unternehmensanleihen | – | 28.095.694 | – | 28.095.694 |
| Staatsanleihen | – | 23.172.726 | – | 23.172.726 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 37.193 | – | 37.193 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 74.631 | – | – | 74.631 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten | – | 20.168 | – | 20.168 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten | – | 34.948 | – | 34.948 |
| Vermögenswerte insgesamt | 74.631 | 51.994.153 | – | 52.068.784 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|----------|------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (110.796) | – | (110.796) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (123.150) | – | – | (123.150) |
| Nicht realisierter Verlust aus Inflation-Swap-Kontrakten | – | (17.352) | – | (17.352) |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten | – | (14.505) | – | (14.505) |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | (196.966) | – | (196.966) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (123.150) | (339.619) | – | (462.769) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 EUR | Stufe 2 EUR | Stufe 3 EUR | Insgesamt EUR |
|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) | – | 158.727 | – | 158.727 |
| Unternehmensanleihen | – | 18.558.164 | – | 18.558.164 |
| Staatsanleihen | – | 14.456.150 | – | 14.456.150 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 25.383 | – | 25.383 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 47.035 | – | – | 47.035 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten | – | 26.569 | – | 26.569 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten | – | 113.881 | – | 113.881 |
| Vermögenswerte insgesamt | 47.035 | 33.338.874 | – | 33.385.909 |

| | | | | |
|---|------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (1.117.757) | – | (1.117.757) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (301.831) | – | – | (301.831) |
| Nicht realisierter Verlust aus Inflation-Swap-Kontrakten | – | (14.661) | – | (14.661) |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | (181.087) | – | (181.087) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (301.831) | (1.313.505) | – | (1.615.336) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

European High Yield Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 EUR | Stufe 2 EUR | Stufe 3 EUR | Insgesamt EUR |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) | – | 5.059.708 | – | 5.059.708 |
| Unternehmensanleihen | – | 500.604.010 | – | 500.604.010 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen | – | 117.955 | – | 117.955 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 69.712 | – | 69.712 |
| Vermögenswerte insgesamt | – | 505.851.385 | – | 505.851.385 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (1.030.935) | – | (1.030.935) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (1.030.935) | – | (1.030.935) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 EUR | Stufe 2 EUR | Stufe 3 EUR | Insgesamt EUR |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) | – | 2.425.341 | – | 2.425.341 |
| Unternehmensanleihen | – | 384.433.736 | – | 384.433.736 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen | – | 114.727 | – | 114.727 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 643.091 | – | 643.091 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten | – | 18.355 | – | 18.355 |
| Vermögenswerte insgesamt | – | 387.635.250 | – | 387.635.250 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (1.281.452) | – | (1.281.452) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (1.281.452) | – | (1.281.452) |

European Sustainable Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 EUR | Stufe 2 EUR | Stufe 3 EUR | Insgesamt EUR |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 147.657.183 | – | – | 147.657.183 |
| Vermögenswerte insgesamt | 147.657.183 | – | – | 147.657.183 |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

European Sustainable Equity (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 EUR | Stufe 2 EUR | Stufe 3 EUR | Insgesamt EUR |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 171.225.790 | – | – | 171.225.790 |
| Vermögenswerte insgesamt | 171.225.790 | – | – | 171.225.790 |

Event Driven

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 820.190 | – | – | 820.190 |
| Schatzwechsel | – | 59.597.754 | – | 59.597.754 |
| Unternehmensanleihen | – | 69.754.368 | – | 69.754.368 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 1.406.810 | – | 1.406.810 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten | – | 454.074 | – | 454.074 |
| Vermögenswerte insgesamt | 820.190 | 131.213.006 | – | 132.033.196 |

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

| | | | | |
|--|---|-----------|---|-----------|
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (166.820) | – | (166.820) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (166.820) | – | (166.820) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Schatzwechsel | – | 115.039.719 | – | 115.039.719 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 4.057.943 | – | 4.057.943 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten | – | 959.529 | – | 959.529 |
| Vermögenswerte insgesamt | – | 120.057.191 | – | 120.057.191 |

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

| | | | | |
|--|---|-----------|---|-----------|
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (155.365) | – | (155.365) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (155.365) | – | (155.365) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Agency Bonds | – | 1.113.905 | – | 1.113.905 |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) | – | 12.559.841 | – | 12.559.841 |
| Unternehmensanleihen | – | 35.042.017 | – | 35.042.017 |
| Staatsanleihen | – | 35.827.759 | – | 35.827.759 |
| Mortgage-Backed Securities | – | 22.273.767 | – | 22.273.767 |
| Kommunalanleihen | – | 1.219.873 | – | 1.219.873 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 1.214.438 | – | 1.214.438 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 126.719 | – | – | 126.719 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten | – | 64.971 | – | 64.971 |
| Vermögenswerte insgesamt | 126.719 | 109.316.571 | – | 109.443.290 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (1.314.460) | – | (1.314.460) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (120.611) | – | – | (120.611) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (120.611) | (1.314.460) | – | (1.435.071) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Agency Bonds | – | 1.146.538 | – | 1.146.538 |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) | – | 10.864.506 | – | 10.864.506 |
| Unternehmensanleihen | – | 28.855.602 | – | 28.855.602 |
| Staatsanleihen | – | 42.481.574 | – | 42.481.574 |
| Mortgage-Backed Securities | – | 22.645.649 | – | 22.645.649 |
| Kommunalanleihen | – | 1.278.776 | – | 1.278.776 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 3.337.129 | – | 3.337.129 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 440.690 | – | – | 440.690 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten | – | 124.708 | – | 124.708 |
| Vermögenswerte insgesamt | 440.690 | 110.734.482 | – | 111.175.172 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (3.195.228) | – | (3.195.228) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (622.972) | – | – | (622.972) |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | (72.291) | – | (72.291) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (622.972) | (3.267.519) | – | (3.890.491) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Diversified Income FMP – 2024*

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 39.188 | – | 39.188 |
| Vermögenswerte insgesamt | – | 39.188 | – | 39.188 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (1.221) | – | (1.221) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (1.221) | – | (1.221) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Schatzwechsel | – | 18.765.889 | – | 18.765.889 |
| Unternehmensanleihen | – | 123.463.985 | – | 123.463.985 |
| Staatsanleihen | – | 1.727.993 | – | 1.727.993 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 281.732 | – | 281.732 |
| Vermögenswerte insgesamt | – | 144.239.599 | – | 144.239.599 |

Global Equity Megatrends

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 228.301.884 | – | – | 228.301.884 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 888 | – | 888 |
| Vermögenswerte insgesamt | 228.301.884 | 888 | – | 228.302.772 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (2.045) | – | (2.045) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (2.045) | – | (2.045) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 141.492.601 | – | – | 141.492.601 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 444 | – | 444 |
| Vermögenswerte insgesamt | 141.492.601 | 444 | – | 141.493.045 |

* Das Portfolio wurde am 28. Juni 2024 aufgelöst.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Flexible Credit Income

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | – | – | 6.300.139 | 6.300.139 |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) | – | 66.219.832 | – | 66.219.832 |
| Unternehmensanleihen | – | 299.940.432 | – | 299.940.432 |
| Staatsanleihen | – | 10.604.146 | – | 10.604.146 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen | – | 22.205.622 | 894.720 | 23.100.342 |
| Investmentfonds | 6.826 | – | – | 6.826 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 2.653.752 | – | 2.653.752 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 957.229 | – | – | 957.229 |
| Vermögenswerte insgesamt | 964.055 | 401.623.784 | 7.194.859 | 409.782.698 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (529.546) | – | (529.546) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (631.966) | – | – | (631.966) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (631.966) | (529.546) | – | (1.161.512) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | – | – | 6.022.083 | 6.022.083 |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) | – | 23.118.219 | – | 23.118.219 |
| Unternehmensanleihen | – | 295.514.545 | 758.917 | 296.273.462 |
| Staatsanleihen | – | 15.379.748 | – | 15.379.748 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen | – | 14.359.621 | 746.253 | 15.105.874 |
| Investmentfonds | 66.832 | – | – | 66.832 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 8.130.820 | – | 8.130.820 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 3.733.739 | – | – | 3.733.739 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten | – | 268.263 | – | 268.263 |
| Vermögenswerte insgesamt | 3.800.571 | 356.771.216 | 7.527.253 | 368.099.040 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (3.447.658) | – | (3.447.658) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (5.173.223) | – | – | (5.173.223) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (5.173.223) | (3.447.658) | – | (8.620.881) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global High Yield SDG Engagement

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Unternehmensanleihen | – | 598.637.465 | – | 598.637.465 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen | – | 5.337.114 | – | 5.337.114 |
| Pensionsgeschäfte | – | 7.500.000 | – | 7.500.000 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 2.198.229 | – | 2.198.229 |
| Vermögenswerte insgesamt | – | 613.672.808 | – | 613.672.808 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (494.907) | – | (494.907) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (37.813) | – | – | (37.813) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (37.813) | (494.907) | – | (532.720) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Unternehmensanleihen | – | 530.465.171 | 2.034.310 | 532.499.481 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen | – | 4.933 | – | 4.933 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 11.935.674 | – | 11.935.674 |
| Vermögenswerte insgesamt | – | 542.405.778 | 2.034.310 | 544.440.088 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (6.738.234) | – | (6.738.234) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (6.738.234) | – | (6.738.234) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Investment Grade Credit

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Unternehmensanleihen | – | 83.895.429 | – | 83.895.429 |
| Staatsanleihen | – | 610.897 | – | 610.897 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 6.795 | – | 6.795 |
| Vermögenswerte insgesamt | – | 84.513.121 | – | 84.513.121 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (155.977) | – | (155.977) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (155.977) | – | (155.977) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Unternehmensanleihen | – | 81.376.321 | – | 81.376.321 |
| Staatsanleihen | – | 2.082.454 | – | 2.082.454 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 1.115 | – | 1.115 |
| Vermögenswerte insgesamt | – | 83.459.890 | – | 83.459.890 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (1.107.450) | – | (1.107.450) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (1.107.450) | – | (1.107.450) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Opportunistic Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) | – | 1.452.058 | – | 1.452.058 |
| Unternehmensanleihen | – | 27.609.953 | – | 27.609.953 |
| Staatsanleihen | – | 20.044.700 | – | 20.044.700 |
| Mortgage-Backed Securities | – | 13.190.281 | – | 13.190.281 |
| Investmentfonds | 2.162 | – | – | 2.162 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 2.293.505 | – | 2.293.505 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 293.984 | – | – | 293.984 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten | – | 35.683 | – | 35.683 |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | 213.655 | – | 213.655 |
| Vermögenswerte insgesamt | 296.146 | 64.839.835 | – | 65.135.981 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (1.762.771) | – | (1.762.771) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (72.179) | – | – | (72.179) |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | (736.621) | – | (736.621) |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten | – | (36.346) | – | (36.346) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (72.179) | (2.535.738) | – | (2.607.917) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) | – | 1.817.743 | – | 1.817.743 |
| Unternehmensanleihen | – | 27.412.055 | – | 27.412.055 |
| Staatsanleihen | – | 21.133.383 | – | 21.133.383 |
| Mortgage-Backed Securities | – | 14.565.802 | – | 14.565.802 |
| Investmentfonds | 21.165 | – | – | 21.165 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 4.673.609 | – | 4.673.609 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 839.044 | – | – | 839.044 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten | – | 76 | – | 76 |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | 193.716 | – | 193.716 |
| Vermögenswerte insgesamt | 860.209 | 69.796.384 | – | 70.656.593 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (6.577.836) | – | (6.577.836) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (356.573) | – | – | (356.573) |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | (821.571) | – | (821.571) |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten | – | (27) | – | (27) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (356.573) | (7.399.434) | – | (7.756.007) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Real Estate Securities

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 366.096 | 2.653.448 | – | 3.019.544 |
| Immobilienaktiengesellschaften | 12.671.407 | 4.054.720 | – | 16.726.127 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 5.312 | – | 5.312 |
| Vermögenswerte insgesamt | 13.037.503 | 6.713.480 | – | 19.750.983 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (1.869) | – | (1.869) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (1.869) | – | (1.869) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 3.015.990 | – | – | 3.015.990 |
| Immobilienaktiengesellschaften | 17.071.668 | – | – | 17.071.668 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 422.478 | – | 422.478 |
| Vermögenswerte insgesamt | 20.087.658 | 422.478 | – | 20.510.136 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (250.684) | – | (250.684) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (250.684) | – | (250.684) |

Global Sustainable Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 115.451.627 | 41.276.549 | – | 156.728.176 |
| Vermögenswerte insgesamt | 115.451.627 | 41.276.549 | – | 156.728.176 |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 153.603.419 | – | – | 153.603.419 |
| Vermögenswerte insgesamt | 153.603.419 | – | – | 153.603.419 |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Sustainable Value

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 51.795.830 | 23.947.207 | – | 75.743.037 |
| Immobilienaktiengesellschaften | 1.281.133 | 151.597 | – | 1.432.730 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 5.358 | – | 5.358 |
| Vermögenswerte insgesamt | 53.076.963 | 24.104.162 | – | 77.181.125 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (3.747) | – | (3.747) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (3.747) | – | (3.747) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 52.447.814 | 1.361.257 | – | 53.809.071 |
| Immobilienaktiengesellschaften | 1.116.404 | – | – | 1.116.404 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 66.448 | – | 66.448 |
| Vermögenswerte insgesamt | 53.564.218 | 1.427.705 | – | 54.991.923 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (46.897) | – | (46.897) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (46.897) | – | (46.897) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

High Yield Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) | – | 55.958.462 | – | 55.958.462 |
| Unternehmensanleihen | – | 1.839.528.478 | – | 1.839.528.478 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen | – | 73.361.700 | 2.228.482 | 75.590.182 |
| Investmentfonds | 368.773 | – | – | 368.773 |
| Pensionsgeschäfte | – | 147.000.000 | – | 147.000.000 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 14.485.123 | – | 14.485.123 |
| Vermögenswerte insgesamt | 368.773 | 2.130.333.763 | 2.228.482 | 2.132.931.018 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (3.376.508) | – | (3.376.508) |
| Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten | – | (215.188) | – | (215.188) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (3.591.696) | – | (3.591.696) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) | – | 10.897.982 | – | 10.897.982 |
| Unternehmensanleihen | – | 1.984.515.926 | 14.661.425 | 1.999.177.351 |
| Staatsanleihen | – | 36.225.768 | – | 36.225.768 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen | – | 43.084.058 | – | 43.084.058 |
| Investmentfonds | 3.611.285 | – | – | 3.611.285 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 40.709.223 | – | 40.709.223 |
| Vermögenswerte insgesamt | 3.611.285 | 2.115.432.957 | 14.661.425 | 2.133.705.667 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (15.391.406) | – | (15.391.406) |
| Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten | – | (51.928) | – | (51.928) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (15.443.334) | – | (15.443.334) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

InnovAsia 5G

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 20.887.717 | – | – | 20.887.717 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 27.125 | – | 27.125 |
| Vermögenswerte insgesamt | 20.887.717 | 27.125 | – | 20.914.842 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (16.298) | – | (16.298) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (16.298) | – | (16.298) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 22.524.887 | – | – | 22.524.887 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 299.135 | – | 299.135 |
| Vermögenswerte insgesamt | 22.524.887 | 299.135 | – | 22.824.022 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (60.136) | – | (60.136) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (60.136) | – | (60.136) |

Japan Equity Engagement

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 JPY | Stufe 2 JPY | Stufe 3 JPY | Insgesamt JPY |
|---|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 17.687.135.800 | – | – | 17.687.135.800 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 893.937 | – | 893.937 |
| Vermögenswerte insgesamt | 17.687.135.800 | 893.937 | – | 17.688.029.737 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (93.694) | – | (93.694) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (93.694) | – | (93.694) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Japan Equity Engagement (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 JPY | Stufe 2 JPY | Stufe 3 JPY | Insgesamt JPY |
|---|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 15.961.893.000 | – | – | 15.961.893.000 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 128.484.079 | – | 128.484.079 |
| Vermögenswerte insgesamt | 15.961.893.000 | 128.484.079 | – | 16.090.377.079 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (42.002.252) | – | (42.002.252) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (42.002.252) | – | (42.002.252) |

Macro Opportunities FX*

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 EUR | Stufe 2 EUR | Stufe 3 EUR | Insgesamt EUR |
|---|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Schatzwechsel | – | 2.407.376 | – | 2.407.376 |
| Unternehmensanleihen | – | 347.166 | – | 347.166 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 4.627.295 | – | 4.627.295 |
| Vermögenswerte insgesamt | – | 7.381.837 | – | 7.381.837 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (4.613.695) | – | (4.613.695) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (4.613.695) | – | (4.613.695) |

Next Generation Mobility

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 105.910.136 | 40.012.809 | – | 145.922.945 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 781 | – | 781 |
| Vermögenswerte insgesamt | 105.910.136 | 40.013.590 | – | 145.923.726 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (616) | – | (616) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (616) | – | (616) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Next Generation Mobility (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 149.804.841 | 1.389.795 | – | 151.194.636 |
| Immobilienaktiengesellschaften | 1.619.728 | – | – | 1.619.728 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 20.789 | – | 20.789 |
| Vermögenswerte insgesamt | 151.424.569 | 1.410.584 | – | 152.835.153 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (10.365) | – | (10.365) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (10.365) | – | (10.365) |

* Das Portfolio wurde am 8. Februar 2024 aufgelöst.

Next Generation Space Economy

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 19.994.485 | 10.064.785 | – | 30.059.270 |
| Vermögenswerte insgesamt | 19.994.485 | 10.064.785 | – | 30.059.270 |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 17.658.423 | 1.016.293 | – | 18.674.716 |
| Vermögenswerte insgesamt | 17.658.423 | 1.016.293 | – | 18.674.716 |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Responsible Asian Debt - Hard Currency

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Unternehmensanleihen | – | 48.683.297 | – | 48.683.297 |
| Staatsanleihen | – | 12.484.417 | – | 12.484.417 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 18.585 | – | 18.585 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 47.296 | – | – | 47.296 |
| Vermögenswerte insgesamt | 47.296 | 61.186.299 | – | 61.233.595 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (14.080) | – | (14.080) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (40.872) | – | – | (40.872) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (40.872) | (14.080) | – | (54.952) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Schatzwechsel | – | 2.496.736 | – | 2.496.736 |
| Unternehmensanleihen | – | 45.692.223 | – | 45.692.223 |
| Staatsanleihen | – | 12.025.196 | – | 12.025.196 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 127.055 | – | 127.055 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 255.858 | – | – | 255.858 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten | – | 575 | – | 575 |
| Vermögenswerte insgesamt | 255.858 | 60.341.785 | – | 60.597.643 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (135.330) | – | (135.330) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (128.113) | – | – | (128.113) |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten | – | (21) | – | (21) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (128.113) | (135.351) | – | (263.464) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Short Duration Emerging Market Debt

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Unternehmensanleihen | – | 2.309.479.368 | 500.000 | 2.309.979.368 |
| Staatsanleihen | – | 1.422.540.438 | – | 1.422.540.438 |
| Pensionsgeschäfte | – | 12.000.000 | – | 12.000.000 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 7.279.484 | – | 7.279.484 |
| Vermögenswerte insgesamt | – | 3.751.299.290 | 500.000 | 3.751.799.290 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (32.012.576) | – | (32.012.576) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (32.012.576) | – | (32.012.576) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Schatzwechsel | – | 53.894.704 | – | 53.894.704 |
| Unternehmensanleihen | – | 2.405.987.373 | 500.000 | 2.406.487.373 |
| Staatsanleihen | – | 1.307.631.941 | – | 1.307.631.941 |
| Investmentfonds | – | 49.810.000 | – | 49.810.000 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 64.552.046 | – | 64.552.046 |
| Vermögenswerte insgesamt | – | 3.881.876.064 | 500.000 | 3.882.376.064 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (9.131.675) | – | (9.131.675) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (9.131.675) | – | (9.131.675) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Short Duration High Yield SDG Engagement

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Unternehmensanleihen | – | 626.519.656 | – | 626.519.656 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen | – | 45.227.117 | – | 45.227.117 |
| Investmentfonds | 24.613 | – | – | 24.613 |
| Pensionsgeschäfte | – | 13.000.000 | – | 13.000.000 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 1.646.934 | – | 1.646.934 |
| Vermögenswerte insgesamt | 24.613 | 686.393.707 | – | 686.418.320 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (6.439.402) | – | (6.439.402) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (6.439.402) | – | (6.439.402) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Unternehmensanleihen | – | 659.326.845 | 4.686.892 | 664.013.737 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen | – | 12.793.556 | 626.491 | 13.420.047 |
| Investmentfonds | 241.028 | – | – | 241.028 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 15.254.920 | – | 15.254.920 |
| Vermögenswerte insgesamt | 241.028 | 687.375.321 | 5.313.383 | 692.929.732 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (3.114.085) | – | (3.114.085) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (3.114.085) | – | (3.114.085) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Strategic Income

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Schatzwechsel | – | 132.950.816 | – | 132.950.816 |
| Agency Bonds | – | 757.407 | – | 757.407 |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) | – | 690.390.495 | – | 690.390.495 |
| Unternehmensanleihen | – | 718.658.683 | – | 718.658.683 |
| Staatsanleihen | – | 237.399.857 | – | 237.399.857 |
| Mortgage-Backed Securities | – | 1.431.213.971 | – | 1.431.213.971 |
| Kommunalanleihen | – | 12.612.180 | – | 12.612.180 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen | – | 80.465.100 | 4.810.764 | 85.275.864 |
| Investmentfonds | 14.891 | 55.838.984 | – | 55.853.875 |
| Pensionsgeschäfte | – | 16.500.000 | – | 16.500.000 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 9.940.128 | – | 9.940.128 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 5.735.673 | – | – | 5.735.673 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten | – | 151.451 | – | 151.451 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten | – | 328.310 | – | 328.310 |
| Vermögenswerte insgesamt | 5.750.564 | 3.387.207.382 | 4.810.764 | 3.397.768.710 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (10.615.127) | – | (10.615.127) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (2.863.421) | – | – | (2.863.421) |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten | – | (978.135) | – | (978.135) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (2.863.421) | (11.593.262) | – | (14.456.683) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Strategic Income (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | – | 22.512 | – | 22.512 |
| Schatzwechsel | – | 221.166.130 | – | 221.166.130 |
| Agency Bonds | – | 781.434 | – | 781.434 |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) | – | 211.031.917 | – | 211.031.917 |
| Unternehmensanleihen | – | 534.569.806 | 1.274.504 | 535.844.310 |
| Staatsanleihen | – | 175.669.880 | – | 175.669.880 |
| Mortgage-Backed Securities | – | 918.338.562 | – | 918.338.562 |
| Kommunalanleihen | – | 12.918.823 | – | 12.918.823 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen | – | 429.819 | – | 429.819 |
| Investmentfonds | 145.814 | 60.620.640 | – | 60.766.454 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 20.251.351 | – | 20.251.351 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 3.637.375 | – | – | 3.637.375 |
| Beizulegender Zeitwert aus gekauften Swaptions | – | 15.122 | – | 15.122 |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | 905.422 | – | 905.422 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten | – | 834.927 | – | 834.927 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten | – | 461.585 | – | 461.585 |
| Vermögenswerte insgesamt | 3.783.189 | 2.158.017.930 | 1.274.504 | 2.163.075.623 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (5.513.615) | – | (5.513.615) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (18.576.468) | – | – | (18.576.468) |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten | – | (1.085.681) | – | (1.085.681) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (18.576.468) | (6.599.296) | – | (25.175.764) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Sustainable Asia High Yield

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Unternehmensanleihen | – | 27.402.423 | – | 27.402.423 |
| Staatsanleihen | – | 2.243.513 | – | 2.243.513 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 1.970 | – | 1.970 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 8.399 | – | – | 8.399 |
| Vermögenswerte insgesamt | 8.399 | 29.647.906 | – | 29.656.305 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (1.898) | – | (1.898) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (3.297) | – | – | (3.297) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (3.297) | (1.898) | – | (5.195) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Unternehmensanleihen | – | 24.364.117 | – | 24.364.117 |
| Staatsanleihen | – | 2.505.094 | – | 2.505.094 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 16.926 | – | 16.926 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 23.897 | – | – | 23.897 |
| Vermögenswerte insgesamt | 23.897 | 26.886.137 | – | 26.910.034 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (496) | – | (496) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (58.271) | – | – | (58.271) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (58.271) | (496) | – | (58.767) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Market Corporate Debt

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Unternehmensanleihen | – | 106.392.923 | – | 106.392.923 |
| Staatsanleihen | – | 8.111.515 | – | 8.111.515 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 123.194 | – | 123.194 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 7.109 | – | – | 7.109 |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | 159.754 | – | 159.754 |
| Vermögenswerte insgesamt | 7.109 | 114.787.386 | – | 114.794.495 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (738.428) | – | (738.428) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (78.515) | – | – | (78.515) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (78.515) | (738.428) | – | (816.943) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Unternehmensanleihen | – | 83.464.415 | – | 83.464.415 |
| Staatsanleihen | – | 7.168.384 | – | 7.168.384 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 1.906.675 | – | 1.906.675 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 27.031 | – | – | 27.031 |
| Vermögenswerte insgesamt | 27.031 | 92.539.474 | – | 92.566.505 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (235.957) | – | (235.957) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (236.161) | – | – | (236.161) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (236.161) | (235.957) | – | (472.118) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Unternehmensanleihen | – | 46.883.354 | – | 46.883.354 |
| Staatsanleihen | – | 502.548.426 | – | 502.548.426 |
| Pensionsgeschäfte | – | 1.000.000 | – | 1.000.000 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 2.500.849 | – | 2.500.849 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 1.934.382 | – | – | 1.934.382 |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | 498.689 | – | 498.689 |
| Vermögenswerte insgesamt | 1.934.382 | 553.431.318 | – | 555.365.700 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (5.289.407) | – | (5.289.407) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (1.361.004) | – | – | (1.361.004) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (1.361.004) | (5.289.407) | – | (6.650.411) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Unternehmensanleihen | – | 28.120.429 | – | 28.120.429 |
| Staatsanleihen | – | 387.681.779 | – | 387.681.779 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 8.781.301 | – | 8.781.301 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 7.590.987 | – | – | 7.590.987 |
| Vermögenswerte insgesamt | 7.590.987 | 424.583.509 | – | 432.174.496 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (2.051.066) | – | (2.051.066) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (3.655.629) | – | – | (3.655.629) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (3.655.629) | (2.051.066) | – | (5.706.695) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Tactical Macro¹

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Schatzwechsel | – | 24.068.733 | – | 24.068.733 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 40.006 | – | 40.006 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 11.998 | – | – | 11.998 |
| Gekaufte Optionskontrakte | 12.297 | 226.809 | – | 239.106 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten | – | 12.304 | – | 12.304 |
| Vermögenswerte insgesamt | 24.295 | 24.347.852 | – | 24.372.147 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (19.327) | – | (19.327) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (7.259) | – | – | (7.259) |
| Verkaufte Optionskontrakte | (1.525) | (179.288) | – | (180.813) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (8.784) | (198.615) | – | (207.399) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Schatzwechsel | – | 22.994.103 | – | 22.994.103 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 67.331 | – | 67.331 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 8.973 | – | – | 8.973 |
| Gekaufte Optionskontrakte | 267.084 | 92.215 | – | 359.299 |
| Vermögenswerte insgesamt | 276.057 | 23.153.649 | – | 23.429.706 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (36.811) | – | (36.811) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (28.337) | – | – | (28.337) |
| Verkaufte Optionskontrakte | (115.463) | (81.790) | – | (197.253) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (143.800) | (118.601) | – | (262.401) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Ultra Short Term Euro Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 EUR | Stufe 2 EUR | Stufe 3 EUR | Insgesamt EUR |
|--|------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) | – | 133.321.969 | – | 133.321.969 |
| Unternehmensanleihen | – | 893.017.935 | – | 893.017.935 |
| Staatsanleihen | – | 88.753.537 | – | 88.753.537 |
| Investmentfonds | – | 14.183.500 | – | 14.183.500 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 97.790 | – | 97.790 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 1.063.882 | – | – | 1.063.882 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten | – | 403.358 | – | 403.358 |
| Vermögenswerte insgesamt | 1.063.882 | 1.129.778.089 | – | 1.130.841.971 |

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

| | | | | |
|---|------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (73.683) | – | (73.683) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (894.750) | – | – | (894.750) |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | (2.014.086) | – | (2.014.086) |
| Nicht realisierter Verlust aus Inflation-Swap-Kontrakten | – | (347.049) | – | (347.049) |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten | – | (541.636) | – | (541.636) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (894.750) | (2.976.454) | – | (3.871.204) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 EUR | Stufe 2 EUR | Stufe 3 EUR | Insgesamt EUR |
|--|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Schatzwechsel | – | 8.960.964 | – | 8.960.964 |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) | – | 90.687.160 | – | 90.687.160 |
| Unternehmensanleihen | – | 789.167.617 | – | 789.167.617 |
| Staatsanleihen | – | 75.386.047 | – | 75.386.047 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 235.719 | – | 235.719 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 509.420 | – | – | 509.420 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten | – | 531.378 | – | 531.378 |
| Vermögenswerte insgesamt | 509.420 | 964.968.885 | – | 965.478.305 |

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (2.512.078) | – | (2.512.078) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (2.783.686) | – | – | (2.783.686) |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | (2.179.454) | – | (2.179.454) |
| Nicht realisierter Verlust aus Inflation-Swap-Kontrakten | – | (293.227) | – | (293.227) |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten | – | (248.422) | – | (248.422) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (2.783.686) | (5.233.181) | – | (8.016.867) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Uncorrelated Strategies

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 26.029.523 | – | – | 26.029.523 |
| Immobilienaktiengesellschaften | 1.406.961 | – | – | 1.406.961 |
| Participatory Notes | 145.624 | – | – | 145.624 |
| Schatzwechsel | – | 404.936.028 | – | 404.936.028 |
| Unternehmensanleihen | – | 66.105.781 | – | 66.105.781 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 21.375.358 | – | 21.375.358 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 7.178.380 | 271.305 | – | 7.449.685 |
| Gekaufte Optionskontrakte | 48.928.913 | 115.082.798 | 343.852 | 164.355.563 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten | – | 22.180.191 | 617 | 22.180.808 |
| Beizulegender Zeitwert aus gekauften Swaptions | – | 136.767 | – | 136.767 |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | 17.301 | – | 17.301 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten | – | 82.287 | – | 82.287 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten | – | 1.286.521 | – | 1.286.521 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Correlation-Swap-Kontrakten | – | 399.351 | – | 399.351 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Variance-Swap-Kontrakten | – | 138.009 | 4.323.035 | 4.461.044 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Volatility-Swap-Kontrakten | – | 7.743.950 | 2.086.785 | 9.830.735 |
| Vermögenswerte insgesamt | 83.689.401 | 639.755.647 | 6.754.289 | 730.199.337 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (12.493.555) | – | (12.493.555) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (6.619.884) | (22.822) | – | (6.642.706) |
| Verkaufte Optionskontrakte | (8.810.300) | (148.697.210) | (10) | (157.507.520) |
| Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten | – | (9.346.279) | (405.053) | (9.751.332) |
| Beizulegender Zeitwert aus verkaufte Swaptions | – | (63.318) | – | (63.318) |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | (353.633) | – | (353.633) |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten | – | (169.631) | – | (169.631) |
| Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten | – | (1.625.161) | – | (1.625.161) |
| Nicht realisierter Verlust aus Variance-Swap-Kontrakten | – | – | (430.729) | (430.729) |
| Nicht realisierter Verlust aus Volatility-Swap-Kontrakten | – | (6.200.131) | (24.705) | (6.224.836) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (15.430.184) | (178.971.740) | (860.497) | (195.262.421) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Unternehmensanleihen | – | 120.618.827 | – | 120.618.827 |
| Aktien | 77.292.452 | – | – | 77.292.452 |
| Staatsanleihen | – | 38.964.571 | – | 38.964.571 |
| Participatory Notes | 16.551 | 20.494 | – | 37.045 |
| Immobilienaktiengesellschaften | 1.217.656 | – | – | 1.217.656 |
| Schatzwechsel | – | 707.195.701 | – | 707.195.701 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 91.871.867 | – | 91.871.867 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 18.420.818 | – | – | 18.420.818 |
| Gekaufte Optionskontrakte | 76.813.301 | 205.683.748 | 739.333 | 283.236.382 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten | – | 106.922.939 | 622 | 106.923.561 |
| Gekaufte Swaptions | – | 40.202 | – | 40.202 |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | 686.246 | – | 686.246 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten | – | 3.727.082 | – | 3.727.082 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten | – | 3.395.463 | – | 3.395.463 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Correlation-Swap-Kontrakten | – | 379.911 | – | 379.911 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Variance-Swap-Kontrakten | – | 85.377 | 3.742.835 | 3.828.212 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Volatility-Swap-Kontrakten | – | 15.951.941 | 2.474.234 | 18.426.175 |
| Vermögenswerte insgesamt | 173.760.778 | 1.295.544.369 | 6.957.024 | 1.476.262.171 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (53.084.382) | – | (53.084.382) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (24.576.840) | (16.558) | – | (24.593.398) |
| Verkaufte Optionskontrakte | (24.217.092) | (354.499.520) | (612) | (378.717.224) |
| Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten | – | (20.286.524) | (404.714) | (20.691.238) |
| Verkaufte Swaptionen | – | (29.043) | – | (29.043) |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | (1.305.860) | – | (1.305.860) |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten | – | (9.089.737) | – | (9.089.737) |
| Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten | – | (3.021.166) | – | (3.021.166) |
| Nicht realisierter Verlust aus Variance-Swap-Kontrakten | – | (418.672) | (96.004) | (514.676) |
| Nicht realisierter Verlust aus Volatility-Swap-Kontrakten | – | (8.805.597) | (105.892) | (8.911.489) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (48.793.932) | (450.557.059) | (607.222) | (499.958.213) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

US Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 74.722.739 | – | – | 74.722.739 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 406.947 | – | 406.947 |
| Vermögenswerte insgesamt | 74.722.739 | 406.947 | – | 75.129.686 |

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

| | | | | |
|--|----------|--------------------|----------|--------------------|
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (1.731.159) | – | (1.731.159) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (1.731.159) | – | (1.731.159) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 45.872.647 | – | – | 45.872.647 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 1.253.492 | – | 1.253.492 |
| Vermögenswerte insgesamt | 45.872.647 | 1.253.492 | – | 47.126.139 |

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

| | | | | |
|--|----------|------------------|----------|------------------|
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (118.963) | – | (118.963) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (118.963) | – | (118.963) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

US Equity Index PutWrite

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Staatsanleihen | – | 673.716.341 | – | 673.716.341 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 5.541.028 | – | 5.541.028 |
| Vermögenswerte insgesamt | – | 679.257.369 | – | 679.257.369 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (316.637) | – | (316.637) |
| Verkaufte Optionskontrakte | (5.328.845) | – | – | (5.328.845) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (5.328.845) | (316.637) | – | (5.645.482) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Staatsanleihen | – | 663.357.136 | – | 663.357.136 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 12.128.805 | – | 12.128.805 |
| Vermögenswerte insgesamt | – | 675.485.941 | – | 675.485.941 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (538.104) | – | (538.104) |
| Verkaufte Optionskontrakte | (5.184.365) | (67.430) | – | (5.251.795) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (5.184.365) | (605.534) | – | (5.789.899) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

US Large Cap Value

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 968.466.730 | – | – | 968.466.730 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 96.180 | – | 96.180 |
| Vermögenswerte insgesamt | 968.466.730 | 96.180 | – | 968.562.910 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (33.677) | – | (33.677) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (33.677) | – | (33.677) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 1.847.675.317 | – | – | 1.847.675.317 |
| Immobilienaktiengesellschaften | 3.901.309 | – | – | 3.901.309 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 1.119.012 | – | 1.119.012 |
| Vermögenswerte insgesamt | 1.851.576.626 | 1.119.012 | – | 1.852.695.638 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (115.827) | – | (115.827) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (115.827) | – | (115.827) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

US Long Short Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 172.165.082 | 1.466.752 | 1.538.670 | 175.170.504 |
| Immobilienaktiengesellschaften | 3.015.257 | – | – | 3.015.257 |
| Unternehmensanleihen | – | 414.009 | – | 414.009 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen | – | – | 487.831 | 487.831 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 282.783 | – | 282.783 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 10.919 | – | – | 10.919 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten | – | 500.040 | – | 500.040 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten | – | 3.638 | – | 3.638 |
| Vermögenswerte insgesamt | 175.191.258 | 2.667.222 | 2.026.501 | 179.884.981 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (118.965) | – | (118.965) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (154.275) | – | – | (154.275) |
| Verkaufte Optionskontrakte | (4.650) | – | – | (4.650) |
| Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten | – | (535.067) | – | (535.067) |
| Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten | – | (1.759.315) | – | (1.759.315) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (158.925) | (2.413.347) | – | (2.572.272) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 165.044.733 | – | 1.538.670 | 166.583.403 |
| Immobilienaktiengesellschaften | 3.534.047 | – | – | 3.534.047 |
| Unternehmensanleihen | – | 7.670.535 | – | 7.670.535 |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen | – | – | 487.831 | 487.831 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 3.283.704 | – | 3.283.704 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten | – | 624.429 | – | 624.429 |
| Vermögenswerte insgesamt | 168.578.780 | 11.578.668 | 2.026.501 | 182.183.949 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (342.870) | – | (342.870) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten | (1.003.428) | – | – | (1.003.428) |
| Verkaufte Optionskontrakte | (15.714) | – | – | (15.714) |
| Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten | – | (2.740.096) | – | (2.740.096) |
| Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten | – | (4.635.993) | – | (4.635.993) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | (1.019.142) | (7.718.959) | – | (8.738.101) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

US Multi Cap Opportunities

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 342.502.357 | – | – | 342.502.357 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 530.914 | – | 530.914 |
| Vermögenswerte insgesamt | 342.502.357 | 530.914 | – | 343.033.271 |

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

| | | | | |
|--|----------|------------------|----------|------------------|
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (142.424) | – | (142.424) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (142.424) | – | (142.424) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|--|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 396.982.739 | – | – | 396.982.739 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 1.843.892 | – | 1.843.892 |
| Vermögenswerte insgesamt | 396.982.739 | 1.843.892 | – | 398.826.631 |

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

| | | | | |
|--|----------|------------------|----------|------------------|
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (325.170) | – | (325.170) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (325.170) | – | (325.170) |

US Real Estate Securities

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|--|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 4.837.748 | – | – | 4.837.748 |
| Immobilienaktiengesellschaften | 414.310.341 | – | – | 414.310.341 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 1.223.951 | – | 1.223.951 |
| Vermögenswerte insgesamt | 419.148.089 | 1.223.951 | – | 420.372.040 |

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

| | | | | |
|--|----------|------------------|----------|------------------|
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (194.797) | – | (194.797) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (194.797) | – | (194.797) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

US Real Estate Securities (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Immobilienaktiengesellschaften | 519.992.632 | – | – | 519.992.632 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 2.358.847 | – | 2.358.847 |
| Vermögenswerte insgesamt | 519.992.632 | 2.358.847 | – | 522.351.479 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (441.683) | – | (441.683) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (441.683) | – | (441.683) |

US Small Cap

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 591.461.906 | 2.936.836 | – | 594.398.742 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 209.651 | – | 209.651 |
| Vermögenswerte insgesamt | 591.461.906 | 3.146.487 | – | 594.608.393 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (44.887) | – | (44.887) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (44.887) | – | (44.887) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 618.452.600 | 3.839.310 | – | 622.291.910 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 747.370 | – | 747.370 |
| Vermögenswerte insgesamt | 618.452.600 | 4.586.680 | – | 623.039.280 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (137.144) | – | (137.144) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (137.144) | – | (137.144) |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

US Small Cap Intrinsic Value

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2024

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 316.632.123 | – | – | 316.632.123 |
| Unternehmensanleihen | – | – | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 4.139 | – | 4.139 |
| Vermögenswerte insgesamt | 316.632.123 | 4.139 | – | 316.636.262 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (1.893) | – | (1.893) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (1.893) | – | (1.893) |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2023

| | Stufe 1 US\$ | Stufe 2 US\$ | Stufe 3 US\$ | Insgesamt US\$ |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte | | | | |
| Aktien | 299.826.372 | – | – | 299.826.372 |
| Immobilienaktiengesellschaften | 1.910.421 | – | – | 1.910.421 |
| Vermögenswerte insgesamt | 301.736.793 | – | – | 301.736.793 |
| Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | (398) | – | (398) |
| Verbindlichkeiten, insgesamt | – | (398) | – | (398) |

¹ Das Portfolio wurde im vorangegangenen Berichtszeitraum aufgelegt.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

11. WECHSELKURSE

Zur Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten am Ende des Berichtszeitraums (30. Juni 2024) wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 USD = 3,67300 AED | 1 USD = 522,50000 CRC | 1 USD = 3,76720 ILS | 1 USD = 3,83075 PEN | 1 USD = 32,78350 TRY |
| 1 USD = 1.354,61000 ARS | 1 USD = 23,36880 CZK | 1 USD = 83,38750 INR | 1 USD = 58,60900 PHP | 1 USD = 32,44150 TWD |
| 1 USD = 1,49734 AUD | 1 USD = 6,95820 DKK | 1 USD = 160,86000 JPY | 1 USD = 4,02005 PLN | 1 USD = 3.710,00000 UGX |
| 1 USD = 5,55445 BRL | 1 USD = 59,10000 DOP | 1 USD = 129,25000 KES | 1 USD = 3,64100 QAR | 1 USD = 39,43500 UYU |
| 1 USD = 1,36835 CAD | 1 USD = 48,03000 EGP | 1 USD = 1.376,50000 KRW | 1 USD = 4,64400 RON | 1 USD = 25.455,00000 VND |
| 1 USD = 0,89860 CHF | 1 USD = 0,93305 EUR | 1 USD = 305,95000 LKR | 1 USD = 109,17500 RSD | 1 USD = 18,26000 ZAR |
| 1 USD = 943,92500 CLP | 1 USD = 0,79108 GBP | 1 USD = 18,28550 MXN | 1 USD = 86,25000 RUB | 1 USD = 23,97500 ZMW |
| 1 USD = 7,30085 CNH | 1 USD = 15,30000 GHS | 1 USD = 4,71750 MYR | 1 USD = 3,75160 SAR | |
| 1 USD = 7,26605 CNY | 1 USD = 7,80740 HKD | 1 USD = 1.515,00000 NGN | 1 USD = 10,59020 SEK | |
| 1 USD = 7,30085 CNY | 1 USD = 368,48615 HUF | 1 USD = 10,64750 NOK | 1 USD = 1,35525 SGD | |
| 1 USD = 4.144,15000 COP | 1 USD = 16.375,00000 IDR | 1 USD = 1,64109 NZD | 1 USD = 36,69750 THB | |
| 1 EUR = 1,60478 AUD | 1 EUR = 25,04551 CZK | 1 EUR = 8,36758 HKD | 1 EUR = 4,30849 PLN | 1 EUR = 1,45249 SGD |
| 1 EUR = 1,46653 CAD | 1 EUR = 7,45745 DKK | 1 EUR = 172,40171 JPY | 1 EUR = 11,35005 SEK | 1 EUR = 1,07175 USD |
| 1 EUR = 0,96307 CHF | 1 EUR = 0,84784 GBP | 1 EUR = 11,41146 NOK | | |
| 1 CNH = 1,00000 CNY | 1 CNH = 0,10835 GBP | 1 CNH = 0,18563 SGD | | |
| 1 CNH = 0,12780 EUR | 1 CNH = 1,06938 HKD | 1 CNH = 0,13697 USD | | |
| 1 EUR = 0,00580 EUR | 1 EUR = 0,00492 GBP | 1 EUR = 0,00622 USD | | |

Zur Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten am Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2023) wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 USD = 3,67275 AED | 1 USD = 22,34960 CZK | 1 USD = 3,60090 ILS | 1 USD = 1,57940 NZD | 1 USD = 1,31910 SGD |
| 1 USD = 975,38000 ARS | 1 USD = 6,74835 DKK | 1 USD = 83,21375 INR | 1 USD = 3,70260 PEN | 1 USD = 34,13250 THB |
| 1 USD = 1,46552 AUD | 1 USD = 58,06000 DOP | 1 USD = 140,98000 JPY | 1 USD = 55,37500 PHP | 1 USD = 29,53400 TRY |
| 1 USD = 4,85760 BRL | 1 USD = 30,92500 EGP | 1 USD = 157,00000 KES | 1 USD = 3,93225 PLN | 1 USD = 30,69050 TWD |
| 1 USD = 1,31860 CAD | 1 USD = 0,90526 EUR | 1 USD = 1.287,90000 KRW | 1 USD = 3,64100 QAR | 1 USD = 3.780,00000 UGX |
| 1 USD = 0,84165 CHF | 1 USD = 0,78444 GBP | 1 USD = 455,89000 KZT | 1 USD = 4,50360 RON | 1 USD = 39,04000 UYU |
| 1 USD = 873,28500 CLP | 1 USD = 11,91500 GHS | 1 USD = 16,93450 MXN | 1 USD = 106,13000 RSD | 1 USD = 24.262,00000 VND |
| 1 USD = 7,12060 CNH | 1 USD = 7,80855 HKD | 1 USD = 4,59500 MYR | 1 USD = 89,40000 RUB | 1 USD = 18,28750 ZAR |
| 1 USD = 7,09220 CNY | 1 USD = 346,00555 HUF | 1 USD = 897,50000 NGN | 1 USD = 3,75000 SAR | 1 USD = 25,71030 ZMW |
| 1 USD = 3.874,00000 COP | 1 USD = 15.397,00000 IDR | 1 USD = 10,15570 NOK | 1 USD = 10,07785 SEK | |
| 1 EUR = 1,61889 AUD | 1 EUR = 24,68849 CZK | 1 EUR = 8,62571 HKD | 1 EUR = 4,34376 PLN | 1 EUR = 1,45714 SGD |
| 1 EUR = 1,45659 CAD | 1 EUR = 7,45456 DKK | 1 EUR = 155,73356 JPY | 1 EUR = 11,13250 SEK | 1 EUR = 1,10465 USD |
| 1 EUR = 0,92973 CHF | 1 EUR = 0,86653 GBP | 1 EUR = 11,21849 NOK | | |
| 1 CNH = 1,00000 CNY | 1 CNH = 0,11016 GBP | 1 CNH = 0,18525 SGD | | |
| 1 CNH = 0,12713 EUR | 1 CNH = 1,09661 HKD | 1 CNH = 0,14044 USD | | |
| 1 EUR = 0,00642 EUR | 1 EUR = 0,00556 GBP | 1 EUR = 0,00709 USD | | |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024

11. WECHSELKURSE (FORTSETZUNG)

| | | | | | |
|------|----------------------------|-----|-------------------------|-----|-----------------------------|
| AED | VAE-Dirham | HKD | Hongkong-Dollar | QAR | Katar-Rial |
| ARS | Argentinischer Peso | HUF | Ungarischer Forint | RON | Rumänischer neuer Leu |
| AUD | Australischer Dollar | IDR | Indonesische Rupiah | RSD | Serbischer Dinar |
| BRL | Brasilianischer Real | ILS | Israelischer Schekel | RUB | Russischer Rubel |
| CAD | Kanadischer Dollar | INR | Indische Rupie | SAR | Saudi-Riyal |
| CHF | Schweizer Franken | JPY | Japanischer Yen (¥) | SEK | Schwedische Krone |
| CLP | Chilenischer Peso | KES | Kenianischer Schilling | SGD | Singapur-Dollar |
| *CNH | Chinesischer Yuan Renminbi | KRW | Südkoreanischer Won | THB | Thailändischer Baht |
| *CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | KZT | Kasachischer Tenge | TRY | Türkische Lira |
| COP | Kolumbianischer Peso | LKR | Sri-Lanka-Rupie | TWD | Neuer taiwanesischer Dollar |
| CRC | Costa Rican Colon | MXN | Mexikanischer Peso | UGX | Uganda-Schilling |
| CZK | Tschechische Krone | MYR | Malaysischer Ringgit | USD | US-Dollar (\$) |
| DKK | Dänische Krone | NGN | Nigerianischer Naira | UYU | Uruguayischer Peso |
| DOP | Dominikanischer Peso | NOK | Norwegische Krone | VND | Vietnamesischer Dong |
| EGP | Ägyptisches Pfund | NZD | Neuseeländischer Dollar | ZAR | Südafrikanischer Rand |
| EUR | Euro (€) | PEN | Peruanischer Sol | ZMW | Sambischer Kwacha |
| GBP | Britisches Pfund (£) | PHP | Philippinischer Peso | | |
| GHS | Ghanaischer Cedi | PLN | Polnischer Zloty | | |

*Es gibt in China eine offizielle Währung, den chinesischen Yuan Renminbi. Der CNY wird „onshore“, auf dem chinesischen Festland, gehandelt, der CNH „offshore“, in erster Linie in Hongkong, zu jeweils unterschiedlichen Wechselkursen.

12. BERICHTIGUNG DER WÄHRUNGSUMRECHNUNG

Der Konzernabschluss für den Fonds ist auf US-Dollar denominated. Zum Zwecke der Berichterstattung der Gesamtergebnisse des Fonds wurden die Ergebnisse einiger Portfolios zu den nachstehend angegebenen Kursen in US-Dollar umgerechnet.

| Portfolio | Bilanz | | Gewinn- und Verlustrechnung und die Aufstellung über die Entwicklung der auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | Schlusskurs | | Durchschnittskurs | |
| | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2023 |
| China A-Share Equity | US\$ 1 = CNY 7,26605 | US\$ 1 = CNY 7,09220 | US\$ 1 = CNY 7,20629 | US\$ 1 = CNY 6,97407 |
| China Bond | US\$ 1 = CNY 7,26605 | US\$ 1 = CNY 7,09220 | US\$ 1 = CNY 7,20629 | US\$ 1 = CNY 6,97407 |
| Corporate Hybrid Bond | US\$ 1 = EUR 0,93305 | US\$ 1 = EUR 0,90526 | US\$ 1 = EUR 0,92362 | US\$ 1 = EUR 0,92593 |
| Euro Bond | US\$ 1 = EUR 0,93305 | US\$ 1 = EUR 0,90526 | US\$ 1 = EUR 0,92362 | US\$ 1 = EUR 0,92593 |
| Euro Bond Absolute Return | US\$ 1 = EUR 0,93305 | US\$ 1 = EUR 0,90526 | US\$ 1 = EUR 0,92362 | US\$ 1 = EUR 0,92593 |
| European High Yield Bond | US\$ 1 = EUR 0,93305 | US\$ 1 = EUR 0,90526 | US\$ 1 = EUR 0,92362 | US\$ 1 = EUR 0,92593 |
| European Sustainable Equity | US\$ 1 = EUR 0,93305 | US\$ 1 = EUR 0,90526 | US\$ 1 = EUR 0,92362 | US\$ 1 = EUR 0,92593 |
| Japan Equity Engagement | US\$ 1 = JPY 160,8600 | US\$ 1 = JPY 140,9800 | US\$ 1 = JPY 151,9343 | US\$ 1 = JPY 135,9586 |
| Macro Opportunities FX | US\$ 1 = EUR 0,93305 | US\$ 1 = EUR 0,90526 | US\$ 1 = EUR 0,92362 | US\$ 1 = EUR 0,92593 |
| Ultra Short Term Euro Bond | US\$ 1 = EUR 0,93305 | US\$ 1 = EUR 0,90526 | US\$ 1 = EUR 0,92362 | US\$ 1 = EUR 0,92593 |

Aus der Umrechnung des Eröffnungsnettovermögens, der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens ergab sich eine nominale Währungsanpassung von (136.473.532) US\$ (30. Juni 2023: 51.504.327 US\$) ergab sich aus der Umrechnung des Eröffnungsnettovermögens, der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens eine nominale Währungsanpassung. Die Umrechnungsmethode hat keinen Einfluss auf den Wert des Nettovermögens, der den einzelnen Portfolios zuzuschreiben ist.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024**13. VEREINBARUNGEN ÜBER PROVISIONSNACHLÄSSE (SOFT COMMISSIONS)**

Der Manager und verbundene Personen haben in begrenzten Fällen Vereinbarungen über Provisionsnachlässe mit Brokern in Bezug auf Research-Produkte abgeschlossen unter der Voraussetzung, dass sie die beste Ausführung (Best Execution) zur Unterstützung von Anlagenentscheidungen erhalten.

Zu den erhaltenen Research-Leistungen gehören alle standardmäßigen Research-Produkte, insbesondere aktuelle und historische Daten in Bezug auf bestimmte Unternehmen, Branchen und die Finanzwirtschaft insgesamt sowie Informationen über Chancen, Risiken und Trends sowie Analysen in Bezug auf spezielle Situationen. Der Manager ist der Auffassung, dass diese Vereinbarungen den Portfolios zugute kommen, und hat sich davon überzeugt, dass er für die Portfolios die beste Ausführung erhält.

14. GETRENNTE HAFTUNG

Der Fonds hat mehrere Portfolios und weitere Portfolios können künftig aufgelegt werden. Mit der Zustimmung der Anteilhaber des Fonds, die am 3. November 2006 durch einen Sonderbeschluss erteilt wurde, hat der Fonds die getrennte Haftung zwischen seinen Portfolios eingeführt. Ab diesem Datum trägt jedes Portfolio seine eigenen Verbindlichkeiten, und weder der Fonds noch die vom Fonds ernannten Dienstleistungsanbieter noch die Direktoren, Konkursverwalter, Prüfer oder Liquidatoren noch eine sonstige Person erhalten Zugriff auf die Vermögenswerte eines Portfolios zur Begleichung von Verbindlichkeiten eines anderen Portfolios.

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Der Fonds kann zu den Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die von der Zentralbank vorgegeben werden, in Bezug auf Wertpapiere und/oder Finanzinstrumente, einschließlich derivative Instrumente, Anlagetechniken und Instrumente anwenden, vorausgesetzt, dass diese für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur Absicherung, zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zur Steigerung der Kapital- oder Ertragsrendite) oder für Anlagezwecke angewandt werden. Die angewandten Techniken und Instrumente dürfen nur in Einklang mit den Anlagezielen des jeweiligen Portfolios eingesetzt werden.

Nach Ermessen des Managers und des Sub-Investment-Managers kann jedes Portfolio zu den von den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen für alle Arten von Vermögenswerten, in die das Portfolio anlegen kann, Wertpapierleihgeschäfte („Wertpapierleihverträge“) abschließen, so wie im Abschnitt „Instrumente/Anlageklassen“ im jeweiligen Zusatz für das Portfolio beschrieben. Solche Wertpapierleihgeschäfte können zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden.

Wertpapierleihverträge sind Transaktionen, über die ein Portfolio seine Wertpapiere an eine andere Partei, den Kreditnehmer, ausleiht, der vertraglich verpflichtet ist, zum Ende eines vereinbarten Zeitraums äquivalente Wertpapiere zurückzugeben. Solange die Wertpapiere ausgeliehen sind, zahlt der Kreditnehmer dem Portfolio (i) eine Kreditgebühr und (ii) Erträge aus den Wertpapieren.

Zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023 hatte der Fonds keine Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen.

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 haben der CLO Income, der Corporate Hybrid Bond, der Emerging Market Debt - Hard Currency, der Emerging Market Debt - Local Currency, der Global High Yield SDG Engagement, der High Yield Bond, Short Duration Emerging Market Debt, der Short Duration High Yield SDG Engagement, der Strategic Income, Sustainable Emerging Market Corporate Debt und der Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte abgeschlossen. Die gesamten Zinserträge aus Pensionsgeschäften lagen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 bei 4.175.822 US\$. Die gesamten Zinsaufwendungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften lagen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 bei 53.795 US\$. Direkte und indirekte Kosten im Zusammenhang mit effizienten Portfoliomanagementstechniken können nicht ohne Weiteres bestimmt werden.

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 haben der Corporate Hybrid Bond, der Emerging Market Debt Blend und der Short Duration Emerging Market Debt Pensionsgeschäfte abgeschlossen. Die gesamten Zinserträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften lagen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 bei 2.377 US\$. Die gesamten Zinsaufwendungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften lagen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 bei 210.116 US\$. Direkte und indirekte Kosten im Zusammenhang mit effizienten Portfoliomanagementstechniken können nicht ohne Weiteres bestimmt werden.

16. KREDITFAZILITÄT

Bei der Sitzung der Direktoren vom 20. Juni 2016 wurde mit The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. vereinbart, dass sie zusammen mit einem Syndikat von anderen Banken (zusammen die „Kreditgeber“) dem Fonds in Bezug auf die Portfolios ab dem Datum der Ausfertigung eines Kreditvertrags mit der Bank eine zugesagte Liquiditätsfazilität bis zu einem Höchstbetrag von 500.000.000 US\$ (die „Fazilität“) zur Verfügung stellt, und dass der Gegenwert der Fazilität nur für den vorübergehenden Liquiditätsbedarf oder in Notlagen in Anspruch genommen werden darf. Die Fazilität in Höhe von 850.000.000 US\$ wurde am 28. September 2023 für den Zeitraum von 364 Tagen für sämtliche Portfolios verlängert. Die Kosten für die Bereitstellungsprovision wurden dementsprechend geändert.

Zum 30. Juni 2024 gab es keine im Rahmen der Fazilität ausstehenden Kredite (31. Dezember 2023: ebenso). IM Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2024 und im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 wurde die Kreditfazilität von keinem der Portfolios in Anspruch genommen.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024**17. UNGEDECKTE KREDITZUSAGEN**

Zum 30. Juni 2024 hatte der Fonds die folgenden ungedeckten Kreditverbindlichkeiten:

| Fondsname | Name des Wertpapiers | Nicht finanzierte Zusagen USD | Zeitwert USD |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| High Yield Bond | Groundworks LLC | 283.821 | 285.425 |

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Fonds keine ungedeckten Kreditverbindlichkeiten:

18. VERGLEICHSAHLEN

Die im Abschluss angegebenen Vergleichszahlen sind die Zahlen des Sechsmonatszeitraums zum 30. Juni 2023 für die Gewinn- und Verlustrechnung und die Aufstellung über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens und die Zahlen zum 31. Dezember 2023 für die Bilanz.

19. WICHTIGE EREIGNISSE WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS

Mit Wirkung zum 1. Februar 2024 wurde die Managementgebühr für den Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund für die Thesaurierende Klasse EUR I und die Thesaurierende Klasse USD I von 0,85 % auf 0,80 %, für die Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert), die Thesaurierende Klasse SGD A, die Thesaurierende Klasse USD A, die Thesaurierende Klasse USD C1, die Thesaurierende Klasse USD M von 1,70 % auf 1,60 % und für die Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) von 0,81 % auf 0,76 % gesenkt.

Der Macro Opportunities FX wurde am 8. Februar 2024 aufgelöst.

Mit Wirkung zum 25. April 2024 stellte die Soloda Investment Advisors LLP ihre Tätigkeit als nicht verbundener Unterberater des Fonds ein.

Mit Wirkung zum 3. Mai 2024 stellte die Cipher Capital LP ihre Tätigkeit als nicht verbundener Unterberater des Fonds ein.

Der Global Diversified Income FMP – 2024 wurde am 28. Juni 2024 aufgelöst.

Außer den oben erwähnten sind während des Berichtszeitraums keine wesentlichen, den Fonds betreffenden Ereignisse eingetreten.

20. WESENTLICHE EREIGNISSE SEIT DEM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS

Eine neue Version des Prospekts des Fonds und neue Zusätze zum Verkaufsprospekt, die die Namensänderungen der Portfolios und die Aktualisierung des Benchmarknamens des Neuberger Berman Tactical Macro Fund betreffen, wurden am 1. Juli 2024 von der Zentralbank entgegengenommen. Der Neuberger Berman 5G Connectivity Fund wurde in Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund, der Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund in Neuberger Berman InnovAsia Fund, der Neuberger Berman Global Sustainable Value Fund in Neuberger Berman Global Value Fund und der Neuberger Berman US Equity Index Putwrite Fund in Neuberger Berman US Equity Premium Fund umbenannt. Die Benchmark des Neuberger Berman Tactical Macro Fund wurde in ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity (Total Return, USD) umbenannt.

Außer den oben erwähnten sind seit Ende des Berichtszeitraums keine wesentlichen, den Fonds betreffenden Ereignisse eingetreten.

21. GENEHMIGUNG DES ABSCHLUSSES

Der Halbjahresbericht und der ungeprüfte verkürzte Halbjahresabschluss wurden von den Direktoren am 23. August 2024 genehmigt.

Anhang I

GESAMTKOSTENQUOTEN

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 basieren die Gesamtkostenquoten („TERs“) auf die den angegebenen Daten vorangegangenen zwölf Monate.

30. Juni 2024

5G Connectivity

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|---|---|--|
| Thesaurierende Klasse AUD A | 1,82 % | 1,82 % |
| Thesaurierende Klasse AUD E | 2,81 % | 2,81 % |
| Thesaurierende Klasse AUD I2 | 0,79 % | 0,79 % |
| Thesaurierende Klasse CHF A | 1,81 % | 1,81 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I | 0,96 % | 0,96 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I2 | 0,79 % | 0,79 % |
| Thesaurierende Klasse CNY A | 1,82 % | 1,82 % |
| Thesaurierende Klasse CNY I2 | 0,79 % | 0,79 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,82 % | 1,82 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) | 1,81 % | 1,81 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,97 % | 0,97 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) | 0,97 % | 0,97 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2 | 0,79 % | 0,79 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 | 0,53 % | 0,53 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) | 2,62 % | 2,62 % |
| Thesaurierende Klasse GBP A | 1,82 % | 1,82 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) | 0,96 % | 0,96 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I2 | 0,79 % | 0,79 % |
| Thesaurierende Klasse HKD A | 1,82 % | 1,82 % |
| Thesaurierende Klasse HKD I2 | 0,79 % | 0,79 % |
| Thesaurierende Klasse SGD A | 1,82 % | 1,82 % |
| Thesaurierende Klasse SGD I2 | 0,79 % | 0,79 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,82 % | 1,82 % |
| Thesaurierende Klasse USD E | 2,91 % | 2,91 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,97 % | 0,97 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,97 % | 0,97 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,81 % | 0,81 % |
| Thesaurierende Klasse USD I3 | 0,71 % | 0,71 % |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,54 % | 0,54 % |

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

5G Connectivity (Fortsetzung)

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|-----------------------------|---|--|
| Thesaurierende Klasse USD M | 2,62 % | 2,62 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,11 % | 0,11 % |
| Thesaurierende Klasse ZAR A | 1,81 % | 1,81 % |
| Thesaurierende Klasse ZAR E | 2,91 % | 2,91 % |

China A-Share Equity

| | | |
|---|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse CNY I | 9,74 % | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) | 9,74 % | 1,20 % |
| Ausschüttende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) | 9,74 % | 1,20 % |

China Bond

| | | |
|--|--------|--------|
| Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) | 1,77 % | 1,50 % |
| Ausschüttende Klasse CNY I | 1,12 % | 0,85 % |
| Thesaurierende Klasse CNY Z | 0,47 % | 0,20 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I2 | 0,99 % | 0,72 % |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) (nicht währungsgesichert) | 1,78 % | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) | 1,07 % | 0,85 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,42 % | 0,20 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z (nicht währungsgesichert) | 0,43 % | 0,20 % |

China Equity

| | | |
|------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse CHF I | 1,31 % | 1,31 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 2,06 % | 2,06 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 1,31 % | 1,31 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z | 0,20 % | 0,20 % |
| Thesaurierende Klasse SGD A | 2,06 % | 2,06 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 2,06 % | 2,06 % |
| Ausschüttende Klasse USD A | 2,06 % | 2,06 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 1,31 % | 1,31 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 1,10 % | 1,10 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 3,05 % | 3,05 % |
| Thesaurierende Klasse USD U | 1,66 % | 1,66 % |

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

China Equity (Fortsetzung)

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|-----------------------------|---|--|
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,21 % | 0,21 % |

Climate Innovation¹

| | | |
|------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse USD A | 5,89 % | 1,90 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 5,04 % | 1,05 % |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 4,61 % | 0,62 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 4,20 % | 0,20 % |

CLO Income

| | | |
|------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,63 % | 1,63 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,89 % | 0,89 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I2 | 0,74 % | 0,74 % |
| Thesaurierende Klasse EUR X | 0,48 % | 0,48 % |
| Thesaurierende Klasse GBP Z | 0,15 % | 0,15 % |
| Thesaurierende Klasse SEK I | 0,90 % | 0,90 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,59 % | 1,59 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,88 % | 0,88 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,86 % | 0,86 % |
| Ausschüttende Klasse USD I2 | 0,74 % | 0,74 % |
| Thesaurierende Klasse USD I4 | 0,53 % | 0,53 % |
| Ausschüttende Klasse USD I5 | 0,51 % | 0,51 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,14 % | 0,14 % |

Commodities

| | | |
|---|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) | 0,85 % | 0,82 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I5 | 0,53 % | 0,51 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,63 % | 1,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,86 % | 0,84 % |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,54 % | 0,51 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 2,20 % | 2,18 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,21 % | 0,18 % |

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Corporate Hybrid Bond

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|--|---|--|
| Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) | 1,28 % | 1,28 % |
| Ausschüttende Klasse CHF A | 1,27 % | 1,27 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I3 | 0,47 % | 0,47 % |
| Thesaurierende Klasse CHF P | 0,65 % | 0,65 % |
| Ausschüttende Klasse CHF P | 0,64 % | 0,64 % |
| Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) | 1,28 % | 1,28 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,28 % | 1,28 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,68 % | 0,68 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I | 0,68 % | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2 | 0,56 % | 0,56 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I2 | 0,56 % | 0,56 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I3 | 0,49 % | 0,49 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 | 0,38 % | 0,38 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 1,88 % | 1,88 % |
| Ausschüttende Klasse EUR M | 1,88 % | 1,88 % |
| Thesaurierende Klasse EUR P | 0,65 % | 0,65 % |
| Ausschüttende Klasse EUR P | 0,65 % | 0,65 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I | 0,68 % | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I2 | 0,56 % | 0,56 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I2 | 0,55 % | 0,55 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P | 0,65 % | 0,65 % |
| Ausschüttende Klasse GBP P | 0,65 % | 0,65 % |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) | 1,28 % | 1,28 % |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,28 % | 1,28 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,28 % | 1,28 % |
| Ausschüttende Klasse USD A | 1,27 % | 1,27 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1 | 2,28 % | 2,28 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,68 % | 0,68 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,68 % | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,56 % | 0,56 % |
| Ausschüttende Klasse USD I2 | 0,56 % | 0,56 % |

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|-----------------------------|---|--|
| Thesaurierende Klasse USD M | 1,88 % | 1,88 % |
| Ausschüttende Klasse USD M | 1,88 % | 1,88 % |
| Thesaurierende Klasse USD P | 0,65 % | 0,65 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,08 % | 0,08 % |

Developed Market FMP – 2027¹

| | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR A | 0,79 % | 0,79 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I | 0,42 % | 0,42 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 0,78 % | 0,78 % |
| Ausschüttende Klasse USD A | 0,79 % | 0,79 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,44 % | 0,44 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,42 % | 0,42 % |
| Thesaurierende Klasse USD X | 0,53 % | 0,53 % |

Emerging Market Debt - Hard Currency

| | | |
|--|--------|--------|
| Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) | 1,50 % | 1,50 % |
| Ausschüttende Klasse AUD I | 0,80 % | 0,80 % |
| Thesaurierende Klasse CAD I3 (nicht währungsgesichert) | 0,58 % | 0,58 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I2 | 0,66 % | 0,66 % |
| Thesaurierende Klasse CHF P | 0,76 % | 0,76 % |
| Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) | 1,50 % | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,50 % | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,79 % | 0,79 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) | 0,80 % | 0,80 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I | 0,79 % | 0,79 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2 | 0,66 % | 0,66 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I2 | 0,65 % | 0,65 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I3 | 0,58 % | 0,58 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I4 | 0,51 % | 0,51 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) | 0,45 % | 0,45 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 2,30 % | 2,30 % |
| Ausschüttende Klasse EUR M | 2,30 % | 2,30 % |

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|--|---|--|
| Thesaurierende Klasse EUR P | 0,76 % | 0,76 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z | 0,09 % | 0,09 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I | 0,80 % | 0,80 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I | 0,79 % | 0,79 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I2 | 0,66 % | 0,66 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I2 | 0,65 % | 0,65 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P | 0,76 % | 0,76 % |
| Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) | 1,49 % | 1,49 % |
| Thesaurierende Klasse JPY I | 0,79 % | 0,79 % |
| Thesaurierende Klasse SEK A | 1,50 % | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse SEK I2 | 0,66 % | 0,66 % |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) | 1,49 % | 1,49 % |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,50 % | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,50 % | 1,50 % |
| Ausschüttende Klasse USD A | 1,49 % | 1,49 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1 | 2,50 % | 2,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,79 % | 0,79 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,79 % | 0,79 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,65 % | 0,65 % |
| Ausschüttende Klasse USD I2 | 0,65 % | 0,65 % |
| Ausschüttende Klasse USD I3 | 0,58 % | 0,58 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 2,30 % | 2,30 % |
| Ausschüttende Klasse USD M | 2,30 % | 2,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD P | 0,76 % | 0,76 % |
| Thesaurierende Klasse USD X | 0,48 % | 0,48 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,09 % | 0,09 % |

Emerging Market Debt - Local Currency

| | | |
|--|--------|--------|
| Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) | 2,98 % | 2,98 % |
| Thesaurierende Klasse AUD B | 2,98 % | 2,98 % |
| Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) | 2,98 % | 2,98 % |

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Emerging Market Debt - Local Currency (Fortsetzung)

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|--|---|--|
| Thesaurierende Klasse AUD E | 2,98 % | 2,98 % |
| Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) | 1,98 % | 1,98 % |
| Thesaurierende Klasse AUD T | 1,98 % | 1,98 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,67 % | 1,67 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,93 % | 0,93 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) | 0,93 % | 0,93 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert) | 0,77 % | 0,77 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) | 0,62 % | 0,62 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Y (nicht währungsgesichert) | 0,53 % | 0,53 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I | 0,93 % | 0,93 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) | 0,62 % | 0,62 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) | 0,62 % | 0,62 % |
| Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) | 0,53 % | 0,53 % |
| Thesaurierende Klasse SEK A | 1,68 % | 1,68 % |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) | 1,68 % | 1,68 % |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,68 % | 1,68 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,68 % | 1,68 % |
| Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) | 2,98 % | 2,98 % |
| Thesaurierende Klasse USD B | 2,98 % | 2,98 % |
| Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) | 2,98 % | 2,98 % |
| Thesaurierende Klasse USD E | 2,98 % | 2,98 % |
| Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) | 0,93 % | 0,93 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,92 % | 0,92 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,93 % | 0,93 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,77 % | 0,77 % |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,54 % | 0,54 % |
| Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) | 1,98 % | 1,98 % |
| Thesaurierende Klasse USD T | 1,98 % | 1,98 % |
| Thesaurierende Klasse USD X | 0,55 % | 0,48 % |
| Thesaurierende Klasse USD Y | 0,53 % | 0,53 % |
| Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) | 2,98 % | 2,98 % |

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Emerging Market Debt - Local Currency (Fortsetzung)

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|--|---|--|
| Thesaurierende Klasse ZAR B | 2,98 % | 2,98 % |
| Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) | 2,98 % | 2,98 % |
| Thesaurierende Klasse ZAR E | 2,98 % | 2,98 % |
| Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) | 1,98 % | 1,98 % |
| Thesaurierende Klasse ZAR T | 1,98 % | 1,98 % |

Emerging Market Debt Blend

| | | |
|--|--------|--------|
| Ausschüttende Klasse AUD I3 | 0,68 % | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,60 % | 1,59 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,89 % | 0,89 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I | 0,89 % | 0,89 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2 | 0,75 % | 0,75 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I2 | 0,75 % | 0,75 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I3 | 0,68 % | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) | 0,61 % | 0,61 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 | 0,54 % | 0,54 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 2,39 % | 2,39 % |
| Ausschüttende Klasse EUR M | 2,39 % | 2,39 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z | 0,19 % | 0,19 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I | 0,89 % | 0,89 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) | 0,85 % | 0,85 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I | 0,89 % | 0,89 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) | 0,88 % | 0,88 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P | 0,86 % | 0,86 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) | 0,86 % | 0,86 % |
| Thesaurierende Klasse GBP Z | 0,19 % | 0,19 % |
| Thesaurierende Klasse NOK U | 1,24 % | 1,24 % |
| Thesaurierende Klasse SEK A | 1,59 % | 1,59 % |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) | 1,59 % | 1,59 % |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,59 % | 1,59 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,59 % | 1,59 % |

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Emerging Market Debt Blend (Fortsetzung)

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|------------------------------|---|--|
| Thesaurierende Klasse USD C1 | 2,60 % | 2,59 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,89 % | 0,89 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,89 % | 0,89 % |
| Ausschüttende Klasse USD I2 | 0,75 % | 0,75 % |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,54 % | 0,54 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 2,40 % | 2,40 % |
| Ausschüttende Klasse USD M | 2,40 % | 2,40 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,19 % | 0,19 % |

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend

| | | |
|------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse AUD I2 | 0,93 % | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse NOK I | 1,07 % | 0,80 % |
| Thesaurierende Klasse NOK I3 | 0,86 % | 0,62 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 1,06 % | 0,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,93 % | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,46 % | 0,20 % |

Emerging Markets Equity

| | | |
|--|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse AUD B | 3,55 % | 3,30 % |
| Thesaurierende Klasse AUD E | 3,57 % | 3,30 % |
| Thesaurierende Klasse AUD T | 2,55 % | 2,30 % |
| Ausschüttende Klasse CAD I (nicht währungsgesichert) | 1,55 % | 1,30 % |
| Ausschüttende Klasse CAD I2 | 1,35 % | 1,10 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 1,52 % | 1,30 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 3,55 % | 3,30 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z | 0,54 % | 0,30 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I | 1,56 % | 1,30 % |
| Thesaurierende Klasse GBP Z | 0,54 % | 0,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 2,56 % | 2,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD B | 3,53 % | 3,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD E | 3,52 % | 3,31 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 1,54 % | 1,30 % |

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Emerging Markets Equity (Fortsetzung)

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|-----------------------------|---|--|
| Thesaurierende Klasse USD M | 3,49 % | 3,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD T | 2,54 % | 2,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,54 % | 0,30 % |
| Thesaurierende Klasse ZAR B | 3,53 % | 3,30 % |
| Thesaurierende Klasse ZAR E | 3,56 % | 3,31 % |
| Thesaurierende Klasse ZAR T | 2,55 % | 2,30 % |

Euro Bond

| | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR I | 1,61 % | 0,55 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I | 1,65 % | 0,55 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z | 0,98 % | 0,20 % |

Euro Bond Absolute Return

| | | |
|------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,82 % | 0,65 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I | 0,87 % | 0,65 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 | 0,64 % | 0,43 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z | 0,29 % | 0,20 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,42 % | 0,20 % |

European High Yield Bond

| | | |
|--|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse CHF I | 0,74 % | 0,73 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,73 % | 0,72 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2 | 0,58 % | 0,58 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 1,95 % | 1,94 % |
| Thesaurierende Klasse EUR X | 0,33 % | 0,32 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Y | 0,22 % | 0,22 % |
| Ausschüttende Klasse EUR Y | 0,24 % | 0,23 % |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,34 % | 1,33 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,76 % | 0,75 % |
| Thesaurierende Klasse USD X | 0,36 % | 0,35 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,16 % | 0,14 % |

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

European Sustainable Equity

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|---|---|--|
| Ausschüttende Klasse EUR A | 1,62 % | 1,62 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,73 % | 0,73 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I | 0,71 % | 0,71 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I3 | 0,55 % | 0,55 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 | 0,43 % | 0,43 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 2,44 % | 2,44 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z | 0,13 % | 0,13 % |
| Thesaurierende Klasse USD A (nicht währungsgesichert) | 1,61 % | 1,61 % |
| Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) | 0,71 % | 0,71 % |
| Thesaurierende Klasse USD M (nicht währungsgesichert) | 2,41 % | 2,41 % |

Event Driven

| | | |
|------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR I | 1,24 % | 1,20 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I5 | 0,68 % | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I5 | 0,75 % | 0,70 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I5 | 0,76 % | 0,70 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P | 1,20 % | 1,15 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 1,22 % | 1,18 % |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,75 % | 0,70 % |

Global Bond

| | | |
|---|--------|--------|
| Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) | 1,07 % | 0,96 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I Benchmark Währungsgesicherte Klasse | 0,50 % | 0,40 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1 | 1,74 % | 1,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD I Benchmark Währungsgesicherte Klasse | 0,42 % | 0,29 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,55 % | 0,40 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 1,13 % | 1,00 % |
| Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) | 1,09 % | 0,95 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,33 % | 0,20 % |
| Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) | 1,07 % | 0,96 % |

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Diversified Income FMP – 2024

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|-----------------------------|---|--|
| Thesaurierende Klasse EUR A | 0,90 % | 0,90 % |
| Ausschüttende Klasse EUR A | 0,90 % | 0,90 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I | 0,50 % | 0,50 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I | 0,50 % | 0,50 % |
| Ausschüttende Klasse HKD A | 0,90 % | 0,90 % |
| Ausschüttende Klasse SGD A | 0,90 % | 0,90 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 0,90 % | 0,90 % |
| Ausschüttende Klasse USD A | 0,90 % | 0,90 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,51 % | 0,51 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,51 % | 0,51 % |
| Thesaurierende Klasse USD X | 0,56 % | 0,56 % |
| Ausschüttende Klasse USD X | 0,55 % | 0,55 % |

Global Equity Megatrends

| | | |
|--|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,97 % | 0,97 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) | 2,64 % | 2,64 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) | 0,64 % | 0,64 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) | 0,61 % | 0,61 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) | 0,95 % | 0,95 % |
| Thesaurierende Klasse SGD A | 1,76 % | 1,76 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,84 % | 1,84 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1 | 2,86 % | 2,86 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 1,01 % | 1,01 % |
| Thesaurierende Klasse USD I4 | 0,64 % | 0,64 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 2,65 % | 2,65 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,19 % | 0,19 % |

Global Flexible Credit Income

| | | |
|------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse CAD I5 | 0,41 % | 0,41 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,71 % | 0,71 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 2,11 % | 2,11 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I5 | 0,41 % | 0,41 % |

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Flexible Credit Income (Fortsetzung)

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|--|---|--|
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,30 % | 1,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,31 % | 1,31 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,71 % | 0,71 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,71 % | 0,71 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 2,11 % | 2,11 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,11 % | 0,11 % |

Global High Yield SDG Engagement

| | | |
|----------------------------------|--------|--------|
| Ausschüttende Klasse AUD I | 0,72 % | 0,70 % |
| Thesaurierende Klasse AUD I4 | 0,47 % | 0,47 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I4 | 0,50 % | 0,47 % |
| Ausschüttende Klasse CHF I4 | 0,50 % | 0,47 % |
| Thesaurierende Klasse CHF X | 1,22 % | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I4 | 0,50 % | 0,47 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I4 | 0,50 % | 0,47 % |
| Thesaurierende Klasse EUR X | 1,22 % | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z (PF) | 0,23 % | 0,20 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I4 | 0,50 % | 0,47 % |
| Thesaurierende Klasse GBP X | 1,22 % | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,32 % | 1,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,73 % | 0,70 % |
| Thesaurierende Klasse USD I4 | 0,50 % | 0,47 % |
| Ausschüttende Klasse USD M | 1,93 % | 1,90 % |
| Thesaurierende Klasse USD X | 1,20 % | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,13 % | 0,10 % |

Global Investment Grade Credit

| | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,49 % | 0,45 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,50 % | 0,45 % |
| Thesaurierende Klasse USD X | 0,30 % | 0,25 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,18 % | 0,15 % |

Global Opportunistic Bond

| | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,79 % | 0,50 % |
|-----------------------------|--------|--------|

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Opportunistic Bond (Fortsetzung)

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|------------------------------|---|--|
| Thesaurierende Klasse GBP P | 0,79 % | 0,48 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,06 % | 0,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,80 % | 0,50 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,80 % | 0,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,74 % | 0,44 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,50 % | 0,20 % |

Global Real Estate Securities

| | | |
|---|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR M | 3,52 % | 2,80 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert) | 1,03 % | 0,30 % |
| Thesaurierende Klasse GBP Z | 1,02 % | 0,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 2,53 % | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD CI | 3,52 % | 2,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 1,77 % | 1,05 % |
| Ausschüttende Klasse USD I5 | 1,21 % | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 3,53 % | 2,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 1,04 % | 0,30 % |

Global Sustainable Equity

| | | |
|--|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) | 0,45 % | 0,45 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) | 2,45 % | 2,45 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert) | 0,15 % | 0,15 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) | 0,74 % | 0,74 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) | 0,45 % | 0,45 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,66 % | 1,66 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,75 % | 0,75 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,73 % | 0,73 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 2,45 % | 2,45 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,15 % | 0,15 % |

Global Sustainable Value

| | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR M | 2,12 % | 1,99 % |
|-----------------------------|--------|--------|

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Sustainable Value (Fortsetzung)

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|--|---|--|
| Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) | 0,56 % | 0,45 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) | 0,77 % | 0,66 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,31 % | 1,18 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,85 % | 0,73 % |
| Thesaurierende Klasse USD I3 | 0,73 % | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,41 % | 0,28 % |

High Yield Bond

| | | |
|--|--------|--------|
| Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) | 1,31 % | 1,31 % |
| Thesaurierende Klasse AUD A | 1,31 % | 1,31 % |
| Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) | 2,91 % | 2,91 % |
| Thesaurierende Klasse AUD B | 2,91 % | 2,91 % |
| Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) | 2,91 % | 2,91 % |
| Thesaurierende Klasse AUD E | 2,91 % | 2,91 % |
| Ausschüttende Klasse AUD I | 0,71 % | 0,71 % |
| Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) | 1,91 % | 1,91 % |
| Ausschüttende Klasse AUD T (Wöchentlich) | 1,91 % | 1,91 % |
| Thesaurierende Klasse AUD T | 1,91 % | 1,91 % |
| Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich) | 1,31 % | 1,31 % |
| Thesaurierende Klasse CHF A | 1,31 % | 1,31 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I | 0,71 % | 0,71 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I2 | 0,61 % | 0,61 % |
| Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) | 1,31 % | 1,31 % |
| Ausschüttende Klasse CNY I (Monatlich) | 0,71 % | 0,71 % |
| Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) | 1,31 % | 1,31 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,32 % | 1,32 % |
| Ausschüttende Klasse EUR A | 1,31 % | 1,31 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,71 % | 0,71 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I | 0,71 % | 0,71 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2 | 0,61 % | 0,61 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I2 | 0,61 % | 0,61 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 1,91 % | 1,91 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z | 0,11 % | 0,11 % |

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

High Yield Bond (Fortsetzung)

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|--|---|--|
| Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich) | 1,31 % | 1,31 % |
| Thesaurierende Klasse GBP A | 1,31 % | 1,31 % |
| Ausschüttende Klasse GBP A | 1,31 % | 1,31 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I | 0,71 % | 0,71 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I | 0,71 % | 0,71 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I2 | 0,61 % | 0,61 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I2 | 0,61 % | 0,61 % |
| Thesaurierende Klasse GBP Z | 0,11 % | 0,11 % |
| Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) | 1,31 % | 1,31 % |
| Thesaurierende Klasse SEK A | 1,30 % | 1,30 % |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) | 1,31 % | 1,31 % |
| Thesaurierende Klasse SGD A | 1,31 % | 1,31 % |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,31 % | 1,31 % |
| Ausschüttende Klasse USD A (Wöchentlich) | 1,31 % | 1,31 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,31 % | 1,31 % |
| Ausschüttende Klasse USD A | 1,31 % | 1,31 % |
| Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) | 2,91 % | 2,91 % |
| Thesaurierende Klasse USD B | 2,91 % | 2,91 % |
| Thesaurierende Klasse USD C | 1,91 % | 1,91 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1 | 2,31 % | 2,31 % |
| Ausschüttende Klasse USD C1 | 2,31 % | 2,31 % |
| Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) | 2,91 % | 2,91 % |
| Thesaurierende Klasse USD E | 2,91 % | 2,91 % |
| Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) | 0,71 % | 0,71 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,71 % | 0,71 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,71 % | 0,71 % |
| Ausschüttende Klasse USD I2 (Monatlich) | 0,61 % | 0,61 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,61 % | 0,61 % |
| Ausschüttende Klasse USD I2 | 0,61 % | 0,61 % |
| Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich) | 0,47 % | 0,47 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 1,91 % | 1,91 % |
| Ausschüttende Klasse USD M | 1,91 % | 1,91 % |
| Thesaurierende Klasse USD P | 0,69 % | 0,69 % |

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

High Yield Bond (Fortsetzung)

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|--|---|--|
| Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) | 1,91 % | 1,91 % |
| Ausschüttende Klasse USD T (Wöchentlich) | 1,91 % | 1,91 % |
| Thesaurierende Klasse USD T | 1,91 % | 1,91 % |
| Ausschüttende Klasse USD U (Monatlich) | 1,01 % | 1,01 % |
| Thesaurierende Klasse USD U | 1,01 % | 1,01 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,11 % | 0,11 % |
| Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) | 2,91 % | 2,91 % |
| Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) | 2,91 % | 2,91 % |
| Thesaurierende Klasse ZAR E | 2,91 % | 2,91 % |
| Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) | 1,91 % | 1,91 % |
| Thesaurierende Klasse ZAR T | 1,91 % | 1,91 % |

InnovAsia 5G

| | | |
|---|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse CHF I4 | 1,30 % | 0,71 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 2,83 % | 1,90 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I4 | 1,29 % | 0,71 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) | 3,30 % | 2,70 % |
| Thesaurierende Klasse EUR X | 2,24 % | 1,65 % |
| Thesaurierende Klasse SGD A | 2,53 % | 1,90 % |
| Thesaurierende Klasse SGD I4 | 1,31 % | 0,71 % |
| Thesaurierende Klasse SGD X | 2,24 % | 1,65 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 2,46 % | 1,90 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 1,65 % | 1,05 % |
| Thesaurierende Klasse USD I4 | 1,31 % | 0,71 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 3,30 % | 2,70 % |
| Thesaurierende Klasse USD X | 2,28 % | 1,65 % |

Japan Equity Engagement

| | | |
|--|--------|--------|
| Ausschüttende Klasse EUR I5 | 0,58 % | 0,58 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) | 0,64 % | 0,64 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) | 1,03 % | 1,03 % |
| Thesaurierende Klasse JPY A | 1,90 % | 1,90 % |
| Thesaurierende Klasse JPY I | 1,07 % | 1,07 % |

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Japan Equity Engagement (Fortsetzung)

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|------------------------------|---|--|
| Ausschüttende Klasse JPY I | 1,06 % | 1,06 % |
| Thesaurierende Klasse JPY I5 | 0,64 % | 0,64 % |
| Thesaurierende Klasse JPY Z | 0,20 % | 0,20 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,90 % | 1,90 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 1,05 % | 1,05 % |

Next Generation Mobility

| | | |
|---|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,90 % | 1,90 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 1,04 % | 1,04 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) | 1,04 % | 1,04 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) | 2,70 % | 2,70 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,90 % | 1,90 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1 | 2,90 % | 2,90 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 1,04 % | 1,04 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 1,04 % | 1,04 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 2,70 % | 2,70 % |
| Thesaurierende Klasse USD X | 1,75 % | 1,75 % |

Next Generation Space Economy

| | | |
|--|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) | 1,28 % | 0,80 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) | 3,19 % | 2,70 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 1,53 % | 1,05 % |

Responsible Asian Debt – Hard Currency

| | | |
|---|--------|--------|
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,77 % | 1,35 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,73 % | 1,35 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1 | 2,74 % | 2,35 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 1,13 % | 0,75 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 1,13 % | 0,75 % |
| Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich) | 0,89 % | 0,52 % |
| Thesaurierende Klasse USD I4 | 0,88 % | 0,51 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 2,32 % | 1,95 % |
| Ausschüttende Klasse USD X (Monatlich) | 1,63 % | 1,25 % |

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Responsible Asian Debt – Hard Currency (Fortsetzung)

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|-----------------------------|---|--|
| Thesaurierende Klasse USD X | 1,62 % | 1,25 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,51 % | 0,15 % |

Short Duration Emerging Market Debt

| | | |
|--|--------|--------|
| Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) | 1,08 % | 1,08 % |
| Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich) | 1,09 % | 1,09 % |
| Thesaurierende Klasse CHF A | 1,08 % | 1,08 % |
| Ausschüttende Klasse CHF A | 1,08 % | 1,08 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I | 0,58 % | 0,58 % |
| Ausschüttende Klasse CHF I | 0,58 % | 0,58 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I2 | 0,48 % | 0,48 % |
| Ausschüttende Klasse CHF I2 | 0,48 % | 0,48 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I5 | 0,33 % | 0,33 % |
| Thesaurierende Klasse CHF P | 0,55 % | 0,55 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,08 % | 1,08 % |
| Ausschüttende Klasse EUR A | 1,08 % | 1,08 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,58 % | 0,58 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I | 0,58 % | 0,58 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2 | 0,48 % | 0,48 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I2 | 0,48 % | 0,48 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 | 0,33 % | 0,33 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 1,68 % | 1,68 % |
| Ausschüttende Klasse EUR M | 1,68 % | 1,68 % |
| Thesaurierende Klasse EUR P | 0,56 % | 0,56 % |
| Thesaurierende Klasse EUR U | 0,83 % | 0,83 % |
| Thesaurierende Klasse GBP A | 1,08 % | 1,08 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I | 0,58 % | 0,58 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I | 0,58 % | 0,58 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I2 | 0,48 % | 0,48 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I2 | 0,48 % | 0,48 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I5 | 0,33 % | 0,33 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P | 0,56 % | 0,56 % |
| Thesaurierende Klasse JPY I | 0,58 % | 0,58 % |

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|--|---|--|
| Ausschüttende Klasse JPY I | 0,58 % | 0,58 % |
| Thesaurierende Klasse SEK A | 1,08 % | 1,08 % |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) | 1,08 % | 1,08 % |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,08 % | 1,08 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,08 % | 1,08 % |
| Ausschüttende Klasse USD A | 1,08 % | 1,08 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1 | 2,08 % | 2,08 % |
| Ausschüttende Klasse USD C1 | 2,08 % | 2,08 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,58 % | 0,58 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,58 % | 0,58 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,48 % | 0,48 % |
| Ausschüttende Klasse USD I2 | 0,48 % | 0,48 % |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,33 % | 0,33 % |
| Ausschüttende Klasse USD I5 | 0,33 % | 0,33 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 1,68 % | 1,68 % |
| Ausschüttende Klasse USD M | 1,68 % | 1,68 % |
| Thesaurierende Klasse USD P | 0,56 % | 0,56 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,08 % | 0,08 % |

Short Duration High Yield SDG Engagement

| | | |
|--|--------|--------|
| Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) | 1,32 % | 1,32 % |
| Thesaurierende Klasse CHF A | 1,32 % | 1,32 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I | 0,72 % | 0,72 % |
| Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) | 1,32 % | 1,32 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,32 % | 1,32 % |
| Ausschüttende Klasse EUR A | 1,32 % | 1,32 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,72 % | 0,72 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2 | 0,62 % | 0,62 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 1,92 % | 1,92 % |
| Ausschüttende Klasse EUR M | 1,92 % | 1,92 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I | 0,72 % | 0,72 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I | 0,72 % | 0,72 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I2 | 0,62 % | 0,62 % |

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Short Duration High Yield SDG Engagement (Fortsetzung)

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|--|---|--|
| Ausschüttende Klasse GBP I2 | 0,62 % | 0,62 % |
| Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) | 1,33 % | 1,33 % |
| Thesaurierende Klasse JPY I | 0,72 % | 0,72 % |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) | 1,32 % | 1,32 % |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,32 % | 1,32 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,32 % | 1,32 % |
| Ausschüttende Klasse USD A | 1,32 % | 1,32 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1 | 2,33 % | 2,33 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,72 % | 0,72 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,72 % | 0,72 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,63 % | 0,63 % |
| Ausschüttende Klasse USD I2 | 0,62 % | 0,62 % |
| Thesaurierende Klasse USD I4 | 0,48 % | 0,48 % |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,42 % | 0,42 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 1,92 % | 1,92 % |
| Ausschüttende Klasse USD M | 1,93 % | 1,93 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,12 % | 0,12 % |

Strategic Income

| | | |
|---|--------|--------|
| Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) | 1,09 % | 1,09 % |
| Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) | 2,09 % | 2,09 % |
| Ausschüttende Klasse AUD Z (Monatlich) | 0,10 % | 0,10 % |
| Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) | 1,09 % | 1,09 % |
| Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) | 1,10 % | 1,10 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,10 % | 1,10 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,60 % | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 1,70 % | 1,70 % |
| Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich) | 1,09 % | 1,09 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I (Monatlich) | 0,59 % | 0,59 % |
| Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) | 1,09 % | 1,09 % |
| Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich) | 1,09 % | 1,09 % |
| Thesaurierende Klasse JPY I | 0,60 % | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) | 0,60 % | 0,60 % |

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Strategic Income (Fortsetzung)

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|--|---|--|
| Ausschüttende Klasse JPY I CG | 0,61 % | 0,61 % |
| Ausschüttende Klasse JPY I | 0,60 % | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse JPY Z | 0,10 % | 0,10 % |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) | 1,09 % | 1,09 % |
| Thesaurierende Klasse SGD A | 1,10 % | 1,10 % |
| Ausschüttende Klasse SGD I (Monatlich) | 0,60 % | 0,60 % |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,09 % | 1,09 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,10 % | 1,10 % |
| Ausschüttende Klasse USD A | 1,10 % | 1,10 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1 | 2,10 % | 2,10 % |
| Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) | 2,09 % | 2,09 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,60 % | 0,60 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,60 % | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 1,70 % | 1,70 % |
| Ausschüttende Klasse USD M | 1,70 % | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,10 % | 0,10 % |
| Ausschüttende Klasse ZAR A (Monatlich) | 1,06 % | 1,06 % |
| Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) | 2,09 % | 2,09 % |

Sustainable Asia High Yield

| | | |
|--|--------|--------|
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,85 % | 1,40 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,86 % | 1,40 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 1,24 % | 0,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,65 % | 0,20 % |
| Ausschüttende Klasse USD Z | 0,65 % | 0,20 % |

Sustainable Emerging Market Corporate Debt

| | | |
|------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse CHF I | 1,11 % | 1,00 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,93 % | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 1,15 % | 1,00 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I3 | 0,80 % | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 2,72 % | 2,60 % |

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Market Corporate Debt (Fortsetzung)

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|--|---|--|
| Ausschüttende Klasse EUR M | 2,72 % | 2,60 % |
| Thesaurierende Klasse EUR X | 0,74 % | 0,53 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I | 1,10 % | 1,00 % |
| Thesaurierende Klasse SEK A | 1,92 % | 1,80 % |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,92 % | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,92 % | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1 | 2,93 % | 2,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 1,12 % | 1,00 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 1,12 % | 1,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,96 % | 0,84 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 2,73 % | 2,60 % |
| Ausschüttende Klasse USD M | 2,72 % | 2,60 % |

Sustainable Emerging Market Debt – Hard Currency

| | | |
|------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR I3 | 0,57 % | 0,57 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I4 | 0,50 % | 0,50 % |
| Thesaurierende Klasse EUR X | 0,43 % | 0,44 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,76 % | 0,76 % |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,43 % | 0,43 % |

Tactical Macro¹

| | | |
|------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR I5 | 0,80 % | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 1,29 % | 1,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,82 % | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,47 % | 0,20 % |

Ultra Short Term Euro Bond

| | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse CHF P | 0,26 % | 0,26 % |
| Thesaurierende Klasse CHF U | 0,37 % | 0,37 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 0,45 % | 0,45 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,27 % | 0,27 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I | 0,27 % | 0,27 % |

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Ultra Short Term Euro Bond (Fortsetzung)

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|------------------------------|---|--|
| Thesaurierende Klasse EUR I2 | 0,23 % | 0,23 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 | 0,17 % | 0,17 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 0,65 % | 0,65 % |
| Thesaurierende Klasse EUR U | 0,37 % | 0,37 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z | 0,08 % | 0,08 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,27 % | 0,27 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,08 % | 0,08 % |

Uncorrelated Strategies

| | | |
|------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse CHF I | 1,76 % | 1,75 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 2,51 % | 2,50 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 1,75 % | 1,74 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2 | 1,60 % | 1,59 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 3,31 % | 3,30 % |
| Thesaurierende Klasse EUR P | 1,72 % | 1,71 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I | 1,75 % | 1,74 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I2 | 1,60 % | 1,59 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I2 | 1,60 % | 1,56 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I5 | 1,39 % | 1,38 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P | 1,71 % | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse GBP Z | 1,00 % | 0,98 % |
| Thesaurierende Klasse JPY I | 1,75 % | 1,73 % |
| Thesaurierende Klasse SGD A | 1,90 % | 1,81 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 2,51 % | 2,49 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1 | 3,51 % | 3,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 1,75 % | 1,74 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 1,60 % | 1,58 % |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 1,37 % | 1,36 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 3,31 % | 3,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD P | 1,71 % | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 1,01 % | 1,00 % |

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

US Equity

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|--|---|--|
| Thesaurierende Klasse EUR I5 | 0,63 % | 0,58 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) | 0,60 % | 0,57 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) | 0,60 % | 0,57 % |
| Thesaurierende Klasse EUR X (nicht währungsgesichert) | 0,38 % | 0,25 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) | 0,60 % | 0,57 % |
| Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert) | 0,33 % | 0,24 % |
| Thesaurierende Klasse JPY I3 | 0,85 % | 0,73 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,79 % | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 1,04 % | 0,95 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 1,08 % | 0,95 % |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,61 % | 0,58 % |
| Ausschüttende Klasse USD I5 | 0,63 % | 0,58 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 2,62 % | 2,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD X | 0,33 % | 0,24 % |

US Equity Index PutWrite

| | | |
|--|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,69 % | 0,69 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I3 | 0,52 % | 0,52 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I4 | 0,46 % | 0,46 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I4 | 0,44 % | 0,44 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 2,10 % | 2,10 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) | 0,70 % | 0,70 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I3 | 0,52 % | 0,52 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I3 | 0,52 % | 0,52 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert) | 0,49 % | 0,49 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) | 0,46 % | 0,46 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I4 | 0,45 % | 0,45 % |
| Ausschüttende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) | 0,67 % | 0,67 % |
| Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert) | 0,42 % | 0,42 % |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) | 1,29 % | 1,29 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,30 % | 1,30 % |
| Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) | 0,70 % | 0,70 % |

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

US Equity Index PutWrite (Fortsetzung)

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|------------------------------|---|--|
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,70 % | 0,70 % |
| Ausschüttende Klasse USD I3 | 0,52 % | 0,52 % |
| Thesaurierende Klasse USD I4 | 0,46 % | 0,46 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 2,10 % | 2,10 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,10 % | 0,10 % |

US Large Cap Value

| | | |
|--|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,59 % | 1,59 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) | 1,59 % | 1,59 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,79 % | 0,79 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) | 0,79 % | 0,79 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) | 0,51 % | 0,51 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) | 0,44 % | 0,44 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I | 0,78 % | 0,78 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) | 0,79 % | 0,79 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I | 0,79 % | 0,79 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) | 0,79 % | 0,79 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) | 0,51 % | 0,51 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) | 0,76 % | 0,76 % |
| Ausschüttende Klasse GBP P | 0,75 % | 0,75 % |
| Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) | 0,72 % | 0,72 % |
| Ausschüttende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) | 0,72 % | 0,72 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,59 % | 1,59 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,79 % | 0,79 % |
| Ausschüttende Klasse USD I4 | 0,51 % | 0,51 % |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,43 % | 0,43 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 2,39 % | 2,39 % |
| Thesaurierende Klasse USD Y | 0,71 % | 0,71 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,10 % | 0,10 % |

US Long Short Equity

| | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR A | 2,46 % | 2,46 % |
|-----------------------------|--------|--------|

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

US Long Short Equity (Fortsetzung)

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|--|---|--|
| Thesaurierende Klasse EUR I | 1,54 % | 1,54 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I3 | 1,15 % | 1,15 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) | 1,08 % | 1,08 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 3,26 % | 3,26 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I3 | 1,15 % | 1,15 % |
| Thesaurierende Klasse SGD A1 | 2,01 % | 2,01 % |
| Thesaurierende Klasse USD A (PF) | 1,91 % | 1,91 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 2,46 % | 2,46 % |
| Thesaurierende Klasse USD A1 | 2,01 % | 2,01 % |
| Ausschüttende Klasse USD I (PF) | 1,21 % | 1,21 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 1,56 % | 1,56 % |
| Thesaurierende Klasse USD I3 | 1,15 % | 1,15 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 3,26 % | 3,26 % |
| Thesaurierende Klasse USD U | 2,00 % | 2,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,20 % | 0,20 % |

US Multi Cap Opportunities

| | | |
|---|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse AUD E | 3,00 % | 3,00 % |
| Thesaurierende Klasse AUD T | 2,00 % | 2,00 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I3 | 0,69 % | 0,69 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 2,90 % | 2,90 % |
| Thesaurierende Klasse EUR1 A | 1,90 % | 1,90 % |
| Thesaurierende Klasse EUR1 I | 1,05 % | 1,05 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I3 | 0,66 % | 0,66 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert) | 0,68 % | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse SGD A | 1,90 % | 1,90 % |
| Thesaurierende Klasse USD B | 3,00 % | 3,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1 | 2,90 % | 2,90 % |
| Thesaurierende Klasse USD E | 3,00 % | 3,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,86 % | 0,86 % |
| Thesaurierende Klasse USD I3 | 0,69 % | 0,69 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 2,90 % | 2,90 % |

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

US Multi Cap Opportunities (Fortsetzung)

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|------------------------------|---|--|
| Thesaurierende Klasse USD T | 2,00 % | 2,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD U | 1,45 % | 1,45 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,19 % | 0,19 % |
| Thesaurierende Klasse USD1 A | 1,90 % | 1,90 % |
| Thesaurierende Klasse USD1 I | 1,05 % | 1,05 % |
| Ausschüttende Klasse USD1 I | 1,04 % | 1,04 % |
| Thesaurierende Klasse ZAR B | 3,00 % | 3,00 % |
| Thesaurierende Klasse ZAR E | 3,00 % | 3,00 % |
| Thesaurierende Klasse ZAR T | 2,00 % | 2,00 % |

US Real Estate Securities

| | | |
|--|--------|--------|
| Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) | 1,70 % | 1,70 % |
| Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) | 3,00 % | 3,00 % |
| Thesaurierende Klasse AUD B | 3,00 % | 3,00 % |
| Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) | 3,00 % | 3,00 % |
| Thesaurierende Klasse AUD E | 3,01 % | 3,01 % |
| Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) | 2,00 % | 2,00 % |
| Thesaurierende Klasse AUD T | 2,00 % | 2,00 % |
| Thesaurierende Klasse CHF A | 1,70 % | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,70 % | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,94 % | 0,94 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 2,70 % | 2,70 % |
| Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) | 1,70 % | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse SGD A | 1,70 % | 1,70 % |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,70 % | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,70 % | 1,70 % |
| Ausschüttende Klasse USD A | 1,70 % | 1,70 % |
| Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) | 3,00 % | 3,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD B | 3,00 % | 3,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1 | 2,70 % | 2,70 % |
| Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) | 3,00 % | 3,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD E | 3,00 % | 3,00 % |

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

US Real Estate Securities (Fortsetzung)

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|--|---|--|
| Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) | 0,95 % | 0,95 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,95 % | 0,95 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,95 % | 0,95 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,74 % | 0,74 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 2,70 % | 2,70 % |
| Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) | 2,00 % | 2,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD T | 2,00 % | 2,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,20 % | 0,20 % |
| Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) | 3,00 % | 3,00 % |
| Thesaurierende Klasse ZAR B | 3,00 % | 3,00 % |
| Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) | 3,00 % | 3,00 % |
| Thesaurierende Klasse ZAR E | 3,00 % | 3,00 % |
| Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) | 2,00 % | 2,00 % |
| Thesaurierende Klasse ZAR T | 2,00 % | 2,00 % |

US Small Cap

| | | |
|--|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse AUD B | 2,93 % | 2,93 % |
| Thesaurierende Klasse AUD E | 2,93 % | 2,93 % |
| Thesaurierende Klasse AUD T | 1,93 % | 1,93 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,83 % | 1,83 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) | 1,83 % | 1,83 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,98 % | 0,98 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) | 0,97 % | 0,97 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert) | 0,81 % | 0,81 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) | 0,64 % | 0,64 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 2,83 % | 2,83 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z | 0,13 % | 0,13 % |
| Ausschüttende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) | 0,98 % | 0,98 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,83 % | 1,83 % |
| Ausschüttende Klasse USD A | 1,83 % | 1,83 % |
| Thesaurierende Klasse USD B | 2,93 % | 2,93 % |
| Thesaurierende Klasse USD E | 2,93 % | 2,93 % |

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

US Small Cap (Fortsetzung)

| Anteilklasse | Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht) |
|------------------------------|---|--|
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,98 % | 0,98 % |
| Ausschüttende Klasse USD I | 0,98 % | 0,98 % |
| Thesaurierende Klasse USD I3 | 0,73 % | 0,73 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 2,83 % | 2,83 % |
| Thesaurierende Klasse USD T | 1,93 % | 1,93 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,13 % | 0,13 % |
| Thesaurierende Klasse ZAR E | 2,93 % | 2,93 % |
| Thesaurierende Klasse ZAR T | 1,93 % | 1,93 % |

US Small Cap Intrinsic Value

| | | |
|--|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR I3 | 0,69 % | 0,69 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) | 0,98 % | 0,98 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert) | 0,81 % | 0,81 % |
| Thesaurierende Klasse JPY I3 (nicht währungsgesichert) | 0,72 % | 0,72 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,83 % | 1,83 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,98 % | 0,98 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,81 % | 0,81 % |
| Thesaurierende Klasse USD M | 2,82 % | 2,82 % |

¹ Das Portfolio wurde im vorangegangenen Berichtsjahr aufgelegt.

Anhang II

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN

Die Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFTR“) führt Berichtspflichten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTs“) und Total Return Swaps ein.

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT) wird gemäß Artikel 3(11) der SFTR definiert als:

- ein Pensionsgeschäft/umgekehrtes Pensionsgeschäft
- Wertpapier- oder Rohstoffentleih- oder ausleihgeschäfte
- eine Kauf- und Rückkauftransaktion oder Verkaufs- und Rückkauftransaktion oder
- ein Lombardgeschäft

Zum 30. Juni 2024 hielten die folgenden Portfolios Total Return Swaps oder Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte als unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Instrumententypen:

CLO Income
 Commodities
 Corporate Hybrid Bond
 Event Driven
 Emerging Market Debt - Hard Currency
 Global High Yield SDG Engagement
 High Yield Bond
 Short Duration Emerging Market Debt
 Short Duration High Yield SDG Engagement
 Strategic Income
 Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency
 Tactical Macro
 Uncorrelated Strategies
 US Long Short Equity

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

CLO Income

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps und Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

| Art von Vermögenswert | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|
| Total Return Swaps – Vermögenswerte | 60.784 | 0,01 |
| Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte | 34.500.000 | 7,81 |

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps oder die Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps und Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

| Gegenpartei | Betrag US\$ |
|-----------------------------|-------------|
| Goldman Sachs International | 14.258 |
| JPMorgan Chase Bank | 46.526 |
| State Street Bank | 34.500.000 |

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

CLO Income (Fortsetzung)

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

| | Art der Sicherheit | Betrag US\$* | Qualität** | Laufzeit (Sicherheiten)*** | Währung von Sicherheiten | Gründungsland der Gegenpartei**** | Abwicklung und Clearing | |
|--------------------------|--------------------|---|-------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----|
| Pensionsgeschäfte | | | | | | | | |
| | State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 15/02/2042 | (4.926.675) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| | State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2040 | (703.414) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| | State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2041 | (4.926.667) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| | State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/05/2041 | (4.926.676) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| | State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/02/2043 | (4.926.625) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| | State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2042 | (4.926.686) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| | State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 15/05/2041 | (4.926.685) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| | State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2041 | (4.926.640) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 lagen zwischen 1 Monat und 3 Monaten.

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

Ertrag/Kosten:

Bei Total Return Swaps und Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Swap-Kontrakten während der Berichtsperiode identifiziert.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Commodities

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

| Art von Vermögenswert | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|
| Total Return Swaps – Vermögenswerte | 68 | 0,00 |

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

| Gegenpartei | Betrag US\$ |
|-----------------------------|-------------|
| Goldman Sachs International | 68 |

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten von der Verwahrstelle entgegengenommen oder gehalten.

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Zum 30. Juni 2024 gab es keine Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die in Bezug auf alle Total Return Swaps gestellt oder erhalten wurden.

Die Laufzeiten der Positionen in Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 lagen zwischen 1 Monat und 3 Monaten.

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Commodities (Fortsetzung)

Ertrag/Kosten:

Bei Total Return Swaps sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Swap-Kontrakten während der Berichtsperiode identifiziert.

Corporate Hybrid Bond

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

| Art von Vermögenswert | Betrag EUR | Anteil am NIW (in %) |
|------------------------------------|------------|----------------------|
| Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte | 29.391.183 | 1,43 |

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

| Gegenpartei | Betrag EUR |
|-------------------|------------|
| State Street Bank | 29.391.183 |

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

| | Art der Sicherheit | Betrag US\$* | Qualität** | Laufzeit (Sicherheiten)*** | Währung von Sicherheiten | Gründungsland der Gegenpartei**** | Abwicklung und Clearing |
|--------------------------|---|--------------|------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Pensionsgeschäfte | | | | | | | |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 15/02/2042 | (4.498.304) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2040 | (917.134) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2041 | (4.498.238) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/05/2041 | (4.498.238) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/02/2043 | (4.498.265) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2042 | (4.498.206) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 15/05/2041 | (4.223.416) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2041 | (4.498.279) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

Ertrag/Kosten:

Bei Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

Event Driven

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

| Art von Vermögenswert | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|
| Total Return Swaps – Vermögenswerte | 454.074 | 0,33 |

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

| Gegenpartei | Betrag US\$ |
|----------------|-------------|
| Morgan Stanley | 454.074 |

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten von der Verwahrstelle entgegengenommen oder gehalten.

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Zum 30. Juni 2024 gab es keine Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die in Bezug auf alle Total Return Swaps gestellt oder erhalten wurden.

Die Laufzeiten der Positionen in Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 lagen zwischen 3 Monaten und 1 Jahr.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Event Driven (Fortsetzung)

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

Ertrag/Kosten:

Bei Total Return Swaps sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

Emerging Market Debt - Hard Currency

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

| Art von Vermögenswert | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|------------------------------------|-------------|----------------------|
| Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte | 117.000.000 | 4,43 |

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

| Gegenpartei | Betrag US\$ |
|-------------------|-------------|
| State Street Bank | 117.000.000 |

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

| | Art der Sicherheit | Betrag US\$* | Qualität** | Laufzeit (Sicherheiten)*** | Währung von Sicherheiten | Gründungsland der Gegenpartei**** | Abwicklung und Clearing |
|--------------------------|---|--------------|------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Pensionsgeschäfte | | | | | | | |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 15/02/2042 | (16.707.634) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2040 | (2.386.470) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2041 | (16.707.642) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/05/2041 | (16.707.618) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/02/2043 | (16.707.676) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2042 | (16.707.643) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 15/05/2041 | (16.707.643) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2041 | (16.707.694) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Ertrag/Kosten:

Bei Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

Global High Yield SDG Engagement

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

| Art von Vermögenswert | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|------------------------------------|-------------|----------------------|
| Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte | 7.500.000 | 1,18 |

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

| Gegenpartei | Betrag US\$ |
|-------------------|-------------|
| State Street Bank | 7.500.000 |

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Global High Yield SDG Engagement (Fortsetzung)

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

| | Art der Sicherheit | Betrag US\$* | Qualität** | Laufzeit (Sicherheiten)*** | Währung von Sicherheiten | Gründungsland der Gegenpartei**** | Abwicklung und Clearing |
|--------------------------|---|--------------|------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Pensionsgeschäfte | | | | | | | |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 15/02/2042 | (1.071.104) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2040 | (152.685) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2041 | (1.071.012) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/05/2041 | (1.071.029) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/02/2043 | (1.071.097) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2042 | (1.071.021) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 15/05/2041 | (1.071.085) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2041 | (1.071.070) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

Ertrag/Kosten:

Bei Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

High Yield Bond

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps und Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

| Art von Vermögenswert | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|--|-------------|----------------------|
| Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte | 147.000.000 | 6,77 |
| Total Return Swaps – Verbindlichkeiten | 215.188 | 0,01 |

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps oder die Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps und Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

| Gegenpartei | Betrag US\$ |
|-----------------------------|-------------|
| Goldman Sachs International | 215.188 |
| State Street Bank | 147.000.000 |

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Total Return Swaps und Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

| | Art der Sicherheit | Betrag US\$* | Qualität** | Laufzeit (Sicherheiten)*** | Währung von Sicherheiten | Gründungsland der Gegenpartei**** | Abwicklung und Clearing |
|-----------------------------|---|--------------|------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Total Return Swaps | | | | | | | |
| Goldman Sachs International | Barsicherheiten | 270.000 | k.A. | k.A. | USD | Großbritannien | OTC |
| Pensionsgeschäfte | | | | | | | |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 15/02/2042 | (20.991.691) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2040 | (2.998.491) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2041 | (20.991.659) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/05/2041 | (20.991.632) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/02/2043 | (20.991.661) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2042 | (20.991.604) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 15/05/2041 | (20.991.657) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2041 | (20.991.628) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 lagen zwischen 1 Monat und 3 Monaten.

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

ERTRAG/KOSTEN:

Bei Total Return Swaps und Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus Swap-Verträgen und Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

Short Duration Emerging Market Debt

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

| Art von Vermögenswert | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|------------------------------------|-------------|----------------------|
| Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte | 12.000.000 | 0,32 |

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

| Gegenpartei | Betrag US\$ |
|-------------------|-------------|
| State Street Bank | 12.000.000 |

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

| | Art der Sicherheit | Betrag US\$* | Qualität** | Laufzeit (Sicherheiten)*** | Währung von Sicherheiten | Gründungsland der Gegenpartei**** | Abwicklung und Clearing | |
|--------------------------|--------------------|---|-------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----|
| Pensionsgeschäfte | | | | | | | | |
| | State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 15/02/2042 | (1.713.608) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| | State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 15/08/2040 | (244.661) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| | State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2040 | (1.713.614) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| | State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2041 | (1.713.656) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| | State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/05/2041 | (1.713.613) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| | State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/02/2043 | (1.713.639) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| | State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2042 | (1.713.648) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| | State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2041 | (1.713.664) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

ERTRAG/KOSTEN:

Bei Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

Short Duration High Yield SDG Engagement

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

| Art von Vermögenswert | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|------------------------------------|-------------|----------------------|
| Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte | 13.000.000 | 1,87 |

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

| Gegenpartei | Betrag US\$ |
|-------------------|-------------|
| State Street Bank | 13.000.000 |

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Short Duration High Yield SDG Engagement (Fortsetzung)

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024 gestellt/(erhalten) wurden, stellen sich wie folgt dar:

| | Art der Sicherheit | Betrag US\$* | Qualität** | Laufzeit (Sicherheiten)*** | Währung von Sicherheiten | Gründungsland der Gegenpartei**** | Abwicklung und Clearing |
|--------------------------|---|--------------|------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Pensionsgeschäfte | | | | | | | |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 15/02/2042 | (1.856.430) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2040 | (264.871) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2041 | (1.856.437) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/05/2041 | (1.856.469) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/02/2043 | (1.856.482) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2042 | (1.856.469) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 15/05/2041 | (1.856.417) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2041 | (1.856.447) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Short Duration High Yield SDG Engagement (Fortsetzung)

Ertrag/Kosten:

Bei Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

Strategic Income

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps und Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

| Art von Vermögenswert | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|
| Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte | 16.500.000 | 0,55 |
| Total Return Swaps – Vermögenswerte | 328.310 | 0,01 |

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps oder die Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps und Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

| Gegenpartei | Betrag US\$ |
|-----------------------------|-------------|
| Goldman Sachs International | 328.310 |
| State Street Bank | 16.500.000 |

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Strategic Income (Fortsetzung)

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Total Return Swaps und Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

| | Art der Sicherheit | Betrag US\$* | Qualität** | Laufzeit (Sicherheiten)*** | Währung von Sicherheiten | Gründungsland der Gegenpartei**** | Abwicklung und Clearing |
|-----------------------------|---|--------------|------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Total Return Swaps | | | | | | | |
| Goldman Sachs International | Barsicherheiten | (270.000) | k.A. | k.A. | USD | Großbritannien | OTC |
| Wells Fargo Securities LLC | Barsicherheiten | (200.000) | k.A. | k.A. | USD | USA | OTC |
| Pensionsgeschäfte | | | | | | | |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 15/02/2042 | (2.356.221) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 15/08/2040 | (336.315) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2040 | (2.356.247) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2041 | (2.356.230) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/05/2041 | (2.356.269) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/02/2043 | (2.356.273) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2042 | (2.356.273) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2041 | (2.356.259) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 lagen zwischen 1 Monat und 3 Monaten.

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Strategic Income (Fortsetzung)

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

Ertrag/Kosten:

Bei Total Return Swaps und Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus Swap-Verträgen und Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

| Art von Vermögenswert | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|------------------------------------|-------------|----------------------|
| Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte | 1.000.000 | 0,17 |

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die umgekehrten Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

| Gegenpartei | Betrag US\$ |
|-------------------|-------------|
| State Street Bank | 1.000.000 |

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

| | Art der Sicherheit | Betrag US\$* | Qualität** | Laufzeit (Sicherheiten)*** | Währung von Sicherheiten | Gründungsland der Gegenpartei**** | Abwicklung und Clearing |
|--------------------------|---|--------------|------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Pensionsgeschäfte | | | | | | | |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 15/02/2042 | (142.829) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2040 | (20.024) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2041 | (142.858) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/05/2041 | (142.863) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/02/2043 | (142.850) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2042 | (142.828) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 15/05/2041 | (142.872) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |
| State Street Bank | United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2041 | (142.895) | AA+ | > 1 Jahr | USD | USA | OTC |

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2024 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Ertrag/Kosten:

Bei Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

Tactical Macro

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

| Art von Vermögenswert | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|
| Total Return Swaps – Vermögenswerte | 12.304 | 0,04 |

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

| Gegenpartei | Betrag US\$ |
|-----------------------------|-------------|
| Goldman Sachs International | 12.304 |

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Tactical Macro (Fortsetzung)

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten von der Verwahrstelle entgegengenommen oder gehalten.

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Zum 30. Juni 2024 gab es keine Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die in Bezug auf alle Total Return Swaps gestellt oder erhalten wurden.

Die Laufzeiten der Positionen in Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 lagen zwischen 1 Monat und 3 Monaten.

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

Ertrag/Kosten:

Bei Total Return Swaps sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Swap-Kontrakten während der Berichtsperiode identifiziert.

Uncorrelated Strategies

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

| Art von Vermögenswert | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|--|-------------|----------------------|
| Total Return Swaps – Vermögenswerte | 1.286.521 | 0,15 |
| Total Return Swaps – Verbindlichkeiten | 1.625.161 | 0,18 |

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

| Gegenpartei | Betrag US\$ |
|-----------------------------|-------------|
| Goldman Sachs International | 381.568 |
| Morgan Stanley | 1.944.565 |
| Société Générale | 585.549 |

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 gestellt oder erhalten wurden, stellten sich wie folgt dar:

| | Art der Sicherheit | Betrag US\$* | Qualität** | Laufzeit (Sicherheiten)*** | Währung von Sicherheiten | Gründungsland der Gegenpartei**** | Abwicklung und Clearing |
|---------------------------|---|--------------|------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Total Return Swaps | | | | | | | |
| | Citibank | 7.020.000 | k.A. | k.A. | USD | Großbritannien | OTC |
| | BNP Paribas | 59.530.000 | k.A. | k.A. | USD | USA | OTC |
| | Bank of America Merrill Lynch International | 5.100.000 | k.A. | k.A. | USD | USA | OTC |
| | Morgan Stanley & Co International | 6.030.000 | k.A. | k.A. | USD | USA | OTC |
| | Nomura International Plc | 19.880.000 | k.A. | k.A. | USD | USA | OTC |
| | Société Générale | 17.490.000 | k.A. | k.A. | USD | Frankreich | OTC |
| | UBS AG London | 6.000.000 | k.A. | k.A. | USD | Großbritannien | OTC |

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten von Positionen in Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 stellten sich wie folgt dar:

| Fälligkeit | Betrag US\$ | | | | | | offene Laufzeit |
|--|-------------|----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------|-----------------|
| | < 1 Tag | 1 Tag bis zu 1 Woche | 1 Woche bis zu 1 Monat | 1 Monat bis zu 3 Monaten | 3 Monate bis zu 1 Jahr | > 1 Jahr | |
| Total Return Swaps - Vermögenswerte | - | - | - | 83.789 | 1.085.863 | 116.869 | - |
| Total Return Swaps - Verbindlichkeiten | - | - | - | 181.078 | 1.356.471 | 87.612 | - |

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2024 auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten wurden, war wie folgt:

| | % |
|------------------|----------|
| Getrennte Konten | 0,00 % |
| Gepoolte Konten | 0,00 % |
| Sonstiges | 100,00 % |
| | 100,00 % |

Ertrag/Kosten:

Bei Total Return Swaps sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Swap-Kontrakten während der Berichtsperiode identifiziert.

US Long Short Equity

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf:

| Art von Vermögenswert | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|--|-------------|----------------------|
| Total Return Swaps – Vermögenswerte | 3.638 | 0,00 |
| Total Return Swaps – Verbindlichkeiten | 1.759.315 | 0,90 |

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

US Long Short Equity (Fortsetzung)

Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2024 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 waren wie folgt:

| Gegenpartei | Betrag US\$ |
|---------------------|-------------|
| JPMorgan Chase Bank | 1.762.953 |

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Sicherheiten von der Verwahrstelle entgegengenommen oder gehalten.

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 gestellt oder erhalten wurden, stellten sich wie folgt dar:

| | Art der Sicherheit | Betrag US\$* | Qualität** | Laufzeit (Sicherheiten)*** | Währung von Sicherheiten | Gründungsland der Gegenpartei**** | Abwicklung und Clearing |
|---|--------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Total Return Swaps | | | | | | | |
| Bank of America Merrill Lynch International | Barsicherheiten | 280.000 | k.A. | k.A. | USD | USA | OTC |
| JPMorgan Chase Bank | Barsicherheiten | 5.620.000 | k.A. | k.A. | USD | USA | OTC |
| Goldman Sachs International | Barsicherheiten | 2.480.000 | k.A. | k.A. | USD | Großbritannien | OTC |

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

US Long Short Equity (Fortsetzung)

Die Laufzeiten von Positionen in Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 stellten sich wie folgt dar:

| Fälligkeit | Betrag US\$ | | | | | | offene Laufzeit |
|--|-------------|----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------|-----------------|
| | < 1 Tag | 1 Tag bis zu 1 Woche | 1 Woche bis zu 1 Monat | 1 Monat bis zu 3 Monaten | 3 Monate bis zu 1 Jahr | > 1 Jahr | |
| Total Return Swaps – Vermögenswerte | - | - | - | - | - | 3.638 | - |
| Total Return Swaps – Verbindlichkeiten | - | - | 1.284.785 | - | 474.530 | - | - |

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2024 auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten wurden, war wie folgt:

| | % |
|------------------|----------|
| Getrennte Konten | 0,00 % |
| Gepoolte Konten | 0,00 % |
| Sonstiges | 100,00 % |
| | 100,00 % |

Ertrag/Kosten:

Bei Total Return Swaps sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Swap-Kontrakten während der Berichtsperiode identifiziert.

Zum 30. Juni 2024 war keines der Portfolios an Wertpapierleihgeschäften beteiligt.

Anhang III

GLOSSAR DER INDIZES

Bloomberg Commodity Index

Der Index ist ein rollierender Index, der sich aus börsengehandelten Futures-Kontrakten auf physische Rohstoffe zusammensetzt. Der Index verlässt sich bei der Bestimmung der relativen Mengen der aufgenommenen Rohstoffe vor allem auf Liquiditätsdaten von Futureskontrakten sowie auf USD-bereinigte Produktionsdaten. Der Index soll eine hoch liquide und diversifizierte Benchmark für Rohstoffanlagen sein. Die Indexversion, die auf Basis der Gesamrendite berechnet wird, spiegelt die Renditen auf eine voll besicherte Anlage in den zugrunde liegenden Rohstoff-Futureskontrakten wider, kombiniert mit den Renditen auf in US Treasury Bills investierten Barsicherheiten.

Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (Total Return, abgesichert, EUR)

Der Index umfasst festverzinsliche, in Euro denominierte Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Die Aufnahme basiert auf der Währung der Emission und nicht auf dem Domizilland des Emittenten. Die wichtigsten Sektoren des Index sind Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, regierungsnahen Anleihen und verbriefte Emissionen.

Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Total Return, abgesichert, USD)

Bei dem Index handelt es sich um ein führendes Maß für globale festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Diese mehrere Währungen enthaltende Benchmark umfasst Anleihen von Emittenten der Sektoren Industrie, Versorgung und Finanzwesen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Index ist Bestandteil der Global Aggregate and Multiverse Indizes.

Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return, abgesichert, USD)

Der Index misst globale Schuldtitel mit Investment Grade von vierundzwanzig verschiedenen lokalen Währungsmärkten und umfasst festverzinsliche Treasuries, regierungsnahen Titel sowie Unternehmens- und verbriefte Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der Index besteht im Wesentlichen aus drei wichtigen regionalen Aggregatkomponenten: dem Bloomberg US Aggregate Bond Index, dem Bloomberg Pan-European Aggregate Bond Index und dem Bloomberg Asian-Pacific Aggregate Index. Neben Wertpapieren aus diesen drei Indizes enthält der Index zudem Papiere mit Investment Grade (Eurodollar, Euro-Yen, kanadische) und für den Index geeignete 144A Wertpapiere, die nicht bereits in diesen drei Indizes enthalten sind. Der Index ist voll in USD abgesichert.

Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return, nicht währungsgesichert, USD)

Der Index misst globale Schuldtitel mit Investment Grade von vierundzwanzig verschiedenen lokalen Währungsmärkten und umfasst festverzinsliche Treasuries, regierungsnahen Titel sowie Unternehmens- und verbriefte Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der Index besteht im Wesentlichen aus drei wichtigen regionalen Aggregatkomponenten: dem Bloomberg US Aggregate Bond Index, dem Bloomberg Pan-European Aggregate Bond Index und dem Bloomberg Asian-Pacific Aggregate Index. Neben Wertpapieren aus diesen drei Indizes enthält der Index zudem Papiere mit Investment Grade (Eurodollar, Euro-Yen, kanadische) und für den Index geeignete 144A Wertpapiere, die nicht bereits in diesen drei Indizes enthalten sind.

Bloomberg US Aggregate Bond Index (Total Return, USD)

Der Index misst den in US-Dollar denominierten, festverzinslichen, steuerpflichtigen Markt für Anleihen mit Investment Grade und umfasst Treasuries, regierungsnahen Titel und Unternehmensanleihen, Mortgage Backed Securities (Agency Fixed Rate und Hybrid Variable Rate Mortgage Pass-Throughs), forderungsbesicherte Anleihen (Asset-Backed Securities sowie Commercial Mortgage-Backed Securities (Agency und Non-Agency)). Der Index ist eine breit angelegte Benchmark, die den in US-Dollar denominierten, festverzinslichen, steuerpflichtigen Markt für Anleihen mit Investment Grade misst. Dazu gehören Treasuries, regierungsnahen Titel und Unternehmensanleihen, hypothekarisch besicherte Anleihen (MBS), forderungsbesicherte Anleihen (ABS) sowie besicherte MBS.

Anhang III (Fortsetzung)

GLOSSAR DER INDIZES (FORTSETZUNG)

Cboe S&P 500 PutWrite Index

Der Index bildet den Wert einer passiven Anlagestrategie ab, die aus einem Overlay von S&P 500 (SPX) Short-Verkaufsoptionen über ein in ein- und dreimonatige Schatzwechsel investiertes Geldmarktkonto besteht. Die SPX-Verkaufsoptionen werden At-The-Money ausgeführt und monatlich verkauft.

Cboe S&P 500 One-Week PutWrite Index

Der Index bildet die Wertentwicklung einer hypothetischen Strategie ab, die wöchentlich eine At-the-Money (ATM) S&P 500 Index (SPX)-Verkaufsoption verkauft. Die Fälligkeit der geschriebenen SPX-Verkaufsoption ist eine Woche vor Verfall. Die geschriebene SPX-Verkaufsoption wird über ein in einmonatige Schatzwechsel investiertes Geldmarktkonto besichert. Der Index wird wöchentlich aktualisiert, üblicherweise jeden Freitag.

FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 0-1 Year Select Index (Total Return, CNY)

Der Index misst die Wertentwicklung von auf CNY lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen in stückloser Form sowie von Policy Bank Bonds, die auf dem chinesischen Festland ausgegeben wurden. Die folgenden Instrumente sind ausgeschlossen: Sparbriefe, spezielle Staatsanleihen, Zentralbankwechsel, Privatplatzierungen und abrufbare und kündbare Anleihen.

FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung von börsennotierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs) in Industrieländern messen soll. Netto-Gesamtertragsindizes reinvestieren Dividenden nach Abzug der Quellensteuern unter Verwendung eines Steuersatzes (für internationale Indizes), der für gebietsfremde institutionelle Anleger gilt, die nicht von Doppelbesteuerungsabkommen profitieren.

FTSE Nareit All Equity REITs Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung von an der New York Stock Exchange oder der NASDAQ notierten steuerbegünstigten Immobiliengesellschaften (REITs) abbildet. Eigenkapital-REITs umfassen alle steuerbegünstigten REITs mit mehr als 50 Prozent des Gesamtvermögens an qualifizierten Immobilienanlagen mit Ausnahme von grundpfandrechtl. gesicherten Hypotheken.

HFRX Equity Hedge Index (Total Return, USD)

Der Index soll Aktien-Hedgefondsstrategien repräsentieren, die überwiegend Long- und Short-Positionen in Aktien und Aktien-Derivaten halten. Aktien-Hedge-Manager würden in der Regel mindestens 50 % und können in manchen Fällen im Wesentlichen vollständig in Long- als auch Short-Aktienpositionen investiert sein.

ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield 3% Constrained Index (Total Return, EUR)

Der Index misst die Wertentwicklung von in Euro und GBP denominierten Unternehmensanleihen unterhalb von Investment Grade von Nichtfinanzunternehmen, die am Eurobondmarkt und Sterling- oder Euro-Inlandsmärkten öffentlich begeben werden. Das Engagement in einem Emittenten ist auf 3 % begrenzt. Der Index enthält alle nicht finanziellen Wertpapiere des ICE BofA European Currency High Yield Index, begrenzt aber das Engagement bei individuellen Emittenten auf 3 %.

ICE BofA Global High Yield Constrained Index (Total Return, abgesichert, USD)

Der Index bildet die Wertentwicklung von in USD, CAD, GBP und EUR denominierten Unternehmensanleihen unterhalb Investment Grade ab, die an den wichtigsten Inlands- oder Eurobondmärkten öffentlich begeben werden. Das Engagement in jedem der im Index enthaltenen Emittenten ist auf maximal 2 % des Index begrenzt. Der Index enthält alle Wertpapiere des ICE BofA Global High Yield Index, begrenzt aber das Emittentenrisiko auf 2 %.

ICE BofA Global Hybrid Non-Financial 5% Constrained Custom Index (Total Return, abgesichert, Euro)

Der Index bildet die Wertentwicklung von nicht finanziellen hybriden Unternehmensanleihen mit Investment Grade ab, die öffentlich an wichtigen Inlands- und Eurobond-Märkten begeben werden, wobei die Gewichtung jedes Emittenten auf maximal 5 % begrenzt ist.

Anhang III (Fortsetzung)

GLOSSAR DER INDIZES (FORTSETZUNG)

ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD)

Der Index bildet die Wertentwicklung eines synthetischen Vermögenswerts ab, der bis zu einer angegebenen Fälligkeit den SOFR-Satz zahlt. Der Index basiert auf dem angenommenen Kauf eines synthetischen Instruments mit genau derselben angegebenen Fälligkeit und einem Kupon in Höhe des an diesem Tag geltenden Fixingkurses. Es wird davon ausgegangen, dass diese Emission am folgenden Werktag verkauft (mit einer Rendite in Höhe des an diesem Tag geltenden Fixingkurses) und in ein neues Instrument umgewandelt wird.

ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)

Der Index bildet die Wertentwicklung von in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen ohne Investment Grade ab, die öffentlich auf dem US-Inlandmarkt begeben werden. Neben der Erfüllung anderer Kriterien müssen zulässige Wertpapiere ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen (basierend auf dem Durchschnitt der Ratings von Moody's, S&P und Fitch) und Risiken gegenüber G10 FX-Ländern, Westeuropa oder Gebieten der USA und Westeuropas ausgesetzt sein. Wertpapiere, die rechtlich in Verzug sind, werden vom Index ausgeschlossen. Indexkomponenten sind kapitalisierungsgewichtet, sofern die Gesamtallokation bei einem einzelnen Emittenten 2 % nicht überschreitet.

ICE BofA 0-1 Year AAA Euro Government Index (Total Return, EUR)

Der Index ist eine Teilmenge des ICE BofA All Maturity Euro Government Index einschließlich aller Wertpapiere mit einer Fälligkeit von weniger als 1 Jahr und einem Rating von AAA. Der Index bildet die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen ab, die von den Euro-Mitgliedsländern öffentlich entweder auf dem Eurobondmarkt oder dem Heimatmarkt des Emittenten begeben werden. Die zulässigen Länder müssen Euro-Mitglieder sein, über ein Investment Grade Rating für langfristige Staatsschulden in Fremdwährung verfügen (basierend auf dem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und über mindestens eine leicht zugängliche, transparente Preisquelle für ihre Wertpapiere verfügen. Um für die Aufnahme in Betracht gezogen zu werden, muss ein Land zum ersten eines Monats Euro-Mitglied sein.

ICE BofA 3-Month US Treasury Bill Index (Total Return, USD)

Der Index besteht aus einer einzelnen US Treasury Bill-Emission, die zu Beginn eines jeden Monats gekauft und einen ganzen Monat lang gehalten wird. Zum Monatsende wird diese Emission verkauft und durch eine neu ausgewählte Emission ersetzt, die am nächsten zu drei Monaten ab dem Datum der Neuausrichtung, aber nicht darüber hinaus, fällig wird.

JP Morgan Asia Credit Index (JACI) (Total Return, USD)

Der Index bildet die Gesamtertragsperformance für aktiv gehandelte, in US-Dollar denominierte Schuldtitel in der Region Asien (ohne Japan) ab. JACI ist ein marktkapitalgewichteter Index, der Staatsanleihen, quasistaatliche und Unternehmensanleihen umfasst und nach Ländern, Sektoren und Kreditrating unterteilt ist.

JP Morgan ESG Asia Credit High Yield Index (JESG JACI) (Total Return, USD)

Der Index bildet die Gesamtertragsperformance für aktiv gehandelte, in US-Dollar denominierte Schuldtitel in der Region Asien (ohne Japan) ohne Investment Grade ab, die bestimmte ESG-Kriterien erfüllen.

JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI)-Diversified Index (Total Return, USD)

Der Index bildet die Wertentwicklung von in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ab, darunter Schwellenländer aus Asien, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten/Afrika. Die diversifizierte Version des Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und begrenzt die Gewichtungen der Indexländer mit größeren Unternehmensschuldtiteln, indem sie nur bestimmte Teile der zulässigen aktuellen Beträge der ausstehenden Schuldtitel dieser Länder berücksichtigt. Mit Wirkung vom 31. März 2022 wurden Russland und Weißrussland aus den JP Morgan Fixed Income Indizes ausgeschlossen. Der Marktwert des Index für alle russischen und weißrussischen Schuldtitel wurde auf null festgesetzt, was einen Verlust der gesamten Rendite aufgrund der Marktstörung reflektiert.

Anhang III (Fortsetzung)

GLOSSAR DER INDIZES (FORTSETZUNG)

JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (Total Return, USD)

Der Index bildet die Wertentwicklung von in US-Dollar denominierten Schuldtiteln staatlicher und quasistaatlicher Emittenten aus Schwellenländern (Brady-Anleihen, Kredite und Euroanleihen) ab, darunter Schwellenländer aus Asien, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten/Afrika. Die globale Version des Index erfasst ein breites, umfassendes Universum von Emissionen aus Schwellenländern. Die diversifizierte Version des Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und begrenzt die Gewichtungen der Indexländer mit größeren Schuldtiteln, indem sie nur bestimmte Teile der zulässigen aktuellen Beträge der ausstehenden Schuldtitel dieser Länder berücksichtigt. Mit Wirkung vom 31. März 2022 wurden Russland und Weißrussland aus den JP Morgan Fixed Income Indizes ausgeschlossen. Der Marktwert des Index für alle russischen und weißrussischen Schuldtitel wurde auf null festgesetzt, was einen Verlust der gesamten Rendite aufgrund der Marktstörung reflektiert.

JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified (Total Return, USD)

Der Index bildet in US-Dollar denominierte fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel aus Schwellenländern ab, die von Unternehmen emittiert werden. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und Screening-Methode an, um einerseits Emittenten, die laut ESG-Kriterien höher eingestuft sind, sowie grünen Anleihen den Vorzug zu geben und andererseits Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten und zu entfernen.

JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Index (Total Return, USD)

Der Index bildet die Wertentwicklung von liquiden, in US-Dollar denominierten fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln staatlicher und quasistaatlicher Emittenten aus Schwellenländern (Brady-Anleihen, Darlehen und Eurobonds) ab, die eine Restlaufzeit von mindestens 2,5 Jahren haben. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und Screening-Methode an, um einerseits Emittenten, die laut ESG-Kriterien höher eingestuft sind, sowie grünen Anleihen den Vorzug zu geben und andererseits Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten und zu entfernen.

JP Morgan Government Bond Index (GBI)-Emerging Markets Global Diversified (Total Return, nicht währungsgesichert, USD)

Der Index bildet die Wertentwicklung von Anleihen in lokaler Währung ab, die von Regierungen der Schwellenländer ausgegeben wurden, einschließlich Schwellenländern aus Asien, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten/Afrika. Die globale Version des Index enthält nur Länder, die für den Großteil der internationalen Anleger zugänglich sind. Länder mit expliziten Kapitalkontrollen sind ausgeschlossen. Die diversifizierte Version des Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Höchstgewichtung pro Land beträgt 10 %. Mit Wirkung vom 31. März 2022 wurden Russland und Weißrussland aus den JP Morgan Fixed Income Indizes ausgeschlossen. Der Marktwert des Index für alle russischen und weißrussischen Schuldtitel wurde auf null festgesetzt, was einen Verlust der gesamten Rendite aufgrund der Marktstörung reflektiert.

JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified Investment Grade 15% Cap Index (Total Return, nicht währungsgesichert, USD)

Der Index misst die Wertentwicklung der Märkte für Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf lokale Währungen lauten.

MSCI AC Asia Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, kapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen in den Industrieländern sowie in den Schwellenländern in Asien messen soll.

Anhang III (Fortsetzung)

GLOSSAR DER INDIZES (FORTSETZUNG)

MSCI All Country World Index (ACWI) (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, kapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance von Industrie- und Schwellenländern messen soll. Der Index besteht aus 47 Länderindizes, die 23 Industrie- und 24 Schwellenländerindizes umfassen. Die enthaltenen Indizes aus Industrieländern sind: Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Irland, Israel, Italien, Japan, die Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, die Schweiz, das Vereinigte Königreich und die USA. Die enthaltenen Schwellenländerindizes sind: Brasilien, Chile, China, Kolumbien, Tschechien, Ägypten, Griechenland, Ungarn, Indien, Indonesien, Korea, Kuwait, Malaysia, Mexiko, Peru, die Philippinen, Polen, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika, Taiwan, Thailand, die Türkei und die VAE. Chinesische A-Aktien werden seit dem 1. Juni 2018 aufgenommen und sind seit November 2019 teilweise mit 20 % ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung vertreten. Netto-Gesamtertragsindizes reinvestieren Dividenden nach Abzug der Quellensteuern unter Verwendung eines Steuersatzes (für internationale Indizes), der für gebietsfremde institutionelle Anleger gilt, die nicht von Doppelbesteuerungsabkommen profitieren. Mit Wirkung nach Börsenschluss am 9. März 2022 stuft MSCI den Status des MSCI Russia Index um, und zwar von Emerging Markets auf den Status eines eigenständigen Marktes. Zu diesem Zeitpunkt wurden alle russischen Wertpapiere zu einem Endpreis von 0,00001 aus diesem Index entfernt, einschließlich lokal gehandelter russischer Aktien und der russischen ADRs/GDRs.

MSCI All Country World (ACWI) Value Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, kapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Aktien mit, im Großen und Ganzen, Value-Merkmalen aus 23 entwickelten Märkten und 24 Schwellenmärkten repräsentiert. Die Merkmale des Value-Anlagestils für diesen Index werden anhand von drei Variablen definiert: Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert (KBV), Verhältnis zwischen Kurs und Gewinn (KGV) basierend auf Prognosen für die nächsten zwölf Monate und Dividendenrendite.

MSCI China A Onshore Index (Total Return, CNY)

Bei dem Index handelt es sich um einen kapitalisierungsgewichteten Index, dessen Komponentenzahl variieren kann und der so konzipiert ist, dass er die Wertentwicklung der breiten Volkswirtschaft der VRC anhand von Veränderungen des Gesamtmarktwerts der größten Aktien misst, die alle maßgeblichen Branchen repräsentieren.

MSCI China All Shares Index (Total Return, Net, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Aktienmarktperformance chinesischer Anteilklassen messen soll, die in Hongkong, Shanghai, Shenzhen und außerhalb Chinas notiert sind. Er deckt das integrierte Aktienuniversum des MSCI China ab, das A-Aktien, B-Aktien, H-Aktien, Red Chips, P-Chips und ausländische Notierungen außerhalb Chinas oder Hongkongs (z. B. ADRs) umfasst. A-Aktien sind Aktien von in China gegründeten Unternehmen und werden an den Börsen von Shanghai und Shenzhen gehandelt. Sie notieren in Renminbi und unterliegen den Vorschriften für ausländische Investitionen (QFII). B-Aktien sind Aktien von in China gegründeten Unternehmen und werden an den Börsen von Shanghai und Shenzhen gehandelt. Sie notieren Fremdwährungen (Shanghai USD, Shenzhen HKD) und sind für ausländische Anleger zugänglich. H-Aktien sind Aktien von in China gegründeten Unternehmen und werden an der Börse in Hongkong und anderen ausländischen Börsen gehandelt. Red Chips und P-Chips sind Papiere von Unternehmen, die außerhalb Chinas gegründet werden und an der Börse in Hongkong handeln. Red Chips werden in der Regel vom Staat oder einer Provinz oder Gemeinde kontrolliert. P-Chips sind nicht staatliche chinesische Unternehmen, die außerhalb des Festlandes gegründet wurden und in Hongkong gehandelt werden. Netto-Gesamtertragsindizes reinvestieren Dividenden nach Abzug der Quellensteuern unter Verwendung eines Steuersatzes (für internationale Indizes), der für gebietsfremde institutionelle Anleger gilt, die nicht von Doppelbesteuerungsabkommen profitieren.

Anhang III (Fortsetzung)

GLOSSAR DER INDIZES (FORTSETZUNG)

MSCI Emerging Markets Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance von Schwellenländern messen soll. Der Index besteht aus den folgenden 24 Schwellenländerindizes: Brasilien, Chile, China, Kolumbien, Tschechien, Ägypten, Griechenland, Ungarn, Indien, Indonesien, Korea, Kuwait, Malaysia, Mexiko, Peru, die Philippinen, Polen, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika, Taiwan, Thailand, die Türkei und die VAE. Chinesische A-Aktien werden seit dem 1. Juni 2018 aufgenommen und sind seit November 2019 teilweise mit 20 % ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung vertreten. Mit Wirkung nach Börsenschluss am 9. März 2022 stufte MSCI den Status des MSCI Russia Index um, und zwar von Emerging Markets auf den Status eines eigenständigen Marktes. Zu diesem Zeitpunkt wurden alle russischen Wertpapiere zu einem Endpreis von 0,00001 aus diesem Index entfernt, einschließlich lokal gehandelter russischer Aktien und der russischen ADRs/GDRs. Netto-Gesamtertragsindizes reinvestieren Dividenden nach Abzug der Quellensteuern unter Verwendung eines Steuersatzes (für internationale Indizes), der für gebietsfremde institutionelle Anleger gilt, die nicht von Doppelbesteuerungsabkommen profitieren.

MSCI Europe Index (Total Return, abzüglich Steuern, EUR)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance von entwickelten Märkten in Europa messen soll.

MSCI Japan Small Cap Net Index (Total Return, JPY)

Der Index soll die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments des japanischen Marktes messen.

MSCI World Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance von entwickelten Märkten messen soll.

Russell 1000 Value Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung des Large-Cap-Value-Segments des US-Aktienmarktes misst. Dazu gehören die Unternehmen im Russell 1000 Index, die ein niedrigeres KBV und niedrigere prognostizierte Wachstumsraten aufweisen. Der Index wird jedes Jahr im Juni neu ausgerichtet.

Russell 2000 Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments des US-Aktienmarktes misst. Er enthält etwa 2.000 der kleinsten Wertpapiere im Russell 3000 Index (der die Performance der 3.000 größten US-amerikanischen Aktiengesellschaften anhand der gesamten Marktkapitalisierung misst). Der Index wird jedes Jahr im Juni neu ausgerichtet.

Russell 2000 Value Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung des Small-Cap-Value-Segments des US-Aktienmarktes misst. Dazu gehören die Unternehmen im Russell 2000 Index, die ein niedrigeres KBV und niedrigere prognostizierte Wachstumsraten aufweisen. Der Index wird jedes Jahr im Juni neu ausgerichtet.

S&P 500 Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist um den Streubesitz bereinigt und marktkapitalisierungsgewichtet, mit Schwerpunkt auf dem Large-Cap-Segment des US-Aktienmarktes. Er umfasst einen wesentlichen Anteil des Gesamtwerts des Marktes.

Gewichteter Durchschnitt aus 2/3 JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (Total Return, USD) und 1/3 JP Morgan GBI EM Global Diversified Index Investment Grade 15% Cap Index (Total Return, nicht währungsgesichert, USD)

Der kombinierte Index setzt sich zu 2/3 aus dem JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (Total return, USD) (wie zuvor beschrieben) und zu 1/3 aus dem JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index Investment Grade 15% Cap Index (Total return, USD, nicht währungsgesichert) (wie zuvor beschrieben) zusammen und wird monatlich neu ausgerichtet.

Anhang III (Fortsetzung)

GLOSSAR DER INDIZES (FORTSETZUNG)

50% JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, nicht währungsgesichert, USD), 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return, USD) und 25% JP Morgan CEMBI Diversified Index (Total Return, USD)

Der kombinierte Index setzt sich zu 50% aus dem JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified, zu 25% aus dem JP Morgan EMBI Global Diversified und zu 25% aus dem JP Morgan CEMBI Diversified (alle zuvor beschrieben) zusammen und wird monatlich neu ausgerichtet. Mit Wirkung vom 31. März 2022 wurden Russland und Weißrussland aus den JP Morgan Fixed Income Indizes ausgeschlossen. Der Marktwert des Index für alle russischen und weißrussischen Schuldtitel wurde auf null festgesetzt, was einen Verlust der gesamten Rendite aufgrund der Marktstörung reflektiert.

50% Cboe S&P 500 One-Week PutWrite Index / 50% Cboe S&P 500 PutWrite Index

Der kombinierte Index setzt sich zu 50 % aus dem Cboe S&P 500 One-Week PutWrite Index (wie zuvor beschrieben) und zu 50 % aus dem Cboe S&P 500 PutWrite Index (wie zuvor beschrieben) zusammen.

Anhang IV

MANAGER, SUB-INVESTMENT-MANAGER UND UNTERBERATER

Nähere Angaben zu den Managern, Sub-Investment-Managern und Unterberatern sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

| Fondsname | Manager | Sub-Investment-Manager | Unterberater (verbunden) | Unterberater (nicht verbunden) |
|---|--|---|---|--|
| 5G Connectivity | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited („NBAMIL“) | Neuberger Berman Investment Advisers LLC („NBIA“) Neuberger Berman Asia Limited („NBAL“) | | |
| China A-Share Equity | NBAMIL | NBIA NBAL | | |
| China Bond | NBAMIL | NBIA Neuberger Berman Singapore Pte. Limited („NBS“) NBAL | Neuberger Berman Fund Management (China) Limited („NB China“) | |
| China Equity | NBAMIL | | | Green Court Capital Management Limited („Green Court“) |
| Klimainnovation | NBAMIL | NBIA NBEL | | |
| CLO Income | NBAMIL | NBIA | | |
| Commodities | NBAMIL | NBIA NBEL | | |
| Corporate Hybrid Bond | NBAMIL | NBIA NBS | | |
| Developed Market FMP – 2027 | NBAMIL | NBIA NBEL | | |
| Emerging Market Debt – Hard Currency | NBAMIL | NBIA NBS | | |
| Emerging Market Debt – Local Currency | NBAMIL | NBIA NBS | NB China | |
| Emerging Market Debt Blend | NBAMIL | NBIA NBS | NB China | |
| Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend | NBAMIL | NBIA NBS | | |
| Emerging Markets Equity | NBAMIL | NBIA NBAL | | |
| Euro Bond | NBAMIL | | | |
| Euro Bond Absolute Return | NBAMIL | | | |
| European High Yield Bond | NBAMIL | NBIA | | |

Anhang IV (Fortsetzung)

MANAGER, SUB-INVESTMENT-MANAGER UND UNTERBERATER (FORTSETZUNG)

| Fondsname | Manager | Sub-Investment-Manager | Unterberater (verbunden) | Unterberater (nicht verbunden) |
|----------------------------------|---------|--|--------------------------|--------------------------------|
| European Sustainable Equity | NBAMIL | NBIA | | |
| Event Driven | NBAMIL | NBEL | | |
| | | NBIA | | |
| Global Bond | NBAMIL | NBIA | | |
| | | NBS | | |
| Global Equity Megatrends | NBAMIL | NBIA | | |
| Global Flexible Credit Income | NBAMIL | NBIA | | |
| | | NBS | | |
| Global High Yield SDG Engagement | NBAMIL | NBIA | | |
| | | NBS | | |
| Global Investment Grade Credit | NBAMIL | NBEL | | |
| | | NBIA | | |
| Global Opportunistic Bond | NBAMIL | NBIA | | |
| | | NBS | | |
| Global Real Estate Securities | NBAMIL | NBIA | | |
| | | NBAL | | |
| Global Sustainable Equity | NBAMIL | NBIA | | |
| Global Sustainable Value | NBAMIL | NBIA | | |
| | | Neuberger Berman Canada ULC („NB Canada“) | | |
| High Yield Bond | NBAMIL | NBIA | | |
| InnovAsia 5G | NBAMIL | NBEL | | |
| | | NBIA | | |
| | | NBAL | | |
| Japan Equity Engagement | NBAMIL | Neuberger Berman East Asia Limited („NBEAL“) | | |
| Next Generation Mobility | NBAMIL | NBIA | | |
| | | NBAL | | |
| Next Generation Space Economy | NBAMIL | NBEL | | |
| | | NBIA | | |

Anhang IV (Fortsetzung)

MANAGER, SUB-INVESTMENT-MANAGER UND UNTERBERATER (FORTSETZUNG)

| Fondsname | Manager | Sub-Investment-Manager | Unterberater (verbunden) | Unterberater (nicht verbunden) |
|--|---------|------------------------|---------------------------------------|---|
| Responsible Asian Debt – Hard Currency | NBAMIL | NBIA | | |
| | | NBS | | |
| Short Duration Emerging Market Debt | NBAMIL | NBIA | | |
| | | NBS | | |
| Short Duration High Yield SDG Engagement | NBAMIL | NBIA | | |
| Strategic Income | NBAMIL | NBIA | | |
| | | NBS | | |
| Sustainable Asia High Yield | NBAMIL | NBEL | | |
| | | NBIA | | |
| | | NBS | | |
| Sustainable Emerging Market Corporate Debt | NBAMIL | NBIA | | |
| | | NBS | | |
| Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency | NBAMIL | NBEL | | |
| | | NBIA | | |
| | | NBS | | |
| Tactical Macro | NBAMIL | NBEL | | |
| | | NBIA | | |
| Ultra Short Term Euro Bond | NBAMIL | NBEL | | |
| Uncorrelated Strategies | NBAMIL | NBIA | NB Alternatives Advisers LLC („NBAA“) | Altiq LLP |
| | | | | BH-DG Systematic Trading LLP |
| | | | | P/E Global LLC |
| | | | | True Partner Capital USA Holding Inc |
| | | | | Cipher Capital LP (bis zum 3. Mai 2024) |
| | | | | G10 Capital Limited |
| | | | | Crabel Capital Management, LLC |
| | | | | AllianceBernstein L.P. |
| | | | | Portman Square Capital LLP |
| | | | | Soloda Investment Advisors LLP (bis zum 25. April 2024) |

Anhang IV (Fortsetzung)

MANAGER, SUB-INVESTMENT-MANAGER UND UNTERBERATER (FORTSETZUNG)

| Fondsname | Manager | Sub-Investment-Manager | Unterberater (verbunden) | Unterberater (nicht verbunden) |
|------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| US Equity | NBAMIL | NBIA | | |
| US Equity Index PutWrite | NBAMIL | NBIA | | |
| US Large Cap Value | NBAMIL | NBEL | | |
| | | NBIA | | |
| US Long Short Equity | NBAMIL | NBIA | | |
| US Multi Cap Opportunities | NBAMIL | NBIA | | |
| US Real Estate Securities | NBAMIL | NBIA | | |
| US Small Cap | NBAMIL | NBIA | | |
| US Small Cap Intrinsic Value | NBAMIL | NBIA | | |

Dieses Dokument wird von der Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited („NBAMIL“) herausgegeben, die durch die irische Zentralbank (Irish Central Bank, „CBI“) zugelassen ist und reguliert wird und in Irland in 2 Central Plaza, Dame Street, Dublin 2, eingetragen ist. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Anteile an den Teilfonds des Fonds, die in oder von der Schweiz aus angeboten oder vertrieben werden, ist der Sitz des Vertreters in der Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft, der letzte geprüfte Jahresabschluss und der danach veröffentlichte Halbjahresabschluss des Fonds sind kostenfrei vom Vertreter in der Schweiz zu beziehen.

Neuberger Berman Investment Funds plc (der „Fonds“) ist von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß den Vorschriften von 2011 zur Umsetzung der EG-Richtlinie über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (S.I. 352 of 2011) of Ireland) in der jeweils gültigen Fassung („OGAW-Vorschriften“) zugelassen.

Dieses Dokument wurde ausschließlich für Informationszwecke zur Verfügung gestellt und/oder richtet sich nur an Personen, bei denen es sich um professionelle Kunden oder zulässige Gegenparteien handelt. Alle Informationen können sich ohne Mitteilung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die schriftliche Genehmigung von NBAMIL in irgendeiner Form vervielfältigt werden. Unternehmensdaten, wo relevant, einschließlich Zahlen zu Mitarbeitern und verwaltetem Vermögen, spiegeln die zusammengefassten Daten für die verschiedenen verbundenen Anlageberater wider, die Tochtergesellschaften der Neuberger Berman Group LLC (die „Gesellschaft“) sind. Die Daten aus der Historie/Zeitachse der Gesellschaft reichen zurück bis ins Jahr 1939, das Gründungsjahr von Neuberger & Berman (dem Vorgänger der Neuberger Berman Group LLC) und verdeutlichen die wesentlichen Expansionen des Unternehmens, einschließlich derer, die aus Übernahmen der verschiedenen verbundenen Anlageberater resultierten, die nun die Gesellschaft bilden. Zu den Anlageexperten auf die Bezug genommen wird, zählen Portfoliomanager, Researchanalysten/Partner, Händler und Produktspezialisten sowie ein Team aus spezialisierten Ökonomen/Strategen.

Neuberger Berman ist der Meinung, dass die Informationen zum Datum ihrer Erstellung richtig sind, aber Neuberger Berman gibt gegenüber dem Empfänger dieses Dokuments oder den Endnutzern diesbezüglich keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen ab und übernimmt keinerlei Haftung für Handlungen, die auf Basis der hier enthaltenen Informationen durchgeführt werden. Entscheidungen sollten keinesfalls auf Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen oder der Annahme, dass diese richtig oder vollständig sind, getroffen werden. Hierin zum Ausdruck gebrachte Meinungen entsprechen der Meinung der Neuberger Berman und können sich ohne Vorankündigung ändern. Der Fonds ist möglicherweise in manchen Ländern nicht zum Verkauf zugelassen und ist eventuell nicht für jeden Anlegertyp geeignet. Weitere Informationen sind dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Zusätzliche Informationen finden Sie auf www.nb.com/europe/literature.html.

Festverzinsliche Wertpapiere unterliegen dem Risiko, dass ein Emittent seine mit der Verbindlichkeit verbundene Verpflichtung zu Kapital- und Zinszahlungen nicht erfüllen kann, und können infolge von Faktoren wie der Zinssensitivität, der Beurteilung der Kreditwürdigkeit des Emittenten durch den Markt und der allgemeinen Marktliquidität (Marktrisiko) Preisschwankungen unterliegen. Festverzinsliche Wertpapiere unterliegen ferner dem Risiko, dass ihr Bonitätsrating oder das ihrer Emittenten herabgesetzt wird, was einen erheblichen Wertverlust solcher Wertpapiere zur Folge haben kann.

Wertpapiere mit niedrigem Rating (Non-Investment-Grade oder High Yield) oder Wertpapiere ohne Rating reagieren mit größerer Wahrscheinlichkeit auf Entwicklungen, die den Markt und das Kreditrisiko beeinflussen, als Wertpapiere mit höheren Ratings, die vor allem auf Veränderungen des allgemeinen Zinsniveaus reagieren. Anleger sollten die relativen Risiken einer Anlage in Hochzinspapieren sorgfältig analysieren und verstehen, dass solche Wertpapiere grundsätzlich nicht für eine kurzfristige Anlage geeignet sind. Anleger, die in einer anderen Währung als der Basiswährung des Fonds zeichnen, sind einem Währungsrisiko ausgesetzt. Schwankungen dieser Wechselkurse können die Kapitalrendite beeinträchtigen.

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für künftige Ergebnisse. Einzelheiten zu den Anlagerisiken, insbesondere zum Liquiditäts-, Zins-, Kredit- und Währungsrisiko, sind dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Bitte beachten Sie, dass Dividenden/Zinsen, die der Fonds vereinnahmt, Quellensteuern unterliegen können. Die Benchmark berücksichtigt keine steuerlichen Auswirkungen, und deshalb wurde dieser Abzug nicht in der hierin angegebenen Benchmarkrendite berücksichtigt. Das Anlageziel und die Performancebenchmark sind nur ein Ziel und keine Garantie für die Wertentwicklung des Fonds. Der Index wird nicht gemanagt und ein direktes Investment in diesen ist nicht möglich. Indexrenditen gehen von einer Wiederanlage von Dividenden und Veräußerungsgewinnen aus und berücksichtigen im Gegensatz zu Fondsrenditen keine Gebühren oder Kosten. Nachteilige Veränderungen der Wechselkurse können zu einer Verringerung der Rendite und einem Kapitalverlust führen. Die Anlagen jedes Portfolios können vollständig gegenüber seiner Basiswährung abgesichert sein, was die Währungsrisiken reduzieren, das Portfolio aber anderen Risiken aussetzen kann – wie etwa einem Ausfall einer Gegenpartei. Wie vorstehend erwähnt, sind weitere Informationen zu den spezifischen mit dieser Strategie verbundenen Risiken dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Neuberger Berman ist eine eingetragene Marke.

© 2024 Neuberger Berman