

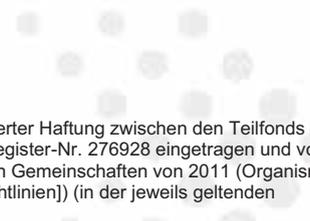


PIMCO

PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC

# Jahresbericht

31. Dezember 2024



## ALLGEMEINE KENNDATEN

### Fondstyp:

OGAW

### Anzahl an Fonds der Gesellschaft:

56 Fonds

### Zum 31. Dezember 2024 angebotene Anteilklassen der Gesellschaft\*:

Institutional  
 Institutional AUD (Hedged)  
 Institutional BRL (Hedged)  
 Institutional CAD (Hedged)  
 Institutional CHF (Hedged)  
 Institutional CHF (Partially Hedged)  
 Institutional CZK (Hedged)  
 Institutional EUR (Currency Exposure)  
 Institutional EUR (Hedged)  
 Institutional EUR (Partially Hedged)  
 Institutional EUR (Unhedged)  
 Institutional GBP (Currency Exposure)  
 Institutional GBP (Hedged)  
 Institutional GBP (Partially Hedged)  
 Institutional GBP (Unhedged)  
 Institutional HKD (Unhedged)  
 Institutional ILS (Hedged)  
 Institutional JPY (Hedged)  
 Institutional MXN (Hedged)  
 Institutional NOK (Hedged)  
 Institutional NOK (Partially Hedged)  
 Institutional NZD (Hedged)  
 Institutional RMB (Hedged)  
 Institutional RMB (Unhedged)  
 Institutional SEK (Hedged)  
 Institutional SGD (Hedged)  
 Institutional USD (Currency Exposure)  
 Investor  
 Investor AUD (Hedged)  
 Investor CAD (Hedged)  
 Investor CHF (Hedged)  
 Investor EUR (Hedged)  
 Investor GBP (Hedged)  
 Investor HKD (Unhedged)  
 Investor JPY (Hedged)  
 Investor NOK (Hedged)  
 Investor RMB (Hedged)  
 Investor SEK (Hedged)  
 Investor SGD (Hedged)  
 Investor USD (Unhedged)  
 Administrative  
 Administrative AUD (Hedged)  
 Administrative CHF (Hedged)  
 Administrative EUR (Hedged)  
 Administrative GBP (Hedged)  
 Administrative HKD (Unhedged)  
 Administrative JPY (Hedged)  
 Administrative SEK (Hedged)  
 Administrative SGD (Hedged)  
 BE Retail  
 BM Retail  
 BM Retail, dekulmierend  
 E Class  
 E Class AUD (Hedged)  
 E Class CHF (Hedged)  
 E Class EUR (Currency Exposure)  
 E Class EUR (Hedged)  
 E Class EUR (Partially Hedged)  
 E Class EUR (Unhedged)  
 E Class GBP (Hedged)

E Class HKD (Unhedged)  
 E Class HUF (Hedged)  
 E Class JPY (Hedged)  
 E Class RMB (Hedged)  
 E Class SGD (Hedged)  
 E Class USD (Currency Exposure)  
 G Retail EUR (Hedged)  
 H Institutional  
 H Institutional USD (Currency Exposure)  
 M Retail  
 M Retail AUD (Hedged)  
 M Retail CHF (Hedged)  
 M Retail, dekulmierend  
 M Retail GBP (Hedged)  
 M Retail HKD (Unhedged)  
 M Retail JPY (Hedged)  
 M Retail RMB (Hedged)  
 M Retail SGD (Hedged)  
 N Retail  
 R Class  
 R Class AUD (Hedged)  
 R Class EUR (Hedged)  
 R Class GBP (Hedged)  
 T Class  
 T Class EUR (Hedged)  
 UM Retail  
 UM Retail SGD (Hedged)  
 W Class  
 W Class CHF (Hedged)  
 W Class EUR (Hedged)  
 W Class GBP (Hedged)  
 W Class NOK (Hedged)  
 W Class SGD (Hedged)  
 Z Class  
 Z Class AUD (Hedged)  
 Z Class EUR (Hedged)

### Anteilsarten:

Innerhalb jeder Klasse darf die Gesellschaft, vorbehaltlich der jeweiligen Ergänzung, ausschüttende Anteile (Einkommen ausschüttende Anteile), thesaurierende Anteile (Einkommen thesaurierende Anteile), ausschüttende Anteile II (Anteile, die eine höhere Rendite liefern sollen) und dekulmierende Anteile (Anteile, die Ausschüttungen über das Einkommen hinaus bieten sollen) ausgeben.

### Nettovermögen (Angaben in Tausend):

USD 190.413.110

### Mindestbestand:

Der Mindestbestand für die Anteilklassen Institutional, Investor, Administrative, H Institutional und W liegt bei 500.000 USD oder dem Gegenwert in der Währung der jeweiligen Anteilkategorie. Der Mindestbestand für die Anteilklassen BE Retail, BM Retail, BN Retail, E, G Retail, M Retail, N Retail, R, T und UM Retail liegt bei 1.000 USD oder dem Gegenwert in der Währung der jeweiligen Anteilkategorie. Der Mindestbestand für die Anteilklassen Z liegt bei 20 Mio. USD oder dem Gegenwert in der Währung der jeweiligen Anteilkategorie. Die Pacific Investment Management Company LLC („PIMCO“) ist nach eigenem Ermessen befugt, auf das Erfordernis der Mindestanzugszeichnung und des Mindestbestandes gemäß dem aktuellen Verkaufsprospekt zu verzichten.

### Handelstag:

Für einen Fonds bezeichnet er den Tag oder die Tage, die die jeweilige Ergänzung zu diesem Fonds vorgibt, wobei es alle vierzehn Tage mindestens einen Handelstag geben muss. Der Verwaltungsrat hat PIMCO die Befugnis erteilt, die Häufigkeit der Handelstage je Fonds zu ändern. Jegliche Änderung an

\* Eine vollständige Liste aller während des aktuellen und vorangegangenen Berichtszeitraums ausgegebenen Anteilklassen ist Erläuterung 19 zu entnehmen. Eine Liste aller für die einzelnen Fonds angebotenen Anteilklassen ist dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

### ALLGEMEINE KENNDATEN (Forts.)

der Häufigkeit der Handelstage erfordert die vorherige Zustimmung der Verwahrstelle, und dies wird den Anteilhabern des/der betroffenen Fonds im Voraus mitgeteilt.

Ungeachtet der vorangehenden Ausführungen ist ein Tag für einen Fonds kein Handelstag, wenn es entweder aufgrund von Feiertagen oder einer Markt- bzw. Börsenschließung in jeglichem Rechtsgebiet schwierig ist, (i) einen Fonds zu verwalten oder (ii) einen Teil des Fondsvermögens zu bewerten. Weitere Einzelheiten über geplante Schließungen von Fonds während des Jahres können von Anteilhabern und potenziellen Anlegern beim Administrator erfragt oder dem Feiertagskalender der Fonds entnommen werden (eine Kopie desselben kann beim Administrator angefordert werden).

#### **Funktionswährung der Fonds:**

USD (\$), mit Ausnahme der Fonds UK Corporate Bond Fund und UK Long Term Corporate Bond Fund, die auf Pfund Sterling (£) lauten, sowie der Fonds Euro Bond Fund, Euro Credit Fund, Euro Income Bond Fund, Euro Long Average Duration Fund, Euro Short-Term Fund, PIMCO European High Yield Bond Fund und PIMCO European Short-Term Opportunities Fund, die auf Euro (€) lauten.

ALLGEMEINE KENNDATEN (Forts.)

**Zulassung in Hongkong:**

Die Gesellschaft und bestimmte ihrer Fonds sind von der Securities and Futures Commission in Hongkong („SFC“) zugelassen und unterliegen den Anforderungen des von der SFC herausgegebenen Code on Unit Trusts and Mutual Funds („Code“). Derzeit können die folgenden Fonds Finanzderivate zu Anlagezwecken, zur Absicherung und/oder zur effizienten Portfolioverwaltung erwerben. Der Einsatz von Finanzderivaten erfolgt vorbehaltlich der voraussichtlichen Höchstgrenzen im überarbeiteten Code, wie nachstehend aufgeführt. Die Einstufung der Fonds entweder als Derivatfonds oder als Nicht-Derivatfonds ist ebenfalls nachstehend angegeben. Es gibt keine Änderungen bezüglich des Einsatzes von Finanzderivaten durch die folgenden Fonds:

Fonds	Erwartetes maximales Nettoengagement in Derivaten (% des Nettoinventarwerts)	Einstufung des Fonds
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	bis zu 50 %	Nicht-Derivatfonds
Asia Strategic Interest Bond Fund	bis zu 50 %	Nicht-Derivatfonds
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	bis zu 50 %	Nicht-Derivatfonds
Commodity Real Return Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Diversified Income Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Emerging Local Bond Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Emerging Markets Bond Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Global Bond Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Global High Yield Bond Fund	bis zu 50 %	Nicht-Derivatfonds
Global Investment Grade Credit Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Global Real Return Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Income Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Income Fund II	bis zu 50 %	Nicht-Derivatfonds
Low Average Duration Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Total Return Bond Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
US High Yield Bond Fund	bis zu 50 %	Nicht-Derivatfonds

Die folgenden Fonds sind in Hongkong nicht zugelassen und für Einwohner von Hongkong nicht erhältlich:

- PIMCO Capital Securities Fund
- PIMCO Climate Bond Fund
- PIMCO Credit Opportunities Bond Fund
- Diversified Income Duration Hedged Fund
- Diversified Income ESG Fund
- Dynamic Bond Fund
- Emerging Local Bond ESG Fund
- Emerging Markets Bond ESG Fund
- Emerging Markets Corporate Bond Fund
- PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
- PIMCO ESG Income Fund
- Euro Bond Fund
- Euro Credit Fund
- Euro Income Bond Fund
- Euro Long Average Duration Fund
- Euro Short-Term Fund
- PIMCO European High Yield Bond Fund
- PIMCO European Short-Term Opportunities Fund
- Global Advantage Fund
- Global Bond ESG Fund
- Global Bond Ex-US Fund
- Global High Yield Bond ESG Fund
- Global Investment Grade Credit ESG Fund
- Global Low Duration Real Return Fund
- Inflation Multi-Asset Fund
- Low Duration Global Investment Grade Credit Fund
- Low Duration Income Fund
- Low Duration Opportunities Fund
- Low Duration Opportunities ESG Fund
- PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund
- Mortgage Opportunities Fund
- PIMCO StocksPLUS™ AR Fund
- StocksPLUS™ Fund
- Strategic Income Fund
- PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

- UK Corporate Bond Fund
- UK Long Term Corporate Bond Fund
- US Investment Grade Corporate Bond Fund
- US Short-Term Fund

**Zulassung in Singapur**

Die folgenden Fonds werden von der Monetary Authority of Singapore gemäß dem Securities and Futures Act, Chapter 289 von Singapur nicht anerkannt und stehen Privatanlegern in Singapur nicht zur Verfügung:

- PIMCO Credit Opportunities Bond Fund
- Diversified Income ESG Fund
- Emerging Local Bond ESG Fund
- Emerging Markets Bond ESG Fund
- PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
- Euro Credit Fund
- Euro Income Bond Fund
- Euro Long Average Duration Fund
- Euro Short-Term Fund
- PIMCO European High Yield Bond Fund
- PIMCO European Short-Term Opportunities Fund
- Global Bond ESG Fund
- Global High Yield Bond ESG Fund
- Global Investment Grade Credit ESG Fund
- Global Low Duration Real Return Fund
- Low Duration Opportunities Fund
- Low Duration Opportunities ESG Fund
- PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund
- Mortgage Opportunities Fund
- PIMCO StocksPLUS™ AR Fund
- PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund
- UK Corporate Bond Fund
- UK Long Term Corporate Bond Fund
- US Short-Term Fund

**Reuters-Seite:**

PAFPLC

™ Eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen der Pacific Investment Management Company LLC in den USA und/oder sonstigen Ländern

	Seite
Markteinblicke*	4
Wichtige Angaben zu den Fonds	5
Beschreibungen der Vergleichsindizes	70
Finanzstatus	76
Betriebsergebnisrechnung	96
Ausweis der Nettovermögensänderungen	116
Aufstellung der Wertpapieranlagen	122
Erläuterungen zum Abschluss	818
Bericht des Verwaltungsrats	950
Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers	953
Bericht der Verwahrstelle	958
Angaben zur Vergütung (ungeprüft)	959
Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung (ungeprüft)	960
Aktionärsrechterichtlinie II (ungeprüft)	1018
Angaben im Rahmen der Offenlegungsverordnung und Taxonomieverordnung (ungeprüft)	1019
Glossar (ungeprüft)	1124
Allgemeine Informationen (ungeprüft)	1126

FONDS	Fonds- überblick*	Aufstellung der Wertpapieranlagen
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	7	122
Asia Strategic Interest Bond Fund	8	131
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	9	140
PIMCO Capital Securities Fund	11	162
PIMCO Climate Bond Fund	13	170
Commodity Real Return Fund	14	178
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	15	188
Diversified Income Fund	16	198
Diversified Income Duration Hedged Fund	18	221
Diversified Income ESG Fund	19	234
Dynamic Bond Fund	20	243
Emerging Local Bond Fund	21	261
Emerging Local Bond ESG Fund	22	282
Emerging Markets Bond Fund	23	297
Emerging Markets Bond ESG Fund	24	315
Emerging Markets Corporate Bond Fund	25	330
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	26	340
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	27	357
PIMCO ESG Income Fund	28	372
Euro Bond Fund	29	383
Euro Credit Fund	30	391
Euro Income Bond Fund	31	398
Euro Long Average Duration Fund	32	411
Euro Short-Term Fund	33	417
PIMCO European High Yield Bond Fund	34	422
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	35	429
Global Advantage Fund	36	436
Global Bond Fund	37	453
Global Bond ESG Fund	39	476
Global Bond Ex-US Fund	40	492
Global High Yield Bond Fund	41	508
Global High Yield Bond ESG Fund	42	519
Global Investment Grade Credit Fund	43	523
Global Investment Grade Credit ESG Fund	45	545
Global Low Duration Real Return Fund	46	559
Global Real Return Fund	47	568

FONDS	Fonds- überblick*	Aufstellung der Wertpapieranlagen
Income Fund	48	578
Income Fund II	51	619
Inflation Multi-Asset Fund	52	627
Low Average Duration Fund	53	636
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	54	644
Low Duration Income Fund	55	655
Low Duration Opportunities Fund	56	672
Low Duration Opportunities ESG Fund	57	684
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	58	689
Mortgage Opportunities Fund	59	692
StocksPLUS™ Fund	60	703
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	61	713
Strategic Income Fund	62	720
Total Return Bond Fund	63	742
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	64	757
UK Corporate Bond Fund	65	772
UK Long Term Corporate Bond Fund	66	781
US High Yield Bond Fund	67	789
US Investment Grade Corporate Bond Fund	68	798
US Short-Term Fund	69	810

Dieser Jahresbericht und geprüfte Abschluss (der „Jahresbericht“) kann in andere Sprachen übersetzt werden. Eine solche Übersetzung darf nur dieselben Informationen wie der englischsprachige Jahresbericht enthalten und muss dieselbe Bedeutung haben. Soweit zwischen dem englischsprachigen Jahresbericht und dem Jahresbericht in einer anderen Sprache Widersprüche bestehen, hat der englischsprachige Jahresbericht Vorrang, es sei denn, es ist in irgendeinem Rechtsgebiet, in dem die Anteile verkauft werden, gesetzlich vorgeschrieben, dass bei einer Klage, die auf Angaben in einem Jahresbericht in einer anderen Sprache als Englisch beruht, die Sprache des Jahresberichts, auf der diese Klage beruht, maßgeblich ist. Etwaige Streitigkeiten bezüglich der Bedingungen des Jahresberichts unterliegen unabhängig von der Sprache des Jahresberichts den Gesetzen Irlands und werden in Übereinstimmung mit diesen ausgelegt.

\* Dieses Dokument enthält die Meinungen der Gesellschaft, und diese Meinungen können sich ohne Vorankündigung ändern. Dieses Material wurde ausschließlich zu Informationszwecken verteilt. Prognosen, Schätzungen und bestimmte hierin enthaltene Informationen beruhen auf firmeneigenem Research und sollten nicht als Anlageberatung oder Empfehlung eines bestimmten Wertpapiers, einer bestimmten Strategie oder eines bestimmten Anlageprodukts erachtet werden. In einem nicht gemanagten Index kann nicht direkt angelegt werden. Die hierin enthaltenen Informationen wurden aus Quellen bezogen, die als verlässlich erachtet werden. Eine diesbezügliche Garantie wird jedoch nicht abgegeben. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung in jedweder Form reproduziert werden, und es ist ebenso untersagt, in anderen Veröffentlichungen darauf Bezug zu nehmen. PIMCO ist in den USA und weltweit ein Warenzeichen von Allianz Asset Management of America LLC. ©2025, PIMCO.

### Sehr geehrte Anteilhaber,

Dieser Jahresbericht umfasst den am 31. Dezember 2024 abgeschlossenen zwölfmonatigen Berichtszeitraum (der „Berichtszeitraum“). Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie Einzelheiten zu den Anlageergebnissen sowie eine Erörterung bestimmter Faktoren, die während des Berichtszeitraums Einfluss auf die Wertentwicklung hatten.

Angesichts der nachlassenden Inflation senkten mehrere Zentralbanken die Zinssätze. Wahlergebnisse aus aller Welt und geopolitische Probleme wirkten sich auf die Märkte aus.

### Mehrere Zentralbanken passten die Geldpolitik an

Die Inflation ging im Berichtszeitraum zurück und näherte sich den Zielen der Zentralbanken vieler wichtiger Volkswirtschaften. Die US-Notenbank (die „Fed“) senkte die Zinsen im September 2024 (die erste Senkung seit Juni 2020) und erneut im November und Dezember 2024. Bei ihrer Sitzung im Dezember senkte die Fed jedoch ihre Erwartungen für Zinssenkungen im Jahr 2025, da sich der US-Arbeitsmarkt zu stabilisieren schien und angesichts der Inflationsunsicherheit, die durch das Programm zur Förderung des Binnenwachstums und die vorgeschlagenen Zölle des designierten US-Präsidenten Donald Trump hervorgerufen wurde. Die Europäische Zentralbank senkte im Juni, September, Oktober und Dezember 2024 die Zinsen, da sich die Inflation fortsetzte und das Wachstum stagnierte. Die Bank of England zog im August 2024 mit ihrer ersten Zinssenkung seit 2020 und einer zweiten im November 2024 nach. Die Bank of Japan bildete die Ausnahme unter den großen entwickelten Märkten, da sie ihren kurzfristigen Leitzins im März und Juli 2024 erhöhte und damit ihren Ausstieg aus einer längeren Phase leicht negativer Leitzinssatzbedingungen markierte.

### Die Finanzmärkte lieferten im Allgemeinen positive Renditen

Die Rendite auf 10-jährige US-Staatsanleihen stieg im Berichtszeitraum. Auch in vielen anderen entwickelten Märkten stiegen die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen an. Der globale Rentenmarkt erlebte Phasen der Volatilität, lieferte jedoch positive Renditen, wobei Anleihen mit niedrigerem und höherem Rating im Allgemeinen Gewinne verzeichneten. Die Renditen globaler Aktien waren in vielen Märkten stark, insbesondere in den USA und Japan. Die Rohstoffrenditen waren gemischt. Der US-Dollar wertete gegenüber dem Euro, dem britischen Pfund und dem japanischen Yen auf.

Mit unserem bewährten Anlageprozess zielen wir bei PIMCO darauf ab, die strukturellen Vorteile eines aktiven Anleihenmanagements zugunsten unserer Kunden zu nutzen. Wir arbeiten weiterhin sorgfältig daran, durch die dynamischen globalen Märkte zu navigieren und die Vermögenswerte, die Sie uns anvertraut haben, zu verwalten. Wir empfehlen Ihnen, mit Ihrem Finanzberater über Ihre Ziele zu sprechen und unsere neuesten Erkenntnisse auf [global.pimco.com](http://global.pimco.com) zu lesen.

Mit freundlichem Gruß



Gesamtrenditen bestimmter Anlageklassen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	
Anlageklasse (gemessen am, Währung)	Rendite
US-amerikanische Large-Cap-Aktien (S&P 500 Index, USD)	25,02 %
Globale Aktien (MSCI World Index, USD)	18,67 %
Europäische Aktien (MSCI Europe Index, EUR)	8,59 %
Schwellenmarktaktien (MSCI Emerging Markets Index, EUR)	7,50 %
Japanische Aktien (Nikkei 225 Index, JPY)	21,20 %
Lokale Schwellenmarktanleihen (JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index, USD Unhedged)	-2,38 %
Auslandsschulden von Schwellenländern (JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global, USD Hedged)	5,73 %
Anleihen mit einer schlechteren Einstufung als Investment Grade (ICE BofAML Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged)	8,67 %
Globale Anleihen mit Investment-Grade-Rating (Bloomberg Global Aggregate Credit Index, USD Hedged)	3,52 %
Festverzinsliche, auf Lokalwährung lautende staatliche Schuldtitel von Ländern mit Investment-Grade-Rating (Bloomberg Global Treasury Index, USD Hedged)	2,98 %

Zum 31. Dezember 2024. QUELLE: PIMCO. Sofern nichts Anderweitiges angegeben ist, spiegeln Indexrenditen die Wiederanlage etwaiger Ertragsausschüttungen und Kapitalgewinne wider; Gebühren, Maklerprovisionen und sonstige Anlagekosten bleiben jedoch unberücksichtigt. In einem nicht gemanagten Index kann nicht direkt angelegt werden.

**Dieses Dokument enthält die aktuellen Meinungen der Verwaltungsgesellschaft, und diese Meinungen können sich ohne Vorankündigung ändern. Dieses Material wurde ausschließlich zu Informationszwecken verteilt und sollte nicht als Anlageberatung oder Empfehlung eines bestimmten Wertpapiers, einer bestimmten Strategie oder eines bestimmten Anlageprodukts erachtet werden. Die hierin enthaltenen Informationen wurden aus Quellen bezogen, die als verlässlich erachtet werden. Eine diesbezügliche Garantie wird jedoch nicht abgegeben. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung in jedweder Form reproduziert werden, und es ist ebenso untersagt, in anderen Veröffentlichungen darauf Bezug zu nehmen. PIMCO ist in den USA und weltweit ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von Allianz Asset Management of America LLC. ©2025, PIMCO**

Zum 31. Dezember 2024. Quelle: Trading Economics

Aussagen über Finanzmarktrends basieren auf aktuellen Marktbedingungen, die schwanken werden.

Sofern nichts Anderweitiges angegeben ist, spiegeln Indexrenditen die Wiederanlage etwaiger Ertragsausschüttungen und Kapitalgewinne wider; Gebühren, Maklerprovisionen und sonstige Anlagekosten bleiben jedoch unberücksichtigt. In einem nicht gemanagten Index kann nicht direkt angelegt werden.

## Wichtige Angaben zu den Fonds

Dieses Dokument darf nur in Verbindung mit dem aktuellen Verkaufsprospekt der PIMCO Funds: Global Investors Series plc verwendet werden. Anleger sollten vor einer Anlage in den Fonds deren Anlageziele, Risiken, Gebühren und Auslagen sorgfältig prüfen. Diese und andere Informationen sind im Verkaufsprospekt enthalten. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sorgfältig, bevor Sie eine Anlage tätigen oder Gelder anweisen.

Nach unserer Überzeugung spielen Anleihe-Fonds in einem gut gefächerten Anlageportfolio eine wichtige Rolle. Es gilt jedoch zu beachten, dass in einem Umfeld, in dem die Zinssätze einer Aufwärtstendenz folgen können, steigende Zinsen einen negativen Einfluss auf die Wertentwicklung der meisten Anleihe-Fonds haben und die von einem Fonds gehaltenen Rentenpapiere voraussichtlich an Wert verlieren. Die Kursschwankungsintensität von Rentenpapieren kann in Zeiten steigender Zinsen ebenfalls zunehmen und dadurch zu erhöhten Verlusten für die Fonds führen. Anleihe-Fonds und einzelne Anleihen mit einer längeren Duration (ein Maß, das zur Bestimmung der Sensitivität des Kurses eines Wertpapiers gegenüber Zinssatzänderungen verwendet wird) neigen zu stärkeren Reaktionen auf Zinssatzänderungen, was sie gewöhnlich schwankungsanfälliger macht als Wertpapiere oder Fonds mit kürzeren Durationen. Die längerfristige Wertentwicklung der meisten Anleihe-Fonds hat von den Kapitalgewinnen profitiert, die sich zum Teil aus einem längeren Zeitraum fallender Zinsen ergeben. Bei steigenden Zinsen ist nicht davon auszugehen, dass diese Kapitalgewinne wiederkehren.

Die Fonds können zusätzlich zu den vorstehend, im Verkaufsprospekt der Fonds und im Abschnitt „Finanzrisiken“ der Erläuterungen zum Abschluss beschriebenen Risiken weiteren Risiken unterliegen. Bei einigen dieser Risiken kann es sich unter anderem um folgende handeln: Realzinsrisiko, Derivatrisiko, die mit kleinen Unternehmen, Auslandswertpapieren und Hochzinsspapieren verbundenen Risiken, die mit einem bestimmten Sektor einhergehenden Anlagerisiken und die Risiken in Verbindung mit einer Epidemie/Pandemie. Die Fonds dürfen zu Absicherungszwecken oder als Teil einer Anlagestrategie derivative Instrumente verwenden. Der Einsatz dieser Instrumente kann mit bestimmten Kosten und Risiken einhergehen, wie zum Beispiel Liquiditätsrisiko, Zinssatzrisiko, Marktrisiko, Kreditrisiko, Verwaltungsrisiko und dem Risiko, dass ein Fonds eine Position nicht dann glattstellen kann, wenn es für ihn am vorteilhaftesten wäre. Fonds, die in derivativen Instrumenten anlegen, können einen höheren Betrag als den in diesen Instrumenten angelegten Kapitalbetrag verlieren. Anlagen in Auslandswerten können Risiken bergen, die von den ausländischen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen abhängen. Dieses Risiko kann bei Anlagen in Schwellenmärkten steigen. Hochzinsanleihen erhalten grundsätzlich eine niedrigere Bonitätsbewertung als andere Anleihen. Anleihen mit niedrigerem Rating sind in der Regel in Bezug auf das Anleihekaptal mit einem höheren Risiko behaftet als höher bewertete Anleihen. Kleinere Unternehmen können schwankungsanfälliger als größere Unternehmen und deshalb mit einem höheren Risiko verbunden sein. Auch die Konzentration von Anlagen auf einzelne Sektoren kann im Gegensatz zu einem diversifizierten Fonds mit einem zusätzlichen Risiko und einer zusätzlichen Volatilität einhergehen.

Bestimmte Fonds können eine ESG-Anlagestrategie (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) verfolgen, die Wertpapiere bestimmter Emittenten in der Regel aus anderen Gründen als der finanziellen Wertentwicklung auswählt oder ausschließt. Diese Strategie birgt das Risiko, dass die Wertentwicklung eines Fonds von ähnlichen Fonds, die keine ESG-Anlagestrategie verwenden, abweicht. Die Anwendung dieser Strategie könnte sich beispielsweise auf das Engagement eines Fonds in bestimmten Sektoren oder Anlagearten auswirken, was die Wertentwicklung eines Fonds beeinträchtigen könnte. Es besteht keine Garantie, dass die vom Anlageberater verwendeten Faktoren die Meinungen eines bestimmten Anlegers widerspiegeln, und die vom Anlageberater verwendeten Faktoren können von den Faktoren abweichen, die ein bestimmter Anleger bei der Beurteilung der ESG-Praktiken eines Emittenten für relevant hält. Die zukünftige ESG-Entwicklung und -Regulierung können sich auf die Umsetzung der Anlagestrategie eines Fonds auswirken. Darüber hinaus können sich Kosten aus ESG-bezogenen Sorgfaltsprüfungen, zunehmender Berichterstattung und der Inanspruchnahme externer ESG-Datenanbieter ergeben.

Die Klassifizierung der Portfoliositionen eines Fonds in diesem Bericht erfolgt gemäß den Rechnungslegungsstandards. Die Einstufung einer bestimmten Portfoliosition in der Aufstellung der Wertpapieranlagen und in anderen Abschnitten dieses Berichts kann von der Einstufung abweichen, die für die Compliance-Berechnungen eines Fonds verwendet wird. Dies gilt unter anderem für diejenigen, die jeweils im Verkaufsprospekt, in den Anlagezielen oder in aufsichtsrechtlichen und anderen Anlagebeschränkungen und -richtlinien des Fonds verwendet werden, welche gegebenenfalls auf anderen Klassifizierungen in Bezug auf Anlageklassen, Sektoren oder geografische Regionen beruhen können. Alle Fonds werden bezüglich der Einhaltung der im Verkaufsprospekt sowie in maßgeblichen Vorschriften enthaltenen Anforderungen separat überwacht. In der Aufstellung der Wertpapieranlagen können spezifische Portfoliobestände zusammengefasst werden, wenn die Anlagen dieselben Merkmale (d. h. Zinssätze und Fälligkeitstermine) aufweisen.

Die geografischen Klassifizierungen von Wertpapieren in diesem Bericht richten sich nach dem Gründungsland des jeweiligen Unternehmens. Unter bestimmten Umständen kann das Gründungsland eines Wertpapiers vom Land, in dem es wirtschaftlich engagiert ist, abweichen.

Bestimmte Wertpapiere und Instrumente, in die ein Fonds investieren kann, stützen sich gegebenenfalls in bestimmter Weise auf den London Interbank Offered Rate („LIBOR“). Der LIBOR ist ein durchschnittlicher Zinssatz, den die ICE Benchmark Administration bestimmt und den sich Banken gegenseitig für die Nutzung kurzfristiger Geldmittel berechnen. Da die Verwendung des LIBOR ausläuft, werden die jeweiligen Fonds auf einen anderen Referenzzinssatz übergewechselt (z. B. den besicherten Tagesgeldsatz (Secured Overnight Financing Rate, SOFR), der den USD-LIBOR ersetzen soll und die Kosten von Übernachtskrediten in Form von mit US-Schatzpapieren besicherten Pensionsgeschäften misst). Die möglichen Auswirkungen des Übergangs weg vom LIBOR auf einen Fonds oder auf bestimmte Wertpapiere und Instrumente, in die ein Fonds investiert, lassen sich gegebenenfalls nur mit Schwierigkeiten ermitteln, und sie können in Abhängigkeit von bestimmten Faktoren unterschiedlich ausfallen. Der Übergang kann außerdem zu einer Verringerung des Werts bestimmter von einem Fonds gehaltener Anlagen oder zu einer Verringerung der Wirksamkeit damit verbundener Fondstransaktionen wie z. B. Absicherungen führen. Derartige Auswirkungen des Übergangs weg vom LIBOR sowie andere unvorhergesehene Auswirkungen könnten dazu führen, dass ein Fonds Verluste erleidet.

Die Überblicksseiten der einzelnen Fonds in diesem Jahresbericht bieten eine Tabelle über die Netto-Wertentwicklung, in der die Wertentwicklung – davon ausgehend, dass alle Dividenden und Kapitalgewinnausschüttungen wiederangelegt wurden – gemessen wird. In den Erträgen ist der Abzug von Steuern, die ein Anteilhaber auf (i) Ausschüttungen des Fonds oder (ii) die Rückgabe von Investmentanteilen des Fonds zu zahlen hat, nicht berücksichtigt. (i) Ausschüttungen des Fonds oder (ii) die Rückgabe von Investmentanteilen des Fonds zu zahlen hat, nicht berücksichtigt. In der Tabelle mit der Netto-Wertentwicklung wird die Wertentwicklung jedes Fonds im Vergleich zur Wertentwicklung eines breit angelegten Wertpapiermarktindex (Vergleichsindex) gemessen. Die Wertentwicklung jedes Fonds in der Vergangenheit vor und nach Steuern ist nicht unbedingt ein Indikator dafür, wie sich der Fonds in der Zukunft entwickeln wird. Anlagen in einem Fonds gelten nicht als Bankeinlagen und werden nicht von einer behördlichen Stelle verbürgt oder versichert. Der Wert der Anteile und die Einkünfte aus den Anteilen am Fonds können steigen oder sinken und eventuell erhalten Sie nicht den ursprünglich in den Fonds investierten Betrag zurück.

## Wichtige Angaben zu den Fonds (Forts.)

---

PIMCO Funds: Global Investors Series plc wird vertrieben von PIMCO Europe Ltd., 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich; PIMCO Europe GmbH, Seidlstraße 24-24a, 80335 München, Deutschland; PIMCO Asia Pte Ltd., 8 Marina View #30-01, Asia Square Tower 1, Singapur 018960, PIMCO Asia Limited, Suite 2201, 22nd Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central Hong Kong und PIMCO Australia Pty Ltd., Level 19, 5 Martin Place, Sydney, New South Wales 2000, Australien; [www.pimco.com](http://www.pimco.com).

Definierte Begriffe, die in diesem Jahresbericht verwendet werden und nicht anderweitig definiert sind, haben die im Verkaufsprospekt der Gesellschaft angegebene Bedeutung.

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	13,53 %	0,25 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	13,46 %	0,25 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 25. Mai 2021)	13,05 %	(4,44 %)
Investor, ausschüttend (Auflegung: 20. Aug. 2020)	13,17 %	(2,36 %)
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	13,06 %	(0,22 %)
Class E, thesaurierend (Auflegung: 01. Jul. 2020)	12,55 %	(1,95 %)
Class E, ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	12,44 %	(0,65 %)
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Mrz. 2021)	13,36 %	(3,48 %)
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 12. Mrz. 2021)	13,42 %	(3,46 %)
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 14. Feb. 2019)	12,48 %	(0,64 %)
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	14,18 %	0,92 %
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index	15,18 %	0,58 % <sup>2</sup>
<b>Auf AUD lautende Klassen</b>		
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Jul. 2021)	12,54 %	(3,95 %)
Investor AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Sep. 2020)	12,27 %	(3,11 %)
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (AUD Hedged)	14,13 %	(2,56 %) <sup>2</sup>
<b>Auf CHF lautende Klassen</b>		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 23. Okt. 2020)	8,81 %	(4,77 %)
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Okt. 2020)	8,93 %	(4,74 %)
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 23. Okt. 2020)	7,97 %	(5,59 %)
Class E CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Okt. 2020)	7,95 %	(5,59 %)
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (CHF Hedged)	10,63 %	(4,29 %)
<b>Auf CNH lautende Klassen</b>		
Investor RMB (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 09. Okt. 2020)	10,29 %	(2,85 %)
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (CNH Hedged)	12,28 %	(2,03 %)
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Sep. 2020)	11,83 %	(3,47 %)
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Sep. 2020)	11,89 %	(3,45 %)
Investor EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 10. Sep. 2020)	11,39 %	(4,18 %)
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Sept. 2020)	10,70 %	(4,33 %)
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Sep. 2020)	10,70 %	(4,34 %)
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (EUR Hedged)	13,39 %	(3,53 %) <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Jul. 2021)	13,32 %	(3,50 %)
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 06. Mai 2021)	13,41 %	(4,29 %)
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (GBP Hedged)	14,91 %	(3,76 %) <sup>2</sup>
<b>Auf HKD lautende Klassen</b>		
Class E HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	11,97 %	(0,80 %)
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend II (Auflegung: 14. Feb. 2019)	11,96 %	(0,81 %)
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (HKD Unhedged)	14,58 %	0,41 %
<b>Auf SGD lautende Klassen</b>		
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Jul. 2021)	11,65 %	(3,85 %)
Investor SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 20. Aug. 2020)	11,22 %	(3,06 %)
Class E SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	10,58 %	(1,34 %)
M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 14. Feb. 2019)	10,57 %	(1,35 %)
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (SGD Hedged)	13,17 %	(0,31 %) <sup>2</sup>

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO Asia High Yield Bond Fund strebt eine maximale Gesamterträge bei umsichtiger Anlageverwaltung an, indem er in einen Mix aus festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) von Emittenten, die wirtschaftlich mit asiatischen Ländern, ausgenommen Japan, verbunden sind, sowie verbundenen Derivaten auf diese Wertpapiere investiert. Vom Fonds gekaufte Rentenwerte (wie im Verkaufsprospekt definiert) sind von Moody's mindestens mit C oder von S&P oder Fitch gleichwertig bewertet (oder weisen, falls sie kein Rating haben, nach Meinung des Anlageberaters eine vergleichbare Qualität auf). Ausgenommen davon sind hypothekarisch gesicherte Wertpapiere, für die es kein vorgeschriebenes Mindest-Kreditrating gibt.

Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein übergewichtetes Engagement in Staatsanleihen der asiatischen Schwellenmärkte trug zur relativen Wertentwicklung bei, insbesondere in Pakistan und Sri Lanka, da diese Wertpapiere positive Renditen verbuchten.
- » Die Auswahl von Kredititeln aus chinesischen Industrie- und Verbrauchersektoren trug zur relativen Wertentwicklung bei, da diese Wertpapiere positive Renditen verbuchten.
- » Die Auswahl von Kredititeln aus dem Immobiliensektor in Hongkong und Industrie- und Versorgungsanleihen in Indien und den Philippinen schmälerte die relative Wertentwicklung.
- » Die Durationspositionierung schmälerte die relative Wertentwicklung, insbesondere aufgrund der Positionierung entlang der Zinsstrukturkurve in den USA und Thailand.
- » Ein untergewichtetes Engagement in Quasi-Staatstiteln der asiatischen Schwellenmärkte schmälerte die relative Wertentwicklung, da diese Wertpapiere positive Renditen verbuchten.

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 02. Mai 2023)	7,80 %	6,23 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 04. Sep. 2020)	7,76 %	(0,23 %)
Investor, thesaurierend (Auflegung: 02. Mai 2023)	7,42 %	5,89 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2023)	7,26 %	7,73 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 04. Sep. 2020)	6,83 %	(1,08 %)
Class E, ausschüttend (Auflegung: 01. Jun. 2010)	6,91 %	2,69 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 01. Dez. 2020)	8,43 %	0,07 %
JPMorgan Asia Credit Index <sup>3</sup>	5,72 %	3,45 % <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Mai 2023)	6,02 %	4,38 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 05. Mrz. 2021)	5,90 %	(2,37 %)
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Mrz. 2021)	4,99 %	(3,20 %)
JPMorgan Asia Credit Index (EUR Hedged) <sup>3</sup>	3,97 %	(2,04 %) <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen (nicht abgesichert)</b>		
Class E EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 03. Jun. 2011)	13,96 %	3,60 %
JPMorgan Asia Credit Index (EUR Unhedged) <sup>3</sup>	12,78 %	4,79 %
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 13. Aug. 2021)	7,32 %	(1,54 %)
JPMorgan Asia Credit Index (GBP Hedged) <sup>3</sup>	5,37 %	(1,16 %)
<b>Auf HKD lautende Klassen</b>		
Class E HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 04. Sep. 2020)	6,26 %	(1,02 %)
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Mrz. 2011)	6,25 %	1,43 %
JPMorgan Asia Credit Index (HKD Unhedged) <sup>3</sup>	5,07 %	2,45 % <sup>2</sup>
<b>Auf SGD lautende Klassen</b>		
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 09. Okt. 2020)	5,76 %	(0,82 %)
Class E SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 09. Okt. 2020)	4,87 %	(1,66 %)
JPMorgan Asia Credit Index (SGD Hedged) <sup>3</sup>	3,75 %	(0,93 %)

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Asia Strategic Interest Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 31. Mai 2016: [90% JPMorgan Asia Credit Index (JACI) + 10% 1 Month USD Libor] \* [JPMorgan Emerging Local Markets Index (ELMI+)] / [3 Month USD Libor]; seit dem 01. Juni 2016: JPMorgan Asia Credit Index.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Asia Strategic Interest Bond Fund strebt die Erwirtschaftung attraktiver und stabiler Erträge an. Der langfristige Kapitalzuwachs gilt als sekundäres Anlageziel. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Gesamtvermögens in hoch verzinsliche Rentenpapiere (wie im Verkaufsprospekt definiert) investieren. Der Fonds konzentriert seine Anlagen, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) in Asien, ausgenommen Japan, anlegt. Er kann jedoch bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in andere festverzinsliche Instrumente (wie im Verkaufsprospekt definiert) investieren, darunter auch Papiere von staatlichen Emittenten und Unternehmen außerhalb Asiens, ausgenommen Japan.

Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein Engagement in Unternehmensanleihen der asiatischen Schwellenmärkte trug zur absoluten Wertentwicklung bei, da diese Wertpapiere positive Renditen verbuchten.
- » Ein Engagement in Staatsanleihen der asiatischen Schwellenmärkte trug zur absoluten Wertentwicklung bei, da diese Wertpapiere positive Renditen verbuchten.
- » Ein Engagement in Quasi-Staatsanleihen der asiatischen Schwellenmärkte trug zur absoluten Wertentwicklung bei, da diese Wertpapiere positive Renditen verbuchten.
- » Ein Engagement in US-amerikanischer Duration schmälerte die absolute Wertentwicklung, da die Zinsen stiegen.
- » Ein Engagement in einem hochverzinslichen Immobilienentwickler aus Hongkong schmälerte die absolute Wertentwicklung, da diese Wertpapiere negative Renditen verbuchten.
- » Ein Engagement in einer ausgewählten chinesischen Unternehmensanleihe in lokaler Währung schmälerte die absolute Wertentwicklung, da diese Wertpapiere negative Renditen verbuchten.

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

Anlageziel und Überblick über die Strategie

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 15. Apr. 2009)	12,78 %	5,95 %
Institutional, ausschüttend II (Auflegung: 01. Okt. 2024)	—	(1,30 %)
Investor, thesaurierend (Auflegung: 24. Sep. 2010)	12,38 %	4,31 %
Administrative, ausschüttend II (Auflegung: 07. Okt. 2024)	—	(0,69 %)
Class E, thesaurierend (Auflegung: 22. Jun. 2009)	11,41 %	4,48 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Jan. 2011)	11,47 %	3,24 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Apr. 2022)	12,58 %	6,42 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2022)	12,66 %	6,42 %
BM Retail, dekulierend (Auflegung: 10. Apr. 2024)	—	6,15 %
M Retail, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	12,01 %	15,21 %
M Retail, dekulierend (Auflegung: 10. Apr. 2024)	—	6,98 %
M Retail, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	12,01 %	15,19 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 30. Nov. 2023)	11,98 %	15,18 %
UM Retail, ausschüttend II (Auflegung: 29. Apr. 2024)	—	7,50 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 06. Jul. 2016)	13,84 %	7,75 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index <sup>3</sup>	10,77 %	8,04 % <sup>2</sup>
<b>Auf AUD lautende Klassen</b>		
M Retail AUD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 09. Sep. 2024)	—	2,20 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (AUD Hedged) <sup>3</sup>	—	2,28 %
<b>Auf CHF lautende Klassen</b>		
M Retail CHF (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 09. Sep. 2024)	—	1,19 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (CHF Hedged) <sup>3</sup>	—	1,22 %
<b>Auf CNH lautende Klassen</b>		
Institutional RMB (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	12,13 %	14,68 %
Institutional RMB (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	12,13 %	14,67 %
M Retail RMB (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 09. Sep. 2024)	—	1,71 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (RMB Hedged) <sup>3</sup>	9,85 %	12,84 % <sup>2</sup>
<b>Auf CNH lautende Klassen (nicht abgesichert)</b>		
Institutional RMB (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	16,26 %	18,94 %
Institutional RMB (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	16,26 %	18,94 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index <sup>3</sup>	14,21 %	17,34 %
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Apr. 2009)	12,96 %	5,05 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierende Anteile (Auflegung: 22. Jun. 2009)	11,65 %	3,59 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 24. Jun. 2011)	11,66 %	2,26 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (EUR Hedged) <sup>3</sup>	10,84 %	6,95 % <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Apr. 2010)	14,27 %	4,57 %
M Retail GBP (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 09. Sep. 2024)	—	2,40 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (GBP Hedged) <sup>3</sup>	12,29 %	6,54 % <sup>2</sup>

Der PIMCO Balanced Income and Growth Fund strebt bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung die maximal mögliche Gesamterträge an, indem er sich an einem breiten Spektrum von Anlageklassen beteiligt, einschließlich Aktien, Rentenwerte, Rohstoffe und Immobilien (wie in der Ergänzung des Fonds beschrieben). Der Fonds kann (gemäß dem Verkaufsprospekt) auch in anderen PIMCO-Fonds und anderen Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein Long-Engagement bei US-Aktien trug zur Wertentwicklung bei, da die US-Zinsen während des Berichtszeitraums sanken.
- » Ein Engagement im US-Geldmarktsatz trug über Carry zur Wertentwicklung bei, da die US-amerikanischen Geldmarktsätze im Berichtszeitraum positiv blieben.
- » Ein Long-Engagement in Aktien der Eurozone wirkte sich positiv auf die Wertentwicklung aus, da Aktien der Eurozone während des Berichtszeitraums positive Renditen erzielten.
- » Die US-Durations und Kurvenpositionierung, besonders bei Long-Positionen im 3-, 5- und 12- bis 20-jährigen Bereich der Kurve, schmälerten die Wertentwicklung, da diese Zinssätze während des Berichtszeitraums stiegen.
- » Ein Long-Engagement im japanischen Yen (JPY) schmälerte die Wertentwicklung, da der JPY gegenüber dem US-Dollar (USD) während des Berichtszeitraums an Wert verlor.
- » Ein Long-Engagement im Euro (EUR) schmälerte die Wertentwicklung, da der EUR gegenüber dem US-Dollar (USD) während des Berichtszeitraums an Wert verlor.

## PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>  
(Forts.)

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf HKD lautende Klassen</b>		
Administrative HKD (Unhedged), ausschüttend II (Auflegung: 07. Okt. 2024)	—	(0,58 %)
M Retail HKD (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	11,44 %	14,57 %
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	11,41 %	14,62 %
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend II (Auflegung: 30. Nov. 2023)	11,48 %	14,60 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index <sup>3</sup>	10,20 %	13,80 % <sup>2</sup>
<b>Auf JPY lautende Klassen</b>		
M Retail JPY (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 05. Jul. 2024)	—	0,47 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (JPY Hedged) <sup>3</sup>	—	0,22 %
<b>Auf SGD lautende Klassen</b>		
Administrative SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 07. Okt. 2024)	—	0,02 %
M Retail SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	11,96 %	14,75 %
M Retail SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	12,06 %	14,82 %
M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 30. Nov. 2023)	11,93 %	14,72 %
UM Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 29. Apr. 2024)	—	7,11 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (SGD Hedged) <sup>3</sup>	10,56 %	13,57 % <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Global Core Asset Allocation Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 29. November 2023: 60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg Global Aggregate USD Hedged; seit dem 30. November: 60% MSCI All Country World Index und 40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index.

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Jul. 2013)	10,45 %	5,59 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 23. Sep. 2014)	10,47 %	4,92 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 19. Mai 2014)	10,03 %	4,47 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 19. Mai 2014)	10,01 %	4,48 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 09. Aug. 2013)	9,91 %	5,00 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 09. Aug. 2013)	9,88 %	4,99 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 28. Okt. 2013)	9,40 %	4,39 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 19. Mai 2014)	9,40 %	3,91 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 23. Dez. 2013)	9,42 %	4,21 %
Class R, ausschüttend (Auflegung: 18. Mrz. 2014)	10,29 %	4,79 %
Class T, ausschüttend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	9,03 %	3,83 %
Class Z, ausschüttend (Auflegung: 31. Okt. 2013)	11,36 %	6,13 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index <sup>3</sup>	5,38 %	1,80 % <sup>2</sup>
<b>Auf AUD lautende Klassen</b>		
Institutional AUD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 24. Apr. 2024)	—	7,50 %
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 20. Mrz. 2024)	—	6,90 %
Investor AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Mai 2018)	9,08 %	3,19 %
Class Z AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 11. Aug. 2015)	10,22 %	5,14 %
Bloomberg AusBond Bank Bills Index	4,47 %	1,92 % <sup>2</sup>
<b>Auf BRL lautende Klassen</b>		
Institutional BRL (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jan. 2018)	(10,06 %)	(0,90 %)
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (BRL Hedged) <sup>3</sup>	(13,92 %)	(2,10 %)
<b>Auf CAD lautende Klassen</b>		
Investor CAD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Jun. 2018)	9,14 %	3,91 %
Canadian Overnight Repo Rate (CORRA) <sup>4</sup>	4,70 %	2,27 %
<b>Auf CHF lautende Klassen</b>		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Aug. 2013)	5,83 %	3,06 %
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Jun. 2014)	4,92 %	1,18 %
ICE BofA SARON Overnight Rate Index <sup>5</sup>	1,31 %	(0,41 %) <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Aug. 2013)	8,68 %	3,81 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 09. Aug. 2013)	8,67 %	3,82 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 29. Jul. 2014)	8,69 %	2,98 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Feb. 2016)	8,27 %	3,55 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Aug. 2013)	8,14 %	3,29 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Okt. 2013)	7,69 %	2,68 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Okt. 2015)	7,76 %	2,05 %
Class R EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 18. Jun. 2014)	8,54 %	2,73 %
Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	7,30 %	1,84 %
Euro Short-Term Rate (ESTER) Index <sup>6</sup>	3,78 %	0,44 % <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Aug. 2013)	10,14 %	4,68 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Jul. 2013)	10,21 %	4,75 %
Investor GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2020)	9,74 %	2,10 %
M Retail GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 09. Mai 2024)	—	5,96 %
Class R GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 18. Jun. 2014)	9,99 %	3,63 %
ICE BofA SONIA Overnight Rate Index <sup>7</sup>	5,28 %	1,35 % <sup>2</sup>

Der PIMCO Capital Securities Fund strebt Engagements mit Fokus auf preislich attraktive Capital Securities (wie im Verkaufsprospekt definiert) zusammen mit einer maximalen Gesamterträge an, in Übereinstimmung mit der Kapitalerhaltung und umsichtigen Anlageverwaltung durch die Anlage in einem aktiv verwalteten, aus festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) und anderen Wertpapieren bestehenden Portfolio, das gemäß den in der Ergänzung des Fonds angegebenen Richtlinien mindestens zu 80 % in Capital Securities angelegt wird. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

**Kommentare zum Fonds**

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein Engagement in zusätzlichen Tier-1-Anleihen, insbesondere von ausgewählten britischen, niederländischen und spanischen Emittenten, trug aufgrund von Carry und Spreadverengungen zur Wertentwicklung bei.
- » Ein Engagement in zusätzlichen Tier-2-Anleihen, insbesondere von ausgewählten italienischen und französischen Emittenten, trug aufgrund von Carry und Spreadverengungen zur Wertentwicklung bei.
- » Ein Engagement in vorrangigen Finanzanleihen, insbesondere von ausgewählten italienischen und britischen Emittenten, trug aufgrund von Carry und Spreadverengungen zur Wertentwicklung bei.
- » Es gab keine wesentlichen Verlustbringer für diesen Fonds.

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>  
(Forts.)

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf HKD lautende Klassen</b>		
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Jul. 2017)	8,77 %	3,43 %
3 Month HIBOR Index	4,84 %	2,30 %
<b>Auf SGD lautende Klassen</b>		
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Jul. 2021)	8,51 %	1,01 %
Investor SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Mai 2018)	8,06 %	3,50 %
M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 23. Dez. 2013)	7,57 %	3,77 %
SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average <sup>8</sup>	3,56 %	1,55 % <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Capital Securities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2022: 3 Month USD LIBOR; seit dem 01. Juli 2022: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index.

<sup>4</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Capital Securities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2022: 3 Month USD LIBOR (CAD Hedged) Index; seit dem 01. Juli 2022: Canadian Overnight Repo Rate (CORRA).

<sup>5</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Capital Securities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 3 Month USD LIBOR (Hedged to CHF) Index; seit dem 01. Juli 2021: ICE BofA SARON Overnight Rate Index.

<sup>6</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Capital Securities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 3 Month Euribor Index; seit dem 01. Juli 2021: Euro Short-Term Rate (ESTER) Index.

<sup>7</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Capital Securities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 3 Month GBP LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2021: ICE BofA SONIA Overnight Rate Index.

<sup>8</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Capital Securities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2022: 3 Month GBP LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2022: SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average.

## Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 23. Sep. 2020)	4,18 %	(0,05 %)
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 23. Sep. 2020)	4,72 %	0,49 %
Bloomberg MSCI Green Bond Index (USD Hedged)	3,83 %	(1,54 %)
<b>Auf AUD lautende Klassen</b>		
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Apr. 2023)	3,02 %	4,55 %
Bloomberg MSCI Green Bond Index (AUD Hedged)	2,71 %	4,99 %
<b>Auf CHF lautende Klassen</b>		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 13. Nov. 2020)	(0,23 %)	(3,23 %)
Bloomberg MSCI Green Bond Index (CHF Hedged)	(0,55 %)	(4,81 %)
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 23. Sep. 2020)	2,42 %	(1,69 %)
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 02. Dez. 2020)	2,33 %	(1,99 %)
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 22. Jan. 2024)	—	2,60 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 23. Sept. 2020)	1,47 %	(2,56 %)
Bloomberg MSCI Green Bond Index (EUR Hedged)	2,14 %	(3,24 %) <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 23. Sep. 2020)	3,83 %	(0,59 %)
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2021)	3,75 %	(0,80 %)
Bloomberg MSCI Green Bond Index (GBP Hedged)	3,52 %	(2,17 %) <sup>2</sup>
<b>Auf SEK lautende Klassen</b>		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2021)	2,23 %	(2,18 %)
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Okt. 2021)	1,69 %	(2,81 %)
Bloomberg MSCI Green Bond Index (SEK Hedged)	1,95 %	(3,49 %) <sup>2</sup>
<b>Auf SGD lautende Klassen</b>		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Feb. 2021)	2,24 %	(1,06 %)
Bloomberg MSCI Green Bond Index (SGD Hedged)	1,91 %	(2,43 %)

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO Climate Bond Fund strebt optimale risikobereinigte Renditen bei umsichtiger Vermögensverwaltung an und berücksichtigt dabei langfristige klimabezogene Risiken und Chancen. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in einem diversifizierten Portfolio von festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Spreadverengungen und Carry in Unternehmensanleihen mit Investment Grade, insbesondere Finanztitel und REITs, trugen zur absoluten Wertentwicklung bei.
- » Spreadverengungen und Carry in hochverzinslichen Unternehmensanleihen trugen zur absoluten Wertentwicklung bei.
- » Ein Long-Engagement in auf Hartwährungen lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern, insbesondere im Versorgungs- und REITs-Sektor, trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads auf diese Wertpapiere verengten.
- » Ein Long-Engagement in US-amerikanischer Duration schmälerte die absolute Wertentwicklung, da die Renditen stiegen.
- » Ein Long-Engagement in regierungsnahen Anleihen schmälerte die absolute Wertentwicklung, da sich die Spreads auf diese Wertpapiere erweiterten.

# Commodity Real Return Fund

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Aug. 2006)	3,82 %	(0,43 %)
Investor, thesaurierend (Auflegung: 11. Aug. 2011)	3,53 %	(1,73 %)
Class E, thesaurierend (Auflegung: 21. Sep. 2007)	2,83 %	(1,70 %)
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Apr. 2022)	3,59 %	(7,71 %)
Bloomberg Commodity Index Total Return	5,38 %	(1,54 %) <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Jun. 2010)	2,13 %	(1,00 %)
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 07. Mrz. 2012)	1,09 %	(3,32 %)
Bloomberg Commodity Index Total Return (EUR Hedged)	3,72 %	(1,95 %) <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen (nicht abgesichert)</b>		
Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 11. Jun. 2021)	10,77 %	8,05 %
Bloomberg Commodity Index Total Return (EUR Unhedged)	12,44 %	9,40 %
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 01. Mrz. 2017)	3,40 %	2,86 %
Bloomberg Commodity Index Total Return (GBP Hedged)	5,08 %	2,50 %
<b>Auf GBP lautende Klassen (nicht abgesichert)</b>		
Institutional GBP (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 11. Nov. 2022)	5,70 %	(6,13 %)
Bloomberg Commodity Index Total Return (GBP Unhedged)	7,22 %	(5,53 %)
<b>Auf SGD lautende Klassen</b>		
Class E SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Dez. 2021)	1,08 %	0,95 %
Bloomberg Commodity Index Total Return (SGD Hedged)	3,46 %	3,60 %

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Commodity Real Return Fund ist bemüht, einen höchstmöglichen Gesamtertrag bei umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er in (börsennotierte oder im Freiverkehr (OTC) gehandelte) derivative Instrumente investiert. Hierbei kann es sich um Swaps, Futures, Optionen auf Futures und strukturierte Schuldverschreibungen sowie rohstoffindexgebundene Schuldverschreibungen handeln, die es ihm ermöglichen, ein Engagement bei Indizes und Teilindizes (einschließlich unter anderem bei Indizes der Bloomberg Commodity-Indexfamilie) einzugehen, die sich auf Rohstoffe beziehen, die die Anforderungen der irischen Zentralbank erfüllen und gegebenenfalls von dieser freigegeben wurden. Nähere Einzelheiten zu den vom Fonds verwendeten Indizes sowie zu den Arten von Rohstoffen, auf die diese sich beziehen, sind auf Anfrage beim Anlageberater erhältlich. Diese Instrumente bieten ein Engagement gegenüber den Anlagerenditen der Rohstoffmärkte, ohne direkt in physische Rohstoffe zu investieren, und werden durch ein aktiv verwaltetes Portfolio mit globalen festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) besichert. Der Fonds kann außerdem in Stamm- und Vorzugsaktien sowie in wandelbare Wertpapiere von Emittenten in rohstoffbezogenen Branchen investieren.

Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Aktive Rohstoffstrategien in den Sektoren Energie und Landwirtschaft, einschließlich einer Untergewichtung in Mais und Erdgas, trugen zur relativen Wertentwicklung bei, da Mais und Erdgas negative Renditen verbuchten.
- » Ein Engagement in verbrieften Anlagen, einschließlich Non-Agency Mortgage-Backed Securities (MBS) und Collateralized Loan Obligations (CLO), trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Spreads dieser Wertpapiere weitgehend verengten.
- » Durationsstrategien in Europa, einschließlich einer Übergewichtung im mittleren und einer Untergewichtung in den langen Bereichen der Eurozonen-Kurve und einer Übergewichtung in italienischen gegenüber französischen Zinssätzen, trugen zur relativen Wertentwicklung bei, da die mittelfristigen Renditen zurückgingen, die langfristigen Renditen stiegen und sich der Spread zwischen Italien und Frankreich verengte.
- » Eine Übergewichtung der Breakeven-Inflation in den USA und Japan trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die Breakeven-Inflation in den USA und Japan stieg.
- » Die strukturelle Allokation auf globale kurzfristige inflationsgebundene Anleihen (ILBs) als Sicherheiten zur Deckung des Rohstoffengagements des Fonds schmälerte die relative Wertentwicklung, da sich globale kurzfristige ILBs, gemessen am Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (USD Hedged), schwächer entwickelten als der als Sicherheit dienende dreimonatige US-Schatzwechsel innerhalb des Rohstoffindex.
- » Ein Engagement in California Carbon Allowances (CCAs) schmälerte die relative Wertentwicklung, da CCAs negative Renditen verbuchten.
- » Aktive Rohstoffstrategien innerhalb des Metallsektors, einschließlich der Untergewichtung von Basis- und Edelmetallen, schmälerten die relative Wertentwicklung, da Basis- und Edelmetalle positive Renditen verbuchten.
- » Ein übergewichtetes Engagement in US-amerikanischen Zinssätzen schmälerte die Wertentwicklung, da die US-amerikanischen Zinssätze stiegen.

## Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 14. Okt. 2011)	7,79 %	3,58 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 21. Dez. 2012)	6,79 %	2,14 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 10. Apr. 2024)	—	6,20 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 20. Dez. 2024)	—	0,10 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index <sup>3</sup>	5,38 %	1,61 % <sup>2</sup>
<b>Auf CHF lautende Klassen</b>		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Dez. 2012)	3,36 %	0,85 %
ICE BofA SARON Overnight Rate Index <sup>4</sup>	1,31 %	(0,40 %)
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Okt. 2011)	6,06 %	2,19 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 21. Dez. 2012)	5,15 %	0,66 %
Euro Short-Term Rate (ESTER) Index <sup>5</sup>	3,78 %	0,47 % <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Credit Opportunities Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2022: 3 Month USD LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2022: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index.

<sup>4</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Credit Opportunities Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 3 Month USD LIBOR (Hedged to CHF) Index; seit dem 01. Juli 2021: ICE BofA SARON Overnight Rate Index.

<sup>5</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Credit Opportunities Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 3 Month Euribor Index; seit dem 01. Juli 2021: Euro Short-Term Rate (ESTER) Index.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO Credit Opportunities Bond Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche langfristige Rendite erzielen. Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein Long-Engagement im US-Geldmarktsatz, da Carry zur Wertentwicklung beitrug.
- » Ein Long-Engagement in Investment-Grade-Schuldtiteln, insbesondere in ausgewählten Emittenten aus den Sektoren Banken und Makler sowie Immobilien, trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Ein Long-Engagement in hochverzinslichen Schuldtiteln, insbesondere in ausgewählten Emittenten aus den Sektoren Banken und Makler sowie Unterhaltung, trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Ein Long-Engagement im mittleren und langen Ende der US-Kurve schmälerte die Wertentwicklung, da die Zinssätze stiegen.
- » Ein Long-Engagement in der lokalen Duration von Schwellenmärkten schmälerte die Wertentwicklung, insbesondere in der lokalen brasilianischen Duration, da die Zinssätze stiegen.

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005)	6,80 %	5,32 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 08. Sep. 2008)	6,75 %	5,36 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 30. Apr. 2013)	6,38 %	2,82 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2013)	6,48 %	2,82 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 21. Jul. 2011)	6,20 %	3,58 %
BM Retail, dekulmierend (Auflegung: 21. Dez. 2023)	4,83 %	4,95 %
BM Retail, ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022)	5,23 %	2,24 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 11. Sep. 2006)	5,82 %	4,34 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 31. Jul. 2006)	5,86 %	4,41 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 08. Jun. 2011)	6,60 %	3,91 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 14. Mai 2020)	6,66 %	1,90 %
M Retail, dekulmierend (Auflegung: 21. Dez. 2023)	5,88 %	5,97 %
M Retail, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2010)	5,84 %	3,39 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 23. Dez. 2013)	5,84 %	2,76 %
N Retail, ausschüttend II (Auflegung: 30. Okt. 2020)	5,78 %	(0,29 %)
Class T, thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	5,42 %	2,17 %
Class T, ausschüttend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	5,32 %	2,17 %
Class W, thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	6,90 %	0,50 %
Class W, ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	6,83 %	0,48 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (USD Hedged), ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged) und JPMorgan EMBI Global (USD Hedged) <sup>3</sup>	5,66 %	5,16 % <sup>2</sup>
<b>Auf AUD lautende Klassen</b>		
M Retail AUD (Hedged) ausschüttend (Auflegung: 19. Dez. 2012)	4,59 %	2,51 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, AUD Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, AUD Hedged; und JPMorgan EMBI Global, AUD Hedged <sup>3</sup>	4,43 %	3,46 %
<b>Auf CAD lautende Klassen</b>		
Institutional CAD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Feb. 2019)	5,76 %	1,95 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, CAD Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, CAD Hedged; und JPMorgan EMBI Global, CAD Hedged <sup>3</sup>	4,65 %	2,26 %
<b>Auf CHF lautende Klassen</b>		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 24. Jun. 2011)	2,30 %	1,90 %
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Aug. 2012)	2,24 %	1,26 %
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 11. Sept. 2019)	1,27 %	(2,47 %)
Class W CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	2,40 %	(2,47 %)
Class W CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	2,45 %	(2,45 %)
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, CHF Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, CHF Hedged; und JPMorgan EMBI Global, CHF Hedged <sup>3</sup>	1,19 %	1,99 % <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Feb. 2007)	5,07 %	4,00 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Okt. 2007)	5,06 %	4,01 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Jul. 2007)	4,66 %	3,78 %
Investor EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 15. Feb. 2013)	4,67 %	1,34 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Jul. 2007)	4,51 %	3,62 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 03. Jul. 2007)	4,08 %	3,23 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 16. Okt. 2009)	4,07 %	2,70 %
Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	3,63 %	0,26 %

Der Diversified Income Fund ist bemüht, einen höchstmöglichen Gesamtertrag bei umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Renteninstrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt.

### Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Die Titelauswahl in den Schwellenmärkten, einschließlich eines übergewichteten Engagements in ausgewählten osteuropäischen und lateinamerikanischen Emittenten, trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich diese Emittenten überdurchschnittlich entwickelten.
- » Die Titelauswahl bei Investment-Grade-Schuldtiteln, einschließlich eines übergewichteten Engagements in ausgewählten Emittenten aus den Sektoren Dienstleistungen und Pipelines, trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich diese Emittenten überdurchschnittlich entwickelten.
- » Das taktische Engagement in ausgewählten verbrieften Anlagen, einschließlich Non-Agency-Hypotheken und europäische Collateralized Loan Obligations, trug zur relativen Wertentwicklung bei, da diese besser abschnitten als der Markt insgesamt.
- » Zinsstrategien, insbesondere die Positionierung in US-Zinssätzen, schmälerten die relative Wertentwicklung.
- » Die Titelauswahl in hochverzinslichen Schuldtiteln, einschließlich eines übergewichteten Engagements in ausgewählten Emittenten aus den Sektoren Finanzdienstleistungen und Telekommunikation, schmälerte die relative Wertentwicklung, da sich diese Emittenten unterdurchschnittlich entwickelten.

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>  
(Forts.)

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
Class T EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	3,69 %	0,26 %
Class W EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	5,22 %	(1,23 %)
Class W EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	5,21 %	(1,24 %)
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, EUR Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, EUR Hedged; und JPMorgan EMBI Global, EUR Hedged <sup>3</sup>	3,88 %	3,65 % <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Mai 2006)	6,45 %	4,98 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2006)	6,38 %	4,92 %
Administrative GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 21. Jul. 2011)	5,93 %	2,92 %
Class W GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	6,53 %	(0,11 %)
Class W GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	6,60 %	(0,11 %)
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, GBP Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, GBP Hedged; und JPMorgan EMBI Global, GBP Hedged <sup>3</sup>	5,28 %	4,63 % <sup>2</sup>
<b>Auf JPY lautende Klassen</b>		
Administrative JPY (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Okt. 2021)	0,36 %	(5,43 %)
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, JPY Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, JPY Hedged; und JPMorgan EMBI Global, JPY Hedged <sup>3</sup>	(0,36 %)	(4,05 %)
<b>Auf MXN lautende Klassen</b>		
Institutional MXN (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Dez. 2020)	13,25 %	5,61 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, MXN Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, MXN Hedged; und JPMorgan EMBI Global, MXN Hedged <sup>3</sup>	12,16 %	6,74 %
<b>Auf SEK lautende Klassen</b>		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	4,77 %	4,31 %
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Dez. 2020)	4,25 %	(2,70 %)
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, SEK Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, SEK Hedged; und JPMorgan EMBI Global, SEK Hedged <sup>3</sup>	3,63 %	3,95 % <sup>2</sup>
<b>Auf SGD lautende Klassen</b>		
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Nov. 2019)	4,81 %	0,49 %
Administrative SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Mai 2019)	4,27 %	0,77 %
Class E SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Okt. 2019)	3,88 %	(0,43 %)
Class W SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	4,94 %	(0,32 %)
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, SGD Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, SGD Hedged; und JPMorgan EMBI Global, SGD Hedged <sup>3</sup>	3,67 %	1,74 % <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Diversified Income Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 09. November 2015: jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit Component (USD Hedged), ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated Constrained (USD Hedged) und JPMorgan EMBI Global; seit dem 10. November 2015: jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (USD Hedged), ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged) und JPMorgan EMBI Global (USD Hedged).

## Diversified Income Duration Hedged Fund

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Mai 2011)	11,27 %	4,19 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	10,89 %	3,45 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 16. Aug. 2013)	10,26 %	2,98 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 31. Mai 2011)	10,27 %	3,28 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (USD Hedged), ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged) und JPMorgan EMBI Global (USD Hedged) <sup>3</sup>	9,43 %	4,04 % <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Aug. 2011)	9,63 %	3,03 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 01. Okt. 2013)	9,72 %	2,27 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 11. Aug. 2011)	8,68 %	2,21 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Mai 2013)	8,63 %	1,09 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, EUR Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, EUR Hedged; und JPMorgan EMBI Global, EUR Hedged <sup>3</sup>	7,74 %	3,01 % <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 23. Aug. 2011)	11,10 %	3,97 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Jan. 2013)	11,17 %	2,98 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, GBP Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, GBP Hedged; und JPMorgan EMBI Global, GBP Hedged <sup>3</sup>	9,24 %	3,84 % <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Diversified Income Duration Hedged Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 09. November 2015: Bogley 4309 (Eine Mischung aus folgenden drei Indizes bei konstanter Duration von 25 Jahren: jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit (USD Hedged), ICE BofA Merrill Lynch High Yield BB-B Rated Developed Markets Constrained (USD Hedged), JPMorgan EMBI Global; seit dem 10. November 2015: Eine Mischung aus folgenden drei Indizes bei konstanter Duration von 25 Jahren: jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (USD Hedged), ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged) und JPMorgan EMBI Global (USD Hedged).

### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Diversified Income Duration Hedged Fund versucht, in Übereinstimmung mit umsichtiger Anlageverwaltung die derzeitige Rendite zu maximieren, indem er mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von variabel und flexibel verzinslichen Renteninstrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) und Renteninstrumenten mit einer Duration von höchstens einem Jahr sowie fest verzinslichen Renteninstrumenten anlegt.

### Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Die Titelauswahl in den Schwellenmärkten, einschließlich eines übergewichteten Engagements in ausgewählten lateinamerikanischen und osteuropäischen Emittenten, trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich diese Emittenten überdurchschnittlich entwickelten.
- » Währungsstrategien, insbesondere die taktische Positionierung in einem Korb von Währungen mit höherem Carry, trugen zur relativen Wertentwicklung bei.
- » Die Titelauswahl bei Investment-Grade-Schuldtiteln, einschließlich eines übergewichteten Engagements in ausgewählten Emittenten aus den Sektoren Pipelines und Dienstleistungen, trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich diese Emittenten überdurchschnittlich entwickelten.
- » Zinsstrategien, insbesondere die Positionierung in US-Zinssätzen, schmälerten die relative Wertentwicklung.
- » Ein untergewichtetes Engagement in ausgewählten supranationalen Emittenten aus Industrieländern schmälerte die relative Wertentwicklung, da sich diese Emittenten überdurchschnittlich entwickelten.

## Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	5,52 %	5,81 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	4,66 %	4,89 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained ESG Tilt Index und JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified	5,51 %	6,08 %
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	3,81 %	3,57 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	2,90 %	2,66 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets (EUR Hedged), ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained ESG Tilt Index (EUR Hedged) und JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified (EUR Hedged)	3,72 %	3,68 %
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	5,32 %	5,08 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets (GBP Hedged), ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained ESG Tilt Index (GBP Hedged) und JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified (GBP Hedged)	5,12 %	5,08 %

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Diversified Income ESG Fund beabsichtigt, seine Erträge mit umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten. Der Fonds versucht, unter normalen Marktbedingungen auf verschiedene Weise ökologische und soziale Merkmale zu bewerben, wie in der Ergänzung für den Fonds dargelegt, und versucht, einen Teil seines Vermögens in nachhaltige Anlagen zu investieren.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Die Titelauswahl in den Schwellenmärkten, einschließlich eines übergewichteten Engagements in ausgewählten Emittenten aus Lateinamerika und dem Nahen Osten, trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich diese Emittenten überdurchschnittlich entwickelten.
- » Ein übergewichtetes Engagement im Kreditrisiko trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Kreditspreads verengten.
- » Die Titelauswahl bei Investment-Grade-Schuldtiteln, einschließlich eines übergewichteten Engagements in ausgewählten Emittenten aus den Sektoren Banken und Finanzdienstleistungen, trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich diese Emittenten überdurchschnittlich entwickelten.
- » Die Titelauswahl in hochverzinslichen Schuldtiteln schmälerte die relative Wertentwicklung, einschließlich eines übergewichteten Engagements in ausgewählten Emittenten im Telekommunikationssektor, da sich diese Emittenten unterdurchschnittlich entwickelten, und eines untergewichteten Engagement in ausgewählten Emittenten im Immobiliensektor, da diese Emittenten eine Outperformance verzeichneten.
- » Ein untergewichtete Engagement in ausgewählten supranationalen Emittenten aus Industrieländern schmälerte die relative Wertentwicklung, da sich diese Emittenten überdurchschnittlich entwickelten.

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 15. Dez. 2008)	6,53 %	2,77 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 22. Feb. 2010)	6,62 %	2,49 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 24. Sep. 2010)	6,12 %	1,86 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 24. Sep. 2010)	6,18 %	1,85 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 21. Jan. 2010)	5,97 %	1,96 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 11. Mai 2010)	5,64 %	1,46 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 11. Mai 2010)	5,67 %	1,47 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Dez. 2018)	6,34 %	2,45 %
Class R, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	6,49 %	1,95 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 15. Sep. 2021)	7,52 %	2,13 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index <sup>3</sup>	5,38 %	1,27 % <sup>2</sup>
<b>Auf CAD lautende Klassen</b>		
Institutional CAD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 21. Sep. 2018)	5,68 %	2,04 %
Canadian Overnight Repo Rate (CORRA) <sup>4</sup>	4,70 %	2,18 %
<b>Auf CHF lautende Klassen</b>		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Sep. 2010)	2,25 %	0,29 %
Class E CHF (Hedged), thesaurierende Anteile (Auflegung: 18. Apr. 2011)	1,33 %	(0,65 %)
ICE BofA SARON Overnight Rate Index <sup>5</sup>	1,31 %	(0,19 %) <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 21. Mai 2009)	4,82 %	1,71 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Dez. 2009)	4,94 %	1,36 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 2011)	4,55 %	0,70 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 21. Jan. 2010)	4,31 %	0,80 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Nov. 2009)	3,92 %	0,45 %
G Retail EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 14. Dez. 2010)	3,89 %	0,18 %
Euro Short-Term Rate (ESTER) Index <sup>6</sup>	3,78 %	0,45 % <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Dez. 2009)	6,30 %	2,09 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 27. Feb. 2012)	6,28 %	1,85 %
Class E GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Mrz. 2010)	5,30 %	1,08 %
ICE BofA SONIA Overnight Rate Index <sup>7</sup>	5,28 %	1,13 % <sup>2</sup>
<b>Auf NOK lautende Klassen</b>		
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 11. Apr. 2011)	5,66 %	2,18 %
1 Month NIBOR Rate Index	4,72 %	1,71 %
<b>Auf SEK lautende Klassen</b>		
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Nov. 2011)	4,11 %	0,85 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (SEK Hedged) <sup>3</sup>	3,58 %	0,69 %

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Dynamic Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2022: 1 Month USD LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2022: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index.

<sup>4</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Dynamic Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2022: 1 Month LIBOR Index (CAD Hedged); seit dem 01. Juli 2022: Canadian Overnight Repo Rate (CORRA).

<sup>5</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Dynamic Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 1 Month CHF LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2021: ICE BofA SARON Overnight Rate Index.

<sup>6</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Dynamic Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 1 Month Euribor Index; seit dem 01. Juli 2021: Euro Short-Term Rate (ESTER) Index.

<sup>7</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Dynamic Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 1 Month GBP LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2021: ICE BofA SONIA Overnight Rate Index.

Der Dynamic Bond Fund beabsichtigt, einen höchstmöglichen langfristigen Gesamtertrag bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Renteninstrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) unterschiedlicher Fälligkeiten anlegt. Der Fonds kann in sowohl festverzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade-Rating als auch hochverzinsliche Titel investieren, wobei höchstens 40 % der Vermögenswerte in Wertpapiere angelegt werden können, die von Moody's niedriger als Baa bzw. von S&P niedriger als BBB bewertet werden bzw. die von Fitch ein entsprechendes Rating erhalten haben (oder, falls sie nicht bewertet sind, vom Anlageberater als von vergleichbarer Qualität eingestuft sind). Der Fonds kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die wirtschaftlich mit Schwellenländern verbunden sind.

### Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein Engagement im US-Geldmarktsatz trug zur Wertentwicklung bei, da die US-amerikanischen Geldmarktsätze positiv blieben.
- » Positionen in Unternehmensanleihen mit Investment Grade trugen aufgrund von Carry und da sich die Spreads auf diese Wertpapiere verengten zur Wertentwicklung bei.
- » Ein Engagement in einem Korb ausgewählter Schwellenmarktwährungen, einschließlich der türkischen Lira, trug aufgrund von Carry zur Wertentwicklung bei, da Long-Positionen in Währungen mit hohem Carry und Short-Positionen in Währungen mit niedrigem Carry der Rendite zuträglich waren.
- » Ein Engagement in US-amerikanischer Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die Zinssätze im mittleren Bereich der Kurve stiegen.
- » Ein Long-Engagement in britischer Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die mittelfristigen Zinsen stiegen.
- » Ein Long-Engagement in australischer Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die mittelfristigen Zinsen stiegen.

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 11. Dez. 2007)	(0,48 %)	2,23 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 18. Apr. 2008)	(0,37 %)	2,05 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 18. Aug. 2010)	(0,82 %)	0,61 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 19. Nov. 2008)	(1,43 %)	2,81 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 08. Jul. 2010)	(1,52 %)	0,26 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 26. Feb. 2021)	(0,58 %)	0,59 %
Class Z, ausschüttend (Auflegung: 18. Nov. 2008)	0,43 %	4,68 %
JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged)	(2,38 %)	1,81 % <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Apr. 2010)	6,16 %	3,03 %
Institutional EUR (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Jun. 2010)	6,23 %	2,54 %
Class E EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2009)	5,09 %	3,30 %
Class E EUR (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Dez. 2018)	5,07 %	3,63 %
JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (EUR Unhedged)	4,14 %	3,83 % <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jun. 2008)	1,32 %	5,17 %
JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (GBP Unhedged)	(0,64 %)	4,69 %

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Emerging Local Bond Fund beabsichtigt, seine Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds legt grundsätzlich mindestens 80 % seiner Vermögenswerte in Rentenwerte (wie im Verkaufsprospekt definiert) an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten, die Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures oder Swap-Vereinbarungen enthalten können.

Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein übergewichtetes Engagement in der türkischen Lira trug zur Wertentwicklung bei, da die türkische Währung einen positiven Carry aufwies.
- » Ein übergewichtetes Engagement im ägyptischen Pfund trug zur Wertentwicklung bei, da die ägyptische Währung einen positiven Carry aufwies.
- » Ein übergewichtetes Engagement im nigerianischen Naira trug zur Wertentwicklung bei, da die nigerianische Währung einen positiven Carry aufwies.
- » Ein übergewichtetes Engagement im brasilianischen Real und in lokaler brasilianischer Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die lokalen brasilianischen Renditen stiegen und die brasilianische Währung nachgab.
- » Ein untergewichtetes Engagement im US-Dollar schmälerte die Wertentwicklung, da die Währung aufgewertet wurde.
- » Ein Long-Engagement außerhalb des Vergleichsindex in britischer Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die Renditen im Vereinigten Königreich stiegen.

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	(2,21 %)	7,61 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	(2,21 %)	7,62 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	(3,15 %)	6,56 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	(3,12 %)	6,55 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 23. Sep. 2022)	(1,27 %)	9,97 %
JPMorgan ESG Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index	(2,80 %)	6,72 % <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	4,38 %	6,60 %
Institutional EUR (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	4,41 %	6,62 %
Class E EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	3,26 %	5,54 %
Class E EUR (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	3,39 %	5,58 %
JPMorgan ESG Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (EUR Unhedged)	3,69 %	5,72 %
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Jun. 2023)	(0,45 %)	2,68 %
JPMorgan ESG Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (GBP Unhedged)	(1,06 %)	1,81 %

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Emerging Local Bond ESG Fund beabsichtigt, seine Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds legt grundsätzlich mindestens 80 % seiner Vermögenswerte in Rentenwerten an, die auf Währungen von Schwellenmarktländern lauten. Der Fonds versucht, unter normalen Marktbedingungen auf verschiedene Weise ökologische und soziale Merkmale zu bewerten, wie in der Ergänzung für den Fonds dargelegt, und versucht, einen Teil seines Vermögens in nachhaltige Anlagen zu investieren.

Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein übergewichtetes Engagement in der türkischen Lira trug zur Wertentwicklung bei, da die türkische Währung einen positiven Carry aufwies.
- » Ein übergewichtetes Engagement im ägyptischen Pfund trug zur Wertentwicklung bei, da die ägyptische Währung einen positiven Carry aufwies.
- » Die Titelauswahl in lokaler peruanischer Duration trug dank einer übergewichteten Position im mittleren Bereich der Kurve zur Wertentwicklung bei, da die lokalen peruanischen Renditen fielen.
- » Ein übergewichtetes Engagement im brasilianischen Real und in lokaler brasilianischer Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die lokalen brasilianischen Renditen stiegen und die brasilianische Währung nachgab.
- » Ein übergewichtetes Engagement in lokaler mexikanischer Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die lokalen mexikanischen Renditen stiegen.
- » Ein übergewichtetes Engagement im südkoreanischen Won schmälerte die Wertentwicklung, da die südkoreanische Währung abgewertet wurde.

## Durchschnittliche jährliche Gesamterrendite für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Jul. 2001)	8,44 %	7,53 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 13. Dez. 2001)	8,45 %	6,95 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 25. Apr. 2002)	8,03 %	6,24 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 29. Mai 2003)	7,88 %	5,26 %
BM Retail, dekulmierend (Auflegung: 21. Dez. 2023)	6,49 %	6,65 %
BM Retail, ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022)	6,38 %	3,54 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	7,47 %	4,08 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Okt. 2005)	7,37 %	4,21 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 17. Okt. 2002)	8,25 %	7,09 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 03. Sep. 2020)	8,23 %	0,22 %
M Retail, dekulmierend (Auflegung: 21. Dez. 2023)	7,45 %	7,58 %
M Retail, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2010)	7,41 %	3,02 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 23. Dez. 2013)	7,50 %	2,55 %
Class Z, ausschüttend (Auflegung: 18. Nov. 2008)	9,27 %	7,27 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global	5,73 %	6,69 % <sup>2</sup>
<b>Auf AUD lautende Klassen</b>		
M Retail AUD (Hedged) ausschüttend (Auflegung: 19. Dez. 2012)	6,15 %	1,73 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (AUD Hedged)	4,35 %	2,31 %
<b>Auf CHF lautende Klassen</b>		
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 16. Dez. 2005)	3,76 %	2,83 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (CHF Hedged)	1,25 %	2,81 %
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Dez. 2002)	6,57 %	5,51 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 20. Dez. 2010)	6,67 %	2,55 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Dez. 2019)	6,19 %	(1,16 %)
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	5,64 %	2,72 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (EUR Hedged)	3,88 %	5,24 % <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen (nicht abgesichert)</b>		
Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Feb. 2018)	15,64 %	5,06 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (EUR Unhedged)	12,79 %	4,45 %
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Feb. 2004)	8,02 %	5,34 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	7,87 %	4,45 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (GBP Hedged)	5,28 %	5,36 % <sup>2</sup>
<b>Auf SGD lautende Klassen</b>		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2018)	6,44 %	2,27 %
Class E SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Feb. 2007)	5,44 %	3,11 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (SGD Hedged)	3,66 %	4,15 % <sup>2</sup>

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Emerging Markets Bond Fund versucht, seine Gesamterrendite in Übereinstimmung mit einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in Rentenpapiere (wie im Verkaufsprospekt definiert) von Emittenten anlegt, die wirtschaftlich an Länder mit aufstrebenden Wertpapiermärkten gebunden sind.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein übergewichtetes Engagement in der türkischen Lira trug zur Wertentwicklung bei, da die türkische Währung einen positiven Carry aufwies.
- » Ein übergewichtetes Engagement in ukrainischen quasi-staatlichen Schuldtiteln trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Ein übergewichtetes Engagement in ecuadorianischen Staatsanleihen trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Ein untergewichtetes Engagement in Schwellenländerspreads schmälerte die Wertentwicklung, da sich die Spreads verengten.
- » Die Titelauswahl in argentinischen quasi-staatlichen Schuldtiteln schmälerte die Wertentwicklung, was auf ein übergewichtetes Engagement in ausgewählten Emittenten zurückzuführen war, die hinter Staatsanleihen zurückblieben.
- » Die Titelauswahl in venezolanischen Staatsanleihen schmälerte die Wertentwicklung, da sich die Spreads ausweiteten.

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 16. Apr. 2010)	8,51 %	3,66 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 10. Jul. 2019)	8,46 %	0,74 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 10. Jul. 2019)	7,99 %	0,25 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 10. Jul. 2019)	8,06 %	0,26 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 05. Feb. 2021)	7,57 %	(2,39 %)
Class E, ausschüttend (Auflegung: 05. Feb. 2021)	7,58 %	(2,41 %)
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 01. Mrz. 2023)	9,40 %	10,94 %
JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified <sup>3</sup>	5,75 %	3,91 % <sup>2</sup>
<b>Auf CHF lautende Klassen</b>		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Apr. 2021)	3,86 %	(3,96 %)
JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (CHF Hedged) <sup>3</sup>	1,25 %	(4,42 %)
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2013)	6,66 %	1,02 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Okt. 2017)	6,62 %	(0,69 %)
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 22. Jan. 2024)	—	7,80 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Aug. 2018)	5,72 %	(0,63 %)
JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (EUR Hedged) <sup>3</sup>	3,88 %	1,22 % <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Dez. 2019)	8,22 %	(0,49 %)
JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (GBP Hedged) <sup>3</sup>	5,28 %	(1,25 %)
<b>Auf GBP lautende Klassen (nicht abgesichert)</b>		
Institutional GBP (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 11. Dez. 2020)	10,54 %	(0,02 %)
JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (GBP Unhedged) <sup>3</sup>	7,64 %	(0,42 %)
<b>Auf NOK lautende Klassen</b>		
Investor NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Mrz. 2014)	7,13 %	1,73 %
JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (NOK Hedged) <sup>3</sup>	4,61 %	1,99 %
<b>Auf SEK lautende Klassen</b>		
Investor SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 06. Feb. 2014)	6,03 %	0,77 %
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Okt. 2021)	5,87 %	(3,71 %)
JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (SEK Hedged) <sup>3</sup>	3,57 %	1,21 % <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Emerging Markets Bond ESG Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 01. August 2019: JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global, bereinigt um den Socially Responsible Investment (SRI) Filter; seit dem 02. August 2019: JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Emerging Markets Bond ESG Fund beabsichtigt, den maximal möglichen Gesamtertrag bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, umsichtiger Anlageverwaltung und nachhaltigen Investitionen zu erzielen (indem er ausdrücklich Umwelt-, soziale und Unternehmensführungsfaktoren in den Anlageprozess integriert, wie in der Ergänzung näher beschrieben), indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Die Beteiligung an solchen Emittenten lässt sich über die direkte Anlage in Rentenpapiere (wie im Verkaufsprospekt definiert) oder über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (wie im Fondsnachtrag näher definiert) erreichen. Alle Wertpapiere werden gemäß dem internen nachhaltigkeitsbezogenen Auswahlverfahren des Anlageberaters ausgewählt, das darauf ausgelegt ist, ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) zu berücksichtigen, und das unter anderem eine Ausschlussstrategie umfasst, das der sozial verantwortliche Berater (wie im Verkaufsprospekt definiert) regelmäßig vorgibt.

Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein übergewichtetes Engagement in der türkischen Lira trug zur Wertentwicklung bei, da die türkische Währung einen positiven Carry aufwies.
- » Ein übergewichtetes Engagement in ukrainischen Unternehmensanleihen trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Ein übergewichtetes Engagement in ecuadorianischen Staatsanleihen trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Ein untergewichtetes Engagement im US-Dollar schmälerte die Wertentwicklung, da die US-amerikanische Währung einen positiven Carry aufwies.
- » Ein untergewichtetes Engagement in Schwellenländerspreads schmälerte die Wertentwicklung, da sich die Spreads verengten.
- » Ein Long-Engagement außerhalb des Vergleichsindex in australischer Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die Renditen stiegen.

Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Nov. 2009)	6,59 %	3,82 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 27. Feb. 2012)	5,65 %	2,12 %
JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified (CEMBI)	7,34 %	5,05 % <sup>2</sup>
<b>Auf CHF lautende Klassen</b>		
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Mai 2012)	1,22 %	(0,06 %)
JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Diversified Index (CHF Hedged)	2,92 %	2,00 %
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 19. Feb. 2010)	4,87 %	2,39 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Mrz. 2010)	3,90 %	1,37 %
JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Diversified Index (EUR Hedged)	5,57 %	3,55 % <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Emerging Markets Corporate Bond Fund möchte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung den maximal möglichen Gesamtertrag erzielen, indem er unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Vermögens in einem aktiv verwalteten breit gefächerten Portfolio aus (im Verkaufsprospekt beschriebenen) Rentenwerten anlegt, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind, einschließlich Rentenwerten, die Emittenten von Industrieschuldverschreibungen begeben haben, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind.

Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Die Titelauswahl in chinesischen Unternehmensanleihen trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads chinesischer Unternehmensanleihen verengten.
- » Ein übergewichtetes Engagement in ukrainischen Staatsanleihen trug zur Wertentwicklung bei, da sich die ukrainischen Spreads verengten.
- » Die untergewichtete Positionierung in thailändischen Unternehmensanleihen trug zur Wertentwicklung bei, da die thailändischen Spreads hinter dem allgemeinen CEMBI Index zurückblieben.
- » Die Titelauswahl in mexikanischen Unternehmensanleihen schmälerte die Wertentwicklung, da die Spreads auf ausgewählte Unternehmen den breiteren mexikanischen Unternehmens-Teilindex übertrafen.
- » Die Titelauswahl in kolumbianischen Unternehmensanleihen schmälerte die Wertentwicklung, da die Spreads auf ausgewählte Unternehmen hinter dem breiteren kolumbianischen Unternehmens-Teilindex zurückblieben.

## PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 04. Jun. 2019)	6,98 %	3,72 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 02. Okt. 2023)	6,03 %	11,32 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 02. Okt. 2023)	6,07 %	11,34 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 08. Jun. 2022)	7,88 %	7,99 %
50 % JPMorgan EMBI Global Index / 50 % JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (USD Unhedged)	1,62 %	0,68 % <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 04. Jun. 2019)	9,69 %	2,79 %
Class E EUR (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 19. Apr. 2022)	8,70 %	3,59 %
50 % JPMorgan EMBI Global Index (EUR Hedged) / 50 % JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (EUR Unhedged)	4,03 %	0,40 % <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Partially Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Mrz. 2022)	7,87 %	4,54 %
50 % JPMorgan EMBI Global Index (GBP Hedged) / 50 % JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (GBP Unhedged)	2,30 %	2,45 %

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund strebt eine maximale Gesamterträge bei umsichtiger Anlageverwaltung an, indem er in einen Mix aus festverzinslichen Wertpapieren (diese sind Darlehen ähnlich und zahlen feste oder variable Zinsen) von Unternehmen oder Regierungen, die wirtschaftlich mit Schwellenländern verbunden sind, verbundenen Derivaten auf diese festverzinslichen Wertpapiere sowie Schwellenmarktwährungen investiert.

### Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein übergewichtetes Engagement in der türkischen Lira trug zur Wertentwicklung bei, da die türkische Währung einen positiven Carry aufwies.
- » Ein übergewichtetes Engagement im ägyptischen Pfund trug zur Wertentwicklung bei, da die ägyptische Währung einen positiven Carry aufwies.
- » Ein übergewichtetes Engagement in ecuadorianischen Spreads trug zur Wertentwicklung bei, da sich die ecuadorianischen Spreads verengten.
- » Ein Engagement in Duration der Industrieländer belastete die Wertentwicklung, da die Renditen der Industrieländer stiegen.
- » Ein untergewichtetes Engagement im brasilianischen Real schmälerte die Wertentwicklung, da die brasilianische Währung abgewertet wurde.

## Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Class E, thesaurierend (Auflegung: 19. Nov. 2008)	0,39 %	1,48 %
JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (Unhedged)	(1,08 %)	1,28 %
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Jan. 2010)	8,07 %	3,28 %
Class E EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2009)	7,10 %	2,69 %
JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (EUR Unhedged)	5,52 %	3,10 % <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund strebt eine maximale Gesamterträge bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung an, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in Währungen von Schwellenländern oder Renteninstrumente (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert, die auf solche lauten. Bei der Auswahl von Ländern, die die Gesellschaft als Schwellenmärkte erachtet, verfügt der Anlageberater über einen breiten Spielraum. Der Anlageberater wählt die Zusammensetzung des Fonds nach Ländern und Währungen auf der Grundlage ihrer Bewertung von bestimmten Faktoren aus. Zu diesen Faktoren gehören Zinsprognosen, Inflationsraten, Devisenkurse, Geld- und Fiskalpolitik, Handels- und Leistungsbilanz, aktienmarktspezifische Faktoren und andere spezifische Faktoren, die dem Anlageberater relevant erscheinen. Der Anlageschwerpunkt des Fonds wird wahrscheinlich auf Asien, Afrika, dem Nahen Osten, Lateinamerika und den aufstrebenden Ländern Europas liegen. Der Fonds kann in Instrumente investieren, deren Renditen auf den Renditen von Wertpapieren aus den Schwellenmärkten basieren, etwa derivative Instrumente, anstatt direkt in Wertpapiere oder Wertpapiere aus Schwellenmärkten zu investieren. Die durchschnittliche Duration des Portfolios dieses Fonds richtet sich nach den Zinsprognosen des Anlageberaters. Unter normalen Marktbedingungen wird davon ausgegangen, dass sie nicht länger als zwei Jahre ist. Der Fonds kann seine Vermögenswerte insgesamt in hochrentierliche Wertpapiere anlegen, wobei höchstens 15 % der Vermögenswerte in Wertpapiere angelegt werden können, die von Moody's oder S&P niedriger als B bewertet werden bzw. die von Fitch ein entsprechendes Rating erhalten haben (oder, falls sie nicht bewertet sind, vom Anlageberater als von vergleichbarer Qualität eingestuft sind).

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein übergewichtetes Engagement im ägyptischen Pfund trug zur Wertentwicklung bei, da die ägyptische Währung einen positiven Carry aufwies.
- » Ein übergewichtetes Engagement im nigerianischen Naira trug zur Wertentwicklung bei, da die nigerianische Währung einen positiven Carry aufwies.
- » Ein übergewichtetes Engagement in der türkischen Lira trug zur Wertentwicklung bei, da die türkische Währung einen positiven Carry aufwies.
- » Ein untergewichtetes Engagement im brasilianischen Real schmälerte die Wertentwicklung, da die brasilianische Währung abgewertet wurde.
- » Ein untergewichtetes Engagement im mexikanischen Peso schmälerte die Wertentwicklung, da die mexikanische Währung abgewertet wurde.

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	4,41 %	1,13 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	4,44 %	1,14 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	3,49 %	0,22 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	3,57 %	0,22 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 09. Aug. 2024)	—	0,80 %
Bloomberg U.S. Aggregate Index	1,25 %	(1,66 %) <sup>2</sup>
<b>Auf AUD lautende Klassen</b>		
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 19. Nov. 2021)	3,32 %	(0,16 %)
Class R AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	3,09 %	(0,17 %)
Bloomberg U.S. Aggregate (AUD Hedged) Index	(0,05 %)	(2,92 %) <sup>2</sup>
<b>Auf CHF lautende Klassen</b>		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	0,00 %	(2,13 %)
Class E CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	(0,89 %)	(3,01 %)
Bloomberg U.S. Aggregate (CHF Hedged) Index	(3,18 %)	(5,03 %)
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	2,74 %	(0,66 %)
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 21. Mai 2021)	2,82 %	(0,69 %)
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Dez. 2024)	—	(1,20 %)
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Jun. 2021)	1,84 %	(1,74 %)
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	1,78 %	(1,57 %)
Bloomberg U.S. Aggregate (EUR Hedged) Index	(0,52 %)	(3,59 %) <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	4,12 %	0,52 %
Bloomberg U.S. Aggregate (GBP Hedged) Index	0,80 %	(2,40 %)
<b>Auf NOK lautende Klassen</b>		
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 01. Mrz. 2023)	3,42 %	3,88 %
Bloomberg U.S. Aggregate (NOK Hedged) Index	0,18 %	2,25 %
<b>Auf SEK lautende Klassen</b>		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Okt. 2021)	2,50 %	(0,82 %)
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Mai 2022)	2,01 %	0,84 %
Bloomberg U.S. Aggregate (SEK Hedged) Index	(0,82 %)	(4,33 %) <sup>2</sup>
<b>Auf SGD lautende Klassen</b>		
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	2,56 %	0,19 %
Bloomberg U.S. Aggregate (SGD Hedged) Index	(0,75 %)	(2,70 %)

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO ESG Income Fund ist bestrebt, unter Anwendung einer umsichtigen Anlageverwaltung und nachhaltiger Investitionen hohe laufende Erträge zu erzielen (indem er ausdrücklich Umwelt-, soziale und Unternehmensführungsfaktoren (ESG) in den Anlageprozess integriert, wie in der Ergänzung näher beschrieben). Der langfristige Kapitalzuwachs gilt als sekundäres Anlageziel.

Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein Engagement im US-Geldmarktsatz trug über Carry zur Wertentwicklung bei, da die US-amerikanischen Geldmarktsätze positiv blieben.
- » Ein Long-Engagement in Unternehmensanleihen mit Investment Grade trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Ein Long-Engagement in CMBS trug durch Carry zur Wertentwicklung bei, da die Spreads positiv blieben.
- » Ein Long-Engagement in US-amerikanischer Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die US-Zinsen stiegen.
- » Ein Long-Engagement in ausgewählten lateinamerikanischen Währungen (brasilianischer Real, mexikanischer Peso) schmälerte die Wertentwicklung, da sie gegenüber dem US-Dollar an Wert verloren.
- » Ein Long-Engagement im japanischen Yen schmälerte die Wertentwicklung, da er gegenüber dem US-Dollar an Wert verlor.

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

## Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Dez. 1998)	2,75 %	3,41 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 07. Jan. 2003)	2,73 %	3,10 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 08. Mai 2002)	2,41 %	3,02 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	1,87 %	1,80 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 10. Okt. 2005)	1,87 %	1,61 %
FTSE Euro Broad Investment-Grade Index	2,63 %	3,20 % <sup>2</sup>
<b>Auf CHF lautende Klassen</b>		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2006)	0,00 %	1,78 %
FTSE Euro Broad Investment-Grade (CHF Hedged) Index	(0,05 %)	1,78 %

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Euro Bond Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamterträge erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein Long-Engagement in verbrieften Schuldverschreibungen, hauptsächlich aus hochwertigen europäischen Collateralized Loan Obligations und britischen Residential Mortgage-Backed Securities, trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Die Länderallokation innerhalb der europäischen Zinssätze trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die BTP-Bund-Spreads verengten.
- » Die Positionierung bezüglich einer steileren Kurve in den USA trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Kurve versteilerte.
- » Ein Long-Engagement in britischer Duration schmälerte die relative Wertentwicklung, da die Renditen stiegen.
- » Ein taktisches Engagement in US-amerikanischer Duration schmälerte die relative Wertentwicklung.
- » Die Auswahl innerhalb der Auslandspositionierung der Schwellenmärkte schmälerte die relative Wertentwicklung, da sich ausgewählte Auslandsschulden staatlicher Emittenten unterdurchschnittlich entwickelten.

## Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 2008)	3,93 %	2,87 %
Institutional, ausschüttend II (Auflegung: 01. Okt. 2013)	3,93 %	1,73 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 25. Mai 2010)	3,06 %	1,52 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 07. Jun. 2019)	4,05 %	(0,44 %)
H Institutional, ausschüttend II (Auflegung: 07. Jun. 2019)	4,03 %	(0,44 %)
Bloomberg Euro-Aggregate Credit Index	4,02 %	2,71 % <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Euro Credit Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamterträge erzielen. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gefächertes Portfolio von auf Euro lautenden Renteninstrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Diese enthalten direkte oder indirekte Beteiligungen an kreditnahen Rentenwerten oder derivativen Instrumenten, wie Optionen, Futures, Swaps oder Credit Default Swaps. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein taktisches Engagement in verbrieften Produkten trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich ausgewählte Agency-MBS angesichts der Verengung der Spreads überdurchschnittlich entwickelten.
- » Die Währungspositionierung trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich das taktische Engagement im US-Dollar und ein diversifizierter Korb von Schwellenmarktwährungen gegenüber dem Euro überdurchschnittlich entwickelten.
- » Die Titelauswahl im Gesundheitssektor trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich ausgewählte europäische übergewichtete Emittenten überdurchschnittlich entwickelten.
- » Die Titelauswahl im Versorgungssektor schmälerte die relative Wertentwicklung, da sich ausgewählte übergewichtete Emittenten unterdurchschnittlich entwickelten.
- » Makrostrategien und insbesondere eine moderate Übergewichtung britischer und australischer Duration schmälerten die relative Wertentwicklung.

## Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2011)	5,96 %	3,45 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2011)	6,08 %	3,47 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 13. Dez. 2019)	5,58 %	0,41 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 29. Mai 2012)	5,60 %	3,10 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 22. Jan. 2024)	—	5,80 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2011)	5,06 %	2,53 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2011)	5,04 %	2,53 %
Class T, thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	4,66 %	0,74 %
Class T, ausschüttend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	4,62 %	0,74 %
Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Bond Index	3,18 %	1,93 % <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Euro Income Bond Fund beabsichtigt, seine laufenden Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der langfristige Kapitalzuwachs gilt als sekundäres Anlageziel. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Anleihen und anderen Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten. Der Fonds strebt hohe Dividenden erträge an, indem er in einer breiten Palette von Rentenwertsektoren anlegt, die nach Ansicht des Anlageberaters typischerweise Erträge auf erhöhtem Niveau einbringen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein Engagement im europäischen Geldmarktsatz trug über Carry zur Wertentwicklung bei, da die europäischen Geldmarktsätze positiv blieben.
- » Ein Long-Engagement in Unternehmensanleihen mit Investment Grade trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Ein Long-Engagement in hochverzinslichen Unternehmensanleihen trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Ein Long-Engagement in ausgewählten, auf Lokalwährung lautenden Schuldtiteln Lateinamerikas (Brasilien, Mexiko) schmälerte die Wertentwicklung, da die Zinssätze in Brasilien und Mexiko stiegen.
- » Ein Long-Engagement in US-amerikanischer Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die US-Zinsen stiegen.
- » Ein Long-Engagement in britischer Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die britischen Zinsen stiegen.

## Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

Auf EUR lautende Klassen	1 Jahr	Auflegung von Klassen
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 21. Apr. 2006)	(4,82 %)	3,76 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 03. Nov. 2023)	(5,65 %)	5,93 %
Bloomberg Euro Government (Germany, France, Netherlands) over 15 years Index <sup>2</sup>	(4,61 %)	2,78 % <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Euro Long Average Duration Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. März 2011: Citigroup Euro Broad Investment-Grade (EuroBIG) Bond > 15 Years Index; vom 31. März 2011 bis zum 30. Januar 2012: Citigroup Euro Broad Investment-Grade (EuroBIG) Bond AAA rated > 15 Years Index; seit dem 31. Januar 2012: Bloomberg Euro Government (Germany, France, Netherlands) over 15 years Index.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Euro Long Average Duration Fund möchte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung den höchst möglichen Gesamtertrag erzielen. Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert. Unter normalen Marktbedingungen leiten sich mindestens zwei Drittel der Duration des Fonds von Engagements bei auf Euro lautenden staatlichen und/oder regierungsnahen Rentenwerten ab.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein Long-Engagement in verbrieften Schuldverschreibungen, hauptsächlich aus hochwertigen europäischen Collateralized Loan Obligations und britischen Residential Mortgage-Backed Securities, trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Währungsstrategien, darunter ein Long-Engagement im US-Dollar, im südafrikanischen Rand und in der indischen Rupie, trugen zur relativen Wertentwicklung bei, da diese Währungen gegenüber dem Euro aufwerteten.
- » Die Länderallokation in europäischen Zinssätzen trug zur relativen Wertentwicklung bei.
- » Ein Long-Engagement in britischer Duration schmälerte die relative Wertentwicklung, da die Renditen stiegen.
- » Ein taktisches Engagement in US-amerikanischer Duration schmälerte die relative Wertentwicklung.
- » Unterschiede zwischen den Preisen von Wertpapieren vor dem Hintergrund bestimmter Schließungen der Anleihemärkte am 31. Dezember 2024 waren der relativen Wertentwicklung am Jahresende abträglich.

## Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

Auf EUR lautende Klassen	1 Jahr	Auflegung von Klassen
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 2006)	4,38 %	1,35 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 11. Jun. 2024)	—	2,00 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	3,61 %	0,59 %
ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index <sup>3</sup>	3,50 %	0,98 % <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Euro Short-Term Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 1 Month Euribor Index; vom 01. Juli 2021 bis zum 31. August 2023: Euro Short-Term Rate (ESTER) Index; seit dem 01. September 2023: ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Euro Short-Term Fund ist bestrebt, bei Kapitalerhaltung und täglicher Liquidität höchstmögliche laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Durationen anlegt, obwohl davon auszugehen ist, dass die durchschnittliche Portfolioduration anderthalb Jahre nicht überschreitet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein Long-Engagement in der Duration des Euro-Blocks am vorderen Ende der Kurve trug zur absoluten Wertentwicklung bei, da die Renditen am vorderen Ende fielen.
- » Ein Long-Engagement in verbrieften Schuldverschreibungen, hauptsächlich über britische und europäische Residential Mortgage-Backed Securities und europäische Collateralized Loan Obligations, trug zur absoluten Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Ein Long-Engagement in Unternehmensanleihen mit Investment Grade trug zur absoluten Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Ein Long-Engagement in US-Duration am vorderen Ende der Renditekurve war der absoluten Wertentwicklung aufgrund von Carry abträglich.
- » Es gab keine weiteren wesentlichen Verlustbringer für diesen Fonds.

Durchschnittliche jährliche Gesamterrendite für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 2020)	7,50 %	3,60 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 22. Dez. 2022)	6,38 %	9,42 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 17. Apr. 2023)	6,42 %	9,50 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 2020)	7,96 %	4,14 %
ICE BofA Merrill Lynch BB-B European Currency High Yield Constrained Index	8,60 %	2,64 % <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO European High Yield Bond Fund strebt eine maximale Gesamterrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Rentenpapieren, die von S&P niedriger als BBB bewertet werden oder von Moody's oder Fitch ein entsprechendes Rating erhalten haben oder, falls sie nicht bewertet sind, vom Anlageberater als von vergleichbarer Qualität eingestuft sind. Unter normalen Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 20 % seines Vermögens in hochverzinsliche Rentenpapiere investieren, die von S&P niedriger als CCC bewertet werden oder von Moody's oder Fitch ein entsprechendes Rating erhalten haben oder, falls sie nicht bewertet sind, vom Anlageberater als von vergleichbarer Qualität eingestuft sind. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Die Titelauswahl im Sektor Beherbergung und Freizeit trug zur Wertentwicklung bei, da sich ausgewählte übergewichtete Emittenten überdurchschnittlich entwickelten.
- » Die Titelauswahl im Technologiesektor trug zur Wertentwicklung bei, da sich ein ausgewählter Emittent unterdurchschnittlich entwickelte, während sich ein ausgewählter übergewichteter Emittent überdurchschnittlich entwickelte.
- » Die Titelauswahl im Finanz- und Maklersektor schmälerte die Wertentwicklung, da sich ein ausgewählter untergewichteter Emittent überdurchschnittlich entwickelte, während sich ein ausgewählter übergewichteter Emittent unterdurchschnittlich entwickelte.
- » Die Titelauswahl im Mobilfunk-Telekommunikationssektor schmälerte die Wertentwicklung, da sich ein ausgewählter übergewichteter Emittent unterdurchschnittlich entwickelte.
- » Ein untergewichtetes Engagement im Bankensektor schmälerte die Wertentwicklung, da dieser Sektor den Gesamtmarkt während des Jahres übertraf.

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 05. Jul. 2011)	5,24 %	1,40 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 25. Mrz. 2013)	4,71 %	0,19 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 08. Jan. 2020)	5,14 %	0,87 %
Euro Short-Term Rate (ESTER) Index <sup>3</sup>	3,76 %	1,35 % <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO European Short-Term Opportunities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 29. September 2012: PIMCO European Advantage Government 1-3 Year Bond Index; vom 30. September 2012 bis zum 16. Januar 2020: Bloomberg Euro Aggregate ex Treasury 1-3 Year Index; seit dem 17. Januar 2020: Euro Short-Term Rate (ESTER). Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem 30. Juni 2011 berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO European Short-Term Opportunities Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamterträge erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gefächertes Portfolio von auf paneuropäische Währungen (d.h. die verschiedenen Währungen Europas) lautenden Renteninstrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds bewegt sich normalerweise zwischen 0 und 5 Jahren, je nach der Prognose der Anlageverwaltungsgesellschaften für den Zinssatz.

Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein Long-Engagement in der Duration des Euro-Blocks trug zur absoluten Wertentwicklung bei, insbesondere im dritten Quartal, da die Renditen im dritten Quartal fielen.
- » Ein Long-Engagement in verbrieften Krediten trug zur absoluten Wertentwicklung bei, hauptsächlich über europäische Collateralized Loan Obligations und britische und europäische Residential Mortgage-Backed Securities, da sich die Spreads verengten.
- » Ein Long-Engagement in Bankkapital trug zur absoluten Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Ein Long-Engagement in britischer Duration schmälerte die absolute Wertentwicklung, da die Renditen stiegen.
- » Die Positionierung in regierungsnahen Emittenten schmälerte die absolute Wertentwicklung, da sich ausgewählte Emittenten unterdurchschnittlich entwickelten.
- » Ein taktisches Engagement in US-amerikanischer Duration schmälerte die absolute Wertentwicklung.

## Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 09. Jun. 2009)	(0,14 %)	2,30 %
PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (London Close)	(1,41 %)	1,72 %
<b>Auf CHF lautende Klassen</b>		
Institutional CHF (Partially Hedged), ausschüttend (Auflegung: 02. Aug. 2011)	2,30 %	1,26 %
PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (CHF, Partially Hedged) (London Close)	0,96 %	0,64 %
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 24. Mai 2010)	3,85 %	2,34 %
Class E EUR (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 06. Mai 2010)	2,79 %	1,33 %
PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (EUR, Partially Hedged) (London Close)	2,61 %	1,82 % <sup>2</sup>
<b>Auf NOK lautende Klassen</b>		
Institutional NOK (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Mrz. 2012)	5,87 %	3,74 %
PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (NOK, Partially Hedged) (London Close)	4,62 %	3,19 %

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Advantage Fund versucht, bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung höchstmögliche langfristigen Erträge zu erzielen, indem er 80 % seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert, die wirtschaftlich mit mindestens drei Ländern verbunden sind (darunter dürfen sich die USA befinden).

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Die Positionierung auf der US-Zinskurve, einschließlich Carry-Strategien am vorderen Ende der US-Kurve, trug zur relativen Wertentwicklung bei.
- » Ein Long-Engagement in verbrieften Schuldverschreibungen, hauptsächlich über hypothekarisch besicherte Non-Agency-Titel aus den USA und europäische Collateralized Loan Obligations, trug zur absoluten Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Die Positionierung in asiatischen Schwellenmarktwährungen, einschließlich einer Untergewichtung im chinesischen Yuan, der gegenüber dem US-Dollar an Wert verlor, trug zur relativen Wertentwicklung bei.
- » Ein übergewichtetes Engagement in britischer Duration schmälerte die relative Wertentwicklung, da die Renditen stiegen.
- » Ein untergewichtetes Engagement in chinesischer Duration schmälerte die relative Wertentwicklung, da die Renditen nachgaben.
- » Ein untergewichtetes Engagement in Investment Grade-Schuldtiteln außerhalb des Finanzsektors schmälerte die relative Wertentwicklung, da sich die Spreads verengten.

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Mrz. 1998)	4,12 %	4,85 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 18. Apr. 2001)	4,11 %	4,54 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 01. Mrz. 1999)	3,73 %	4,35 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 23. Jan. 2001)	3,73 %	4,18 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 14. Jun. 2004)	3,57 %	3,87 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	3,16 %	3,36 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Okt. 2005)	3,21 %	3,33 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 15. Okt. 2002)	3,94 %	4,22 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2020)	3,87 %	0,61 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 26. Apr. 2017)	3,24 %	1,41 %
Class T, thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	2,91 %	1,52 %
Class T, ausschüttend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	2,79 %	1,52 %
Class W, thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	4,23 %	0,25 %
Class W, ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	4,15 %	0,23 %
Class W, ausschüttend II (Auflegung: 23. Feb. 2023)	4,28 %	5,84 %
Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index <sup>3</sup>	3,40 %	4,11 % <sup>2</sup>
<b>Auf USD lautende Klassen (Währungsrisiko)</b>		
Institutional (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 13. Dez. 2002)	(0,68 %)	3,60 %
Institutional (Currency Exposure), ausschüttend (Auflegung: 23. Mrz. 2006)	(0,68 %)	3,18 %
Class E (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 19. Mai 2010)	(1,55 %)	1,30 %
Class E (Currency Exposure), ausschüttend (Auflegung: 19. Mai 2010)	(1,58 %)	1,29 %
H Institutional (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 26. Feb. 2021)	(0,80 %)	(3,70 %)
Bloomberg Global Aggregate (USD Unhedged) Index <sup>3</sup>	(1,69 %)	2,74 % <sup>2</sup>
<b>Auf AUD lautende Klassen</b>		
Institutional AUD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Apr. 2024)	—	3,50 %
Bloomberg Global Aggregate (AUD Hedged) Index <sup>3</sup>	—	3,72 %
<b>Auf CAD lautende Klassen</b>		
Institutional CAD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 21. Sep. 2018)	3,14 %	1,79 %
Bloomberg Global Aggregate (CAD Hedged) Index <sup>3</sup>	2,41 %	1,41 %
<b>Auf CHF lautende Klassen</b>		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Mai 2003)	(0,26 %)	2,20 %
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 10. Apr. 2003)	(0,26 %)	2,24 %
Investor CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Jun. 2011)	(0,59 %)	1,25 %
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 13. Jun. 2018)	(1,09 %)	(1,53 %)
Class W CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	(0,11 %)	(2,62 %)
Class W CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	(0,15 %)	(2,62 %)
Bloomberg Global Aggregate (CHF Hedged) Index <sup>3</sup>	(1,01 %)	1,39 % <sup>2</sup>
<b>Auf CNH lautende Klassen</b>		
Institutional RMB (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Okt. 2024)	—	4,46 %
Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index <sup>3</sup>	—	3,82 %
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 04. Apr. 2003)	2,44 %	3,29 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Apr. 2005)	2,40 %	3,14 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Feb. 2005)	2,05 %	2,78 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	1,50 %	2,32 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2016)	1,55 %	(0,17 %)
G Retail EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Dez. 2012)	1,53 %	0,43 %
Class R EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	2,16 %	1,06 %

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Bond Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamterträge erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert, die auf führende Weltwährungen lauten.

Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Die Positionierung auf der US-Zinskurve, einschließlich Carry-Strategien am vorderen Ende der US-Kurve, trug zur relativen Wertentwicklung bei.
- » Ein Long-Engagement in verbrieften Schuldverschreibungen, hauptsächlich über hypothekarisch besicherte Non-Agency-Titel aus den USA und europäische Collateralized Loan Obligations, trug zur absoluten Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Die Positionierung in den Zinssätzen des Euro-Blocks, einschließlich der Swap Spread-Tightener-Position und der Länderauswahl, trug zur relativen Wertentwicklung bei.
- » Ein übergewichtetes Engagement in britischer Duration schmälerte die relative Wertentwicklung, da die Renditen stiegen.
- » Ein untergewichtetes Engagement in chinesischer Duration schmälerte die relative Wertentwicklung, da die Renditen nachgaben.
- » Ein untergewichtetes Engagement in ausgewählten asiatischen Schwellenländern über lokale Schwellenmarktanleihen, vor allem aus Thailand, schmälerte die relative Wertentwicklung, da die Renditen zurückgingen.

## Global Bond Fund (Forts.)

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>  
(Forts.)

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	1,13 %	(0,19 %)
Class W EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	2,51 %	(1,40 %)
Class W EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	2,50 %	(1,37 %)
Bloomberg Global Aggregate (EUR Hedged) Index <sup>3</sup>	1,68 %	2,42 % <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen (Währungsrisiko)</b>		
Institutional EUR (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 20. Feb. 2013)	5,87 %	2,91 %
Bloomberg Global Aggregate (EUR Unhedged) Index <sup>3</sup>	4,88 %	2,31 %
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Apr. 2003)	3,84 %	4,31 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Jun. 2004)	3,80 %	4,31 %
Investor GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Apr. 2005)	3,47 %	3,69 %
Class W GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	3,88 %	(0,23 %)
Class W GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	3,91 %	(0,24 %)
Bloomberg Global Aggregate (GBP Hedged) Index <sup>3</sup>	3,04 %	3,49 % <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen (Währungsrisiko)</b>		
Institutional GBP (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 09. Mrz. 2018)	1,02 %	1,25 %
Bloomberg Global Aggregate (GBP Unhedged) Index <sup>3</sup>	0,07 %	0,76 %
<b>Auf HKD lautende Klassen</b>		
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend II (Auflegung: 26. Apr. 2017)	2,69 %	1,37 %
Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index denominated in HKD <sup>3</sup>	2,86 %	1,83 %
<b>Auf NOK lautende Klassen</b>		
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005)	3,17 %	4,23 %
Investor NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006)	2,81 %	4,16 %
Class W NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 13. Apr. 2021)	3,28 %	(0,88 %)
Bloomberg Global Aggregate (NOK Hedged) Index <sup>3</sup>	2,45 %	3,36 % <sup>2</sup>
<b>Auf NZD lautende Klassen</b>		
Institutional NZD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Nov. 2004)	3,80 %	6,05 %
Bloomberg Global Aggregate (NZD Hedged) Index <sup>3</sup>	3,03 %	5,15 %
<b>Auf SEK lautende Klassen</b>		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Nov. 2004)	2,18 %	3,42 %
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2021)	1,67 %	(2,35 %)
Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index <sup>3</sup>	1,43 %	2,49 % <sup>2</sup>
<b>Auf SGD lautende Klassen</b>		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 07. Aug. 2009)	2,19 %	4,13 %
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Feb. 2023)	2,19 %	3,94 %
M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 23. Feb. 2023)	1,30 %	3,00 %
Class W SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 23. Feb. 2023)	2,27 %	4,04 %
Bloomberg Global Aggregate (SGD Hedged) Index <sup>3</sup>	1,45 %	2,72 % <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Global Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. November 2000: JPMorgan GBI Global Index Hedged in USD; seit dem 01. Dezember 2000: Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index.

## Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	3,78 %	2,11 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 03. Apr. 2020)	3,71 %	0,97 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 07. Nov. 2018)	3,42 %	1,85 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 08. Mrz. 2019)	2,78 %	0,87 %
Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index	3,40 %	1,88 % <sup>2</sup>
<b>Auf AUD lautende Klassen</b>		
Class Z AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	3,20 %	1,99 %
Bloomberg Global Aggregate Index (AUD Hedged)	2,23 %	1,23 %
<b>Auf CHF lautende Klassen</b>		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	(0,63 %)	(0,79 %)
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 01. Sep. 2022)	(1,52 %)	(1,25 %)
Bloomberg Global Aggregate (CHF Hedged) Index	(1,01 %)	(1,06 %) <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	2,02 %	0,10 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	2,01 %	0,09 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Feb. 2017)	1,18 %	(0,77 %)
Bloomberg Global Aggregate (EUR Hedged) Index	1,68 %	(0,14 %) <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 03. Jun. 2020)	3,42 %	(0,07 %)
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	3,43 %	1,19 %
Bloomberg Global Aggregate (GBP Hedged) Index	3,04 %	0,95 % <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen (Währungsrisiko)</b>		
Institutional GBP (Currency Exposure), ausschüttend (Auflegung: 04. Aug. 2022)	1,07 %	(1,12 %)
Bloomberg Global Aggregate (GBP Unhedged) Index	0,07 %	(1,86 %)
<b>Auf GBP lautende Klassen (nicht abgesichert)</b>		
Institutional GBP (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 11. Dez. 2020)	5,62 %	0,67 %
Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index denominated in GBP	5,24 %	0,89 %
<b>Auf NOK lautende Klassen</b>		
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	2,81 %	1,16 %
Bloomberg Global Aggregate (NOK Hedged) Index	2,45 %	0,98 %
<b>Auf NZD lautende Klassen</b>		
Institutional NZD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 05. Apr. 2017)	3,31 %	1,82 %
Bloomberg Global Aggregate (NZD Hedged) Index	3,03 %	1,68 %
<b>Auf SEK lautende Klassen</b>		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Mai 2021)	1,80 %	(1,95 %)
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Mai 2023)	1,30 %	2,74 %
Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index	1,43 %	(1,92 %) <sup>2</sup>

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Bond ESG Fund ist bestrebt, seine Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, umsichtiger Anlageverwaltung und nachhaltigen Investitionen zu maximieren (indem er ausdrücklich Umwelt-, soziale und Unternehmensführungsfaktoren in den Anlageprozess integriert, wie in der Ergänzung näher beschrieben). Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert, die auf führende Weltwährungen lauten.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Die Positionierung auf der US-Zinskurve, einschließlich Carry-Strategien am vorderen Ende der US-Kurve, trug zur relativen Wertentwicklung bei.
- » Die Positionierung in den Zinssätzen des Euro-Blocks, einschließlich der Swap Spread-Tightener-Position und der Länderauswahl, trug zur relativen Wertentwicklung bei.
- » Ein übergewichtetes Engagement in vorrangigen Finanzwerten trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Ein übergewichtetes Engagement in britischer Duration schmälerte die relative Wertentwicklung, da die Renditen stiegen.
- » Ein untergewichtetes Engagement in chinesischer Duration schmälerte die relative Wertentwicklung, da die Renditen nachgaben.
- » Ein untergewichtetes Engagement in ausgewählten asiatischen Schwellenländern über lokale Schwellenmarktanleihen, vor allem aus Thailand, schmälerte die relative Wertentwicklung, da die Renditen zurückgingen.

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2003)	5,72 %	4,47 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 09. Nov. 2005)	5,74 %	4,54 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2006)	5,30 %	4,13 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 14. Sep. 2004)	5,17 %	4,10 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2008)	4,80 %	3,67 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Dez. 2018)	5,55 %	2,50 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 30. Okt. 2019)	6,18 %	2,16 %
Bloomberg Global Aggregate ex-USD (USD Hedged) Index <sup>3</sup>	4,97 %	3,55 % <sup>2</sup>
<b>Auf USD lautende Klassen (Währungsrisiko)</b>		
Class E (Currency Exposure), ausschüttend (Auflegung: 04. Okt. 2016)	(3,78 %)	(1,78 %)
Bloomberg Global Aggregate ex-USD (USD Unhedged) Index <sup>3</sup>	(4,22 %)	(1,69 %)
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 04. Apr. 2006)	4,02 %	3,65 %
Bloomberg Global Aggregate ex-USD (EUR Hedged) Index <sup>3</sup>	3,30 %	2,53 %

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Global Bond Ex-US Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 19. Januar 2016: FTSE World Government Bond Ex-U.S. Index (USD Hedged); seit dem 20. Januar 2016: Bloomberg Global Aggregate ex-USD (USD Hedged) Index.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Bond Ex-US Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamterträge erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 70 % seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) von Emittenten anlegt, die ihren eingetragenen Geschäftssitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit außerhalb der USA haben und mindestens drei Länder außerhalb der USA repräsentieren.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Die Positionierung auf der US-Zinskurve, einschließlich Carry-Strategien am vorderen Ende der US-Kurve, trug zur relativen Wertentwicklung bei.
- » Ein Long-Engagement in verbrieften Schuldverschreibungen, hauptsächlich über hypothekarisch besicherte Non-Agency-Titel aus den USA und europäische Collateralized Loan Obligations, trug zur absoluten Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Die Erlöse aus dem Vergleich im Rahmen der EURIBOR-Sammelklage leisteten während des Berichtszeitraums einen wesentlichen Beitrag zur Wertentwicklung.
- » Ein übergewichtetes Engagement in britischer Duration schmälerte die relative Wertentwicklung, da die Renditen stiegen.
- » Ein untergewichtetes Engagement in chinesischer Duration schmälerte die relative Wertentwicklung, da die Renditen nachgaben.
- » Ein untergewichtetes Engagement in ausgewählten asiatischen Schwellenländern über lokale Schwellenmarktanleihen, vor allem aus Thailand, schmälerte die relative Wertentwicklung, da die Renditen zurückgingen.

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005)	7,61 %	6,07 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	7,65 %	6,08 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 22. Jun. 2016)	7,28 %	4,65 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 31. Okt. 2023)	7,26 %	13,48 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 27. Jun. 2008)	7,07 %	5,63 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 11. Dez. 2015)	7,05 %	4,92 %
BM Retail, ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022)	5,74 %	4,56 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 11. Sep. 2006)	6,66 %	5,06 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 31. Jul. 2006)	6,62 %	5,12 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Aug. 2008)	7,40 %	6,09 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 22. Mrz. 2013)	7,46 %	4,50 %
M Retail, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2010)	6,61 %	4,63 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 23. Dez. 2013)	6,61 %	3,69 %
Class R, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	7,35 %	4,61 %
Class T, thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	6,16 %	3,44 %
Class T, ausschüttend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	6,20 %	3,44 %
ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into USD <sup>3</sup>	7,66 %	6,39 % <sup>2</sup>
<b>Auf CHF lautende Klassen</b>		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Feb. 2010)	3,19 %	3,95 %
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Aug. 2012)	3,10 %	2,75 %
ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into CHF <sup>3</sup>	3,17 %	4,26 % <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Mai 2008)	5,90 %	4,68 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	5,88 %	4,87 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Jan. 2011)	5,54 %	3,62 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	4,91 %	3,85 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2016)	5,04 %	1,99 %
ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into EUR <sup>3</sup>	5,92 %	5,01 % <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Mai 2012)	7,33 %	4,64 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	7,25 %	5,65 %
Class E GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 15. Jun. 2009)	6,32 %	5,47 %
ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into GBP <sup>3</sup>	7,36 %	5,82 % <sup>2</sup>
<b>Auf SGD lautende Klassen</b>		
Class E SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Apr. 2016)	4,68 %	3,43 %
ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into SGD <sup>3</sup>	5,68 %	4,71 %

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global High Yield Bond Fund beabsichtigt, seine Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus hoch verzinslichen Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert, die auf wichtige Währungen lauten, die von Moody's mit niedriger als Baa oder von S&P niedriger als BBB bewertet werden oder von Fitch ein gleichwertiges Rating erhalten haben.

Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Eine Übergewichtung des Transportsektors und die Titelauswahl darin trugen zur Wertentwicklung bei, da der Sektor sowie ausgewählte übergewichtete Emittenten während des Berichtszeitraums besser abschnitten als der breitere Markt.
- » Eine Übergewichtung des Chemiesektors und die Titelauswahl darin trugen zur Wertentwicklung bei, da der Sektor sowie ein ausgewählter übergewichteter Emittent während des Jahres besser abschnitten als der allgemeine Markt.
- » Die Titelauswahl in Pipelines trug zur Wertentwicklung bei, da sich ein ausgewählter übergewichteter Emittent überdurchschnittlich entwickelte.
- » Die Titelauswahl im Mobilfunk-Telekommunikationssektor schmälerte die Wertentwicklung, da sich ein ausgewählter übergewichteter Emittent während des Jahres schlechter entwickelte als der allgemeine Markt.
- » Eine Übergewichtung des Gesundheitssektors und die Titelauswahl darin schmälerten die Wertentwicklung, da ein ausgewählter übergewichteter Emittent während des Jahres hinter dem allgemeinen Markt zurückblieb, während sich ausgewählte untergewichtete Emittenten überdurchschnittlich entwickelten.

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Global High Yield Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 31. März 2014: ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield, BB-B Rated, Constrained Index; seit dem 01. April 2014: ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into USD.

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	—	4,80 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	—	4,31 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	—	5,10 %
Jeweils 0,25-Jahres-Duration: Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets Index, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index und JPMorgan Emerging Market Bond Index („EMBI“) Global	—	5,18 %
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	—	3,80 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	—	3,31 %
Jeweils 0,25-Jahres-Duration: Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets Index, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index und JPMorgan Emerging Market Bond Index („EMBI“) Global (EUR Hedged)	—	4,21 %
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	—	4,60 %
Class E GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	—	4,10 %
Jeweils 0,25-Jahres-Duration — Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets Index, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index and JPMorgan Emerging Market Bond Index („EMBI“) Global (GBP Hedged)	—	5,01 %
<b>Auf SEK lautende Klassen</b>		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Jul. 2024)	—	3,20 %
Jeweils 0,25-Jahres-Duration: Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets Index, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index und JPMorgan Emerging Market Bond Index („EMBI“) Global (SEK Hedged)	—	3,44 %

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global High Yield Bond ESG Fund beabsichtigt, seine Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus hoch verzinslichen Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) an, die auf wichtige Währungen lauten und von Moody's mit niedriger als Baa oder von S&P niedriger als BBB bewertet werden oder von Fitch ein gleichwertiges Rating erhalten haben. Der Fonds versucht, unter normalen Marktbedingungen auf verschiedene Weise ökologische und soziale Merkmale zu bewerten, wie in der Ergänzung für den Fonds dargelegt, und versucht, einen Teil seines Vermögens in nachhaltige Anlagen zu investieren.

Der Fonds nahm seine Geschäftstätigkeit am 17. Juni 2024 auf.

Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Die Titelauswahl im Kabel- und Satellitensektor trug zur Wertentwicklung bei, da ein ausgewählter übergewichteter Emittent den breiteren Markt übertraf, während ein ausgewählter untergewichteter Emittent hinter dem Markt zurückblieb.
- » Die Titelauswahl im Einzelhandelssektor trug zur Wertentwicklung bei, da sich ein ausgewählter untergewichteter Emittent gegenüber dem breiteren Markt unterdurchschnittlich entwickelte, während sich ausgewählte übergewichtete Emittenten überdurchschnittlich entwickelten.
- » Die Titelauswahl im Automobilssektor war der Wertentwicklung abträglich, da sich ausgewählte übergewichtete Emittenten im Vergleich zum breiteren Markt unterdurchschnittlich entwickelten.
- » Die Titelauswahl im Metall- und Bergbausektor schmälerte die Wertentwicklung, da sich das übergewichtete Engagement in auf Euro lautenden Anleihen eines ausgewählten Emittenten unterdurchschnittlich entwickelte.
- » Die Titelauswahl im Finanz- und Maklersektor schmälerte die Wertentwicklung, da ein ausgewählter untergewichteter Emittent den breiteren Markt übertraf.

## Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 18. Apr. 2008)	4,47 %	4,36 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 23. Jul. 2003)	4,49 %	4,51 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 15. Feb. 2005)	4,12 %	3,92 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 22. Jan. 2009)	4,10 %	4,55 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 21. Jan. 2009)	3,97 %	4,39 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 21. Jan. 2009)	3,96 %	4,40 %
BM Retail, dekulmierend (Auflegung: 21. Dez. 2023)	2,57 %	2,67 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 10. Dez. 2008)	3,49 %	4,16 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2008)	3,53 %	3,37 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Aug. 2008)	4,31 %	4,31 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 25. Mai 2018)	4,31 %	1,83 %
M Retail, dekulmierend (Auflegung: 21. Dez. 2023)	3,50 %	3,68 %
M Retail, ausschüttend (Auflegung: 28. Sep. 2012)	3,58 %	1,93 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 23. Dez. 2013)	3,45 %	2,10 %
Class R, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	4,19 %	2,46 %
Class R, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	4,20 %	2,47 %
Class T, thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	3,07 %	1,30 %
Class W, thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	4,56 %	(0,34 %)
Class W, ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	4,50 %	(0,33 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	3,52 %	3,82 % <sup>2</sup>
<b>Auf USD lautende Klassen (Währungsrisiko)</b>		
Institutional (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 02. Aug. 2013)	1,61 %	1,75 %
Institutional (Currency Exposure), ausschüttend (Auflegung: 06. Sep. 2016)	1,69 %	0,96 %
H Institutional (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 26. Feb. 2021)	1,47 %	(2,79 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Unhedged)	0,71 %	1,59 % <sup>2</sup>
<b>Auf AUD lautende Klassen</b>		
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Apr. 2020)	3,35 %	0,54 %
Investor AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Jun. 2018)	2,98 %	0,71 %
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (AUD Hedged)	2,30 %	1,31 % <sup>2</sup>
<b>Auf CHF lautende Klassen</b>		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Dez. 2009)	0,00 %	1,92 %
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 06. Feb. 2015)	(0,08 %)	(0,29 %)
Investor CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Mai 2011)	(0,35 %)	0,87 %
Investor CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Jan. 2009)	(0,40 %)	2,59 %
Administrative CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 2013)	(0,50 %)	(0,11 %)
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 06. Mrz. 2012)	(0,88 %)	0,09 %
Class W CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	0,12 %	(3,25 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (CHF Hedged)	(0,92 %)	2,20 % <sup>2</sup>
<b>Auf CZK lautende Klassen</b>		
Institutional CZK (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 19. Mai 2015)	4,08 %	2,02 %
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (CZK Hedged)	3,11 %	2,06 %
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Sep. 2003)	2,73 %	3,47 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 15. Sep. 2008)	2,68 %	3,42 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Mai 2006)	2,37 %	2,97 %
Investor EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Jan. 2009)	2,38 %	3,37 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Feb. 2009)	2,20 %	3,11 %
Administrative EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Feb. 2009)	2,18 %	3,11 %

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Investment Grade Credit Fund ist bemüht, einen höchstmöglichen Gesamtertrag bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmens-Rentenpapieren mit Investment Grade-Qualität (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Die Erlöse aus dem Vergleich im Rahmen der EURIBOR-Sammelklage leisteten einen wesentlichen Beitrag zur Wertentwicklung.
- » Die Titelauswahl im Sektor der Auslandsschulden aus Schwellenländern trug zur Wertentwicklung bei, da sich ausgewählte übergewichtete mitteleuropäische Unternehmensanleihen und eine ausgewählte Schwellenmarkt-Investmentgruppe überdurchschnittlich entwickelten.
- » Ein übergewichtetes Engagement im Banken- und Maklersektor und die Titelauswahl darin trugen zur Wertentwicklung bei, da sich der Sektor und ausgewählte übergewichtete Emittenten aus den USA und Europa überdurchschnittlich entwickelten.
- » Makrostrategien und insbesondere die Zinspositionierung innerhalb der entwickelten Märkte belasteten die Wertentwicklung.
- » Die Titelauswahl im Versorgungssektor war der Wertentwicklung abträglich, da sich das Engagement in einem ausgewählten europäischen Emittenten aufgrund von Bedenken über nachlassende operative Fundamentaldaten unterdurchschnittlich entwickelte.

## Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>  
(Forts.)

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	1,76 %	2,36 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 09. Sep. 2010)	1,78 %	1,30 %
Class R EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	2,46 %	0,87 %
Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	1,38 %	(0,46 %)
Class W EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	2,81 %	(2,03 %)
Class W EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	2,74 %	(2,04 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (EUR Hedged)	1,77 %	2,75 % <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen (Währungsrisiko)</b>		
Institutional EUR (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 16. Aug. 2012)	8,45 %	3,12 %
Class E EUR (Currency Exposure), ausschüttend (Auflegung: 12. Dez. 2018)	7,46 %	1,78 %
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (EUR Unhedged)	7,43 %	3,14 % <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Sep. 2005)	4,09 %	3,94 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 11. Jul. 2008)	4,14 %	4,10 %
Investor GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Jan. 2009)	3,76 %	4,08 %
Administrative GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Jan. 2009)	3,61 %	3,90 %
Class E GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Mrz. 2009)	3,20 %	3,58 %
Class R GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	3,88 %	1,81 %
Class W GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	4,34 %	(0,88 %)
Class W GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	4,26 %	(0,87 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (GBP Hedged)	3,13 %	3,36 % <sup>2</sup>
<b>Auf HKD lautende Klassen</b>		
Institutional HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Mrz. 2024)	—	3,27 %
Administrative HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Jul. 2017)	3,40 %	1,24 %
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Jul. 2017)	3,06 %	0,85 %
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged) Index denominated in HKD	2,98 %	2,02 % <sup>2</sup>
<b>Auf NOK lautende Klassen</b>		
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Jan. 2012)	3,47 %	3,08 %
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (NOK Hedged)	2,52 %	2,83 %
<b>Auf SEK lautende Klassen</b>		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 04. Dez. 2009)	2,48 %	3,04 %
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 13. Dez. 2012)	2,04 %	0,79 %
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (SEK Hedged)	1,52 %	2,59 % <sup>2</sup>
<b>Auf SGD lautende Klassen</b>		
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Okt. 2015)	2,56 %	2,11 %
Investor SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Mai 2018)	2,05 %	0,90 %
Administrative SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Sept. 2017)	2,08 %	0,46 %
Class E SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 18. Jul. 2012)	1,54 %	1,65 %
Class W SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 13. Okt. 2020)	2,65 %	(1,33 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (SGD Hedged)	1,54 %	2,41 % <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 28. Sep. 2018)	3,89 %	2,60 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 19. Jul. 2019)	3,91 %	1,25 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 04. Mai 2021)	3,56 %	(1,11 %)
Class E, thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	3,00 %	(0,80 %)
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	2,99 %	(0,80 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	3,52 %	2,35 % <sup>2</sup>
<b>Auf CHF lautende Klassen</b>		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Sep. 2018)	(0,51 %)	(0,47 %)
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	(0,53 %)	(2,79 %)
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	(1,42 %)	(3,66 %)
Class E CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	(1,31 %)	(3,65 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (CHF Hedged)	(0,92 %)	(0,75 %) <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Sep. 2018)	2,07 %	0,55 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	2,09 %	(1,62 %)
Investor EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 05. Jan. 2023)	1,74 %	3,42 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	1,26 %	(2,52 %)
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	1,29 %	(2,52 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (EUR Hedged)	1,77 %	0,29 % <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Sep. 2018)	3,55 %	1,65 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 1. Mai 2019)	3,57 %	0,98 %
Class E GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	2,65 %	(1,47 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (GBP Hedged)	3,13 %	1,39 % <sup>2</sup>
<b>Auf SEK lautende Klassen</b>		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 03. Nov. 2022)	1,93 %	5,48 %
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Nov. 2019)	1,41 %	(1,36 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (SEK Hedged)	1,52 %	(1,06 %) <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Investment Grade Credit ESG Fund beabsichtigt, seine Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, umsichtiger Anlageverwaltung und nachhaltigen Investitionen zu maximieren (indem er ausdrücklich Umwelt-, soziale und Unternehmensführungsfaktoren in den Anlageprozess integriert, wie in der Ergänzung näher beschrieben). Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen mit Investment Grade (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein übergewichtetes Engagement im Banken- und Maklersektor und die Titelauswahl darin trugen zur relativen Wertentwicklung bei, da sich der Sektor sowie ausgewählte übergewichtete Emittenten aus den USA und Europa überdurchschnittlich entwickelten.
- » Ein übergewichtetes Engagement in REITs und die Titelauswahl darin trugen zur relativen Wertentwicklung bei, da der Sektor sowie die ESG-Anleihen ausgewählter übergewichteter Emittenten den breiteren Markt übertrafen.
- » Die Titelauswahl in Auslandsschulden von Schwellenländern trug zur Wertentwicklung bei, da sich das übergewichtete Engagement in ESG-Anleihen ausgewählter Emittenten überdurchschnittlich entwickelte.
- » Die Währungspositionierung und insbesondere moderate Long-Engagements in ausgewählten Währungen von entwickelten Märkten und Schwellenmärkten belasteten die relative Wertentwicklung.
- » Zinssatzpositionen und insbesondere eine moderate Übergewichtung britischer und australischer Duration schmälerten die relative Wertentwicklung.

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	5,07 %	2,48 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 05. Okt. 2016)	4,67 %	2,79 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	4,14 %	1,56 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (USD Hedged)	4,19 %	2,37 % <sup>2</sup>
<b>Auf CHF lautende Klassen</b>		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	0,70 %	0,05 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (CHF Hedged)	(0,15 %)	(0,12 %)
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	3,31 %	0,82 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Jan. 2017)	3,39 %	1,14 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	2,48 %	(0,08 %)
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (EUR Hedged)	2,51 %	0,71 % <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Jan. 2017)	4,83 %	2,26 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	4,77 %	1,82 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (GBP Hedged)	3,93 %	1,71 % <sup>2</sup>
<b>Auf SGD lautende Klassen</b>		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 22. Sep. 2022)	3,16 %	3,32 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (SGD Hedged)	2,29 %	2,58 %

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Low Duration Real Return Fund versucht, bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung eine höchstmögliche reale Rendite zu erzielen, indem er mindestens 70 % seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus inflationsgekoppelten festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) unterschiedlicher Laufzeiten investiert, welche von Regierungen, ihren Vertretungen oder Behörden und Unternehmen ausgegeben wurden. Inflationsindexierte Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, die so strukturiert sind, dass sie Schutz vor Inflation bieten. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Breakeven-Inflationsstrategien (BEI), einschließlich eines übergewichteten Engagements in US-BEI, trugen zur relativen Wertentwicklung BEI, da US-BEI stiegen.
- » Ein Engagement in verbrieften Anlagen, einschließlich Collateralized Loan Obligations („CLOs“) und U.S. Agency Mortgage Backed Securities („MBS“), trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Spreads über diese Sektoren hinweg weitgehend verengten.
- » Durationsstrategien in Europa, darunter eine Untergewichtung der Duration der Eurozone insgesamt sowie eine Übergewichtung des mittleren Bereichs und eine Untergewichtung der Long-Bereiche der Eurozone-Kurve, trugen zur relativen Wertentwicklung bei, da die Zinsen in der Eurozone allgemein stiegen, während die Kurve steiler wurde.
- » Ein übergewichtetes Engagement in britischen Zinssätzen schmälerte die Wertentwicklung, da die britischen Zinssätze stiegen.
- » Es gab keine weiteren wesentlichen Verlustbringer für diesen Fonds.

## Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2003)	0,44 %	3,94 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	0,45 %	3,59 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 04. Mrz. 2004)	0,05 %	3,42 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 24. Feb. 2009)	0,06 %	3,76 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 17. Dez. 2004)	(0,10 %)	3,16 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	(0,47 %)	2,80 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Okt. 2005)	(0,52 %)	2,71 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 21. Mai 2004)	0,23 %	3,74 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond USD Hedged Index	(0,28 %)	3,69 % <sup>2</sup>
<b>Auf USD lautende Klassen (Währungsrisiko)</b>		
Institutional (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 01. Sep. 2017)	(2,42 %)	0,11 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond USD Unhedged Index	(3,10 %)	(0,23 %)
<b>Auf CHF lautende Klassen</b>		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Mai 2008)	(3,94 %)	1,44 %
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Okt. 2015)	(3,90 %)	(0,31 %)
Investor CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 24. Feb. 2009)	(4,24 %)	1,78 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond CHF Hedged Index	(4,59 %)	1,09 % <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2003)	(1,29 %)	2,89 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	(1,23 %)	2,45 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 07. Apr. 2004)	(1,67 %)	2,42 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	(2,15 %)	1,68 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond EUR Hedged Index	(2,01 %)	2,60 % <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Feb. 2004)	0,16 %	3,87 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 27. Apr. 2005)	0,09 %	3,44 %
Class R GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	(0,17 %)	1,16 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond GBP Hedged Index	(0,65 %)	3,64 % <sup>2</sup>
<b>Auf SGD lautende Klassen</b>		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Feb. 2008)	(1,47 %)	2,86 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond SGD Hedged Index	(2,22 %)	2,66 %

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Real Return Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Realrendite erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus inflationsgekoppelten festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) unterschiedlicher Laufzeiten investiert, welche von Regierungen, ihren Vertretungen oder Behörden und Unternehmen ausgegeben wurden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Durationsstrategien in Europa, einschließlich einer Übergewichtung im mittleren und einer Untergewichtung in den langen Bereichen der Eurozonen-Kurve und einer Übergewichtung in italienischen gegenüber französischen Zinssätzen, trugen zur relativen Wertentwicklung bei, da die mittelfristigen Renditen zurückgingen, die langfristigen Renditen stiegen und sich der Spread zwischen Italien und Frankreich verengte.
- » Ein Engagement in Non-Agency Mortgage-Backed Securities (MBS) und Collateralized Loan Obligations (CLOs) trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Spreads dieser Sektoren weitgehend verengten.
- » Eine Übergewichtung der Breakeven-Inflation in den USA und Japan trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die Breakeven-Inflation in den USA und Japan stieg.
- » Ein übergewichtetes Engagement in britischen Zinssätzen schmälerte die Wertentwicklung, da die britischen Zinssätze stiegen.
- » Es gab keine weiteren wesentlichen Verlustbringer für diesen Fonds.

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	5,48 %	5,03 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	5,43 %	5,04 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 20. Jan. 2015)	5,11 %	3,89 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 18. Apr. 2013)	5,02 %	3,95 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 13. Feb. 2017)	4,88 %	3,28 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	4,92 %	4,51 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	4,57 %	4,10 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	4,45 %	4,09 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 25. Mai 2018)	5,34 %	3,60 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 25. Mai 2018)	5,20 %	3,58 %
Class R, thesaurierend (Auflegung: 07. Nov. 2019)	5,25 %	2,96 %
Class R, ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2015)	5,22 %	3,82 %
Class T, thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	4,09 %	2,78 %
Class T, ausschüttend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	4,10 %	2,78 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	6,04 %	5,60 %
Bloomberg U.S. Aggregate Index	1,25 %	1,42 % <sup>2</sup>
<b>Auf AUD lautende Klassen</b>		
Institutional AUD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Jan. 2018)	4,34 %	2,39 %
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Sep. 2023)	4,38 %	6,39 %
Investor AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Mai 2018)	4,00 %	2,32 %
Administrative AUD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Aug. 2024)	—	(0,20 %)
Administrative AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 08. Jun. 2016)	3,84 %	2,92 %
Class E AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 16. Feb. 2017)	3,44 %	2,02 %
Class Z AUD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Okt. 2015)	4,96 %	4,22 %
Bloomberg U.S. Aggregate (AUD Hedged) Index	(0,05 %)	0,84 % <sup>2</sup>
<b>Auf BRL lautende Klassen</b>		
Institutional BRL (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 03. Feb. 2016)	(14,05 %)	4,45 %
Bloomberg Global Aggregate (BRL Hedged) Index	7,07 %	7,58 %
<b>Auf CAD lautende Klassen</b>		
Institutional CAD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 01. Apr. 2016)	4,55 %	3,74 %
Institutional CAD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Sep. 2018)	4,45 %	3,29 %
Bloomberg U.S. Aggregate Index (CAD Hedged)	0,19 %	0,60 % <sup>2</sup>
<b>Auf CHF lautende Klassen</b>		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Dez. 2014)	0,95 %	1,52 %
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Okt. 2015)	0,95 %	1,32 %
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	0,09 %	0,86 %
Class E CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	0,14 %	0,87 %
Bloomberg U.S. Aggregate (CHF Hedged) Index	(3,18 %)	(0,97 %) <sup>2</sup>
<b>Auf CNH lautende Klassen</b>		
Institutional RMB (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 11. Dez. 2023)	2,78 %	4,52 %
Investor RMB (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 03. Jan. 2018)	2,42 %	3,18 %
Class E RMB (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Mai 2013)	1,86 %	4,45 %
Bloomberg U.S. Aggregate (CNH Hedged) Index	(1,33 %)	2,87 % <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	3,74 %	3,41 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	3,75 %	3,39 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 29. Jul. 2014)	3,76 %	2,27 %

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Income Fund ist bestrebt, unter Anwendung einer umsichtigen Anlageverwaltung hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei das sekundäre Ziel der langfristige Kapitalzuwachs ist. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten. Der Fonds strebt hohe Dividendenerträge an, indem er in einer breiten Palette von Rentenwertsektoren anlegt, die nach Ansicht des Anlageberaters typischerweise Erträge auf erhöhtem Niveau einbringen.

Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein Engagement im US-Geldmarktsatz trug über Carry zur Wertentwicklung bei, da die US-amerikanischen Geldmarktsätze positiv blieben.
- » Ein Long-Engagement in hochverzinslichen Unternehmensanleihen trug durch Carry zur Wertentwicklung bei, da die Spreads positiv blieben.
- » Ein Long-Engagement in Unternehmensanleihen mit Investment Grade trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Ein Long-Engagement in US-amerikanischer Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die US-Zinsen stiegen.
- » Ein Long-Engagement in britischer Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die britischen Zinsen stiegen.
- » Ein Long-Engagement im japanischen Yen schmälerte die Wertentwicklung, da er gegenüber dem US-Dollar an Wert verlor.

Durchschnittliche jährliche Gesamrendite für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>  
(Forts.)

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Apr. 2015)	3,32 %	1,73 %
Investor EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Mai 2015)	3,37 %	1,79 %
Investor EUR (Hedged), ausschüttend A (Auflegung: 16. Dez. 2015)	3,32 %	1,93 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Aug. 2015)	3,17 %	1,69 %
Administrative EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 08. Jun. 2016)	3,29 %	1,54 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	2,83 %	2,48 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	2,84 %	2,48 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 31. Aug. 2018)	2,78 %	0,88 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend II Q (Auflegung: 30. Sep. 2019)	2,88 %	0,49 %
G Retail EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Aug. 2017)	2,70 %	0,37 %
Class R EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2016)	3,54 %	2,06 %
Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	2,42 %	0,94 %
Class T EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	2,52 %	0,95 %
Bloomberg U.S. Aggregate (EUR Hedged) Index	(0,52 %)	(0,15 %) <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 07. Feb. 2019)	5,12 %	2,71 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 15. Feb. 2013)	5,15 %	3,66 %
Investor GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2020)	4,76 %	1,75 %
Administrative GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 02. Sept. 2016)	4,58 %	2,38 %
Class E GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 15. Mrz. 2017)	4,16 %	1,73 %
Class R GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	4,90 %	4,04 %
Bloomberg U.S. Aggregate (GBP Hedged) Index	0,80 %	0,80 % <sup>2</sup>
<b>Auf HKD lautende Klassen</b>		
Institutional HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Okt. 2015)	4,96 %	4,24 %
Investor HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Okt. 2023)	4,56 %	9,78 %
Administrative HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 26. Apr. 2017)	4,42 %	3,12 %
Class E HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 04. Feb. 2013)	4,01 %	3,49 %
Bloomberg U.S. Aggregate (HKD Unhedged) Index	0,72 %	1,52 % <sup>2</sup>
<b>Auf HUF lautende Klassen</b>		
Class E HUF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Dez. 2024)	—	0,10 %
Bloomberg U.S. Aggregate (HUF Hedged) Index	—	(0,11 %)
<b>Auf JPY lautende Klassen</b>		
Institutional JPY (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Mrz. 2023)	(0,39 %)	1,26 %
Institutional JPY (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Jan. 2024)	—	(0,62 %)
Investor JPY (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jun. 2023)	(0,78 %)	0,82 %
Class E JPY (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 01. Sep. 2017)	(1,33 %)	(0,53 %)
Class E JPY (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 21. Dez. 2022)	(1,31 %)	(0,30 %)
Bloomberg U.S. Aggregate (JPY Hedged) Index	(4,71 %)	(2,22 %) <sup>2</sup>
<b>Auf NOK lautende Klassen</b>		
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 19. Apr. 2017)	4,53 %	2,43 %
Bloomberg U.S. Aggregate (NOK Hedged) Index	0,18 %	0,09 %
<b>Auf SEK lautende Klassen</b>		
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 01. Aug. 2024)	—	0,01 %
Bloomberg U.S. Aggregate (SEK Hedged) Index	—	(1,79 %)
<b>Auf SGD lautende Klassen</b>		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Jul. 2020)	3,50 %	2,65 %
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 16. Dez. 2015)	3,61 %	3,75 %
Investor SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 07. Feb. 2020)	3,15 %	1,62 %

Durchschnittliche jährliche Gesamterrendite für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>  
(Forts.)

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
Investor SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Mai 2018)	3,20 %	2,62 %
Administrative SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	2,98 %	4,09 %
Class E SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 19. Feb. 2013)	2,56 %	3,04 %
Bloomberg U.S. Aggregate (SGD Hedged) Index	(0,75 %)	1,05 % <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

## Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Jan. 2021)	4,32 %	1,55 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 03. Mrz. 2023)	4,32 %	6,49 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2021)	3,36 %	0,64 %
Bloomberg U.S. Aggregate Index	1,25 %	(2,06 %) <sup>2</sup>
<b>Auf AUD lautende Klassen</b>		
Class E AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2021)	2,22 %	(0,46 %)
Bloomberg U.S. Aggregate (AUD Hedged) Index	(0,05 %)	(3,25 %)
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Feb. 2021)	1,64 %	(1,20 %)
Bloomberg U.S. Aggregate (EUR Hedged) Index	(0,52 %)	(3,78 %)
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Class E GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Feb. 2021)	3,08 %	0,07 %
Bloomberg U.S. Aggregate (GBP Hedged) Index	0,80 %	(2,61 %)
<b>Auf HKD lautende Klassen</b>		
Class E HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2021)	2,92 %	0,68 %
Bloomberg U.S. Aggregate (HKD Unhedged) Index	0,72 %	(2,01 %)
<b>Auf JPY lautende Klassen</b>		
Class E JPY (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 15. Nov. 2023)	(2,48 %)	1,01 %
Bloomberg U.S. Aggregate (JPY Hedged) Index	(4,71 %)	(0,23 %)

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Income Fund II ist bestrebt, unter Anwendung einer umsichtigen Anlageverwaltung hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei das sekundäre Ziel der langfristige Kapitalzuwachs ist. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten. Der Fonds strebt hohe Dividenden erträge an, indem er in einer breiten Palette von Rentenwertsektoren anlegt, die nach Ansicht des Anlageberaters typischerweise Erträge auf erhöhtem Niveau einbringen.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein Engagement im US-Geldmarktsatz trug zur Wertentwicklung bei, da die US-amerikanischen Geldmarktsätze positiv blieben.
- » Positionen in Unternehmensanleihen mit Investment Grade und hochverzinslichen Unternehmensanleihen trugen zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten und aufgrund von Carry und Titelauswahl.
- » Positionen in US-amerikanischen Agency-MBS trugen aufgrund von Carry zur Rendite bei.
- » Positionen in EM-Schuldtiteln in Lokalwährung belasteten die Wertentwicklung, da die Zinsen stiegen.
- » Ein Long-Engagement in britischer Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die mittelfristigen Zinsen stiegen.
- » Ein Long-Engagement in US-amerikanischer Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die mittelfristigen Zinsen stiegen.

Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 14. Feb. 2013)	4,58 %	1,79 %
Administrative, ausschüttend II (Auflegung: 22. Mrz. 2022)	4,05 %	(0,10 %)
Class E, thesaurierend (Auflegung: 14. Feb. 2013)	3,75 %	0,64 %
45% Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (USD Hedged), 15% JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (USD Unhedged), 20% Bloomberg Commodity Total Return Index, 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (USD Unhedged) und 10% Bloomberg Gold Subindex Total Return Index Weighted (USD Hedged) <sup>3</sup>	3,75 %	1,60 % <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Nov. 2021)	5,03 %	0,76 %
Class E EUR (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Apr. 2013)	4,11 %	(0,09 %)
Class E EUR (Partially Hedged), ausschüttend (Auflegung: 16. Apr. 2013)	4,03 %	(0,10 %)
45% Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (EUR Hedged), 15% JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (EUR Unhedged), 20% Bloomberg Commodity Total Return Index (EUR Hedged), 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (EUR Unhedged) und 10% Bloomberg Gold Subindex Total Return Index weighted (EUR Hedged) <sup>3</sup>	4,09 %	1,05 % <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Mai 2014)	4,85 %	2,16 %
45% Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (GBP Hedged), 15% JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (GBP Unhedged), 20% Bloomberg Commodity Total Return Index (GBP Hedged), 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (GBP Unhedged), und 10% Bloomberg Gold Subindex Total Return Index weighted (GBP Hedged) <sup>3</sup>	3,94 %	1,86 %
<b>Auf SGD lautende Klassen</b>		
Administrative SGD (Partially Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 22. Feb. 2022)	3,51 %	0,07 %
45% Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (SGD Hedged), 15% JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (SGD Unhedged), 20% Bloomberg Commodity Total Return Index (SGD Hedged), 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (SGD Unhedged) und 10% Bloomberg Gold Subindex Total Return Index (SGD Hedged) <sup>3</sup>	3,20 %	(0,76 %)

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Inflation Multi-Asset Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 31. März 2017: 45% Global Advantage Inflation-Linked Bond Index (USD Partial Hedged), 30% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed REITS Only Index (USD), 15% Bloomberg Commodity Total Return Index, 10% Bloomberg Gold Total Return Index; vom 01. April 2017 bis zum 12. April 2022: 45% Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (USD Hedged), 15% Bloomberg Emerging Market Government Inflation-Linked Bond Index (USD Unhedged), 10% Bloomberg Commodity Total Return Index, 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (USD Unhedged), 15% Alerian MLP Total Return Index, 5% Bloomberg Gold Subindex Total Return; seit dem 13. April 2022: 45% Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (USD Hedged), 15% JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (USD Unhedged), 20% Bloomberg Commodity Total Return Index, 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (USD Unhedged) und 10% Bloomberg Gold Subindex Total Return Index Weighted (USD Hedged).

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Inflation Multi-Asset Fund beabsichtigt, den realen Kapitalwert mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu erhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt primär in ein diversifiziertes Portfolio an, das aus inflationsgekoppelten Anlagen besteht. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch eine Kombination aus globalen inflationsgekoppelten Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert), Schwellenmarktanleihen und -währungen, Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie mit Rohstoffen und dem Immobiliensektor zusammenhängenden Instrumenten zu erreichen. Engagements in solchen Anlagen können durch direkte Anlagen oder die Verwendung von Finanzderivaten erreicht werden, wie im Verkaufsprospekt näher erläutert. Der Fonds verfolgt in Übereinstimmung mit seinen Anlagerichtlinien eine Multi-Asset-Anlagestrategie. Das Ziel der Strategie besteht darin, im Laufe der Zeit den Erhalt des Realkapitals zu erreichen, indem die Allokation zu verschiedenen inflationsgekoppelten Anlageklassen durchgeführt wird. Im Rahmen dieser Anlagestrategie wird der Anlageberater eine globale Prognose für Zinsen und Inflationsraten für die verschiedensten Volkswirtschaften sowie einen integrierten Anlageprozess, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, verwenden.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Aktive Rohstoffstrategien in den Sektoren Energie und Landwirtschaft, einschließlich einer Untergewichtung in Mais und Erdgas, trugen zur relativen Wertentwicklung bei, da Mais und Erdgas negative Renditen verbuchten.
- » Durationsstrategien in Europa, einschließlich einer Übergewichtung im mittleren und einer Untergewichtung in den langen Bereichen der Eurozonen-Kurve und einer Übergewichtung in italienischen gegenüber französischen Zinssätzen, trugen zur relativen Wertentwicklung bei, da die mittelfristigen Renditen zurückgingen, die langfristigen Renditen stiegen und sich der Spread zwischen Italien und Frankreich verengte.
- » Eine Übergewichtung der Breakeven-Inflation in den USA und Japan trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die Breakeven-Inflation in den USA und Japan stieg.
- » Ein Engagement in verbrieften Anlagen, einschließlich US-Agency- und Non-Agency-MBS, trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Spreads über diese Wertpapiere hinweg weitgehend verengten.
- » Aktive Währungsstrategien, darunter ein Short-Engagement im koreanischen Won (KRW) und im neuen taiwanesischen Dollar (TWD), trugen zur relativen Wertentwicklung bei, da diese Währungen gegenüber dem US-Dollar (USD) an Wert verloren.
- » Die taktische Untergewichtung in breiten Rohstoffkategorien und Gold war der relativen Wertentwicklung abträglich, da die breiten Rohstoffkategorien und Gold positive Renditen erzielten.
- » Ein übergewichtetes Engagement in US-amerikanischen, britischen und australischen Zinssätzen war der relativen Wertentwicklung abträglich, da die Zinssätze in diesen Regionen stiegen.

Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 05. Dez. 2002)	4,76 %	2,48 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 05. Dez. 2002)	4,76 %	2,47 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 13. Mai 2004)	4,44 %	2,18 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 03. Jul. 2003)	4,39 %	2,06 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 08. Sep. 2004)	4,23 %	1,98 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 21. Sep. 2007)	3,82 %	1,42 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Okt. 2005)	3,89 %	1,66 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 04. Nov. 2009)	4,64 %	1,67 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 12. Dez. 2018)	4,51 %	1,73 %
Class R, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	4,48 %	1,11 %
ICE BofA Merrill Lynch 1-3 Year U.S. Treasury Index	4,08 %	1,94 % <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jan. 2012)	3,10 %	0,23 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	3,12 %	1,51 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 24. Jul. 2009)	2,12 %	(0,06 %)
ICE BofA Merrill Lynch 1-3 Year U.S. Treasury Index (EUR Hedged)	2,40 %	0,91 % <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Jan. 2017)	4,52 %	0,77 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Mrz. 2010)	4,52 %	1,35 %
ICE BofA Merrill Lynch 1-3 Year U.S. Treasury Index (GBP Hedged)	3,81 %	0,85 % <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Low Average Duration Fund möchte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung den höchst möglichen Gesamtertrag erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Die Auswahl in Agency Mortgage-Backed Securities („MBS“) leistete einen positiven Beitrag zur relativen Wertentwicklung, was auf Beiträge aus den Erträgen zurückzuführen war.
- » Ein übergewichtetes Engagement in ausgewählten verbrieften Schuldverschreibungen, insbesondere Collateralized Loan Obligations („CLOs“), trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Taktische Positionen in US-Duration, insbesondere das übergewichtete Engagement im zweijährigen Bereich der Kurve und das untergewichtete Engagement im siebenjährigen und zehnjährigen Bereich der Kurve, trugen zur relativen Wertentwicklung bei, da die zweijährigen Zinssätze fielen, während die siebenjährigen und zehnjährigen Zinssätze stiegen.
- » Positionen in Unternehmensanleihen mit Investment Grade, insbesondere Finanztitel, trugen zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Ein Engagement in britischer Duration, insbesondere im fünfjährigen Bereich der Kurve, schmälerte die relative Wertentwicklung, da die lokalen Zinssätze stiegen.
- » Eine Long-Ausrichtung auf den japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar war der relativen Wertentwicklung abträglich, da der japanische Yen an Wert verlor.
- » Ein Long-Engagement im brasilianischen Real gegenüber dem US-Dollar war der relativen Wertentwicklung abträglich, da der brasilianische Real an Wert verlor.

## Low Duration Global Investment Grade Credit Fund

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2014)	5,30 %	2,39 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 22. Jun. 2021)	5,30 %	1,51 %
Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (USD Hedged)	5,33 %	2,39 % <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2014)	3,63 %	0,75 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2014)	2,72 %	(0,16 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (EUR Hedged)	3,64 %	0,72 %
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2014)	5,06 %	1,74 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 03. Jun. 2021)	5,14 %	1,02 %
Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (GBP Hedged)	5,04 %	1,72 % <sup>2</sup>
<b>Auf NOK lautende Klassen</b>		
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Jul. 2017)	4,46 %	1,38 %
Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (NOK Hedged)	4,47 %	1,55 %
<b>Auf SEK lautende Klassen</b>		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Aug. 2023)	3,43 %	5,38 %
Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (SEK Hedged)	3,43 %	5,14 %
<b>Auf SGD lautende Klassen</b>		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 19. Dez. 2024)	—	0,20 %
Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (SGD Hedged)	—	0,17 %

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Low Duration Global Investment Grade Credit Fund ist bemüht, einen höchstmöglichen Gesamtertrag bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmens-Rentenpapieren mit Investment-Grade-Qualität (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert.

### Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein untergewichtetes Engagement in regierungsnahen Titeln trug zur Wertentwicklung bei, da der Sektor auf Basis von Überschussrenditen schlechter abschnitt als der Gesamtmarkt.
- » Ein übergewichtetes Engagement im Sektor der Finanzunternehmen und die Titelauswahl darin trugen zur Wertentwicklung bei, da sich der Sektor und ein ausgewählter übergewichteter Emittent überdurchschnittlich entwickelten.
- » Die Titelauswahl im Pipeline-Sektor trug zur Wertentwicklung bei, da sich ein ausgewählter übergewichteter Emittent überdurchschnittlich entwickelte.
- » Makrostrategien und insbesondere ein übergewichtetes Engagement in brasilianischer und britischer Duration belasteten die Wertentwicklung, da die Zinssätze stiegen.
- » Die Titelauswahl im Versorgungssektor war der Wertentwicklung abträglich, da sich das Engagement in einem ausgewählten europäischen Emittenten aufgrund von Bedenken über nachlassende operative Fundamentaldaten unterdurchschnittlich entwickelte.

## Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Mai 2018)	6,79 %	3,56 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 31. Mai 2018)	6,80 %	3,56 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mai 2018)	5,87 %	2,68 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 14. Sep. 2018)	5,89 %	2,70 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 03. Sep. 2020)	6,68 %	3,59 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 18. Jan. 2022)	6,73 %	3,67 %
Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index	4,39 %	2,00 % <sup>2</sup>
<b>Auf AUD lautende Klassen</b>		
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Aug. 2024)	—	1,00 %
Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index (AUD Hedged)	—	0,56 %
<b>Auf CHF lautende Klassen</b>		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Okt. 2023)	2,79 %	5,73 %
Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index (CHF Hedged)	0,03 %	1,40 %
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mai 2018)	5,13 %	1,54 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Nov. 2021)	5,16 %	1,76 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 22. Jan. 2024)	—	4,40 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mai 2018)	4,09 %	0,64 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Mai 2018)	4,16 %	0,64 %
Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index (EUR Hedged)	2,71 %	0,06 % <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mai 2018)	6,55 %	2,65 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Mai 2018)	6,57 %	2,63 %
Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index (GBP Hedged)	4,11 %	1,23 %
<b>Auf SGD lautende Klassen</b>		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Okt. 2020)	5,00 %	3,01 %
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 18. Jun. 2024)	—	2,49 %
Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index (SGD Hedged)	2,49 %	0,37 % <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Low Duration Income Fund strebt unter Anwendung einer umsichtigen Anlageverwaltung attraktive Erträge an. Der langfristige Kapitalzuwachs gilt als sekundäres Anlageziel. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein Engagement im US-Geldmarktsatz trug zur Wertentwicklung bei, da die US-amerikanischen Geldmarktsätze positiv blieben.
- » Positionen in Unternehmensanleihen mit Investment Grade und hochverzinslichen Unternehmensanleihen trugen zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten und aufgrund von Carry und Titelauswahl.
- » Positionen in US-amerikanischen Agency-MBS trugen aufgrund von Carry zur Rendite bei.
- » Positionen in EM-Schuldtiteln in Lokalwährung belasteten die Wertentwicklung, da die Zinsen stiegen.
- » Ein Long-Engagement in britischer Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die mittelfristigen Zinsen stiegen.
- » Ein Long-Engagement in US-amerikanischer Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die mittelfristigen Zinsen stiegen.

## Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Jan. 2016)	7,50 %	2,63 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 07. Mrz. 2019)	7,54 %	2,35 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index <sup>3</sup>	5,38 %	2,09 % <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Jan. 2016)	5,77 %	0,69 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 04. Apr. 2018)	5,73 %	0,46 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jan. 2018)	5,48 %	0,01 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Okt. 2017)	4,99 %	(0,45 %)
Euro Short-Term Rate (ESTER) Index <sup>4</sup>	3,78 %	0,50 % <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Jan. 2016)	7,33 %	1,78 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2019)	7,35 %	1,72 %
ICE BofA SONIA Overnight Rate Index <sup>5</sup>	5,28 %	1,52 % <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Low Duration Opportunities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2022: 1 Month USD LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2022: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index.

<sup>4</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Low Duration Opportunities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis 30. Juni 2021 – 1 Month Euribor Index; ab 01. Juli 2021 – Euro Short-Term Rate (ESTER) Index.

<sup>5</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Low Duration Opportunities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 1 Month GBP LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2021: ICE BofA SONIA Overnight Rate Index.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Low Duration Opportunities Fund beabsichtigt, einen höchstmöglichen langfristigen Gesamtertrag bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) unterschiedlicher Fälligkeiten investiert. Der Fonds strebt Renditen an, die mittel- bis langfristig den ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (ein Maß der Rendite von Geldmarktpapieren) übersteigen. Hierfür investiert er auf Basis der Beurteilung globaler Rentenwerte durch den Anlageberater flexibel in eine Vielzahl festverzinslicher Instrumente.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein Engagement im US-Geldmarktsatz trug zur Wertentwicklung bei, da die US-amerikanischen Geldmarktsätze positiv blieben.
- » Positionen in verbrieften Schuldtiteln, darunter Non-Agency-MBS, forderungsbesicherte Wertpapiere und Commercial Mortgage Backed Securities, trugen über Carry zur Wertentwicklung bei.
- » Positionen in Unternehmensanleihen mit Investment Grade trugen aufgrund von Carry und da sich die Spreads auf diese Wertpapiere verengten zur Wertentwicklung bei.
- » Ein Long-Engagement in britischer Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die mittelfristigen Zinsen stiegen.
- » Ein Engagement in US-amerikanischer Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die Zinssätze im mittleren Bereich der Kurve stiegen.
- » Ein Long-Engagement in australischer Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die mittelfristigen Zinsen stiegen.

## Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	5,07 %	3,92 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	5,21 %	3,96 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index	5,38 %	4,91 %
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	3,36 %	1,83 %
Euro Short-Term Rate (ESTER)	3,76 %	3,04 %
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	4,84 %	3,34 %
ICE BofA SONIA Overnight Rate Index	5,28 %	4,55 %

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Low Duration Opportunities ESG Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche langfristige Rendite erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er unter normalen Umständen mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds bewegt sich normalerweise zwischen -1 bis 5 Jahren, je nach der Prognose des Anlageberaters für den Zinssatz. Der Fonds versucht, unter normalen Marktbedingungen auf verschiedene Weise ökologische und soziale Merkmale zu bewerten, wie in der Ergänzung für den Fonds dargelegt, und versucht, einen Teil seines Vermögens in nachhaltige Anlagen zu investieren.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein Engagement im US-Geldmarktsatz trug zur Wertentwicklung bei, da die US-amerikanischen Geldmarktsätze positiv blieben.
- » Positionen in Unternehmensanleihen mit Investment Grade trugen aufgrund von Carry und da sich die Spreads auf diese Wertpapiere verengten zur Wertentwicklung bei.
- » Taktische europäische Durationspositionen trugen zur Wertentwicklung bei, darunter ein Short-Engagement in Futures auf Bundesanleihen, wo sich die Spreads gegenüber Zinsswaps ausweiteten.
- » Ein Engagement in US-amerikanischer Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die Zinssätze im mittleren Bereich der Kurve stiegen.
- » Ein Long-Engagement in britischer Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die mittelfristigen Zinsen stiegen.
- » Ein Long-Engagement in australischer Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die mittelfristigen Zinsen stiegen.

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 25. Nov. 2014)	37,78 %	4,77 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 25. Nov. 2014)	37,61 %	4,76 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 25. Nov. 2014)	36,49 %	3,59 %
Alerian MLP Index	24,41 %	2,59 %
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Nov. 2014)	35,78 %	2,73 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Nov. 2014)	35,70 %	2,75 %
Alerian MLP Index EUR (Hedged)	22,84 %	0,84 %
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Nov. 2014)	37,42 %	3,14 %
Alerian MLP Index GBP (Hedged)	24,23 %	1,13 %

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund beabsichtigt, seine Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Die vom Fonds angestrebte „Gesamterträge“ besteht aus Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er unter normalen Umständen zwei Drittel seines Nettovermögens entweder direkt oder indirekt in ein Portfolio aus Aktien anlegt, die verbunden sind mit (i) börsengehandelten Partnerships, die auch als Master Limited Partnerships („MLPs“) bezeichnet werden, (ii) den General Partners, die Eigentümer oder Manager von MLPs sind, (iii) Spin-Offs (Unternehmen, die nach Beteiligungsverkäufen oder Umstrukturierungen von den MLPs oder General Partner ausgegliedert werden) von MLPs, (iv) Unternehmen, die aufgrund dessen, dass sie in derselben Industrie tätig sind oder mit MLPs konkurrieren, MLPs ähnlich sind, (v) andere juristische Person, die ggf. nicht als börsengehandelte Partnership strukturiert sind, jedoch im Midstream-Energiesektor tätig sind (die Transportkomponente des Energieinfrastruktursektors wie Pipelines, Bahn und Öl sowie Öltanker) und (vi) Zweckgesellschaften (d. h. juristische Personen, die für einen bestimmten Zweck errichtet wurden, die ggf. als Anlagevehikel verwendet werden, um Zugang zu hier beschriebenen Anlagen zu erlangen). Der Fonds kann in diese Instrumente entweder auf dem Sekundärmarkt oder während einer Neuemission anlegen.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein übergewichtetes Engagement im Pipelinetransportsektor (Erdgas) trug zur relativen Rendite bei, da der Sektor den breiten Index übertraf. Auch die Titelauswahl innerhalb des Sektors leistete einen positiven Beitrag.
- » Ein untergewichtetes Engagement im Marketing- und Vertriebssektor trug zur relativen Rendite bei, da der Sektor hinter dem allgemeinen Index zurückblieb. Die Titelauswahl innerhalb des Sektors war jedoch abträglich, da die Positionen des Fonds hinter dem Sektor zurückblieben.
- » Die Titelauswahl im Sammel- und Verarbeitungssektor trug zur relativen Rendite bei, da sich die Beteiligungen des Fonds besser entwickelten als der Sektor.
- » Die Titelauswahl im Pipelinetransportsektor (Erdöl) trug zur relativen Rendite bei, da sich die Beteiligungen des Fonds besser entwickelten als der Sektor.
- » Ein untergewichtetes Engagement im Verflüssigungssektor war der relativen Rendite zuträglich, da der Sektor hinter dem allgemeinen Index zurückblieb. Auch die Titelauswahl innerhalb des Sektors leistete einen positiven Beitrag.
- » Ein untergewichtetes Engagement im Kompressionssektor trug zur relativen Rendite bei, da der Sektor schlechter abschnitt als der allgemeine Index.
- » Ein untergewichtetes Engagement in Aktien von Midstream-Energieunternehmen, gemessen am Alerian MLP Total Return Index, schmälerte die relative Rendite, da der Index positive Renditen verzeichnete.
- » Ein Engagement in Aktien außerhalb des Vergleichsindex belastete die relative Rendite, da diese Unternehmen hinter dem breiten Index zurückblieben.

Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	6,27 %	2,55 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	6,19 %	2,56 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 12. Mai 2017)	5,92 %	2,00 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	5,91 %	2,20 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	5,28 %	1,63 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	5,37 %	1,64 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 14. Mai 2020)	6,16 %	2,50 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 02. Okt. 2023)	6,10 %	8,22 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 14. Jul. 2022)	6,93 %	5,18 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index <sup>3</sup>	5,38 %	2,42 % <sup>2</sup>
<b>Auf CAD lautende Klassen</b>		
Institutional CAD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 01. Jun. 2021)	5,38 %	1,05 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (CAD Hedged) <sup>3</sup>	4,55 %	2,97 %
<b>Auf CHF lautende Klassen</b>		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	1,88 %	(0,29 %)
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (CHF Hedged) <sup>3</sup>	1,09 %	(0,42 %)
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	4,50 %	0,57 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	4,47 %	0,57 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierende Anteile (Auflegung: 25. Jan. 2017)	3,62 %	(0,33 %)
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (EUR Hedged) <sup>3</sup>	3,74 %	0,48 %
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	6,04 %	1,68 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	5,96 %	1,68 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (GBP Hedged) <sup>3</sup>	5,19 %	1,59 %

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Mortgage Opportunities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2022: 3 Month USD LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2022: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Mortgage Opportunities Fund beabsichtigt, einen höchstmöglichen langfristigen Ertrag bei gleichzeitiger umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus mit Hypotheken verbundenen festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert, zu denen unter anderem Agency- und Non-Agency-RMBS und CMBS sowie Wertpapiere zur Übertragung von Kreditrisiken zählen können.

Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Agency Mortgage-Backed Securities (MBS)-Strategien leisteten einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung, da höhere Kupons positive Renditen verbuchten.
- » Ein Engagement in nachrangigen Non-Agency-RMBS schmälerte die Wertentwicklung, da sich die Spreads verengten.
- » Ein Engagement in ausgewählten strukturierten Agency-MBS wirkte sich positiv auf die Wertentwicklung aus, da der Sektor positive Renditen verbuchte.
- » Ein positives Durationsengagement schmälerte die Wertentwicklung, da die Zinsen am langen Ende der Kurve stiegen.
- » Ein negatives Durationsengagement in Europa schmälerte die Wertentwicklung, da die Zinsen zurückgingen.
- » Es gab keine weiteren wesentlichen Verlustbringer für diesen Fonds.

**Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>**

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Dez. 1998)	24,76 %	7,99 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 22. Nov. 2001)	24,77 %	9,25 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 07. Jan. 1999)	24,32 %	7,49 %
BE Retail, thesaurierend (Auflegung: 28. Apr. 2022)	23,79 %	11,15 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 11. Sep. 2006)	23,64 %	9,54 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 08. Jan. 2020)	24,63 %	12,99 %
S&P 500 Index (nach Abzug der Quellensteuer auf Dividenden)	24,50 %	7,58 % <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Sep. 2012)	22,90 %	12,03 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Aug. 2017)	21,76 %	9,79 %
S&P (EUR Hedged) 500 Index (nach Abzug der Quellensteuer auf Dividenden)	22,47 %	11,66 % <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen (nicht abgesichert)</b>		
Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Mai 2024)	—	17,70 %
S&P (EUR Unhedged) 500 Index (nach Abzug der Quellensteuer auf Dividenden)	—	17,91 %

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

**Anlageziel und Überblick über die Strategie**

Der StocksPLUS™ Fund ist bestrebt, eine Rendite zu erzielen, die besser ist als die Entwicklung der Gesamterträge des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index („S&P 500“). Zu diesem Zweck wendet der Fonds eine gesellschaftseigene Portfoliomanagementstrategie an, die ein aktiv verwaltetes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit einem Engagement im S&P 500 Index verbindet. Der Fonds darf unbeschränkt in Aktien und Wertpapiere anlegen, die sich in Aktien wandeln lassen.

**Kommentare zum Fonds**

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Das Engagement des Fonds in mit dem S&P 500 Index verbundenen Aktienindexderivaten wirkte sich positiv auf die absolute Rendite aus, da der S&P 500 Net Total Return Index eine Rendite von 24,50 % verbuchte.
- » Die Alpha-Anleihestrategie des Fonds trug zur Rendite bei. Die Wertentwicklung war vor allem auf die folgenden Faktoren zurückzuführen:
  - » Ein Long-Engagement in Unternehmensanleihen mit Investment Grade trug zur Rendite bei, da sich die Spreads verengten.
  - » Positionen in Non-Agency-MBS trugen zur Rendite bei, da sich die Spreads verengten.
  - » Ein Long-Engagement in US-amerikanischen Zinssätzen war der Rendite abträglich, da die Zinsen stiegen.
- » Keine weiteren wesentlichen Verlustbringer.

## Durchschnittliche jährliche Gesamrendite für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Mrz. 2019)	25,28 %	15,03 %
S&P 500 Index (nach Abzug der Quellensteuer auf Dividenden)	24,50 %	14,83 %

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO StocksPLUS™ AR Fund strebt eine maximale Gesamrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an, indem er die unternehmenseigene Portfoliomanagementstrategie des Anlageberaters verfolgt, die als „StocksPLUS“ bekannt ist (sie kombiniert ein aktiv verwaltetes, aus festverzinslichen Instrumenten bestehendes Portfolio mit Engagements in Aktienwerten). Renteninstrumente sind Darlehen ähnlich und zahlen feste oder variable Zinsen.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Das Engagement des Fonds in mit dem S&P 500 Index verbundenen Aktienindexderivaten wirkte sich positiv auf die absolute Rendite aus, da der S&P 500 Net Total Return Index eine Rendite von 24,50 % verbuchte.
- » Die Alpha-Anleihenstrategie des Fonds trug zur Rendite bei. Die Wertentwicklung war vor allem auf die folgenden Faktoren zurückzuführen:
  - » Ein Long-Engagement in Unternehmensanleihen mit Investment Grade trug zur Rendite bei, da sich die Spreads verengten.
  - » Positionen in Non-Agency-MBS trugen zur Rendite bei, da sich die Spreads verengten.
  - » Ein Long-Engagement in US-amerikanischen Zinssätzen war der Rendite abträglich, da die Zinsen stiegen.
  - » Ein Long-Engagement in britischen Zinssätzen war der Rendite abträglich, da die Zinsen stiegen.

## Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 14. Mrz. 2018)	7,29 %	4,21 %
Institutional, ausschüttend II (Auflegung: 28. Aug. 2024)	—	(0,54 %)
Class E, thesaurierend (Auflegung: 16. Dez. 2013)	6,36 %	3,98 %
Class E, ausschüttend II (Auflegung: 16. Dez. 2013)	6,39 %	3,98 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 28. Aug. 2024)	—	(0,81 %)
75% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index/25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index <sup>3</sup>	2,78 %	3,68 % <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Dez. 2013)	6,77 %	3,53 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Aug. 2024)	—	(0,40 %)
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Dez. 2013)	5,83 %	2,59 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 16. Dez. 2013)	5,83 %	2,59 %
Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	5,39 %	1,58 %
Class T EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	5,27 %	1,58 %
Class Z EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Jul. 2024)	—	1,00 %
75% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (EUR Hedged)/25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index (EUR Hedged) <sup>3</sup>	2,03 %	2,32 % <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Aug. 2024)	—	0,20 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jul. 2022)	8,07 %	6,48 %
75% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (GBP Hedged)/25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index (GBP Hedged) <sup>3</sup>	3,38 %	1,66 % <sup>2</sup>
<b>Auf ILS lautende Klassen</b>		
Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Aug. 2024)	—	(0,20 %)
75% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (ILS Hedged)/25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index (ILS Hedged) <sup>3</sup>	—	(2,06 %)
<b>Auf SGD lautende Klassen</b>		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Aug. 2024)	—	(0,40 %)
M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Aug. 2024)	—	(0,67 %)
75% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (SGD Hedged)/25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index (SGD Hedged) <sup>3</sup>	—	(2,46 %)

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Strategic Income Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 26. Juli 2016: 75% Bloomberg Global Aggregate Index Hedged USD/25% MSCI All Country World Index; vom 27. Juli 2016 bis zum 28. Juli 2022: 75% Bloomberg Global Aggregate USD Hedged/25% MSCI World Index; seit dem 29. Juli 2022: 75% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index/25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Strategic Income Fund strebt unter Anwendung einer umsichtigen Anlageverwaltung attraktive laufende Erträge an. Das sekundäre Anlageziel besteht im langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verwendet eine globale Multi-Sektor-Strategie, mit der der Gesamterträge-Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters mit der Ertragsmaximierung kombiniert werden sollen. Die Portfoliokonstruktion beruht auf dem Prinzip der Diversifizierung in die verschiedensten internationalen Renten- und Aktienwerte.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein Engagement im US-Geldmarktsatz trug über Carry zur Wertentwicklung bei, da die US-amerikanischen Geldmarktsätze im Berichtszeitraum positiv blieben.
- » Ein Long-Engagement in US-Aktien trug zur Wertentwicklung bei, da US-Aktien während des Berichtszeitraums positive Renditen erzielten.
- » Ein Long-Engagement in Aktien der Eurozone wirkte sich positiv auf die Wertentwicklung aus, da Aktien der Eurozone während des Berichtszeitraums positive Renditen erzielten.
- » Ein Long-Engagement in US-Duration war der Wertentwicklung abträglich, da die US-Renditen während des Berichtszeitraums stiegen.
- » Ein Long-Engagement im japanischen Yen (JPY) schmälerte die Wertentwicklung, da der JPY gegenüber dem US-Dollar (USD) während des Berichtszeitraums an Wert verlor.
- » Ein Long-Engagement in Agency-MBS war der Wertentwicklung abträglich, da die US-Renditen während des Berichtszeitraums stiegen.

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

Anlageziel und Überblick über die Strategie

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 1998)	2,87 %	4,36 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 25. Apr. 2000)	2,87 %	4,34 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 28. Jan. 1999)	2,46 %	3,82 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 23. Okt. 2000)	2,46 %	3,78 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 16. Mai 2003)	2,35 %	2,96 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 21. Jul. 2022)	2,40 %	1,59 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	1,91 %	2,69 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 10. Okt. 2005)	1,94 %	2,61 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 15. Okt. 2002)	2,66 %	3,57 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 25. Mai 2018)	2,69 %	1,29 %
Class T, thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	1,66 %	0,42 %
Bloomberg U.S. Aggregate Index	1,25 %	3,89 % <sup>2</sup>
<b>Auf CAD lautende Klassen</b>		
Institutional CAD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 02. Mai 2013)	1,89 %	1,19 %
Bloomberg U.S. Aggregate (CAD Hedged) Index	0,19 %	1,15 %
<b>Auf CHF lautende Klassen</b>		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 24. Jun. 2011)	(1,61 %)	(0,15 %)
Investor CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 24. Jun. 2011)	(1,89 %)	(0,50 %)
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 19. Sept. 2012)	(2,50 %)	(1,60 %)
Bloomberg U.S. Aggregate (CHF Hedged) Index	(3,18 %)	(0,31 %) <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Dez. 2003)	1,10 %	2,49 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	1,15 %	2,41 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Dez. 2004)	0,69 %	2,01 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Okt. 2009)	0,54 %	0,78 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	0,18 %	1,58 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Mrz. 2012)	0,25 %	(0,52 %)
Class R EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	0,84 %	(0,32 %)
Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	(0,11 %)	(1,29 %)
Bloomberg U.S. Aggregate (EUR Hedged) Index	(0,52 %)	2,00 % <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen (nicht abgesichert)</b>		
Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 13. Jun. 2002)	9,72 %	3,33 %
Bloomberg U.S. Aggregate Index (EUR Unhedged) Index	8,01 %	2,92 %
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Mrz. 2010)	2,40 %	1,90 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	2,50 %	3,28 %
Bloomberg U.S. Aggregate (GBP Hedged) Index	0,80 %	2,80 % <sup>2</sup>
<b>Auf HKD lautende Klassen</b>		
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 20. Feb. 2013)	1,41 %	0,66 %
Bloomberg U.S. Aggregate (HKD Unhedged) Index	0,72 %	1,53 %
<b>Auf SGD lautende Klassen</b>		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 11. Jan. 2011)	0,86 %	1,81 %
Class E SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Feb. 2007)	(0,03 %)	2,05 %
Bloomberg U.S. Aggregate (SGD Hedged) Index	(0,75 %)	2,48 % <sup>2</sup>

Der Total Return Bond Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamterträge erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Durch Zinsswaps umgesetzte europäische Zinsstrategien trugen zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Swap-Spreads verengten.
- » Ein übergewichtetes Engagement in vorrangigen Finanzwerten mit Investment Grade trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Die Positionierung entlang der Zinsstrukturkurve in den USA, insbesondere das untergewichtete Engagement am langen Ende der Kurve, trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die Renditen stiegen.
- » Ein Long-Engagement in der Duration in ausgewählten lateinamerikanischen Ländern, insbesondere Brasilien und Mexiko, war der relativen Wertentwicklung abträglich, da die Renditen stiegen.
- » Die Positionierung entlang der Kurve in Kanada, insbesondere das Long-Engagement am vorderen Ende der Kurve zu Beginn des Jahres, war der relativen Wertentwicklung abträglich, da die Zinsen stiegen.
- » Ein Long-Engagement in ausgewählten lateinamerikanischen Währungen, insbesondere im brasilianischen Real und im mexikanischen Peso, schmälerte die Wertentwicklung, da sie gegenüber dem US-Dollar an Wert verloren.

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

## PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2015)	(3,41 %)	1,86 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2015)	(4,45 %)	0,75 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 23. Aug. 2022)	(3,59 %)	(2,55 %)
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 15. Dez. 2021)	(2,10 %)	2,28 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index <sup>3</sup>	5,38 %	2,12 % <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2015)	(4,86 %)	0,20 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2015)	(5,95 %)	(0,91 %)
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (EUR Hedged) <sup>3</sup>	3,74 %	0,43 %
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Sep. 2022)	(3,61 %)	(5,76 %)
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (GBP Hedged) <sup>3</sup>	5,19 %	4,61 %

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis 30. Juni 2022 – 3 Month USD LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2022 – ICE BofA SOFR Overnight Rate Index.

### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO TRENDS Managed Future Strategy Fund strebt positive risikobereinigte Renditen unter umsichtiger Anlageverwaltung an, indem er unter normalen Umständen in Derivate auf Zinsen, Währungen, hypothekarisch besicherte Wertpapiere (wie im Verkaufsprospekt des Fonds dargestellt), Schuldtitel, Aktienindizes, volatilitätsbezogene Instrumente (einschließlich u.a. Futures auf volatilitätsbezogene Indizes) und rohstoffbezogene Instrumente (wie im Verkaufsprospekt des Fonds dargestellt) investiert.

### Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Die Positionierung in den globalen Zinssätzen, insbesondere in den Zinssätzen im Vereinigten Königreich, Kanada und Ungarn, belastete die Wertentwicklung aufgrund mehrerer scharfer Umschwünge.
- » Die Positionierung in Industriemetallen, insbesondere Eisenerz, Aluminium und Nickel, belastete die Wertentwicklung aufgrund mehrerer scharfer Umschwünge.
- » Long-Positionen in Kakao und Kaffee trugen zur Wertentwicklung bei, da die Preise stiegen.
- » Short-Positionen im taiwanesischen Dollar, im ungarischen Forint und im kanadischen Dollar gegenüber dem US-Dollar trugen zur Wertentwicklung bei, da die Kurse zurückgingen.

## Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 28. Sep. 2007)	2,01 %	4,18 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 08. Jul. 2016)	2,01 %	0,93 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 02. Sep. 2024)	—	0,32 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 20. Nov. 2019)	2,47 %	(0,92 %)
ICE BofA Merrill Lynch Sterling Non-Gilts Index	1,74 %	3,94 % <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der UK Corporate Bond Fund beabsichtigt, seine Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf GBP lautenden festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Dabei handelt es sich um direkte Beteiligungen an festverzinslichen Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) oder derivativen Instrumenten, wie insbesondere Optionen, Futures, Swaps oder Credit Default Swaps.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein übergewichtetes Engagement in REITs und im Immobiliensektor und die Titelauswahl darin trugen zur Wertentwicklung bei, da der Sektor und ausgewählte übergewichtete Emittenten aus Europa sich überdurchschnittlich entwickelten.
- » Ein untergewichtetes Engagement in regierungsnahen Titeln trug zur relativen Wertentwicklung bei, da supranationale und staatlich gestützte Emittenten auf Basis von Überschussrenditen schlechter abschnitten als der Gesamtmarkt.
- » Ein übergewichtetes Engagement im Banken- und Maklersektor und die Titelauswahl darin trugen zur relativen Wertentwicklung bei, da der Sektor sowie ausgewählte übergewichtete Emittenten aus Europa und den USA sich überdurchschnittlich entwickelten.
- » Makrostrategien und insbesondere eine Zinsposition in britischer und US-amerikanischer Duration schmälerten die relative Wertentwicklung.
- » Ein untergewichtetes Engagement im Versicherungssektor und die Titelauswahl darin schmälerten die relative Wertentwicklung, da sich der Sektor sowie ausgewählte untergewichtete Emittenten überdurchschnittlich entwickelten.

## Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005)	(2,79 %)	3,86 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 14. Aug. 2008)	(2,85 %)	4,70 %
ICE BofA Merrill Lynch Sterling Non-Gilts 10+ Index <sup>3</sup>	(3,23 %)	3,48 % <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den UK Long Term Corporate Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. März 2013: Markt iBoxx Sterling Non-Gilts 10+ Index; seit dem 31. März 2013: ICE BofA Merrill Lynch Sterling Non-Gilts 10+ Index.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der UK Long Term Corporate Bond Fund möchte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung den höchst möglichen Gesamtertrag erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Die Titelauswahl in Versorgern trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich ausgewählte untergewichtete Emissionen eine unterdurchschnittlich entwickelten.
- » Ein übergewichtetes Engagement in REITs und im Immobiliensektor und die Titelauswahl darin trugen zur Wertentwicklung bei, da der Sektor und ausgewählte übergewichtete Emittenten aus Europa sich überdurchschnittlich entwickelten.
- » Ein taktisches Engagement in verbrieften Produkten trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich ausgewählte Agency-MBS überdurchschnittlich entwickelten.
- » Makrostrategien und insbesondere eine Zinsposition in britischer Duration schmälerten die relative Wertentwicklung.
- » Ein nicht vorhandenes Engagement im Tabaksektor belastete die relative Wertentwicklung, da sich der Sektor überdurchschnittlich entwickelte.

## Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 28. Mai 1998)	8,12 %	5,70 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 23. Jan. 2001)	8,03 %	6,02 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 18. Mrz. 1999)	7,73 %	5,35 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 14. Jan. 1999)	7,67 %	5,33 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	7,14 %	4,56 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 31. Jul. 2006)	7,10 %	4,64 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 15. Okt. 2002)	7,94 %	6,69 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2020)	7,98 %	3,05 %
M Retail, ausschüttend (Auflegung: 11. Jan. 2012)	7,03 %	4,44 %
Class R, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	7,84 %	4,59 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 29. Jun. 2016)	8,67 %	5,62 %
ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index <sup>3</sup>	8,20 %	5,92 % <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Apr. 2003)	6,38 %	5,01 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	6,35 %	4,34 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Feb. 2003)	5,99 %	4,92 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	5,42 %	3,36 %
ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index (EUR Hedged) <sup>3</sup>	6,43 %	5,66 % <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2003)	7,83 %	5,69 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Jun. 2016)	7,85 %	3,84 %
ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index (GBP Hedged) <sup>3</sup>	7,87 %	6,16 % <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den US High Yield Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 31. März 2015: ICE BofA Merrill Lynch US High Yield, BB-B Rated, Constrained Index; seit dem 01. April 2015: ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der US High Yield Bond Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamterträge erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus hoch verzinslichen Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert, die von Moody's mit Baa oder von S&P niedriger als BBB bewertet werden oder von Fitch ein entsprechendes Rating erhalten haben.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Die Titelauswahl im Papier- und Verpackungssektor trug zur Wertentwicklung bei, da sich ein ausgewählter, untergewichteter Emittent unterdurchschnittlich entwickelte, während sich ausgewählte übergewichtete Emittenten überdurchschnittlich entwickelten.
- » Eine Übergewichtung des Transportsektors und die Titelauswahl darin trugen zur Wertentwicklung bei, da der Sektor sowie ausgewählte übergewichtete Emittenten während des Berichtszeitraums besser abschnitten als der breitere Markt.
- » Die Titelauswahl in Pipelines trug zur Wertentwicklung bei, da sich ein ausgewählter übergewichteter Emittent überdurchschnittlich entwickelte.
- » Die Titelauswahl im Technologiesektor belastete die Wertentwicklung, da sich ausgewählte übergewichtete Emittenten unterdurchschnittlich entwickelten, während sich ein ausgewählter untergewichteter Emittent überdurchschnittlich entwickelte.
- » Eine Untergewichtung im Mobilfunk-Telekommunikationssektor war für die Wertentwicklung nachteilig, da der Sektor in der zweiten Jahreshälfte besser abschnitt als der breite Markt.

Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 15. Sep. 2016)	3,14 %	2,06 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 15. Sep. 2016)	3,15 %	2,06 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 07. Nov. 2019)	2,23 %	(0,77 %)
Class E, ausschüttend (Auflegung: 08. Mrz. 2019)	2,14 %	0,74 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 23. Aug. 2022)	2,94 %	3,60 %
Bloomberg U.S. Credit Index	2,03 %	1,94 % <sup>2</sup>
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Sep. 2016)	1,33 %	(0,08 %)
Bloomberg U.S. Credit Index (EUR Hedged)	0,23 %	(0,23 %)
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 15. Sep. 2016)	2,78 %	0,95 %
Bloomberg U.S. Credit Index (GBP Hedged)	1,56 %	0,84 %

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der US Investment Grade Corporate Bond Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamterträge erzielen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gefächertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt. Diese enthalten Beteiligungen an kreditnahen Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) oder derivativen Instrumenten, wie Optionen, Terminkontrakte oder Credit Default Swaps, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein übergewichtetes Engagement im Banken- und Maklersektor und die Titelauswahl darin trugen zur Wertentwicklung bei, da sich der Sektor und ausgewählte übergewichtete Emittenten aus den USA und Europa überdurchschnittlich entwickelten.
- » Ein übergewichtetes Engagement im Sektor der Finanzunternehmen und die Titelauswahl darin wirkten sich positiv auf die Wertentwicklung aus, da der Sektor von einem robusten makroökonomischen Umfeld profitierte, während sich eine ausgewählte untergewichtete Finanzbörse unterdurchschnittlich entwickelte.
- » Die Titelauswahl im Sektor der Auslandsschulden aus Schwellenländern trug zur Wertentwicklung bei, da sich ein ausgewählter übergewichteter Unternehmensemittent überdurchschnittlich entwickelte und sich ein ausgewählter untergewichteter Emittent von Staatsanleihen unterdurchschnittlich entwickelte.
- » Makrostrategien und insbesondere ein taktisches Engagement in lokalen Zinssätzen von Schwellenmärkten zusammen mit der Zins- und Kurvenpositionierung innerhalb der GBP- und USD-Duration beeinträchtigten die Wertentwicklung.
- » Ein untergewichtetes Engagement im Tabaksektor war der Wertentwicklung abträglich, da sich der Sektor überdurchschnittlich entwickelte, wobei ausgewählte Emittenten über den Erwartungen liegende Ergebnisse veröffentlichten.

## Durchschnittliche jährliche Gesamterträge für den am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	1 Jahr	Auflegung von Klassen
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2014)	6,07 %	2,34 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 11. Mai 2020)	6,03 %	2,93 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2014)	5,67 %	1,98 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2014)	5,61 %	1,94 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Dez. 2018)	5,90 %	2,57 %
Class Z, ausschüttend (Auflegung: 07. Aug. 2014)	6,50 %	2,82 %
FTSE 3-Month Treasury Bill Index	5,45 %	1,71 % <sup>2</sup>
<b>Auf AUD lautende Klassen</b>		
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Aug. 2024)	—	1,66 %
ICE BofA Merrill Lynch 3-Month Treasury Bill Index (AUD Hedged)	—	1,47 %
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Jan. 2016)	4,37 %	0,80 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierende Anteile (Auflegung: 08. Jun. 2016)	3,95 %	0,31 %
ICE BofA Merrill Lynch 3-Month Treasury Bill Index (EUR Hedged)	3,62 %	0,10 % <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Mai 2023)	5,92 %	5,95 %
ICE BofA Merrill Lynch 3-Month Treasury Bill Index (GBP Hedged)	5,07 %	5,09 %

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der US Short-Term Fund ist bestrebt, bei Kapitalerhaltung und täglicher Liquidität höchstmögliche laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten, die von Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors in den USA und außerhalb der USA ausgegeben werden. Die durchschnittliche Duration des Portfolios dieses Fonds richtet sich nach den Zinsprognosen des Anlageberaters. Es wird nicht davon ausgegangen, dass sie länger als ein Jahr ist. Der Fonds wird seine Wertentwicklung auf einen Vergleichszinssatz des FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index beziehen. Bei dem FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index handelt es sich um einen nicht gemanagten Index, der die monatliche Ertrags-Äquivalente der Renditedurchschnitte der Schatzwechselemissionen der vergangenen drei Monate repräsentiert.

## Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein übergewichtetes Engagement in der US-Duration, insbesondere im einjährigen Bereich der Kurve, trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die Zinssätze fielen.
- » Positionen in Unternehmensanleihen mit Investment Grade, insbesondere Finanztitel, trugen zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Ein übergewichtetes Engagement in Collateralized Loan Obligations trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Ein Long-Engagement in britischer Duration, insbesondere im fünfjährigen Bereich der Kurve, trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die Zinssätze stiegen.
- » Es gab keine weiteren bemerkenswerten Verlustbringer für den Berichtszeitraum.

## Beschreibungen der Vergleichsindizes

Offizieller Name des Vergleichsindex	Beschreibung des Index
<b>1 Month NIBOR Rate Index</b>	Der 1 Month NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) Index ist ein durchschnittlicher Zinssatz, der von der Norges Bank bestimmt wird. Er leitet sich vom Zinssatz eines vergleichbaren Darlehens am US-Dollarmarkt zuzüglich des Zinssatzdifferentials zwischen der norwegischen Krone und dem US-Dollar am Devisenterminmarkt ab. In einem nicht gemanagten Index kann nicht direkt angelegt werden.
<b>Jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained ESG Tilt Index, JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified; Alle USD Hedged</b>	Der Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets Index bietet ein weites Vergleichsspektrum der globalen erstklassigen Rentenmärkte von Industrieländern. Der ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained ESG Tilt Index bildet die Wertentwicklung von Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade von Unternehmen mit Sitz in Industrieländern ab, die auf der Grundlage eines Durchschnitts von Moody's, S&P und Fitch ein Rating von BB1 bis B3 aufweisen, und passt die Wertpapiergewichtungen an, um die allgemeine Risikobewertung in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) des Index zu verbessern. Der JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified bildet die absoluten Renditen der auf US-Dollar lautenden Schuldinstrumente ab, die von staatlichen sowie quasi-staatlichen Körperschaften aus Schwellenländern ausgegeben wurden und Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren in den Aufbau des Index einbeziehen.
<b>jeweils 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (USD Hedged), ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged) und JPMorgan EMBI Global (USD Hedged)</b>	Der Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (USD Hedged) bietet ein weites Vergleichsspektrum der globalen erstklassigen Rentenmärkte von Industrieländern. Der ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged) bildet die Wertentwicklung von Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Unternehmensemittenten mit Sitz in Industrieländern ab, die ein langfristiges Rating für Fremdwährungsschulden mit Investment Grade haben (basierend auf einer Kombination aus Moody's, S&P und Fitch). Der Index beinhaltet auf US-Dollar, kanadische Dollar, Pfund Sterling und Euro (oder eine Euro-Vorgänger-Währung) lautende Anleihen, schließt jedoch alle auf mehrere Währungen lautenden Anleihen aus. Die Anleihen müssen über eine Bewertung unter Investment Grade, jedoch mindestens über eine Einstufung von B3 basierend auf einer Kombination aus Moody's, S&P, sowie Fitch verfügen. Qualifizierte Anleihen müssen kapitalisierungsgewichtet sein, wobei die Gesamtallokation für einen einzelnen Emittenten (vorgegeben durch Bloomberg Tickers) unter 2 % liegen muss. Emittenten mit einem Anteil über dem Schwellenwert werden auf 2 % reduziert, und der Nennwert jeder einzelnen ihrer Anleihen wird proportional angepasst. Ebenso erhöht sich der Nennwert von Anleihen aller sonstigen Emittenten unter der 2%-Deckelung entsprechend proportional. Vor dem 25. September 2009 waren die ICE BofA Merrill Lynch-Indizes als Merrill-Lynch-Indizes bekannt. Der JPMorgan EMBI Global (USD Hedged) bildet die absoluten Renditen der auf US-Dollar lautenden Schuldinstrumente ab, die von staatlichen sowie quasi-staatlichen Körperschaften aus Schwellenländern ausgegeben wurden, darunter verbrieft Forderungen aus Umschuldungen, Darlehen, Euro-Anleihen sowie lokale Marktinstrumente. In einem nicht gemanagten Index kann nicht direkt angelegt werden.
<b>3 Month HIBOR Index</b>	Der 3 Month HIBOR (Hong Kong Interbank Offered Rate) Index ist ein Referenzzinssatz, der den durchschnittlichen Zinssatz abbildet, zu dem eine Reihe von Banken, die von der Hong Kong Association of Banks bestimmt wurden, bereit sind, sich untereinander unbesicherte Kredite zu verschiedenen Laufzeiten zu gewähren.
<b>45% Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (USD Hedged), 15% JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (USD Unhedged), 20% Bloomberg Commodity Total Return Index, 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (USD Unhedged) und 10% Bloomberg Gold Subindex Total Return Index Weighted (USD Hedged)</b>	Der Vergleichsindex ist ein Mix aus 45% Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (USD Hedged), 15% JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (USD Unhedged), 20% Bloomberg Commodity Total Return Index, 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (USD Unhedged) und 10% Bloomberg Gold Subindex Total Return Index Weighted (USD Hedged). Der Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index misst die Wertentwicklung der führenden Märkte für inflationsgekoppelte Staatsanleihen aus Industrieländern. Er ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und umfasst Laufzeiten bis zu 30 Jahren. Der JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus bildet die Gesamterträge für auf lokale Währungen lautende Geldmarktinstrumente in 24 Schwellenmarktländern nach. Der Bloomberg Commodity Total Return Index spiegelt die Rendite vollständig besicherter Positionen in den zugrunde liegenden Rohstoffterminkontrakten einer Reihe von physischen Rohstoffen wider. Der Index wurde als hoch liquider und diversifizierter Vergleichsindex für Rohstoffe als Vermögensklasse geschaffen. Der FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, die Wertentwicklung börsennotierter Immobilienunternehmen weltweit abzubilden. Der Bloomberg Gold Subindex Total Return Index spiegelt die Rendite vollständig besicherter Positionen in den zugrunde liegenden Rohstoffterminkontrakten wider. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht anlegen.
<b>50% JPMorgan EMBI Global Index/50% JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (USD Unhedged)</b>	Der Vergleichsindex ist eine Mischung bestehend aus 50 % JPMorgan EMBI Global Index/50 % JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (USD Unhedged). Der JPMorgan EMBI Global Index bildet die absoluten Renditen der auf US-Dollar lautenden Schuldinstrumente ab, die von staatlichen sowie quasi-staatlichen Körperschaften aus Schwellenländern ausgegeben wurden: darunter verbrieft Forderungen aus Umschuldungen, Darlehen und Eurobonds. Der JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (USD Unhedged) ist ein umfassender, internationaler lokaler Schwellenmarktindex, der aus regelmäßig gehandelten, liquiden, festverzinslichen, auf Inlandswährungen lautenden Staatsanleihen besteht, an denen sich ausländische Anleger beteiligen können. In einem nicht gemanagten Index kann nicht direkt angelegt werden.
<b>60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD Hedged)</b>	Der Vergleichsindex ist eine Mischung bestehend aus 60% MSCI All Country World Index (ACWI) und 40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond (USD Hedged) Index. Der MSCI All Country World Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der dazu gedacht ist, die Wertentwicklung der Aktienmärkte in Industrie- und Schwellenländern zu messen. Der Index besteht aus 47 Länderindizes, von denen 23 Indizes von Industrieländern und 23 Indizes von Schwellenländern sind. Der Bloomberg U.S. Aggregate Bond (USD Hedged) Index bietet ein weites Vergleichsspektrum der internationalen Rentenmärkte der Kategorie Investment Grade. Die drei Hauptkomponenten dieses Index sind der U.S. Aggregate Index, der Pan-European Aggregate Index sowie der Asian-Pacific Aggregate Index. Des Weiteren beinhaltet der Index Eurodollar- sowie Euro-Yen-Unternehmensanleihen, kanadische Staatsanleihen und US-Dollar-144A-Wertpapiere der Kategorie Investment Grade. In einem nicht gemanagten Index kann nicht direkt angelegt werden.

Offizieller Name des Vergleichsindex	Beschreibung des Index
<b>75% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index/25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index</b>	Der Bloomberg U.S. Aggregate (EUR Hedged) Index bildet Wertpapiere ab, die bei der SEC registriert und steuerpflichtig sind sowie auf US-Dollar lauten. Der Index deckt den erstklassigen US-Festzinsanleihemarkt ab und beinhaltet Indexkomponenten für Staatstitel sowie Industrieschuldverschreibungen, Hypotheken-Durchlauf-Wertpapiere sowie forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Hauptsektoren unterteilen sich in spezifischere Indizes, die regelmäßig berechnet und veröffentlicht werden. In einem nicht gemanagten Index kann nicht direkt angelegt werden. Der MSCI ACWI High Dividend Yield Index basiert auf dem MSCI ACWI (EUR Hedged), seinem Hauptindex, und umfasst Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 23 Industrieländern und 24 Schwellenländern. Der Index soll die Wertentwicklung von Aktien im Hauptindex (mit Ausnahme von REITs) mit höheren Dividendenrenditen und Qualitätsmerkmalen als durchschnittliche Dividendenrenditen widerspiegeln, die sowohl nachhaltig als auch beständig sind. Der Index verwendet auch Qualitätsüberprüfungen und prüft die Wertentwicklung der vergangenen 12 Monate, um Aktien mit sich möglicherweise verschlechternden Fundamentaldaten auszulassen, die sie zwingen könnten, Dividenden zu kürzen oder zu senken.
<b>Alerian MLP Index</b>	Der Alerian MLP Index ist der führende Maßstab für Master Limited Partnership (MLPs) aus dem Energiesektor mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung. Es handelt sich um einen um Streubesitz bereinigten, marktkapitalisierungsgewichteten Index, der 50 führende Unternehmen umfasst.
<b>Bloomberg AusBond Bank Bills Index</b>	Der Bloomberg AusBond Bank Bills Index ist ein nicht verwalteter Index, der die Gesamtertragsleistung australischer Geldmarktpapiere abbildet. In einem nicht gemanagten Index kann nicht direkt angelegt werden.
<b>Bloomberg Commodity Index Total Return</b>	Der Bloomberg Commodity Index Total Return ist ein nicht verwalteter Index aus Terminkontrakten auf eine Reihe physischer Rohstoffe. Der Index wurde als hoch liquider und diversifizierter Vergleichsindex für Rohstoffe als Vermögensklasse geschaffen. Die Futures-Engagements der Benchmark sind durch US-Schatzwechsel besichert. In einem nicht gemanagten Index kann nicht direkt angelegt werden.
<b>Bloomberg Euro-Aggregate 1-10 Year Bond Index</b>	Der Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Bond Index repräsentiert die Euro Aggregate 1-10-Jahreskomponente des Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index. Der Bloomberg Euro-Aggregate Index besteht aus Anleihen, die in Euro oder den Euro-Vorgängerwährungen der 17 eigenstaatlichen Länder ausgegeben wurden, die an der Europäischen Währungsunion (EWU) teilnehmen. Bei allen Emissionen muss es sich um festverzinsliche Wertpapiere der Kategorie Investment Grade mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr handeln. Der Euro-Aggregate Index schließt wandelbare Wertpapiere, variabel verzinsliche Wechsel, Annuitätswechsel, Optionsscheine, gebundene Anleihen und strukturierte Produkte aus. Deutsche Schuldscheine (Quasi-Darlehens-Papiere) sind aufgrund ihrer Handelsbeschränkungen und ihres nicht notierten Status, der zu Illiquidität führt, ebenfalls ausgeschlossen. Das Emissionsland zählt nicht zu den Indexkriterien, und Wertpapiere von Emittenten außerhalb der Eurozone sind inbegriffen, wenn sie die Indexkriterien erfüllen. In einem nicht gemanagten Index kann nicht direkt angelegt werden.
<b>Bloomberg Euro-Aggregate Credit Index</b>	Der Bloomberg Euro-Aggregate Credit Index ist die Anleihekomponekte des Bloomberg Euro-Aggregate Index. Der Bloomberg Euro-Aggregate Index besteht aus Anleihen, die in Euro oder den Euro-Vorgängerwährungen der 17 eigenstaatlichen Länder ausgegeben wurden, die an der Europäischen Währungsunion (EWU) teilnehmen. Bei allen Emissionen muss es sich um festverzinsliche Wertpapiere der Kategorie Investment Grade mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr handeln. Der Euro-Aggregate Index schließt wandelbare Wertpapiere, variabel verzinsliche Wechsel, Annuitätswechsel, Optionsscheine, gebundene Anleihen und strukturierte Produkte aus. Deutsche Schuldscheine (Quasi-Darlehens-Papiere) sind aufgrund ihrer Handelsbeschränkungen und ihres nicht notierten Status, der zu Illiquidität führt, ebenfalls ausgeschlossen. Das Emissionsland zählt nicht zu den Indexkriterien, und Wertpapiere von Emittenten außerhalb der Eurozone sind inbegriffen, wenn sie die Indexkriterien erfüllen. In einem nicht gemanagten Index kann nicht direkt angelegt werden.
<b>Bloomberg Euro Government (Germany, France, Netherlands) over 15 years Index</b>	Der Bloomberg Euro Government (Deutschland, Frankreich, Niederlande) +15 Jahre Index repräsentiert Staatsanleihen aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden mit einer Laufzeit von über 15 Jahren und ist eine Komponente des Bloomberg Euro-Aggregate Index. Dieser besteht wiederum aus Anleihen, die in Euro oder den Euro-Vorgängerwährungen der 17 eigenstaatlichen Länder ausgegeben wurden, die an der Europäischen Währungsunion (EWU) teilnehmen. Bei allen Emissionen muss es sich um festverzinsliche Wertpapiere der Kategorie Investment Grade mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr handeln. Der Euro-Aggregate Index schließt wandelbare Wertpapiere, variabel verzinsliche Wechsel, Annuitätswechsel, Optionsscheine, gebundene Anleihen und strukturierte Produkte aus. Deutsche Schuldscheine (Quasi-Darlehens-Papiere) sind aufgrund ihrer Handelsbeschränkungen und ihres nicht notierten Status, der zu Illiquidität führt, ebenfalls ausgeschlossen. Das Emissionsland zählt nicht zu den Indexkriterien, und Wertpapiere von Emittenten außerhalb der Eurozone sind inbegriffen, wenn sie die Indexkriterien erfüllen.
<b>Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index</b>	Der Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index bietet ein weites Vergleichsspektrum der internationalen Rentenmärkte der Kategorie Investment Grade. Die drei Hauptkomponenten dieses Index sind der U.S. Aggregate Index, der Pan-European Aggregate Index sowie der Asian-Pacific Aggregate Index. Des Weiteren beinhaltet der Index Eurodollar- sowie Euro-Yen-Unternehmensanleihen, kanadische Staatsanleihen und US-Dollar-144A-Wertpapiere der Kategorie Investment Grade. In einem nicht gemanagten Index kann nicht direkt angelegt werden.
<b>Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (USD Hedged)</b>	Bei dem Bloomberg Global Aggregate Credit Index 1-5 Years Index (USD Hedged) handelt es sich um einen nicht gemanagten Index, der ein weites Vergleichsspektrum für die internationalen Rentenmärkte der Kategorie Investment Grade mit einer Laufzeit von mindestens einem 1 Jahr und weniger als 5 Jahren bietet. Die drei Hauptkomponenten dieses Index sind der U.S. Aggregate Index, der Pan-European Aggregate Index sowie der Asian-Pacific Aggregate Index. Dieser Index schließt Staatstitel und verbrieft Wertpapiere aus. Des Weiteren beinhaltet der Index Eurodollar- sowie Euro-Yen-Industrieschuldverschreibungen, kanadische Wertpapiere und US-Dollar-144A-Wertpapiere der Kategorie Investment Grade.

## Beschreibungen der Vergleichsindizes (Forts.)

Offizieller Name des Vergleichsindex	Beschreibung des Index
<b>Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)</b>	Bei dem Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged) handelt es sich um einen nicht gemanagten Index, der ein weites Vergleichsspektrum für die internationalen Rentenmärkte der Kategorie Investment Grade bietet. Die drei Hauptkomponenten dieses Index sind der U.S. Aggregate Index, der Pan-European Aggregate Index sowie der Asian-Pacific Aggregate Index. Dieser Index schließt Staatstitel und verbriefte Wertpapiere aus. Des Weiteren beinhaltet der Index Eurodollar- sowie Euro-Yen-Industrieschuldverschreibungen, kanadische Wertpapiere und US-Dollar-144A-Wertpapiere der Kategorie Investment Grade. In einem nicht gemanagten Index kann nicht direkt angelegt werden.
<b>Bloomberg Global Aggregate ex-USD (USD Hedged) Index</b>	Der Bloomberg Global Aggregate ex-USD (USD Hedged) Index bietet ein weites Vergleichsspektrum der internationalen Rentenmärkte der Kategorie Investment Grade. Die drei Hauptkomponenten dieses Index sind der U.S. Aggregate Index, der Pan-European Aggregate Index sowie der Asian-Pacific Aggregate Index. Der Index enthält auch Eurodollar- und Euro-Yen-Unternehmensanleihen, kanadische Staats-, Agency- und Unternehmenswertpapiere sowie auf USD lautende 144A-Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating.
<b>Bloomberg MSCI Green Bond Index (USD Hedged)</b>	Der Bloomberg MSCI Green Bond (USD Hedged) Index bietet Anlegern ein objektives und robustes Maß für den globalen Markt für festverzinsliche Wertpapiere, die zur Finanzierung von Projekten mit direktem Umweltnutzen ausgegeben werden. Es wird eine unabhängige, analysegestützte Methodik verwendet, um indexfähige grüne Anleihen zu bewerten und sicherzustellen, dass sie die etablierten Green-Bond-Prinzipien einhalten, und um die Anleihen nach der umweltfreundlichen Verwendung ihrer Erlöse zu klassifizieren. In einem nicht gemanagten Index kann nicht direkt angelegt werden.
<b>Bloomberg U.S. Aggregate Index</b>	Der Bloomberg U.S. Aggregate Index bildet Wertpapiere ab, die bei der SEC registriert und steuerpflichtig sind sowie auf US-Dollar lauten. Der Index deckt den erstklassigen US-Festzinsanleihemarkt ab und beinhaltet Indexkomponenten für Staatstitel sowie Industrieschuldverschreibungen, Hypotheken-Durchlauf-Wertpapiere sowie forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Hauptsektoren unterteilen sich in spezifischere Indizes, die regelmäßig berechnet und veröffentlicht werden. In einem nicht gemanagten Index kann nicht direkt angelegt werden.
<b>Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index</b>	Der Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index bildet Wertpapiere ab, die bei der SEC registriert und steuerpflichtig sind, auf US-Dollar lauten und eine Laufzeit zwischen ein und drei Jahren haben. Der Index deckt den erstklassigen US-Festzinsanleihemarkt ab und beinhaltet Indexkomponenten für Staatstitel sowie Industrieschuldverschreibungen, Hypotheken-Durchlauf-Wertpapiere sowie forderungsbesicherte Wertpapiere. In einem nicht gemanagten Index kann nicht direkt angelegt werden.
<b>Bloomberg U.S. Credit Index</b>	Bei dem Bloomberg U.S. Credit Index handelt es sich um einen nicht gemanagten Index, der aus öffentlich begebenen US-Schuldverschreibungen von Unternehmen und bestimmten nicht US-amerikanischen Schuldscheinen sowie besicherten Anleihen besteht, die bestimmten Anforderungen in Bezug auf Laufzeit, Liquidität und Qualität entsprechen. Um für den Index in Frage zu kommen, müssen die Anleihen bei der SEC registriert sein. Dieser Index wurde zuvor als Bloomberg Credit Investment Grade Index bezeichnet. In einem nicht gemanagten Index kann nicht direkt angelegt werden.
<b>Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (USD Hedged) Index</b>	Der Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (USD Hedged) Index misst die Wertentwicklung der führenden Märkte für inflationsgekoppelte Staatsanleihen. Der Index umfasst von den folgenden Ländern emittierte, inflationsgekoppelte Schuldtitel: Australien, Kanada, Frankreich, Schweden, das Vereinigte Königreich und die USA. In einem nicht gemanagten Index kann nicht direkt angelegt werden.
<b>Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (USD Hedged)</b>	Bei dem Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (USD Hedged) handelt es sich um einen Index, der die Wertentwicklung der weltweiten Märkte für inflationsgekoppelte Staatsanleihen mit einer Laufzeit von mindestens 1 Jahr und weniger als 5 Jahren misst. In einem nicht gemanagten Index kann nicht direkt angelegt werden.
<b>Canadian Overnight Repo Rate (CORRA)</b>	Der Canadian Overnight Repo Rate (CORRA) misst die Kosten für die Finanzierung von allgemeinen Übermachfinanzierungen von Sicherheiten in kanadischen Dollar, wobei Staatsanleihen und Anleihen der kanadischen Regierung als Sicherheit für Pensionsgeschäfte verwendet werden.
<b>FTSE 3-Month Treasury Bill Index</b>	Bei dem FTSE 3-Month Treasury Bill Index handelt es sich um einen nicht gemanagten Index, der die monatliche Ertrags-Äquivalente der Renditedurchschnitte der US-Schatzwechselemissionen der vergangenen drei Monate repräsentiert. In einem nicht gemanagten Index kann nicht direkt angelegt werden.
<b>FTSE Euro Broad Investment- Grade Index</b>	Bei dem FTSE Euro Broad Investment Grade Index handelt es sich um einen Index des auf Euro basierenden Rentenmarkts der Kategorie Investment Grade, der institutionellen Anlegern (in Euro) zugänglich ist. In einem nicht gemanagten Index kann nicht direkt angelegt werden.
<b>ICE BB-B Rated Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained Index (USD Hedged)</b>	Der ICE BB-B Rated Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained Index (USD Hedged) enthält alle Wertpapiere des ICE BofA Global High Yield Index (der „Hauptindex“), sofern alle Wertpapiere: 1) auf der Grundlage des Durchschnitts von Moody's, S&P und Fitch ein Rating von BB1 bis B3 aufweisen; 2) ein Länderrisiko der entwickelten Märkte aufweisen. Entwickelte Märkte sind definiert als die FX-G10-Mitglieder, westeuropäischen Länder oder Territorien der USA oder westeuropäischer Länder. Der FX-G10 umfasst alle Euro-Mitglieder, die USA, Japan, das Vereinigte Königreich, Kanada, Australien, Neuseeland, die Schweiz, Norwegen und Schweden. Die Wertpapiergewichtungen des resultierenden Hauptindex werden angepasst, um den allgemeinen Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Risiko-Score des Index zu verbessern.
<b>ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index</b>	Der ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index umfasst eine einzige Emission, die zu Monatsbeginn gekauft und für einen vollen Monat gehalten wird. Am Monatsende wird diese Emission verkauft und in eine neu ausgewählte Emission angelegt. Die bei jeder Neugewichtung am Monatsende ausgewählte Emission ist der ausstehende deutsche Schatzwechsel, dessen Laufzeit drei Monaten ab dem Neugewichtungstag am nächsten kommt, jedoch mindestens einen Monat beträgt. Um für die Wahl berücksichtigt zu werden, muss ein Schatzwechsel am oder vor dem Neugewichtungsdatum am Monatsende abgewickelt worden sein.
<b>ICE BofA 1-3 Year U.S. Treasury Index</b>	Bei dem ICE BofA 1-3 Year U.S. Treasury Index handelt es sich um einen nicht gemanagten Index, der US Treasuries (ausgenommen inflationsbesicherte Wertpapiere und STRIPS) mit mindestens 1 Milliarde USD umlaufendem Nennwert und einer Restlaufzeit bis zur endgültigen Fälligkeit von mindestens einem und weniger als drei Jahren enthält. In einem nicht gemanagten Index kann nicht direkt angelegt werden.

Offizieller Name des Vergleichsindex	Beschreibung des Index
<b>ICE BofA 3-Month Treasury Bill Index (EUR Hedged)</b>	Der ICE BofA 3-Month Treasury Bill Index (EUR Hedged) umfasst eine einzige Emission, die zu Monatsbeginn gekauft und für einen vollen Monat gehalten wird. Am Monatsende wird diese Emission verkauft und in eine neu ausgewählte Emission angelegt. Die bei der Neugewichtung am Monatsende jeweils gewählte Emission ist der ausstehende Schatzwechsel, dessen Fälligkeitstermin am nächsten am Datum der Neugewichtung liegt, wobei er jedoch nicht mehr als drei Monate nach diesem Datum liegen darf. Um für die Wahl berücksichtigt zu werden, muss eine Emission am oder vor dem Neugewichtungsdatum am Monatsende abgewickelt worden sein. Der Index hält zwar oft den im Rahmen der jüngsten 3-Monats-Auktion ausgegebenen Schatzwechsel, es kann jedoch auch ein älterer 6-Monats-Schatzwechsel gewählt werden.
<b>ICE BofA BB-B European Currency High Yield Constrained Index</b>	Der ICE BofA BB-B European Currency High Yield Constrained Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung von auf EUR und GBP lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade abbildet, die auf den Eurobond-, GBP- oder EUR-Inlandsmärkten öffentlich begeben wurden. Um für eine Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, müssen die Anleihen über eine Bewertung unter Investment Grade, jedoch mindestens über eine Einstufung von B3 basierend auf einem Durchschnitt aus Moody's, S&P sowie Fitch verfügen. Das Engagement gegenüber einzelnen Emittenten im Index ist auf 3 % beschränkt.
<b>ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into USD</b>	Der ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into USD bildet die Wertentwicklung von Anleihen mit einer schlechteren Einstufung als Investment Grade der Emittenten von Industrieländern nach, die ihren Firmensitz in Industrieländern haben, die über eine erstklassige Bewertung ausländischer langfristiger Verbindlichkeiten verfügen (basierend auf einer Kombination aus Moody's, S&P sowie Fitch). Der Index beinhaltet auf US-Dollar, kanadische Dollar, Pfund Sterling und Euro (oder eine Euro-Vorgänger-Währung) lautende Anleihen, schließt jedoch alle auf mehrere Währungen lautenden Anleihen aus. Die Anleihen müssen über eine Bewertung unter Investment Grade, jedoch mindestens über eine Einstufung von B3 basierend auf einer Kombination aus Moody's, S&P, sowie Fitch verfügen. Qualifizierte Anleihen müssen kapitalisierungsgewichtet sein, wobei die Gesamtallokation für einen einzelnen Emittenten (vorgegeben durch Bloomberg Tickers) unter 2 % liegen muss. Emittenten mit einem Anteil über dem Schwellenwert werden auf 2 % reduziert, und der Nennwert jeder einzelnen ihrer Anleihen wird proportional angepasst. Ebenso erhöht sich der Nennwert von Anleihen aller sonstigen Emittenten unter der 2%-Deckelung entsprechend proportional. Vor dem 25. September 2009 waren die ICE BofA Merrill Lynch-Indizes als Merrill-Lynch-Indizes bekannt.
<b>ICE BofA Sterling Non-Gilts 10+ Index</b>	Der ICE BofA Sterling Non-Gilts 10+ Index besteht aus auf Pfund Sterling lautenden Anleihen der Kategorie Investment Grade; ausgenommen sind auf Sterling lautende, von der britischen Regierung begebene Anleihen. Alle im Index vertretenen Anleihen müssen von mindestens einer der großen Ratingagenturen als Anlagen von Investment-Grade eingestuft werden. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
<b>ICE BofA Sterling Non-Gilts Index</b>	Der ICE BofA Sterling Non-Gilts Index bildet die Wertentwicklung von auf Pfund Sterling lautenden erstklassigen öffentlichen Schuldtiteln von Unternehmens- und quasistaatlichen Emittenten sowie Emittenten außerhalb des Vereinigten Königreichs ab. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
<b>ICE BofA U.S. High Yield Constrained Index</b>	Der ICE BofA U.S. High Yield Constrained Index bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit einer schlechteren Einstufung als Investment Grade ab, die am US-Inlandsmarkt öffentlich emittiert werden. Um für eine Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, müssen Wertpapiere über ein Rating unterhalb von Investment Grade (basierend auf dem Durchschnitt von Moody's, S&P sowie Fitch) und ein Risikoland mit Investment Grade-Rating (basierend auf dem Durchschnitt von Moody's, S&P sowie Fitch für auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen mit langer Laufzeit) verfügen.
<b>ICE BofA SARON Overnight Rate Index</b>	Der ICE BofA SARON Overnight Rate Index bildet die Wertentwicklung eines synthetischen Vermögenswerts nach, der SARON bis zu einer angegebenen Fälligkeit zahlt. Der Index basiert auf dem angenommenen Kauf eines synthetischen Instruments zum Nennwert, das genau die angegebene Fälligkeit hat und dessen Kupon dem Fixing-Satz des betreffenden Tages entspricht. Es wird davon ausgegangen, dass diese Emission am folgenden Geschäftstag verkauft wird (zum Preis einer Rendite, die dem Fixing-Satz des aktuellen Tages entspricht) und in ein neues Instrument umgewandelt wird.
<b>ICE BofA SOFR Overnight Rate Index</b>	Der ICE BofA SOFR Overnight Rate Index bildet die Wertentwicklung eines synthetischen Vermögenswerts nach, der SOFR bis zu einer angegebenen Fälligkeit zahlt. Der Index basiert auf dem angenommenen Kauf eines synthetischen Instruments zum Nennwert, das genau die angegebene Fälligkeit hat und dessen Kupon dem Fixing-Satz des betreffenden Tages entspricht. Es wird davon ausgegangen, dass diese Emission am folgenden Geschäftstag verkauft wird (zum Preis einer Rendite, die dem Fixing-Satz des aktuellen Tages entspricht) und in ein neues Instrument umgewandelt wird. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
<b>ICE BofA SONIA Overnight Rate Index</b>	Der ICE BofA SONIA Overnight Rate Index bildet die Wertentwicklung eines synthetischen Vermögenswerts nach, der SONIA bis zu einer angegebenen Fälligkeit zahlt. Der Index basiert auf dem angenommenen Kauf eines synthetischen Instruments zum Nennwert, das genau die angegebene Fälligkeit hat und dessen Kupon dem Fixing-Satz des betreffenden Tages entspricht. Es wird davon ausgegangen, dass diese Emission am folgenden Geschäftstag verkauft wird (zum Preis einer Rendite, die dem Fixing-Satz des aktuellen Tages entspricht) und in ein neues Instrument umgewandelt wird.
<b>JPMorgan Asia Credit Index</b>	Der JPMorgan Asia Credit Index misst die Wertentwicklung des asiatischen Marktes für auf US-Dollar lautende Anleihen ohne Japan. Der Index bietet eine Benchmark für Anlagemöglichkeiten in auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Instrumenten, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten sowie von Unternehmen aus Asien (ohne Japan) begeben werden.
<b>JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified (CEMBI)</b>	Bei dem JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified (CEMBI) handelt es sich um eine besondere, gewichtete Version des CEMBI-Index. Er beschränkt den Anteil der Indexländer mit umfangreicheren Industrieländerschuldverschreibungen, indem er nur einen bestimmten Anteil des aktuell bankfähigen Nennwerts der Schulden dieser Länder einbezieht. Der CEMBI Diversified führt zu gut verteilten, ausgeglicheneren Gewichtungen für die im Index enthaltenen Länder. Die vom CEMBI Diversified abgedeckten Länder sind mit den vom CEMBI abgedeckten identisch. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
<b>JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (Unhedged)</b>	Der JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (Unhedged) bildet die Gesamterträge für auf lokale Währungen lautende Geldmarktinstrumente in 22 Schwellenmarktländern mit mindestens 10 Milliarden US-Dollar Außenhandel nach. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

## Beschreibungen der Vergleichsindizes (Forts.)

Offizieller Name des Vergleichsindex	Beschreibung des Index
<b>JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global</b>	Der JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global bildet die Gesamterträge der auf US-Dollar lautenden Schuldinstrumente ab, die von staatlichen sowie quasi-staatlichen Körperschaften aus Schwellenländern ausgegeben wurden.
<b>JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified</b>	Der JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified bildet die absoluten Renditen der auf US-Dollar lautenden Schuldinstrumente ab, die von staatlichen sowie quasi-staatlichen Körperschaften aus Schwellenländern ausgegeben wurden und Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren in den Aufbau des Index einbeziehen.
<b>JPMorgan ESG Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index</b>	Der JPMorgan ESG Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (JESG GBI-EM) bildet die Wertentwicklung von Anleihen nach, die von Regierungen von Schwellenländern begeben werden und auf die lokale Währung des Emittenten lauten. Der Index wendet eine Scoring- und Screening-Methode für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an, um Emittenten, die bei ESG-Kriterien höher eingestuft sind, und grüne Anleihen zu bevorzugen und Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten oder zu entfernen.
<b>JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged)</b>	Der JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged) ist ein umfassender, internationaler lokaler Schwellenmarktindex, der aus regelmäßig gehandelten, liquiden, festverzinslichen, auf Inlandswährungen lautenden Staatsanleihen besteht, an denen sich ausländische Anleger beteiligen können. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
<b>JPMorgan Asia Credit Index Composite Total Return (EUR Hedged)</b>	Der JPMorgan Asia Credit Index (EUR Hedged) misst die Wertentwicklung des asiatischen Marktes für auf USD lautende Anleihen ohne Japan. Der Index bietet eine Benchmark für Anlagemöglichkeiten in auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Instrumenten, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten sowie von Unternehmen aus Asien (ohne Japan) begeben werden.
<b>JPMorgan Asia Credit Index Non-Investment Grade</b>	Der JPMorgan Asia Credit Index Non-Investment Grade umfasst festverzinsliche, auf US-Dollar lautende hochverzinsliche Anleihen, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken und Unternehmen in Asien begeben wurden. Der bestehende JPMorgan Asia Credit Index Non-Investment Grade enthält sowohl fest- als auch variabel verzinsliche Anleihen, die von in Asien ansässigen Körperschaften begeben wurden und einen ausstehenden Nennbetrag von mindestens 150 Mio. USD sowie eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr aufweisen.
<b>PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (London Close)</b>	Der PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (London Close) ist ein diversifizierter globaler Index, der ein breites Spektrum von Gelegenheiten bei internationalen Rentenpapieren und Sektoren, von Industrieländern zu Schwellenmärkten, nominalem zu realem Vermögen, sowie von Barmitteln zu derivativen Instrumenten abdeckt. Abweichend von den herkömmlichen Indizes, die häufig aus Anleihen bestehen, die entsprechend ihrer Marktkapitalisierung gewertet werden, verwendet der GLADI eine BIP-Gewichtung, die sich auf schneller wachsende Gebiete der Welt konzentriert und so dem Index einen auf die Zukunft ausgerichteten Charakter verleiht. PIMCOs GLADI-Methode ist geistiges Eigentum, das durch das US-Patent Nr. 8.306.892 geschützt ist. GLOBAL ADVANTAGE und GLADI sind Markenzeichen von Pacific Investment Management Company LLC.
<b>S&amp;P 500 Index</b>	Der S&P 500 Index ist ein nicht gemanagter Marktindex, der allgemein als repräsentativ für den Aktienmarkt insgesamt gilt. Der Index konzentriert sich auf das Large Cap-Segment des US-Aktienmarkts. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.
<b>SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average</b>	Der Singapore Overnight Rate Average (SORA) ist der volumengewichtete Durchschnittssatz für Kreditgeschäfte auf dem unbesicherten Interbanken-Tagesgeldmarkt in Singapur in US-Dollar.

(Diese Seite wurde absichtlich freigelassen.)

## Finanzstatus

(Angaben in Tausend)	PIMCO Asia High Yield Bond Fund		Asia Strategic Interest Bond Fund	
	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Aktiva:</b>				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes				
Finanzvermögen:				
Übertragbare Wertpapiere	\$ 1.592.412	\$ 2.167.937	\$ 199.132	\$ 160.430
Investmentfonds	183.473	212.144	22.518	11.571
Pensionsgeschäfte	0	3.856	0	252
Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0
Finanzderivate	5.624	22.105	556	1.399
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	0	0	0
Zahlungsmittel	38.744	1.043	2.133	432
Einlagen bei Kontrahenten	19.112	29.911	1.925	1.742
Forderungen aus Einkünften	27.209	37.487	3.083	2.427
Forderungen aus verkauften Anlagen	1.439	59.339	823	4.588
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	1.424	505	769	851
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	7.902	31.996	1.150	422
Sonstige Aktiva	128	150	0	0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.877.467</b>	<b>2.566.473</b>	<b>232.089</b>	<b>184.114</b>
<b>Passiva:</b>				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete				
Finanzverbindlichkeiten:				
Finanzderivate	(16.549)	(13.307)	(2.257)	(756)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(801)	(60.920)	(928)	(4.588)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen	(2.452)	(1.920)	(185)	(173)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	(1.135)	(1.379)	(124)	(100)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	(18.793)	(12.951)	0	(505)
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen	(37)	(94)	0	0
Überziehungskredit	0	0	0	0
Zu zahlende Dividende	(102)	(141)	(2)	(1)
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(3.905)	(37.183)	(74)	(783)
Einlagen von Kontrahenten	0	(3.850)	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
<b>Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber</b>	<b>(43.774)</b>	<b>(131.745)</b>	<b>(3.570)</b>	<b>(6.906)</b>
<b>Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber</b>	<b>\$ 1.833.693</b>	<b>\$ 2.434.728</b>	<b>\$ 228.519</b>	<b>\$ 177.208</b>

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

PIMCO Balanced Income and Growth Fund		PIMCO Capital Securities Fund		PIMCO Climate Bond Fund		Commodity Real Return Fund	
Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
\$ 1.390.477	\$ 767.569	\$ 4.808.550	\$ 5.237.787	\$ 301.818	\$ 249.832	\$ 1.042.108	\$ 1.293.427
101.087	881	52	147	0	0	30	127
15.200	12.604	0	7.572	8.000	5.800	14.600	83.018
0	0	0	0	0	0	0	0
10.010	13.769	70.306	64.207	5.404	4.659	19.479	25.732
0	0	31.818	30.540	0	0	0	0
4.072	592	11.976	0	1.829	1.074	2.353	2.517
24.034	6.088	103.904	55.029	4.258	3.188	12.408	15.924
4.669	1.876	48.801	55.730	3.424	2.454	2.847	3.578
424	2.752	0	2.691	0	0	239.014	679
194.208	290.704	0	0	0	0	78.707	106.892
54.212	8.328	1.795	6.536	134	169	1.538	1.490
0	0	0	0	0	0	0	0
15.104	14.527	24.829	46.739	1.320	3.546	13.637	11.129
19	0	0	0	0	0	0	0
1.813.516	1.119.690	5.102.031	5.506.978	326.187	270.722	1.426.721	1.544.513
(22.975)	(16.776)	(61.971)	(62.651)	(4.995)	(4.527)	(11.708)	(40.086)
0	(2.036)	0	0	0	0	0	0
(2.289)	(2.585)	(18.735)	(540)	0	0	(109)	(40.534)
(392.609)	(408.618)	0	0	0	0	(163.352)	(190.314)
(616)	(212)	(4.645)	(5.504)	(102)	(72)	(1.712)	(3.763)
0	0	0	0	0	0	0	0
(1.538)	(800)	(4.171)	(4.248)	(135)	(128)	(632)	(768)
0	0	(204.756)	(232.205)	0	(803)	(462.510)	(396.058)
0	0	0	0	0	0	(25.016)	0
(6)	(45)	(202)	(206)	(1)	0	(6)	(7)
0	0	0	(609)	0	0	0	0
(253)	(6)	(1.061)	(1.070)	(371)	(276)	(6)	(93)
(12.575)	(11.712)	(28.728)	(32.876)	(1.750)	(2.060)	(14.858)	(5.728)
(642)	(6.784)	(24.728)	(29.183)	(620)	(540)	(7.778)	(8.260)
0	0	0	0	0	0	0	0
(433.503)	(449.574)	(348.997)	(369.092)	(7.974)	(8.406)	(687.687)	(685.611)
\$ 1.380.013	\$ 670.116	\$ 4.753.034	\$ 5.137.886	\$ 318.213	\$ 262.316	\$ 739.034	\$ 858.902

## Finanzstatus (Forts.)

(Angaben in Tausend)	PIMCO Credit Opportunities Bond Fund		Diversified Income Fund	
	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Aktiva:</b>				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes				
Finanzvermögen:				
Übertragbare Wertpapiere	\$ 129.934	\$ 120.305	\$ 8.015.844	\$ 6.279.245
Investmentfonds	12.175	3.607	868.929	739.526
Pensionsgeschäfte	0	737	968.508	1.221.471
Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0
Finanzderivate	1.796	1.941	106.737	157.414
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	0	1.301	1.248
Zahlungsmittel	1.127	196	67.598	0
Einlagen bei Kontrahenten	2.802	1.630	214.761	211.549
Forderungen aus Einkünften	1.251	1.062	94.926	77.767
Forderungen aus verkauften Anlagen	328	1	13.427	9.984
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	21.597	39.677	1.112.626	1.262.381
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	116	66	51.400	11.388
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	1.024	1.083	124.601	46.900
Sonstige Aktiva	0	0	0	0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>172.150</b>	<b>170.305</b>	<b>11.640.658</b>	<b>10.018.873</b>
<b>Passiva:</b>				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete				
Finanzverbindlichkeiten:				
Finanzderivate	(1.656)	(1.789)	(113.960)	(67.651)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(2.022)	(3.608)	(309.214)	(86.708)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	(39.964)	(59.979)	(2.156.239)	(2.159.820)
Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen	(9)	(6)	(51.245)	(11.377)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	(91)	(91)	(8.234)	(6.585)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	(1.160)	(2.942)	(64.310)	(49.676)
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen	0	0	(1.210)	(155)
Überziehungskredit	0	0	0	(531)
Zu zahlende Dividende	0	0	(5.463)	(3.455)
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(1.780)	(793)	(136.213)	(123.820)
Einlagen von Kontrahenten	0	(1.034)	(10.122)	(69.297)
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
<b>Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber</b>	<b>(46.682)</b>	<b>(70.242)</b>	<b>(2.856.210)</b>	<b>(2.579.075)</b>
<b>Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber</b>	<b>\$ 125.468</b>	<b>\$ 100.063</b>	<b>\$ 8.784.448</b>	<b>\$ 7.439.798</b>

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

<sup>(1)</sup> Der Dynamic Multi-Asset Fund wurde am 22. November 2024 geschlossen.

Diversified Income Duration Hedged Fund		Diversified Income ESG Fund		Dynamic Bond Fund		Dynamic Multi-Asset Fund <sup>(1)</sup>	
Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
\$ 286.309	\$ 363.886	\$ 48.167	\$ 51.106	\$ 4.876.973	\$ 4.174.747	€ 0	€ 3.381.141
29.652	40.652	4.950	5.470	366.160	337.503	0	312.665
2.600	69.552	0	3.000	813.745	734.416	0	358.849
0	0	0	0	0	0	0	0
11.549	21.706	488	517	121.473	70.864	0	130.271
0	0	0	0	1.311	1.260	410	0
1.757	856	576	419	8.674	9.665	233	29.609
13.408	20.514	677	367	95.843	90.899	0	319.479
3.406	4.588	645	649	25.831	19.762	1.719	18.511
307	2.756	144	0	13.005	116	0	3.973
42.317	88.965	5.041	8.774	3.773.048	1.853.086	0	965.122
232	58	0	0	2.628	5.110	0	1.770
0	0	0	0	0	0	0	0
13.694	21.368	310	268	42.106	83.836	0	47.148
0	0	0	0	0	0	0	0
405.231	634.901	60.998	70.570	10.140.797	7.381.264	2.362	5.568.538
(4.585)	(5.107)	(888)	(402)	(86.318)	(112.104)	0	(53.086)
0	0	0	(970)	(78.560)	(82.577)	0	0
(1.860)	(32.509)	(184)	(161)	(90.576)	(162.221)	0	(36.114)
(79.878)	(143.391)	(9.616)	(11.118)	(6.139.097)	(3.458.082)	0	(2.003.102)
(94)	(345)	(189)	(189)	(1.399)	(1.357)	0	(7.846)
0	0	0	0	0	0	(2.362)	0
(277)	(330)	(31)	(34)	(2.853)	(2.660)	0	(3.382)
(528)	(529)	(144)	0	0	(1.354)	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
(2)	(1)	(3)	0	(20)	(681)	0	(27)
0	0	0	0	0	0	0	0
(53)	(1.027)	0	0	(85)	(1.043)	0	(65)
(21.379)	(35.680)	(365)	(133)	(57.023)	(33.384)	0	(141.264)
(50)	(3.143)	0	0	(14.941)	(80.228)	0	(61.607)
0	0	0	0	0	0	0	0
(108.706)	(222.062)	(11.420)	(13.007)	(6.470.872)	(3.935.691)	(2.362)	(2.306.493)
\$ 296.525	\$ 412.839	\$ 49.578	\$ 57.563	\$ 3.669.925	\$ 3.445.573	€ 0	€ 3.262.045

## Finanzstatus (Forts.)

(Angaben in Tausend)

	Emerging Local Bond Fund		Emerging Local Bond ESG Fund	
	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Aktiva:</b>				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes				
Finanzvermögen:				
Übertragbare Wertpapiere	\$ 2.874.770	\$ 2.843.626	\$ 123.312	\$ 83.869
Investmentfonds	221.131	233.751	0	0
Pensionsgeschäfte	0	0	3.400	15.600
Einlagen bei Kreditinstituten	0	48.155	0	134
Finanzderivate	189.468	135.418	6.466	1.505
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	0	0	0
Zahlungsmittel	33.106	16.830	1.941	961
Einlagen bei Kontrahenten	87.505	68.149	3.135	1.388
Forderungen aus Einkünften	64.667	49.909	2.798	1.604
Forderungen aus verkauften Anlagen	315.777	222.222	11.435	10.117
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	0	0	0	344
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	869	1.423	0	0
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	88.780	70.465	2.856	1.372
Sonstige Aktiva	49	0	2	0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>3.876.122</b>	<b>3.689.948</b>	<b>155.345</b>	<b>116.894</b>
<b>Passiva:</b>				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete				
Finanzverbindlichkeiten:				
Finanzderivate	(229.687)	(134.807)	(7.217)	(1.041)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(448.708)	(296.249)	(13.854)	(10.705)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	0	0	0	(343)
Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen	(275)	(610)	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	(2.254)	(2.257)	(85)	(60)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	(275.244)	(281.349)	(14.463)	(722)
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen	(39)	(835)	(6)	(22)
Überziehungskredit	0	0	0	0
Zu zahlende Dividende	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(65.705)	(61.675)	(2.106)	(1.523)
Einlagen von Kontrahenten	(13.602)	(31.163)	(710)	(70)
Sonstige Verbindlichkeiten	0	(62)	0	0
<b>Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber</b>	<b>(1.035.514)</b>	<b>(809.007)</b>	<b>(38.441)</b>	<b>(14.486)</b>
<b>Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber</b>	<b>\$ 2.840.608</b>	<b>\$ 2.880.941</b>	<b>\$ 116.904</b>	<b>\$ 102.408</b>

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

Emerging Markets Bond Fund		Emerging Markets Bond ESG Fund		Emerging Markets Corporate Bond Fund		PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	
Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
\$ 4.483.391	\$ 3.933.972	\$ 2.895.537	\$ 2.833.260	\$ 141.646	\$ 148.275	\$ 305.519	\$ 264.943
58.227	192.346	0	0	9.661	6.863	15.558	836
0	2.599	93.431	13.694	0	993	0	6.274
0	60.900	0	45.181	0	2.753	0	5.043
60.314	71.306	37.247	55.089	1.055	2.340	30.520	30.376
0	0	263	252	0	0	0	0
0	11.960	11.367	7.900	1.161	805	3.075	2.267
63.750	32.680	66.872	23.558	3.565	1.732	15.612	13.141
77.260	65.470	53.156	46.301	2.060	2.052	5.163	3.143
75.544	3.198	15	12.207	245	259	200	20.374
56.074	162.903	0	128.924	2.343	5.331	0	22.390
3.950	32.733	352	7.335	0	6	20	357
0	0	0	0	0	0	0	0
23.921	19.143	16.062	11.359	1.254	707	15.617	6.457
0	0	0	14	0	0	0	0
4.902.431	4.589.210	3.174.302	3.185.074	162.990	172.116	391.284	375.601
(75.091)	(43.533)	(70.416)	(30.895)	(3.478)	(1.329)	(27.440)	(29.047)
0	0	0	0	0	0	0	0
(55.201)	(16.221)	(39.641)	(6.098)	(1.365)	(1.746)	(2.510)	(21.839)
(112.614)	(217.275)	0	(128.520)	(5.720)	(8.675)	0	(22.311)
(6.225)	(1.778)	(346)	(2.002)	0	(80)	(46)	(24)
0	0	0	0	0	0	0	0
(3.321)	(2.776)	(1.926)	(2.046)	(138)	(159)	(135)	(99)
(431.761)	(402.727)	(357.296)	(214.833)	(5.226)	(166)	(13.082)	(5.271)
0	0	(10.094)	(56.665)	0	0	0	0
(20)	(83)	(2)	(53)	0	(3)	0	(2)
(7.981)	0	0	0	0	0	0	0
(700)	(317)	(610)	(2.039)	0	0	(2)	(1)
(15.594)	(33.004)	(12.860)	(19.603)	(1.042)	(974)	(18.901)	(13.257)
(14.340)	(25.211)	(4.976)	(28.399)	0	(1.271)	(1.970)	(960)
0	0	0	0	0	0	0	0
(722.848)	(742.925)	(498.167)	(491.153)	(16.969)	(14.403)	(64.086)	(92.811)
\$ 4.179.583	\$ 3.846.285	\$ 2.676.135	\$ 2.693.921	\$ 146.021	\$ 157.713	\$ 327.198	\$ 282.790

## Finanzstatus (Forts.)

(Angaben in Tausend)	Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund		PIMCO ESG Income Fund	
	Zum	Zum	Zum	Zum
	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023
<b>Aktiva:</b>				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes				
Finanzvermögen:				
Übertragbare Wertpapiere	\$ 12.360	\$ 17.763	\$ 346.202	\$ 274.526
Investmentfonds	1.319	1.837	0	0
Pensionsgeschäfte	0	158	0	8.200
Einlagen bei Kreditinstituten	0	363	0	0
Finanzderivate	1.005	1.223	3.537	7.131
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	0	0	0
Zahlungsmittel	215	153	3.697	1.059
Einlagen bei Kontrahenten	329	305	10.202	2.915
Forderungen aus Einkünften	163	112	3.148	1.980
Forderungen aus verkauften Anlagen	2.148	233	3	20
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	0	976	5.028	28.121
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	0	7	68	459
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	291	233	4.798	5.731
Sonstige Aktiva	0	0	0	0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>17.830</b>	<b>23.363</b>	<b>376.683</b>	<b>330.142</b>
<b>Passiva:</b>				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete				
Finanzverbindlichkeiten:				
Finanzderivate	(1.048)	(803)	(9.897)	(5.389)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	0	0	(425)	(443)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(711)	(1.028)	(134)	(138)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	0	(970)	(8.429)	(45.457)
Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen	0	(1)	(68)	(52)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	(21)	(24)	(187)	(146)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	0	0	(1.318)	0
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen	0	0	(2)	(2)
Überziehungskredit	0	0	0	0
Zu zahlende Dividende	0	0	(8)	(1)
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(390)	(320)	(4.372)	(2.491)
Einlagen von Kontrahenten	0	(271)	0	(4.815)
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
<b>Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber</b>	<b>(2.170)</b>	<b>(3.417)</b>	<b>(24.840)</b>	<b>(58.934)</b>
<b>Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber</b>	<b>\$ 15.660</b>	<b>\$ 19.946</b>	<b>\$ 351.843</b>	<b>\$ 271.208</b>

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

Euro Bond Fund		Euro Credit Fund		Euro Income Bond Fund		Euro Long Average Duration Fund	
Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
€ 1.711.038	€ 1.546.595	€ 554.343	€ 536.515	€ 2.130.919	€ 1.698.144	€ 1.589.074	€ 890.605
148.602	164.208	0	9.501	163.510	135.514	0	38.073
0	97.581	0	14.437	158.800	137.975	0	52.334
0	0	0	0	0	0	0	0
13.147	52.302	2.419	5.984	72.900	45.840	7.423	18.572
1.147	1.032	0	0	0	0	0	0
8.514	3.541	3.118	3.470	25.400	17.714	3.092	1.236
40.309	37.643	10.898	8.072	63.293	49.751	19.287	20.472
16.086	10.531	6.051	6.584	12.497	10.060	22.371	12.456
485	200	39	0	1.071	228	363	554
257.707	319.172	64.963	46.380	818.020	615.833	227.239	91.778
764	1.039	87	721	6.391	5.934	35	3.473
0	0	0	0	0	0	0	0
17.632	12.883	11.809	10.537	21.954	33.918	14.066	4.174
0	0	0	0	0	0	0	0
2.215.431	2.246.727	653.727	642.201	3.474.755	2.750.911	1.882.950	1.133.727
(27.726)	(32.678)	(5.141)	(5.319)	(42.497)	(23.982)	(15.335)	(8.349)
0	0	0	0	(591)	0	0	0
0	0	(2.490)	0	(27.318)	(190)	(3.000)	(3.877)
(502.009)	(488.304)	(130.924)	(79.001)	(1.659.159)	(1.248.173)	(371.942)	(159.831)
(523)	(1.343)	(159)	(443)	(1.296)	(1.212)	(13)	(70)
0	0	0	0	0	0	0	0
(742)	(702)	(213)	(228)	(1.515)	(1.266)	(474)	(324)
(618)	(1.041)	0	(8.176)	(6.037)	(4.268)	(298.700)	(10.485)
0	0	0	0	0	0	0	0
(7)	(6)	0	0	(28)	(21)	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
(7.158)	(34.354)	(8.287)	(10.718)	(59.174)	(56.332)	(4.342)	(23.159)
(1.094)	(16.586)	0	(1.130)	(271)	(28.240)	(251)	(3.663)
0	0	0	0	0	0	0	0
(539.877)	(575.014)	(147.214)	(105.015)	(1.797.886)	(1.363.684)	(694.057)	(209.758)
€ 1.675.554	€ 1.671.713	€ 506.513	€ 537.186	€ 1.676.869	€ 1.387.227	€ 1.188.893	€ 923.969

## Finanzstatus (Forts.)

	Euro Short-Term Fund		PIMCO European High Yield Bond Fund	
	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
(Angaben in Tausend)				
<b>Aktiva:</b>				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes				
Finanzvermögen:				
Übertragbare Wertpapiere	€ 256.728	€ 174.163	€ 326.600	€ 306.174
Investmentfonds	0	0	22.472	18.291
Pensionsgeschäfte	24.500	12.400	25.900	30.300
Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0
Finanzderivate	298	208	1.124	4.615
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	0	97	87
Zahlungsmittel	1.433	448	2.953	2.070
Einlagen bei Kontrahenten	920	1.628	4.330	9.203
Forderungen aus Einkünften	1.454	1.173	4.813	4.039
Forderungen aus verkauften Anlagen	0	1.971	0	1
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	1.974	2.058	812	981
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	370	702	3.080	2.730
Sonstige Aktiva	0	0	0	0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>287.677</b>	<b>194.751</b>	<b>392.181</b>	<b>378.491</b>
<b>Passiva:</b>				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete				
Finanzverbindlichkeiten:				
Finanzderivate	(622)	(1.031)	(1.782)	(924)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(20.703)	0	(1.858)	(1.470)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen	(338)	(143)	(111)	(158)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	(120)	(63)	(108)	(99)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	0	0	(2.004)	(1.858)
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen	(1)	0	0	0
Überziehungskredit	0	0	0	0
Zu zahlende Dividende	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	0	0	(2.793)	(5.955)
Einlagen von Kontrahenten	0	0	0	(260)
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
<b>Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber</b>	<b>(21.784)</b>	<b>(1.237)</b>	<b>(8.656)</b>	<b>(10.724)</b>
<b>Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber</b>	<b>€ 265.893</b>	<b>€ 193.514</b>	<b>€ 383.525</b>	<b>€ 367.767</b>

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

PIMCO European Short-Term Opportunities Fund		Global Advantage Fund		Global Bond Fund		Global Bond ESG Fund	
Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
€ 944.601	€ 131.960	\$ 510.334	\$ 558.117	\$ 18.041.641	\$ 14.935.427	\$ 4.674.438	\$ 3.995.935
92.956	7.680	6.608	18.210	1.149.826	1.311.189	0	0
22.100	1.000	0	534	0	371.917	8.600	165.958
0	0	0	0	0	0	0	0
6.730	2.387	12.635	29.981	437.815	701.868	113.512	194.051
85	76	38	36	150	144	0	0
4.215	383	3.265	3.823	40.077	51.511	12.766	13.203
17.102	1.906	12.929	15.196	472.108	497.830	106.870	110.870
6.879	955	4.516	3.128	131.718	59.192	38.895	18.670
693	698	42.888	8.712	1.543.263	277.948	377.431	26.215
131.412	16.715	247.388	271.238	12.851.722	6.650.551	2.438.068	1.499.812
5.552	635	16	1	30.033	24.912	3.550	4.091
1.438	0	0	0	0	0	0	0
8.279	2.956	7.198	18.679	401.302	406.567	56.823	102.970
0	0	0	0	0	0	0	0
1.242.043	167.351	847.815	927.655	35.099.655	25.289.056	7.830.953	6.131.775
(9.248)	(5.140)	(15.136)	(22.347)	(394.927)	(696.202)	(152.786)	(119.746)
0	0	(36.634)	(42.127)	(3.956.448)	(930.028)	(817.849)	(277.758)
(155)	0	(41.709)	(8.490)	(1.460.565)	(346.698)	(347.807)	(116.439)
(268.644)	(30.198)	(322.991)	(391.325)	(12.663.777)	(9.559.374)	(2.219.013)	(1.839.724)
(39)	(68)	(18)	(49)	(3.731)	(57.022)	(10.738)	(4.171)
0	0	0	0	0	0	0	0
(257)	(45)	(248)	(256)	(7.610)	(6.410)	(1.662)	(1.426)
0	0	(827)	0	(346.905)	(617)	(192.888)	0
0	0	(18.771)	0	0	0	(60.348)	0
0	0	(13)	(21)	(170)	(173)	(9)	(7)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	(1.922)	(642)	(2.825)	(485)
(7.840)	(663)	(5.647)	(20.035)	(299.611)	(451.767)	(41.917)	(131.420)
(765)	(627)	(1.484)	(10.715)	(160.052)	(162.861)	(18.638)	(79.419)
0	0	0	0	0	0	0	0
(286.948)	(36.741)	(443.478)	(495.365)	(19.295.718)	(12.211.794)	(3.866.480)	(2.570.595)
€ 955.095	€ 130.610	\$ 404.337	\$ 432.290	\$ 15.803.937	\$ 13.077.262	\$ 3.964.473	\$ 3.561.180

## Finanzstatus (Forts.)

(Angaben in Tausend)	Global Bond Ex-US Fund		Global High Yield Bond Fund	
	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Aktiva:</b>				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes				
Finanzvermögen:				
Übertragbare Wertpapiere	\$ 1.090.606	\$ 962.784	\$ 2.668.395	\$ 2.862.891
Investmentfonds	94.828	10.172	184.364	76.320
Pensionsgeschäfte	0	1.005	0	0
Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0
Finanzderivate	37.069	48.425	15.408	17.367
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	175	168	612	588
Zahlungsmittel	7.337	8.288	6.423	1.951
Einlagen bei Kontrahenten	30.225	41.103	26.864	34.091
Forderungen aus Einkünften	7.917	4.201	42.726	41.913
Forderungen aus verkauften Anlagen	77.037	16.167	13.842	2.737
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	568.894	509.310	0	0
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	3.139	3.753	4.923	7.590
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	30.023	32.367	7.032	11.285
Sonstige Aktiva	0	0	171	95
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.947.250</b>	<b>1.637.743</b>	<b>2.970.760</b>	<b>3.056.828</b>
<b>Passiva:</b>				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete				
Finanzverbindlichkeiten:				
Finanzderivate	(21.721)	(48.860)	(28.274)	(7.830)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	(174.563)	(97.971)	0	0
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(78.634)	(15.657)	(31.889)	(17.070)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	(533.167)	(627.293)	0	0
Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen	(798)	(1.908)	(7.675)	(3.108)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	(433)	(370)	(1.820)	(1.825)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	(1.025)	0	(21.082)	(20.553)
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen	(6)	(6)	(57)	(23)
Überziehungskredit	0	0	0	0
Zu zahlende Dividende	0	0	(4.840)	(3.511)
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(25.048)	(42.188)	(5.763)	(9.588)
Einlagen von Kontrahenten	(15.569)	(3.364)	(541)	(13.070)
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
<b>Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber</b>	<b>(850.964)</b>	<b>(837.617)</b>	<b>(101.941)</b>	<b>(76.578)</b>
<b>Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber</b>	<b>\$ 1.096.286</b>	<b>\$ 800.126</b>	<b>\$ 2.868.819</b>	<b>\$ 2.980.250</b>

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

<sup>(2)</sup> Der Global High Yield Bond ESG Fund wurde am 17. Juni 2024 aufgelegt.

Global High Yield Bond ESG Fund <sup>(2)</sup>		Global Investment Grade Credit Fund		Global Investment Grade Credit ESG Fund		Global Low Duration Real Return Fund	
Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	
\$ 9.056	\$ 8.654.323	\$ 10.088.679	\$ 2.121.224	\$ 2.410.642	\$ 1.835.105	\$ 1.923.658	
0	765.605	1.045.218	33.012	0	16.937	506	
0	0	177.113	0	1.300	0	2.889	
0	0	0	0	0	0	0	
52	115.755	179.275	25.772	34.989	27.442	28.421	
0	2.750	2.640	0	0	0	0	
1.111	12.193	18.362	6.688	1.598	8.706	4.962	
123	218.388	189.977	51.362	25.954	25.661	24.578	
153	96.033	100.050	25.982	24.605	6.103	4.830	
0	4.901	213	26	1.105	391	1.088	
0	1.767.584	1.178.395	0	251.937	190.773	160.441	
0	7.479	21.980	2.384	4.337	8.796	777	
0	0	0	0	0	0	0	
99	103.048	68.902	14.184	24.763	7.365	21.747	
0	0	0	0	0	0	0	
10.594	11.748.059	13.070.804	2.280.634	2.781.230	2.127.280	2.173.897	
(24)	(147.614)	(120.283)	(41.664)	(22.233)	(30.985)	(39.941)	
0	0	0	0	0	0	0	
(37)	(21.186)	(192)	(1.622)	0	(217)	(2.856)	
0	(2.829.399)	(2.021.670)	(20.365)	(394.267)	(317.594)	(287.563)	
0	(18.198)	(8.457)	(696)	(3.826)	(249)	(778)	
0	0	0	0	0	0	0	
(5)	(4.962)	(5.770)	(983)	(948)	(568)	(606)	
0	(4.566)	(7.828)	(9.225)	(108.032)	(548.515)	(618.014)	
0	0	0	(72.023)	(36.861)	0	(24.686)	
0	(254)	(262)	(256)	(188)	(1)	(1)	
0	0	0	0	0	0	0	
0	(10.741)	(7.188)	(1.387)	(2.767)	(276)	(527)	
(72)	(74.258)	(85.679)	(15.477)	(10.054)	(8.695)	(9.704)	
0	(17.931)	(99.753)	(1.319)	(31.847)	(3.276)	(12.169)	
0	0	0	0	0	0	0	
(138)	(3.129.109)	(2.357.082)	(165.017)	(611.023)	(910.376)	(996.845)	
\$ 10.456	\$ 8.618.950	\$ 10.713.722	\$ 2.115.617	\$ 2.170.207	\$ 1.216.904	\$ 1.177.052	

## Finanzstatus (Forts.)

(Angaben in Tausend)

	Global Real Return Fund		Income Fund	
	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Aktiva:</b>				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes				
Finanzvermögen:				
Übertragbare Wertpapiere	\$ 3.368.570	\$ 3.700.069	\$ 127.144.187	\$ 96.933.164
Investmentfonds	23.521	23.397	2.813.433	1.805.212
Pensionsgeschäfte	0	2.878	1.454.616	274.468
Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0
Finanzderivate	56.496	53.168	5.931.629	4.452.969
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	0	17.358	16.665
Zahlungsmittel	9.390	9.826	117.086	65.968
Einlagen bei Kontrahenten	38.788	53.688	2.960.408	1.594.328
Forderungen aus Einkünften	10.835	10.809	784.376	463.626
Forderungen aus verkauften Anlagen	661.913	437.235	194.174	26.720
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	459.204	319.813	54.438.831	24.623.052
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	1.645	921	187.117	217.821
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	10.486	30.224	1.837.129	1.889.968
Sonstige Aktiva	0	0	0	92
<b>Summe Aktiva</b>	<b>4.640.848</b>	<b>4.642.028</b>	<b>197.880.344</b>	<b>132.364.053</b>
<b>Passiva:</b>				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete				
Finanzverbindlichkeiten:				
Finanzderivate	(52.046)	(76.489)	(3.672.159)	(3.184.989)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	0	0	(586.515)	(937.631)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(395)	(5.696)	(511.718)	(228.964)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	(728.210)	(576.267)	(99.046.759)	(53.120.749)
Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen	(3.148)	(6.207)	(69.296)	(91.455)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	(1.091)	(1.299)	(70.705)	(55.002)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	(1.703.656)	(1.556.968)	(50.595)	(495)
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	(37.412)	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen	(25)	(36)	(6.299)	(4.542)
Überziehungskredit	0	0	0	0
Zu zahlende Dividende	(233)	(1.105)	(10.392)	(3.824)
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(10.912)	(16.758)	(4.372.397)	(2.987.747)
Einlagen von Kontrahenten	(13.573)	(20.110)	(196.649)	(1.205.538)
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
<b>Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber</b>	<b>(2.550.701)</b>	<b>(2.260.935)</b>	<b>(108.593.484)</b>	<b>(61.820.936)</b>
<b>Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber</b>	<b>\$ 2.090.147</b>	<b>\$ 2.381.093</b>	<b>\$ 89.286.860</b>	<b>\$ 70.543.117</b>

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

Income Fund II		Inflation Multi-Asset Fund		Low Average Duration Fund		Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	
Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
\$ 346.880	\$ 135.898	\$ 245.168	\$ 289.304	\$ 841.885	\$ 1.099.774	\$ 1.100.117	\$ 1.024.085
57	123	15.756	28.256	67.358	82.593	52.751	16.247
0	0	0	364	5.400	100.744	0	678
0	0	0	0	0	0	0	0
3.324	857	7.786	9.713	5.793	3.586	14.365	8.563
31	30	0	0	0	0	0	0
986	2.627	6.696	1.667	2.154	2.008	1.726	892
7.814	1.493	5.843	6.470	10.149	9.047	22.989	11.190
2.615	900	485	462	4.898	7.935	11.603	10.372
64	5	1.315	1.236	91.701	257.005	0	0
64.689	18.950	54.749	67.319	224.409	239.895	106.138	102.013
1.339	14.089	170	59	152	647	1.513	834
0	0	0	0	0	0	0	0
3.852	1.853	2.699	7.218	4.900	8.585	6.351	3.456
0	0	0	0	0	0	0	0
431.651	176.825	340.667	412.068	1.258.799	1.811.819	1.317.553	1.178.330
(7.453)	(360)	(5.958)	(14.826)	(3.792)	(7.795)	(15.853)	(5.543)
(564)	(582)	0	0	(48.230)	(50.185)	0	0
(166)	(823)	(1.248)	(80)	(2.071)	(41.000)	(1.870)	0
(139.607)	(43.381)	(105.767)	(117.222)	(328.585)	(323.595)	(183.837)	(174.185)
(2.902)	(741)	(180)	(988)	(800)	(627)	(601)	(1.818)
0	0	0	0	0	0	0	0
(347)	(123)	(171)	(267)	(291)	(380)	(449)	(417)
(3.080)	0	(9.147)	(15.063)	(190.921)	(525.595)	(18.793)	(6.973)
0	(3.572)	(34.095)	(1.229)	0	(44.279)	0	(4.817)
0	0	(2)	(3)	(3)	(187)	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
(351)	0	0	0	(59)	(16)	(6)	(44)
(2.818)	(1.793)	(4.446)	(4.899)	(4.674)	(4.015)	(8.622)	(4.533)
(700)	(290)	(752)	(4.243)	(2.990)	(4.300)	(2.556)	(7.157)
0	0	0	0	0	0	0	0
(157.988)	(51.665)	(161.766)	(158.820)	(582.416)	(1.001.974)	(232.587)	(205.487)
\$ 273.663	\$ 125.160	\$ 178.901	\$ 253.248	\$ 676.383	\$ 809.845	\$ 1.084.966	\$ 972.843

## Finanzstatus (Forts.)

(Angaben in Tausend)

	Low Duration Income Fund		Low Duration Opportunities Fund	
	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Aktiva:</b>				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes				
Finanzvermögen:				
Übertragbare Wertpapiere	\$ 4.283.507	\$ 2.691.853	\$ 1.198.397	\$ 1.046.382
Investmentfonds	293.517	199.001	84.184	70.798
Pensionsgeschäfte	51.766	345.484	137.100	2.805
Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0
Finanzderivate	129.368	77.338	32.957	21.493
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	237	228	987	948
Zahlungsmittel	8.991	7.667	6.532	3.584
Einlagen bei Kontrahenten	77.986	47.017	28.173	27.622
Forderungen aus Einkünften	22.955	11.731	5.709	5.531
Forderungen aus verkauften Anlagen	1.589	426	2.739	22
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	1.665.887	988.905	671.237	494.771
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	14.358	14.906	51	28
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	30.684	31.081	15.021	32.067
Sonstige Aktiva	0	0	0	0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>6.580.845</b>	<b>4.415.637</b>	<b>2.183.087</b>	<b>1.706.051</b>
<b>Passiva:</b>				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete				
Finanzverbindlichkeiten:				
Finanzderivate	(83.158)	(48.681)	(18.062)	(33.847)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	(38.024)	(5.624)	(36.516)	(41.577)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(2.897)	(99.442)	(68.889)	(9)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	(3.438.246)	(2.128.585)	(1.176.821)	(796.267)
Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen	(1.110)	(2.117)	0	(185)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	(1.641)	(976)	(342)	(311)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	0	0	0	(15.085)
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen	(31)	(24)	(1)	(166)
Überziehungskredit	0	0	0	0
Zu zahlende Dividende	(483)	(600)	(7.288)	(313)
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(85.487)	(54.022)	(28.035)	(15.582)
Einlagen von Kontrahenten	(4.522)	(45.261)	(3.198)	(15.085)
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
<b>Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber</b>	<b>(3.655.599)</b>	<b>(2.385.332)</b>	<b>(1.339.152)</b>	<b>(918.427)</b>
<b>Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber</b>	<b>\$ 2.925.246</b>	<b>\$ 2.030.305</b>	<b>\$ 843.935</b>	<b>\$ 787.624</b>

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

Low Duration Opportunities ESG Fund		PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund		Mortgage Opportunities Fund		StocksPLUS™ Fund	
Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
\$ 6.746	\$ 5.199	\$ 144.584	\$ 88.045	\$ 3.173.027	\$ 1.902.209	\$ 4.234.647	\$ 1.318.561
0	0	15.373	9.668	4	4	436.651	179.118
0	0	0	631	5.600	68.968	453.100	544.588
0	0	0	0	0	0	0	0
106	27	315	264	30.998	16.817	59.377	25.961
0	0	0	0	0	0	0	0
91	163	641	98	4.940	300	5.275	4.397
115	69	3.830	970	26.193	13.878	241.740	57.022
47	37	209	36	9.307	5.108	30.394	6.425
0	0	29	351	136	0	645	61.217
886	466	0	0	2.236.019	2.175.726	474.055	162.621
0	0	1.044	36	468	866	10.945	2.442
0	0	0	0	0	0	0	0
22	61	0	0	3.224	12.095	93.222	10.848
0	0	0	0	0	0	0	0
8.013	6.022	166.025	100.099	5.489.916	4.195.971	6.040.051	2.373.200
(55)	(57)	(2.163)	(296)	(30.223)	(13.734)	(102.218)	(17.262)
0	(100)	0	0	(299.909)	(432.300)	(147.276)	0
(523)	0	(6.429)	(963)	(13.422)	(39.100)	(291.502)	(52.179)
(1.859)	(624)	0	0	(3.295.542)	(2.702.052)	(394.403)	(243.902)
0	0	(199)	(119)	(3.404)	(669)	(17.233)	(2.282)
0	0	0	0	0	0	0	0
(2)	(2)	(163)	(90)	(1.115)	(585)	(2.755)	(1.153)
0	0	0	0	(40.673)	(55.855)	0	0
(102)	0	0	0	0	(823)	0	0
0	0	0	0	(9)	(8)	(50)	(13)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	(100)	(48)	0	0
(35)	(18)	0	0	(7.436)	(5.796)	(34.621)	(31.885)
0	0	0	(138)	(6.767)	(19.745)	(27.638)	(61.536)
0	0	0	0	0	0	0	0
(2.576)	(801)	(8.954)	(1.606)	(3.698.600)	(3.270.715)	(1.017.696)	(410.212)
\$ 5.437	\$ 5.221	\$ 157.071	\$ 98.493	\$ 1.791.316	\$ 925.256	\$ 5.022.355	\$ 1.962.988

## Finanzstatus (Forts.)

(Angaben in Tausend)	PIMCO StocksPLUS™ AR Fund		Strategic Income Fund	
	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Aktiva:</b>				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes				
Finanzvermögen:				
Übertragbare Wertpapiere	\$ 8.137	\$ 9.254	\$ 3.148.257	\$ 654.672
Investmentfonds	981	1.042	4.484	179
Pensionsgeschäfte	2.400	1.095	0	605
Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0
Finanzderivate	187	295	70.009	38.858
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	0	75	72
Zahlungsmittel	137	22	9.034	2.419
Einlagen bei Kontrahenten	457	389	55.490	8.906
Forderungen aus Einkünften	45	23	13.956	3.085
Forderungen aus verkauften Anlagen	6	433	1.166	65
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	3.391	3.816	645.171	154.850
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	0	0	2.083	315
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds	0	0	2.445	0
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	501	559	22.683	17.307
Sonstige Aktiva	0	0	0	0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>16.242</b>	<b>16.928</b>	<b>3.974.853</b>	<b>881.333</b>
<b>Passiva:</b>				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete				
Finanzverbindlichkeiten:				
Finanzderivate	(169)	(323)	(76.081)	(33.040)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	(675)	0	(8.253)	(13.890)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(217)	0	(9.228)	(8)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	(4.604)	(4.496)	(1.241.787)	(319.259)
Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen	0	0	(6.895)	(579)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	(6)	(7)	(2.397)	(501)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	0	0	(137.048)	(33.125)
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	0	0	(134.166)	(1.037)
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen	0	0	(27)	(131)
Überziehungskredit	0	0	0	0
Zu zahlende Dividende	0	0	(16)	0
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(453)	(637)	(34.238)	(21.991)
Einlagen von Kontrahenten	0	(290)	(6.351)	(7.823)
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
<b>Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber</b>	<b>(6.124)</b>	<b>(5.753)</b>	<b>(1.656.487)</b>	<b>(431.384)</b>
<b>Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber</b>	<b>\$ 10.118</b>	<b>\$ 11.175</b>	<b>\$ 2.318.366</b>	<b>\$ 449.949</b>

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

Total Return Bond Fund		PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		UK Corporate Bond Fund		UK Long Term Corporate Bond Fund	
Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
\$ 5.505.057	\$ 5.908.989	\$ 175.392	\$ 203.304	£ 204.682	£ 365.306	£ 123.949	£ 330.142
172.630	151.381	20.205	23.640	15.176	18.137	0	0
0	732	0	18.466	2.100	5.455	5.200	6.500
0	0	0	0	0	0	0	0
76.737	60.519	50.151	63.061	1.640	2.225	2.567	6.669
0	0	0	0	20	19	160	151
8.856	12.041	4.878	4.102	1.301	1.280	998	1.177
105.982	63.287	18.953	26.538	3.648	3.382	3.843	3.694
37.829	33.067	1.018	1.340	3.057	5.404	1.908	5.519
147.707	80	247	208	314	57	59	0
2.333.445	2.343.513	108.433	12.700	27.775	19.621	27.733	25.877
5.488	6.409	23	97	20	137	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
31.615	58.602	22.274	19.620	3.968	6.788	2.486	1.024
0	0	0	0	0	0	0	0
8.425.346	8.638.620	401.574	373.076	263.701	427.811	168.903	380.753
(41.036)	(81.227)	(56.548)	(66.665)	(1.787)	(2.583)	(1.617)	(841)
(1.168)	(34.262)	(18.231)	0	0	0	0	0
(7.568)	(81)	(928)	(203)	(1.425)	(1.403)	(1.177)	(67)
(3.920.150)	(3.960.404)	(90.384)	(42.429)	(41.602)	(33.437)	(48.280)	(43.049)
(2.800)	(6.899)	(10)	(81)	(117)	(524)	0	(4)
0	0	0	0	0	0	0	0
(2.501)	(2.720)	(233)	(242)	(50)	(106)	(45)	(123)
(363.257)	(3.246)	0	0	(237)	(20.592)	0	(3.946)
(6.691)	0	0	0	0	0	0	0
(183)	(206)	0	(1)	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
(199)	(143)	(358)	(528)	(2.020)	(1.838)	(385)	(393)
(62.004)	(25.978)	(11.877)	(16.727)	(3.330)	(5.857)	(2.959)	(6.722)
(14.626)	(103.403)	(3.520)	(5.854)	0	(410)	0	(840)
0	0	0	0	0	0	0	0
(4.422.183)	(4.218.569)	(182.089)	(132.730)	(50.568)	(66.750)	(54.463)	(55.985)
\$ 4.003.163	\$ 4.420.051	\$ 219.485	\$ 240.346	£ 213.133	£ 361.061	£ 114.440	£ 324.768

## Finanzstatus (Forts.)

(Angaben in Tausend)

	US High Yield Bond Fund		US Investment Grade Corporate Bond Fund	
	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Aktiva:</b>				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes				
Finanzvermögen:				
Übertragbare Wertpapiere	\$ 1.593.143	\$ 1.770.912	\$ 559.923	\$ 487.346
Investmentfonds	93.344	74.138	109	18.239
Pensionsgeschäfte	0	912	0	259
Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0
Finanzderivate	3.162	10.460	4.434	7.317
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	0	0	0
Zahlungsmittel	1.686	1.581	227	680
Einlagen bei Kontrahenten	15.471	18.827	12.993	8.358
Forderungen aus Einkünften	26.620	29.726	6.504	5.209
Forderungen aus verkauften Anlagen	5.389	111	957	8
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	0	0	59.755	62.254
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	8.689	1.577	96	759
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	8.317	3.338	5.502	2.128
Sonstige Aktiva	103	0	0	0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.755.924</b>	<b>1.911.582</b>	<b>650.500</b>	<b>592.557</b>
<b>Passiva:</b>				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete				
Finanzverbindlichkeiten:				
Finanzderivate	(7.823)	(4.499)	(6.100)	(1.161)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(23.105)	(13.824)	(115)	(8)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	0	0	(123.926)	(100.772)
Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen	(1.700)	(3.060)	(243)	(128)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	(996)	(1.080)	(266)	(235)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	(2.086)	(8.200)	(19.322)	0
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	0	0	(1.025)	0
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen	(82)	(17)	0	0
Überziehungskredit	0	0	0	0
Zu zahlende Dividende	(68)	(42)	(327)	(394)
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(5.841)	(4.851)	(5.284)	(7.154)
Einlagen von Kontrahenten	0	(3.122)	0	(1.844)
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
<b>Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber</b>	<b>(41.701)</b>	<b>(38.695)</b>	<b>(156.608)</b>	<b>(111.696)</b>
<b>Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber</b>	<b>\$ 1.714.223</b>	<b>\$ 1.872.887</b>	<b>\$ 493.892</b>	<b>\$ 480.861</b>

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

\* Die Summe der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 wurde bereinigt, um Überkreuzinvestitionen und Salden im Namen der Gesellschaft zu eliminieren. Nähere Einzelheiten zu Überkreuzinvestitionen sind Erläuterung 14 in den Erläuterungen zum Abschluss zu entnehmen.

Für den Verwaltungsrat:

Verwaltungsratsmitglied: Craig A. Dawson

Verwaltungsratsmitglied: David M. Kennedy

Datum: 28. April 2025

US Short-Term Fund		Summe der Gesellschaft*	
Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
\$ 2.015.074	\$ 1.683.085	\$ 240.763.884	\$ 200.415.421
224.925	184.482	7.683.494	6.375.691
133.083	4.561	4.419.803	5.072.632
0	0	0	162.529
9.609	716	8.068.300	7.073.805
0	0	59.132	56.355
4.269	1.292	567.262	363.899
16.452	12.558	5.509.522	3.986.039
10.964	13.665	1.839.562	1.328.589
428	314	3.847.474	1.479.653
14.830	0	88.538.633	48.619.873
31.363	6.660	438.338	416.969
0	0	1.488	0
2.799	7.819	3.215.624	3.338.437
0	0	472	351
2.463.796	1.915.152	364.952.988	278.690.243
(9.877)	(8.435)	(5.886.289)	(5.397.203)
0	0	(6.250.452)	(2.950.061)
(57.500)	0	(4.033.052)	(1.786.064)
(60.632)	0	(145.444.299)	(91.155.892)
(382)	(5.085)	(228.720)	(246.185)
0	0	0	0
(741)	(583)	(135.461)	(115.314)
0	0	(5.832.769)	(4.637.552)
0	(43.894)	(399.743)	(217.863)
(3)	(2)	(9.686)	(8.387)
0	0	(7.981)	(1.140)
(66)	0	(51.559)	(31.351)
(973)	(2.187)	(5.656.912)	(4.700.999)
(3.358)	(760)	(602.955)	(2.339.615)
0	0	0	(62)
(133.532)	(60.946)	(174.539.878)	(113.587.688)
\$ 2.330.264	\$ 1.854.206	\$ 190.413.110	\$ 165.102.555

## Betriebsergebnisrechnung

(Angaben in Tausend)

	PIMCO Asia High Yield Bond Fund		Asia Strategic Interest Bond Fund	
	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
<b>Erträge</b>				
Zins- und Dividenerträge	\$ 207.296	\$ 240.534	\$ 14.071	\$ 17.723
Sonstige Erträge	0	0	0	65
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(189.071)	(398.489)	(3.474)	(39.020)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	(17.404)	23.335	(1.303)	1.905
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung	(1.486)	1.147	(276)	96
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	303.497	179.674	6.822	28.190
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten	(15.817)	(20.137)	(2.034)	(2.175)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung	(160)	82	(16)	6
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	286.855	26.146	13.790	6.790
<b>Betriebskosten</b>				
Verwaltungsgebühr	(15.655)	(18.191)	(1.335)	(1.738)
Servicegebühr	(189)	(255)	0	0
Bestandspflegegebühr	(138)	(126)	0	0
Vertriebsgebühr	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	(2)	(4)	0	0
Gesamtaufwendungen	(15.984)	(18.576)	(1.335)	(1.738)
Erstattungen der Anlageberater	17	17	4	4
Betriebskosten, netto	(15.967)	(18.559)	(1.331)	(1.734)
<b>Anlageerträge/(-verluste), netto</b>	270.888	7.587	12.459	5.056
<b>Finanzierungskosten</b>				
Zinsaufwendungen	(1.102)	(224)	(17)	(42)
Aufwand für Kreditfazilitäten	(342)	(182)	0	0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber	(26.441)	(31.183)	(6.158)	(8.398)
Nettoausgleichskredite und -gebühren	7	(586)	93	(1.093)
Summe Finanzierungskosten	(27.878)	(32.175)	(6.082)	(9.533)
<b>Gewinne/(Verluste) im Geschäftsjahr vor Steuern</b>	243.010	(24.588)	6.377	(4.477)
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	(489)	(29)	(63)	(2)
Kapitalertragsteuer	0	0	0	0
<b>Gewinne/(Verluste) im Geschäftsjahr nach Steuern</b>	242.521	(24.617)	6.314	(4.479)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit</b>	\$ 242.521	\$ (24.617)	\$ 6.314	\$ (4.479)

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit, mit Ausnahme des Dynamic Multi-Asset Fund, der am 22. November 2024 geschlossen wurde.

PIMCO Balanced Income and Growth Fund		PIMCO Capital Securities Fund		PIMCO Climate Bond Fund		Commodity Real Return Fund	
Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
\$ 36.374	\$ 25.321	\$ 306.423	\$ 337.190	\$ 10.419	\$ 9.277	\$ 36.032	\$ 39.408
154	729	0	15	0	0	0	68
31.641	(28.078)	(49.965)	(652.021)	(3.112)	(16.329)	(36.335)	(60.310)
(13.213)	57.818	(32.673)	(4.525)	698	319	(6.610)	(139.912)
(1.519)	(1.834)	(7.878)	(22.530)	44	(22)	(1.007)	(388)
28.974	23.487	121.940	875.084	(7.327)	36.903	18.200	100.823
(9.828)	10.772	6.779	(23.075)	277	(2.505)	21.402	(8.141)
103	(654)	181	466	(148)	23	(16)	(653)
72.686	87.561	344.807	510.604	851	27.666	31.666	(69.105)
(12.968)	(9.476)	(48.442)	(52.909)	(1.613)	(1.638)	(8.126)	(11.156)
(43)	(37)	(965)	(1.039)	0	0	(71)	(113)
(3)	0	(1.156)	(1.176)	(10)	0	0	0
0	0	(298)	0	0	0	0	0
(1)	(1)	(236)	(573)	0	(11)	(1)	(1)
(13.015)	(9.514)	(51.097)	(55.697)	(1.623)	(1.649)	(8.198)	(11.270)
0	327	0	0	0	0	0	0
(13.015)	(9.187)	(51.097)	(55.697)	(1.623)	(1.649)	(8.198)	(11.270)
59.671	78.374	293.710	454.907	(772)	26.017	23.468	(80.375)
(573)	(479)	(14.164)	(18.823)	(10)	(8)	(15.403)	(18.977)
0	0	0	0	0	0	0	0
(18.362)	(2.909)	(84.566)	(76.063)	(4.120)	(3.580)	(645)	(712)
(3.991)	(4)	4.451	(3.230)	20	(33)	194	(24)
(22.926)	(3.392)	(94.279)	(98.116)	(4.110)	(3.621)	(15.854)	(19.713)
36.745	74.982	199.431	356.791	(4.882)	22.396	7.614	(100.088)
(2.346)	(982)	(35)	(12)	4	(5)	1	1
(11)	(41)	0	0	0	0	0	0
34.388	73.959	199.396	356.779	(4.878)	22.391	7.615	(100.087)
\$ 34.388	\$ 73.959	\$ 199.396	\$ 356.779	\$ (4.878)	\$ 22.391	\$ 7.615	\$ (100.087)

## Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

(Angaben in Tausend)	PIMCO Credit Opportunities Bond Fund		Diversified Income Fund	
	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
<b>Erträge</b>				
Zins- und Dividenerträge	\$ 7.461	\$ 5.811	\$ 451.477	\$ 411.737
Sonstige Erträge	0	65	0	1.915
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(383)	(1.626)	(331.731)	(479.821)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1.542)	1.275	26.177	10.883
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung	(76)	(48)	7.960	(48.678)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(442)	5.126	220.139	821.317
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten	(20)	(248)	(93.144)	125.129
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung	25	6	(405)	(236)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	5.023	10.361	280.473	842.246
<b>Betriebskosten</b>				
Verwaltungsgebühr	(985)	(1.056)	(86.678)	(85.385)
Servicegebühr	0	0	(477)	(602)
Bestandspflegegebühr	0	0	(746)	(712)
Vertriebsgebühr	0	0	(5.343)	0
Sonstige Aufwendungen	(1)	(2)	(58)	(753)
Gesamtaufwendungen	(986)	(1.058)	(93.302)	(87.452)
Erstattungen der Anlageberater	1	1	947	937
Betriebskosten, netto	(985)	(1.057)	(92.355)	(86.515)
<b>Anlageerträge/(-verluste), netto</b>	4.038	9.304	188.118	755.731
<b>Finanzierungskosten</b>				
Zinsaufwendungen	(139)	(56)	(5.855)	(4.384)
Aufwand für Kreditfazilitäten	0	0	0	0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber	0	0	(168.410)	(121.740)
Nettoausgleichskredite und -gebühren	0	0	(45.771)	(3.769)
Summe Finanzierungskosten	(139)	(56)	(220.036)	(129.893)
<b>Gewinne/(Verluste) im Geschäftsjahr vor Steuern</b>	3.899	9.248	(31.918)	625.838
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	1	(4)	6	9
Kapitalertragsteuer	0	0	0	0
<b>Gewinne/(Verluste) im Geschäftsjahr nach Steuern</b>	3.900	9.244	(31.912)	625.847
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit</b>	\$ 3.900	\$ 9.244	\$ (31.912)	\$ 625.847

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit, mit Ausnahme des Dynamic Multi-Asset Fund, der am 22. November 2024 geschlossen wurde.

Diversified Income Duration Hedged Fund		Diversified Income ESG Fund		Dynamic Bond Fund		Dynamic Multi-Asset Fund	
Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
\$ 22.260	\$ 25.508	\$ 2.908	\$ 2.228	\$ 184.602	\$ 174.261	€ 79.849	€ 112.566
0	197	0	0	0	2.045	0	0
(21.475)	(36.982)	962	(151)	(73.148)	(23.502)	61.719	(318.591)
18.771	15.893	(1.823)	(604)	78.092	95.665	111.789	(172.340)
(109)	567	17	(292)	673	(20.876)	(15.934)	3.446
20.869	54.192	(1.618)	1.983	(60.062)	126.102	60.209	269.114
(9.865)	3.446	(576)	215	55.408	42.245	(76.372)	68.637
(100)	57	(11)	3	(1.283)	813	(25.702)	33.663
30.351	62.878	(141)	3.382	184.282	396.753	195.558	(3.505)
(3.600)	(4.625)	(387)	(299)	(33.250)	(32.256)	(28.921)	(52.945)
(19)	(18)	0	0	(153)	(166)	(26)	(35)
0	0	0	0	(96)	(118)	0	0
0	0	0	0	0	0	(214)	0
(12)	(25)	(3)	(2)	(70)	(168)	(8)	(336)
(3.631)	(4.668)	(390)	(301)	(33.569)	(32.708)	(29.169)	(53.316)
1	2	0	0	440	452	145	916
(3.630)	(4.666)	(390)	(301)	(33.129)	(32.256)	(29.024)	(52.400)
26.721	58.212	(531)	3.081	151.153	364.497	166.534	(55.905)
(111)	(221)	(1)	0	(1.728)	(1.666)	(779)	(1.825)
0	0	0	0	0	0	0	0
(5.920)	(9.001)	0	0	(8.265)	(9.304)	(1.525)	(5.496)
(441)	103	0	0	39	(96)	0	9
(6.472)	(9.119)	(1)	0	(9.954)	(11.066)	(2.304)	(7.312)
20.249	49.093	(532)	3.081	141.199	353.431	164.230	(63.217)
0	0	4	(5)	(198)	(62)	(2.689)	(3.111)
0	0	0	0	(748)	(617)	0	0
20.249	49.093	(528)	3.076	140.253	352.752	161.541	(66.328)
\$ 20.249	\$ 49.093	\$ (528)	\$ 3.076	\$ 140.253	\$ 352.752	€ 161.541	€ (66.328)

## Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

(Angaben in Tausend)	Emerging Local Bond Fund		Emerging Local Bond ESG Fund	
	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
<b>Erträge</b>				
Zins- und Dividenerträge	\$ 241.222	\$ 182.687	\$ 9.165	\$ 879
Sonstige Erträge	0	514	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(70.113)	(66.925)	(2.114)	134
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	6.850	73.006	615	235
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung	(11.748)	7.475	(777)	33
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(126.390)	212.424	(6.659)	2.752
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten	(53.833)	10.774	(1.144)	422
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung	24.073	(15.024)	96	16
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	10.061	404.931	(818)	4.471
<b>Betriebskosten</b>				
Verwaltungsgebühr	(26.940)	(24.014)	(1.001)	(110)
Servicegebühr	(22)	(52)	0	0
Bestandspflegegebühr	0	0	0	0
Vertriebsgebühr	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	(3)	(3)	(6)	(1)
Gesamtaufwendungen	(26.965)	(24.069)	(1.007)	(111)
Erstattungen der Anlageberater	0	0	0	0
Betriebskosten, netto	(26.965)	(24.069)	(1.007)	(111)
<b>Anlageerträge/(-verluste), netto</b>	<b>(16.904)</b>	<b>380.862</b>	<b>(1.825)</b>	<b>4.360</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Zinsaufwendungen	(18.634)	(12.909)	(585)	(30)
Aufwand für Kreditfazilitäten	0	0	0	0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber	(23.135)	(16.256)	(5)	(4)
Nettoausgleichskredite und -gebühren	1.107	264	0	(1)
Summe Finanzierungskosten	(40.662)	(28.901)	(590)	(35)
<b>Gewinne/(Verluste) im Geschäftsjahr vor Steuern</b>	<b>(57.566)</b>	<b>351.961</b>	<b>(2.415)</b>	<b>4.325</b>
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	(2.816)	(1.835)	(97)	(33)
Kapitalertragsteuer	491	(914)	14	(21)
<b>Gewinne/(Verluste) im Geschäftsjahr nach Steuern</b>	<b>(59.891)</b>	<b>349.212</b>	<b>(2.498)</b>	<b>4.271</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>\$ (59.891)</b>	<b>\$ 349.212</b>	<b>\$ (2.498)</b>	<b>\$ 4.271</b>

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit, mit Ausnahme des Dynamic Multi-Asset Fund, der am 22. November 2024 geschlossen wurde.

Emerging Markets Bond Fund		Emerging Markets Bond ESG Fund		Emerging Markets Corporate Bond Fund		PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	
Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
\$ 324.961	\$ 230.979	\$ 224.942	\$ 153.857	\$ 9.728	\$ 8.637	\$ 28.536	\$ 12.020
0	1.306	0	0	0	274	0	0
(89.929)	(117.785)	(166.823)	(135.800)	(4.515)	(10.598)	3.046	(14.456)
(21.740)	4.964	(53.092)	26.172	(6.151)	5.550	(2.705)	14.250
(314)	1.954	(373)	(295)	(93)	(76)	(1.152)	(427)
84.380	317.481	194.469	274.519	5.116	12.923	(8.136)	16.877
(38.114)	4.407	(53.927)	(7.160)	(3.487)	(2.724)	409	(687)
1.365	(268)	3.740	(3.116)	0	11	453	(26)
260.609	443.038	148.936	308.177	598	13.997	20.451	27.551
(36.718)	(30.246)	(24.483)	(22.835)	(1.832)	(1.941)	(1.500)	(934)
(27)	(26)	(10)	(10)	0	0	0	0
(149)	(119)	(10)	(5)	0	0	0	0
(44)	0	0	0	0	0	0	0
(4)	(9)	(6)	(11)	0	0	0	0
(36.942)	(30.400)	(24.509)	(22.861)	(1.832)	(1.941)	(1.500)	(934)
0	0	0	0	0	0	1	2
(36.942)	(30.400)	(24.509)	(22.861)	(1.832)	(1.941)	(1.499)	(932)
223.667	412.638	124.427	285.316	(1.234)	12.056	18.952	26.619
(17.972)	(7.664)	(16.223)	(3.648)	(268)	(52)	(1.097)	(301)
0	0	0	0	0	0	0	0
(58.939)	(42.330)	(36.315)	(28.649)	0	0	(104)	(53)
1.189	690	(44)	(798)	0	0	1	0
(75.722)	(49.304)	(52.582)	(33.095)	(268)	(52)	(1.200)	(354)
147.945	363.334	71.845	252.221	(1.502)	12.004	17.752	26.265
(739)	(370)	(255)	(255)	(28)	(17)	(163)	(77)
270	(76)	194	(52)	9	(3)	32	6
147.476	362.888	71.784	251.914	(1.521)	11.984	17.621	26.194
\$ 147.476	\$ 362.888	\$ 71.784	\$ 251.914	\$ (1.521)	\$ 11.984	\$ 17.621	\$ 26.194

## Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

(Angaben in Tausend)	Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund		PIMCO ESG Income Fund	
	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
<b>Erträge</b>				
Zins- und Dividenerträge	\$ 1.107	\$ 1.143	\$ 15.351	\$ 12.268
Sonstige Erträge	0	144	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(431)	(215)	485	(3.871)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	647	665	(14.371)	431
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung	(22)	75	(141)	616
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(388)	820	(2.961)	10.748
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten	(543)	(464)	(8.111)	327
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung	14	(4)	(69)	82
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	384	2.164	(9.817)	20.601
<b>Betriebskosten</b>				
Verwaltungsgebühr	(261)	(296)	(1.889)	(1.632)
Servicegebühr	0	0	0	0
Bestandspflegegebühr	0	0	(20)	(39)
Vertriebsgebühr	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	(7)	(12)
Gesamtaufwendungen	(261)	(296)	(1.916)	(1.683)
Erstattungen der Anlageberater	5	6	0	0
Betriebskosten, netto	(256)	(290)	(1.916)	(1.683)
<b>Anlageerträge/(-verluste), netto</b>	128	1.874	(11.733)	18.918
<b>Finanzierungskosten</b>				
Zinsaufwendungen	(7)	(15)	(1.029)	(261)
Aufwand für Kreditfazilitäten	0	0	0	0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber	0	0	(5.486)	(3.339)
Nettoausgleichskredite und -gebühren	0	0	381	193
Summe Finanzierungskosten	(7)	(15)	(6.134)	(3.407)
<b>Gewinne/(Verluste) im Geschäftsjahr vor Steuern</b>	121	1.859	(17.867)	15.511
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	(17)	(4)	90	(94)
Kapitalertragsteuer	3	1	0	0
<b>Gewinne/(Verluste) im Geschäftsjahr nach Steuern</b>	107	1.856	(17.777)	15.417
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit</b>	\$ 107	\$ 1.856	\$ (17.777)	\$ 15.417

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit, mit Ausnahme des Dynamic Multi-Asset Fund, der am 22. November 2024 geschlossen wurde.

Euro Bond Fund		Euro Credit Fund		Euro Income Bond Fund		Euro Long Average Duration Fund	
Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
€ 52.010	€ 49.273	€ 18.369	€ 17.331	€ 70.487	€ 47.773	€ 44.204	€ 12.247
0	359	0	17	0	12	0	62
(1.663)	(127.635)	5.849	(31.148)	36.003	(76.420)	147	(26.211)
1.335	(2.508)	3.046	3.702	(34.418)	10.779	(6.405)	(16.677)
(7.106)	5.432	(2.375)	728	(13.712)	(6.071)	(4.663)	(161)
34.855	135.817	2.743	57.872	64.519	99.838	(49.192)	51.871
(34.948)	89.992	(3.335)	4.495	8.936	23.333	(18.066)	25.783
(6.523)	748	(2.048)	(41)	(36.464)	17.883	(3.786)	1.379
37.960	151.478	22.249	52.956	95.351	117.127	(37.761)	48.293
(8.726)	(9.458)	(2.599)	(2.919)	(16.648)	(14.616)	(5.386)	(1.700)
(74)	(63)	0	0	(76)	(69)	0	0
0	0	0	0	(7)	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
(17)	(19)	(1)	(1)	(214)	(195)	(1)	0
(8.817)	(9.540)	(2.600)	(2.920)	(16.945)	(14.880)	(5.387)	(1.700)
492	605	6	157	383	391	27	56
(8.325)	(8.935)	(2.594)	(2.763)	(16.562)	(14.489)	(5.360)	(1.644)
29.635	142.543	19.655	50.193	78.789	102.638	(43.121)	46.649
(372)	(412)	(244)	(219)	(1.069)	(689)	(5.508)	(179)
0	0	0	0	0	0	0	0
(1.122)	(1.143)	(92)	(379)	(19.446)	(14.822)	0	0
(75)	(57)	(3)	(38)	480	(26)	0	0
(1.569)	(1.612)	(339)	(636)	(20.035)	(15.537)	(5.508)	(179)
28.066	140.931	19.316	49.557	58.754	87.101	(48.629)	46.470
(85)	(91)	(1)	0	1	1	10	(27)
0	0	0	0	0	0	0	0
27.981	140.840	19.315	49.557	58.755	87.102	(48.619)	46.443
€ 27.981	€ 140.840	€ 19.315	€ 49.557	€ 58.755	€ 87.102	€ (48.619)	€ 46.443

## Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

	Euro Short-Term Fund		PIMCO European High Yield Bond Fund	
	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
(Angaben in Tausend)				
<b>Erträge</b>				
Zins- und Dividenerträge	€ 8.123	€ 7.372	€ 20.560	€ 13.685
Sonstige Erträge	0	12	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	794	(4.406)	6.864	(6.765)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1.143)	3.059	957	2.707
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung	193	(215)	73	159
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	1.682	7.990	3.248	23.354
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten	499	(3.920)	(4.340)	2.633
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung	(3)	162	(8)	(47)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	10.145	10.054	27.354	35.726
<b>Betriebskosten</b>				
Verwaltungsgebühr	(1.098)	(797)	(1.223)	(698)
Servicegebühr	(6)	0	0	0
Bestandspflegegebühr	0	0	0	0
Vertriebsgebühr	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	(2)	(6)
Gesamtaufwendungen	(1.104)	(797)	(1.225)	(704)
Erstattungen der Anlageberater	0	0	83	46
Betriebskosten, netto	(1.104)	(797)	(1.142)	(658)
<b>Anlageerträge/(-verluste), netto</b>	9.041	9.257	26.212	35.068
<b>Finanzierungskosten</b>				
Zinsaufwendungen	(5)	(25)	(108)	(24)
Aufwand für Kreditfazilitäten	0	0	0	0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber	0	0	(3)	0
Nettoausgleichskredite und -gebühren	0	0	0	0
Summe Finanzierungskosten	(5)	(25)	(111)	(24)
<b>Gewinne/(Verluste) im Geschäftsjahr vor Steuern</b>	9.036	9.232	26.101	35.044
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	(25)	(2)	(2)	0
Kapitalertragsteuer	0	0	0	0
<b>Gewinne/(Verluste) im Geschäftsjahr nach Steuern</b>	9.011	9.230	26.099	35.044
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit</b>	€ 9.011	€ 9.230	€ 26.099	€ 35.044

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit, mit Ausnahme des Dynamic Multi-Asset Fund, der am 22. November 2024 geschlossen wurde.

PIMCO European Short-Term Opportunities Fund		Global Advantage Fund		Global Bond Fund		Global Bond ESG Fund	
Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
€ 23.530	€ 5.406	\$ 17.918	\$ 15.702	\$ 645.643	\$ 366.989	\$ 170.346	\$ 107.374
0	2	0	167	0	3.704	0	0
5.217	(9.385)	(15.286)	(13.630)	(157.561)	(437.741)	(32.794)	(72.539)
(9.132)	1.733	(1.868)	6.847	132.614	282.536	(43.800)	35.682
(1.943)	163	28	(38)	(36.882)	(69.520)	(3.466)	132
17.315	12.182	(1.080)	28.378	(375.822)	615.232	(126.529)	102.932
273	(3.611)	(11.042)	2.302	12.173	329.829	(119.910)	128.516
(2.575)	237	(154)	(304)	8.664	(8.718)	431	(1.905)
32.685	6.727	(11.484)	39.424	228.829	1.082.311	(155.722)	300.192
(2.216)	(657)	(3.023)	(2.934)	(89.917)	(75.151)	(18.878)	(16.187)
0	0	0	0	(1.771)	(1.629)	(28)	(38)
0	0	0	0	(109)	(122)	(65)	(5)
0	0	0	0	(147)	0	0	0
(2)	(6)	(4)	(11)	(23)	(158)	(4)	(4)
(2.218)	(663)	(3.027)	(2.945)	(91.967)	(77.060)	(18.975)	(16.234)
162	47	0	0	2.673	2.817	0	0
(2.056)	(616)	(3.027)	(2.945)	(89.294)	(74.243)	(18.975)	(16.234)
30.629	6.111	(14.511)	36.479	139.535	1.008.068	(174.697)	283.958
(77)	(29)	(897)	(590)	(12.623)	(7.095)	(5.517)	(2.164)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	(4.352)	(4.221)	(60.485)	(32.992)	(25.654)	(13.441)
0	0	(21)	0	(5.955)	618	(593)	(362)
(77)	(29)	(5.270)	(4.811)	(79.063)	(39.469)	(31.764)	(15.967)
30.552	6.082	(19.781)	31.668	60.472	968.599	(206.461)	267.991
(223)	(10)	(34)	(12)	505	(1.008)	664	(720)
0	0	8	(4)	0	9	0	0
30.329	6.072	(19.807)	31.652	60.977	967.600	(205.797)	267.271
€ 30.329	€ 6.072	\$ (19.807)	\$ 31.652	\$ 60.977	\$ 967.600	\$ (205.797)	\$ 267.271

## Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

(Angaben in Tausend)	Global Bond Ex-US Fund		Global High Yield Bond Fund	
	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
<b>Erträge</b>				
Zins- und Dividenerträge	\$ 35.646	\$ 21.891	\$ 190.536	\$ 169.394
Sonstige Erträge	0	286	0	999
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(12.987)	(20.413)	(72.903)	(189.918)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	35.786	15.144	(18.714)	39.818
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung	(93)	(1.482)	659	(1.037)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(22.533)	33.442	60.280	404.787
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten	14.293	26.187	(22.163)	(6.554)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung	154	(856)	87	(762)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	50.266	74.199	137.782	416.727
<b>Betriebskosten</b>				
Verwaltungsgebühr	(4.647)	(4.099)	(21.863)	(22.037)
Servicegebühr	(22)	(23)	(19)	(30)
Bestandspflegegebühr	(52)	(51)	(204)	(232)
Vertriebsgebühr	0	0	(158)	0
Sonstige Aufwendungen	(4)	(11)	(21)	(81)
Gesamtaufwendungen	(4.725)	(4.184)	(22.265)	(22.380)
Erstattungen der Anlageberater	0	1	0	0
Betriebskosten, netto	(4.725)	(4.183)	(22.265)	(22.380)
<b>Anlageerträge/(-verluste), netto</b>	<b>45.541</b>	<b>70.016</b>	<b>115.517</b>	<b>394.347</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Zinsaufwendungen	(613)	(456)	(1.218)	(998)
Aufwand für Kreditfazilitäten	0	0	(401)	(673)
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber	(4.356)	(2.446)	(59.325)	(50.569)
Nettoausgleichskredite und -gebühren	(29)	16	1.257	215
Summe Finanzierungskosten	(4.998)	(2.886)	(59.687)	(52.025)
<b>Gewinne/(Verluste) im Geschäftsjahr vor Steuern</b>	<b>40.543</b>	<b>67.130</b>	<b>55.830</b>	<b>342.322</b>
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	(9)	(65)	(69)	0
Kapitalertragsteuer	0	0	0	0
<b>Gewinne/(Verluste) im Geschäftsjahr nach Steuern</b>	<b>40.534</b>	<b>67.065</b>	<b>55.761</b>	<b>342.322</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>\$ 40.534</b>	<b>\$ 67.065</b>	<b>\$ 55.761</b>	<b>\$ 342.322</b>

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit, mit Ausnahme des Dynamic Multi-Asset Fund, der am 22. November 2024 geschlossen wurde.

Global High Yield Bond ESG Fund	Global Investment Grade Credit Fund		Global Investment Grade Credit ESG Fund		Global Low Duration Real Return Fund	
	Berichtszeitraum vom 17. Jun. 2024 bis 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024
\$ 341	\$ 430.270	\$ 432.793	\$ 97.833	\$ 74.378	\$ 59.237	\$ 56.203
0	0	3.979	0	0	0	0
51	(297.175)	(634.780)	(69.965)	(59.556)	(25.031)	(32.996)
45	(57.846)	65.395	(37.026)	25.153	4.199	40.846
(6)	(10.024)	(5.486)	(789)	5.453	(2.305)	(642)
23	157.751	1.090.196	(5.692)	154.912	(15.076)	82.088
28	(89.760)	153.446	(28.484)	(2.609)	6.977	(32.799)
(2)	3.531	(4.852)	(749)	(37)	48	(176)
480	136.747	1.100.691	(44.872)	197.694	28.049	112.524
(32)	(63.264)	(69.518)	(11.687)	(9.272)	(6.405)	(8.133)
0	(1.584)	(2.139)	(1)	(1)	(15)	(22)
0	(1.096)	(1.114)	(2.588)	(1.757)	0	0
0	(226)	0	0	0	0	0
0	(51)	(156)	(2)	(2)	(1)	(2)
(32)	(66.221)	(72.927)	(14.278)	(11.032)	(6.421)	(8.157)
0	908	898	0	0	0	0
(32)	(65.313)	(72.029)	(14.278)	(11.032)	(6.421)	(8.157)
448	71.434	1.028.662	(59.150)	186.662	21.628	104.367
0	(1.714)	(2.092)	(5.861)	(7.379)	(33.026)	(23.559)
0	0	0	0	0	0	0
(1)	(110.883)	(100.347)	(23.285)	(17.614)	(3.109)	(5.067)
0	(11.157)	5	(1.044)	(132)	986	(69)
(1)	(123.754)	(102.434)	(30.190)	(25.125)	(35.149)	(28.695)
447	(52.320)	926.228	(89.340)	161.537	(13.521)	75.672
0	(293)	(496)	29	(77)	30	(29)
0	0	18	0	0	0	0
447	(52.613)	925.750	(89.311)	161.460	(13.491)	75.643
\$ 447	\$ (52.613)	\$ 925.750	\$ (89.311)	\$ 161.460	\$ (13.491)	\$ 75.643

## Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

(Angaben in Tausend)	Global Real Return Fund		Income Fund	
	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
<b>Erträge</b>				
Zins- und Dividenerträge	\$ 107.078	\$ 83.713	\$ 4.280.576	\$ 3.152.681
Sonstige Erträge	0	1.734	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(80.857)	(101.995)	(598.646)	(1.632.305)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	12.161	46.010	(968.415)	1.805.571
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung	(7.110)	(5.486)	(57.615)	(175.035)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(86.692)	223.714	(1.541.619)	3.151.147
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten	25.120	(38.176)	1.004.077	(308.003)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung	3.774	(1.821)	14.890	29.185
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	(26.526)	207.693	2.133.248	6.023.241
<b>Betriebskosten</b>				
Verwaltungsgebühr	(13.923)	(15.905)	(759.840)	(597.826)
Servicegebühr	(189)	(280)	(15.213)	(13.417)
Bestandspflegegebühr	(170)	(196)	(46.124)	(33.017)
Vertriebsgebühr	0	0	(3.822)	0
Sonstige Aufwendungen	(2)	(3)	(554)	(3.814)
Gesamtaufwendungen	(14.284)	(16.384)	(825.553)	(648.074)
Erstattungen der Anlageberater	0	0	1.019	1.008
Betriebskosten, netto	(14.284)	(16.384)	(824.534)	(647.066)
<b>Anlageerträge/(-verluste), netto</b>	(40.810)	191.309	1.308.714	5.376.175
<b>Finanzierungskosten</b>				
Zinsaufwendungen	(59.561)	(46.244)	(18.984)	(21.455)
Aufwand für Kreditfazilitäten	0	0	0	0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber	(11.036)	(20.393)	(2.679.426)	(2.035.924)
Nettoausgleichskredite und -gebühren	4.456	1.196	14.955	(21.307)
Summe Finanzierungskosten	(66.141)	(65.441)	(2.683.455)	(2.078.686)
<b>Gewinne/(Verluste) im Geschäftsjahr vor Steuern</b>	(106.951)	125.868	(1.374.741)	3.297.489
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	32	(31)	4.370	(12.577)
Kapitalertragsteuer	0	2	0	1.130
<b>Gewinne/(Verluste) im Geschäftsjahr nach Steuern</b>	(106.919)	125.839	(1.370.371)	3.286.042
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit</b>	\$ (106.919)	\$ 125.839	\$ (1.370.371)	\$ 3.286.042

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit, mit Ausnahme des Dynamic Multi-Asset Fund, der am 22. November 2024 geschlossen wurde.

Income Fund II		Inflation Multi-Asset Fund		Low Average Duration Fund		Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	
Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
\$ 13.327	\$ 4.946	\$ 6.868	\$ 9.392	\$ 39.440	\$ 47.293	\$ 45.819	\$ 34.589
0	0	0	2	0	447	0	0
(166)	(426)	(6.252)	(8.994)	(10.176)	(22.219)	(6.169)	(11.239)
1.662	(258)	(2.136)	11.493	1.843	(5.675)	(16.363)	6.089
(598)	277	848	(654)	(144)	(133)	(178)	(737)
(3.759)	3.842	2.797	18.657	3.335	39.445	(17.550)	44.578
(4.620)	152	6.538	(8.175)	6.117	1.240	(4.527)	1.050
(31)	18	39	(5)	(151)	(223)	22	(152)
5.815	8.551	8.702	21.716	40.264	60.175	1.054	74.178
(3.472)	(1.198)	(2.464)	(4.033)	(4.131)	(5.214)	(4.977)	(4.399)
0	0	0	0	(36)	(57)	0	0
0	0	(26)	(36)	(20)	(47)	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
(5)	(4)	0	0	(1)	(3)	(1)	(1)
(3.477)	(1.202)	(2.490)	(4.069)	(4.188)	(5.321)	(4.978)	(4.400)
0	0	0	0	128	168	0	0
(3.477)	(1.202)	(2.490)	(4.069)	(4.060)	(5.153)	(4.978)	(4.400)
2.338	7.349	6.212	17.647	36.204	55.022	(3.924)	69.778
(107)	(74)	(1.539)	(344)	(5.003)	(9.866)	(1.403)	(1.541)
0	0	0	0	0	0	0	0
(14.316)	(3.972)	(285)	(571)	(1.678)	(1.606)	(1.677)	(538)
307	114	96	17	(10)	(110)	235	0
(14.116)	(3.932)	(1.728)	(898)	(6.691)	(11.582)	(2.845)	(2.079)
(11.778)	3.417	4.484	16.749	29.513	43.440	(6.769)	67.699
31	(30)	(183)	(300)	(60)	(17)	5	(10)
0	0	0	0	(195)	(179)	0	0
(11.747)	3.387	4.301	16.449	29.258	43.244	(6.764)	67.689
\$ (11.747)	\$ 3.387	\$ 4.301	\$ 16.449	\$ 29.258	\$ 43.244	\$ (6.764)	\$ 67.689

## Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

(Angaben in Tausend)

	Low Duration Income Fund		Low Duration Opportunities Fund	
	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
<b>Erträge</b>				
Zins- und Dividenerträge	\$ 130.496	\$ 73.744	\$ 36.670	\$ 43.539
Sonstige Erträge	0	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(4.455)	(32.020)	(11.359)	(39.342)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	(5.156)	21.011	(4.644)	(10.481)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung	268	2.090	247	10.187
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(80.280)	81.076	(2.288)	71.442
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten	18.253	11.644	25.455	39.829
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung	504	(488)	(503)	167
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	59.630	157.057	43.578	115.341
<b>Betriebskosten</b>				
Verwaltungsgebühr	(15.388)	(9.191)	(3.900)	(5.106)
Servicegebühr	0	0	(9)	(15)
Bestandspflegegebühr	(59)	0	0	0
Vertriebsgebühr	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	(9)	(11)	(15)	(26)
Gesamtaufwendungen	(15.456)	(9.202)	(3.924)	(5.147)
Erstattungen der Anlageberater	0	0	191	209
Betriebskosten, netto	(15.456)	(9.202)	(3.733)	(4.938)
<b>Anlageerträge/(-verluste), netto</b>	44.174	147.855	39.845	110.403
<b>Finanzierungskosten</b>				
Zinsaufwendungen	(665)	(741)	(330)	(752)
Aufwand für Kreditfazilitäten	0	0	0	0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber	(36.515)	(8.680)	(20.675)	(5.757)
Nettoausgleichskredite und -gebühren	3.970	2.000	(884)	(541)
Summe Finanzierungskosten	(33.210)	(7.421)	(21.889)	(7.050)
<b>Gewinne/(Verluste) im Geschäftsjahr vor Steuern</b>	10.964	140.434	17.956	103.353
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	11	(8)	(42)	93
Kapitalertragsteuer	0	0	(170)	(159)
<b>Gewinne/(Verluste) im Geschäftsjahr nach Steuern</b>	10.975	140.426	17.744	103.287
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit</b>	\$ 10.975	\$ 140.426	\$ 17.744	\$ 103.287

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit, mit Ausnahme des Dynamic Multi-Asset Fund, der am 22. November 2024 geschlossen wurde.

Low Duration Opportunities ESG Fund		PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund		Mortgage Opportunities Fund		StocksPLUS™ Fund	
Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
\$ 260	\$ 228	\$ 5.643	\$ 4.688	\$ 74.195	\$ 48.765	\$ 171.053	\$ 78.334
0	0	0	0	0	0	0	34
12	(30)	10.442	3.004	(11.231)	(53.254)	(3.365)	(27.114)
71	(20)	12.133	10.690	(24.815)	30.901	652.695	254.209
0	(5)	(194)	17	1.043	(2.540)	562	(3.796)
(135)	133	6.619	(1.568)	(12.244)	79.879	(69.898)	48.513
64	15	(1.816)	(1.244)	(2.958)	(27.098)	(71.307)	26.357
(2)	0	(10)	3	68	1.428	(203)	68
270	321	32.817	15.590	24.058	78.081	679.537	376.605
(28)	(26)	(1.293)	(1.104)	(9.930)	(5.672)	(22.919)	(11.635)
0	0	0	0	(97)	(88)	(118)	(85)
0	0	0	0	0	(9)	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	(11)	(8)	(247)	(27)
(28)	(26)	(1.293)	(1.104)	(10.038)	(5.777)	(23.284)	(11.747)
0	0	0	0	0	0	0	0
(28)	(26)	(1.293)	(1.104)	(10.038)	(5.777)	(23.284)	(11.747)
242	295	31.524	14.486	14.020	72.304	656.253	364.858
(7)	0	(50)	(39)	(970)	(13.330)	(3.019)	(953)
0	0	0	0	0	0	0	0
(1)	(1)	(1.693)	(1.287)	(4.925)	(3.105)	(1.719)	(1.045)
0	0	176	(48)	(737)	(1.042)	(99)	29
(8)	(1)	(1.567)	(1.374)	(6.632)	(17.477)	(4.837)	(1.969)
234	294	29.957	13.112	7.388	54.827	651.416	362.889
2	(2)	(515)	(580)	0	0	(54)	(20)
0	0	0	0	0	0	0	0
236	292	29.442	12.532	7.388	54.827	651.362	362.869
\$ 236	\$ 292	\$ 29.442	\$ 12.532	\$ 7.388	\$ 54.827	\$ 651.362	\$ 362.869

## Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

(Angaben in Tausend)	PIMCO StocksPLUS™ AR Fund		Strategic Income Fund	
	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
<b>Erträge</b>				
Zins- und Dividenerträge	\$ 530	\$ 468	\$ 35.274	\$ 23.182
Sonstige Erträge	0	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(53)	(192)	9.381	(7.187)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	2.302	2.220	4.403	19.261
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung	7	(26)	(5.597)	(452)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(142)	233	(36.729)	29.411
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten	24	9	(12.533)	(11.204)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung	(2)	0	2	146
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	2.666	2.712	(5.799)	53.157
<b>Betriebskosten</b>				
Verwaltungsgebühr	(79)	(76)	(8.488)	(6.178)
Servicegebühr	0	0	(3)	0
Bestandspflegegebühr	0	0	0	0
Vertriebsgebühr	0	0	(116)	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	(3)	(100)
Gesamtaufwendungen	(79)	(76)	(8.610)	(6.278)
Erstattungen der Anlageberater	1	1	0	0
Betriebskosten, netto	(78)	(75)	(8.610)	(6.278)
<b>Anlageerträge/(-verluste), netto</b>	2.588	2.637	(14.409)	46.879
<b>Finanzierungskosten</b>				
Zinsaufwendungen	0	0	(1.906)	(633)
Aufwand für Kreditfazilitäten	0	0	0	0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber	0	0	(6.452)	(5.258)
Nettoausgleichskredite und -gebühren	0	0	(359)	(501)
Summe Finanzierungskosten	0	0	(8.717)	(6.392)
<b>Gewinne/(Verluste) im Geschäftsjahr vor Steuern</b>	2.588	2.637	(23.126)	40.487
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	1	(1)	(2.379)	(1.288)
Kapitalertragsteuer	0	0	45	(121)
<b>Gewinne/(Verluste) im Geschäftsjahr nach Steuern</b>	2.589	2.636	(25.460)	39.078
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit</b>	\$ 2.589	\$ 2.636	\$ (25.460)	\$ 39.078

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit, mit Ausnahme des Dynamic Multi-Asset Fund, der am 22. November 2024 geschlossen wurde.

Total Return Bond Fund		PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		UK Corporate Bond Fund		UK Long Term Corporate Bond Fund	
Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
\$ 180.564	\$ 179.835	\$ 10.721	\$ 16.252	£ 12.511	£ 15.303	£ 14.321	£ 14.244
0	0	0	0	0	30	0	83
(96.893)	(122.939)	(355)	775	(19.349)	(27.836)	(42.411)	(17.071)
(23.727)	(6.006)	(9.180)	(24.632)	420	6.605	3.023	1.241
(3.368)	(2.380)	457	(3.823)	267	(822)	239	(481)
(62.131)	276.545	(4.989)	(2.673)	12.116	41.320	23.902	30.886
55.233	(26.913)	(3.082)	(613)	195	(2.851)	(4.926)	1.542
(143)	530	4	76	(511)	385	(951)	603
49.535	298.672	(6.424)	(14.638)	5.649	32.134	(6.803)	31.047
(30.881)	(31.945)	(2.560)	(4.329)	(922)	(1.309)	(1.345)	(1.421)
(1.407)	(1.648)	(9)	(13)	0	0	0	0
(833)	(900)	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
(36)	(40)	0	0	(1)	(3)	(3)	(8)
(33.157)	(34.533)	(2.569)	(4.342)	(923)	(1.312)	(1.348)	(1.429)
0	0	72	81	58	16	0	0
(33.157)	(34.533)	(2.497)	(4.261)	(865)	(1.296)	(1.348)	(1.429)
16.378	264.139	(8.921)	(18.899)	4.784	30.838	(8.151)	29.618
(5.803)	(1.591)	(102)	(374)	(496)	(939)	(155)	(243)
0	0	0	0	0	0	0	0
(23.111)	(20.419)	(1.388)	(2.439)	(8.347)	(7.360)	(1.541)	(1.587)
122	(82)	(169)	(85)	1.160	(113)	5	(40)
(28.792)	(22.092)	(1.659)	(2.898)	(7.683)	(8.412)	(1.691)	(1.870)
(12.414)	242.047	(10.580)	(21.797)	(2.899)	22.426	(9.842)	27.748
325	(161)	(9)	0	(3)	0	(1)	0
0	0	0	0	0	0	0	0
(12.089)	241.886	(10.589)	(21.797)	(2.902)	22.426	(9.843)	27.748
\$ (12.089)	\$ 241.886	\$ (10.589)	\$ (21.797)	£ (2.902)	£ 22.426	£ (9.843)	£ 27.748

## Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

(Angaben in Tausend)	US High Yield Bond Fund		US Investment Grade Corporate Bond Fund	
	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
<b>Erträge</b>				
Zins- und Dividenerträge	\$ 124.319	\$ 120.057	\$ 24.833	\$ 19.606
Sonstige Erträge	0	365	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(47.724)	(155.169)	(4.260)	(7.531)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	(8.182)	19.377	(1.940)	(533)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung	(401)	283	(357)	258
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	63.173	271.410	(1.843)	25.385
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten	(10.622)	(5.206)	(7.864)	5.246
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung	(54)	(35)	172	(153)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	120.509	251.082	8.741	42.278
<b>Betriebskosten</b>				
Verwaltungsgebühr	(12.243)	(13.288)	(3.093)	(2.511)
Servicegebühr	(875)	(924)	0	0
Bestandspflegegebühr	0	0	0	0
Vertriebsgebühr	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	(11)	(39)	0	(1)
Gesamtaufwendungen	(13.129)	(14.251)	(3.093)	(2.512)
Erstattungen der Anlageberater	6	0	0	0
Betriebskosten, netto	(13.123)	(14.251)	(3.093)	(2.512)
<b>Anlageerträge/(-verluste), netto</b>	107.386	236.831	5.648	39.766
<b>Finanzierungskosten</b>				
Zinsaufwendungen	(410)	(413)	(857)	(59)
Aufwand für Kreditfazilitäten	(249)	(470)	0	0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber	(18.463)	(20.197)	(4.530)	(4.167)
Nettoausgleichskredite und -gebühren	(1.395)	198	(170)	100
Summe Finanzierungskosten	(20.517)	(20.882)	(5.557)	(4.126)
<b>Gewinne/(Verluste) im Geschäftsjahr vor Steuern</b>	86.869	215.949	91	35.640
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	0	0	(56)	(64)
Kapitalertragsteuer	0	0	0	0
<b>Gewinne/(Verluste) im Geschäftsjahr nach Steuern</b>	86.869	215.949	35	35.576
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit</b>	\$ 86.869	\$ 215.949	\$ 35	\$ 35.576

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit, mit Ausnahme des Dynamic Multi-Asset Fund, der am 22. November 2024 geschlossen wurde.

\* Die Summe der Gesellschaft für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 wurde bereinigt, um Überkreuzinvestitionen zu eliminieren. Nähere Einzelheiten zu Überkreuzinvestitionen sind Erläuterung 14 in den Erläuterungen zum Abschluss zu entnehmen.

US Short-Term Fund		Summe der Gesellschaft*	
Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
\$ 108.860	\$ 99.844	\$ 9.522.157	\$ 7.470.870
0	0	154	19.696
(5.828)	(31.452)	(2.499.336)	(6.487.698)
(3.879)	8.463	(332.716)	2.712.849
78	(1.056)	(191.753)	(336.990)
4.257	64.461	(1.254.872)	10.751.115
7.005	(12.479)	440.669	597.760
(120)	15	(27.187)	52.339
110.373	127.796	5.657.116	14.779.941
(8.221)	(8.363)	(1.510.397)	(1.330.072)
(28)	(39)	(23.597)	(22.947)
0	0	(53.682)	(39.781)
0	0	(10.386)	0
(2)	(3)	(1.686)	(6.703)
(8.251)	(8.405)	(1.599.748)	(1.399.503)
675	718	8.567	10.067
(7.576)	(7.687)	(1.591.181)	(1.389.436)
102.797	120.109	4.065.935	13.390.505
(153)	(449)	(266.918)	(218.100)
0	0	(992)	(1.325)
(42.259)	(34.453)	(3.611.239)	(2.754.277)
54	(69)	(36.850)	(28.535)
(42.358)	(34.971)	(3.915.999)	(3.002.237)
60.439	85.138	149.936	10.388.268
(4)	(2)	(8.108)	(24.685)
0	0	(58)	(1.021)
60.435	85.136	141.770	10.362.562
\$ 60.435	\$ 85.136	\$ 141.770	\$ 10.362.562

## Ausweis der Nettovermögensänderungen

(Angaben in Tausend)	PIMCO Asia High Yield Bond Fund		Asia Strategic Interest Bond Fund		PIMCO Balanced Income and Growth Fund	
	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	\$ 2.434.728	\$ 2.981.392	\$ 177.208	\$ 313.987	\$ 670.116	\$ 750.076
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen	504.868	628.884	171.709	95.633	905.636	110.446
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1.043	3.210	1.416	1.079	172	10
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(1.349.467)	(1.154.141)	(128.128)	(229.012)	(230.299)	(264.375)
Nominalwechsellkursanpassungen	0	0	0	0	0	0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	242.521	(24.617)	6.314	(4.479)	34.388	73.959
<b>Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres</b>	\$ 1.833.693	\$ 2.434.728	\$ 228.519	\$ 177.208	\$ 1.380.013	\$ 670.116

(Angaben in Tausend)	Diversified Income Fund		Diversified Income Duration Hedged Fund		Diversified Income ESG Fund	
	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	\$ 7.439.798	\$ 8.751.796	\$ 412.839	\$ 564.684	\$ 57.563	\$ 9.854
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen	3.927.003	1.312.783	73.569	28.282	462	50.850
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	16.656	14.853	43	51	0	0
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(2.567.097)	(3.265.481)	(210.175)	(229.271)	(7.919)	(6.217)
Nominalwechsellkursanpassungen	0	0	0	0	0	0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	(31.912)	625.847	20.249	49.093	(528)	3.076
<b>Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres</b>	\$ 8.784.448	\$ 7.439.798	\$ 296.525	\$ 412.839	\$ 49.578	\$ 57.563

(Angaben in Tausend)	Emerging Markets Bond Fund		Emerging Markets Bond ESG Fund		Emerging Markets Corporate Bond Fund	
	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	\$ 3.846.285	\$ 3.305.979	\$ 2.693.921	\$ 2.492.475	\$ 157.713	\$ 168.986
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen	1.692.380	1.315.271	937.606	824.351	2.695	6.131
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	5.381	2.893	1.143	1.110	0	0
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(1.511.939)	(1.140.746)	(1.028.319)	(875.929)	(12.866)	(29.388)
Nominalwechsellkursanpassungen	0	0	0	0	0	0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	147.476	362.888	71.784	251.914	(1.521)	11.984
<b>Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres</b>	\$ 4.179.583	\$ 3.846.285	\$ 2.676.135	\$ 2.693.921	\$ 146.021	\$ 157.713

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

<b>PIMCO Capital Securities Fund</b>		<b>PIMCO Climate Bond Fund</b>		<b>Commodity Real Return Fund</b>		<b>PIMCO Credit Opportunities Bond Fund</b>	
Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
\$ 5.137.886	\$ 5.721.591	\$ 262.316	\$ 292.655	\$ 858.902	\$ 1.369.877	\$ 100.063	\$ 97.153
1.227.557	1.523.897	132.085	115.085	292.955	357.526	44.292	7.287
7.865	9.386	9	6	0	0	0	0
(1.819.670)	(2.473.767)	(71.319)	(167.821)	(420.438)	(768.414)	(22.787)	(13.621)
0	0	0	0	0	0	0	0
199.396	356.779	(4.878)	22.391	7.615	(100.087)	3.900	9.244
\$ 4.753.034	\$ 5.137.886	\$ 318.213	\$ 262.316	\$ 739.034	\$ 858.902	\$ 125.468	\$ 100.063
<b>Dynamic Bond Fund</b>		<b>Dynamic Multi-Asset Fund</b>		<b>Emerging Local Bond Fund</b>		<b>Emerging Local Bond ESG Fund</b>	
Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
\$ 3.445.573	\$ 3.483.601	€ 3.262.045	€ 5.115.170	\$ 2.880.941	\$ 1.919.668	\$ 102.408	\$ 6.609
684.310	501.746	215.128	381.815	1.482.080	1.657.250	27.222	91.524
872	1.248	27	55	3.106	1.946	5	4
(601.083)	(893.774)	(3.638.741)	(2.168.667)	(1.465.628)	(1.047.135)	(10.233)	0
0	0	0	0	0	0	0	0
140.253	352.752	161.541	(66.328)	(59.891)	349.212	(2.498)	4.271
\$ 3.669.925	\$ 3.445.573	€ 0	€ 3.262.045	\$ 2.840.608	\$ 2.880.941	\$ 116.904	\$ 102.408
<b>PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund</b>		<b>Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund</b>		<b>PIMCO ESG Income Fund</b>		<b>Euro Bond Fund</b>	
Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
\$ 282.790	\$ 205.131	\$ 19.946	\$ 20.937	\$ 271.208	\$ 237.961	€ 1.671.713	€ 1.913.275
68.737	81.173	3.899	3.869	184.074	213.650	397.664	381.446
89	51	0	0	1.941	930	0	1
(42.039)	(29.759)	(8.292)	(6.716)	(87.603)	(196.750)	(421.804)	(763.849)
0	0	0	0	0	0	0	0
17.621	26.194	107	1.856	(17.777)	15.417	27.981	140.840
\$ 327.198	\$ 282.790	\$ 15.660	\$ 19.946	\$ 351.843	\$ 271.208	€ 1.675.554	€ 1.671.713

## Ausweis der Nettovermögensänderungen (Forts.)

(Angaben in Tausend)	Euro Credit Fund		Euro Income Bond Fund		Euro Long Average Duration Fund	
	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	€ 537.186	€ 610.008	€ 1.387.227	€ 1.352.980	€ 923.969	€ 110.048
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen	56.752	131.415	561.366	323.596	382.602	819.102
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0	14	23	0	0
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(106.740)	(253.794)	(330.493)	(376.474)	(69.059)	(51.624)
Nominalwechsellkursanpassungen	0	0	0	0	0	0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	19.315	49.557	58.755	87.102	(48.619)	46.443
<b>Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres</b>	€ 506.513	€ 537.186	€ 1.676.869	€ 1.387.227	€ 1.188.893	€ 923.969

(Angaben in Tausend)	Global Bond Fund		Global Bond ESG Fund		Global Bond Ex-US Fund	
	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	\$ 13.077.262	\$ 11.420.112	\$ 3.561.180	\$ 3.106.190	\$ 800.126	\$ 716.022
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen	6.014.107	5.083.690	1.688.634	1.603.900	494.146	264.163
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	6.336	3.136	15.544	7.529	1.626	940
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(3.354.745)	(4.397.276)	(1.095.088)	(1.423.710)	(240.146)	(248.064)
Nominalwechsellkursanpassungen	0	0	0	0	0	0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	60.977	967.600	(205.797)	267.271	40.534	67.065
<b>Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres</b>	\$ 15.803.937	\$ 13.077.262	\$ 3.964.473	\$ 3.561.180	\$ 1.096.286	\$ 800.126

(Angaben in Tausend)	Global Low Duration Real Return Fund		Global Real Return Fund		Income Fund	
	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	\$ 1.177.052	\$ 1.364.375	\$ 2.381.093	\$ 2.571.862	\$ 70.543.117	\$ 57.980.327
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen	369.171	320.911	438.804	476.053	37.967.239	25.296.693
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	17	1.725	2.264	213.551	159.846
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(315.829)	(583.894)	(624.556)	(794.925)	(18.066.676)	(16.179.791)
Nominalwechsellkursanpassungen	0	0	0	0	0	0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	(13.491)	75.643	(106.919)	125.839	(1.370.371)	3.286.042
<b>Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres</b>	\$ 1.216.904	\$ 1.177.052	\$ 2.090.147	\$ 2.381.093	\$ 89.286.860	\$ 70.543.117

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

<b>Euro Short-Term Fund</b>		<b>PIMCO European High Yield Bond Fund</b>		<b>PIMCO European Short-Term Opportunities Fund</b>		<b>Global Advantage Fund</b>	
Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
€ 193.514	€ 353.095	€ 367.767	€ 174.162	€ 130.610	€ 211.172	\$ 432.290	\$ 410.459
179.045	88.943	76.332	239.216	940.806	37.094	9.525	9.823
0	0	0	0	0	0	0	0
(115.677)	(257.754)	(86.673)	(80.655)	(146.650)	(123.728)	(17.671)	(19.644)
0	0	0	0	0	0	0	0
9.011	9.230	26.099	35.044	30.329	6.072	(19.807)	31.652
€ 265.893	€ 193.514	€ 383.525	€ 367.767	€ 955.095	€ 130.610	\$ 404.337	\$ 432.290
<b>Global High Yield Bond Fund</b>		<b>Global High Yield Bond ESG Fund</b>		<b>Global Investment Grade Credit Fund</b>		<b>Global Investment Grade Credit ESG Fund</b>	
Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Berichtszeitraum vom 17. Jun. 2024 bis 31. Dez. 2024		Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
\$ 2.980.250	\$ 3.102.868	\$ 0		\$ 10.713.722	\$ 10.538.341	\$ 2.170.207	\$ 1.369.890
971.796	959.875	10.008		2.402.588	4.964.595	698.839	1.183.344
4.620	2.851	1		3.798	3.812	53	25
(1.143.608)	(1.427.666)	0		(4.448.545)	(5.718.776)	(664.171)	(544.512)
0	0	0		0	0	0	0
55.761	342.322	447		(52.613)	925.750	(89.311)	161.460
\$ 2.868.819	\$ 2.980.250	\$ 10.456		\$ 8.618.950	\$ 10.713.722	\$ 2.115.617	\$ 2.170.207
<b>Income Fund II</b>		<b>Inflation Multi-Asset Fund</b>		<b>Low Average Duration Fund</b>		<b>Low Duration Global Investment Grade Credit Fund</b>	
Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
\$ 125.160	\$ 56.623	\$ 253.248	\$ 403.078	\$ 809.845	\$ 1.072.758	\$ 972.843	\$ 654.749
330.423	135.551	16.243	18.429	268.705	244.183	368.448	385.826
42	36	89	141	646	582	313	367
(170.215)	(70.437)	(94.980)	(184.849)	(432.071)	(550.922)	(249.874)	(135.788)
0	0	0	0	0	0	0	0
(11.747)	3.387	4.301	16.449	29.258	43.244	(6.764)	67.689
\$ 273.663	\$ 125.160	\$ 178.901	\$ 253.248	\$ 676.383	\$ 809.845	\$ 1.084.966	\$ 972.843

## Ausweis der Nettovermögensänderungen (Forts.)

(Angaben in Tausend)	Low Duration Income Fund		Low Duration Opportunities Fund		Low Duration Opportunities ESG Fund	
	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	\$ 2.030.305	\$ 1.084.380	\$ 787.624	\$ 1.345.781	\$ 5.221	\$ 4.928
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen	1.305.354	1.115.457	146.049	324.163	0	0
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	110	120	2.682	2.288	1	1
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(421.498)	(310.078)	(110.164)	(987.895)	(21)	0
Nominalwechselkursanpassungen	0	0	0	0	0	0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	10.975	140.426	17.744	103.287	236	292
<b>Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres</b>	\$ 2.925.246	\$ 2.030.305	\$ 843.935	\$ 787.624	\$ 5.437	\$ 5.221

(Angaben in Tausend)	Strategic Income Fund		Total Return Bond Fund		PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	
	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	\$ 449.949	\$ 506.557	\$ 4.420.051	\$ 4.150.717	\$ 240.346	\$ 435.924
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen	2.298.723	35.988	1.001.144	1.093.709	127.169	127.972
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	31	22	13.261	10.647	12	8
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(404.877)	(131.696)	(1.419.204)	(1.076.908)	(137.453)	(301.761)
Nominalwechselkursanpassungen	0	0	0	0	0	0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	(25.460)	39.078	(12.089)	241.886	(10.589)	(21.797)
<b>Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres</b>	\$ 2.318.366	\$ 449.949	\$ 4.003.163	\$ 4.420.051	\$ 219.485	\$ 240.346

(Angaben in Tausend)	US Short-Term Fund		Summe der Gesellschaft*	
	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	\$ 1.854.206	\$ 2.310.115	\$ 165.102.555	\$ 151.524.519
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen	933.663	557.195	77.035.834	58.350.142
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	34.620	29.132	343.956	265.656
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(552.660)	(1.127.372)	(51.707.950)	(55.777.199)
Nominalwechselkursanpassungen	0	0	(503.055)	376.875
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	60.435	85.136	141.770	10.362.562
<b>Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres</b>	\$ 2.330.264	\$ 1.854.206	\$ 190.413.110	\$ 165.102.555

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

\* Die Summe der Gesellschaft für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 wurde bereinigt, um Überkreuzinvestitionen zu eliminieren. Nähere Einzelheiten zu Überkreuzinvestitionen sind Erläuterung 14 in den Erläuterungen zum Abschluss zu entnehmen.

<b>PIMCO MLP &amp; Energy Infrastructure Fund</b>		<b>Mortgage Opportunities Fund</b>		<b>StocksPLUS™ Fund</b>		<b>PIMCO StocksPLUS™ AR Fund</b>	
Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
\$ 98.493	\$ 120.137	\$ 925.256	\$ 849.148	\$ 1.962.988	\$ 1.008.739	\$ 11.175	\$ 9.528
73.713	12.242	1.099.369	461.414	4.031.668	1.446.815	1.311	1.944
8	5	918	482	1.706	1.034	0	0
(44.585)	(46.423)	(241.615)	(440.615)	(1.625.369)	(856.469)	(4.957)	(2.933)
0	0	0	0	0	0	0	0
29.442	12.532	7.388	54.827	651.362	362.869	2.589	2.636
\$ 157.071	\$ 98.493	\$ 1.791.316	\$ 925.256	\$ 5.022.355	\$ 1.962.988	\$ 10.118	\$ 11.175
<b>UK Corporate Bond Fund</b>		<b>UK Long Term Corporate Bond Fund</b>		<b>US High Yield Bond Fund</b>		<b>US Investment Grade Corporate Bond Fund</b>	
Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dez. 2023
£ 361.061	£ 389.173	£ 324.768	£ 325.020	\$ 1.872.887	\$ 1.984.922	\$ 480.861	\$ 388.522
120.870	76.354	19.992	7.700	445.458	442.006	195.014	260.302
0	0	2	2	2.398	3.440	76	66
(265.896)	(126.892)	(220.479)	(35.702)	(693.389)	(773.430)	(182.094)	(203.605)
0	0	0	0	0	0	0	0
(2.902)	22.426	(9.843)	27.748	86.869	215.949	35	35.576
£ 213.133	£ 361.061	£ 114.440	£ 324.768	\$ 1.714.223	\$ 1.872.887	\$ 493.892	\$ 480.861

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Asia High Yield Bond Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS			
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>														
<b>AUSTRALIEN</b>														
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>														
Emeco Pty. Ltd. 6,250 % fällig am 10.07.2026	AUD	11.810	7,218	0,39	Shui On Development Holding Ltd. 5,500 % fällig am 29.06.2026	\$	6.000	5,051	0,28	Pingnan Real Estate Capital Ltd. 3,450 % fällig am 29.07.2026	\$	3.600	3,290	0,18
Pacific National Finance Pty. Ltd. 7,750 % fällig am 11.12.2024		7.600	4,723	0,26	Sunac China Holdings Ltd. (5,000 % bar oder 6,000 % PIK) 5,000 % fällig am 30.09.2026 (a)		3.905	527	0,03	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd. 3,500 % fällig am 12.11.2029 3,975 % fällig am 09.11.2027		6.100	2,899	0,16
Summe Australien		11.941	0,65		Sunac China Holdings Ltd. (5,250 % bar oder 6,250 % PIK) 5,250 % fällig am 30.09.2027 (a)		9.252	1,195	0,07	Yanlord Land HK Co. Ltd. 5,125 % fällig am 20.05.2026		11.599	10,993	0,60
					Sunac China Holdings Ltd. (5,500 % bar oder 6,500 % PIK) 5,500 % fällig am 30.09.2027 (a)		14.953	1,782	0,10	Summe Hongkong		147.562	8,05	
					Sunac China Holdings Ltd. (5,750 % bar oder 6,750 % PIK) 5,750 % fällig am 30.09.2028 (a)		34.282	3,799	0,21	<b>INDIEN</b>				
					Sunac China Holdings Ltd. (6,000 % bar oder 7,000 % PIK) 6,000 % fällig am 30.09.2029 (a)		17.004	1,755	0,10	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
					Sunac China Holdings Ltd. (6,250 % bar oder 7,250 % PIK) 6,250 % fällig am 30.09.2030 (a)		5.570	539	0,03	Adani Green Energy UP Ltd. 6,700 % fällig am 12.03.2042		16.144	13,393	0,73
					Wynn Macau Ltd. 5,125 % fällig am 15.12.2029		1.851	1,719	0,09	Adani Renewable Energy RJ Ltd. 4,625 % fällig am 15.10.2039		13.156	9,674	0,53
					5,500 % fällig am 15.01.2026		15.544	15,404	0,84	Axis Bank Ltd. 4,100 % fällig am 08.09.2026 (d)(f)		4.700	4,501	0,24
					5,500 % fällig am 01.10.2027		18.513	18,031	0,98	Continuum Green Energy India Pvt 7,500 % fällig am 26.06.2033		8.795	9,096	0,50
					5,625 % fällig am 26.08.2028		17.730	17,092	0,93	HDFC Bank Ltd. 3,700 % fällig am 25.08.2026 (d)(f)		9.368	8,788	0,48
					Summe Cayman Inseln		293.138	15,98		IRB Infrastructure Developers Ltd. 7,110 % fällig am 11.03.2032		20.100	20,360	1,11
										JSW Hydro Energy Ltd. 4,125 % fällig am 18.05.2031		7.486	6,760	0,37
										Manappuram Finance Ltd. 7,375 % fällig am 12.05.2028		9.000	9,076	0,49
										Muthoot Finance Ltd. 6,375 % fällig am 23.04.2029		11.700	11,641	0,63
										7,125 % fällig am 14.02.2028		15.990	16,294	0,89
										Network i2i Ltd. 3,975 % fällig am 03.03.2026 (d)		5.500	5,378	0,29
										Periana Holdings LLC 5,950 % fällig am 19.04.2026		15.700	15,692	0,86
										Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7,800 % fällig am 29.01.2028		12.500	12,459	0,68
										ReNew Wind Energy AP2 4,500 % fällig am 14.07.2028		25.588	23,788	1,30
										SAEL Ltd. 7,800 % fällig am 31.07.2031		14.000	14,007	0,76
										Sammaan Capital Ltd. 9,700 % fällig am 03.07.2027		9.100	9,090	0,50
										Shriram Finance Ltd. 6,625 % fällig am 22.04.2027		8.500	8,581	0,47
										Summe Indien		198.578	10,83	
										<b>INDONESIEN</b>				
										<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
										Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 4,300 % fällig am 24.03.2027 (d)(f)		15.300	14,630	0,80
										Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7,750 % fällig am 10.02.2026		12.256	12,270	0,67
										Indika Energy Tbk PT 8,750 % fällig am 07.05.2029		2.200	2,266	0,12
										Pakuwon Jati Tbk PT 4,875 % fällig am 29.04.2028		4.000	3,872	0,21
										Summe Indonesien		33.038	1,80	
										<b>JAPAN</b>				
										<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
										Rakuten Group, Inc. 4,250 % fällig am 22.04.2027 (d)	€	4.700	4,565	0,25
										<b>JERSEY, KANALINSELN</b>				
										<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN &amp; WECHSEL</b>				
										Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 0,000 % fällig am 10.05.2027 (b)(g)	\$	6.600	6,798	0,37
										<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
										West China Cement Ltd. 4,950 % fällig am 08.07.2026		13.975	11,052	0,60
										Summe Jersey, Kanalinseln		17.850	0,97	



## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Asia High Yield Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
<b>INVESTMENTFONDS</b>				<b>BÖRSEGEHANDELTE FONDS</b>			
<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>				<b>PIMCO ETFs plc - PIMCO</b>			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (e)	16.845.733	\$ 167.986	9,16	US Dollar Short Maturity UCITS ETF (e)	48.700	\$ 4.877	0,27
<b>PIMCO Specialty Funds</b>				<b>Summe Investmentfonds</b>			
Ireland p.l.c. - PIMCO China Bond Fund (e)	744.048	10.610	0,58			\$ 183.473	10,01
		178.596	9,74				

### AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	939	\$ (473)	(0,02)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	927	(691)	(0,04)
				\$ (1.164)	(0,06)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (1.164)	(0,06)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	(1,000) %	20.12.2029	\$ 7.500	\$ 16	0,00

#### ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	18.09.2029	£ 53.100	\$ (1.012)	(0,05)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,700	18.09.2029	¥ 2.170.000	5	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	3.900.000	11	0,00
Erhalt	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,250	18.09.2029	THB 1.227.300	(439)	(0,03)
Erhalt	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,500	18.09.2029	178.500	8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.12.2051	\$ 8.300	161	0,01
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2027	18.900	(13)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035	4.700	(17)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2025	90.000	677	0,04
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,750	19.03.2030	AUD 65.700	(542)	(0,03)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2030	€ 16.200	(42)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	401	2	0,00
					\$ (1.201)	(0,06)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ (1.185)	(0,06)

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BPS	Indonesia Government International Bond	(1,000) %	20.12.2029	\$ 92.600	\$ (1.312)	\$ 429	\$ (883)	(0,05)
	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.12.2033	9.300	(451)	68	(383)	(0,02)
BRC	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	41.500	(1.372)	204	(1.168)	(0,06)
GST	Toyota Motor Corp.	(1,000)	20.12.2034	¥ 1.656.100	(882)	39	(843)	(0,05)
					\$ (4.017)	\$ 740	\$ (3.277)	(0,18)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(2)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BPS	Longfor Group Holdings Ltd.	1,000 %	20.06.2026	\$ 9.500	\$ (156)	\$ (611)	\$ (767)	(0,04)
CBK	Vietnam Government International Bond	1,000	20.12.2027	9.100	(263)	346	83	0,00
GST	Alibaba Group Holding Ltd.	1,000	20.06.2029	11.900	63	22	85	0,01
	Malaysia Government International Bond	1,000	20.12.2025	10.000	75	7	82	0,00
MYC	Indonesia Government International Bond	1,000	20.12.2025	15.000	103	10	113	0,01
					\$ (178)	\$ (226)	\$ (404)	(0,02)

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rücklerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rücklerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(3)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

## ZINSSWAPS

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
JPM	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750 %	18.09.2029	MYR 970	\$ (1)	\$ (1)	\$ (2)	0,00

## DEWISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Netto-wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	NZD 242	\$ 143	\$ 7	\$ 0	\$ 7	0,00
	01.2025	SGD 303	\$ 225	3	0	3	0,00
	01.2025	\$ 73	€ 69	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	5.650	NZD 9.783	0	(169)	(169)	(0,01)
BOA	01.2025	CAD 15.636	\$ 10.998	121	0	121	0,01
	01.2025	CNH 3.841	528	4	0	4	0,00
	01.2025	CNY 76.328	10.632	64	0	64	0,00
	01.2025	£ 350	445	7	0	7	0,00
	01.2025	¥ 220	1	0	0	0	0,00
	01.2025	SGD 414	308	4	0	4	0,00
	01.2025	\$ 133	IDR 2.125.529	0	(2)	(2)	0,00
	02.2025	CNH 52.463	\$ 7.220	69	0	69	0,00
	02.2025	HKD 42.900	5.521	0	(5)	(5)	0,00
BPS	01.2025	AUD 19.230	12.416	510	0	510	0,03
	01.2025	CNH 69.798	9.683	176	0	176	0,01
	01.2025	IDR 31.279.324	1.916	0	(22)	(22)	0,00
	01.2025	INR 74.832	873	0	0	0	0,00
	01.2025	SGD 349	260	4	0	4	0,00
	01.2025	TWD 536.581	16.523	202	0	202	0,01
	01.2025	\$ 3.201	CNH 23.202	0	(41)	(41)	0,00
	01.2025	11	CNY 80	0	0	0	0,00
	01.2025	18	€ 17	0	0	0	0,00
	01.2025	1.558	IDR 24.661.186	0	(36)	(36)	0,00
	01.2025	1.155	INR 97.705	0	(15)	(15)	0,00
	01.2025	2.159	KRW 3.136.679	7	(42)	(35)	0,00
	02.2025	CNH 24.947	\$ 3.443	43	0	43	0,00
	02.2025	\$ 4.075	CNH 29.214	0	(93)	(93)	(0,01)
	03.2025	ILS 19.822	\$ 5.511	60	0	60	0,00
	03.2025	KRW 2.066.459	1.396	0	(6)	(6)	0,00
	03.2025	TRY 97.821	2.550	0	(22)	(22)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Asia High Yield Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	03.2025	\$	IDR	31.374.149	\$ 14	\$ 14	0,00
	03.2025		INR	75.219	0	0	0,00
	04.2025		TWD	94	0	0	0,00
	05.2025	CNH	\$	2.927	21	21	0,00
BRC	01.2025	MYR		301	3	3	0,00
	01.2025	TRY		16	0	0	0,00
	01.2025	\$	IDR	12.771.954	0	(24)	0,00
	01.2025		¥	431.800	0	(70)	0,00
	02.2025	CNH	\$	900	21	0	0,00
	02.2025	TRY		70	0	(1)	0,00
	02.2025	\$	CNH	3.198	0	(12)	0,00
	02.2025		TRY	9.485	4	0	0,00
	03.2025	TRY	\$	52	0	(1)	0,00
	03.2025	\$	TRY	448.904	136	0	0,01
CBK	01.2025	CNH	\$	2.610	56	0	0,00
	01.2025	IDR	206.098.651	12.821	81	(1)	0,00
	01.2025	INR	655.487	7.692	44	0	0,00
	01.2025	TWD		88	3	0	0,00
	01.2025	\$	CNH	6.325	0	(25)	0,00
	01.2025		€	12.066	0	(195)	(0,01)
	01.2025		IDR	213.279.899	0	(133)	(0,01)
	01.2025		INR	507.293	0	(78)	0,00
	01.2025		KRW	5.041.105	0	(167)	(0,01)
	01.2025		TWD	5.973	0	(2)	0,00
	02.2025	CNH	\$	1.300	30	0	0,00
	02.2025	HKD		6	0	0	0,00
	03.2025	IDR		31	0	0	0,00
	03.2025	KRW		1.106	8	0	0,00
	03.2025	\$	IDR	38.207.716	0	(9)	0,00
	03.2025		INR	658.353	0	(57)	0,00
DUB	01.2025	KRW	\$	9.264	463	0	0,03
	01.2025	\$	KRW	2.431.078	0	(104)	(0,01)
	02.2025	THB	\$	69	1	0	0,00
GLM	01.2025	INR		10.646	89	0	0,00
	01.2025	\$	IDR	26.119.177	0	(33)	0,00
	01.2025		INR	1.398.102	0	(137)	(0,01)
	01.2025		KRW	1.460.433	0	(73)	0,00
IND	01.2025	CNY	\$	184	1	0	0,00
	01.2025	SGD		270	1	0	0,00
JPM	01.2025	CNH		3.271	48	0	0,00
	01.2025	IDR		191	0	(2)	0,00
	01.2025	KRW	7.887.605	5.500	160	0	0,01
	01.2025	TWD		23	0	0	0,00
	01.2025	\$	CNH	39.811	0	(120)	(0,01)
	01.2025		IDR	5.368.525	0	(7)	0,00
	01.2025		INR	81.117	0	(12)	0,00
	02.2025	CNH	\$	600	14	0	0,00
MBC	03.2025	\$	IDR	3.133.396	1	0	0,00
	01.2025	CNH	\$	1.164	10	0	0,00
	01.2025	€		50.668	854	0	0,05
	01.2025	£		7.208	113	0	0,01
	01.2025	INR		368	0	0	0,00
	01.2025	SEK		652	5	0	0,00
	01.2025	SGD		15.608	179	0	0,01
	01.2025	TWD		5	0	0	0,00
	01.2025	\$	CHF	71	0	(3)	0,00
	01.2025		CNH	6.970	0	(6)	0,00
	01.2025		£	4.257	0	(54)	0,00
	01.2025		INR	55.591	0	(8)	0,00
	01.2025		KRW	4.716.499	0	(205)	(0,01)
	01.2025		NOK	28.435	0	(37)	0,00
	02.2025	CNH	\$	1.275	30	0	0,00
	02.2025	HKD		3.889	0	(2)	0,00
	02.2025	THB		19	0	0	0,00
	02.2025	\$	HKD	9.955	1	0	0,00
	03.2025		INR	31.653	0	0	0,00
	04.2025		TWD	147	0	0	0,00
	05.2025	CNH	\$	2.073	16	0	0,00
MYI	01.2025	AUD		732	20	0	0,00
	01.2025	SGD		210	1	0	0,00
	01.2025	\$	€	2.157	0	(15)	0,00
	01.2025		£	97	0	0	0,00
	01.2025		IDR	30.029.282	0	(40)	0,00
	01.2025		MYR	1.631	0	(2)	0,00
	01.2025		PLN	44.671	0	(177)	(0,01)
SCX	01.2025	CHF	\$	11.240	217	0	0,01
	01.2025	CNH		1.625	26	0	0,00
	01.2025	£		1.475	20	0	0,00
	01.2025	SGD		90	1	0	0,00
	01.2025	TWD		12	0	0	0,00
	01.2025	\$	€	17	0	0	0,00
	01.2025		IDR	31.311.886	0	(49)	0,00
	01.2025		INR	162.592	0	(25)	0,00
	01.2025		KRW	412.437	0	(2)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
	03.2025	KRW 411.397	\$ 281	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
	04.2025	\$ 2	TWD 78	0	0	0	0,00
	05.2025	CNH 16.788	\$ 2.329	32	0	32	0,00
UAG	02.2025	\$ 7.824	HKD 60.763	3	0	3	0,00
WST	01.2025	¥ 15.528	\$ 102	3	0	3	0,00
				\$ 4.013	\$ (2.342)	\$ 1.671	0,09

## ABGESICHERTE DEVISENTERMIKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional AUD (Hedged) ausschüttend und Investor AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
BPS	01.2025	\$ 746	AUD 1.150	\$ 0	\$ (34)	\$ (34)	0,00
BRC	01.2025	AUD 21	\$ 13	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 747	AUD 1.148	0	(36)	(36)	(0,01)
MBC	01.2025	AUD 38	\$ 25	1	0	1	0,00
SCX	01.2025	\$ 733	AUD 1.127	0	(35)	(35)	0,00
				\$ 1	\$ (105)	\$ (104)	(0,01)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend, Class E CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
BRC	01.2025	CHF 38	\$ 43	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
	01.2025	\$ 1.788	CHF 1.568	0	(56)	(56)	(0,01)
MBC	01.2025	CHF 28	\$ 32	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 1.785	CHF 1.566	0	(55)	(55)	0,00
SCX	01.2025	CHF 2	\$ 2	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 1.796	CHF 1.580	0	(51)	(51)	0,00
				\$ 2	\$ (162)	\$ (160)	(0,01)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) ausschüttend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
BPS	01.2025	€ 2.226	\$ 2.324	\$ 18	\$ 0	\$ 18	0,00
	01.2025	\$ 1.785	€ 1.698	0	(26)	(26)	0,00
BRC	01.2025	€ 12.298	\$ 13.025	285	0	285	0,02
	01.2025	\$ 11.987	€ 11.330	0	(249)	(249)	(0,01)
CBK	01.2025	€ 2.393	\$ 2.523	43	0	43	0,00
	01.2025	\$ 629	€ 598	0	(9)	(9)	0,00
DUB	01.2025	95.000	89.663	0	(2.108)	(2.108)	(0,12)
MBC	01.2025	€ 893	\$ 936	11	0	11	0,00
	01.2025	\$ 100.890	€ 95.754	0	(1.689)	(1.689)	(0,09)
SCX	01.2025	94.585	89.663	0	(1.695)	(1.695)	(0,09)
				\$ 357	\$ (5.776)	\$ (5.419)	(0,29)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
BRC	01.2025	£ 25	\$ 31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	\$ 5.910	£ 4.694	0	(31)	(31)	0,00
CBK	01.2025	£ 6	\$ 8	0	0	0	0,00
MBC	01.2025	\$ 195	£ 246	2	0	2	0,00
	01.2025	\$ 5.783	£ 4.557	0	(76)	(76)	0,00
UAG	01.2025	6.139	4.823	0	(99)	(99)	(0,01)
				\$ 2	\$ (206)	\$ (204)	(0,01)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die ausschüttende Investor RMB (Hedged) Class die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
BPS	01.2025	CNH 104	\$ 14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	\$ 86	CNH 625	0	(1)	(1)	0,00
	05.2025	14	103	0	0	0	0,00
GLM	01.2025	83	598	0	(2)	(2)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Asia High Yield Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
MBC	01.2025	CNH 71	\$ 10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	\$ 86	CNH 625	0	(1)	(1)	0,00
	05.2025	9	64	0	0	0	0,00
SOG	02.2025	CNH 2	\$ 0	0	0	0	0,00
				\$ 0	\$ (4)	\$ (4)	0,00

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional SGD (Hedged) ausschüttend, Investor SGD (Hedged) ausschüttend, Class E SGD (Hedged) ausschüttend und M Retail SGD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	\$ 8.461	SGD 11.370	\$ 0	\$ (122)	\$ (122)	(0,01)
BOA	01.2025	\$ 5.216	7.025	0	(64)	(64)	0,00
BPS	01.2025	13.381	17.961	0	(208)	(208)	(0,01)
GLM	01.2025	319	429	0	(5)	(5)	0,00
MBC	01.2025	SGD 626	\$ 463	5	0	5	0,00
	01.2025	\$ 9.168	SGD 12.271	0	(169)	(169)	(0,01)
SCX	01.2025	8.057	10.834	0	(111)	(111)	(0,01)
UAG	01.2025	SGD 100	\$ 75	1	0	1	0,00
				\$ 6	\$ (679)	(673)	(0,04)

Summe Freiverkehrsfinanzderivate

\$ (8.576) (0,47)

Summe Anlagen

\$ 1.764.960 96,25

Sonstige Aktiva und Passiva

\$ 68.733 3,75

Nettovermögen

\$ 1.833.693 100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(b) Nullkuponwertpapier.

(c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(e) Mit dem Fonds verbunden.

(f) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(g) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,04 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Stadt Ulaanbaatar, Mongolei	7,750 %	21.08.2027	13.11.2024	\$ 15.173	\$ 15.402	0,84
Flourish Century	6,600	04.02.2022	25.08.2021 - 27.08.2021	10.747	218	0,01
Franshion Brilliant Ltd.	6,000	08.02.2026	10.05.2024	602	682	0,04
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	0,000	10.05.2027	25.04.2024	6.600	6.798	0,37
				\$ 33.122	\$ 23.100	1,26

(h) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 19.201 (31. Dezember 2023: USD 13.246) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD null (31. Dezember 2023: USD 630) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 11.302 (31. Dezember 2023: USD 24.631) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 7.810 (31. Dezember 2023: USD 5.280) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.592.050	\$ 362	\$ 1.592.412
Investmentfonds	178.595	4.878	0	183.473
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	0	(10.925)	0	(10.925)
Summen	\$ 178.595	\$ 1.586.003	\$ 362	\$ 1.764.960

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten			Marktwert
	notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.166.143	\$ 1.794	\$ 2.167.937
Investmentfonds	207.288	4.856	0	212.144
Pensionsgeschäfte	0	3.856	0	3.856
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	0	8.798	0	8.798
<b>Summen</b>	<b>\$ 207.288</b>	<b>\$ 2.183.653</b>	<b>\$ 1.794</b>	<b>\$ 2.392.735</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften	% des Nettovermögens
BPS	3,750 %	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (7.924)	\$ (7.933)	(0,43)
MYI	3,650	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(3.999)	(4.004)	(0,22)
	4,200	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(1.629)	(1.631)	(0,09)
SCX	4,200	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(5.217)	(5.225)	(0,28)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (18.793)</b>	<b>(1,02)</b>

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (282)	\$ 0	\$ (282)	\$ (65)	\$ 0	\$ (65)
BOA	198	0	198	(661)	350	(311)
BPS	(1.524)	1770	246	(2.780)	2.630	(150)
BRC	(1.198)	1210	12	975	(1.700)	(725)
CBK	(328)	260	(68)	(8)	0	(8)
DUB	(1.748)	1520	(228)	(322)	440	118
GLM	(161)	0	(161)	87	0	87
GST	(676)	780	104	205	0	205
IND	2	0	2	183	0	183
JPM	80	0	80	(678)	850	172
MBC	(1.077)	780	(297)	(78)	260	182
MYC	113	0	113	k. A.	k. A.	k. A.
MYI	(213)	90	(123)	785	(1.300)	(515)
SCX	(1.670)	1400	(270)	47	10	57
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	132	(220)	(88)
UAG	(95)	0	(95)	746	740	1.486
WST	3	0	3	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 im Verhältnis zum Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	81,71	71,48
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	3,09	12,99
Investmentfonds	9,78	8,26
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,15
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	k. A.	0,51
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,05	0,16
Freiverkehrsfinanzderivate	0,19	0,17
Sonstige Aktiva	5,18	6,28
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Australien	0,65	0,81
Brasilien	k. A.	0,30
Bermuda	0,19	k. A.
Cayman-Inseln	15,98	18,21
China	0,25	1,95
Kolumbien	0,54	0,27
Frankreich	0,34	0,75
Hongkong	8,05	8,29
Indien	10,83	8,17
Indonesien	1,80	3,76
Italien	k. A.	0,28
Japan	0,25	k. A.
Jersey, Kanalinseln	0,97	0,63
Republik Mali	k. A.	0,29
Marshallinseln	0,43	k. A.
Mauritius	4,83	6,77
Mexiko	0,50	0,30
Mongolei	2,22	1,87
Niederlande	1,30	1,48
Oman	k. A.	0,20
Pakistan	5,28	4,06
Philippinen	3,43	3,62
Singapur	2,78	3,36
Südafrika	0,35	0,26
Südkorea	0,40	0,91
Sri Lanka	5,86	4,11
Thailand	2,89	2,45
Türkei	k. A.	0,26
Großbritannien	7,68	5,25
USA	1,57	2,96
Vietnam	0,11	0,08
Jungfernseln (Britisch)	7,35	7,40
Kurzfristige Instrumente	0,00	0,00
Investmentfonds	10,01	8,71
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,16
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,06)	0,53
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	k. A.	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	k. A.	(0,01)
Zinsswaps	(0,06)	(0,11)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	(0,18)	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,02)	(0,11)
Cross-Currency Swaps	k. A.	(0,02)
Zinsswaps	0,00	0,01
Devisenterminkontrakte	0,09	(0,04)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,36)	0,10
Sonstige Aktiva und Passiva	3,75	1,72
<b>Nettovermögen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>											
<b>AUSTRALIEN</b>											
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>											
Emeco Pty. Ltd. 6,250 % fällig am 10.07.2026	AUD	450	0,12	MGM China Holdings Ltd. 4,750 % fällig am 01.02.2027	\$	1.000	0,42	CFAMC Co. Ltd. 4,250 % fällig am 07.11.2027	\$	500	0,21
Macquarie Bank Ltd. 6,125 % fällig am 08.03.2027 (c)(e)	\$	1.100	0,49	New World China Land Ltd. 4,750 % fällig am 23.01.2027		700	0,22	4,625 % fällig am 03.06.2026		300	0,13
Pacific National Finance Pty. Ltd. 7,750 % fällig am 11.12.2054	AUD	900	0,24	PCPD Capital Ltd. 5,125 % fällig am 18.06.2026		1.200	0,46	4,875 % fällig am 22.11.2026		400	0,17
Perenti Finance Pty. Ltd. 7,500 % fällig am 26.04.2029	\$	500	0,23	Sands China Ltd. 2,300 % fällig am 08.03.2027		650	0,27	5,000 % fällig am 19.11.2025		1.400	0,61
Santos Finance Ltd. 5,250 % fällig am 13.03.2029		400	0,17	5,125 % fällig am 08.08.2025		1.400	0,61	China Cinda Management Ltd. 5,750 % fällig am 07.02.2027		500	0,22
Woodside Finance Ltd. 5,100 % fällig am 12.09.2034		1.100	0,46	5,400 % fällig am 08.08.2028		600	0,26	Far East Horizon Ltd. 6,625 % fällig am 16.04.2027		800	0,36
Summe Australien		3.905	1,71	Shui On Development Holding Ltd. 5,500 % fällig am 29.06.2026		200	0,07	Fortune Star BVI Ltd. 3,950 % fällig am 02.10.2026	€	800	0,34
<b>BERMUDA</b>											
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>											
Li & Fung Ltd. 5,250 % fällig am 03.05.2025 (c)		400	0,09	Sunac China Holdings Ltd. (5,000 % bar oder 6,000 % PIK) 5,000 % fällig am 30.09.2026 (a)		148	0,01	5,050 % fällig am 27.01.2027	\$	500	0,21
Ooredoo International Finance Ltd. 4,625 % fällig am 10.10.2034		1.100	0,46	Sunac China Holdings Ltd. (5,250 % bar oder 6,250 % PIK) 5,250 % fällig am 30.09.2027 (a)		276	0,02	8,500 % fällig am 19.05.2028		800	0,35
Summe Bermuda		1.252	0,55	Sunac China Holdings Ltd. (5,500 % bar oder 6,500 % PIK) 5,500 % fällig am 30.09.2027 (a)		300	0,02	Franshion Brilliant Ltd. 3,200 % fällig am 09.04.2026		700	0,29
<b>CAYMAN INSELN</b>											
<b>WANDELANLEIHEN &amp; WECHSEL</b>											
Alibaba Group Holding Ltd. 0,500 % fällig am 01.06.2031		300	0,14	Sunac China Holdings Ltd. (5,750 % bar oder 6,750 % PIK) 5,750 % fällig am 30.09.2028 (a)		1.329	0,06	4,250 % fällig am 23.07.2029		700	0,26
ANLLIAN Capital Ltd. 0,000 % fällig am 05.02.2025 (b)	€	300	0,13	Sunac China Holdings Ltd. (6,000 % bar oder 7,000 % PIK) 6,000 % fällig am 30.09.2029 (a)		449	0,02	GLP China Holdings Ltd. 2,950 % fällig am 29.03.2026		700	0,28
JD.com, Inc. 0,250 % fällig am 01.06.2029	\$	500	0,23	Sunac China Holdings Ltd. (6,250 % bar oder 7,250 % PIK) 6,250 % fällig am 30.09.2030 (a)		211	0,01	Lai Sun MTN Ltd. 5,000 % fällig am 28.07.2026		1.100	0,32
Meituan 0,000 % fällig am 27.04.2027 (b)		2.100	0,91	Tencent Holdings Ltd. 3,240 % fällig am 03.06.2050		300	0,09	Lenovo Group Ltd. 5,831 % fällig am 12.11.2029		1.100	0,49
0,000 % fällig am 27.04.2028 (b)		500	0,21	3,975 % fällig am 11.04.2029		1.700	0,72	6,536 % fällig am 27.07.2032		500	0,23
Wynn Macau Ltd. 4,500 % fällig am 07.03.2029		1.000	0,44	Wynn Macau Ltd. 5,500 % fällig am 15.01.2026		600	0,26	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd. 3,500 % fällig am 12.11.2029		350	0,07
Xiaomi Best Time International Ltd. 0,000 % fällig am 17.12.2027 (b)		900	0,44	5,625 % fällig am 26.08.2028		300	0,13	3,975 % fällig am 09.11.2027		900	0,20
Summe Cayman Inseln		5.721	2,50	Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5,980 % fällig am 30.01.2028		700	0,30	Yanlord Land HK Co. Ltd. 5,125 % fällig am 20.05.2026		700	0,29
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>											
Alibaba Group Holding Ltd. 2,125 % fällig am 09.02.2031		800	0,30	Summe China		28.325	12,39	Summe Hongkong		16.927	7,41
2,700 % fällig am 09.02.2041		400	0,12	<b>CHINA</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
China Modern Dairy Holdings Ltd. 2,125 % fällig am 14.07.2026		1.400	0,58	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Airport Authority Hong Kong 2,100 % fällig am 08.03.2026 (c)			
CK Hutchison International Ltd. 4,750 % fällig am 21.04.2028		700	0,30	Flourish Century 6,600 % fällig am 04.02.2022 ^ (f)		1.700	0,02	4,875 % fällig am 12.01.2030		400	0,18
Country Garden Holdings Co. Ltd. 3,875 % fällig am 22.10.2030 ^		450	0,02	Huaxin Cement International Finance Co. Ltd. 2,250 % fällig am 19.11.2025		600	0,26	Summe Hongkong		16.927	7,41
4,800 % fällig am 06.08.2030 ^		700	0,03	Midea Investment Development Co. Ltd. 2,880 % fällig am 24.02.2027		800	0,34	Indien			
eHi Car Services Ltd. 12,000 % fällig am 26.09.2027		1.268	0,37	New Metro Global Ltd. 4,625 % fällig am 15.10.2025		440	0,17	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
FWD Group Holdings Ltd. 7,635 % fällig am 02.07.2031		700	0,33	SF Holding Investment Ltd. 2,375 % fällig am 17.11.2026		200	0,08	Adani Electricity Mumbai Ltd. 3,949 % fällig am 12.02.2030		1.198	0,42
8,400 % fällig am 05.04.2029		1.600	0,74	Yango Group Co. Ltd. 6,900 % fällig am 31.10.2022 ^ CNY		20.000	0,03	Adani Green Energy UP Ltd. 6,700 % fällig am 12.03.2042		797	0,29
Greentown China Holdings Ltd. 4,700 % fällig am 29.04.2025		700	0,30	Yango Justice International Ltd. 7,875 % fällig am 04.09.2024 ^ \$		700	0,00	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 4,375 % fällig am 03.07.2029		400	0,15
Health & Happiness International Holdings Ltd. 13,500 % fällig am 26.06.2026		1.000	0,47	Yunda Holding Investment Ltd. 2,250 % fällig am 19.08.2025		1.500	0,64	Adani Transmission Step-One Ltd. 4,000 % fällig am 03.08.2026		1.100	0,44
Kaisa Group Holdings Ltd. 9,375 % fällig am 30.06.2024 ^		800	0,02	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Axis Bank Ltd. 4,100 % fällig am 08.09.2026 (c)(e)			
11,250 % fällig am 09.04.2022 ^		500	0,01	China Government International Bond 4,250 % fällig am 20.11.2029		1.200	0,53	Continuum Green Energy India Pvt 7,500 % fällig am 26.06.2033		782	0,35
11,950 % fällig am 22.10.2022 ^		300	0,01	Summe China		4.725	2,07	GMR Hyderabad International Airport Ltd. 4,250 % fällig am 27.10.2027		1.100	0,46
11,950 % fällig am 12.11.2023 ^		1.200	0,03	<b>FRANKREICH</b>				HDFC Bank Ltd. 3,700 % fällig am 25.08.2026 (c)(e)			
Longfor Group Holdings Ltd. 3,375 % fällig am 13.04.2027		300	0,11	<b>WANDELANLEIHEN &amp; WECHSEL</b>				Indian Railway Finance Corp. Ltd. 3,570 % fällig am 21.01.2032			
3,950 % fällig am 16.09.2029		400	0,13	Ubisoft Entertainment S.A. 2,375 % fällig am 15.11.2028	€	600	0,26	IRB Infrastructure Developers Ltd. 7,110 % fällig am 11.03.2032		1.300	0,58
Melco Resorts Finance Ltd. 4,875 % fällig am 06.06.2025		1.150	0,50	<b>HONGKONG</b>				JSW Hydro Energy Ltd. 4,125 % fällig am 18.05.2031			
5,250 % fällig am 26.04.2026		1.700	0,73	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				JWS Steel Ltd. 5,375 % fällig am 04.04.2025			
5,375 % fällig am 04.12.2029		200	0,08	AIA Group Ltd. 5,375 % fällig am 05.04.2034	\$	1.900	0,83	Manappuram Finance Ltd. 7,375 % fällig am 12.05.2028		700	0,31
5,750 % fällig am 21.07.2028		500	0,21	5,400 % fällig am 30.09.2054		550	0,22	Muthoot Finance Ltd. 6,375 % fällig am 23.04.2029		850	0,37
				Bank of East Asia Ltd. 6,625 % fällig am 13.03.2027		850	0,38	7,125 % fällig am 14.02.2028		1.400	0,62
				6,750 % fällig am 15.03.2027		700	0,31	Network i2i Ltd. 3,975 % fällig am 03.03.2026 (c)		200	0,09
								Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7,800 % fällig am 29.01.2028		1.100	0,48
								ReNew Pvt Ltd. 5,875 % fällig am 05.03.2027		900	0,39

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Asia Strategic Interest Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>SAEL Ltd.</b>				<b>JERSEY, KANALINSELN</b>				<b>Mong Duong Finance Holdings BV</b>			
7,800 % fällig am 31.07.2031	\$ 1.000	\$ 1.00	0,44	<b>WANDELANLEIHEN &amp; WECHSEL</b>				5,125 % fällig am 07.05.2029	\$ 1.144	\$ 1.100	0,48
<b>Sammaan Capital Ltd.</b>				<b>Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.</b>				<b>Prosus NV</b>			
9,700 % fällig am 03.07.2027	800	799	0,35	0,000 % fällig am 10.05.2027 (b)(f)	\$ 500	\$ 515	0,23	4,193 % fällig am 19.01.2032	500	446	0,19
<b>Shriram Finance Ltd.</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>Yinson Boronia Production BV</b>			
4,150 % fällig am 18.07.2025	958	948	0,41	<b>West China Cement Ltd.</b>				8,947 % fällig am 31.07.2042	300	314	0,14
<b>SMRC Automotive Holdings Netherlands BV</b>				4,950 % fällig am 08.07.2026	1.200	949	0,41	<b>Summe Niederlande</b>		2.385	1,04
5,625 % fällig am 11.07.2029	700	700	0,31	<b>Summe Jersey, Kanalinseln</b>		1.464	0,64				
<b>State Bank of India</b>				<b>LUXEMBURG</b>				<b>NEUSEELAND</b>			
5,125 % fällig am 25.11.2029	1.500	1.497	0,65	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>Westpac Banking Corp.</b>			
<b>UltraTech Cement Ltd.</b>				<b>Greensaif Pipelines Bidco SARL</b>				5,000 % fällig am 21.09.2027 (c)(e)	1.200	1.185	0,52
2,800 % fällig am 16.02.2031	700	604	0,26	5,853 % fällig am 23.02.2036	1.000	988	0,43				
<b>Summe Indien</b>		19.295	8,44	<b>MALAYSIA</b>				<b>PAKISTAN</b>			
				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
				<b>Khazanah Capital Ltd.</b>				<b>Pakistan Government International Bond</b>			
				4,876 % fällig am 01.06.2033	300	292	0,13	6,000 % fällig am 08.04.2026	2.450	2.310	1,01
				<b>Khazanah Global Sukuk Bhd.</b>				6,875 % fällig am 05.12.2027	900	812	0,36
				4,687 % fällig am 01.06.2028	700	694	0,30	8,250 % fällig am 30.09.2025	900	888	0,39
				<b>Petroleum Nasional Bhd.</b>				8,875 % fällig am 08.04.2051	600	468	0,20
				7,625 % fällig am 15.10.2026	1.000	1.046	0,46	<b>Pakistan Water &amp; Power Development Authority</b>			
				<b>Petronas Capital Ltd.</b>				7,500 % fällig am 04.06.2031	300	233	0,10
				2,480 % fällig am 28.01.2032	400	335	0,14	<b>Summe Pakistan</b>		4.711	2,06
				3,404 % fällig am 28.04.2061	550	362	0,16				
				<b>Summe Malaysia</b>		2.729	1,19				
								<b>PERU</b>			
				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
				<b>Export-Import Bank of Malaysia Bhd.</b>				<b>Banco de Credito del Peru S.A.</b>			
				1,831 % fällig am 26.11.2026	700	662	0,29	3,125 % fällig am 01.07.2030 (e)	200	196	0,09
				<b>Summe Malaysia</b>		3.391	1,48				
				<b>MAURITIUS</b>				<b>PHILIPPINEN</b>			
				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
				<b>CA Magnum Holdings</b>				<b>Development Bank of the Philippines</b>			
				5,375 % fällig am 31.10.2026	600	586	0,26	2,375 % fällig am 11.03.2031	1.300	1.108	0,49
				<b>Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd.</b>				<b>Globe Telecom, Inc.</b>			
				4,250 % fällig am 25.03.2027	168	161	0,07	2,500 % fällig am 23.07.2030	1.300	1.129	0,49
				<b>Greenko Dutch BV</b>				<b>ICTSI Treasury BV</b>			
				3,850 % fällig am 29.03.2026	2.864	2.786	1,22	3,500 % fällig am 16.11.2031	1.300	1.162	0,51
				<b>Greenko Solar Mauritius Ltd.</b>				<b>Metropolitan Bank &amp; Trust Co.</b>			
				5,950 % fällig am 29.07.2026	1.000	1.014	0,44	5,500 % fällig am 06.03.2034	900	897	0,39
				<b>India Clean Energy Holdings</b>				<b>Petron Corp.</b>			
				4,500 % fällig am 18.04.2027	200	189	0,08	5,950 % fällig am 19.04.2026 (c)	1.100	1.095	0,48
				<b>India Cleantech Energy</b>				<b>PLDT, Inc.</b>			
				4,700 % fällig am 10.08.2026	1.149	1.120	0,49	2,500 % fällig am 23.01.2031	700	601	0,26
				<b>India Green Power Holdings</b>				<b>San Miguel Corp.</b>			
				4,000 % fällig am 22.02.2027	1.027	980	0,43	5,500 % fällig am 29.07.2025 (c)	1.100	1.090	0,48
				<b>Summe Mauritius</b>		6.836	2,99	<b>San Miguel Global Power Holdings Corp.</b>			
								8,125 % fällig am 02.12.2029 (c)	600	609	0,27
				<b>MEXIKO</b>				8,750 % fällig am 12.06.2029 (c)	1.700	1.766	0,77
				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>SMIC SG Holdings Pte Ltd.</b>			
				<b>Banco Actinver S.A. Institucion de Banca Multiple</b>				5,375 % fällig am 24.07.2029	1.100	1.094	0,48
				7,250 % fällig am 31.01.2041	400	392	0,17	<b>Summe Philippinen</b>		10.551	4,62
				<b>Banco Mercantil del Norte S.A.</b>							
				8,750 % fällig am 20.05.2035 (c)(e)	600	599	0,26				
				<b>Summe Mexiko</b>		991	0,43				
				<b>MONGOLEI</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>Philippines Government International Bond</b>			
				<b>Stadt Ulaanbaatar, Mongolei</b>				5,000 % fällig am 17.07.2033	400	392	0,17
				7,750 % fällig am 21.08.2027 (f)	900	918	0,40	5,000 % fällig am 13.01.2037	200	193	0,08
				<b>Mongolia Government International Bond</b>				5,175 % fällig am 05.09.2049	1.900	1.770	0,78
				4,450 % fällig am 07.07.2031	300	261	0,12	5,609 % fällig am 13.04.2033	200	204	0,09
				7,875 % fällig am 05.06.2029	200	209	0,09	6,500 % fällig am 19.05.2029PHP	62.950	1.106	0,48
				8,650 % fällig am 19.01.2028	630	664	0,29	8,000 % fällig am 19.07.2031	93.300	1.773	0,78
				<b>Summe Mongolei</b>		2.052	0,90	<b>Summe Philippinen</b>		15.989	7,00
				<b>NIEDERLANDE</b>							
				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>SINGAPUR</b>			
				<b>ING Groep NV</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
				8,000 % fällig am 16.05.2030 (c)(e)	500	525	0,23	<b>GLP Pte. Ltd.</b>			
								3,875 % fällig am 04.06.2025	\$ 1.300	1.255	0,55
								4,500 % fällig am 17.05.2026 (c)	200	116	0,05
								<b>Medco Bell Pte. Ltd.</b>			
								6,375 % fällig am 30.01.2027	478	478	0,21
								<b>Medco Maple Tree Pte Ltd.</b>			
								8,960 % fällig am 27.04.2029	500	528	0,23
								<b>Medco Oak Tree Pte. Ltd.</b>			
								7,375 % fällig am 14.05.2026	391	398	0,18

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>THAILAND</b>				<b>THAILAND</b>				<b>THAILAND</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Nanshan Life Pte Ltd.				Bangkok Bank PCL				Lendlease U.S. Capital, Inc.			
5,450 % fällig am 11.09.2034	\$ 1.200	\$ 1.164	0,51	4,300 % fällig am 15.06.2027	\$ 600	\$ 592	0,26	4,500 % fällig am 26.05.2026	\$ 1.100	\$ 1.085	0,48
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.				5,000 % fällig am 23.09.2025							
4,602 % fällig am 15.06.2032	1.800	1.783	0,78	(c)(e)	600	595	0,26				
(e)				5,300 % fällig am 21.09.2028	1.150	1.157	0,51				
United Overseas Bank Ltd.				Kasikornbank PCL				Summe USA		4.012	1,76
1,750 % fällig am 16.03.2031	500	481	0,21	5,275 % fällig am							
(e)				14.10.2025 (c)(e)	1.100	1.085	0,47	<b>VIETNAM</b>			
Yinson Production Financial Services Pte Ltd.				5,458 % fällig am 07.03.2028	1.400	1.413	0,62	<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
9,625 % fällig am 03.05.2029	400	414	0,18	Krung Thai Bank PCL				Vietnam Debt & Asset Trading Corp.			
Summe Singapur	6.617	2,90		4,400 % fällig am				1,000 % fällig am 10.10.2025	1.000	954	0,42
				25.03.2026 (c)(e)	600	585	0,26	Vietnam Government International Bond			
<b>SÜDAFRIKA</b>				<b>SÜDAFRIKA</b>				<b>SÜDAFRIKA</b>			
<b>WANDELANLEIHEN &amp; WECHSEL</b>				<b>WANDELANLEIHEN &amp; WECHSEL</b>				<b>WANDELANLEIHEN &amp; WECHSEL</b>			
Sasol Financing USA LLC				RH International Singapore Corp. Pte Ltd.				5,500 % fällig am 12.03.2028	1.819	1.736	0,76
4,500 % fällig am 08.11.2027	600	545	0,24	4,500 % fällig am 27.03.2028	1.100	1.065	0,46	Summe Vietnam		2.690	1,18
				Summe Thailand		6.492	2,84	<b>JUNGFERNINSELN (BRITISCH)</b>			
<b>SÜDKOREA</b>				<b>SÜDKOREA</b>				<b>JUNGFERNINSELN (BRITISCH)</b>			
<b>WANDELANLEIHEN &amp; WECHSEL</b>				<b>WANDELANLEIHEN &amp; WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
LG Chem Ltd.				<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
1,250 % fällig am 18.07.2028	800	781	0,34	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
				Masdar Abu Dhabi Future Energy Co.				CAS Capital Ltd.			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
GS Caltex Corp.				4,875 % fällig am 25.07.2029	1.100	1.090	0,48	4,000 % fällig am 12.07.2026			
5,375 % fällig am 07.08.2028	1.100	1.106	0,48	NBK SPC Ltd.				(c)	600	575	0,25
Hyundai Card Co. Ltd.				5,500 % fällig am 06.06.2030	1.000	1.010	0,44	Celestial Dynasty Ltd.			
5,750 % fällig am 24.04.2029	1.600	1.624	0,71	Summe Vereinigte Arabische Emirate		2.100	0,92	6,375 % fällig am 22.08.2028	1.100	1.083	0,47
KB Capital Co. Ltd.				<b>GROSSBRITANNIEN</b>				<b>GROSSBRITANNIEN</b>			
1,500 % fällig am 28.10.2025	500	485	0,21	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Kodit Global Co. Ltd.				Biocon Biologics Global PLC				Central Plaza Development Ltd.			
4,954 % fällig am 25.05.2026	1.000	1.000	0,44	6,670 % fällig am 09.10.2029	200	192	0,08	3,850 % fällig am 14.07.2025	200	197	0,09
Kookmin Bank				Diamond Ltd.				Champion Path Holdings Ltd.			
2,500 % fällig am 04.11.2030	900	767	0,34	7,950 % fällig am 28.07.2026	1.400	1.418	0,62	4,500 % fällig am 27.01.2026	600	589	0,26
(e)				HSBC Holdings PLC				Easy Tactic Ltd.			
LG Energy Solution Ltd.				8,000 % fällig am 07.03.2028	400	421	0,18	6,500 % fällig am 11.07.2027 ^	753	27	0,01
5,375 % fällig am 02.07.2029	1.100	1.097	0,48	(c)(e)				6,500 % fällig am 11.07.2028 ^	1.896	69	0,03
POSCO				Lloyds Banking Group PLC				Joy Treasure Assets Holdings, Inc.			
4,875 % fällig am 23.01.2027	200	199	0,09	8,000 % fällig am 27.09.2029	500	520	0,23	5,750 % fällig am 06.06.2029	600	605	0,27
5,500 % fällig am 17.01.2028	1.000	1.018	0,44	(c)(e)				LS Finance Ltd.			
Shinhan Bank Co. Ltd.				NatWest Group PLC				4,800 % fällig am 18.06.2026	200	171	0,07
4,000 % fällig am 23.04.2029	200	189	0,08	7,300 % fällig am 19.11.2034	500	494	0,22	NWD Finance BVI Ltd.			
(e)				(c)(e)				4,125 % fällig am 10.03.2028	850	297	0,13
4,500 % fällig am 26.03.2028	700	682	0,30	Prudential Funding Asia PLC				(c)			
(e)				2,950 % fällig am 03.11.2033	500	455	0,20	5,250 % fällig am 22.03.2026	1.500	662	0,29
Shinhan Card Co. Ltd.				Standard Chartered PLC				(c)			
2,500 % fällig am 27.01.2027	1.600	1.523	0,67	3,603 % fällig am 12.01.2033	500	433	0,19	6,150 % fällig am 16.03.2025	1.200	728	0,32
5,500 % fällig am 12.03.2029	300	302	0,13	(c)(e)				(c)			
SK Hynix, Inc.				4,300 % fällig am 19.08.2028	500	448	0,20	NWD MTN Ltd.			
6,375 % fällig am 17.01.2028	1.000	1.032	0,45	(c)(e)				8,625 % fällig am 08.02.2028	400	290	0,13
Tongyang Life Insurance Co. Ltd.				5,905 % fällig am 14.05.2035	500	501	0,22	Peak RE BVI Holding Ltd.			
5,250 % fällig am 22.09.2025	1.100	1.094	0,48	6,000 % fällig am 26.07.2025	600	601	0,26	5,350 % fällig am 28.10.2025	800	792	0,35
(c)				(c)(e)				(c)			
		12.118	5,30	6,170 % fällig am 09.01.2027	1.500	1.515	0,66	RKPF Overseas Ltd.			
				6,187 % fällig am 06.07.2027	500	509	0,22	5,125 % fällig am 26.01.2030	914	375	0,16
				7,018 % fällig am 08.02.2030	1.500	1.589	0,70	Studio City Finance Ltd.			
				7,750 % fällig am 15.08.2027				5,000 % fällig am 15.01.2029	1.600	1.449	0,63
				(c)(e)				6,500 % fällig am 15.01.2028	400	390	0,17
				7,875 % fällig am 08.03.2030	800	825	0,36	Summe Jungferneinseln (Britisch)		8.299	3,63
				(c)(e)	300	312	0,14				
				Vedanta Resources Finance PLC				Summe Übertragbare Wertpapiere	\$ 199.132	87,14	
				10,250 % fällig am 03.06.2028	500	510	0,22	<b>AKTIEN</b>			
				10,875 % fällig am 17.09.2029	800	829	0,36	<b>INVESTMENTFONDS</b>			
				11,250 % fällig am 03.12.2031	1.600	1.691	0,74	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>			
				Vedanta Resources Ltd.				<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>			
				13,875 % fällig am 09.12.2028	387	389	0,17	PIMCO Select Funds plc -			
				Summe Großbritannien		13.652	5,97	PIMCO US Dollar Short-			
				<b>USA</b>				<b>USA</b>			
				<b>WANDELANLEIHEN &amp; WECHSEL</b>				<b>USA</b>			
				Glencore Funding LLC				Term Floating NAV			
				0,000 % fällig am 27.03.2025	400	396	0,18	Fund (d)	2.153.974	21.479	9,40
				(b)				PIMCO Specialty Funds			
				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
				Cantor Fitzgerald LP				Ireland p.l.c. - PIMCO			
				7,200 % fällig am 12.12.2028	400	418	0,18	China Bond Fund (d)	1.880	27	0,01
				Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp.						21.506	9,41
				5,000 % fällig am 27.07.2028	400	399	0,17	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS</b>			
				Kraton Corp.				<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>			
				5,000 % fällig am 15.07.2027	1.100	1.105	0,48	PIMCO ETFs plc - PIMCO			
				Las Vegas Sands Corp.				US Dollar Short Maturity			
				6,000 % fällig am 15.08.2029	600	609	0,27	UCITS ETF (d)	10.100	1.012	0,44
								Summe Investmentfonds	\$ 22.518	9,85	

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Asia Strategic Interest Bond Fund (Forts.)

### AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl March Futures	Short	03.2025	6	\$ 5	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	4	9	0,01
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	64	(63)	(0,03)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	106	(94)	(0,04)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Long	03.2025	44	(58)	(0,02)
U.S. Treasury 30-Year Bond March Futures	Long	03.2025	34	(83)	(0,04)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Long	03.2025	6	(22)	(0,01)
				<u>\$ (306)</u>	<u>(0,13)</u>
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				<u>\$ (306)</u>	<u>(0,13)</u>

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	(1,000) %	20.12.2029	\$ 900	\$ 2	0,00

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(2)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Mundys SpA	1,000 %	20.06.2025	€ 100	\$ 0	0,00

#### ZINSSWAPS

Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	18.09.2029	£ 5.700	\$ (108)	(0,05)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,700	18.09.2029	¥ 440.000	1	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	¥ 340.000	1	0,00
Erhalt	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,250	18.09.2029	THB 67.600	(24)	(0,01)
Erhalt	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,500	18.09.2029	93.970	(43)	(0,02)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035	\$ 900	(3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	1.700	(202)	(0,09)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	6.800	(231)	(0,10)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	2.600	76	0,03
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,750	19.03.2030	AUD 6.500	(54)	(0,02)
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	€ 200	0	0,00
					<u>\$ (587)</u>	<u>(0,26)</u>
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					<u>\$ (585)</u>	<u>(0,26)</u>

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückzahlungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückzahlungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(3)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<sup>(4)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BPS	Indonesia Government International Bond	(1,000) %	20.12.2029	\$ 4.200	\$ (59)	\$ 19	\$ (40)	(0,02)
	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.12.2033	700	(34)	5	(29)	(0,01)
BRC	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	3.600	(119)	18	(101)	(0,04)
GST	Toyota Motor Corp.	(1,000)	20.12.2034	¥ 203.900	(110)	5	(105)	(0,05)
					\$ (322)	\$ 47	\$ (275)	(0,12)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(2)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BPS	Longfor Group Holdings Ltd.	1,000 %	20.06.2026	\$ 600	\$ (10)	\$ (38)	\$ (48)	(0,03)
CBK	Philippines Government International Bond	1,000	20.12.2029	1.200	23	(6)	17	0,01
GST	Alibaba Group Holding Ltd.	1,000	20.06.2029	2.000	11	3	14	0,01
					\$ 24	\$ (41)	\$ (17)	(0,01)

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(3)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

## CROSS-CURRENCY SWAPS

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nennbetrag gelieferter Währung	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
JPM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,501 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month PHP-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2030	\$ 818	PHP 48.130	\$ (1)	\$ 6	\$ 5	0,00

## ZINSSWAPS

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
JPM	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750 %	18.09.2029	MYR 950	\$ (1)	\$ (1)	\$ (2)	0,00

## DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	€ 2	\$ 2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	\$ 652	NZD 1.129	0	(20)	(20)	(0,01)
BOA	01.2025	CAD 1.920	\$ 1.350	15	0	15	0,01
	01.2025	CNH 427	59	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 14	IDR 218.951	0	0	0	0,00
	02.2025	CNH 6.922	\$ 952	9	0	9	0,00
	02.2025	HKD 3.794	488	0	0	0	0,00
BPS	01.2025	CNH 8.997	1.247	21	0	21	0,01
	01.2025	€ 0	0	0	0	0	0,00
	01.2025	IDR 3.193.179	196	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	INR 9.295	108	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD 66.577	2.050	25	0	25	0,01
	01.2025	\$ 341	CNH 2.474	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	157	IDR 2.491.725	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	117	INR 9.932	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	203	KRW 296.238	0	(3)	(3)	0,00
	02.2025	CNH 2.774	\$ 383	5	0	5	0,00
	02.2025	\$ 325	CNH 2.330	0	(7)	(7)	0,00
	03.2025	ILS 2.523	\$ 701	8	0	8	0,00
	03.2025	KRW 210.040	142	0	(1)	(1)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Asia Strategic Interest Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
	03.2025	\$	196	IDR 3.202.859	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
	03.2025		108	INR 9.343	0	0	0	0,00
	05.2025	CNH	2.561	\$ 353	3	0	3	0,00
BRC	01.2025	MYR	145	33	0	0	0	0,00
	01.2025	\$	81	IDR 1.269.399	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025		356	¥ 54.500	0	(9)	(9)	0,00
	01.2025		796	TRY 29.351	18	0	18	0,01
	02.2025		36	CNH 257	0	(1)	(1)	0,00
	02.2025		229	TRY 8.657	5	0	5	0,00
CBK	03.2025		56	2.155	1	0	1	0,00
	01.2025	CNH	89	\$ 12	0	0	0	0,00
	01.2025	IDR	21.007.287	1.307	8	0	8	0,00
	01.2025	INR	81.421	956	5	0	5	0,00
	01.2025	\$	71	CNH 507	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025		976	€ 928	0	(14)	(14)	(0,01)
	01.2025		1.585	IDR 25.391.176	0	(15)	(15)	(0,01)
	01.2025		610	INR 51.568	0	(8)	(8)	0,00
	01.2025		407	KRW 571.645	0	(21)	(21)	(0,01)
	02.2025	HKD	185	\$ 24	0	0	0	0,00
	02.2025	PHP	103.363	1.779	8	0	8	0,00
	03.2025	KRW	164.477	112	1	0	1	0,00
	03.2025	\$	241	IDR 3.900.471	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025		956	INR 81.777	0	(7)	(7)	0,00
DUB	01.2025	KRW	1.372.014	\$ 979	50	0	50	0,02
	01.2025	\$	190	KRW 264.236	0	(11)	(11)	0,00
	02.2025	THB	271	\$ 8	0	0	0	0,00
FAR	01.2025	AUD	569	369	17	0	17	0,01
GLM	01.2025	INR	92.555	1.089	9	0	9	0,00
	01.2025	\$	169	IDR 2.688.431	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025		2.050	INR 174.232	0	(17)	(17)	(0,01)
	01.2025		124	KRW 170.182	0	(9)	(9)	0,00
IND	01.2025	CNY	978	\$ 136	1	0	1	0,00
	01.2025	SGD	214	157	0	0	0	0,00
JPM	01.2025	CNH	2.744	379	6	0	6	0,00
	01.2025	IDR	318.889	20	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW	1.003.877	700	20	0	20	0,01
	01.2025	\$	435	CNH 3.125	0	(9)	(9)	0,00
	01.2025		35	IDR 551.669	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025		97	INR 8.246	0	(1)	(1)	0,00
	02.2025	PHP	75.275	\$ 1.287	0	(2)	(2)	0,00
	03.2025	\$	20	IDR 319.885	0	0	0	0,00
MBC	05.2025		44	TRY 1.970	5	0	5	0,00
	01.2025	CNH	942	\$ 129	1	0	1	0,00
	01.2025	€	5.091	5.365	91	0	91	0,04
	01.2025	INR	3.912	46	0	0	0	0,00
	01.2025	SEK	1.100	100	1	0	1	0,00
	01.2025	SGD	2.763	2.051	24	0	24	0,01
	01.2025	\$	121	CNH 880	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025		783	£ 619	0	(8)	(8)	0,00
	01.2025		67	INR 5.651	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025		329	KRW 456.757	0	(19)	(19)	(0,01)
	01.2025		299	NOK 3.345	0	(4)	(4)	0,00
	02.2025	CNH	2.328	\$ 325	8	0	8	0,00
	02.2025	HKD	1.186	153	0	0	0	0,00
	03.2025	\$	46	INR 3.932	0	0	0	0,00
MYI	05.2025	CNH	1.776	\$ 245	2	0	2	0,00
	01.2025	AUD	109	69	2	0	2	0,00
	01.2025	SGD	506	372	2	0	2	0,00
	01.2025	\$	10	€ 10	0	0	0	0,00
	01.2025		2	£ 1	0	0	0	0,00
	01.2025		195	IDR 3.085.821	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025		45	MYR 200	0	0	0	0,00
	01.2025		1.348	PLN 5.482	0	(23)	(23)	(0,01)
RYL	01.2025	AUD	768	\$ 492	16	0	16	0,01
SCX	01.2025	CHF	1.206	1.358	27	0	27	0,01
	01.2025	CNH	1.361	188	3	0	3	0,00
	01.2025	£	134	170	2	0	2	0,00
	01.2025	\$	23	€ 22	0	0	0	0,00
	01.2025		204	IDR 3.225.498	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025		195	INR 16.528	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025		29	KRW 41.921	0	0	0	0,00
	03.2025	KRW	41.816	\$ 29	0	0	0	0,00
	05.2025	CNH	1.866	259	4	0	4	0,00
TOR	01.2025	€	13	13	0	0	0	0,00
UAG	02.2025	\$	605	HKD 4.696	0	0	0	0,00
					\$ 424	\$ (244)	\$ 180	0,08

**ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE**

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CBK	01.2025	\$ 18	€ 17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
MBC	01.2025	€ 77	\$ 80	2	0	2	0,00
	01.2025	\$ 2.298	€ 2.181	0	(39)	(39)	(0,01)
SCX	01.2025	2.219	2.104	0	(40)	(40)	(0,02)
SSB	01.2025	€ 25	\$ 26	0	0	0	0,00
UAG	01.2025	22	23	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 2.214	€ 2.093	0	(46)	(46)	(0,02)
				\$ 2	\$ (125)	\$ (123)	(0,05)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklasse Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CBK	01.2025	\$ 4	£ 4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
FAR	01.2025	56	44	0	(1)	(1)	0,00
MBC	01.2025	£ 2	\$ 3	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 174	£ 137	0	(2)	(2)	0,00
SCX	01.2025	172	136	0	(2)	(2)	0,00
UAG	01.2025	173	136	0	(3)	(3)	0,00
				\$ 0	\$ (8)	\$ (8)	0,00

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional SGD (Hedged) ausschüttend und Class E SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	\$ 6.453	SGD 8.671	\$ 0	\$ (93)	\$ (93)	(0,04)
BOA	01.2025	4.413	5.941	0	(55)	(55)	(0,02)
FAR	01.2025	5.493	7.350	0	(103)	(103)	(0,05)
GLM	01.2025	657	883	0	(9)	(9)	0,00
MBC	01.2025	SGD 85	\$ 62	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 12.407	SGD 16.611	0	(224)	(224)	(0,10)
SCX	01.2025	6.223	8.367	0	(86)	(86)	(0,04)
UAG	01.2025	SGD 38	\$ 28	0	0	0	0,00
				\$ 0	\$ (570)	\$ (570)	(0,25)

Summe Freiverkehrsfinanzderivate

\$ (810) (0,35)

Summe Anlagen

\$ 219.949 96,25

Sonstige Aktiva und Passiva

\$ 8.570 3,75

Nettovermögen

\$ 228.519 100,00

**ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):**

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(b) Nullkuponwertpapier.

(c) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(d) Mit dem Fonds verbunden.

(e) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(f) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,32 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Stadt Ulaanbaatar, Mongolei	7,750 %	21.08.2027	13.11.2024	\$ 904	\$ 918	0,40
Flourish Century	6,600	04.02.2022	25.08.2021 - 27.08.2021	1.676	34	0,02
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	0,000	10.05.2027	25.04.2024	500	515	0,23
				\$ 3.080	\$ 1.467	0,65

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2023: USD 546) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 1.565 (31. Dezember 2023: USD 1.422) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 360 (31. Dezember 2023: USD 320) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Asia Strategic Interest Bond Fund (Forts.)

### Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 199.026	\$ 106	\$ 199.132
Investmentfonds	21.506	1.012	0	22.518
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	15	(1.716)	0	(1.701)
<b>Summen</b>	<b>\$ 21.521</b>	<b>\$ 198.322</b>	<b>\$ 106</b>	<b>\$ 219.949</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 159.876	\$ 554	\$ 160.430
Investmentfonds	10.564	1.007	0	11.571
Pensionsgeschäfte	0	252	0	252
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(6)	649	0	643
<b>Summen</b>	<b>\$ 10.558</b>	<b>\$ 161.784</b>	<b>\$ 554</b>	<b>\$ 172.896</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (113)	\$ 0	\$ (113)	\$ 37	\$ 0	\$ 37
BOA	(31)	0	(31)	(34)	0	(34)
BPS	(77)	270	193	(95)	270	175
BRC	(89)	0	(89)	2	0	2
CBK	(29)	0	(29)	1	0	1
DUB	39	0	39	(7)	0	(7)
FAR	(87)	0	(87)	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	(29)	0	(29)	11	0	11
GST	(91)	90	(1)	120	0	120
IND	1	0	1	6	0	6
JPM	21	0	21	(63)	0	(63)
MBC	(169)	0	(169)	14	0	14
MYI	(23)	0	(23)	42	50	92
RYL	16	0	16	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	(100)	0	(100)	105	0	105
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)
UAG	(49)	0	(49)	14	0	14

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 im Verhältnis zum Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	83,74	74,11
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	2,05	13,04
Investmentfonds	9,70	6,28
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,14
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,00	0,27
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,03	0,15
Freiverkehrsfinanzderivate	0,14	0,32
Sonstige Aktiva	4,34	5,69
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Australien	1,71	2,72
Bermuda	0,55	0,00
Brasilien	k. A.	0,33
Cayman-Inseln	12,39	14,34
China	2,07	3,87
Frankreich	0,26	0,70
Hongkong	7,41	7,76
Indien	8,44	7,24
Indonesien	7,63	6,14
Irland	k. A.	1,28
Italien	k. A.	0,28
Japan	0,48	2,02
Jersey, Kanalinseln	0,64	0,45
Luxemburg	0,43	0,26
Malaysia	1,48	2,78
Mauritius	2,99	4,08
Mexiko	0,43	0,45
Mongolei	0,90	0,67
Niederlande	1,04	0,97
Neuseeland	0,52	k. A.
Pakistan	2,06	1,82
Peru	0,09	k. A.
Philippinen	7,00	1,47
Singapur	2,90	3,36
Südafrika	0,24	k. A.
Südkorea	6,87	10,65
Sri Lanka	2,31	1,23
Thailand	2,84	2,39
Türkei	k. A.	0,24
Vereinigte Arabische Emirate	0,92	0,45
Großbritannien	5,97	4,36
USA	1,76	3,88
Vietnam	1,18	1,53
Jungferninseln (Britisch)	3,63	2,81
Investmentfonds	9,85	6,53
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,14
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,13)	0,28
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	k. A.	(0,02)
Zinsswaps	(0,26)	0,01
Freiverkehrsfinanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	(0,12)	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,01)	(0,04)
Cross-Currency Swaps	0,00	(0,03)
Zinsswaps	0,00	0,01
Devisenterminkontrakte	0,08	(0,04)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,30)	0,19
Sonstige Aktiva und Passiva	3,75	2,43
Nettovermögen	100,00	100,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>												
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>												
Al Silk Midco Ltd. 8,101 % fällig am 04.03.2031	€ 1.000	\$ 1.034	0,07	Kaisa Group Holdings Ltd. 9,375 % fällig am 30.06.2024 ^	\$ 650	\$ 41	0,00	DISH DBS Corp. 5,250 % fällig am 01.12.2026	\$ 400	\$ 364	0,03	
Poseidon Bidco SASU 7,683 % fällig am 13.03.2030	600	406	0,03	9,750 % fällig am 28.09.2023 ^	1.100	69	0,01	Elevance Health, Inc. 4,750 % fällig am 15.02.2030	100	99	0,01	
Syniverse Holdings, Inc. 11,329 % fällig am 13.05.2027	\$ 1.197	1.202	0,09	11,700 % fällig am 11.11.2025 ^	250	16	0,00	Energy Transfer LP 3,750 % fällig am 15.05.2030	2.100	1.960	0,14	
Thames Water Utilities Ltd. 0,125 % - 9,700 % fällig am 30.11.2025	£ 2.600	2.589	0,19	Lloyds Banking Group PLC 3,875 % fällig am 14.05.2032	€ 1.700	1.800	0,13	Informa PLC 3,000 % fällig am 23.10.2027	€ 600	623	0,04	
Windstream Services LLC 9,207 % fällig am 01.10.2031	\$ 1.200	1.218	0,09	5,087 % fällig am 26.11.2028	\$ 200	200	0,01	3,250 % fällig am 23.10.2030	600	619	0,04	
		6.449	0,47	5,530 % fällig am 26.11.2028	200	201	0,01	Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030	\$ 1.300	1.202	0,09	
				5,590 % fällig am 26.11.2035	200	198	0,01	Petroleos Mexicanos 6,500 % fällig am 02.06.2041	2.500	1.779	0,13	
				Mizuho Financial Group, Inc. 5,382 % fällig am 10.07.2030	300	303	0,02	Spirit Airlines Pass-Through Trust 4,100 % fällig am 01.10.2029	1.390	1.294	0,09	
				5,594 % fällig am 10.07.2035	300	303	0,02	United Airlines, Inc. 4,625 % fällig am 15.04.2029	700	666	0,05	
				Morgan Stanley 5,148 % fällig am 25.01.2034	€ 1.500	1.735	0,13	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029	2.800	2.575	0,19	
				Nationwide Building Society 2,972 % fällig am 16.02.2028	\$ 2.100	2.011	0,15	Venture Global LNG, Inc. 9,500 % fällig am 01.02.2029	1.200	1.327	0,10	
				NatWest Group PLC 6,016 % fällig am 02.03.2034	1.900	1.947	0,14	Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031	1.200	1.241	0,09	
				Nomura Holdings, Inc. 5,594 % fällig am 02.07.2027	200	203	0,02			19.852	1,44	
				5,734 % fällig am 02.07.2027	200	202	0,01	<b>VERSORGUNGSUNTERNEHMEN</b>				
				5,783 % fällig am 03.07.2034	200	202	0,01	ONEOK, Inc. 5,200 % fällig am 15.07.2048	1.600	1.411	0,10	
				Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 (e)	1.700	1.152	0,08	Pacific Gas & Electric Co. 2,500 % fällig am 01.02.2031	1.100	941	0,07	
				Santander UK Group Holdings PLC 6,833 % fällig am 21.11.2026	2.500	2.537	0,18	5,900 % fällig am 15.06.2032	5.700	5.855	0,42	
				Societe Generale S.A. 6,691 % fällig am 10.01.2034	1.900	1.952	0,14			8.207	0,59	
				Suci Second Investment Co. 4,375 % fällig am 10.09.2027	300	295	0,02	Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		91.121	6,60	
				Sunac China Holdings Ltd. (5,000 % bar oder 6,000 % PIK) 5,000 % fällig am 30.09.2026 (c)	32	4	0,00	<b>WANDELANLEIHEN &amp; WECHSEL</b>				
				Sunac China Holdings Ltd. (5,250 % bar oder 6,250 % PIK) 5,250 % fällig am 30.09.2027 (c)	32	4	0,00	Multiplan Corp. (6,000 % bar oder 7,000 % PIK) 6,000 % fällig am 15.10.2027 (c)	1.400	945	0,07	
				Sunac China Holdings Ltd. (5,500 % bar oder 6,500 % PIK) 5,500 % fällig am 30.09.2027 (c)	64	8	0,00	<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>				
				Sunac China Holdings Ltd. (5,750 % bar oder 6,750 % PIK) 5,750 % fällig am 30.09.2028 (c)	97	11	0,00	Fannie Mae 1,897 % fällig am 25.03.2036 (a)	89	9	0,00	
				Sunac China Holdings Ltd. (6,000 % bar oder 7,000 % PIK) 6,000 % fällig am 30.09.2029 (c)	97	10	0,00	Freddie Mac 0,000 % fällig am 15.05.2035 1,388 % fällig am 15.08.2043 (a)	154	144	0,01	
				Sunac China Holdings Ltd. (6,250 % bar oder 7,250 % PIK) 6,250 % fällig am 30.09.2030 (c)	46	4	0,00	Ginnie Mae 5,461 % fällig am 20.08.2068 5,505 % fällig am 20.09.2071	720	718	0,05	
				UBS Group AG 4,125 % fällig am 09.06.2033	€ 1.700	1.842	0,13	Ginnie Mae, TBA 3,000 % fällig am 01.02.2055 5,500 % fällig am 01.02.2055 6,000 % fällig am 01.02.2055	2.000	1.735	0,13	
				6,537 % fällig am 12.08.2033	\$ 3.100	3.288	0,24	Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.07.2053 - 01.08.2054	37.554	36.294	2,63	
				UniCredit SpA 5,459 % fällig am 30.06.2035	1.400	1.353	0,10	5,500 % fällig am 01.04.2054 6,000 % fällig am 01.10.2053 - 01.07.2054	6.661	6.578	0,48	
				VICI Properties LP 3,875 % fällig am 15.02.2029	800	754	0,06	6,500 % fällig am 01.11.2053 - 01.12.2053	34.940	35.142	2,55	
				4,625 % fällig am 01.12.2029	800	767	0,06	7,000 % fällig am 01.01.2054	1.775	1.841	0,13	
				5,750 % fällig am 01.04.2034	100	101	0,01	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,000 % fällig am 01.02.2055 3,500 % fällig am 01.02.2055	15.600	13.253	0,96	
				6,125 % fällig am 01.04.2054	100	99	0,01	4,000 % fällig am 01.02.2055 4,500 % fällig am 01.02.2055	13.800	12.205	0,89	
				Wells Fargo & Co. 1,741 % fällig am 04.05.2030	€ 1.800	1.756	0,13	5,000 % fällig am 01.01.2055 5,500 % fällig am 01.02.2055	3.000	2.896	0,21	
				Yango Justice International Ltd. 7,500 % fällig am 15.04.2024 ^	\$ 1.300	2	0,00	6,000 % fällig am 01.02.2055 6,500 % fällig am 01.02.2055	31.100	30.668	2,22	
						63.062	4,57			40.700	40.856	2,96
										63.200	64.457	4,67
										293.145	21,24	
				<b>INDUSTRIEWERTE</b>				<b>US-SCHATZOBIGATIONEN</b>				
				Altice France S.A. 5,125 % fällig am 15.07.2029	1.600	1.200	0,09	U.S. Treasury Bonds 1,375 % fällig am 15.11.2040	5.700	3.530	0,25	
				American Airlines Pass-Through Trust 3,575 % fällig am 15.07.2029	372	358	0,03	4,000 % fällig am 15.11.2042	3.040	2.737	0,20	
				American Airlines, Inc. 5,750 % fällig am 20.04.2029	300	298	0,02	4,000 % fällig am 15.11.2052	2.290	1.996	0,14	
				Bayer U.S. Finance LLC 6,500 % fällig am 21.11.2033	200	204	0,01					
				Burberry Group PLC 5,750 % fällig am 20.06.2030	£ 2.200	2.676	0,19					
				Carvana Co. (13,000 % PIK) 13,000 % fällig am 01.06.2030 (c)	\$ 1.128	1.184	0,08					
				Centene Corp. 2,500 % fällig am 01.03.2031	100	83	0,01					
				Choice Hotels International, Inc. 5,850 % fällig am 01.08.2034	100	100	0,01					





BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Bank of New York Mellon Corp.	60.109	\$ 4.618	0,33	People's Insurance Co. Group of China Ltd. 'H'	684.000	\$ 339	0,02	AerCap Holdings NV	18.302	\$ 1.751	0,13
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	15.861	530	0,04	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	510.000	802	0,06	Air Canada (d)	16.999	263	0,02
BB Seguridade Participacoes S.A.	57.500	337	0,02	Piraeus Financial Holdings S.A.	15.490	62	0,00	Airtac International Group	11.000	283	0,02
Berkshire Hathaway, Inc. 'B' (d)	3.298	1.495	0,11	Poste Italiane SpA	39.430	557	0,04	Allegion PLC	8.250	1.078	0,08
BPER Banca SpA	96.360	614	0,04	Power Finance Corp. Ltd.	143.654	750	0,05	ANA Holdings, Inc. (d)	14.900	271	0,02
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	34.367	1.863	0,14	Progressive Corp. (d)	10.436	2.501	0,18	AP Moller - Maersk A/S 'A'	238	383	0,03
Canara Bank	99.281	116	0,01	Qifu Technology, Inc.	11.267	432	0,03	AP Moller - Maersk A/S 'B'	399	664	0,05
Choe Global Markets, Inc.	9.560	1.868	0,14	Raymond James Financial, Inc. (d)	18.578	2.886	0,21	Assa Abloy AB 'B'	63.746	1.885	0,14
Chailease Holding Co. Ltd.	139.423	480	0,03	REC Ltd.	127.361	743	0,05	BAE Systems PLC	292.643	4.200	0,30
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	119.800	645	0,05	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	2.411	584	0,04	BOC Aviation Ltd.	13.200	102	0,01
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	36.000	168	0,01	Sanlam Ltd.	174.016	801	0,06	Bouygues S.A.	17.643	522	0,04
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	248.800	800	0,06	SCB PCL	65.600	226	0,02	Brambles Ltd.	131.439	1.564	0,11
Cincinnati Financial Corp.	15.118	2.172	0,16	SEI Investments Co.	10.683	881	0,06	Broadridge Financial Solutions, Inc.	10.682	2.415	0,17
CME Group, Inc.	19.926	4.627	0,34	Shriram Finance Ltd.	26.231	883	0,06	Caterpillar, Inc. (d)	6.353	2.305	0,17
Credicorp Ltd.	5.802	1.064	0,08	Singapore Exchange Ltd.	79.800	745	0,05	China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	144.000	84	0,01
DB Insurance Co. Ltd.	3.976	276	0,02	Sompo Holdings, Inc. (d)	84.800	2.200	0,16	Cie de Saint-Gobain S.A.	42.206	3.749	0,27
Erie Indemnity Co. 'A' (d)	2.228	918	0,07	State Street Corp. (d)	28.232	2.771	0,20	COSCO Shipping Holdings Co. Ltd. 'A'	48.300	103	0,01
Erste Group Bank AG	32.606	2.018	0,15	Synchrony Financial	37.277	2.423	0,18	COSCO Shipping Holdings Co. Ltd. 'H'	248.500	407	0,03
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 'A'	249.214	574	0,04	T. Rowe Price Group, Inc.	21.068	2.383	0,17	CRRC Corp. Ltd. 'A'	93.600	107	0,01
Everest Group Ltd.	4.187	1.518	0,11	TMBThanachart Bank PCL	2.266.500	124	0,01	CRRC Corp. Ltd. 'H'	343.000	220	0,02
EXOR NV	9.396	861	0,06	Travelers Cos., Inc.	6.880	1.657	0,12	Cummins, Inc.	1.478	515	0,04
Fairfax Financial Holdings Ltd.	2.001	2.783	0,20	Unipol Gruppo SpA	28.604	357	0,03	Daikin Industries Ltd. (d)	24.900	2.909	0,21
Far East Horizon Ltd.	171.000	125	0,01	W.R. Berkley Corp.	16.206	948	0,07	Dassault Aviation S.A.	1.703	348	0,02
FirstRand Ltd.	459.303	1.843	0,13	Wells Fargo & Co.	13.720	964	0,07	Eiffage S.A.	6.444	565	0,04
Goldman Sachs Group, Inc.	10.062	5.762	0,42	Yapi ve Kredi Bankasi A/S	291.552	252	0,02	EMCOR Group, Inc.	4.434	2.013	0,14
Hartford Financial Services Group, Inc.	28.353	3.102	0,23			141.708	10,27	Eva Airways Corp.	211.000	285	0,02
HDFC Asset Management Co. Ltd.	8.942	438	0,03	<b>GESUNDHEITSWESEN</b>				GEA Group AG	14.431	717	0,05
HSBC Holdings PLC	23.777	234	0,02	Abbott Laboratories (d)	31.299	3.540	0,26	Haitian International Holdings Ltd.	48.000	130	0,01
IGM Financial, Inc.	7.533	240	0,02	AbbVie, Inc. (d)	33.874	6.019	0,44	HMM Co. Ltd.	24.779	296	0,02
Industrivarden AB 'A'	10.491	332	0,02	Bristol-Myers Squibb Co. (d)	93.718	5.301	0,38	Honeywell International, Inc.	5.999	1.355	0,10
Industrivarden AB 'C'	12.515	396	0,03	Genmab A/S (d)	3.136	655	0,05	InterGlobe Aviation Ltd.	11.330	601	0,04
Intesa Sanpaolo SpA	1.416.267	5.678	0,41	Gilead Sciences, Inc.	117.543	10.857	0,79	Japan Airlines Co. Ltd. (d)	13.400	211	0,01
Israel Discount Bank Ltd. 'A'	116.771	797	0,06	GSK PLC	321.557	5.426	0,39	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (d)	34.500	491	0,03
JPMorgan Chase & Co. (d)	2.033	487	0,04	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	110.000	243	0,02	Knorr-Bremse AG	6.750	490	0,03
Kasikornbank PCL	53.800	245	0,02	HCA Healthcare, Inc.	18.533	5.563	0,40	Kongsberg Gruppen ASA	5.649	637	0,05
Krung Thai Bank PCL	290.900	179	0,01	Hologic, Inc. (d)	22.019	1.587	0,12	Korean Air Lines Co. Ltd.	16.161	246	0,02
Krungthai Card PCL	65.200	95	0,01	Ipsen S.A.	2.940	337	0,02	Legrand S.A.	9.982	971	0,07
LPL Financial Holdings, Inc.	6.793	2.218	0,16	Johnson & Johnson	80.704	11.671	0,85	Leidos Holdings, Inc.	559	80	0,01
MarketAxess Holdings, Inc.	3.576	808	0,06	Medtronic PLC	111.683	8.921	0,65	Makita Corp. (d)	22.200	676	0,05
Mastercard, Inc. 'A' (d)	7.656	4.031	0,29	Merck & Co., Inc.	100.016	9.950	0,72	Masco Corp.	20.489	1.487	0,11
Meritz Financial Group, Inc.	8.238	579	0,04	Novartis AG	82.226	8.017	0,58	Mitsubishi Electric Corp. (d)	184.000	3.111	0,22
Metropolitan Bank & Trust Co.	115.100	143	0,01	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. (d)	28.300	295	0,02	Mitsui OSK Lines Ltd. (d)	25.300	881	0,06
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	15.006	648	0,05	Richter Gedeon Nyrt (d)	5.758	151	0,01	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	44.800	155	0,01
Moneta Money Bank A/S	21.341	109	0,01	Roche Holding AG	13.743	3.887	0,28	Nidec Corp. (d)	35.600	640	0,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2.842	1.434	0,10	Royalty Pharma PLC 'A'	18.607	475	0,03	Nippon Yusen KK (d)	41.900	1.396	0,10
Muthoot Finance Ltd.	10.392	259	0,02	Shionogi & Co. Ltd. (d)	65.600	921	0,07	Orient Overseas International Ltd.	13.000	191	0,01
National Bank of Greece S.A.	80.854	640	0,05	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	6.629	260	0,02	Owens Corning (d)	8.062	1.373	0,10
NatWest Group PLC	478.410	2.398	0,17	United Therapeutics Corp. (d)	4.090	1.443	0,10	ROCKWOOL A/S 'B'	719	256	0,02
Nedbank Group Ltd.	44.831	669	0,05	Universal Health Services, Inc. 'B'	5.552	996	0,07	RTX Corp.	65.612	7.593	0,55
New China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	11.800	80	0,01			86.515	6,27	SF Holding Co. Ltd. 'A'	27.200	150	0,01
Northern Trust Corp.	19.303	1.979	0,14	<b>INDUSTRIEWERTE</b>				SGS S.A.	13.494	1.356	0,10
Onex Corp. (d)	6.086	475	0,03	A.O. Smith Corp.	7.709	526	0,04	Singapore Airlines Ltd.	135.400	639	0,05
ORIX Corp. (d)	28.000	602	0,04	ABB India Ltd.	1.529	123	0,01	SITC International Holdings Co. Ltd.	116.000	308	0,02
OTP Bank Nyrt	17.489	956	0,07	ABB Ltd.	106.434	5.755	0,42	Snap-on, Inc.	2.366	803	0,06
PayPal Holdings, Inc. (d)	11.338	968	0,07	ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.	16.690	836	0,06	TOTO Ltd. (d)	11.100	266	0,02
								Turk Hava Yollari AO	48.406	384	0,03
								Wartsila Oyj Abp	48.702	863	0,06
								Weichai Power Co. Ltd. 'A'	21.800	41	0,00
								Weichai Power Co. Ltd. 'H'	133.000	202	0,01
								Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	16.642	3.155	0,23
								Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	249.900	547	0,04
										68.929	4,99

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
<b>INFORMATIONSTECHNOLOGIE</b>								<b>VORZUGSWERTPAPIERE</b>			
Accton Technology Corp.	48.000	\$ 1.128	0,08	Wix.com Ltd. (d)	4.806	\$ 1.031	0,07	BanColombia S.A. 0,000 %	35.321	\$ 282	0,02
Adobe, Inc.	10.358	4.606	0,33	Zoom Communications, Inc. (d)	24.096	1.966	0,14	Nationwide Building Society 10,250 %	1.490	243	0,02
Apple, Inc.	105.140	26.329	1,91	ZTE Corp. 'A'	19.800	109	0,01	Petroleo Brasileiro S.A. 0,000 %	422.700	2.500	0,18
Applied Materials, Inc. (d)	9.058	1.473	0,11	ZTE Corp. 'H'	62.000	193	0,01			3.025	0,22
ASE Technology Holding Co. Ltd.	307.000	1.508	0,11	<b>BAUSTOFFE</b>				<b>REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS</b>			
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	12.214	1.572	0,11	Aluminum Corp. of China Ltd. 'A'	42.500	43	0,00	Camden Property Trust	10.051	1.166	0,08
Brother Industries Ltd. (d)	18.100	307	0,02	Aluminum Corp. of China Ltd. 'H'	372.000	213	0,01	Crown Castle, Inc.	40.424	3.669	0,27
Canon, Inc.	36.300	1.180	0,09	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	12.900	42	0,00	Gaming and Leisure Properties, Inc.	25.258	1.216	0,09
Check Point Software Technologies Ltd. (d)	8.514	1.590	0,12	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	101.500	258	0,02	Japan Real Estate Investment Corp.	525	361	0,03
Cisco Systems, Inc. (d)	310.735	18.396	1,33	Asia Cement Corp.	203.000	250	0,02	Link REIT	180.500	759	0,05
Compal Electronics, Inc.	326.000	373	0,03	China Hongqiao Group Ltd.	249.500	375	0,03	Nippon Building Fund, Inc.	712	555	0,04
Delta Electronics, Inc.	189.000	2.474	0,18	CMOC Group Ltd. 'A'	102.600	94	0,01	SBA Communications Corp.	9.421	1.920	0,14
F5, Inc. (d)	5.530	1.391	0,10	CMOC Group Ltd. 'H'	363.000	244	0,02	Simon Property Group, Inc.	21.268	3.663	0,27
Fortinet, Inc. (d)	60.409	5.707	0,41	Eastman Chemical Co.	2.912	266	0,02	WP Carey, Inc.	18.878	1.028	0,07
Gen Digital, Inc.	52.425	1.435	0,10	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	49.940	400	0,03			14.337	1,04
GoDaddy, Inc. 'A' (d)	13.297	2.624	0,19	Heidelberg Materials AG	12.705	1.569	0,11	<b>PARI (000S)</b>			
HCL Technologies Ltd.	77.994	1.742	0,13	Holcim AG	41.822	4.033	0,29	<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE</b>			
Hewlett Packard Enterprise Co.	86.088	1.838	0,13	Kinross Gold Corp.	114.332	1.061	0,08	<b>KURZFRISTIGE SCHULDITITEL</b>			
International Business Machines Corp.	1.491	328	0,02	Klabin S.A.	60.800	228	0,02	Federal Home Loan Bank			
Intuit, Inc. (d)	5.937	3.731	0,27	Vedanta Ltd.	120.027	622	0,04	4,100 % fällig am			
KLA Corp.	1.811	1.141	0,08	<b>IMMOBILIEN</b>				02.01.2025 (e)(f)	\$ 100	100	0,01
Lam Research Corp.	23.377	1.689	0,12	Barwa Real Estate Co.	109.330	85	0,01	<b>HUNGARY TREASURY BILLS</b>			
Lenovo Group Ltd.	662.000	851	0,06	Central Pattana PCL	188.200	314	0,02	6,589 % fällig am			
Logitech International S.A.	14.700	1.215	0,09	Daito Trust Construction Co. Ltd. (d)	5.500	615	0,04	02.01.2025 (e)(f)	HUF 681.000	1.714	0,12
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	13.500	75	0,01	Emaar Properties PJSC	616.671	2.160	0,16	6,589 % fällig am	434.000	1.092	0,08
MediaTek, Inc. (d)	147.000	6.320	0,46	Henderson Land Development Co. Ltd.	119.000	361	0,03	09.01.2025 (e)(f)		2.806	0,20
Microsoft Corp. (d)	76.413	32.208	2,33	Hulic Co. Ltd.	20.600	179	0,01	<b>U.S. TREASURY BILLS</b>			
Murata Manufacturing Co. Ltd. (d)	163.700	2.600	0,19	Sun Hung Kai Properties Ltd.	136.500	1.299	0,09	4,320 % fällig am			
NetApp, Inc. (d)	19.417	2.254	0,16	<b>VERSORGUNGSUNTERNEHMEN</b>				20.03.2025 (e)(f)	\$ 4.700	4.658	0,34
Nice Ltd.	5.892	998	0,07	CEZ A/S	13.916	548	0,04	4,337 % fällig am	3.200	3.171	0,23
Nokia Oyj (d)	516.380	2.283	0,17	CGN Power Co. Ltd. 'H'	828.000	302	0,02	20.03.2025 (e)(f)	6.100	6.085	0,44
Nomura Research Institute Ltd. (d)	35.700	1.049	0,08	CLP Holdings Ltd.	153.000	1.283	0,09	23.01.2025 (e)(f)	300	299	0,02
Novatek Microelectronics Corp.	56.000	855	0,06	CPFL Energia S.A.	14.600	75	0,01	4,399 % fällig am			
Nutanix, Inc. 'A' (d)	24.380	1.492	0,11	DTE Energy Co.	4.201	507	0,04	04.02.2025 (b)(e)(f)	100	100	0,01
NVIDIA Corp.	121.743	16.349	1,19	Endesa S.A. (d)	27.397	589	0,04	23.01.2025 (e)(f)		14.313	1,04
Oracle Corp. Japan (d)	3.200	307	0,02	Enel SpA (d)	446.997	3.189	0,23	Summe kurzfristige Instrumente		17.219	1,25
Pegatron Corp.	172.000	481	0,04	Energisa S.A.	21.400	126	0,01	<b>Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 1.390.477 100,76</b>			
Qorvo, Inc. (d)	7.084	495	0,04	Engie Brasil Energia S.A.	12.900	74	0,01	<b>AKTIEN</b>			
QUALCOMM, Inc.	107.228	16.472	1,19	GAIL India Ltd.	198.555	441	0,03	<b>INVESTMENTFONDS</b>			
Realtek Semiconductor Corp.	47.000	812	0,06	GD Power Development Co. Ltd. 'A'	73.300	46	0,01	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>			
Salesforce, Inc.	11.574	3.870	0,28	Kansai Electric Power Co., Inc. (d)	65.500	727	0,05	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (i)	10.137.067	101.087	7,33
SAP SE	17.182	4.225	0,31	Kunlun Energy Co. Ltd.	368.000	396	0,03	<b>Summe Investmentfonds \$ 101.087 7,33</b>			
Seiko Epson Corp. (d)	26.900	486	0,04	Power Grid Corp. of India Ltd.	422.536	1.521	0,11				
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A'	4.278	56	0,00	Tenaga Nasional Bhd.	281.200	939	0,07				
SK Hynix, Inc.	21.575	2.472	0,18	Tokyo Gas Co. Ltd. (d)	31.100	863	0,06				
Skyworks Solutions, Inc.	14.926	1.324	0,10	Verbund AG	6.189	449	0,03				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (d)	175.000	5.688	0,41			12.075	0,88				
TE Connectivity PLC (d)	3.142	449	0,03			734.222	53,20				
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	262.362	2.128	0,15								
Trend Micro, Inc.	12.000	648	0,05								
Vanguard International Semiconductor Corp.	74.000	225	0,02								
VeriSign, Inc.	7.860	1.627	0,12								

## PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kapitalbetrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensionsgeschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensionsgeschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
BPS	4,580 %	31.12.2024	02.01.2025	\$ 7.600	U.S. Treasury Inflation Protected Securities				
					2,125 % fällig am 15.04.2029	\$ (7.750)	\$ 7.600	\$ 7.602	0,55
	4,590	31.12.2024	02.01.2025	7.600	Ginnie Mae 4,000 % fällig am 20.01.2049	(8.426)	7.600	7.602	0,55
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (16.176)	\$ 15.200	\$ 15.204	1,10

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

## AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## FUTURES

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	51	\$ (52)	0,00
CAC 40 Index January Futures	Short	01.2025	5	(1)	0,00
E-mini S&P 500 Index March Futures	Short	03.2025	12	115	0,01
Euro STOXX 50 March Futures	Short	03.2025	23	26	0,00
FTSE 100 Index March Futures	Short	03.2025	33	61	0,00
FTSE China A50 Index January Futures	Long	01.2025	52	2	0,00
FTSE/JSE Index March Futures	Long	03.2025	33	(45)	0,00
FTSE/MIB Index March Futures	Short	03.2025	2	8	0,00
IBEX 35 January Futures	Short	01.2025	1	0	0,00
Mini MSCI Emerging Markets Index March Futures	Short	03.2025	26	53	0,00
MSCI Singapore Index January Futures	Short	01.2025	21	(2)	0,00
OMXS30 Index January Futures	Long	01.2025	33	(18)	0,00
S&P CNX Nifty Index January Futures	Short	01.2025	4	1	0,00
S&P/Toronto Stock Exchange 60 March Futures	Long	03.2025	1	(4)	0,00
SPI 200 Index March Futures	Short	03.2025	9	21	0,00
Topix Index March Futures	Short	03.2025	16	(54)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	443	(518)	(0,04)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	64	(59)	(0,01)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Long	03.2025	9	(33)	0,00
WIG20 Index March Futures	Long	03.2025	11	(5)	0,00
				\$ (504)	(0,04)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (504)	(0,04)

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Barclays Bank PLC	1,000 %	20.12.2025	€ 900	\$ 2	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2029	\$ 2.700	10	0,00
Deutsche Bank AG	1,000	20.12.2029	€ 500	1	0,00
				\$ 13	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF<sup>(2)</sup>

Index/Tranchen	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-43 5-Year Index	(1,000) %	20.12.2029	\$ 16.765	\$ 18	0,00
iTraxx Crossover 42 5-Year Index	(5,000)	20.12.2029	€ 1.235	9	0,00
iTraxx Europe Main 42 5-Year Index	(1,000)	20.12.2029	5.465	6	0,00
				\$ 33	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-41 5-Year Index	5,000 %	20.12.2028	\$ 396	\$ 4	0,00
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000	20.12.2029	39.760	232	0,02
				\$ 236	0,02

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

## ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2035	£ 3.000	\$ (24)	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2034	300	15	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	21.000	(416)	(0,03)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,050	15.12.2031	¥ 690.000	(16)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,450	15.12.2051	300.000	91	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,700	18.09.2029	2.530.000	11	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	21.03.2034	573.500	(2)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	1.531.800	(57)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.03.2035	186.150	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2029	\$ 800	(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2052	3.100	58	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,385	08.06.2032	6.100	11	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,750	21.06.2053	4.000	79	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	5.100	19	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,085	13.02.2034	23.920	422	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	28.02.2029	3.690	117	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	30.06.2031	4.130	176	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	15.11.2053	1.130	133	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,308	21.02.2029	10.400	(127)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	26.600	(99)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	27.240	(42)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	19.140	(171)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	1.000	104	0,01
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,622	15.11.2052	1.200	73	0,01
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,690	15.11.2052	500	30	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,710	30.11.2031	4.700	91	0,01
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,740	31.05.2029	1.600	20	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	6.200	(18)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	400	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	1.100	17	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	3.700	17	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	900	42	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	7.220	(117)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	19.800	(152)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.09.2034	3.400	(113)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	6.400	168	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2036	10.100	(713)	(0,05)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,760	23.08.2033	7.135	(11)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,790	31.10.2031	1.000	19	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	10.03.2028	4.504	(19)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	30.08.2033	4.300	(6)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	31.05.2029	4.700	37	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.06.2027	7.600	(36)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	19.03.2035	3.000	56	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	22.11.2033	1.700	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2034	7.600	275	0,02
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,256	04.01.2027	BRL 51.600	(570)	(0,04)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,604	04.01.2027	27.900	(381)	(0,03)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	20.03.2034	CAD 1.700	53	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	18.09.2034	2.600	(2)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	19.03.2035	8.350	32	0,00
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,750	19.06.2029	NZD 2.500	59	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.03.2034	AUD 6.400	84	0,01
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	€ 6.550	(145)	(0,01)
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2030	7.200	42	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2030	3.174	(21)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	8.600	16	0,00
					\$ (884)	(0,06)
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>					<b>\$ (602)</b>	<b>(0,04)</b>

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

(4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## VERKAUFSOPTIONEN

## INFLATION-CAPPED OPTIONS

Kontrahent	Beschreibung	Anfänglicher Index	Variabler Zinssatz	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens
GLM	Cap - OTC CPALEMU	\$ 100,151	Maximal [(Index Final/Index Initial - 1) - 3,000 %] oder 0	22.06.2035	8.200	\$ (359)	\$ (199)	(0,01)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
GLM	Turkey Government International Bond	1,000 %	20.06.2025	\$ 3.100	\$ (16)	\$ 22	\$ 6	0,00
GST	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2029	100	(3)	3	0	0,00
MYC	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2029	200	(5)	5	0	0,00
					\$ (24)	\$ 30	\$ 6	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
GST	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500 %	17.11.2059	\$ 2.900	\$ (9)	\$ 12	\$ 3	0,00
MYC	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	12.200	(40)	53	13	0,00
SAL	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	2.200	(22)	23	1	0,00
					\$ (71)	\$ 88	\$ 17	0,00

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückzahlungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

## TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
MBC	Erhalt	NDUEACWF Index	8.222	1-Month USD-LIBOR plus a specified spread	\$ 3.749	01.10.2025	\$ 0	\$ (15)	\$ (15)	0,00
	Erhalt	NDUEACWF Index	9.533	1-Month USD-LIBOR plus a specified spread	4.347	03.11.2025	0	(10)	(10)	0,00
MEI	Zahlung	BOVESPA Index	43	0,000 %	BRL 5.443	12.02.2025	0	34	34	0,00
	Erhalt	NDUEACWF Index	31.385	1-Month USD-LIBOR plus a specified spread	\$ 14.658	08.01.2025	0	(404)	(404)	(0,03)
MYI	Erhalt	NDUEACWF Index	19.000	1-Month USD-LIBOR plus a specified spread	8.664	19.03.2025	0	(34)	(34)	0,00
	Zahlung	KOSPI2 Index	5.250.000	0,000	KRW 1.657.884	13.03.2025	0	(11)	(11)	0,00
	Erhalt	SET50 Index	6.400	0,000	THB 5.690	28.03.2025	0	3	3	0,00
	Erhalt	NDUEACWF Index	22.826	1-Month USD-LIBOR plus a specified spread	\$ 10.408	07.05.2025	0	(40)	(40)	0,00
	Erhalt	NDUEACWF Index	32.972	1-Month USD-LIBOR plus a specified spread	15.035	04.06.2025	0	(59)	(59)	(0,01)
TOR	Erhalt	NDUEACWF Index	7.751	1-Month USD-LIBOR plus a specified spread	3.534	02.07.2025	0	(14)	(14)	0,00
	Erhalt	NDUEACWF Index	91.994	1-Month USD-LIBOR plus a specified spread	41.948	20.08.2025	0	(181)	(181)	(0,01)
	Erhalt	NDUEACWF Index	5.661	1-Month USD-LIBOR plus a specified spread	2.581	01.10.2025	0	(11)	(11)	0,00
							\$ 0	\$ (742)	\$ (742)	(0,05)

## DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
AZD	01.2025	NZD	3.154	\$ 1.858	\$ 91	\$ 0	\$ 91	0,01
	01.2025	SGD	185	138	2	0	2	0,00
	01.2025	\$	19	€ 18	0	0	0	0,00
	01.2025		111	SGD 149	0	(2)	(2)	0,00
BOA	01.2025	HUF	137.101	\$ 343	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	KRW	1.227.596	861	26	0	26	0,00
	01.2025	SGD	253	188	2	0	2	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	\$ 95	CAD 133	\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	0,00
	01.2025	8	CNH 58	0	0	0	0,00
	01.2025	7	IDR 115.180	0	0	0	0,00
	01.2025	2.641	¥ 402.641	0	(77)	(77)	0,00
	01.2025	151	SGD 204	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	ZAR 11.086	\$ 613	26	0	26	0,00
	02.2025	HKD 78	10	0	0	0	0,00
	02.2025	PEN 276	74	1	0	1	0,00
	03.2025	MXN 5.936	289	7	0	7	0,00
	03.2025	\$ 100	IDR 1.593.660	0	(1)	(1)	0,00
BPS	01.2025	AUD 5.529	\$ 3.505	82	0	82	0,01
	01.2025	BRL 4.931	814	15	0	15	0,00
	01.2025	CAD 5.340	3.742	28	0	28	0,00
	01.2025	CHF 5.057	5.659	73	0	73	0,01
	01.2025	CNH 443	61	1	0	1	0,00
	01.2025	CZK 8.376	352	7	0	7	0,00
	01.2025	HKD 151	19	0	0	0	0,00
	01.2025	HUF 300.501	757	0	0	0	0,00
	01.2025	IDR 2.251.607	138	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	KRW 61.305	41	0	0	0	0,00
	01.2025	PLN 235	58	1	0	1	0,00
	01.2025	SGD 213	159	2	0	2	0,00
	01.2025	\$ 796	BRL 4.931	2	0	2	0,00
	01.2025	88	CAD 124	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	41	CNH 298	0	0	0	0,00
	01.2025	369	€ 353	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	83	IDR 1.310.840	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	77	INR 6.529	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	44	KRW 61.944	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	128	SGD 172	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	ZAR 111.640	\$ 6.311	402	0	402	0,03
	02.2025	\$ 52	CNH 374	0	(1)	(1)	0,00
	02.2025	646	TRY 24.239	5	0	5	0,00
	03.2025	ILS 2.611	\$ 727	9	0	9	0,00
	03.2025	INR 1.215	14	0	0	0	0,00
	03.2025	\$ 138	IDR 2.258.433	3	0	3	0,00
	03.2025	141	KRW 203.814	0	(3)	(3)	0,00
	03.2025	45	MXN 915	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025	447	SEK 4.870	0	(4)	(4)	0,00
	05.2025	CNH 137	\$ 19	0	0	0	0,00
	05.2025	\$ 17	CNH 120	0	0	0	0,00
BRC	07.2029	KWD 9	\$ 30	1	0	1	0,00
	01.2025	CAD 3.671	2.604	51	0	51	0,00
	01.2025	€ 1.154	1.220	25	0	25	0,00
	01.2025	£ 32.163	40.549	272	0	272	0,02
	01.2025	IDR 231.896	15	0	0	0	0,00
	01.2025	¥ 18.200	122	6	0	6	0,00
	01.2025	MYR 643	145	1	0	1	0,00
	01.2025	PLN 29	7	0	0	0	0,00
	01.2025	SGD 1.323	980	10	0	10	0,00
	01.2025	\$ 88	CAD 124	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	305	CHF 269	0	(8)	(8)	0,00
	01.2025	23	€ 22	0	0	0	0,00
	01.2025	4.615	£ 3.666	0	(24)	(24)	0,00
	01.2025	43	IDR 667.806	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	2.585	¥ 386.334	0	(126)	(126)	(0,01)
	01.2025	2	MYR 7	0	0	0	0,00
	01.2025	2.678	TRY 98.953	76	0	76	0,01
	02.2025	389	¥ 60.986	0	0	0	0,00
	02.2025	1.631	TRY 61.552	39	0	39	0,00
	03.2025	COP 439.890	\$ 100	1	0	1	0,00
	03.2025	ILS 16	5	0	0	0	0,00
	03.2025	TRY 434	11	0	0	0	0,00
	03.2025	\$ 100	BRL 614	0	(2)	(2)	0,00
	03.2025	200	CLP 194.280	0	(5)	(5)	0,00
	03.2025	249	TRY 9.488	4	0	4	0,00
CBK	01.2025	€ 109	\$ 115	2	0	2	0,00
	01.2025	HUF 78.137	200	3	0	3	0,00
	01.2025	IDR 2.742.270	170	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW 48.001	33	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 77	CAD 111	0	0	0	0,00
	01.2025	2	CNH 12	0	0	0	0,00
	01.2025	28	€ 27	0	0	0	0,00
	01.2025	55	£ 44	0	0	0	0,00
	01.2025	58	HUF 22.995	0	0	0	0,00
	01.2025	169	IDR 2.671.606	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	465	INR 39.414	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025	794	¥ 124.909	1	0	1	0,00
	01.2025	168	KRW 232.702	0	(10)	(10)	0,00
	02.2025	BRL 2.072	\$ 358	25	0	25	0,00
	02.2025	CLP 35.805	37	1	0	1	0,00
	02.2025	PHP 9.268	159	0	0	0	0,00
	03.2025	COP 3.945.465	883	0	(3)	(3)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	03.2025	INR 11.848	\$ 138	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
	03.2025	PEN 684	180	0	(2)	(2)	0,00
	03.2025	\$ 634	€ 600	0	(11)	(11)	0,00
	03.2025	170	IDR 2.750.336	1	0	1	0,00
	03.2025	33	KRW 47.883	0	0	0	0,00
	03.2025	100	THB 3.356	0	(1)	(1)	0,00
CIB	04.2025	PEN 767	\$ 206	2	0	2	0,00
	03.2025	SEK 1.786	164	2	0	2	0,00
	03.2025	\$ 100	INR 8.542	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025	200	SGD 267	0	(4)	(4)	0,00
DUB	01.2025	BRL 32.433	\$ 5.238	0	(12)	(12)	0,00
	01.2025	HUF 135.805	348	6	0	6	0,00
	01.2025	PLN 99	24	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 5.783	BRL 32.433	0	(534)	(534)	(0,03)
	01.2025	151	KRW 209.955	0	(8)	(8)	0,00
	02.2025	THB 28.798	\$ 845	0	(2)	(2)	0,00
	02.2025	\$ 121	MXN 2.452	0	(4)	(4)	0,00
	02.2025	476	THB 15.983	0	(6)	(6)	0,00
	03.2025	100	PHP 5.814	0	0	0	0,00
FAR	05.2025	PEN 1.205	\$ 317	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	AUD 3.947	2.561	118	0	118	0,01
	01.2025	BRL 29.684	BRL 4.823	19	0	19	0,00
	01.2025	\$ 4.795	BRL 29.684	11	(1)	10	0,00
	02.2025	BRL 1.051	\$ 170	1	0	1	0,00
	02.2025	\$ 4.654	BRL 28.789	0	(22)	(22)	0,00
	03.2025	AUD 1.200	\$ 761	18	0	18	0,00
	03.2025	NOK 2.495	223	3	0	3	0,00
	03.2025	NZD 800	466	17	0	17	0,00
	03.2025	\$ 566	NOK 6.306	0	(11)	(11)	0,00
GLM	01.2025	HUF 254.502	\$ 652	11	0	11	0,00
	01.2025	PLN 118	29	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 42	CAD 58	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	151	IDR 2.400.648	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	71	KRW 97.327	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025	9	PLN 37	0	0	0	0,00
	01.2025	241	ZAR 4.442	0	(6)	(6)	0,00
	01.2025	ZAR 1.045	\$ 57	1	0	1	0,00
	02.2025	MXN 1.436	71	2	0	2	0,00
	02.2025	\$ 55	MXN 1.112	0	(2)	(2)	0,00
	03.2025	CLP 600.307	\$ 614	11	0	11	0,00
	03.2025	MXN 17.058	835	25	0	25	0,00
	03.2025	\$ 100	COP 443.028	0	0	0	0,00
	03.2025	200	MXN 4.106	0	(5)	(5)	0,00
	03.2025	100	PEN 371	0	(1)	(1)	0,00
IND	01.2025	DKK 222	\$ 31	1	0	1	0,00
	01.2025	HUF 234.225	600	10	0	10	0,00
JPM	01.2025	CNH 498	69	1	0	1	0,00
	01.2025	HKD 1.528	197	0	0	0	0,00
	01.2025	HUF 395.794	1.015	19	0	19	0,00
	01.2025	IDR 11.824.707	744	10	0	10	0,00
	01.2025	INR 71.819	844	7	0	7	0,00
	01.2025	PLN 46	11	0	0	0	0,00
	01.2025	SGD 163	121	2	0	2	0,00
	01.2025	TRY 5.219	146	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	\$ 100	HUF 38.949	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	18	IDR 290.222	0	0	0	0,00
	01.2025	52	INR 4.416	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	2.277	¥ 340.931	0	(105)	(105)	0,00
	01.2025	8	PLN 33	0	0	0	0,00
	01.2025	4	SGD 5	0	0	0	0,00
	01.2025	764	TRY 27.147	2	0	2	0,00
	02.2025	PHP 6.750	\$ 115	0	(1)	(1)	0,00
	02.2025	\$ 184	TRY 7.397	19	0	19	0,00
	03.2025	10	IDR 168.272	0	0	0	0,00
	05.2025	1.034	TRY 45.429	111	0	111	0,01
MBC	01.2025	CAD 128	\$ 91	2	0	2	0,00
	01.2025	CHF 452	515	16	0	16	0,00
	01.2025	€ 72.316	76.163	1.244	0	1.244	0,09
	01.2025	£ 2.055	2.612	39	0	39	0,00
	01.2025	¥ 53.100	356	17	0	17	0,00
	01.2025	NOK 80.930	7.222	97	0	97	0,01
	01.2025	SGD 55	41	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 100	AUD 154	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	3.587	CHF 3.148	0	(110)	(110)	(0,01)
	01.2025	27	CNH 199	0	0	0	0,00
	01.2025	4.562	€ 4.330	0	(76)	(76)	(0,01)
	01.2025	42	INR 3.535	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	209	KRW 289.853	0	(12)	(12)	0,00
	01.2025	68	NOK 748	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	7	PLN 30	0	0	0	0,00
	01.2025	3.402	SEK 37.048	0	(47)	(47)	0,00
	02.2025	HKD 1.351	\$ 174	0	0	0	0,00
	02.2025	\$ 135	THB 4.561	0	(1)	(1)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens	
	03.2025	AUD	900	\$ 576	\$ 18	\$ 0	18	0,00
	03.2025	ILS	5	1	0	0	0	0,00
	03.2025	INR	512	6	0	0	0	0,00
	03.2025	\$	342	¥ 51.254	0	(13)	(13)	0,00
	05.2025	CNH	72	\$ 10	0	0	0	0,00
	05.2025	\$	17	CNH 121	0	0	0	0,00
MYI	01.2025	AUD	5.969	\$ 3.696	0	0	0	0,00
	01.2025	DKK	75	11	0	0	0	0,00
	01.2025	€	22	23	0	0	0	0,00
	01.2025	£	864	1.082	0	0	0	0,00
	01.2025	¥	249.900	1.631	39	0	39	0,00
	01.2025	PLN	3.168	777	11	0	11	0,00
	01.2025	SGD	910	669	2	0	2	0,00
	01.2025	\$	187	€ 180	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	5	£ 4	0	0	0	0	0,00
	01.2025	141	IDR 2.220.743	0	(3)	(3)	0,00	
	02.2025	207	TRY 7.845	4	0	4	0,00	
	03.2025	MXN	2.051	\$ 100	3	0	3	0,00
	03.2025	\$	100	HUF 39.169	0	(2)	(2)	0,00
RBC	01.2025	HKD	607	\$ 78	0	0	0	0,00
	01.2025	\$	33	CAD 46	0	(1)	(1)	0,00
	02.2025	728	¥ 114.017	0	0	0	0,00	
	03.2025	MXN	18.674	\$ 912	25	0	25	0,00
	03.2025	\$	510	£ 400	0	(9)	(9)	0,00
RYL	01.2025	SEK	61.390	\$ 5.625	66	0	66	0,00
	01.2025	\$	42	SEK 460	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	CNH	14.377	\$ 1.960	2	0	2	0,00
	01.2025	KRW	23.319	16	0	0	0	0,00
	01.2025	NZD	4.800	2.764	75	0	75	0,01
	01.2025	SGD	74	55	1	0	1	0,00
	01.2025	\$	6	CHF 5	0	0	0	0,00
	01.2025	114	€ 108	0	(2)	(2)	0,00	
	01.2025	158	IDR 2.494.852	0	(3)	(3)	0,00	
	01.2025	105	INR 8.852	0	(1)	(1)	0,00	
	01.2025	44	SGD 59	0	(1)	(1)	0,00	
	02.2025	916	¥ 143.411	0	0	0	0,00	
	03.2025	BRL	628	\$ 100	0	0	0	0,00
	03.2025	CAD	1.793	1.264	14	0	14	0,00
	03.2025	CHF	99	112	2	0	2	0,00
	03.2025	CLP	99.260	100	0	0	0	0,00
	03.2025	€	300	316	5	0	5	0,00
	03.2025	£	200	254	3	0	3	0,00
	03.2025	¥	135.598	893	23	0	23	0,00
	03.2025	NZD	1.000	577	16	0	16	0,00
	03.2025	\$	8	KRW 12.173	0	0	0	0,00
	05.2025	35	CNH 252	0	(1)	(1)	0,00	
SOG	01.2025	PLN	97	\$ 24	0	0	0	0,00
	01.2025	\$	17	PLN 70	0	0	0	0,00
	03.2025	100	ILS 358	0	(1)	(1)	0,00	
SSB	01.2025	HKD	138.496	\$ 17.829	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025	PEN	73	20	0	0	0	0,00
	03.2025	\$	455	CHF 396	0	(15)	(15)	0,00
	03.2025	100	MYR 441	0	(1)	(1)	0,00	
	03.2025	100	SGD 135	0	(1)	(1)	0,00	
TOR	01.2025	133	€ 126	0	(3)	(3)	0,00	
	01.2025	4.344	¥ 653.607	0	(182)	(182)	(0,02)	
UAG	01.2025	PLN	125	\$ 31	1	0	1	0,00
	01.2025	\$	4.485	NOK 49.852	0	(96)	(96)	(0,01)
	02.2025	70	TRY 2.860	8	0	8	0,00	
				\$ 3.468	\$ (1.642)	\$ 1.826	0,13	

### ABGESICHERTE DEVISETERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse M Retail AUD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens	
AZD	01.2025	CAD	5	\$ 4	\$ 0	\$ 0	0,00	
	01.2025	SGD	1	1	0	0	0,00	
	01.2025	\$	364	AUD 567	0	(13)	(13)	0,00
BOA	01.2025	CAD	3	\$ 2	0	0	0,00	
	01.2025	CNY	51	7	0	0	0,00	
	01.2025	INR	182	2	0	0	0,00	
	01.2025	¥	3.630	24	1	0	1	0,00
	01.2025	KRW	5.721	4	0	0	0	0,00
	01.2025	SGD	2	1	0	0	0	0,00
	02.2025	HKD	236	30	0	0	0	0,00
	03.2025	MXN	25	1	0	0	0	0,00
BPS	01.2025	BRL	15	2	0	0	0	0,00
	01.2025	DKK	14	2	0	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
	01.2025	€	7	\$	7	\$	0	0,00
	01.2025	INR	323		4		0	0,00
	01.2025	¥	790		5		0	0,00
	01.2025	KRW	396		0		0	0,00
	01.2025	SGD	2		1		0	0,00
	01.2025	TWD	149		5		0	0,00
	01.2025	\$	1.046	AUD	1.613		0	0,00
	01.2025		2	BRL	15		(48)	0,00
	01.2025		3	INR	220		0	0,00
	01.2025		1	KRW	1.297		0	0,00
	01.2025		3	TWD	95		0	0,00
	01.2025	ZAR	106	\$	6		0	0,00
	03.2025	INR	221		3		0	0,00
	03.2025	KRW	1.294		1		0	0,00
	04.2025	TWD	95		3		0	0,00
BRC	01.2025	AUD	42		26		1	0,00
	01.2025	BRL	0		0		0	0,00
	01.2025	CAD	75		53		1	0,00
	01.2025	CHF	4		5		0	0,00
	01.2025	€	10		11		0	0,00
	01.2025	£	51		64		0	0,00
	01.2025	¥	3.079		20		1	0,00
	01.2025	MYR	11		3		0	0,00
	01.2025	\$	432	AUD	670		(17)	0,00
	01.2025		0	BRL	0		0	0,00
	02.2025	HKD	40	\$	5		0	0,00
	02.2025	\$	0	BRL	0		0	0,00
	03.2025	ILS	1	\$	0		0	0,00
CBK	01.2025	CAD	10		7		0	0,00
	01.2025	£	9		11		0	0,00
	01.2025	IDR	3.745		0		0	0,00
	01.2025	INR	5.708		67		0	0,00
	01.2025	¥	16.209		103		0	0,00
	01.2025	KRW	7.130		5		0	0,00
	01.2025	TWD	544		17		1	0,00
	01.2025	\$	185	AUD	292		(4)	0,00
	01.2025		0	IDR	6.987		0	0,00
	01.2025		25	INR	2.146		0	0,00
	01.2025		1	KRW	1.015		0	0,00
	03.2025	IDR	7.010	\$	0		0	0,00
	03.2025	INR	2.155		25		0	0,00
	03.2025	KRW	1.013		1		0	0,00
CIB	01.2025	TWD	105		3		0	0,00
DUB	01.2025	KRW	8.580		6		0	0,00
	01.2025	\$	932	AUD	1.435		(44)	0,00
	02.2025	THB	24	\$	1		0	0,00
FAR	01.2025	BRL	43		7		1	0,00
	01.2025	DKK	110		15		0	0,00
	01.2025	SEK	164		15		0	0,00
	01.2025	TWD	10		0		0	0,00
	01.2025	\$	1.057	AUD	1.629		(49)	(0,01)
	01.2025		7	BRL	43		0	0,00
GLM	01.2025	BRL	58	\$	9		0	0,00
	01.2025	IDR	19.691		1		0	0,00
	01.2025	KRW	1.463		1		0	0,00
	01.2025	TWD	151		5		0	0,00
	01.2025	\$	9	BRL	58		0	0,00
	02.2025	BRL	58	\$	9		0	0,00
IND	01.2025	DKK	61		9		0	0,00
JPM	01.2025	INR	279		3		0	0,00
	01.2025	¥	2.741		18		1	0,00
	01.2025	KRW	3.095		2		0	0,00
MBC	01.2025	TWD	215		7		0	0,00
	01.2025	AED	3		1		0	0,00
	01.2025	AUD	22		14		1	0,00
	01.2025	CAD	4		3		0	0,00
	01.2025	CHF	36		41		1	0,00
	01.2025	CNY	22		3		0	0,00
	01.2025	DKK	0		0		0	0,00
	01.2025	€	141		148		4	0,00
	01.2025	INR	177		2		0	0,00
	01.2025	KRW	7.084		5		0	0,00
	01.2025	NOK	26		2		0	0,00
	01.2025	SEK	127		12		0	0,00
	01.2025	SGD	4		3		0	0,00
	01.2025	TWD	1.349		41		0	0,00
	01.2025	\$	336	AUD	522		(13)	0,00
	01.2025		1	INR	93		0	0,00
	01.2025		1	¥	217		0	0,00
	01.2025		5	TWD	149		0	0,00
	02.2025	HKD	206	\$	27		0	0,00
	02.2025	THB	7		0		0	0,00
	03.2025	ILS	0		0		0	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens	
	03.2025	INR	93	\$ 1	\$ 0	\$ 0	0,00	
	04.2025	TWD	148	5	0	0	0,00	
MYI	01.2025	DKK	20	3	0	0	0,00	
	01.2025	IDR	3.114	0	0	0	0,00	
	01.2025	\$	24	AUD 39	0	0	0,00	
RBC	01.2025	CAD	3	\$ 2	0	0	0,00	
	01.2025	INR	182	2	0	0	0,00	
RYL	01.2025	CHF	2	2	0	0	0,00	
	01.2025	SEK	57	5	0	0	0,00	
	01.2025	\$	13	AUD 20	0	0	0,00	
SCX	01.2025	CAD	90	\$ 63	0	0	0,00	
	01.2025	CHF	2	2	0	0	0,00	
	01.2025	CNY	67	9	0	0	0,00	
	01.2025	DKK	28	4	0	0	0,00	
	01.2025	€	7	7	0	0	0,00	
	01.2025	IDR	15.942	1	0	0	0,00	
	01.2025	INR	531	6	0	0	0,00	
	01.2025	KRW	29.988	20	0	0	0,00	
	01.2025	SGD	1	0	0	0	0,00	
	01.2025	TWD	80	2	0	0	0,00	
	01.2025	\$	0	KRW 258	0	0	0,00	
	01.2025		2	TWD 79	0	0	0,00	
	03.2025	KRW	258	\$ 0	0	0	0,00	
	04.2025	TWD	78	2	0	0	0,00	
SSB	01.2025	CHF	40	44	0	0	0,00	
	01.2025	INR	382	4	0	0	0,00	
	01.2025	TWD	193	6	0	0	0,00	
	02.2025	MXN	43	2	0	0	0,00	
TOR	01.2025	¥	5.256	35	3	0	0,00	
UAG	01.2025	AED	8	2	0	0	0,00	
	01.2025	£	3	4	0	0	0,00	
	01.2025	¥	2.854	19	2	0	0,00	
	01.2025	NOK	9	1	0	0	0,00	
	01.2025	PLN	1	0	0	0	0,00	
	01.2025	TWD	68	2	0	0	0,00	
					\$ 18	\$ (188)	\$ (170)	(0,01)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse M Retail CHF (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
BOA	01.2025	AUD	5	\$ 3	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	CAD	30	21	1	0	0,00
	01.2025	CNY	21	3	0	0	0,00
	01.2025	INR	329	4	0	0	0,00
	01.2025	¥	5.685	38	3	0	0,00
	01.2025	KRW	12.364	9	0	0	0,00
	01.2025	SGD	3	2	0	0	0,00
	01.2025	\$	1	INR 119	0	0	0,00
	01.2025		534	CHF 470	0	(15)	0,00
	02.2025	HKD	165	\$ 21	0	0	0,00
CBK	01.2025	BRL	18	3	0	0	0,00
	01.2025	CAD	25	18	1	0	0,00
	01.2025	CNY	17	2	0	0	0,00
	01.2025	IDR	5.388	0	0	0	0,00
	01.2025	INR	891	11	0	0	0,00
	01.2025	KRW	3.449	2	0	0	0,00
	01.2025	TWD	296	9	0	0	0,00
	01.2025	\$	3	BRL 18	0	0	0,00
	01.2025		0	IDR 5.485	0	0	0,00
	01.2025		20	INR 1.712	0	0	0,00
	01.2025		1	KRW 939	0	0	0,00
	01.2025	ZAR	64	\$ 4	0	0	0,00
	02.2025	HKD	16	2	0	0	0,00
	03.2025	IDR	5.504	0	0	0	0,00
	03.2025	INR	1.719	20	0	0	0,00
	03.2025	KRW	937	1	0	0	0,00
DUB	01.2025	BRL	16	3	0	0	0,00
	01.2025	DKK	51	7	0	0	0,00
	01.2025	INR	119	1	0	0	0,00
	01.2025	KRW	2.814	2	0	0	0,00
	01.2025	\$	3	BRL 16	0	0	0,00
	01.2025		137	CHF 122	0	(2)	0,00
	02.2025	THB	24	\$ 1	0	0	0,00
FAR	01.2025	AUD	16	10	1	0	0,00
	01.2025	BRL	39	6	0	0	0,00
	01.2025	CAD	3	2	0	0	0,00
	01.2025	£	2	3	0	0	0,00
	01.2025	\$	6	BRL 39	0	0	0,00
	01.2025		388	CHF 341	0	(11)	0,00
	02.2025	BRL	40	\$ 6	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens		
MBC	01.2025	AED	\$	3	1	\$ 0	0,00		
	01.2025	AUD		12	8	0	0,00		
	01.2025	CAD		10	7	0	0,00		
	01.2025	CHF		10	12	0	0,00		
	01.2025	DKK		51	7	0	0,00		
	01.2025	€		99	105	2	0,00		
	01.2025	£		20	25	0	0,00		
	01.2025	INR		975	11	0	0,00		
	01.2025	¥		2.500	16	0	0,00		
	01.2025	KRW		4.748	3	0	0,00		
	01.2025	NOK		0	0	0	0,00		
	01.2025	PLN		1	0	0	0,00		
	01.2025	SEK		135	12	0	0,00		
	01.2025	SGD		2	2	0	0,00		
	01.2025	TWD		342	11	0	0,00		
	01.2025	\$		0	CAD	0	0,00		
	01.2025			1.287	CHF	1.137	(33)	(0,01)	
	01.2025			1	INR	82	0	0,00	
	01.2025			2	JPY	292	0	0,00	
	01.2025			4	TWD	127	0	0,00	
	02.2025	HKD	\$	194	25	0	0,00		
	02.2025	THB		7	0	0	0,00		
	03.2025	ILS		2	0	0	0,00		
	03.2025	INR		82	1	0	0,00		
	03.2025	MXN		24	1	0	0,00		
	04.2025	TWD		126	4	0	0,00		
RYL	01.2025	¥		1.451	10	1	0,00		
	01.2025	SEK		16	1	0	0,00		
	01.2025	\$	CHF	388	341	0	(10)	0,00	
SSB	01.2025	CAD	\$	8	6	0	0,00		
	01.2025	INR		1.062	12	0	0,00		
	01.2025	KRW		2.977	2	0	0,00		
	01.2025	MYR		13	3	0	0,00		
	01.2025	TWD		114	4	0	0,00		
UAG	01.2025	AUD		17	11	1	0,00		
	01.2025	BRL		5	1	0	0,00		
	01.2025	DKK		11	2	0	0,00		
	01.2025	€		29	31	1	0,00		
	01.2025	£		29	37	1	0,00		
	01.2025	IDR		10.929	1	0	0,00		
	01.2025	¥		4.823	32	2	0,00		
	01.2025	KRW		1.499	1	0	0,00		
	01.2025	NOK		9	1	0	0,00		
	01.2025	PLN		1	0	0	0,00		
	01.2025	TWD		477	15	0	0,00		
	01.2025	\$	BRL	1	5	0	0,00		
	01.2025		CHF	552	486	0	(15)	0,00	
	01.2025		€	2	2	0	0,00		
	01.2025		KRW	1	2.022	0	0,00		
						\$ 14	(86)	(72)	(0,01)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens	
AZD	01.2025	NZD	\$	402	237	\$ 12	0,00	
	01.2025	SGD		401	299	4	0,00	
BOA	01.2025	CAD		2	2	0	0,00	
	01.2025	CNY		10.737	1.496	9	0,00	
	01.2025	¥		578.668	3.795	110	0,01	
	01.2025	PHP		30.945	524	0	(8)	0,00
	01.2025	SGD		550	408	5	0,00	
	01.2025	\$	SEK	2	22	0	0,00	
BPS	01.2025	€	\$	3.036	3.216	72	0,01	
	01.2025	SGD		464	345	5	0,00	
	01.2025	TRY		13.082	347	0	(23)	0,00
	01.2025	\$	AUD	602	929	0	(27)	0,00
	01.2025		€	2.127	2.017	0	(37)	0,00
BRC	01.2025	BRL	\$	48	8	0	0,00	
	01.2025	CAD		13.218	9.388	193	0,01	
	01.2025	CHF		0	0	0	0,00	
	01.2025	DKK		4	1	0	0,00	
	01.2025	€		135	143	3	0,00	
	01.2025	£		8.533	10.742	56	0,00	
	01.2025	HKD		67.720	8.705	0	(13)	0,00
	01.2025	INR		412.221	4.878	68	0,00	
	01.2025	MYR		4.480	1.004	3	0,00	
	01.2025	PLN		1.370	339	7	0,00	
	01.2025	\$	BRL	8	48	0	0,00	
	01.2025		€	11.719	11.118	0	(202)	(0,01)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	\$	£	320	252	\$ 0	0,00
	02.2025		BRL	8	48	0	0,00
CBK	01.2025	€	\$	243	256	4	0,00
	01.2025	MXN		16.607	805	7	0,00
	01.2025	TWD		203.801	6.309	110	0,01
	01.2025	\$	MXN	823	16.607	0	0,00
	02.2025	MXN	\$	16.607	818	23	0,00
DUB	01.2025	IDR		10.571.626	663	10	0,00
	01.2025	KRW		4.853.844	3.481	195	0,01
	01.2025	\$	€	152.820	144.236	0	(0,25)
FAR	01.2025	AUD	\$	9.230	5.990	276	0,02
	01.2025	BRL		9.457	1.629	98	0,01
	01.2025	\$	BRL	1.527	9.457	4	0,00
GLM	01.2025	BRL	\$	9.506	1.535	0	0,00
	01.2025	CZK		10.251	429	7	0,00
	01.2025	\$	BRL	1.542	9.506	0	0,00
	01.2025		CLP	146	144.422	0	(1)
	02.2025	BRL	\$	9.541	1.540	5	0,00
	02.2025	CLP		144.422	146	1	0,00
IND	01.2025	DKK		13.374	1.891	32	0,00
	01.2025	INR		154.282	1.825	25	0,00
JPM	01.2025	¥		476.707	3.183	147	0,01
	01.2025	PLN		284	69	1	0,00
	01.2025	SGD		13	10	0	0,00
	01.2025	\$	TRY	368	13.091	2	0,00
MBC	04.2025	TRY	\$	14.345	368	0	(4)
	01.2025	CHF		2.750	3.134	96	0,01
	01.2025	€		4.211	4.419	56	0,00
	01.2025	NOK		15	1	0	0,00
	01.2025	SEK		26.299	2.415	33	0,00
	01.2025	THB		42.942	1.243	0	(17)
	01.2025	\$	€	191.102	181.378	0	(3.195)
	01.2025		¥	645	96.326	0	(32)
MYI	01.2025	DKK	\$	4.506	637	11	0,00
	01.2025	\$	MYR	405	1.808	0	0,00
SCX	01.2025	CHF	\$	3.542	4.027	114	0,01
	01.2025	€		856	892	5	0,00
	01.2025	SGD		160	119	2	0,00
	01.2025	\$	CHF	340	304	0	(4)
SOG	01.2025		€	187.836	178.063	0	(3.364)
	01.2025	PLN	\$	594	145	2	0,00
	01.2025	\$	CZK	272	6.574	0	(2)
SSB	01.2025	CLP	\$	144.422	147	1	0,00
TOR	01.2025	HUF		148.554	380	6	0,00
	01.2025	¥		913.906	6.074	254	0,02
	01.2025	ZAR		22.640	1.246	47	0,00
UAG	01.2025	ILS		779	214	0	0,00
	01.2025	¥		539.535	3.614	178	0,01
	01.2025	NOK		980	88	2	0,00
	01.2025	\$	HKD	422	3.279	1	0,00
						\$ 2.302	(10.358)
						\$ (8.056)	(0,59)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) ausschüttend und M Retail GBP (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	SGD	\$	0	0	\$ 0	0,00
	01.2025	\$	NZD	0	0	0	0,00
BOA	01.2025	CAD	\$	3	2	0	0,00
	01.2025	CNY		16	2	0	0,00
	01.2025	COP		292	0	0	0,00
	01.2025	INR		146	2	0	0,00
	01.2025	¥		620	4	0	0,00
	01.2025	PHP		9	0	0	0,00
	01.2025	SGD		0	0	0	0,00
	01.2025	TRY		9	0	0	0,00
	01.2025	\$	COP	0	292	0	0,00
	01.2025		£	9	7	0	0,00
BPS	02.2025	COP	\$	292	0	0	0,00
	01.2025	CHF		1	1	0	0,00
	01.2025	€		20	21	0	0,00
	01.2025	¥		678	5	0	0,00
BRC	01.2025	SGD		0	0	0	0,00
	01.2025	AUD		2	1	0	0,00
	01.2025	BRL		0	0	0	0,00
	01.2025	CAD		12	9	0	0,00
	01.2025	CHF		4	4	0	0,00
	01.2025	DKK		14	2	0	0,00
	01.2025	€		6	6	0	0,00
	01.2025	£		2	3	0	0,00
	01.2025	HKD		118	15	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
	01.2025	KRW	1.893	\$ 1	\$ 0	\$ 0	0,00	
	01.2025	MYR	3	1	0	0	0,00	
	01.2025	PLN	1	0	0	0	0,00	
	01.2025	TWD	110	3	0	0	0,00	
	01.2025	\$	0	BRL 0	0	0	0,00	
	01.2025		3	€ 3	0	0	0,00	
	01.2025		343	£ 271	0	(2)	0,00	
	02.2025		0	BRL 0	0	0	0,00	
CBK	01.2025	BRL	3	\$ 1	0	0	0,00	
	01.2025	CNY	5	1	0	0	0,00	
	01.2025	DKK	15	2	0	0	0,00	
	01.2025	€	1	1	0	0	0,00	
	01.2025	INR	1.258	15	0	0	0,00	
	01.2025	¥	4.742	30	0	0	0,00	
	01.2025	MXN	17	1	0	0	0,00	
	01.2025	TWD	195	6	0	0	0,00	
	01.2025	\$	0	BRL 3	0	0	0,00	
	01.2025		12	£ 9	0	0	0,00	
	01.2025		1	MXN 17	0	0	0,00	
	02.2025	MXN	17	\$ 1	0	0	0,00	
DUB	01.2025	IDR	12.476	1	0	0	0,00	
	01.2025	KRW	4.203	3	0	0	0,00	
FAR	01.2025	AUD	9	6	0	0	0,00	
	01.2025	BRL	9	2	0	0	0,00	
	01.2025	DKK	33	5	0	0	0,00	
	01.2025	SEK	43	4	0	0	0,00	
	01.2025	\$	1	BRL 9	0	0	0,00	
GLM	01.2025	BRL	12	\$ 2	0	0	0,00	
	01.2025	CZK	2	0	0	0	0,00	
	01.2025	\$	2	BRL 12	0	0	0,00	
	01.2025		0	CLP 120	0	0	0,00	
	02.2025	BRL	12	\$ 2	0	0	0,00	
	02.2025	CLP	120	0	0	0	0,00	
IND	01.2025	DKK	9	1	0	0	0,00	
	01.2025	HKD	59	8	0	0	0,00	
	01.2025	INR	570	7	0	0	0,00	
	01.2025	KRW	6.252	4	0	0	0,00	
	01.2025	TWD	173	5	0	0	0,00	
JPM	01.2025	¥	511	3	0	0	0,00	
	01.2025	PLN	0	0	0	0	0,00	
	01.2025	\$	0	TRY 9	0	0	0,00	
	02.2025	BRL	6	\$ 1	0	0	0,00	
	04.2025	TRY	10	0	0	0	0,00	
MBC	01.2025	AUD	10	6	0	0	0,00	
	01.2025	CAD	9	6	0	0	0,00	
	01.2025	CHF	11	13	0	0	0,00	
	01.2025	€	37	39	1	1	0,00	
	01.2025	£	9	11	0	0	0,00	
	01.2025	¥	1.044	7	2	2	0,00	
	01.2025	NOK	0	0	0	0	0,00	
	01.2025	SEK	41	4	0	0	0,00	
	01.2025	THB	24	1	0	0	0,00	
	01.2025	TWD	434	13	0	0	0,00	
	01.2025	\$	273	£ 215	0	(3)	0,00	
	01.2025		1	¥ 77	0	(3)	0,00	
MYI	01.2025	DKK	3	\$ 0	0	0	0,00	
RBC	01.2025	CAD	12	8	0	0	0,00	
	01.2025	INR	668	8	0	0	0,00	
	01.2025	TWD	56	2	0	0	0,00	
RYL	01.2025	AUD	1	1	0	0	0,00	
	01.2025	DKK	4	1	0	0	0,00	
	01.2025	\$	496	£ 394	0	(2)	0,00	
SCX	01.2025	CAD	26	\$ 18	0	0	0,00	
	01.2025	CNY	15	2	0	0	0,00	
	01.2025	¥	156	1	0	0	0,00	
	01.2025	KRW	8.836	6	0	0	0,00	
	01.2025	SEK	19	2	0	0	0,00	
	01.2025	SGD	1	1	0	0	0,00	
	01.2025	\$	251	£ 197	0	(3)	0,00	
SOG	01.2025	PLN	0	\$ 0	0	0	0,00	
	01.2025	ZAR	32	2	0	0	0,00	
SSB	01.2025	CHF	11	12	0	0	0,00	
	01.2025	CLP	120	0	0	0	0,00	
TOR	01.2025	HUF	48	0	0	0	0,00	
	01.2025	¥	980	7	0	0	0,00	
	01.2025	\$	157	£ 123	0	(4)	0,00	
UAG	01.2025	ZAR	19	\$ 1	0	0	0,00	
	01.2025	HKD	4	1	0	0	0,00	
	01.2025	ILS	2	1	0	0	0,00	
	01.2025	¥	578	4	0	0	0,00	
	01.2025	NOK	2	0	0	0	0,00	
	01.2025	\$	3	£ 2	0	0	0,00	
					\$ 3	\$ (14)	\$ (11)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse M Retail JPY (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	CAD	\$	22	\$	1	0,00
	01.2025	SGD		11		0	0,00
BOA	01.2025	CAD		63		2	0,00
	01.2025	CNY		91		1	0,00
	01.2025	INR		22		0	0,00
	01.2025	SGD		15		0	0,00
	01.2025	\$		526.274		(106)	(0,01)
	01.2025	0	SEK	1		0	0,00
BPS	01.2025	€	\$	61		1	0,00
	01.2025	INR		0		0	0,00
	01.2025	¥		463		10	0,00
	01.2025	SGD		10		0	0,00
	01.2025	TWD		1		0	0,00
	01.2025	\$		2.302		0	0,00
	01.2025	0	TWD	14		0	0,00
	03.2025	INR	\$	27		0	0,00
	04.2025	TWD		0		0	0,00
BRC	01.2025	BRL		0		0	0,00
	01.2025	CAD		624		13	0,00
	01.2025	CHF		24		1	0,00
	01.2025	DKK		0		0	0,00
	01.2025	£		745		4	0,00
	01.2025	HKD		604		(1)	0,00
	01.2025	INR		34		0	0,00
	01.2025	KRW		163		0	0,00
	01.2025	MYR		23		0	0,00
	01.2025	PLN		18		0	0,00
	01.2025	\$	BRL	3		0	0,00
	01.2025	13.503	¥	2.018.962		(656)	(0,04)
	01.2025	163	KRW	241.496		0	0,00
	02.2025	0	BRL	3		0	0,00
	02.2025	4.750	¥	744.014		0	0,00
	03.2025	493	\$	13		0	0,00
CBK	01.2025	AUD		31		1	0,00
	01.2025	INR		2		0	0,00
	01.2025	KRW		97		7	0,00
	01.2025	MXN		22		0	0,00
	01.2025	TWD		451		8	0,00
	01.2025	\$	INR	22.452		(1)	0,00
	01.2025	30	MXN	605		(1)	0,00
	02.2025	605	\$	30		1	0,00
	03.2025	INR		263		2	0,00
DUB	01.2025	IDR		30		1	0,00
	01.2025	KRW		59		3	0,00
FAR	01.2025	AUD		379		18	0,00
	01.2025	BRL		95		6	0,00
	01.2025	\$	BRL	552		0	0,00
GLM	01.2025	BRL	\$	90		0	0,00
	01.2025	KRW		78		5	0,00
	01.2025	\$	BRL	555		0	0,00
	02.2025	BRL	\$	90		0	0,00
IND	01.2025	DKK		123		2	0,00
	01.2025	INR		448		6	0,00
JPM	01.2025	0		0		0	0,00
	01.2025	\$	¥	986.823		(300)	(0,02)
MBC	01.2025	AED	\$	23		0	0,00
	01.2025	CHF		487		15	0,00
	01.2025	€		1.714		30	0,01
	01.2025	£		39		1	0,00
	01.2025	INR		0		0	0,00
	01.2025	NOK		0		0	0,00
	01.2025	SEK		161		2	0,00
	01.2025	THB		1		0	0,00
	01.2025	\$	INR	969		0	0,00
	01.2025	2.624	¥	393.247		(119)	(0,01)
	01.2025	1	TWD	22		0	0,00
	03.2025	INR	\$	11		0	0,00
	04.2025	TWD		1		0	0,00
MYI	01.2025	DKK		41		1	0,00
	01.2025	\$	¥	112.351		(2)	0,00
RBC	01.2025	TWD	\$	19		0	0,00
	02.2025	\$	¥	1.006.113		0	0,00
SCX	01.2025	INR	\$	1		0	0,00
	01.2025	SGD		5		0	0,00
	01.2025	TWD		1		0	0,00
	01.2025	\$	¥	1.633.940		(528)	(0,04)
	01.2025	0	TWD	11		0	0,00
	02.2025	5.088	¥	796.920		0	0,00
	04.2025	TWD	\$	0		0	0,00
TOR	01.2025	\$	¥	943.871		(262)	(0,02)
	01.2025	ZAR	\$	67		3	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
UAG	01.2025	HKD	184	\$ 24	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	ILS	31	9	0	0	0,00
	01.2025	MXN	155	8	0	0	0,00
	01.2025	NOK	246	22	1	0	0,00
	01.2025	SGD	36	27	0	0	0,00
				\$ 146	\$ (1.976)	\$ (1.830)	(0,13)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional RMB (Hedged) thesaurierend, Institutional RMB (Hedged) ausschüttend und M Retail RMB (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	SGD	1	\$ 1	\$ 0	\$ 0	0,00
BOA	01.2025	¥	1.490	10	0	0	0,00
	01.2025	SGD	1	1	0	0	0,00
	01.2025	\$	1	CNH 11	0	0	0,00
	01.2025	203	CNY 1.459	0	(1)	(1)	0,00
BPS	01.2025	CNH	639	\$ 88	1	0	0,00
	01.2025	CNY	1	0	0	0	0,00
	01.2025	€	1	1	0	0	0,00
	01.2025	INR	104	1	0	0	0,00
	01.2025	SGD	1	1	0	0	0,00
	01.2025	TWD	44	1	0	0	0,00
	01.2025	\$	485	CNH 3.515	0	(7)	0,00
	01.2025	1	INR 80	0	0	0	0,00
	01.2025	1	TWD 21	0	0	0	0,00
	02.2025	5	CNH 36	0	0	0	0,00
	03.2025	INR	81	\$ 1	0	0	0,00
	04.2025	TWD	21	1	0	0	0,00
	05.2025	\$	91	CNH 659	0	(1)	0,00
BRC	01.2025	BRL	0	\$ 0	0	0	0,00
	01.2025	CAD	34	24	1	0	0,00
	01.2025	CHF	1	1	0	0	0,00
	01.2025	£	25	31	0	0	0,00
	01.2025	HKD	172	22	0	0	0,00
	01.2025	IDR	4.504	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW	5.361	4	0	0	0,00
	01.2025	MYR	4	1	0	0	0,00
	01.2025	SEK	18	2	0	0	0,00
	01.2025	\$	0	BRL 0	0	0	0,00
	01.2025	2	€ 2	0	0	0	0,00
	01.2025	2	KRW 3.178	0	0	0	0,00
	02.2025	0	BRL 0	0	0	0	0,00
CBK	01.2025	CNY	29	\$ 4	0	0	0,00
	01.2025	INR	2.379	28	0	0	0,00
	01.2025	¥	8.261	53	0	0	0,00
	01.2025	KRW	1.747	1	0	0	0,00
	01.2025	MXN	28	1	0	0	0,00
	01.2025	TWD	291	9	0	0	0,00
	01.2025	\$	0	CNH 2	0	0	0,00
	01.2025	150	CNY 1.077	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	9	INR 782	0	0	0	0,00
	01.2025	1	MXN 28	0	0	0	0,00
	02.2025	MXN	28	\$ 1	0	0	0,00
	03.2025	INR	786	9	0	0	0,00
DUB	01.2025	DKK	7	1	0	0	0,00
	01.2025	IDR	10.368	1	0	0	0,00
	01.2025	KRW	7.228	5	0	0	0,00
FAR	01.2025	AUD	22	14	1	0	0,00
	01.2025	BRL	19	3	0	0	0,00
	01.2025	DKK	56	8	0	0	0,00
	01.2025	SEK	82	7	0	0	0,00
	01.2025	TWD	3	0	0	0	0,00
	01.2025	\$	3	BRL 19	0	0	0,00
GLM	01.2025	BRL	19	\$ 3	0	0	0,00
	01.2025	KRW	1.413	1	0	0	0,00
	01.2025	\$	3	BRL 19	0	0	0,00
	01.2025	279	CNH 2.017	0	(4)	(4)	0,00
	02.2025	BRL	19	\$ 3	0	0	0,00
IND	01.2025	DKK	29	4	0	0	0,00
	01.2025	INR	415	5	0	0	0,00
JPM	01.2025	87	1	0	0	0	0,00
	01.2025	¥	1.228	8	0	0	0,00
	01.2025	TWD	160	5	0	0	0,00
	01.2025	\$	13	CNH 93	0	0	0,00
	05.2025	AED	3	\$ 1	0	0	0,00
MBC	01.2025	CAD	3	2	0	0	0,00
	01.2025	CHF	16	18	1	0	0,00
	01.2025	CNH	400	55	0	0	0,00
	01.2025	€	62	66	1	0	0,00
	01.2025	INR	59	1	0	0	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens		
	01.2025	¥	515	\$	3	\$ 0	0,00		
	01.2025	NOK	0		0	0	0,00		
	01.2025	SEK	48		4	0	0,00		
	01.2025	THB	39		1	0	0,00		
	01.2025	TWD	703		21	0	0,00		
	01.2025	\$	440	CNH	3.186	0	(7)	0,00	
	01.2025		0	INR	34	0	0	0,00	
	01.2025		3	¥	417	0	0	0,00	
	01.2025		1	TWD	32	0	0	0,00	
	03.2025	INR	34	\$	0	0	0	0,00	
	04.2025	TWD	32		1	0	0	0,00	
	05.2025	\$	58	CNH	420	0	0	0,00	
MYI	01.2025	DKK	10	\$	1	0	0	0,00	
	01.2025	IDR	3.224		0	0	0	0,00	
	01.2025	¥	142		1	0	0	0,00	
	01.2025	\$	10	CNH	75	0	0	0,00	
RBC	01.2025	TWD	45	\$	1	0	0	0,00	
RYL	01.2025	AUD	2		1	0	0	0,00	
SCX	01.2025	CAD	45		31	0	0	0,00	
	01.2025	IDR	7.728		0	0	0	0,00	
	01.2025	INR	174		2	0	0	0,00	
	01.2025	KRW	15.543		11	0	0	0,00	
	01.2025	SGD	0		0	0	0	0,00	
	01.2025	TWD	29		1	0	0	0,00	
	01.2025	\$	6	CNH	46	0	0	0,00	
	01.2025		1.976	CNY	14.258	0	(2)	0,00	
	01.2025		0	IDR	7.728	0	0	0,00	
	01.2025		1	TWD	17	0	0	0,00	
	04.2025	TWD	17	\$	1	0	0	0,00	
	05.2025	\$	6	CNH	47	0	0	0,00	
SOG	01.2025	CNY	14	\$	2	0	0	0,00	
SSB	01.2025	CHF	21		23	0	0	0,00	
	01.2025	INR	117		1	0	0	0,00	
TOR	01.2025	¥	2.354		16	1	1	0,00	
	01.2025	ZAR	39		2	0	0	0,00	
UAG	01.2025	HKD	14		2	0	0	0,00	
	01.2025	ILS	3		1	0	0	0,00	
	01.2025	¥	1.390		9	2	2	0,00	
	01.2025	NOK	11		1	0	0	0,00	
	01.2025	\$	1	HKD	11	0	0	0,00	
						\$ 8	\$ (23)	\$ (15)	0,00

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Administrative SGD (Hedged) ausschüttend II, M Retail SGD (Hedged) thesaurierend, M Retail SGD (Hedged) ausschüttend, M Retail SGD (Hedged) ausschüttend II und UM Retail SGD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens	
AZD	01.2025	\$	43.330	SGD	58.228	\$ 0	(0,04)	
BOA	01.2025	CAD	375	\$	268	7	0,00	
	01.2025	CNY	3.940		549	3	0,00	
	01.2025	£	82		104	2	0,00	
	01.2025	INR	13.390		157	1	0,00	
	01.2025	¥	260.184		1.711	54	0,00	
	01.2025	TRY	4.263		113	0	(7)	0,00
	01.2025	\$	1	SEK	8	0	0	0,00
	01.2025		28.970	SGD	38.991	0	(374)	(0,03)
BPS	01.2025	€	312	\$	330	7	7	0,00
	01.2025	\$	147	INR	12.615	0	0	0,00
	01.2025		72.318	SGD	97.067	0	(1.129)	(0,08)
	03.2025	INR	12.680	\$	147	0	0	0,00
BRC	01.2025	BRL	14		2	0	0	0,00
	01.2025	CAD	4.981		3.538	73	73	0,01
	01.2025	CHF	166		190	6	6	0,00
	01.2025	DKK	1		0	0	0	0,00
	01.2025	£	3.151		3.967	21	21	0,00
	01.2025	HKD	27.237		3.501	0	(5)	0,00
	01.2025	KRW	1.699.277		1.149	0	(1)	0,00
	01.2025	MYR	591		132	0	0	0,00
	01.2025	PLN	218		54	1	1	0,00
	01.2025	\$	2	BRL	14	0	0	0,00
	01.2025		1.149	KRW	1.699.610	3	3	0,00
	01.2025		1.575	SGD	2.126	0	(16)	0,00
	02.2025		2	BRL	14	0	0	0,00
CBK	01.2025	£	136	\$	173	3	3	0,00
	01.2025	KRW	935.660		686	52	52	0,00
	01.2025	MXN	5.121		248	2	2	0,00
	01.2025	TWD	82.316		2.548	44	44	0,00
	01.2025	\$	1.443	INR	123.049	0	(7)	0,00
	01.2025		254	MXN	5.121	0	(7)	0,00
	02.2025	MXN	5.121	\$	252	7	7	0,00
	03.2025	INR	123.600		1.443	10	10	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
DUB	01.2025	IDR 2.291.127	\$ 144	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
	01.2025	KRW 110.039	\$ 79	\$ 4	0	4	0,00
FAR	01.2025	AUD 3.141	2.038	94	0	94	0,01
	01.2025	BRL 2.845	490	30	0	30	0,00
	01.2025	\$ 460	BRL 2.845	1	0	1	0,00
GLM	01.2025	BRL 2.860	\$ 462	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	KRW 756.975	551	38	0	38	0,00
	01.2025	\$ 464	BRL 2.860	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	4.636	SGD 6.241	0	(58)	(58)	0,00
	02.2025	BRL 2.870	\$ 463	1	0	1	0,00
IND	01.2025	DKK 4.946	699	12	0	12	0,00
	01.2025	INR 222.217	2.629	36	0	36	0,00
JPM	01.2025	CAD 213	148	0	0	0	0,00
	01.2025	¥ 182.272	1.217	56	0	56	0,00
	01.2025	PLN 45	11	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 26.553	SGD 35.634	0	(418)	(418)	(0,03)
	01.2025	120	TRY 4.266	1	0	1	0,00
	04.2025	TRY 4.674	\$ 120	0	(1)	(1)	0,00
MBC	01.2025	AED 400	109	0	0	0	0,00
	01.2025	CAD 203	143	2	0	2	0,00
	01.2025	CHF 2.348	2.676	82	0	82	0,01
	01.2025	€ 8.973	9.453	157	0	157	0,01
	01.2025	£ 164	208	3	0	3	0,00
	01.2025	NOK 19	2	0	0	0	0,00
	01.2025	SEK 9.831	903	12	0	12	0,00
	01.2025	SGD 973	723	9	0	9	0,00
	01.2025	THB 40	1	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD 6.826	208	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 62	INR 5.309	0	0	0	0,00
	01.2025	1	¥ 138	0	0	0	0,00
	01.2025	20.826	SGD 27.950	0	(328)	(328)	(0,02)
	03.2025	INR 5.336	\$ 62	0	0	0	0,00
MYI	01.2025	DKK 1.667	236	4	0	4	0,00
RBC	01.2025	TWD 3.656	113	1	0	1	0,00
RYL	01.2025	AUD 375	242	10	0	10	0,00
SCX	01.2025	CAD 213	148	0	0	0	0,00
	01.2025	€ 130	136	1	0	1	0,00
	01.2025	¥ 23.999	157	4	0	4	0,00
	01.2025	SGD 443	331	6	0	6	0,00
	01.2025	\$ 41.392	SGD 55.660	0	(570)	(570)	(0,04)
SOG	01.2025	PLN 95	\$ 23	0	0	0	0,00
TOR	01.2025	¥ 349.438	2.323	98	0	98	0,01
	01.2025	ZAR 6.536	360	14	0	14	0,00
UAG	01.2025	ILS 382	105	0	0	0	0,00
	01.2025	¥ 206.295	1.382	68	0	68	0,01
	01.2025	NOK 1.247	112	2	0	2	0,00
	01.2025	\$ 7.300	SGD 9.806	0	(108)	(108)	(0,01)
				\$ 1.044	\$ (3.657)	\$ (2.613)	(0,19)
<b>Summe Freiverkehrsfinanzderivate</b>						<b>\$ (11.859)</b>	<b>(0,86)</b>
<b>Summe Anlagen</b>						<b>\$ 1.493.799</b>	<b>108,25</b>
<b>Sonstige Aktiva und Passiva</b>						<b>\$ (113.786)</b>	<b>(8,25)</b>
<b>Nettovermögen</b>						<b>\$ 1.380.013</b>	<b>100,00</b>

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- ^ Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (d) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (e) Nullkuponwertpapier.
- (f) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (g) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (h) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (i) Mit dem Fonds verbunden.
- (j) Bedingt wandelbares Wertpapier.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2023: USD 1.345) und Barmittel in Höhe von USD 10.800 (31. Dezember 2023: USD 350) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

Barmittel in Höhe von USD 11.968 (31. Dezember 2023: USD 5.701) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

### Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 515.162	\$ 872.726	\$ 2.589	\$ 1.390.477
Investmentfonds	101.087	0	0	101.087
Pensionsgeschäfte	0	15.200	0	15.200
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	106	(13.071)	0	(12.965)
<b>Summen</b>	<b>\$ 616.355</b>	<b>\$ 874.855</b>	<b>\$ 2.589</b>	<b>\$ 1.493.799</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 247.646	\$ 518.134	\$ 1.789	\$ 767.569
Investmentfonds	881	0	0	881
Pensionsgeschäfte	0	12.604	0	12.604
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(108)	(2.899)	0	(3.007)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(2.036)	0	(2.036)
<b>Summen</b>	<b>\$ 248.419</b>	<b>\$ 525.803</b>	<b>\$ 1.789</b>	<b>\$ 776.011</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (531)	\$ 430	\$ (101)	\$ (77)	\$ 0	\$ (77)
BOA	(334)	280	(54)	(346)	342	(4)
BPS	(568)	330	(238)	90	0	90
BRC	(144)	140	(4)	539	(1.130)	(591)
CBK	239	(110)	129	(560)	350	(210)
CIB	(3)	0	(3)	k. A.	k. A.	k. A.
DUB	(3.787)	3.410	(377)	(230)	0	(230)
FAR	623	(460)	163	1	0	1
GLM	(181)	(70)	(251)	(463)	(60)	(523)
GST	3	0	3	k. A.	k. A.	k. A.
IND	124	0	124	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	(454)	280	(174)	114	0	114
MBC	(2.093)	1.680	(413)	362	(570)	(208)
MEI	(404)	440	36	28	0	28
MYC	13	0	13	(1)	0	(1)
MYI	(235)	260	25	231	0	231
RBC	16	0	16	19	0	19
RYL	65	0	65	(444)	732	288
SAL	1	0	1	(9)	0	(9)
SCX	(4.206)	3.550	(656)	(266)	271	5
SOG	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	(17)	0	(17)	33	0	33
TOR	(36)	0	(36)	121	0	121
UAG	51	0	51	(190)	(320)	(510)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 im Verhältnis zum Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	53,46	48,07
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	23,10	20,55
Investmentfonds	5,57	0,08
Pensionsgeschäfte	0,84	1,13
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,01	0,04
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,12	0,37

<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	<b>31. Dez. 2024 (%)</b>	<b>31. Dez. 2023 (%)</b>
Freiverkehrsfinanzderivate	0,29	0,74
Sonstige Aktiva	16,61	29,02
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

<b>Anlagen zum Marktwert</b>	<b>31. Dez. 2024 (%)</b>	<b>31. Dez. 2023 (%)</b>
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,47	k. A.
Unternehmensanleihen und Wechsel	6,60	5,35
Wandelanleihen & Wechsel	0,07	0,14
US-Regierungsbehörden	21,24	24,13
US-Schatzobligationen	6,70	6,91
Non-Agency-MBS	3,11	1,85
Forderungsbesicherte Wertpapiere	4,86	7,89
Staatsemissionen	2,00	4,16
Stammaktien	53,20	57,73
Vorzugswertpapiere	0,22	0,41
Real Estate Investment Trusts	1,04	0,04
Kurzfristige Instrumente	1,25	5,93
Investmentfonds	7,33	0,13
Pensionsgeschäfte	1,10	1,88
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,04)	(0,07)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	0,00	(0,01)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,02	0,00
Zinsswaps	(0,06)	(0,21)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Inflation-Capped Options	(0,01)	(0,04)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,00
Total Return Swaps auf Indizes	(0,05)	(0,04)
Devisenterminkontrakte	0,13	(0,15)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,93)	0,07
Leerverkaufte Wertpapiere	k. A.	(0,30)
Sonstige Aktiva und Passiva	(8,25)	(15,80)
<b>Nettovermögen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS			
7,000 % fällig am 20.11.2029 (d)(f)	€ 12.200	\$ 13.384	0,28	7,300 % fällig am 19.11.2034 (d)(f)	\$ 24.100	\$ 23.796	0,50	4,323 % fällig am 27.03.2025 (b)(c)	\$ 53.800	\$ 53.275	1,12			
8,000 % fällig am 01.02.2034 (d)(f)	\$ 45.400	47.055	0,99	8,000 % fällig am 10.08.2025 (d)(f)	42.100	42.592	0,90	4,327 % fällig am 27.03.2025 (b)(c)	42.500	42.085	0,89			
9,625 % fällig am 21.05.2033 (d)(f)	63.400	73.235	1,54	8,125 % fällig am 10.11.2033 (d)(f)	35.800	38.217	0,80	4,328 % fällig am 20.03.2025 (b)(c)(i)	14.600	14.470	0,30			
CaixaBank S.A. 3,625 % fällig am 14.09.2028 (d)(f)(h)	€ 18.800	17.998	0,38	Virgin Money UK PLC 8,250 % fällig am 17.06.2027 (d)(f)	£ 25.700	33.197	0,70	4,333 % fällig am 20.03.2025 (b)(c)(i)	8.300	8.226	0,17			
5,875 % fällig am 09.10.2027 (d)(f)	7.200	7.671	0,16	11,000 % fällig am 08.12.2028 (d)(f)	21.500	30.692	0,65	4,337 % fällig am 06.02.2025 (b)(c)(i)	17.800	17.727	0,37			
7,500 % fällig am 16.01.2030 (d)(f)	35.800	40.689	0,85			843.039	17,73	4,337 % fällig am 20.03.2025 (b)(c)(i)	5.000	4.955	0,10			
8,250 % fällig am 13.03.2029 (d)(f)	46.600	53.574	1,13					4,344 % fällig am 11.02.2025 (b)(c)(i)	14.900	14.831	0,31			
Summe Spanien		447.875	9,42					4,345 % fällig am 11.02.2025 (b)(c)(i)	2.600	2.588	0,06			
<b>SCHWEDEN</b>				<b>VORZUGSWERTPAPIERE</b>										
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>Nationwide Building Society 10,250 %</b>										
Svenska Handelsbanken AB 4,750 % fällig am 01.03.2031 (d)(f)(h)				\$ 27.200	24.600	0,52	502.146	81.855	1,72	4,377 % fällig am 23.01.2025 (b)(c)(i)	11.500	11.472	0,24	
Swedbank AB 7,750 % fällig am 17.03.2030 (d)(f)				11.600	11.953	0,25				4,383 % fällig am 04.02.2025 (a)(b)(c)(i)	5.200	5.180	0,11	
Summe Schweden					36.553	0,77				4,401 % fällig am 23.01.2025 (b)(c)(i)	24.100	24.040	0,51	
<b>SCHWEIZ</b>				<b>USA</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>						
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>Bank of America Corp.</b>										
UBS AG 7,950 % fällig am 09.01.2025				250	250	0,01	4,376 % fällig am 27.04.2028	\$ 900	891	0,02	4,439 % fällig am 16.01.2025 (b)(c)	6.900	6.889	0,15
UBS Group AG 3,091 % fällig am 14.05.2032				4.500	3.916	0,08	4,948 % fällig am 22.07.2028	367	368	0,01	4,498 % fällig am 13.02.2025 (a)(b)(c)	41.400	41.196	0,87
4,194 % fällig am 01.04.2031 (h)				36.000	34.032	0,72	5,202 % fällig am 25.04.2029 (h)	33.400	33.564	0,71	4,510 % fällig am 13.02.2025 (a)(b)(c)	40.300	40.101	0,84
4,375 % fällig am 10.02.2031 (d)(f)				4.700	4.043	0,08	Deutsche Postbank Funding Trust 2,244 % fällig am 02.06.2025 (d)	€ 1.604	1.437	0,03	4,513 % fällig am 13.02.2025 (a)(b)(c)	13.800	13.732	0,29
4,875 % fällig am 12.02.2027 (d)(f)(h)				35.500	33.899	0,71	2,912 % fällig am 07.06.2025 (d)	11.880	10.678	0,22	4,516 % fällig am 13.02.2025 (a)(b)(c)	15.900	15.821	0,33
4,875 % fällig am 12.02.2027 (d)(f)				39.800	38.006	0,80	Doctors Co. An Interinsurance Exchange 4,500 % fällig am 18.01.2032 (h)	\$ 3.000	2.529	0,05	4,536 % fällig am 06.02.2025 (b)(c)(i)	17.700	17.627	0,37
6,537 % fällig am 12.08.2033 (h)				11.050	11.719	0,25	Goldman Sachs Group, Inc. 3,615 % fällig am 15.03.2028	18.700	18.187	0,38	4,547 % fällig am 21.01.2025 (b)(c)	20.700	20.654	0,44
7,000 % fällig am 19.02.2025 (d)(f)				4.500	4.505	0,09	3,691 % fällig am 05.06.2028	10.600	10.298	0,22	4,557 % fällig am 21.01.2025 (b)(c)	15.100	15.066	0,32
7,750 % fällig am 01.03.2029				€ 11.600	13.692	0,29	4,692 % fällig am 23.10.2030 (h)	10.000	9.794	0,21	4,562 % fällig am 21.01.2025 (b)(c)	112.700	112.448	2,37
9,250 % fällig am 13.11.2028 (d)(f)				\$ 18.450	19.992	0,42	5,851 % fällig am 25.04.2035	9.900	10.091	0,21	4,607 % fällig am 23.01.2025 (b)(c)(i)	4.500	4.489	0,09
9,250 % fällig am 13.11.2033 (d)(f)				26.900	30.893	0,65	JPMorgan Chase & Co. 2,739 % fällig am 15.10.2030	11.400	10.274	0,22	4,615 % fällig am 23.01.2025 (b)(c)(i)	8.300	8.279	0,17
Summe Schweiz					206.891	4,35	4,565 % fällig am 14.06.2030	10.500	10.294	0,22	4,627 % fällig am 23.01.2025 (b)(c)(i)	3.700	3.691	0,08
<b>GROSSBRITANNIEN</b>				<b>Morgan Stanley</b>										
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				4,431 % fällig am 23.01.2030				10.500	10.224	0,21	4,635 % fällig am 16.01.2025 (b)(c)	7.800	7.787	0,16
Barclays PLC 6,375 % fällig am 15.12.2025 (d)(f)				€ 12.000	15.038	0,32	5,042 % fällig am 19.07.2030	9.800	9.769	0,21	4,637 % fällig am 09.01.2025 (b)(c)	17.300	17.286	0,36
7,125 % fällig am 15.06.2025 (d)(f)				46.650	58.571	1,23	5,123 % fällig am 01.02.2029	18.943	18.999	0,40	4,640 % fällig am 09.01.2025 (b)(c)	13.300	13.289	0,28
8,500 % fällig am 15.06.2030 (d)(f)				38.500	49.962	1,05	5,164 % fällig am 20.04.2029	10.200	10.232	0,21	4,645 % fällig am 16.01.2025 (b)(c)	28.200	28.154	0,59
9,250 % fällig am 15.09.2028 (d)(f)				13.800	18.354	0,39	6,627 % fällig am 01.11.2034	9.400	10.105	0,21	4,649 % fällig am 09.01.2025 (b)(c)	12.600	12.590	0,27
9,625 % fällig am 15.12.2029 (d)(f)				\$ 43.050	47.479	1,00	Prudential Financial, Inc. 6,500 % fällig am 15.03.2054	22.500	23.197	0,49	Summe kurzfristige Instrumente		662.789	13,95
Bupa Finance PLC 4,000 % fällig am 24.09.2031 (d)(f)				€ 3.800	3.698	0,08	Venture Global LNG, Inc. 9,000 % fällig am 30.09.2029 (d)	24.100	25.249	0,53	<b>Summe Übertragbare Wertpapiere</b>	<b>\$ 4.808.550</b>	<b>101,16</b>	
HSBC Holdings PLC 5,290 % fällig am 16.09.2032				12.100	15.036	0,32	Wells Fargo & Co. 1,000 % fällig am 02.02.2027	€ 10.000	9.962	0,21	<b>AKTIEN</b>			
6,000 % fällig am 22.05.2027 (d)(f)				\$ 16.500	16.174	0,34	2,879 % fällig am 30.10.2030	\$ 17.200	15.522	0,33	<b>INVESTMENTFONDS</b>			
6,375 % fällig am 30.03.2025 (d)(f)				16.600	16.624	0,35	5,198 % fällig am 23.01.2030	10.200	10.232	0,22	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>			
6,875 % fällig am 11.09.2029 (d)(f)				14.000	13.971	0,29	5,211 % fällig am 03.12.2035	24.000	23.362	0,49	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (e)			
6,950 % fällig am 11.03.2034 (d)(f)				11.900	11.949	0,25	5,389 % fällig am 24.04.2034	10.300	10.190	0,21	5.230	52	0,00	
8,201 % fällig am 16.11.2034				£ 30.900	42.426	0,89	6,303 % fällig am 23.10.2029	9.900	10.306	0,22	<b>Summe Investmentfonds</b>	<b>\$</b>	<b>52</b>	<b>0,00</b>
Lloyds Banking Group PLC 4,947 % fällig am 27.06.2025 (d)(f)				€ 74.422	77.161	1,61	<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>							
5,590 % fällig am 26.11.2035				\$ 1.300	1.290	0,03	<b>Stepstone Group Midco GmbH</b>							
7,500 % fällig am 27.09.2025 (d)(f)				36.591	36.970	0,78	TBD % fällig am 04.12.2031				€ 15.500	15.895	0,33	
7,875 % fällig am 27.06.2029 (d)(f)				£ 56.597	72.876	1,53	Summe USA					346.241	7,28	
8,500 % fällig am 27.03.2028 (d)(f)				49.500	64.208	1,35	<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE</b>							
Nationwide Building Society 5,750 % fällig am 20.06.2027 (d)(f)				20.770	\$ 25.248	0,53	<b>U.S. TREASURY BILLS</b>							
NatWest Group PLC 4,500 % fällig am 31.03.2028 (d)(f)				11.000	12.528	0,26	4,286 % fällig am 27.03.2025 (b)(c)				\$ 33.200	32.876	0,69	
6,000 % fällig am 29.12.2025 (d)(f)				\$ 75.200	74.982	1,58	4,320 % fällig am 20.03.2025 (b)(c)(i)				25.200	24.976	0,53	
							4,321 % fällig am 06.02.2025 (b)(c)(i)				27.100	26.989	0,57	

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Capital Securities Fund (Forts.)

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
Canada Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	211	\$ 292	0,01
Euro-Bobl March Futures	Short	03.2025	1.015	1.104	0,02
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	1.138	(3.324)	(0,07)
Euro-Buxl 30-Year Bond March Futures	Short	03.2025	263	1.947	0,04
Euro-OAT France Government 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	1.622	3.859	0,08
Euro-Schatz March Futures	Long	03.2025	1.400	(390)	(0,01)
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	3.693	(240)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Short	03.2025	660	592	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	5.452	(5.911)	(0,12)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	975	2.307	0,05
U.S. Treasury 30-Year Bond March Futures	Long	03.2025	148	(692)	(0,01)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Long	03.2025	317	(1.248)	(0,02)
United Kingdom Long Gilt March Futures	Long	03.2025	741	(1.726)	(0,04)
				\$ (3.430)	(0,07)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (3.430)	(0,07)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
Deutsche Bank AG	1,000 %	20.12.2031	€ 61.400	\$ 273	0,01

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000 %	20.12.2029	€ 128.200	\$ (1.020)	(0,03)

### ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettver- mögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	0,750 %	15.09.2051	£ 3.800	\$ 1.533	0,03
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2034	47.000	2.406	0,06
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054	50.200	4.470	0,10
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	800	2	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026	20.400	(121)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	\$ 102.400	4.911	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	17.300	309	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025	59.300	(252)	(0,01)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	€ 45.949	(1.236)	(0,03)
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	69.362	495	0,01
					\$ 12.517	0,27
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 11.770	0,25

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	SGD 407	\$ 303	\$ 4	\$ 0	\$ 4	0,00
	01.2025	\$ 48	€ 45	0	(1)	(1)	0,00
BOA	01.2025	SEK 4.500	\$ 412	4	0	4	0,00
	01.2025	SGD 557	€ 413	5	0	5	0,00
	01.2025	\$ 137	CNY 981	0	(1)	(1)	0,00
BPS	01.2025	€ 4.178	\$ 4.415	87	0	87	0,00
	01.2025	SGD 470	€ 350	5	0	5	0,00
	01.2025	\$ 4.698	€ 4.505	0	(31)	(31)	0,00
BRC	01.2025	CAD 19.203	\$ 13.639	281	0	281	0,01
	01.2025	€ 221.803	£ 234.598	4.809	0	4.809	0,10
	01.2025	£ 430.062	\$ 541.803	3.249	0	3.249	0,07
	01.2025	\$ 42.452	€ 40.072	0	(937)	(937)	(0,02)
	01.2025	7.103	£ 5.636	0	(45)	(45)	0,00
CBK	01.2025	€ 9.519	\$ 10.009	148	0	148	0,00
	01.2025	£ 723	€ 907	2	0	2	0,00
	01.2025	\$ 2.846	£ 2.230	0	(53)	(53)	0,00
DUB	01.2025	€ 1.529.317	\$ 1.620.337	35.964	0	35.964	0,76
FAR	01.2025	AUD 1.012	€ 656	30	0	30	0,00
JPM	01.2025	SGD 13	€ 10	0	0	0	0,00
MBC	01.2025	€ 5.037	£ 5.292	74	0	74	0,00
	01.2025	£ 3.119	€ 3.963	57	0	57	0,00
	01.2025	SGD 1.209	€ 904	17	0	17	0,00
	01.2025	\$ 59	CHF 52	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	32.875	€ 31.110	0	(645)	(645)	(0,01)
	01.2025	4.291	£ 3.395	0	(39)	(39)	0,00
MYI	01.2025	€ 40	\$ 41	0	0	0	0,00
	01.2025	£ 1	€ 2	0	0	0	0,00
	01.2025	SGD 91	€ 67	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 1.767	€ 1.695	0	(11)	(11)	0,00
	01.2025	1.087	£ 869	1	0	1	0,00
	01.2025	117	SGD 159	0	(1)	(1)	0,00
RBC	01.2025	1.201	CAD 1.728	1	0	1	0,00
SCX	01.2025	€ 9.080	\$ 9.550	143	0	143	0,00
	01.2025	SGD 162	€ 121	2	0	2	0,00
	01.2025	\$ 5.452	€ 5.242	0	(21)	(21)	0,00
TOR	01.2025	343	€ 324	0	(7)	(7)	0,00
UAG	01.2025	€ 6.456	\$ 6.794	106	0	106	0,00
				\$ 44.989	\$ (1.794)	\$ 43.195	0,91

## ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional AUD (Hedged) thesaurierend, Institutional AUD (Hedged) ausschüttend, Investor AUD (Hedged) ausschüttend und Class Z AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	\$ 10.138	AUD 15.632	\$ 0	\$ (459)	\$ (459)	(0,01)
BRC	01.2025	AUD 82	\$ 51	0	0	0	0,00
CBK	01.2025	62	€ 40	2	0	2	0,00
DUB	01.2025	\$ 9.617	AUD 14.806	0	(449)	(449)	(0,01)
FAR	01.2025	10.199	€ 15.717	0	(468)	(468)	(0,01)
MBC	01.2025	AUD 144	\$ 93	4	0	4	0,00
	01.2025	\$ 179	AUD 277	0	(8)	(8)	0,00
MYI	01.2025	AUD 360	\$ 224	1	0	1	0,00
				\$ 7	\$ (1.384)	\$ (1.377)	(0,03)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklasse Institutional BRL (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	BRL 40	\$ 6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	\$ 7	BRL 40	0	0	0	0,00
BRC	01.2025	BRL 32	\$ 5	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 5	BRL 32	0	0	0	0,00
	02.2025	BRL 32	\$ 5	0	0	0	0,00
CBK	01.2025	41.218	€ 6.656	0	(16)	(16)	0,00
	01.2025	\$ 7.059	BRL 41.218	0	(387)	(387)	(0,01)
FAR	01.2025	BRL 44.250	\$ 7.192	29	0	29	0,00
	01.2025	\$ 7.146	BRL 44.250	17	0	17	0,00
	02.2025	7.192	€ 44.484	0	(34)	(34)	0,00
GLM	01.2025	BRL 49.843	\$ 8.097	29	0	29	0,00
	01.2025	\$ 8.459	BRL 49.843	3	(394)	(391)	(0,01)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Capital Securities Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
JPM	02.2025	\$ 7.262	BRL 44.995	\$ 0	\$ (22)	\$ (22)	0,00
	01.2025	BRL 49.978	\$ 8.181	95	(4)	91	0,00
	01.2025	\$ 8.506	BRL 49.978	0	(417)	(417)	(0,01)
	02.2025	BRL 401	\$ 64	0	0	0	0,00
MBC	02.2025	\$ 6.500	BRL 39.798	0	(97)	(97)	0,00
	01.2025	BRL 216	\$ 35	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	\$ 37	BRL 216	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	BRL 914	\$ 148	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 151	BRL 914	0	(3)	(3)	0,00
				\$ 173	\$ (1.376)	\$ (1.203)	(0,03)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die ausschüttende Investor CAD (Hedged) Class die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	\$ 305	CAD 427	\$ 0	\$ (8)	\$ (8)	0,00
BPS	01.2025	717	1.005	0	(17)	(17)	0,00
BRC	01.2025	718	1.011	0	(15)	(15)	0,00
GLM	01.2025	375	524	0	(10)	(10)	0,00
MYI	01.2025	CAD 34	\$ 23	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	34	23	0	0	0	0,00
				\$ 0	\$ (50)	\$ (50)	0,00

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	01.2025	CHF 80	\$ 91	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
	01.2025	\$ 375	CHF 330	0	(10)	(10)	0,00
MBC	01.2025	CHF 76	\$ 86	2	0	2	0,00
	01.2025	\$ 14.244	CHF 12.499	0	(438)	(438)	(0,01)
SCX	01.2025	CHF 1	\$ 1	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 14.388	CHF 12.657	0	(407)	(407)	(0,01)
TOR	01.2025	13.586	11.903	0	(438)	(438)	(0,01)
				\$ 4	\$ (1.293)	\$ (1.289)	(0,03)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend II, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend, Class R EUR (Hedged) ausschüttend und Class T EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	€ 24.824	\$ 26.166	\$ 450	\$ 0	\$ 450	0,01
BRC	01.2025	3.702	3.912	77	0	77	0,00
	01.2025	\$ 16	€ 15	0	0	0	0,00
CBK	01.2025	933	887	0	(14)	(14)	0,00
DUB	01.2025	606.603	572.528	0	(13.465)	(13.465)	(0,28)
MBC	01.2025	€ 2.319	\$ 2.438	35	0	35	0,00
	01.2025	\$ 641.742	€ 609.121	0	(10.693)	(10.693)	(0,22)
SCX	01.2025	€ 7.700	\$ 8.019	42	0	42	0,00
	01.2025	\$ 607.417	€ 575.813	0	(10.876)	(10.876)	(0,23)
				\$ 604	\$ (35.048)	\$ (34.444)	(0,72)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend, Investor GBP (Hedged) ausschüttend, M Retail GBP (Hedged) ausschüttend und Class R GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	\$ 160	£ 125	\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	0,00
BRC	01.2025	£ 255	\$ 322	2	0	2	0,00
	01.2025	\$ 44.432	£ 35.294	0	(234)	(234)	(0,01)
CBK	01.2025	£ 185	\$ 235	3	0	3	0,00
	01.2025	\$ 991	£ 777	0	(18)	(18)	0,00
MBC	01.2025	£ 1.000	\$ 1.254	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 43.656	£ 34.402	0	(576)	(576)	(0,01)
MYI	01.2025	25	20	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	43.878	34.574	0	(582)	(582)	(0,01)
UAG	01.2025	82	64	0	(1)	(1)	0,00
				\$ 6	\$ (1.413)	\$ (1.407)	(0,03)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional SGD (Hedged) ausschüttend, Investor SGD (Hedged) ausschüttend und M Retail SGD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	\$ 43.717	SGD 58.748	\$ 0	\$ (631)	\$ (631)	(0,01)
BOA	01.2025	26.071	35.119	0	(315)	(315)	(0,01)
BPS	01.2025	69.893	93.818	0	(1.086)	(1.086)	(0,02)
BRC	01.2025	1.723	2.326	0	(18)	(18)	0,00
GLM	01.2025	SGD 1.507	\$ 1.125	19	0	19	0,00
	01.2025	\$ 941	SGD 1.273	0	(8)	(8)	0,00
JPM	01.2025	31.588	42.391	0	(498)	(498)	(0,01)
MBC	01.2025	SGD 2.906	\$ 2.135	4	0	4	0,00
	01.2025	\$ 18.852	SGD 25.278	0	(313)	(313)	(0,01)
SCX	01.2025	41.376	55.639	0	(570)	(570)	(0,01)
UAG	01.2025	923	1.239	0	(14)	(14)	0,00
				\$ 23	\$ (3.453)	\$ (3.430)	(0,07)
Summe Freiverkehrsfinaanzderivate						\$ (5)	0,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE</b>			
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 254.548	\$ 31.818	0,67
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 31.818	0,67
Summe Anlagen		\$ 4.848.755	102,01
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (95.721)	(2,01)
Nettovermögen		\$ 4.753.034	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- ^ Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (e) Mit dem Fonds verbunden.
- (f) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (g) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,51 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kosten	Markt-wert	% des Nettovermögens
Alice France S.A.	11,500 %	01.02.2027	20.12.2023	\$ 537	\$ 432	0,01

(h) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 217.455 (31. Dezember 2023: USD 275.063) und Barmittel in Höhe von USD 802 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheiten verpfändet.

(i) Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 21.783 (31. Dezember 2023: USD 4.406) und Barmittel in Höhe von USD 2.340 (31. Dezember 2023: USD 8.850) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2023: USD 7.385) und Barmittel in Höhe von USD 211 (31. Dezember 2023: (USD 12.629) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 100.762 (31. Dezember 2023: USD 46.179) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

#### Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 4.807.542	\$ 1.008	\$ 4.808.550
Investmentfonds	52	0	0	52
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	1.762	6.573	0	8.335
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	31.818	0	31.818
Summen	\$ 1.814	\$ 4.845.933	\$ 1.008	\$ 4.848.755

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Capital Securities Fund (Forts.)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten			Marktwert
	notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 5.236.779	\$ 1.008	\$ 5.237.787
Investmentfonds	147	0	0	147
Pensionsgeschäfte	0	7.572	0	7.572
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	80	1.476	0	1.556
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	30.540	0	30.540
<b>Summen</b>	<b>\$ 227</b>	<b>\$ 5.276.367</b>	<b>\$ 1.008</b>	<b>\$ 5.277.602</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften	
					Pensionsgeschäften	% des Nettovermögens
BPS	5,100 %	03.10.2024	06.01.2025	\$ (7.228)	\$ (7.320)	(0,15)
	5,210	03.10.2024	06.01.2025	(39.382)	(39.895)	(0,84)
BRC	2,500	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (11.312)	(11.725)	(0,25)
	2,500	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (8.677)	(8.684)	(0,18)
	2,950	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (5.816)	(6.029)	(0,13)
BYR	4,710	05.12.2024	03.06.2025	\$ (59.588)	(59.813)	(1,26)
IND	5,110	10.10.2024	10.01.2025	(32.422)	(32.804)	(0,69)
JML	2,250	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (1.296)	(1.343)	(0,03)
	2,250	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (566)	(566)	(0,01)
	2,500	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(1.698)	(1.699)	(0,04)
JPS	4,930	25.11.2024	21.02.2025	(34.702)	(34.878)	(0,73)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (204.756)</b>	<b>(4,31)</b>

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (628)	\$ 514	\$ (114)	\$ 939	\$ (980)	\$ (41)
BOA	(317)	0	(317)	(14)	0	(14)
BPS	(1.051)	830	(221)	(3.885)	8.850	4.965
BRC	7.161	(4.900)	2.261	3.327	(7.000)	(3.673)
CBK	(333)	276	(57)	619	(610)	9
DUB	22.050	(19.560)	2.490	178	0	178
FAR	(426)	370	(56)	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	(383)	281	(102)	298	(320)	(22)
JPM	(921)	850	(71)	65	0	65
MBC	(12.522)	10.039	(2.483)	3.492	(5.190)	(1.698)
MYI	(10)	0	(10)	884	(980)	(96)
RBC	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	(2)	0	(2)
SCX	(12.272)	10.673	(1.599)	725	(960)	(235)
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	331	(450)	(119)
TOR	(445)	290	(155)	246	0	246
UAG	91	0	91	(2.859)	4.406	1.547

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 im Verhältnis zum Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	85,20	86,94
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	8,98	8,17
Investmentfonds	0,00	0,00
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,14
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,21	0,75
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,30	0,03
Freiverkehrsfinaanzderivate	0,88	0,36
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,61	0,55
Sonstige Aktiva	3,82	3,06
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Österreich	1,85	1,55
Belgien	2,54	2,61
Kanada	3,27	1,31
Dänemark	0,06	0,06
Finnland	0,79	0,87
Frankreich	10,43	12,53
Deutschland	3,54	2,70
Irland	2,92	3,99
Italien	6,76	8,60
Japan	1,38	1,21
Jersey, Kanalinseln	k. A.	1,82
Mexiko	0,27	k. A.
Niederlande	10,55	12,89
Norwegen	0,62	k. A.
Portugal	0,36	0,34
Slowenien	0,60	0,51
Spanien	9,42	10,31
Schweden	0,77	0,48
Schweiz	4,35	4,81
Großbritannien	19,45	21,40
USA	7,28	2,58
Kurzfristige Instrumente	13,95	11,39
Investmentfonds	0,00	0,00
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,15
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,07)	0,45
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,01	k. A.
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	(0,03)	k. A.
Zinsswaps	0,27	(0,51)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Devisenterminkontrakte	0,91	(0,30)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,91)	0,38
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,67	0,59
Sonstige Aktiva und Passiva	(2,01)	(2,72)
Nettovermögen	100,00	100,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Climate Bond Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS							
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>																		
<b>AUSTRALIEN</b>																		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>																		
Province of Ontario				4,100 % fällig am 04.03.2033	CAD	800	\$ 574	0,18	Schneider Electric SE	€	1.100	\$ 1.153	0,36					
Commonwealth Bank of Australia				Summe Kanada			4.882	1,53	3,000 % fällig am 03.09.2030			13.551	4,26					
4,266 % fällig am 04.06.2034	€	700	\$ 748	0,24														
ETSA Utilities Finance Pty. Ltd.				<b>CHILE</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>										
5,108 % fällig am 27.10.2027	AUD	700	438	0,14	<b>Chile Government International Bond</b>				Agence Francaise de Developpement									
Goodman Australia Finance Pty. Ltd.									3,500 % fällig am 25.02.2033	800	843	0,27						
4,250 % fällig am 03.05.2030	€	390	424	0,13	0,830 % fällig am 02.07.2031				€	2.100	1.846	0,58						
GPT Wholesale Office Fund									3,500 % fällig am 15.04.2053	\$	400	272	0,09					
3,222 % fällig am 05.11.2031	AUD	500	258	0,08	Summe Chile				2.118				0,67					
Lendlease Finance Ltd.				<b>TSCHECHISCHE REPUBLIK</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>										
3,400 % fällig am 27.10.2027		930	542	0,17	<b>UniCredit Bank Czech Republic &amp; Slovakia A/S</b>				3,750 % fällig am 20.06.2028				€	600	639	0,20		
3,700 % fällig am 31.03.2031		200	108	0,03	<b>DÄNEMARK</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>									
Mirvac Group Finance Ltd.									AP Moller - Maersk A/S									
5,150 % fällig am 18.03.2031		500	306	0,10	4,125 % fällig am 05.03.2036					200	219	0,07						
NBN Co. Ltd.					5,875 % fällig am 14.09.2033				\$	1.500	1.534	0,48						
3,500 % fällig am 22.03.2030	€	300	317	0,10	<b>DSB</b>				3,125 % fällig am 04.09.2034				€	2.500	2.609	0,82		
5,000 % fällig am 28.08.2031	AUD	2.200	1.366	0,43	Pandora A/S					700	741	0,23						
			4.507	1,42	3,875 % fällig am 31.05.2030													
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>Australia Government International Bond</b>				4,250 % fällig am 21.06.2034				4.600	2.828	0,89				
			7.335	2,31	Summe Australien				7.335				2,31					
<b>ÖSTERREICH</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>														
UniCredit Bank Austria AG									TDC Net A/S									
2,875 % fällig am 10.11.2028	€	300	313	0,10	5,618 % fällig am 06.02.2030				1.900	2.094	0,66							
3,125 % fällig am 21.09.2029		600	632	0,20	Summe Dänemark				7.197				2,26					
Verbund AG					<b>FINNLAND</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>									
3,250 % fällig am 17.05.2031	1.100	1.162	0,36						Fingrid Oyj									
			2.107	0,66	2,750 % fällig am 04.12.2029				200	207	0,06							
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>Austria Government International Bond</b>				1,850 % fällig am 23.05.2049				750	628	0,20				
			2.735	0,86	Summe Österreich				2.735				0,86					
<b>BELGIEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>														
Argenta Spaarbank NV									Nordea Bank Abp									
2,500 % fällig am 25.10.2027		600	621	0,20	6,000 % fällig am 02.06.2026				£	1.800	2.263	0,71						
KBC Group NV					UPM-Kymmene Oyj													
3,750 % fällig am 27.03.2032		700	747	0,23	3,375 % fällig am 29.08.2034				€	850	878	0,28						
UCB S.A.					Summe Finnland				3.348				1,05					
4,250 % fällig am 20.03.2030		300	320	0,10	<b>FRANKREICH</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>									
			1.688	0,53	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.													
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>Belgium Government International Bond</b>				2,750 % fällig am 22.04.2039				700	687	0,21				
			2.872	0,90	Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap				3,250 % fällig am 12.01.2043				500	497	0,16			
			1.184	0,37	Summe Belgien				2.872				0,90					
<b>BRASILIEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>														
St Marys Cement, Inc. Canada									BNP Paribas S.A.									
5,750 % fällig am 02.04.2034	\$	400	386	0,12	1,675 % fällig am 30.06.2027				\$	1.000	953	0,30						
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>Brazil Government International Bond</b>				4,625 % fällig am 25.02.2031				1.000	845	0,27				
			582	0,18	(b)(c)				7,375 % fällig am 10.09.2034				200	199	0,06			
					(b)(c)				Carrefour S.A.									
									3,625 % fällig am 17.10.2032	€	1.000	1.036	0,33					
									Cie de Saint-Gobain S.A.									
									3,250 % fällig am 09.08.2029		400	419	0,13					
									CNP Assurances SACA									
									4,875 % fällig am 07.10.2030									
									(b)(c)									
									Credit Agricole Home Loan SFH S.A.									
									2,875 % fällig am 12.01.2034	€	300	308	0,10					
									Credit Agricole S.A.									
									0,125 % fällig am 09.12.2027		100	95	0,03					
									3,500 % fällig am 26.09.2034		900	919	0,29					
									4,375 % fällig am 27.11.2033		800	876	0,28					
									Electricite de France S.A.									
									4,125 % fällig am 17.06.2031		300	323	0,10					
									4,750 % fällig am 17.06.2044		1.000	1.087	0,34					
									7,375 % fällig am 17.06.2035									
									(b)									
									ililad S.A.									
									4,250 % fällig am 15.12.2029	€	1.500	1.584	0,50					
									Kering S.A.									
									5,125 % fällig am 23.11.2026	£	1.500	1.887	0,59					
									Nexans S.A.									
									4,250 % fällig am 11.03.2030	€	400	425	0,13					
									Summe Deutschland				39.257	12,34				

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
<b>ISLAND</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Iceland Government International Bond 3,500 % fällig am 21.03.2034	€ 900	\$ 973	0,31
<b>INDIEN</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
ReNew Wind Energy AP2 4,500 % fällig am 14.07.2028	\$ 1.000	930	0,29
SAEL Ltd. 7,800 % fällig am 31.07.2031	600	600	0,19
Summe Indien		1.530	0,48
<b>IRLAND</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
AIB Group PLC 2,875 % fällig am 30.05.2031	€ 600	616	0,20
7,125 % fällig am 30.10.2029 (b)(c)	500	550	0,17
Bank of Ireland Group PLC 5,000 % fällig am 04.07.2031	400	449	0,14
6,375 % fällig am 10.03.2030 (b)(c)	200	213	0,07
7,594 % fällig am 06.12.2032	£ 600	784	0,25
Kerry Group Financial Services Unlimited Co. 3,375 % fällig am 05.03.2033	€ 2.100	2.172	0,68
Smurfit Kappa Treasury ULC 0,500 % fällig am 22.09.2029	1.000	927	0,29
5,438 % fällig am 03.04.2034	\$ 1.400	1.398	0,44
Trane Technologies Financing Ltd. 5,100 % fällig am 13.06.2034	1.100	1.088	0,34
Summe Irland		8.197	2,58
<b>ITALIEN</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Intesa Sanpaolo SpA 3,625 % fällig am 16.10.2030	€ 700	741	0,23
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,500 % fällig am 30.04.2045	1.050	733	0,23
4,000 % fällig am 30.10.2031	400	438	0,14
		1.171	0,37
Summe Italien		1.912	0,60
<b>JAPAN</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
East Japan Railway Co. 3,533 % fällig am 04.09.2036	1.350	1.411	0,44
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,556 % fällig am 05.09.2032	2.000	2.101	0,66
Mizuho Financial Group, Inc. 3,460 % fällig am 27.08.2030	2.100	2.201	0,69
Norinchukin Bank 2,080 % fällig am 22.09.2031	\$ 1.000	809	0,25
4,867 % fällig am 14.09.2027	600	597	0,19
5,094 % fällig am 16.10.2029	700	695	0,22
NTT Finance Corp. 0,399 % fällig am 13.12.2028	€ 1.300	1.225	0,39
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,318 % fällig am 07.10.2031	600	624	0,20
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 2,800 % fällig am 10.03.2027	\$ 800	768	0,24
		10.431	3,28
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Japan Government International Bond 2,100 % fällig am 20.09.2054	¥ 60.000	370	0,11
Summe Japan		10.801	3,39
<b>LUXEMBURG</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028	€ 1.600	1.529	0,48

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
<b>CBRE Global Investors Open-Ended Funds S.C.A. SICAV-</b>			
SIF-Pan European Core Fund 0,500 % fällig am 27.01.2028	€ 1.200	\$ 1.148	0,36
0,900 % fällig am 12.10.2029	1.000	928	0,29
Nestle Finance International Ltd. 3,000 % fällig am 23.01.2031	1.800	1.889	0,59
P3 Group SARL 4,000 % fällig am 19.04.2032	1.000	1.042	0,33
Prologis International Funding S.A. 0,750 % fällig am 23.03.2033	475	396	0,12
1,625 % fällig am 17.06.2032	1.425	1.303	0,41
3,625 % fällig am 07.03.2030	200	210	0,07
Segro Capital SARL 0,500 % fällig am 22.09.2031	1.000	857	0,27
SELP Finance SARL 0,875 % fällig am 27.05.2029	1.500	1.391	0,44
Summe Luxemburg		10.693	3,36
<b>MAURITIUS</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd. 4,250 % fällig am 25.03.2027	\$ 586	563	0,18
India Green Power Holdings 4,000 % fällig am 22.02.2027	373	356	0,11
Summe Mauritius		919	0,29
<b>NIEDERLANDE</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Alliander NV 4,500 % fällig am 27.03.2032	€ 200	215	0,07
(b)			
Arcadis NV 4,875 % fällig am 28.02.2028	400	434	0,14
ASR Nederland NV 3,625 % fällig am 12.12.2028	400	426	0,13
Ayvens Bank NV 0,250 % fällig am 07.09.2026	1.400	1.389	0,44
CTP NV 1,250 % fällig am 21.06.2029	2.000	1.890	0,59
4,750 % fällig am 05.02.2030	400	433	0,14
Digital Intrepid Holding BV 0,625 % fällig am 15.07.2031	1.500	1.297	0,41
DSV Finance BV 0,500 % fällig am 03.03.2031	500	445	0,14
Enel Finance International NV 1,625 % fällig am 12.07.2026	\$ 1.000	954	0,30
2,500 % fällig am 12.07.2031	600	503	0,16
ING Groep NV 4,000 % fällig am 12.02.2035	€ 900	963	0,30
7,250 % fällig am 16.11.2034	\$ 900	904	0,28
(b)(c)			
8,000 % fällig am 16.05.2030	1.000	1.050	0,33
(b)(c)			
JAB Holdings BV 2,200 % fällig am 23.11.2030	€ 600	496	0,15
4,375 % fällig am 25.04.2034	€ 1.100	1.198	0,38
JDE Peet's NV 2,250 % fällig am 24.09.2031	\$ 1.000	813	0,25
Lseg Netherlands BV 4,231 % fällig am 29.09.2030	€ 500	550	0,17
Nationale-Nederlanden Bank NV 0,500 % fällig am 21.09.2028	1.100	1.039	0,33
1,875 % fällig am 17.05.2032	200	194	0,06
NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030	1.400	1.348	0,42
Swisscom Finance BV 3,250 % fällig am 05.09.2034	800	829	0,26
TenneT Holding BV 4,500 % fällig am 28.10.2034	700	788	0,25
Vesteda Finance BV 4,000 % fällig am 07.05.2032	1.400	1.498	0,47
VIA Outlets BV 1,750 % fällig am 15.11.2028	1.100	1.079	0,34
Wabtec Transportation Netherlands BV 1,250 % fällig am 03.12.2027	1.900	1.875	0,59
		22.610	7,10

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Niederländische Waterschapsbank NV 3,000 % fällig am 20.04.2033	€ 900	\$ 949	0,30
Summe Niederlande		23.559	7,40
<b>NORWEGEN</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
DNB Bank ASA 4,625 % fällig am 01.11.2029	400	438	0,14
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Kommunalbanken A/S 2,625 % fällig am 05.11.2031	600	620	0,19
2,875 % fällig am 25.04.2029	1.300	1.367	0,43
		1.987	0,62
Summe Norwegen		2.425	0,76
<b>SÜDKOREA</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
LG Energy Solution Ltd. 5,750 % fällig am 25.09.2028	\$ 300	304	0,09
Shinhan Bank Co. Ltd. 3,320 % fällig am 29.01.2027	€ 1.300	1.364	0,43
Summe Südkorea		1.668	0,52
<b>SPANIEN</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Banco Santander S.A. 0,625 % fällig am 24.06.2029	900	860	0,27
CaixaBank S.A. 1,500 % fällig am 03.12.2026	£ 600	727	0,23
Caja Rural de Navarra SCC 3,000 % fällig am 26.04.2027	€ 2.100	2.193	0,69
EDP Servicios Financieros Espana S.A. 4,375 % fällig am 04.04.2032	1.300	1.428	0,45
Telefonica Emisiones S.A. 4,183 % fällig am 21.11.2033	500	541	0,17
		5.749	1,81
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Adif Alta Velocidad 3,500 % fällig am 30.04.2032	1.300	1.373	0,43
Autonomous Community of Madrid 3,596 % fällig am 30.04.2033	300	323	0,10
Spain Government International Bond 1,000 % fällig am 30.07.2042	1.700	1.200	0,38
Xunta de Galicia 0,084 % fällig am 30.07.2027	50	48	0,01
		2.944	0,92
Summe Spanien		8.693	2,73
<b>SUPRANATIONAL</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0,000 % fällig am 28.07.2026			
(a)			
0,010 % fällig am 23.06.2028	100	100	0,03
0,150 % fällig am 10.10.2034	2.000	1.898	0,60
3,125 % fällig am 09.11.2031	500	399	0,12
	800	852	0,27
Europäische Investitionsbank 0,750 % fällig am 15.07.2027	AUD 500	284	0,09
1,500 % fällig am 15.06.2032	€ 5.600	5.380	1,69
2,250 % fällig am 15.03.2030	1.230	1.262	0,40
2,750 % fällig am 16.01.2034	600	622	0,20
3,750 % fällig am 14.02.2033	\$ 5.000	4.709	1,48
International Development Association 0,750 % fällig am 21.09.2028	£ 1.450	1.590	0,50
International Finance Corp. 4,900 % fällig am 05.12.2034	AUD 2.000	1.243	0,39
		18.339	5,77
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Europäische Union 0,400 % fällig am 04.02.2037	€ 800	617	0,19



BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Southern California Edison Co. 2,500 % fällig am 01.06.2031	\$ 1.000	\$ 858	0,27	<b>KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>JUNGFERNINSELN (BRITISCH)</b>			
Southwestern Public Service Co. 3,150 % fällig am 01.05.2050	450	292	0,09	New York City Municipal Water Finance Authority Revenue Bonds, (BABs), Series 2010	\$ 170	\$ 167	0,05	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
3,750 % fällig am 15.06.2049	400	291	0,09	New York City Municipal Water Finance Authority Revenue Bonds, Series 2010				Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd. 6,750 % fällig am 24.04.2033	\$ 745	\$ 754	0,24
Topaz Solar Farms LLC 5,750 % fällig am 30.09.2039	715	698	0,22	5,882 % fällig am 15.06.2044	110	109	0,04	<b>Summe Übertragbare Wertpapiere</b>		<b>\$ 301.818</b>	<b>94,86</b>
Unilever Capital Corp. 1,375 % fällig am 14.09.2030	600	500	0,16	State Board of Administration Finance Corp., Florida Revenue Notes, Series 2020							
VF Corp. 2,950 % fällig am 23.04.2030	600	513	0,16	2,154 % fällig am 01.07.2030	170	147	0,05				
4,250 % fällig am 07.03.2029	€ 400	415	0,13	<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>							
Wisconsin Power & Light Co. 5,375 % fällig am 30.03.2034	\$ 1.300	1.297	0,41	Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.10.2053 - 01.11.2053	16.617	16.065	5,05				
Wisconsin Public Service Corp. 2,850 % fällig am 01.12.2051	450	280	0,09	Summe USA		73.493	23,11				
		52.990	16,66								

## PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
BOS	4,520 %	31.12.2024	02.01.2025	\$ 8.000	U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.11.2027	\$ (8.158)	\$ 8.000	\$ 8.002	2,51
<b>Summe Pensionsgeschäfte</b>						<b>\$ (8.158)</b>	<b>\$ 8.000</b>	<b>\$ 8.002</b>	<b>2,51</b>

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

## AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR Futures March	Long	06.2027	91	\$ 7	0,00
Australia Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	30	(28)	(0,01)
Euro-Bobl March Futures	Long	03.2025	64	(36)	(0,01)
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	379	862	0,27
Euro-Buxl 30-Year Bond March Futures	Short	03.2025	33	242	0,08
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	732	(350)	(0,11)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	158	(146)	(0,05)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Long	03.2025	190	(302)	(0,10)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Short	03.2025	79	304	0,10
United Kingdom Long Gilt March Futures	Short	03.2025	56	147	0,05
				\$ 700	0,22
<b>Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate</b>				<b>\$ 700</b>	<b>0,22</b>

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO	Compounded-OIS	3,750 %	18.09.2054	£ 600	\$ 75	0,02
Zahlung	1-Day GBP-SONIO	Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	5.500	(93)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,750	15.06.2027	\$ 6.400	(90)	(0,03)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO	Compounded-OIS	1,000	16.06.2026	CAD 900	28	0,01
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		2,250	19.03.2055	€ 2.300	(42)	(0,01)
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		2,500	19.03.2030	6.400	38	0,01
						\$ (84)	(0,03)
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>						<b>\$ (84)</b>	<b>(0,03)</b>

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Climate Bond Fund (Forts.)

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	SGD	10	\$	8	\$ 0	0,00
	01.2025	\$	28	€	26	\$ (1)	0,00
BOA	01.2025	¥	58.700	\$	387	13	0,00
	01.2025	SGD	14		10	0	0,00
BPS	01.2025	AUD	9.896		6.418	291	0,09
	01.2025	BRL	1.363		225	4	0,00
	01.2025	SGD	9		7	0	0,00
	01.2025	\$	220	BRL	1.363	1	0,00
	01.2025		734	€	704	(4)	0,00
	03.2025		120	MXN	2.470	(3)	0,00
BRC	01.2025	AUD	2.043	\$	1.312	47	0,01
	01.2025	CAD	6.967		4.948	102	0,03
	01.2025	£	23.615		29.729	156	0,05
CBK	01.2025	AUD	236		151	5	0,00
	01.2025	€	1.336		1.408	24	0,01
DUB	02.2025	\$	332	MXN	6.715	(11)	0,00
GLM	02.2025		352	BRL	2.032	(26)	(0,01)
	02.2025		150	MXN	3.044	(4)	0,00
	03.2025		228	BRL	1.344	(13)	0,00
JPM	01.2025	BRL	1.364	\$	220	(1)	0,00
	01.2025	\$	224	BRL	1.364	(3)	0,00
	02.2025	BRL	1.371	\$	224	3	0,00
MBC	01.2025	€	106.013		111.699	1.870	0,58
	01.2025	\$	340	€	323	(5)	0,00
MYI	01.2025	£	58	\$	72	0	0,00
	01.2025	SGD	12		9	0	0,00
	01.2025	\$	57	€	55	0	0,00
	01.2025		371	£	297	0	0,00
	01.2025		14	SGD	20	0	0,00
RBC	03.2025		1	MXN	11	0	0,00
SCX	01.2025	€	61.720	\$	65.108	1.166	0,37
	01.2025	\$	64	€	61	(1)	0,00
						\$ 3.682	
						\$ (72)	
						\$ 3.610	1,13

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	\$	723	AUD	1.110	(36)	(0,01)
BRC	01.2025	AUD	40	\$	25	0	0,00
	01.2025	\$	793	AUD	1.219	(38)	(0,01)
CBK	01.2025		84		131	(3)	0,00
MBC	01.2025		667		1.041	(22)	(0,01)
RYL	01.2025		644		999	(26)	(0,01)
SCX	01.2025	AUD	145	\$	93	3	0,00
	01.2025	\$	793	AUD	1.219	(38)	(0,01)
						\$ 3	
						\$ (163)	
						\$ (160)	(0,05)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	01.2025	\$	7	CHF	6	0	0,00
MBC	01.2025		169		149	(5)	0,00
SCX	01.2025		331		291	(10)	(0,01)
						\$ 0	
						\$ (15)	
						\$ (15)	(0,01)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	€	101	\$	105	1	0,00
	01.2025	\$	1.166	€	1.108	(18)	(0,01)
BRC	01.2025	€	62	\$	65	1	0,00
	01.2025	\$	44.197	€	41.785	(908)	(0,28)
CBK	01.2025	€	106	\$	111	2	0,00
	01.2025	\$	5.453	€	5.186	(81)	(0,02)

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
MBC	01.2025	€ 904	\$ 945	\$ 9	\$ 0	\$ 9	0,00
	01.2025	\$ 45.800	€ 43.469	0	(766)	(766)	(0,24)
SCX	01.2025	44.469	42.155	0	(797)	(797)	(0,25)
				\$ 13	\$ (2.570)	\$ (2.557)	(0,80)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	£ 29	\$ 37	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
	01.2025	\$ 185	£ 145	0	(3)	(3)	0,00
BRC	01.2025	£ 24	\$ 30	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 30.240	£ 24.021	0	(159)	(159)	(0,05)
CBK	01.2025	878	693	0	(11)	(11)	0,00
MBC	01.2025	£ 333	\$ 418	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 29.800	£ 23.483	0	(393)	(393)	(0,12)
MYI	01.2025	10	8	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	29.795	23.477	0	(395)	(395)	(0,13)
UAG	01.2025	£ 65	\$ 83	1	0	1	0,00
				\$ 3	\$ (961)	\$ (958)	(0,30)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	01.2025	\$ 1.511	SEK 16.423	\$ 0	\$ (24)	\$ (24)	(0,01)
GLM	01.2025	1.399	15.294	0	(14)	(14)	0,00
MBC	01.2025	SEK 4	\$ 0	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 1.564	SEK 17.034	0	(21)	(21)	(0,01)
RYL	01.2025	SEK 94	\$ 9	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 3	SEK 34	0	0	0	0,00
UAG	01.2025	SEK 47	\$ 4	0	0	0	0,00
				\$ 0	\$ (59)	\$ (59)	(0,02)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklasse Institutional SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	\$ 801	SGD 1.077	\$ 0	(11)	(11)	0,00
BOA	01.2025	SGD 7	\$ 5	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 1.129	SGD 1.514	0	(19)	(19)	(0,01)
GLM	01.2025	SGD 12	\$ 9	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 37	SGD 49	0	0	0	0,00
MBC	01.2025	SGD 52	\$ 38	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 1.410	SGD 1.886	0	(27)	(27)	(0,01)
SCX	01.2025	770	1.035	0	(11)	(11)	0,00
				\$ 0	\$ (68)	\$ (68)	(0,02)

Summe Freiverkehrsfinanzderivate

\$ (207) (0,07)

Summe Anlagen

\$ 310.227 97,49

Sonstige Aktiva und Passiva

\$ 7.986 2,51

Nettovermögen

\$ 318.213 100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

(a) Nullkuponwertpapier.

(b) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(c) Bedingt wandelbares Wertpapier.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2023: USD 623) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 3.738 (31. Dezember 2023: USD 3.138) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 520 (31. Dezember 2023: USD 50) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Climate Bond Fund (Forts.)

### Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 301.818	\$ 0	\$ 301.818
Pensionsgeschäfte	0	8.000	0	8.000
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	1.188	(779)	0	409
<b>Summen</b>	<b>\$ 1.188</b>	<b>\$ 309.039</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 310.227</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 249.832	\$ 0	\$ 249.832
Pensionsgeschäfte	0	5.800	0	5.800
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(2.137)	2.269	0	132
<b>Summen</b>	<b>\$ (2.137)</b>	<b>\$ 257.901</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 255.764</b>

(1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

(2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

(3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (12)	\$ 0	\$ (12)	\$ 32	\$ 0	\$ 32
BOA	(44)	0	(44)	90	0	90
BPS	272	(260)	12	35	0	35
BRC	(823)	520	(303)	(17)	50	33
CBK	(64)	0	(64)	(2)	0	(2)
DUB	(11)	0	(11)	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	(57)	0	(57)	(172)	0	(172)
JPM	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	641	(260)	381	2	0	2
MYI	0	(100)	(100)	274	(540)	(266)
RYL	(26)	0	(26)	(15)	0	(15)
SCX	(83)	0	(83)	88	0	88
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	173	0	173
UAG	1	0	1	42	0	42

(1) Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 im Verhältnis zum Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	79,79	80,07
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	12,71	12,27
Pensionsgeschäfte	2,45	2,14
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,47	0,98
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,04	0,15
Freiverkehrsfinanzderivate	1,12	0,57
Sonstige Aktiva	3,42	3,82
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Australien	2,31	0,37
Österreich	0,86	0,51
Belgien	0,90	0,50
Brasilien	0,18	0,08
Kanada	1,53	1,97
Chile	0,67	0,85

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Zypern	k. A.	0,36
Tschechische Republik	0,20	0,26
Dänemark	2,26	1,54
Finnland	1,22	1,39
Frankreich	7,29	6,56
Deutschland	12,34	13,86
Island	0,31	k. A.
Indien	0,48	0,95
Irland	2,58	2,23
Italien	0,60	1,95
Japan	3,39	3,15
Jersey, Kanalinseln	k. A.	0,05
Luxemburg	3,36	3,20
Mauritius	0,29	0,14
Mexiko	k. A.	0,37
Multinational	k. A.	0,63
Niederlande	7,40	7,67
Norwegen	0,76	0,18
Singapur	k. A.	0,22
Südkorea	0,52	0,38
Spanien	2,73	3,97
Supranational	6,93	8,34
Schweden	1,91	1,58
Schweiz	0,46	k. A.
Vereinigte Arabische Emirate	k. A.	0,23
Großbritannien	10,03	10,77
USA	23,11	20,67
Jungferninseln (Britisch)	0,24	0,31
Pensionsgeschäfte	2,51	2,21
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,22	(0,12)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	(0,03)	(0,03)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Devisenterminkontrakte	1,13	(0,37)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(1,20)	0,57
Sonstige Aktiva und Passiva	2,51	2,50
Nettovermögen	100,00	100,00





# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Commodity Real Return Fund (Forts.)

## PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kapital-betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Zu erhaltende Erlöse aus			% des Nettovermögens
							Pensions-geschäfte, zum Wert	Pensions-geschäft <sup>(1)</sup>		
DEU	4,290 %	31.12.2024	02.01.2025	\$ 3.800	U.S. Treasury Bonds 4,750 % fällig am 15.11.2053	\$ (3.903)	\$ 3.800	\$ 3.801		0,51
FICC	4,450	31.12.2024	02.01.2025	10.800	U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 31.12.2029	(11.016)	10.800	10.803		1,47
<b>Summe Pensionsgeschäfte</b>						<b>\$ (14.919)</b>	<b>\$ 14.600</b>	<b>\$ 14.604</b>		<b>1,98</b>

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## FUTURES

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR September Futures	Short	09.2025	607	\$ (175)	(0,02)
3-Month EURIBOR September Futures	Long	09.2026	607	41	0,01
Australia Government 3-Year Note March Futures	Short	03.2025	69	11	0,00
Australia Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	124	(116)	(0,02)
Euro-Bobl March Futures	Long	03.2025	32	(28)	0,00
Euro-BTP Italy Government Bond March Futures	Long	03.2025	198	(307)	(0,04)
Euro-BTP Italy Government Bond March Futures	Short	03.2025	359	35	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	112	288	0,04
Euro-Buxl 30-Year Bond March Futures	Short	03.2025	2	15	0,00
Euro-OAT France Government 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	174	406	0,06
Euro-Schatz March Futures	Long	03.2025	336	(80)	(0,01)
Japan Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	3	(11)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Short	03.2025	991	42	0,01
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Short	03.2025	261	209	0,03
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	151	(196)	(0,03)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Long	03.2025	137	(206)	(0,03)
U.S. Treasury 30-Year Bond March Futures	Short	03.2025	609	1.659	0,22
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Long	03.2025	149	(927)	(0,13)
United Kingdom Long Gilt March Futures	Long	03.2025	86	(236)	(0,03)
				<b>\$ 424</b>	<b>0,06</b>
<b>Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate</b>				<b>\$ 424</b>	<b>0,06</b>

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## ZINSSWAPS

Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits-datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	18.09.2029	£ 19.400	\$ 327	0,04
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026	30.900	(483)	(0,07)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,300	20.09.2027	¥ 74.880	4	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,500	15.12.2031	986.000	62	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,550	14.09.2028	2.370.000	180	0,02
Erhalt	1-Day USD-Federal Funds Rate Compounded-OIS	2,000	15.12.2047	\$ 1.750	57	0,01
Erhalt	1-Day USD-Federal Funds Rate Compounded-OIS	2,428	20.12.2047	400	14	0,00
Erhalt	1-Day USD-Federal Funds Rate Compounded-OIS	2,478	20.12.2047	1.115	40	0,01
Erhalt	1-Day USD-Federal Funds Rate Compounded-OIS	2,499	20.12.2047	570	21	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,237	21.11.2053	3.030	113	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,340	21.11.2028	37.090	57	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,865	13.02.2054	18.600	1.232	0,17
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,085	13.02.2034	22.300	(869)	(0,12)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	4.600	271	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,758	18.01.2026	690	7	0,00
Erhalt	3-Month NZD-BBR	3,250	21.03.2028	NZD 900	(25)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,190	04.11.2052	€ 900	(70)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,195	04.11.2052	950	(74)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,197	08.11.2052	1.600	(124)	(0,02)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	12.04.2027	4.900	157	0,02
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	11.05.2027	2.400	83	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,700	11.04.2027	2.100	67	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027	4.700	158	0,02
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	18.05.2027	2.100	72	0,01
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	30.924	(810)	(0,11)
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	65.025	456	0,06
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,879	15.08.2032	13.400	309	0,04
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	18.09.2026	36.300	(75)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,271	17.03.2053	1.200	(88)	(0,01)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,475 %	26.02.2025	€ 145.000	\$ 17	0,00
Zahlung	CPTFEMU	1,946	15.03.2048	60	4	0,00
Erhalt	CPTFEMU	2,034	15.09.2034	2.600	(5)	0,00
Erhalt	CPTFEMU	2,049	15.08.2034	20.800	(301)	(0,04)
Zahlung	CPTFEMU	2,400	15.02.2044	3.400	209	0,03
Zahlung	CPTFEMU	2,421	15.05.2052	700	59	0,01
Erhalt	CPTFEMU	2,470	15.07.2032	11.900	(283)	(0,04)
Zahlung	CPTFEMU	2,488	15.05.2037	4.790	186	0,02
Erhalt	CPTFEMU	2,570	15.06.2032	1.450	(34)	(0,01)
Zahlung	CPTFEMU	2,580	15.03.2052	500	44	0,01
Zahlung	CPTFEMU	2,590	15.03.2052	4.270	379	0,05
Erhalt	CPTFEMU	2,600	15.05.2032	6.300	(147)	(0,02)
Zahlung	CPTFEMU	2,680	15.04.2053	2.100	190	0,03
Zahlung	CPTFEMU	2,682	15.10.2053	600	55	0,01
Zahlung	CPTFEMU	2,700	15.04.2053	1.100	100	0,01
Zahlung	CPTFEMU	2,736	15.10.2053	900	83	0,01
Zahlung	CPTFEMU	2,763	15.09.2053	1.800	169	0,02
Erhalt	CPURNSA	1,798	25.08.2027	\$ 1.000	13	0,00
Erhalt	CPURNSA	1,890	27.08.2027	3.000	39	0,01
Zahlung	CPURNSA	1,954	03.06.2029	700	(4)	0,00
Zahlung	CPURNSA	1,980	19.09.2025	300	(1)	0,00
Zahlung	CPURNSA	1,998	25.07.2029	3.600	(21)	0,00
Zahlung	CPURNSA	2,033	23.09.2025	1.800	(8)	0,00
Zahlung	CPURNSA	2,155	17.10.2027	1.900	(23)	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,311	24.02.2031	5.100	3	0,00
Zahlung	CPURNSA	2,335	05.02.2028	2.680	(27)	0,00
Zahlung	CPURNSA	2,353	09.05.2028	1.790	(16)	0,00
Zahlung	CPURNSA	2,360	09.05.2028	2.690	(24)	0,00
Zahlung	CPURNSA	2,364	10.05.2028	2.750	(24)	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,573	26.08.2028	1.100	7	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,645	10.09.2028	1.500	10	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,690	01.06.2026	2.100	25	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,703	25.05.2026	1.270	15	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,768	13.05.2026	3.100	37	0,01
Erhalt	CPURNSA	2,813	14.05.2026	1.400	16	0,00
Zahlung	FRCPXTOB	1,910	15.01.2038	€ 390	29	0,00
Zahlung	UKRPI	3,100	15.06.2031	£ 2.300	(19)	0,00
Zahlung	UKRPI	3,400	15.06.2030	1.610	(18)	0,00
Zahlung	UKRPI	3,466	15.09.2034	770	(6)	0,00
Zahlung	UKRPI	3,500	15.08.2034	3.500	(34)	0,00
Zahlung	UKRPI	3,530	15.10.2031	540	(4)	0,00
Zahlung	UKRPI	4,066	15.09.2031	300	(2)	0,00
					\$ 1.757	0,24
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>					<b>\$ 1.757</b>	<b>0,24</b>

(1) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### VERKAUFSOPTIONEN

##### INFLATION-CAPPED OPTIONS

Kontrahent	Beschreibung	Anfänglicher Index	Variabler Zinssatz	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
GLM	Cap - OTC CPALEMU	\$ 100,151	Maximal [(Index Final/Index Initial - 1) - 3,000 %] oder 0	22.06.2035	1.200	\$ (54)	\$ (29)	(0,01)

##### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BRC	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	3,150 %	06.10.2025	13.100	\$ (151)	\$ (282)	(0,04)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,150	06.10.2025	13.100	(151)	(10)	0,00
CBK	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,950	15.09.2025	10.800	(131)	(196)	(0,03)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,950	15.09.2025	10.800	(131)	(12)	0,00
GLM	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,900	29.08.2025	6.800	(88)	(116)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	29.08.2025	6.800	(88)	(6)	0,00
GST	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,800	01.09.2025	14.600	(185)	(223)	(0,03)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,800	01.09.2025	14.600	(185)	(18)	0,00
RYL	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,600	27.01.2025	4.000	(20)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,000	27.01.2025	4.000	(27)	(51)	(0,01)
							\$ (1.157)	\$ (915)	(0,12)

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Commodity Real Return Fund (Forts.)

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/erhaltene Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
DUB	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500 %	17.10.2057	\$ 42	\$ (3)	\$ 3	\$ 0	0,00
GST	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500	17.10.2057	50	(3)	3	0	0,00
					\$ (6)	\$ 6	\$ 0	0,00

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

### TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Gezahlte/erhaltene Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BPS	Erhalt	BCOMTR Index	153.421	3-Month U.S. Treasury Bill-Zinssatz zzgl. eines bestimmten Spreads	\$ 36.327	18.02.2025	\$ 0	\$ 216	\$ 216	0,03
	Erhalt	BCOMTR1 Index	1.368.505	3-Month U.S. Treasury Bill-Zinssatz zzgl. eines bestimmten Spreads	123.096	18.02.2025	0	775	775	0,11
CBK	Erhalt	BCOMF1TC Index	348.889	3-Month U.S. Treasury Bill-Zinssatz zzgl. eines bestimmten Spreads	40.651	18.02.2025	0	256	256	0,04
	Erhalt	BCOMTR Index	35.951	3-Month U.S. Treasury Bill-Zinssatz zzgl. eines bestimmten Spreads	8.512	18.02.2025	0	51	51	0,01
	Erhalt	CIXBSTR3 Index	693.551	3-Month U.S. Treasury Bill-Zinssatz zzgl. eines bestimmten Spreads	180.269	18.02.2025	0	1.065	1.065	0,14
GST	Erhalt	BCOMF1TC Index	197.838	3-Month U.S. Treasury Bill-Zinssatz zzgl. eines bestimmten Spreads	74.749	18.02.2025	0	471	471	0,06
	Erhalt	BCOMTR Index	56.516	3-Month U.S. Treasury Bill-Zinssatz zzgl. eines bestimmten Spreads	13.382	18.02.2025	0	79	79	0,01
JPM	Erhalt	BCOMF1TC Index	315.223	3-Month U.S. Treasury Bill-Zinssatz zzgl. eines bestimmten Spreads	62.292	18.02.2025	0	392	392	0,05
	Erhalt	BCOMTR Index	84.028	3-Month U.S. Treasury Bill-Zinssatz zzgl. eines bestimmten Spreads	19.896	18.02.2025	0	118	118	0,02
	Erhalt	JMABDEWU Index	494.170	0,053 %	78.480	18.02.2025	0	(143)	(143)	(0,02)
	Erhalt	JMABNIU5 Index	164.986	0,000	28.923	18.02.2025	0	75	75	0,01
MAC	Erhalt	PIMCOBDV Index	249.337	0,600	26.391	15.01.2025	0	176	176	0,02
	Erhalt	PIMCOBDU Index	356.644	0,180	58.822	17.03.2025	1	(290)	(289)	(0,04)
MEI	Erhalt	BCOMTR Index	54.100	3-Month U.S. Treasury Bill-Zinssatz zzgl. eines bestimmten Spreads	12.810	18.02.2025	0	76	76	0,01
SOG	Erhalt	BCOMTR Index	214.180	3-Month U.S. Treasury Bill-Zinssatz zzgl. eines bestimmten Spreads	50.713	18.02.2025	0	301	301	0,04
							\$ 1	\$ 3.618	\$ 3.619	0,49

### DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	NZD 2.692	\$ 1.586	\$ 78	\$ 0	\$ 78	0,01
	01.2025	SGD 164	122	2	0	2	0,00
	01.2025	\$ 16	€ 15	0	0	0	0,00
BOA	01.2025	CNH 713	\$ 98	1	0	1	0,00
	01.2025	¥ 1.786.973	11.720	338	0	338	0,05
	01.2025	SGD 224	167	2	0	2	0,00
	01.2025	\$ 1.584	£ 1.246	0	(24)	(24)	0,00
	01.2025	31	IDR 490.603	0	0	0	0,00
	01.2025	74	KRW 104.393	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	254	ZAR 4.601	0	(11)	(11)	0,00
	03.2025	MXN 19.759	\$ 963	24	0	24	0,00
BPS	01.2025	CNH 9.561	1.319	17	0	17	0,00
	01.2025	IDR 3.125.873	191	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	INR 21.551	251	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW 6.389.844	4.462	136	0	136	0,02
	01.2025	SGD 189	141	2	0	2	0,00
	01.2025	TWD 37.736	1.178	30	0	30	0,00
	01.2025	\$ 561	CNH 4.097	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	4	€ 4	0	0	0	0,00
	01.2025	1.590	IDR 25.469.181	0	(18)	(18)	0,00
	01.2025	2.284	INR 194.142	0	(19)	(19)	0,00
	01.2025	292	KRW 432.951	2	0	2	0,00
	01.2025	696	PLN 2.836	0	(10)	(10)	0,00
	01.2025	284	TWD 9.205	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	5.920	ZAR 106.005	0	(310)	(310)	(0,04)
	02.2025	CNH 4.633	\$ 639	8	0	8	0,00
	02.2025	\$ 384	CNH 2.792	0	(3)	(3)	0,00
	03.2025	ILS 1.655	\$ 463	8	0	8	0,00
	03.2025	KRW 431.833	292	0	(1)	(1)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	03.2025	\$ 191	IDR 3.135.350	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
	03.2025	251	INR 21.662	0	0	0	0,00
	03.2025	226	MXN 4.634	0	(6)	(6)	0,00
	04.2025	TWD 9.152	\$ 284	4	0	4	0,00
BRC	05.2025	CNH 5.566	767	5	0	5	0,00
	01.2025	CAD 7.613	5.407	111	0	111	0,02
	01.2025	€ 1.415	1.492	26	0	26	0,00
	01.2025	£ 59.482	74.880	393	0	393	0,05
	01.2025	SEK 145.809	13.415	210	0	210	0,03
	01.2025	\$ 296	IDR 4.641.792	0	(9)	(9)	0,00
	03.2025	ILS 1.533	\$ 430	9	0	9	0,00
CBK	03.2025	MXN 2.218	108	3	0	3	0,00
	01.2025	CNH 149	20	0	0	0	0,00
	01.2025	IDR 3.807.040	236	0	0	0	0,00
	01.2025	INR 210.205	2.465	13	0	13	0,00
	01.2025	KRW 1.782.142	1.288	81	0	81	0,01
	01.2025	TWD 90.667	2.847	90	0	90	0,01
	01.2025	\$ 427	IDR 6.768.713	0	(8)	(8)	0,00
	01.2025	2.620	INR 221.576	0	(34)	(34)	0,00
	01.2025	231	KRW 338.993	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025	KRW 338.158	\$ 231	2	0	2	0,00
	03.2025	MXN 2.967	145	4	0	4	0,00
	03.2025	\$ 236	IDR 3.818.237	0	(1)	(1)	0,00
DUB	03.2025	2.465	INR 211.147	0	(16)	(16)	0,00
	01.2025	KRW 1.746.822	\$ 1.253	70	0	70	0,01
	01.2025	\$ 280	KRW 396.524	0	(12)	(12)	0,00
	01.2025	277	PLN 1.133	0	(3)	(3)	0,00
FAR	02.2025	625	MXN 12.647	0	(21)	(21)	0,00
	01.2025	AUD 14.433	\$ 9.366	430	0	430	0,06
GLM	01.2025	TWD 1.349	42	1	0	1	0,00
	01.2025	KRW 654.447	476	33	0	33	0,00
	01.2025	MXN 4.007	191	0	0	0	0,00
	01.2025	PEN 511	136	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD 60.300	1.865	31	0	31	0,00
	01.2025	\$ 1.057	IDR 16.864.911	0	(15)	(15)	0,00
	01.2025	1.338	INR 113.918	0	(10)	(10)	0,00
	01.2025	312	PLN 1.268	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025	600	TWD 19.481	0	(8)	(8)	0,00
JPM	02.2025	282	MXN 5.733	0	(8)	(8)	0,00
	01.2025	CNH 8.525	\$ 1.179	17	0	17	0,00
	01.2025	IDR 312.161	19	0	0	0	0,00
	01.2025	¥ 1.472.110	9.830	454	0	454	0,06
	01.2025	TWD 25.525	788	11	0	11	0,00
	01.2025	\$ 34	IDR 540.051	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	435	INR 36.819	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025	335	PLN 1.366	0	(5)	(5)	0,00
MBC	03.2025	19	IDR 313.136	0	0	0	0,00
	01.2025	AUD 3.090	\$ 1.951	37	0	37	0,01
	01.2025	CAD 4.087	2.856	13	0	13	0,00
	01.2025	CHF 5.565	6.296	149	0	149	0,02
	01.2025	CNH 1.573	216	2	0	2	0,00
	01.2025	€ 158.014	166.489	2.787	0	2.787	0,38
	01.2025	INR 9.069	106	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW 2.295.479	1.652	98	0	98	0,01
	01.2025	TWD 39.040	1.203	16	0	16	0,00
	01.2025	\$ 804	AUD 1.239	0	(37)	(37)	(0,01)
	01.2025	295	CNH 2.150	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	€ 425	€ 402	0	(9)	(9)	0,00
	01.2025	319	INR 26.991	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	190	PLN 774	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	442	TWD 14.383	0	(5)	(5)	0,00
	03.2025	ILS 489	\$ 137	3	0	3	0,00
	03.2025	\$ 106	INR 9.116	0	0	0	0,00
	04.2025	TWD 14.301	\$ 442	5	0	5	0,00
MYI	05.2025	CNH 3.642	502	4	0	4	0,00
	01.2025	DKK 31.662	4.478	78	0	78	0,01
	01.2025	€ 151	157	1	0	1	0,00
	01.2025	£ 27	34	0	0	0	0,00
	01.2025	PEN 1.545	412	1	0	1	0,00
	01.2025	SGD 9	7	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 225	€ 216	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	1	£ 1	0	0	0	0,00
	01.2025	191	IDR 3.020.764	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	1.338	INR 113.918	0	(10)	(10)	0,00
	01.2025	148	PLN 604	0	(2)	(2)	0,00
RBC	01.2025	6	€ 6	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	CNH 4.229	\$ 585	9	0	9	0,00
	01.2025	€ 4	4	0	0	0	0,00
	01.2025	£ 7	8	0	0	0	0,00
	01.2025	SGD 65	49	1	0	1	0,00
	01.2025	TWD 55.404	1.711	26	0	26	0,00
	01.2025	\$ 6	£ 5	0	0	0	0,00
	01.2025	2.565	IDR 41.025.573	0	(31)	(31)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Commodity Real Return Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	\$ 875	INR 73.980	\$ 0	\$ (12)	\$ (12)	0,00
	01.2025	910	¥ 139.300	0	(23)	(23)	0,00
	01.2025	59	KRW 86.188	0	0	0	0,00
	01.2025	233	TWD 7.612	0	(2)	(2)	0,00
	02.2025	CNH 32.081	\$ 4.409	36	0	36	0,00
	03.2025	KRW 85.971	59	0	0	0	0,00
	04.2025	TWD 7.575	233	2	0	2	0,00
	05.2025	CNH 3.118	433	6	0	6	0,00
SOG	01.2025	\$ 713	PLN 2.897	0	(12)	(12)	0,00
TOR	01.2025	¥ 2.822.214	\$ 18.758	784	0	784	0,11
	01.2025	\$ 114	€ 107	0	(2)	(2)	0,00
UAG	01.2025	¥ 1.666.127	\$ 11.160	549	0	549	0,07
	01.2025	NOK 3.860	347	7	0	7	0,00
	01.2025	\$ 3.302	PLN 13.414	0	(57)	(57)	(0,01)
				\$ 7.261	\$ (792)	\$ 6.469	0,88

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	\$ 1.855	€ 1.760	\$ 0	\$ (32)	\$ (32)	0,00
BRC	01.2025	€ 48	\$ 51	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 2.436	€ 2.300	0	(53)	(53)	(0,01)
CBK	01.2025	€ 181	\$ 190	3	0	3	0,00
DUB	01.2025	\$ 56.363	€ 53.197	0	(1.250)	(1.250)	(0,17)
MBC	01.2025	€ 3.945	\$ 4.154	66	0	66	0,01
	01.2025	\$ 59.184	€ 56.174	0	(988)	(988)	(0,13)
SCX	01.2025	€ 1.328	\$ 1.388	12	0	12	0,00
	01.2025	\$ 57.346	€ 54.361	0	(1.027)	(1.027)	(0,14)
				\$ 82	\$ (3.350)	\$ (3.268)	(0,44)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	£ 11	\$ 14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	\$ 5	£ 4	0	0	0	0,00
BRC	01.2025	£ 102	\$ 129	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 8.182	£ 6.499	0	(44)	(44)	(0,01)
CBK	01.2025	£ 16	\$ 21	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 441	£ 347	0	(6)	(6)	0,00
MBC	01.2025	£ 26	\$ 33	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 7.935	£ 6.253	1	(105)	(104)	(0,01)
MYI	01.2025	£ 8	\$ 10	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	\$ 7.984	£ 6.291	0	(106)	(106)	(0,02)
UAG	01.2025	£ 38	\$ 48	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 52	£ 41	0	(1)	(1)	0,00
				\$ 3	\$ (262)	\$ (259)	(0,04)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Class E SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	\$ 202	SGD 273	\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	0,00
BPS	01.2025	493	661	0	(8)	(8)	0,00
GLM	01.2025	SGD 5	\$ 3	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 4	SGD 5	0	0	0	0,00
JPM	01.2025	404	542	0	(6)	(6)	0,00
MBC	01.2025	SGD 4	\$ 3	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 509	SGD 680	0	(10)	(10)	0,00
UAG	01.2025	49	65	0	(1)	(1)	0,00
				\$ 0	\$ (27)	\$ (27)	0,00

Summe Freiverkehrsfinanzderivate

\$ 5.590 0,76

Summe Anlagen

\$ 1.064.509 144,04

Sonstige Aktiva und Passiva

\$ (325.475) (44,04)

Nettovermögen

\$ 739.034 100,00

**ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):**

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(b) Mit dem Fonds verbunden.

(c) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 273.214 (31. Dezember 2023: USD 397.126) als Sicherheiten verpfändet.

(d) Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 24.810 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheiten für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2023: USD 777) und Barmittel in Höhe von USD null (31. Dezember 2023: USD 935) als Sicherheiten erhalten.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 8.860 (31. Dezember 2023: USD 10.174) als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 2.410 (31. Dezember 2023: USD 5.750) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.042.108	\$ 0	\$ 1.042.108
Investmentfonds	30	0	0	30
Pensionsgeschäfte	0	14.600	0	14.600
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(158)	7.929	0	7.771
<b>Summen</b>	<b>\$ (128)</b>	<b>\$ 1.064.637</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1.064.509</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.293.241	\$ 186	\$ 1.293.427
Investmentfonds	127	0	0	127
Pensionsgeschäfte	0	83.018	0	83.018
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	83	(14.437)	0	(14.354)
<b>Summen</b>	<b>\$ 210</b>	<b>\$ 1.361.822</b>	<b>\$ 186</b>	<b>\$ 1.362.218</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kreditbetrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
STR	4,570 %	02.01.2025	03.01.2025	\$ (218.922)	\$ (218.922)	(29,62)
	4,750	31.12.2024	02.01.2025	(243.555)	(243.588)	(32,96)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (462.510)</b>	<b>(62,58)</b>

Ausstehende Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kreditbetrag	Zahlbar für Rückkauf- Finanzierungs- geschäfte <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
BPG	4,580 %	19.12.2024	06.01.2025	\$ (5.229)	\$ (5.237)	(0,71)
BRC	4,480	02.01.2025	03.01.2025	(19.779)	(19.779)	(2,67)
<b>Summe Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte</b>					<b>\$ (25.016)</b>	<b>(3,38)</b>

<sup>(1)</sup> In dem für Rückkaufgeschäfte zahlbaren Betrag sind USD 6 für einen aufgeschobenen Kursrückgang enthalten.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Commodity Real Return Fund (Forts.)

### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 80	\$ 0	\$ 80	\$ (110)	\$ 0	\$ (110)
BOA	325	(310)	15	(1.708)	1.650	(58)
BPS	788	(990)	(202)	(1.871)	690	(1.181)
BRC	356	(340)	16	(994)	1.770	776
CBK	1.291	(1.780)	(489)	(1.028)	(1.270)	(2.298)
CIB	k. A.	k. A.	k. A.	(27)	0	(27)
CKL	k. A.	k. A.	k. A.	(9)	0	(9)
DUB	(1.216)	830	(386)	1	0	1
FAR	431	(360)	71	(416)	400	(16)
GLM	(133)	280	147	(853)	690	(163)
GST	309	(410)	(101)	(1.244)	(1.480)	(2.724)
HUS	k. A.	k. A.	k. A.	(6)	0	(6)
JPM	907	(420)	487	(784)	(390)	(1.174)
MAC	(113)	540	427	(422)	(10)	(432)
MBC	2.018	(1.390)	628	90	0	90
MEI	76	0	76	(33)	0	(33)
MYC	k. A.	k. A.	k. A.	(56)	0	(56)
MYI	63	(60)	3	3	(530)	(527)
RYL	(52)	0	(52)	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	(1.109)	760	(349)	(494)	550	56
SOG	289	(350)	(61)	(7)	0	(7)
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	55	0	55
TOR	782	(780)	2	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	498	(580)	(82)	(187)	0	(187)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 im Verhältnis zum Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	60,21	71,66
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	12,84	12,07
Investmentfonds	0,00	0,01
Pensionsgeschäfte	1,03	5,38
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,18	0,51
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,33	1,02
Freiverkehrsfinanzderivate	0,75	0,12
Sonstige Aktiva	24,66	9,23
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Australien	0,86	0,88
Kanada	0,31	0,29
Cayman-Inseln	1,74	4,88
Dänemark	0,60	1,33
Frankreich	5,25	4,65
Irland	4,43	6,06
Italien	7,96	10,15
Japan	6,71	7,70
Mexiko	0,07	k. A.
Neuseeland	0,25	0,24
Peru	0,01	0,01
Spanien	4,38	3,94
Schweden	1,82	1,68
Schweiz	0,06	0,12
Großbritannien	10,15	10,95
USA	96,40	97,58
Kurzfristige Instrumente	k. A.	0,14
Investmentfonds	0,00	0,01
Pensionsgeschäfte	1,98	9,67
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,06	(0,51)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	k. A.	(0,03)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	0,24	0,04

<b>Anlagen zum Marktwert</b>	<b>31. Dez. 2024 (%)</b>	<b>31. Dez. 2023 (%)</b>
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Inflation-Capped Options	(0,01)	(0,01)
Zinsswapoptionen	(0,12)	(0,28)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,00
Zinsswaps	k. A.	(0,01)
Total Return Swaps auf Indizes	0,49	(0,37)
Devisenterminkontrakte	0,88	(0,65)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,48)	0,14
Sonstige Aktiva und Passiva	(44,04)	(58,60)
Nettovermögen	100,00	100,00



BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	
<b>PERU</b>				<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>								
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>Fleet Midco Ltd.</b>				Ares Strategic Income Fund				
Peru Government International Bond				7,578 % fällig am 21.02.2031	\$ 274	\$ 275	0,22	5,600 % fällig am 15.02.2030	100	\$ 99	0,08	
5,400 % fällig am 12.08.2034	PEN	500	122	0,10				Assured Guaranty U.S. Holdings, Inc.	100	104	0,08	
6,150 % fällig am 12.08.2032		243	64	0,05				Athene Global Funding				
6,950 % fällig am 12.08.2031		657	184	0,15				5,322 % fällig am 13.11.2031	200	197	0,16	
7,300 % fällig am 12.08.2033		1.400	394	0,31				5,583 % fällig am 09.01.2029	100	101	0,08	
Summe Peru			764	0,61		5.533	4,41	Becton Dickinson & Co.				
<b>SLOWAKEI</b>				<b>USA</b>				Becton Dickinson & Co.				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				3,828 % fällig am 07.06.2032				
SPP-Distribucia A/S								€	100	106	0,08	
1,000 % fällig am 09.06.2031	€	700	602	0,48				BGC Group, Inc.				
<b>SÜDAFRIKA</b>				<b>ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust</b>				8,000 % fällig am 25.05.2028				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				4,773 % fällig am 25.12.2045				\$				
South Africa Government International Bond					257	194	0,15	5,322 % fällig am 13.11.2031	50	53	0,04	
7,100 % fällig am 19.11.2036	\$	200	195	0,16				Blackstone Holdings Finance Co. LLC				
8,500 % fällig am 31.01.2037	ZAR	3.900	175	0,14				1,600 % fällig am 30.03.2031	350	282	0,22	
8,875 % fällig am 28.02.2035		14.412	696	0,55				Block, Inc.				
Summe Südafrika			1.066	0,85				3,500 % fällig am 01.06.2031	600	529	0,42	
<b>SPANIEN</b>				<b>Argent Securities Trust</b>				Blue Owl Finance LLC				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				4,603 % fällig am 25.09.2036				3,125 % fällig am 10.06.2031				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.					731	235	0,19	Boeing Co.				
6,000 % fällig am 15.01.2026	€	200	211	0,17				3,950 % fällig am 01.08.2059	500	331	0,26	
(c)(e)					259	81	0,06	5,705 % fällig am 01.05.2040	300	286	0,23	
Cellnex Finance Co. S.A.					632	199	0,16	5,805 % fällig am 01.05.2050	100	93	0,07	
1,500 % fällig am 08.06.2028		400	393	0,31				Boost Newco Borrower LLC				
Summe Spanien			604	0,48				7,500 % fällig am 15.01.2031	200	210	0,17	
<b>SCHWEDEN</b>				<b>MASTR Asset-Backed Securities Trust</b>				Booz Allen Hamilton, Inc.				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				4,933 % fällig am 25.08.2036				3,875 % fällig am 01.09.2028				
Asmodee Group AB					447	166	0,13	British Airways Pass-Through Trust				
5,750 % fällig am 15.12.2029		200	214	0,17				3,300 % fällig am 15.06.2034	78	72	0,06	
<b>SCHWEIZ</b>				<b>Merrill Lynch Mortgage Investors Trust</b>				Cameron LNG LLC				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				4,213 % fällig am 25.11.2037				2,902 % fällig am 15.07.2031				
UBS Group AG					66	21	0,02	Cantor Fitzgerald LP				
4,988 % fällig am 05.08.2033	\$	500	485	0,38				7,200 % fällig am 12.12.2028	100	105	0,08	
6,537 % fällig am 12.08.2033		250	265	0,21				Centene Corp.				
9,016 % fällig am 15.11.2033		300	362	0,29				2,450 % fällig am 15.07.2028	625	563	0,45	
Summe Schweiz			1.112	0,88				Charter Communications Operating LLC				
<b>GROSSBRITANNIEN</b>				<b>Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust</b>				3,950 % fällig am 30.06.2062				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				4,583 % fällig am 25.01.2037				6,100 % fällig am 01.06.2029				
Barclays PLC					321	145	0,12	Cheniere Energy Partners LP				
6,375 % fällig am 15.12.2025					4,593 % fällig am 25.10.2036	255	111	0,09	3,250 % fällig am 31.01.2032	600	521	0,42
(c)(e)	£	300	376	0,30				(g)				
7,125 % fällig am 15.06.2025		300	377	0,30				(g)	300	302	0,24	
(c)(e)								5,750 % fällig am 15.08.2034	300	302	0,24	
Belron UK Finance PLC								Choice Hotels International, Inc.				
5,750 % fällig am 15.10.2029	\$	300	297	0,24				3,700 % fällig am 01.12.2029	700	650	0,52	
Berkeley Group PLC								3,700 % fällig am 15.01.2031	150	135	0,11	
2,500 % fällig am 11.08.2031	£	300	301	0,24				Clearway Energy Operating LLC				
BP Capital Markets PLC								4,750 % fällig am 15.03.2028	275	263	0,21	
3,250 % fällig am 22.03.2026								Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.				
(c)	€	200	206	0,16				6,625 % fällig am 15.04.2029	300	302	0,24	
Chanel Ceres PLC								Constellation Brands, Inc.				
1,000 % fällig am 31.07.2031	1.400	1.246	0,99					2,250 % fällig am 01.08.2031	600	500	0,40	
Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC								Constellation Energy Generation LLC				
2,950 % fällig am 27.01.2029	\$	500	258	0,21				6,125 % fällig am 15.01.2034	600	628	0,50	
Grainger PLC								Coterra Energy, Inc.				
3,000 % fällig am 03.07.2030	£	200	220	0,18				5,400 % fällig am 15.02.2035	100	97	0,08	
John Lewis PLC								Crowdstrike Holdings, Inc.				
4,250 % fällig am 18.12.2034		700	672	0,54				3,000 % fällig am 15.02.2029	650	591	0,47	
Lloyds Banking Group PLC								Diamondback Energy, Inc.				
4,947 % fällig am 27.06.2025								5,400 % fällig am 18.04.2034	600	590	0,47	
(c)(e)	€	300	311	0,25				DT Midstream, Inc.				
Thames Water Utilities Finance PLC								5,800 % fällig am 15.12.2034	50	50	0,04	
1,250 % fällig am 31.01.2032		300	230	0,18				Encore Capital Group, Inc.				
Thames Water Utility Holdings Ltd.								8,500 % fällig am 15.05.2030	400	421	0,34	
9,750 % fällig am 30.04.2028	£	101	118	0,09				Energy Transfer LP				
Virgin Media Secured Finance PLC								5,000 % fällig am 15.05.2044	500	431	0,34	
4,125 % fällig am 15.08.2030		600	646	0,51				Entergy Corp.				
			5.258	4,19				3,750 % fällig am 15.06.2050	100	71	0,06	
				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				EPR Properties				
				Alaska Airlines Pass-Through Trust				3,600 % fällig am 15.11.2031				
				4,800 % fällig am 15.02.2029				4,500 % fällig am 01.06.2027				
				Allstate Corp.				4,950 % fällig am 15.04.2028				
				7,723 % fällig am 15.08.2053				FirstEnergy Corp.				
				American Airlines Pass-Through Trust				2,250 % fällig am 01.09.2030				
				3,375 % fällig am 01.11.2028				Ford Motor Credit Co. LLC				
				American Builders & Contractors Supply Co., Inc.				5,850 % fällig am 17.05.2027				
				4,000 % fällig am 15.01.2028				Fortinet, Inc.				
				American Homes 4 Rent LP				2,200 % fällig am 15.03.2031				
				3,375 % fällig am 15.07.2051								
				American Tower Corp.								
				2,700 % fällig am 15.04.2031								
				2,950 % fällig am 15.01.2051								
				Amgen, Inc.								
				5,250 % fällig am 02.03.2033								
				Apollo Debt Solutions BDC								
				6,700 % fällig am 29.07.2031								
				Ares Capital Corp.								
				5,950 % fällig am 15.07.2029								
				7,000 % fällig am 15.01.2027								



BESCHREIBUNG	PARI (000S)	% DES MARKT-NETTO- WERTVERMÖ- GENS		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	% DES MARKT-NETTO- WERTVERMÖ- GENS		BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Lehman XS Trust				Uniform Mortgage-Backed Security				<b>INVESTMENTFONDS</b>			
4,813 % fällig am 25.07.2037	\$ 246	\$ 221	0,18	3,000 % fällig am 01.05.2052	\$ 91	\$ 77	0,06	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>			
5,602 % fällig am 25.08.2047	157	128	0,10	4,000 % fällig am 01.08.2052	370	339	0,27	PIMCO Select Funds			
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust				4,500 % fällig am 01.09.2052	926	873	0,70	plc - PIMCO			
3,489 % fällig am 25.11.2037	184	129	0,10	5,000 % fällig am 01.09.2053	942	915	0,73	US Dollar Short-Term Floating			
Residential Accredit Loans, Inc. Trust				Uniform Mortgage-Backed Security, TBA				NAV Fund (d)	1.167.491	\$ 11.643	9,28
4,803 % fällig am 25.03.2035	17	13	0,01	4,500 % fällig am 01.02.2055	1.700	1.598	1,27	PIMCO Specialty Funds			
5,203 % fällig am 25.11.2036	442	329	0,26	5,500 % fällig am 01.02.2055	3.300	3.254	2,59	Ireland p.l.c. -			
5,398 % fällig am 25.12.2035	14	12	0,01	6,000 % fällig am 01.02.2055	5.200	5.220	4,16	PIMCO China Bond			
5,721 % fällig am 25.07.2035	2	1	0,00	6,500 % fällig am 01.02.2055	8.100	8.261	6,59	Fund (d)	9.239	132	0,10
Residential Asset Securitization Trust											
5,750 % fällig am 25.03.2037	228	67	0,05			20.936	16,69			11.775	9,38
6,000 % fällig am 25.02.2036	324	128	0,10	<b>US-SCHATZ Obligationen</b>							
6,250 % fällig am 25.11.2036	481	177	0,14	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (b)		10.006	7,98	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS</b>			
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust				2,125 % fällig am 15.04.2029	9.991			PIMCO ETFs plc -			
4,933 % fällig am 25.05.2037	69	60	0,05	Summe USA		97.146	77,43	PIMCO US Dollar			
Washington Mutual Mortgage Pass-Through				Summe Investmentfonds				Short Maturity	4.000	400	0,32
Certificates Trust				<b>JUNGFERNINSELN (BRITISCH)</b>				UCITS ETF (d)			
4,903 % fällig am 25.05.2035	1.083	902	0,72	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Summe Investmentfonds		\$ 12.175	9,70
				Studio City Finance Ltd.							
		6.359	5,07	5,000 % fällig am 15.01.2029	75	68	0,05				
<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>				Summe Übertragbare Wertpapiere		\$ 129.934	103,56				
Freddie Mac											
5,992 % fällig am 25.11.2055	620	399	0,32								

## AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## FUTURES

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2027	25	\$ 2	0,00
3-Month SOFR Futures June	Long	09.2027	25	0	0,00
3-Month SOFR Futures March	Long	06.2027	25	1	0,00
3-Month SOFR Futures September	Long	12.2027	25	(1)	0,00
Euro-Bobl March Futures	Short	03.2025	5	4	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	3	7	0,01
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Short	03.2025	67	37	0,03
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Short	03.2025	1	1	0,00
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	52	86	0,07
U.S. Treasury 30-Year Bond March Futures	Short	03.2025	94	302	0,24
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Long	03.2025	57	(230)	(0,18)
				\$ 209	0,17

## VERKAUFSoPTIONEN

## FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens
Put - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	€ 117,500	24.01.2025	1	\$ 0	\$ 0	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	119,250	24.01.2025	1	0	0	0,00
				\$ 0	\$ 0	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					\$ 209	0,17

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Beazer Homes USA, Inc.	(5,000) %	20.12.2029	\$ 950	\$ 2	0,00
DR Horton, Inc.	(1,000)	20.12.2029	650	(1)	0,00
Jaguar Land Rover Automotive PLC	(5,000)	20.12.2029	€ 800	1	0,00
KB Home	(5,000)	20.12.2029	\$ 800	3	0,01
Lennar Corp.	(5,000)	20.12.2029	650	0	0,00
PulteGroup, Inc.	(5,000)	20.12.2029	650	0	0,00
Toll Brothers Finance Corp.	(1,000)	20.12.2029	650	0	0,00
Whirlpool Corp.	(1,000)	20.12.2029	1.000	(1)	0,00
				\$ 4	0,01

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (Forts.)

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(2)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.06.2027	\$ 100	\$ 2	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	100	2	0,00
Barclays Bank PLC	1,000	20.12.2025	€ 100	0	0,00
MGM Resorts International	5,000	20.12.2029	\$ 600	0	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.06.2025	€ 100	21	0,02
Rolls-Royce PLC	1,000	20.12.2025	200	20	0,02
T-Mobile USA, Inc.	5,000	20.06.2028	\$ 300	(6)	(0,01)
Telefonica Emisiones S.A.	1,000	20.12.2029	€ 600	(1)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028	\$ 100	2	0,00
				\$ 40	0,03

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(2)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000 %	20.12.2029	\$ 1.300	\$ 7	0,01
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000	20.12.2029	20.900	6	0,00
				\$ 13	0,01

### ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 %	18.09.2054	£ 100	\$ 12	0,01
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	3.400	(87)	(0,07)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,060	27.10.2053	\$ 1.500	475	0,37
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	300	14	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,514	04.09.2034	150	8	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	04.09.2034	200	10	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	28.08.2034	200	10	0,01
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,710	30.11.2031	900	17	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	3.000	109	0,09
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,790	31.10.2031	300	6	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,825	15.08.2034	1.700	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,994	02.07.2034	200	3	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,061	31.05.2029	3.300	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	05.06.2034	1.500	37	0,03
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,030	04.01.2027	BRL 7.400	(60)	(0,05)
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2030	AUD 5.000	(6)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	€ 800	(17)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,300	25.09.2029	100	0	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,380	31.12.2034	100	0	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	14.08.2029	100	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,700	13.08.2029	100	(2)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,179	29.11.2028	100	(4)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,271	17.03.2053	440	167	0,13
					\$ 700	0,55
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 757	0,60

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(3)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<sup>(4)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## OPTIONSKAUF

## DEISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
GLM	Call - OTC USD versus CNH	CNH 7,283	15.05.2025	300	\$ 4	\$ 5	0,01
MBC	Call - OTC USD versus CNH	7,300	13.05.2025	300	3	5	0,00
					\$ 7	\$ 10	0,01

## ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
CBK	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,050 %	19.02.2025	1.800	\$ 2	\$ 1	0,00

## VERKAUFSoPTIONEN

## DEISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens
GLM	Put - OTC USD versus CNH	CNH 7,000	15.05.2025	300	\$ (3)	\$ (1)	0,00
	Call - OTC USD versus CNH	7,550	15.05.2025	300	(1)	(2)	(0,01)
MBC	Put - OTC USD versus CNH	7,078	13.05.2025	300	(3)	(1)	0,00
					\$ (7)	\$ (4)	(0,01)

## ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens
BPS	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,490 %	06.01.2025	100	\$ 0	\$ 0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,840	06.01.2025	100	0	(2)	(0,01)
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,050	19.02.2025	200	(2)	0	0,00
FAR	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,490	06.01.2025	100	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,890	06.01.2025	100	0	(2)	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,496	06.01.2025	100	0	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	100	0	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	17.01.2025	100	0	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,721	13.01.2025	100	0	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,822	21.01.2025	100	0	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,875	21.01.2025	200	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,886	27.01.2025	100	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,896	06.01.2025	100	0	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,900	06.01.2025	100	0	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,900	23.01.2025	100	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,908	24.01.2025	100	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,071	13.01.2025	100	0	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,090	17.01.2025	100	0	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,222	21.01.2025	100	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,275	21.01.2025	200	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,286	27.01.2025	100	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,300	23.01.2025	100	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,308	24.01.2025	100	(1)	0	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,533	02.01.2025	100	0	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,620	13.01.2025	100	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,933	02.01.2025	100	0	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,970	13.01.2025	100	0	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	1,970	06.01.2025	100	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,220	06.01.2025	100	0	(1)	0,00
							\$ (10)	\$ (14)	(0,01)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

## TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
JPM	Erhalt	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	k. A.	1,173 %	\$ 4.800	20.03.2025	\$ 61	\$ (93)	\$ (32)	(0,03)

## DEISENTERMINIKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	SGD 33	\$ 25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	\$ 18	NZD 30	0	(1)	(1)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	CNH	104	\$ 14	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	SGD	46	34	1	0	0,00
	03.2025	MXN	2.596	126	3	0	0,00
BPS	01.2025	CAD	1.090	777	19	0	0,02
	01.2025	CHF	42	48	1	0	0,00
	01.2025	CNH	1.288	178	2	0	0,00
	01.2025	IDR	408.942	25	0	0	0,00
	01.2025	INR	2.910	34	0	0	0,00
	01.2025	KRW	62.249	45	3	0	0,00
	01.2025	SGD	29	22	0	0	0,00
	01.2025	TWD	3.197	101	4	0	0,00
	01.2025	\$	172	CNH 1.255	0	(1)	0,00
	01.2025		200	€ 191	0	(2)	0,00
	01.2025		24	IDR 377.360	0	0	0,00
	01.2025		69	INR 5.872	0	(1)	0,00
	01.2025		38	KRW 55.854	0	0	0,00
	01.2025		62	PLN 252	0	(1)	0,00
	01.2025		21	TWD 695	0	0	0,00
	01.2025	ZAR	11.942	\$ 673	41	0	0,03
	02.2025	CNH	675	93	1	0	0,00
	03.2025	KRW	55.710	38	0	0	0,00
	03.2025	\$	25	IDR 410.182	0	0	0,00
	03.2025		34	INR 2.925	0	0	0,00
	04.2025	TWD	691	\$ 21	0	0	0,00
BRC	05.2025	CNH	1.465	202	1	0	0,00
	01.2025	£	2.327	2.929	15	0	0,01
	01.2025	\$	34	IDR 531.600	0	(1)	0,00
	01.2025		229	TRY 8.384	5	0	0,00
	02.2025		383	14.421	6	0	0,01
	03.2025	ILS	117	\$ 33	1	0	0,00
	03.2025	MXN	590	29	1	0	0,00
CBK	03.2025	\$	46	TRY 1.753	1	0	0,00
	01.2025	CNH	22	\$ 3	0	0	0,00
	01.2025	IDR	498.082	31	0	0	0,00
	01.2025	INR	28.385	333	2	0	0,00
	01.2025	KRW	165.678	121	9	0	0,01
	01.2025	PEN	354	95	1	0	0,00
	01.2025	TWD	5.730	180	6	0	0,00
	01.2025	\$	47	IDR 741.706	0	(1)	0,00
	01.2025		360	INR 30.489	0	(5)	0,00
	01.2025		30	KRW 43.733	0	0	0,00
	03.2025	KRW	43.625	\$ 30	0	0	0,00
	03.2025	\$	31	IDR 499.547	0	0	0,00
	03.2025		333	INR 28.512	0	(2)	0,00
	04.2025	PEN	1.500	\$ 393	0	(5)	0,00
DUB	01.2025	KRW	59.370	43	3	0	0,00
	01.2025	\$	110	KRW 154.943	0	(5)	0,00
	01.2025		26	PLN 108	0	0	0,00
	02.2025		113	MXN 2.285	0	(4)	0,00
FAR	01.2025	AUD	488	\$ 317	15	0	0,01
GLM	01.2025	CNH	4.254	585	6	0	0,00
	01.2025	IDR	338.789	21	0	0	0,00
	01.2025	KRW	119.831	87	6	0	0,00
	01.2025	MXN	1.002	48	0	0	0,00
	01.2025	TWD	870	27	1	0	0,00
	01.2025	\$	29	IDR 458.930	0	(1)	0,00
	01.2025		31	PLN 126	0	0	0,00
	02.2025		174	BRL 1.005	0	(13)	(0,01)
	02.2025		51	MXN 1.036	0	(1)	0,00
	05.2025		146	CNH 1.048	0	(2)	0,00
JPM	01.2025	CNH	1.124	\$ 155	2	0	0,00
	01.2025	PEN	169	45	0	0	0,00
	01.2025	TRY	208	6	0	0	0,00
	01.2025	TWD	780	24	0	0	0,00
	01.2025	\$	58	INR 4.875	0	(1)	0,00
	01.2025		19	PLN 79	0	0	0,00
	01.2025		6	TRY 210	0	0	0,00
	05.2025		48	2.146	6	0	0,00
MBC	01.2025	AUD	37	\$ 24	1	0	0,00
	01.2025	CAD	98	69	1	0	0,00
	01.2025	CHF	183	208	7	0	0,01
	01.2025	CNH	229	31	0	0	0,00
	01.2025	€	11.486	12.102	203	0	0,16
	01.2025	INR	1.225	14	0	0	0,00
	01.2025	KRW	182.889	132	8	0	0,01
	01.2025	\$	90	CNH 658	0	(1)	0,00
	01.2025		193	€ 182	0	(4)	0,00
	01.2025		128	£ 101	0	(2)	0,00
	01.2025		39	INR 3.341	0	(1)	0,00
	01.2025		33	TWD 1.086	0	0	0,00
	03.2025	ILS	37	\$ 10	0	0	0,00
	03.2025	\$	14	INR 1.231	0	0	0,00
	04.2025	TWD	1.080	\$ 33	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
	05.2025	CNH 874	\$ 120	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
	05.2025	\$ 208	CNH 1.493	0	(4)	(4)	0,00
MYI	01.2025	€ 10	\$ 10	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 5	€ 5	0	0	0	0,00
	01.2025	27	IDR 427.284	0	(1)	(1)	0,00
	02.2025	16	TRY 592	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	CNH 558	\$ 77	1	0	1	0,00
	01.2025	€ 285	300	4	0	4	0,00
	01.2025	PEN 575	155	2	0	2	0,00
	01.2025	SGD 13	10	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD 458	14	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 16	€ 16	0	0	0	0,00
	01.2025	41	IDR 656.437	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	116	INR 9.772	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	8	KRW 11.119	0	0	0	0,00
	01.2025	18	TWD 575	0	0	0	0,00
	03.2025	KRW 11.091	\$ 8	0	0	0	0,00
	04.2025	TWD 572	18	0	0	0	0,00
	05.2025	CNH 3.284	457	8	0	8	0,01
SOG	01.2025	\$ 41	PLN 166	0	(1)	(1)	0,00
UAG	01.2025	40	162	0	(1)	(1)	0,00
				\$ 398	\$ (64)	\$ 334	0,27

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	01.2025	\$ 139	CHF 122	\$ 0	\$ (4)	\$ (4)	0,00
MBC	01.2025	3.975	3.488	0	(122)	(122)	(0,10)
SCX	01.2025	7.749	6.803	0	(234)	(234)	(0,19)
				\$ 0	\$ (360)	\$ (360)	(0,29)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	€ 24	\$ 26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	\$ 273	€ 258	0	(6)	(6)	0,00
BRC	01.2025	€ 396	\$ 412	2	0	2	0,00
	01.2025	\$ 222	€ 211	0	(4)	(4)	0,00
CBK	01.2025	€ 113	\$ 119	2	0	2	0,00
DUB	01.2025	\$ 13.045	€ 12.312	0	(289)	(289)	(0,23)
MBC	01.2025	€ 6	\$ 6	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 13.640	€ 12.946	0	(228)	(228)	(0,18)
SCX	01.2025	€ 8	\$ 8	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 13.265	€ 12.575	0	(238)	(238)	(0,19)
				\$ 4	\$ (765)	\$ (761)	(0,60)

Summe Freiverkehrsfondsderivate

\$ (826) (0,66)

Summe Anlagen

\$ 142.249 113,37

Sonstige Aktiva und Passiva

\$ (16.781) (13,37)

Nettovermögen

\$ 125.468 100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(c) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(d) Mit dem Fonds verbunden.

(e) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(f) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,47 %):

Emittentenbeschreibung	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Intelsat Emergence S.A.	12.11.2029	\$ 750	\$ 248	0,20

(g) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 1.214 (31. Dezember 2023: USD 2.971) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 2.192 (31. Dezember 2023: USD 1.360) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 610 (31. Dezember 2023: USD 270) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

#### Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 129.031	\$ 903	\$ 129.934
Investmentfonds	11.774	401	0	12.175
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	11	129	0	140
<b>Summen</b>	<b>\$ 11.785</b>	<b>\$ 129.561</b>	<b>\$ 903</b>	<b>\$ 142.249</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 118.444	\$ 1.861	\$ 120.305
Investmentfonds	3.208	399	0	3.607
Pensionsgeschäfte	0	737	0	737
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(24)	176	0	152
<b>Summen</b>	<b>\$ 3.184</b>	<b>\$ 119.756</b>	<b>\$ 1.861</b>	<b>\$ 124.801</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

#### Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungs- datum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Verbindlich- keiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BOS	4,300 %	20.12.2024	31.01.2025	\$ (506)	\$ (507)	(0,40)
BPS	4,450	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(165)	(165)	(0,13)
	4,500	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(281)	(282)	(0,23)
BRC	1,250	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (199)	(206)	(0,16)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (1.160)</b>	<b>(0,92)</b>

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

#### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (1)	\$ 0	\$ (1)	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.
BOA	4	0	4	(2)	0	(2)
BPS	59	0	59	(349)	270	(79)
BRC	22	0	22	5	0	5
CBK	8	0	8	(23)	0	(23)
DUB	(295)	260	(35)	(49)	0	(49)
FAR	13	0	13	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	(9)	0	(9)	196	0	196
GST	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)
JPM	(28)	0	(28)	(5)	0	(5)
MBC	(137)	0	(137)	26	0	26
MYC	k. A.	k. A.	k. A.	(3)	0	(3)
MYI	(1)	0	(1)	207	(260)	(53)
SAL	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)
SCX	(459)	350	(109)	1	0	1
SOG	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	(1)	0	(1)	207	(260)	(53)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	33,54	30,82
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	41,85	39,11
Sonstige übertragbare Wertpapiere	k. A.	0,65
Investmentfonds	7,07	2,11
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,43
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,25	0,20
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,53	0,47
Freiverkehrsfinanzderivate	0,17	0,44
Sonstige Aktiva	16,59	25,77
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Argentinien	0,41	0,28
Australien	1,61	0,96
Österreich	0,32	k. A.
Belgien	0,39	k. A.
Bermuda	0,60	0,67
Kanada	0,43	0,58
Cayman-Inseln	1,40	4,87
China	0,00	0,00
Tschechische Republik	0,24	0,53
Frankreich	2,53	1,40
Deutschland	0,17	k. A.
Irland	0,17	1,13
Italien	2,15	2,41
Jersey, Kanalinseln	0,15	k. A.
Liberia	0,87	0,48
Luxemburg	0,94	1,13
Mexiko	1,34	0,50
Multinational	0,91	0,39
Niederlande	2,14	0,93
Norwegen	0,45	k. A.
Panama	0,98	1,02
Peru	0,61	k. A.
Slowakei	0,48	k. A.
Südafrika	0,85	1,53
Spanien	0,48	0,41
Schweden	0,17	k. A.
Schweiz	0,88	1,61
Großbritannien	4,41	4,11
USA	77,43	95,23
Jungferninseln (Britisch)	0,05	0,06
Investmentfonds	9,70	3,60
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,74
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,17	(0,72)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen - Schutzkauf	0,01	0,11
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,03	0,05
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	k. A.	(0,02)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,01	k. A.
Zinsswaps	0,55	0,52
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,01	k. A.
Zinsswapoptionen	0,00	0,00
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,01)	k. A.
Zinsswapoptionen	(0,01)	(0,02)
Optionen auf Wertpapiere	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	k. A.	0,00
Total Return Swaps auf Indizes	(0,03)	(0,37)
Devisenterminkontrakte	0,27	(0,08)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,89)	0,68
Sonstige Aktiva und Passiva	(13,37)	(24,72)
Nettovermögen	100,00	100,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>				<b>Banco do Brasil S.A.</b>				5,979 % fällig am 20.01.2029 \$ 406 \$ 407 0,01			
<b>ANGOLA</b>				8,500 % fällig am 29.07.2026 MXN 89.000 \$ 4.167 0,05				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				XP, Inc.				A/S Mileage Plan IP Ltd.			
Angola Government International Bond				6,750 % fällig am 02.07.2029 \$ 4.000 3.980 0,04				5,021 % fällig am 20.10.2029 6.657 6.491 0,07			
8,000 % fällig am 26.11.2029 \$ 7.600 \$ 6.814 0,08								5,308 % fällig am 20.10.2031 2.200 2.149 0,02			
9,125 % fällig am 26.11.2049 9.900 7.959 0,09								Avolon Holdings Funding Ltd.			
Summe Angola 14.773 0,17								2,528 % fällig am 18.11.2027 10.810 10.029 0,11			
<b>ARGENTINIEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				2,875 % fällig am 15.02.2025 6.800 6.778 0,08			
Argentina Government International Bond				Brazil Government International Bond				3,250 % fällig am 15.02.2027 4.900 4.712 0,05			
3,500 % fällig am 09.07.2041 133.299 83.578 0,95				7,125 % fällig am 13.05.2054 21.700 20.117 0,23				4,250 % fällig am 15.04.2026 3.600 3.559 0,04			
4,125 % fällig am 09.07.2035 (k) 4.328 2.883 0,03				Brazil Letras do Tesouro Nacional				5,500 % fällig am 15.01.2026 10.500 10.535 0,12			
Summe Argentinien 86.461 0,98				0,000 % fällig am 01.10.2025 (d) BRL 128.100 18.701 0,21				Gaci First Investment Co.			
<b>AUSTRALIEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				4,875 % fällig am 14.02.2035 5.000 4.703 0,05			
CIMIC Finance Ltd.				Bulgaria Government International Bond				5,000 % fällig am 29.01.2029 5.000 4.962 0,06			
1,500 % fällig am 28.05.2029 € 100 94 0,00				3,625 % fällig am 05.09.2032 € 5.000 5.303 0,06				5,125 % fällig am 14.02.2053 14.300 11.985 0,14			
Pacific National Finance Pty. Ltd.				4,250 % fällig am 05.09.2044 5.000 5.230 0,06				5,250 % fällig am 29.01.2034 (k) 6.800 6.701 0,08			
4,750 % fällig am 22.03.2028 \$ 1.000 961 0,01				5,000 % fällig am 05.03.2037 \$ 1.500 1.408 0,02				5,375 % fällig am 29.01.2054 (k) 9.100 7.923 0,09			
Santos Finance Ltd.				Summe Bulgarien 11.941 0,14				Kaisa Group Holdings Ltd.			
3,649 % fällig am 29.04.2031 3.200 2.823 0,03								9,375 % fällig am 30.06.2024 ^ 10,500 % fällig am 15.01.2025 ^ 3.000 185 0,00			
6,875 % fällig am 19.09.2033 3.200 3.399 0,04								11,250 % fällig am 16.04.2025 ^ 8.700 505 0,01			
Woodside Finance Ltd.				<b>KAMERUN</b>				11,650 % fällig am 01.06.2026 ^ 4.000 250 0,00			
3,700 % fällig am 15.09.2026 700 687 0,01				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				11,950 % fällig am 12.11.2023 ^ 2.400 150 0,00			
4,500 % fällig am 04.03.2029 2.200 2.134 0,03				Republic of Cameroon Government International Bond				Lima Metro Line Finance Ltd.			
5,100 % fällig am 12.09.2034 10.000 9.520 0,11				5,950 % fällig am 07.07.2032 € 4.200 3.525 0,04				5,875 % fällig am 05.07.2034 (k) 2.440 2.436 0,03			
5,700 % fällig am 12.09.2054 4.000 3.744 0,04				9,500 % fällig am 31.07.2031 \$ 9.600 9.109 0,10				Melco Resorts Finance Ltd.			
Summe Australien 23.362 0,27				Summe Kamerun 12.634 0,14				4,875 % fällig am 06.06.2025 3.400 3.382 0,04			
<b>ÖSTERREICH</b>				<b>KANADA</b>				5,375 % fällig am 04.12.2029 7.975 7.316 0,08			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				MGM China Holdings Ltd.			
ams-OSRAM AG				Air Canada Pass-Through Trust				4,750 % fällig am 01.02.2027 400 387 0,00			
10,500 % fällig am 30.03.2029 (k) € 3.850 3.942 0,04				3,300 % fällig am 15.07.2031 693 642 0,01				Sands China Ltd.			
<b>ASERBAIDSCHAN</b>				4,125 % fällig am 15.11.2026 951 946 0,01				2,850 % fällig am 08.03.2029 500 446 0,01			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				5,250 % fällig am 01.10.2030 2.350 2.346 0,03				Seagate HDD Cayman			
Southern Gas Corridor CJSC				B.C. Unlimited Liability Co.				4,125 % fällig am 15.01.2031 5.318 4.795 0,06			
6,875 % fällig am 24.03.2026 \$ 9.000 9.127 0,10				3,875 % fällig am 15.01.2028 8.100 7.667 0,09				9,625 % fällig am 01.12.2032 8.386 9.461 0,11			
<b>BERMUDA</b>				4,000 % fällig am 15.10.2030 5.525 4.946 0,06				Spirit Loyalty Cayman Ltd.			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				4,375 % fällig am 15.01.2028 9.070 8.672 0,10				8,000 % fällig am 20.09.2025 6.402 4.994 0,06			
Aircastle Ltd.				5,625 % fällig am 15.09.2029 4.200 4.142 0,05				Suci Second Investment Co.			
2,850 % fällig am 26.01.2028 9.900 9.217 0,10				Bausch & Lomb Corp.				4,375 % fällig am 10.09.2027 9.000 8.837 0,10			
4,250 % fällig am 15.06.2026 1.600 1.584 0,02				8,375 % fällig am 01.10.2028 2.750 2.850 0,03				5,171 % fällig am 05.03.2031 7.200 7.194 0,08			
5,250 % fällig am 11.08.2025 30.300 30.318 0,34				CI Financial Corp.				6,000 % fällig am 25.10.2028 13.300 13.665 0,16			
Alamo Re Ltd.				7,500 % fällig am 30.05.2029 6.500 6.807 0,08				TIB Diversified Payment Rights Finance Co.			
15,534 % fällig am 08.06.2026 1.500 1.592 0,02				Enbridge, Inc.				7,916 % fällig am 15.11.2034 7.400 7.492 0,09			
Armor RE Ltd.				5,700 % fällig am 08.03.2033 2.000 2.022 0,02				Trafford Centre Finance Ltd.			
12,784 % fällig am 07.01.2032 250 250 0,00				Fairfax Financial Holdings Ltd.				5,618 % fällig am 28.07.2038 £ 3.700 3.846 0,04			
Bacardi Ltd.				2,750 % fällig am 29.03.2028 € 21.750 22.253 0,25				Wynn Macau Ltd.			
4,700 % fällig am 15.05.2028 22.840 22.553 0,26				4,850 % fällig am 17.04.2028 \$ 200 199 0,00				5,500 % fällig am 15.01.2026 \$ 3.900 3.865 0,04			
Carnival Holdings Bermuda Ltd.				goeasy Ltd.				5,625 % fällig am 26.08.2028 1.700 1.639 0,02			
10,375 % fällig am 01.05.2028 3.000 3.198 0,04				6,875 % fällig am 15.05.2030 3.800 3.836 0,04				Summe Cayman Inseln 180.581 2,06			
NCL Corp. Ltd.				2,200 % fällig am 01.07.2029 2.200 2.250 0,03				<b>CHILE</b>			
8,125 % fällig am 15.01.2029 4.300 4.534 0,05				9,250 % fällig am 01.12.2028 3.650 3.894 0,04				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Palm RE Ltd.				Northriver Midstream Finance LP				Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.			
13,814 % fällig am 09.06.2031 1.500 1.570 0,02				6,750 % fällig am 15.07.2032 3.325 3.348 0,04				3,650 % fällig am 07.05.2030 3.800 3.537 0,04			
Purple Re Ltd.				Open Text Corp.				Empresa Nacional del Petroleo			
13,284 % fällig am 06.06.2031 1.500 1.561 0,02				3,875 % fällig am 15.02.2028 3.000 2.828 0,03				5,950 % fällig am 30.07.2034 2.500 2.489 0,03			
Sabine Re Ltd.				Summe Kanada 79.648 0,91				GNL Quintero S.A.			
12,534 % fällig am 07.04.2031 1.500 1.551 0,02				<b>CAYMAN INSELN</b>				4,634 % fällig am 31.07.2029 2.471 2.440 0,02			
Seadrill Finance Ltd.				<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.			
8,375 % fällig am 01.08.2030 8.900 9.085 0,10				Atlas Senior Loan Fund Ltd.				5,500 % fällig am 10.09.2034 9.100 8.632 0,10			
Valaris Ltd.				6,059 % fällig am 16.01.2030 68 69 0,00				Summe Chile 57.166 0,65			
8,375 % fällig am 30.04.2030 10.650 10.773 0,12				Bain Capital Credit CLO Ltd.				Chile Government International Bond			
Summe Bermuda 97.786 1,11				0,000 % fällig am 24.07.2034 (a) 1.000 1.000 0,01				3,875 % fällig am 09.07.2031 € 7.000 7.356 0,09			
<b>BRASILIEN</b>				5,485 % fällig am 21.10.2034 1.000 1.000 0,01				4,850 % fällig am 22.01.2029 \$ 33.000 32.712 0,37			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Catamaran CLO Ltd.				40.068 0,46			
Banco BTG Pactual S.A.				5,993 % fällig am 22.04.2030 1.151 1.153 0,01				Summe Chile 57.166 0,65			
5,750 % fällig am 22.01.2030 5.100 4.931 0,06				CQS U.S. CLO Ltd.							
				5,817 % fällig am 20.01.2035 1.000 1.002 0,01							
				Trinitas CLO Ltd.							
				6,176 % fällig am 25.04.2037 10.120 10.184 0,12							
				Venture CLO Ltd.							
				5,775 % fällig am 07.09.2030 4.227 4.236 0,05							





BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>MEXIKO</b>				<b>BANCO ACTIVER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE</b>				
Republic of Kenya Government International Bond				Hipotecaria Su Casita S.A.					Sandoz Finance BV			
9,750 % fällig am 16.02.2031	\$ 9.700	\$ 9.607	0,11	de C.V. (c)	28.925	\$ 0	0,00		3,250 % fällig am 12.09.2029	€ 4.500	\$ 4.701	0,05
Summe Kenia		14.576	0,17						4,220 % fällig am 17.04.2030	1.225	1.331	0,02
<b>LIBERIA</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>SUNRISE FINCO BV</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>Banco Actinver S.A. Institucion de Banca Multiple</b>				<b>4,875 % fällig am 15.07.2031</b>				
Royal Caribbean Cruises Ltd.				7,250 % fällig am 31.01.2041	\$ 4.000	3.922	0,05		\$ 2.050	1.862	0,02	
5,625 % fällig am 30.09.2031	6.000	5.906	0,07	Petroleos Mexicanos					Teva Pharmaceutical Finance Netherlands BV			
				6,350 % fällig am 12.02.2048	3.800	2.499	0,03		4,500 % fällig am 01.03.2025	€ 1.808	1.875	0,02
<b>LUXEMBURG</b>				<b>AKTIEN</b>				<b>WINTERSHALL DEA FINANCE BV</b>				
<b>STAMMAKTIONEN</b>				<b>Adler Group S.A. 'A' (c)</b>				<b>3,830 % fällig am 03.10.2029</b>				
Adler Group S.A. 'A' (c)	598.038	0	0,00	Corestate Capital Holding S.A. (c)(j)	586.721	0	0,00		4,357 % fällig am 03.10.2032	3.400	3.549	0,04
Corestate Capital Holding S.A. (c)(j)	586.721	0	0,00	DrillCo Holding Lux S.A. (j)	443.430	11.141	0,13		<b>YINSON BORONIA PRODUCTION BV</b>			
DrillCo Holding Lux S.A. (j)	443.430	11.141	0,13	Fofosea Holding S.A.	25	1	0,00		8,947 % fällig am 31.07.2042	\$ 16.700	17.442	0,20
Fofosea Holding S.A.	25	1	0,00	Intelsat Emergence S.A. (j)	184.535	6.094	0,07				114.068	1,30
Intelsat Emergence S.A. (j)	184.535	6.094	0,07	Summe Stammaktien		17.236	0,20		<b>NON-AGENCY-MBS</b>			
Summe Stammaktien		17.236	0,20						<b>Domi BV</b>			
				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>3,566 % fällig am 15.06.2056</b>				
				<b>Adler Financing SARL (12,500 % PIK)</b>				<b>€ 10.374 10.743 0,12</b>				
				<b>12,500 % fällig am 31.12.2028 (b)</b>				<b>EMF-NL Prime BV</b>				
				<b>€ 2.267 2.428 0,03</b>				<b>4,015 % fällig am 17.04.2041</b>				
				<b>Albion Financing SARL</b>				<b>Jubilee Place BV</b>				
				<b>5,250 % fällig am 15.10.2026</b>				<b>3,643 % fällig am 17.09.2060</b>				
				<b>15.600 16.339 0,19</b>				<b>18.163 18.850 0,22</b>				
				<b>6,125 % fällig am 15.10.2026</b>				<b>29.603 0,34</b>				
				<b>\$ 5.500 5.506 0,06</b>				<b>Summe Niederlande</b>				
				<b>Chile Electricity Lux MPC SARL</b>				<b>149.899 1,71</b>				
				<b>5,580 % fällig am 20.10.2035</b>				<b>NIGERIA</b>				
				<b>3.400 3.308 0,04</b>				<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				
				<b>Corestate Capital Holding S.A. (10,000 % bar oder 11,000 % PIK)</b>				<b>Bank of Industry Ltd.</b>				
				<b>10,000 % fällig am 31.12.2026 (b)</b>				<b>4,543 % fällig am 23.08.2027</b>				
				<b>€ 1.979 1.845 0,02</b>				<b>21.500 22.163 0,25</b>				
				<b>Cromwell Ereit Lux Finco SARL</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
				<b>2,125 % fällig am 19.11.2025</b>				<b>Nigeria Government International Bond</b>				
				<b>600 615 0,01</b>				<b>7,625 % fällig am 28.11.2047</b>				
				<b>FORESEA Holding S.A.</b>				<b>\$ 12.100 9.256 0,10</b>				
				<b>7,500 % fällig am 15.06.2030</b>				<b>16.300 14.701 0,17</b>				
				<b>\$ 5.579 5.378 0,06</b>				<b>9,625 % fällig am 09.06.2031</b>				
				<b>Greensaif Pipelines Bidco SARL</b>				<b>25.356 0,29</b>				
				<b>5,853 % fällig am 23.02.2036</b>				<b>Summe Nigeria</b>				
				<b>4.400 4.348 0,05</b>				<b>47.519 0,54</b>				
				<b>6,103 % fällig am 23.08.2042</b>				<b>NORWEGEN</b>				
				<b>5.250 5.273 0,06</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
				<b>6,510 % fällig am 23.02.2042</b>				<b>TGS ASA</b>				
				<b>4.700 4.772 0,06</b>				<b>8,500 % fällig am 15.01.2030</b>				
				<b>Guara Norte SARL</b>				<b>1.800 1.849 0,02</b>				
				<b>5,198 % fällig am 15.06.2034</b>				<b>OMAN</b>				
				<b>3.195 2.918 0,03</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
				<b>Intelsat Jackson Holdings S.A.</b>				<b>Oman Government International Bond</b>				
				<b>6,500 % fällig am 15.03.2030</b>				<b>6,750 % fällig am 17.01.2048</b>				
				<b>13.710 12.680 0,15</b>				<b>21.300 21.629 0,25</b>				
				<b>Logicor Financing SARL</b>				<b>PAKISTAN</b>				
				<b>3,250 % fällig am 13.11.2028</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
				<b>€ 13.900 14.368 0,16</b>				<b>Pakistan Government International Bond</b>				
				<b>Petrorio Luxembourg Trading SARL</b>				<b>6,000 % fällig am 08.04.2026</b>				
				<b>6,125 % fällig am 09.06.2026</b>				<b>16.900 15.933 0,18</b>				
				<b>\$ 3.900 3.886 0,04</b>				<b>6,875 % fällig am 05.12.2027</b>				
				<b>Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.</b>				<b>6,750 % fällig am 08.04.2031</b>				
				<b>5,125 % fällig am 29.10.2022</b>				<b>(k) 1.200 1.004 0,01</b>				
				<b>3.900 234 0,00</b>				<b>Summe Pakistan</b>				
				<b>Summe Luxemburg</b>				<b>23.165 0,26</b>				
				<b>107.480 1,22</b>				<b>PANAMA</b>				
				<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
				<b>Albion Financing SARL</b>				<b>Carnival Corp.</b>				
				<b>7,500 % fällig am 16.08.2029</b>				<b>4,000 % fällig am 01.08.2028</b>				
				<b>6.946 7.258 0,08</b>				<b>8.200 7.778 0,09</b>				
				<b>Summe Luxemburg</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
				<b>131.974 1,50</b>				<b>Panama Government International Bond</b>				
				<b>MAZEDONIEN</b>				<b>3,750 % fällig am 16.03.2025</b>				
				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>7.700 7.650 0,09</b>				
				<b>North Macedonia Government International Bond</b>				<b>3,875 % fällig am 17.03.2028</b>				
				<b>2,750 % fällig am 18.01.2025</b>				<b>15.250 14.103 0,16</b>				
				<b>1.600 1.654 0,02</b>				<b>4,500 % fällig am 16.04.2050</b>				
				<b>3,675 % fällig am 03.06.2026</b>				<b>2.600 1.612 0,02</b>				
				<b>5.200 5.318 0,06</b>				<b>6,700 % fällig am 26.01.2036</b>				
				<b>Summe Mazedonien</b>				<b>13.450 11.507 0,13</b>				
				<b>6.972 0,08</b>				<b>6,875 % fällig am 31.01.2036</b>				
				<b>ING Groep NV</b>				<b>5,700 5.364 0,06</b>				
				<b>5,750 % fällig am 16.11.2026 (g)(i)</b>				<b>7,875 % fällig am 01.03.2057</b>				
				<b>\$ 9.000 8.889 0,10</b>				<b>(k) 7.500 7.255 0,08</b>				
				<b>6,500 % fällig am 16.04.2025 (g)(i)</b>				<b>8,000 % fällig am 01.03.2038</b>				
				<b>18.702 18.751 0,21</b>				<b>1.000 1.005 0,01</b>				
				<b>NN Group NV</b>				<b>67.659 0,77</b>				
				<b>4,500 % fällig am 15.01.2026 (g)</b>				<b>Summe Panama</b>				
				<b>€ 17.900 18.707 0,21</b>				<b>75.437 0,86</b>				



BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>UKRAINE</b>				<b>UKRAINE</b>				<b>USA</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>National Grid PLC</b>				<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>			
NPC Ukregenergo				5,418 % fällig am 11.01.2034 \$ 5.000 \$ 4.980 0,06				Accredited Mortgage Loan Trust			
6,875 % fällig am 09.11.2028 \$ 1.000 \$ 685 0,01				Nationwide Building Society				4,713 % fällig am 25.09.2036 \$ 311 \$ 308 0,00			
				5,750 % fällig am 20.06.2027 (g)(i) £ 4.300 5,227 0,06				4,897 % fällig am 25.01.2035 51 53 0,00			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Natwest Group PLC				5,398 % fällig am 25.09.2035 7.750 6.533 0,08			
Ukraine Government International Bond				6,000 % fällig am 29.12.2025 (g)(i) \$ 17.800 17,748 0,20				ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust			
0,000 % fällig am 01.02.2030 5 3 0,00				Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC				4,633 % fällig am 25.02.2037 2.832 1.157 0,01			
0,000 % fällig am 01.02.2030 (k) 2.836 1.547 0,02				0,000 % fällig am 05.04.2032 (d) 18.904 12.807 0,15				4,663 % fällig am 25.02.2037 2.833 1.178 0,01			
0,000 % fällig am 01.02.2034 10.616 4.419 0,05				Pinnacle Bidco PLC				4,753 % fällig am 25.04.2036 211 203 0,00			
0,000 % fällig am 01.02.2035 8.972 5.327 0,06				3,000 % fällig am 11.10.2028 € 6.000 6,602 0,08				4,753 % fällig am 25.07.2036 10.996 2.530 0,03			
0,000 % fällig am 01.02.2036 7.476 4.402 0,05				Royalty Pharma PLC				4,763 % fällig am 25.08.2036 372 358 0,01			
0,000 % fällig am 01.08.2041 982 759 0,01				3,300 % fällig am 02.09.2040 \$ 5.000 3,623 0,04				4,773 % fällig am 25.08.2036 2.278 521 0,01			
1,750 % fällig am 01.02.2029 2.340 1.618 0,02				Santander UK Group Holdings PLC				5,053 % fällig am 25.02.2036 247 244 0,00			
1,750 % fällig am 01.02.2034 14.678 8,291 0,09				3,823 % fällig am 03.11.2028 15.824 15,245 0,17				5,113 % fällig am 25.11.2035 107 112 0,00			
1,750 % fällig am 01.02.2035 17.564 9,726 0,11				4,858 % fällig am 11.09.2030 2.000 1,945 0,02				5,248 % fällig am 25.01.2035 528 495 0,01			
1,750 % fällig am 01.02.2036 17.427 9,476 0,11				Tesco Property Finance PLC				5,353 % fällig am 25.12.2034 922 819 0,01			
				5,744 % fällig am 13.04.2040 £ 1.887 2,319 0,03				5,383 % fällig am 25.02.2036 55 51 0,00			
				Thames Water Utilities Finance PLC				5,428 % fällig am 25.06.2034 366 341 0,00			
Summe Ukraine 46,253 0,53				4,375 % fällig am 18.01.2031 € 6,450 5,143 0,06				Aegis Asset-Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Certificates			
				5,125 % fällig am 28.09.2037 £ 900 890 0,01				5,098 % fällig am 25.12.2035 3.280 3,093 0,04			
				6,500 % fällig am 09.02.2032 1.300 1,312 0,01				5,453 % fällig am 25.03.2035 155 146 0,00			
				7,125 % fällig am 30.04.2031 1.400 1,431 0,02				Ameritrust Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates			
<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>				<b>Thames Water Utility Holdings Ltd.</b>				<b>5,323 % fällig am 25.07.2034 51 50 0,00</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				9,750 % fällig am 30.04.2028 2,581 3,022 0,03				<b>5,383 % fällig am 25.05.2035 120 119 0,00</b>			
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC				TP ICAP Finance PLC				<b>5,458 % fällig am 25.07.2035 3,500 3,022 0,04</b>			
4,375 % fällig am 02.10.2031 14.600 13,982 0,16				5,250 % fällig am 29.05.2026 5,182 6,484 0,07				<b>5,473 % fällig am 25.09.2034 525 516 0,01</b>			
5,375 % fällig am 08.05.2029 5,800 5,872 0,06				Virgin Media Secured Finance PLC				<b>5,473 % fällig am 25.10.2034 24 24 0,00</b>			
5,500 % fällig am 08.05.2034 2,500 2,544 0,03				4,125 % fällig am 15.08.2030 27,700 29,809 0,34				<b>5,488 % fällig am 25.01.2036 9,300 7,818 0,09</b>			
Adnoc Murban Rsc Ltd.				Vmed O2 UK Financing PLC				<b>5,503 % fällig am 25.11.2034 203 199 0,00</b>			
4,250 % fällig am 11.09.2029 10,000 9,666 0,11				4,000 % fällig am 31.01.2029 15,775 17,648 0,20				<b>5,563 % fällig am 25.03.2035 131 128 0,00</b>			
5,125 % fällig am 11.09.2054 6,600 5,965 0,07				4,500 % fällig am 15.07.2031 7,200 7,721 0,09				Amortizing Residential Collateral Trust			
DAE Sukuk Dfrc Ltd.				Summe Vereinigte Arabische Emirate 49,322 0,56				5,453 % fällig am 25.10.2034 72 71 0,00			
3,750 % fällig am 15.02.2026 11,500 11,293 0,13								Argent Securities Trust			
								4,993 % fällig am 25.05.2036 764 182 0,00			
<b>GROSSBRITANNIEN</b>				<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				<b>Asset-Backed Funding Certificates Trust</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				AI Silk Midco Ltd.				4,673 % fällig am 25.01.2037 163 91 0,00			
Amber Finco PLC				8,101 % fällig am 04.03.2031 € 8.000 8,277 0,09				4,773 % fällig am 25.01.2037 567 314 0,00			
6,625 % fällig am 15.07.2029 € 3.100 3,402 0,04				INEOS Finance PLC				4,893 % fällig am 25.01.2037 189 105 0,00			
Barclays PLC				5,613 % fällig am 08.11.2028 7,075 7,308 0,08				5,503 % fällig am 25.03.2034 225 216 0,00			
6,125 % fällig am 15.12.2025 (g)(i) \$ 11,100 11,088 0,13				INEOS Quattro Holdings U.K. Ltd.				5,703 % fällig am 25.06.2037 10,877 7,757 0,09			
7,437 % fällig am 02.11.2033 8,500 9,356 0,11				7,363 % fällig am 02.04.2029 4,769 4,947 0,06				Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust			
Belron UK Finance PLC				8,707 % fällig am 02.04.2029 \$ 9,136 9,216 0,11				4,776 % fällig am 25.11.2035 26 26 0,00			
4,625 % fällig am 15.10.2029 € 1,350 1,435 0,02				OCS Group Holdings Ltd.				5,458 % fällig am 25.06.2035 149 145 0,00			
5,750 % fällig am 15.10.2029 \$ 3,250 3,219 0,04				TBD % fällig am 27.11.2031 £ 16,000 19,876 0,23				5,703 % fällig am 25.08.2037 141 139 0,00			
Boparan Finance PLC				Project Alfa				Carrington Mortgage Loan Trust			
9,375 % fällig am 07.11.2029 £ 7,500 9,102 0,10				5,301 % fällig am 15.07.2025 (j) € 1.800 1,864 0,02				4,613 % fällig am 25.10.2036 653 519 0,01			
British Telecommunications PLC				Summe Großbritannien 381,283 4,34				4,673 % fällig am 25.01.2037 1,200 894 0,01			
3,875 % fällig am 20.01.2034 € 1,250 1,327 0,01								4,703 % fällig am 25.10.2036 653 519 0,01			
Burberry Group PLC								4,713 % fällig am 25.02.2037 1,790 1,677 0,02			
5,750 % fällig am 20.06.2030 £ 3,250 3,953 0,04								4,933 % fällig am 25.06.2036 1,903 1,828 0,02			
Greene King Finance PLC								Chase Funding Trust			
5,106 % fällig am 15.03.2034 316 385 0,00								6,333 % fällig am 25.04.2032 16 16 0,00			
HSBC Holdings PLC								Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.			
2,848 % fällig am 04.06.2031 \$ 1,575 1,383 0,02								4,653 % fällig am 25.05.2037 733 477 0,01			
3,973 % fällig am 22.05.2030 9,300 8,784 0,10								4,713 % fällig am 25.03.2037 867 764 0,01			
5,887 % fällig am 14.08.2027 2,400 2,435 0,03								4,773 % fällig am 25.09.2036 552 416 0,01			
Informa PLC								4,773 % fällig am 25.01.2037 686 221 0,00			
1,250 % fällig am 22.04.2028 € 7,500 7,375 0,08								4,853 % fällig am 25.11.2046 430 419 0,01			
3,250 % fällig am 23.10.2030 700 723 0,01								4,873 % fällig am 25.12.2036 1,159 1,135 0,01			
John Lewis PLC								5,188 % fällig am 25.09.2035 70 69 0,00			
4,250 % fällig am 18.12.2034 £ 3,710 3,559 0,04								Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.			
6,125 % fällig am 21.01.2025 5,600 7,014 0,08								4,478 % fällig am 25.07.2036 1,213 1,123 0,01			
Lloyds Banking Group PLC								4,478 % fällig am 25.07.2036 22 22 0,00			
4,976 % fällig am 11.08.2033 \$ 1,300 1,250 0,01								4,593 % fällig am 25.07.2037 124 123 0,00			
5,087 % fällig am 26.11.2028 4,000 4,006 0,05								4,673 % fällig am 25.06.2037 680 661 0,01			
5,590 % fällig am 26.11.2035 4,000 3,968 0,05								4,683 % fällig am 25.10.2047 390 386 0,01			
5,679 % fällig am 05.01.2035 (k) 2,000 1,993 0,02								4,893 % fällig am 25.09.2037 54 55 0,00			
Market Bidco Finco PLC								4,918 % fällig am 25.02.2035 83 82 0,00			
4,750 % fällig am 04.11.2027 € 11,950 12,128 0,14								4,933 % fällig am 25.02.2037 2,600 2,428 0,03			
Marks & Spencer PLC								4,953 % fällig am 25.01.2046 5,986 5,640 0,07			
4,500 % fällig am 10.07.2027 (k) £ 6,138 7,425 0,08								4,978 % fällig am 25.08.2036 3,222 3,129 0,04			
Mitchells & Butlers Finance PLC								5,013 % fällig am 25.04.2034 16 15 0,00			
5,126 % fällig am 15.12.2030 \$ 1,038 981 0,01								5,053 % fällig am 25.06.2036 9 9 0,00			
5,296 % fällig am 15.12.2030 £ 2,573 3,091 0,04								5,073 % fällig am 25.09.2037 655 531 0,01			
6,013 % fällig am 15.12.2030 279 346 0,00								5,143 % fällig am 25.05.2036 31 31 0,00			
6,469 % fällig am 15.09.2032 1,700 2,058 0,02								5,153 % fällig am 25.03.2036 1,142 990 0,01			
								5,173 % fällig am 25.07.2034 18 18 0,00			











BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,685 % fällig am 25.10.2036	\$ 71	\$ 35	0,00	6,225 % fällig am 25.04.2044	\$ 1	\$ 1	0,00	<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
4,773 % fällig am 25.10.2035	57	53	0,00	6,325 % fällig am 25.10.2046	15	14	0,00	Venezuela Government International Bond			
4,893 % fällig am 25.06.2037	83	69	0,00	Washington Mutual Mortgage Pass-Through				6,000 % fällig am			
4,945 % fällig am 25.04.2035	8	7	0,00	Certificates Trust				09.12.2020 ^	\$ 2.651	\$ 318	0,00
5,331 % fällig am 25.09.2035	58	52	0,00	4,773 % fällig am 25.02.2037	483	366	0,01	7,000 % fällig am			
5,660 % fällig am 25.11.2036	303	229	0,00	4,903 % fällig am 25.05.2035	181	150	0,00	31.03.2048 ^	16.792	2.256	0,03
6,045 % fällig am 25.02.2035	125	118	0,00	5,500 % fällig am 25.07.2035	359	325	0,01	9,250 % fällig am			
6,353 % fällig am 25.10.2037	59	54	0,00	5,500 % fällig am 25.11.2035	108	94	0,00	07.05.2038 ^	7.813	1.152	0,01
Structured Asset Mortgage Investments Trust				6,000 % fällig am 25.06.2037	430	382	0,01			3.726	0,04
4,813 % fällig am 25.07.2046	113	96	0,00	Wells Fargo Alternative Loan Trust				Summe Venezuela		4.609	0,05
4,813 % fällig am 25.09.2047	32	29	0,00	5,750 % fällig am 25.07.2037	46	38	0,00	<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE</b>			
4,833 % fällig am 25.06.2036	39	38	0,00	Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust				<b>KURZFRISTIGE SCHULDTITEL</b>			
4,833 % fällig am 25.09.2047	356	323	0,01	6,000 % fällig am 25.06.2037	1.544	1.387	0,02	TER Finance Jersey Ltd.			
4,873 % fällig am 25.04.2036	24	21	0,00	6,302 % fällig am 25.04.2036	6	6	0,00	7,020 % fällig am			
4,873 % fällig am 25.05.2036	28	19	0,00	6,658 % fällig am 25.11.2037	54	48	0,00	02.01.2025 (d)(e)	3.900	3.899	0,04
5,053 % fällig am 25.08.2036	377	269	0,00	6,671 % fällig am 25.04.2036	107	103	0,00	<b>HUNGARY TREASURY BILLS</b>			
5,141 % fällig am 19.10.2034	18	17	0,00	6,944 % fällig am 25.12.2036	47	46	0,00	6,589 % fällig am			
5,181 % fällig am 19.03.2034	2	2	0,00	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Pass-Through				02.01.2025 (d)(e)	HUF 7.918.000	19.932	0,23
Certificates				6,539 % fällig am 25.06.2033	2	2	0,00	6,589 % fällig am			
SunTrust Alternative Loan Trust				5,500 % fällig am 01.12.2052	13.799	13.660	0,15	09.01.2025 (d)(e)	3.943.000	9.917	0,11
5,103 % fällig am 25.12.2035	97	83	0,00	6,500 % fällig am 01.02.2054	3.092	3.166	0,04			29.849	0,34
5,750 % fällig am 25.12.2035	111	98	0,00	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA				Summe kurzfristige Instrumente		33.748	0,38
Thornburg Mortgage Securities Trust				3,000 % fällig am 01.02.2055	100.000	84.953	0,97	Summe Übertragbare Wertpapiere	8.015.844	91,25	
4,624 % fällig am 25.09.2037	7	7	0,00	4,000 % fällig am 01.02.2055 -							
Towd Point Mortgage Trust				01.03.2055	116.400	106.433	1,21	<b>AKTIEN</b>			
2,750 % fällig am 25.06.2057	373	362	0,01	4,500 % fällig am 01.03.2055	33.800	31.772	0,36	<b>INVESTMENTFONDS</b>			
Wachovia Mortgage Loan Trust LLC				6,000 % fällig am 01.02.2055	341.000	342.306	3,90	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>			
7,549 % fällig am 20.10.2035	24	24	0,00	6,500 % fällig am 01.02.2055	467.650	476.948	5,43	PIMCO Funds: Global			
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust								Investors Series plc			
3,425 % fällig am 25.05.2037	12	9	0,00	<b>US-SCHATZobligationen</b>				- US Short-Term			
3,700 % fällig am 25.01.2037	11	9	0,00	<b>U.S. Treasury Bonds</b>				Fund (h)	36.131.683	368.904	4,20
3,752 % fällig am 25.04.2037	8	7	0,00	4,000 % fällig am 15.11.2042	98.500	88.666	1,01	PIMCO Select Funds plc			
4,002 % fällig am 25.10.2036	190	164	0,00	4,125 % fällig am 15.08.2044	244.900	221.704	2,52	- PIMCO US Dollar			
4,060 % fällig am 25.02.2037	25	21	0,00	4,625 % fällig am 15.05.2044	19.900	19.298	0,22	Short-Term Floating			
4,110 % fällig am 25.07.2037	405	355	0,01	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (f)				NAV Fund (h)	23.042.885	229.784	2,61
4,263 % fällig am 25.12.2046	43	36	0,00	0,125 % fällig am 15.04.2025	4.281	4.254	0,05			598.688	6,81
4,297 % fällig am 25.12.2036	21	18	0,00	0,125 % fällig am 15.10.2025	12.190	12.050	0,14	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS</b>			
4,355 % fällig am 27.02.2034	87	83	0,00	0,375 % fällig am 15.07.2025	40.434	40.192	0,46	PIMCO ETFs plc - PIMCO			
4,361 % fällig am 25.12.2036	7	7	0,00	Summe USA		3.839.935	43,72	US Dollar Short			
4,547 % fällig am 25.04.2035	8	7	0,00	<b>USBEKISTAN</b>				Maturity UCITS ETF			
4,563 % fällig am 25.03.2036	104	96	0,00	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				(h)	2.698.640	270.241	3,08
4,756 % fällig am 25.12.2035	52	47	0,00	Republic of Uzbekistan International Bond				Summe Investmentfonds	\$ 868.929	9,89	
4,823 % fällig am 25.05.2046	61	52	0,00	5,375 % fällig am 29.05.2027	€ 5.100	5.314	0,06				
4,860 % fällig am 25.09.2036	438	367	0,01	<b>VENEZUELA</b>							
5,033 % fällig am 25.10.2045	20	20	0,00	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>							
5,076 % fällig am 25.08.2036	40	37	0,00	Petroleos de Venezuela S.A.							
5,093 % fällig am 25.01.2045	431	421	0,01	6,000 % fällig am 16.05.2034 ^	\$ 8.400	883	0,01				
5,098 % fällig am 25.01.2036	1.858	1.775	0,02								
5,193 % fällig am 25.11.2034	219	209	0,00								
5,293 % fällig am 25.06.2044	212	201	0,00								
5,635 % fällig am 25.07.2047	388	317	0,01								
5,637 % fällig am 25.02.2033	6	6	0,00								
5,825 % fällig am 25.08.2046	229	207	0,00								
6,025 % fällig am 25.11.2042	3	2	0,00								
6,199 % fällig am 25.06.2033	23	23	0,00								

## PENSIONSGESCHÄFTEN

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
BUS	3,270 %	27.12.2024	03.01.2025	CAD 140.000	Province of British Columbia 2,950 % fällig 18.06.2050	\$ (100.108)	\$ 97.344	\$ 97.432	1,11
					Province of Ontario 2,800 % fällig am 02.06.2048	(14.319)	13.906	13.919	0,16
CEW	3,260	02.01.2025	09.01.2025	200.000	Province of Ontario 1,350 % - 2,900 % fällig 08.09.2025 - 02.12.2046	(142.210)	139.063	139.188	1,58
					Province of Ontario 1,750 % - 2,900 % fällig 08.09.2025 - 02.12.2046	(149.664)	146.016	146.185	1,66
					Province of Alberta 3,300 % fällig am 01.12.2046	(269)	417.188	417.564	4,75
					Province of Ontario 3,450 % - 3,750 % fällig 02.06.2045 - 02.12.2053	(428.423)			
					Province of Quebec 3,250 % - 5,000 % fällig 01.09.2032 - 01.12.2038	(92.727)	90.391	90.472	1,03

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettvermögens
DEU	4,550 %	02.01.2025	03.01.2025	\$ 64.500	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.07.2032	\$ (65.811)	\$ 64.500	\$ 64.508	0,74
	4,550	02.01.2025	03.01.2025	100	U.S. Treasury Bonds 4,500 % fällig am 15.02.2044	(103)	100	100	0,00
<b>Summe Pensionsgeschäfte</b>						<b>\$ (993.634)</b>	<b>\$ 968.508</b>	<b>\$ 969.368</b>	<b>11,03</b>

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

### AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
Australia Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	156	\$ (145)	0,00
Euro-Bobl March Futures	Long	03.2025	891	(1.039)	(0,01)
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	513	(1.209)	(0,01)
Euro-Schatz March Futures	Long	03.2025	1.721	(409)	(0,01)
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	1.653	78	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	13.063	(7.589)	(0,09)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	4.173	(4.604)	(0,05)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Long	03.2025	2.863	(4.749)	(0,05)
United Kingdom Long Gilt March Futures	Long	03.2025	272	(755)	(0,01)
				<b>\$ (20.421)</b>	<b>(0,23)</b>
<b>Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate</b>				<b>\$ (20.421)</b>	<b>(0,23)</b>

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.06.2026	\$ 12.800	\$ (110)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	4.400	96	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2026	500	6	0,00
Boeing Co.	1,000	20.06.2027	1.200	5	0,00
Carnival Corp.	1,000	20.12.2028	6.200	1.363	0,02
Cellnex Telecom S.A.	5,000	20.12.2030	€ 19.300	1.262	0,01
Charter Communications, Inc.	5,000	20.12.2027	\$ 11.800	395	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2025	1.300	(22)	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2026	800	16	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2027	6.900	158	0,00
General Electric Co.	1,000	20.06.2026	35.000	184	0,00
General Electric Co.	1,000	20.12.2026	4.300	23	0,00
General Motors Co.	5,000	20.06.2026	4.200	(503)	(0,01)
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.06.2031	€ 10.000	(72)	0,00
Marks & Spencer PLC	1,000	20.12.2028	11.000	1.029	0,01
Volkswagen International Finance NV	1,000	20.06.2029	7.200	(76)	0,00
				<b>\$ 3.754</b>	<b>0,04</b>

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettver- mögens
CDX.EM-42 5-Year Index	1,000 %	20.12.2029	\$ 50.850	\$ (46)	0,00
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000	20.12.2029	747.575	3.765	0,05
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000	20.12.2029	1.093.325	112	0,00
				<b>\$ 3.831</b>	<b>0,05</b>

#### ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettver- mögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	0,500 %	16.09.2025	£ 21.100	\$ 1.073	0,01
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054	5.000	(627)	(0,01)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	181.500	(2.051)	(0,02)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	15.06.2032	¥ 12.250.000	1.714	0,02

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,850 %	20.09.2033	¥ 2.940.000	\$ 453	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,368	15.11.2049	\$ 3.700	389	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,464	15.11.2049	5.000	450	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	83.700	7.137	0,08
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,527	15.11.2049	2.000	160	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	517.200	13.638	0,15
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	175.400	9.951	0,11
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	34.600	2.397	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,793	19.11.2034	7.200	(137)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,855	19.11.2034	3.600	(50)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	14.11.2034	7.200	(101)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,865	20.11.2034	5.400	(72)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,866	14.11.2034	5.400	(73)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	30.12.2034	5.600	(9)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,500	19.06.2029	CAD 91.700	2.675	0,03
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2025	115.100	1.411	0,01
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,750	20.12.2033	AUD 340.500	76	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,365	28.11.2029	CZK 512.000	(53)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	€ 38.649	(1.159)	(0,01)
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	87.875	586	0,01
					\$ 37.778	0,43
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>					<b>\$ 45.363</b>	<b>0,52</b>

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

(3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### VERKAUFSoPTIONEN

#### DEVISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
CBK	Put - OTC USD versus TRY	TRY 38,550	01.04.2025	25.400	\$ (554)	\$ (700)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY	45,400	01.04.2025	25.400	(361)	(175)	0,00
UAG	Put - OTC USD versus TRY	39,750	11.08.2025	4.300	(134)	(57)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	51,750	11.08.2025	4.300	(95)	(97)	0,00
					\$ (1.144)	\$ (1.029)	(0,01)

#### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,700 %	16.01.2025	3.100	\$ (9)	\$ (1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,100	16.01.2025	3.100	(9)	(17)	0,00
BPS	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,490	06.01.2025	5.000	(13)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,840	06.01.2025	5.000	(13)	(95)	(0,01)
FAR	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,490	06.01.2025	3.600	(10)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,890	06.01.2025	3.600	(10)	(54)	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,496	06.01.2025	5.600	(16)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	5.400	(14)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	17.01.2025	5.400	(15)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,721	13.01.2025	5.400	(15)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,822	21.01.2025	5.500	(17)	(8)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,875	21.01.2025	10.600	(33)	(22)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,886	27.01.2025	5.500	(18)	(17)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,896	06.01.2025	5.600	(16)	(82)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,900	06.01.2025	5.400	(14)	(77)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,900	23.01.2025	6.200	(20)	(18)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,908	24.01.2025	5.600	(19)	(18)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,071	13.01.2025	5.400	(15)	(31)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,090	17.01.2025	5.400	(15)	(34)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,222	21.01.2025	5.500	(17)	(16)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,275	21.01.2025	10.600	(33)	(21)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,286	27.01.2025	5.500	(18)	(14)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,300	23.01.2025	6.200	(20)	(13)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,308	24.01.2025	5.600	(19)	(12)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500 %	06.01.2025	2.800	\$ (7)	\$ 0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,533	02.01.2025	5.800	(18)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,620	13.01.2025	2.800	(7)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,850	06.01.2025	2.800	(7)	(51)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,933	02.01.2025	5.800	(18)	(67)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,970	13.01.2025	2.800	(7)	(30)	0,00
							\$ (462)	\$ (701)	(0,01)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.12.2028	\$ 23.600	\$ (467)	\$ (171)	\$ (638)	(0,01)
	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2028	22.000	(1.915)	1.681	(234)	0,00
BPS	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2028	23.700	(458)	(183)	(641)	(0,01)
BRC	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2031	61.600	(2.646)	2.730	84	0,00
CBK	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2027	9.000	(45)	103	58	0,00
DUB	Eskom Holdings SOC Ltd.	4,650	30.06.2029	5.000	0	344	344	0,01
GST	ADLER Real Estate AG	5,000	20.12.2026	€ 7.400	(47)	243	196	0,00
	Eutelsat S.A.	5,000	20.12.2025	600	(26)	(1)	(27)	0,00
	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2029	\$ 200	(2)	2	0	0,00
	Petroleos Mexicanos	3,750	24.12.2025	14.100	0	12	12	0,00
JPM	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2029	200	(2)	2	0	0,00
	Turkiye Government International Bond	1,000	20.12.2029	8.100	(602)	52	(550)	(0,01)
MYC	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2025	2.100	5	3	8	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2028	22.400	(1.303)	1.064	(239)	0,00
					\$ (7.508)	\$ 5.881	\$ (1.627)	(0,02)

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

### DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert-zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	\$ 278	€ 263	\$ 0	\$ (5)	\$ (5)	0,00
	01.2025	5.891	NZD 10.000	0	(288)	(288)	0,00
	01.2025	363	SGD 488	0	(5)	(5)	0,00
BOA	01.2025	CNH 18.927	\$ 2.599	22	0	22	0,00
	01.2025	£ 1.736	2.207	33	0	33	0,00
	01.2025	KRW 346.539	243	8	0	8	0,00
	01.2025	SEK 21.940	2.007	20	0	20	0,00
	01.2025	\$ 815	CNY 5.854	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025	467	IDR 7.456.338	0	(6)	(6)	0,00
	01.2025	1.862	¥ 283.941	0	(54)	(54)	0,00
	01.2025	1.161	KRW 1.635.510	0	(54)	(54)	0,00
	01.2025	496	SGD 668	0	(6)	(6)	0,00
	01.2025	2.295	ZAR 41.535	0	(97)	(97)	0,00
BPS	01.2025	AUD 59.763	\$ 38.758	1.755	0	1.755	0,02
	01.2025	CAD 139.380	96.910	143	(162)	(19)	0,00
	01.2025	CNH 146.640	20.216	243	0	243	0,00
	01.2025	CZK 23.778	983	5	0	5	0,00
	01.2025	€ 2.622	2.779	62	0	62	0,00
	01.2025	HUF 3.164.683	7.955	10	(19)	(9)	0,00
	01.2025	IDR 43.422.740	2.660	0	(30)	(30)	0,00
	01.2025	INR 417.147	4.865	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	KRW 6.229.837	4.465	248	0	248	0,00
	01.2025	MXN 77.326	3.828	111	0	111	0,00
	01.2025	TWD 275.757	8.685	297	0	297	0,00
	01.2025	\$ 8.362	CNH 61.045	0	(48)	(48)	0,00
	01.2025	5.141	€ 4.885	0	(80)	(80)	0,00
	01.2025	10.432	IDR 165.893.554	0	(191)	(191)	0,00
	01.2025	7.190	INR 608.073	0	(95)	(95)	0,00
	01.2025	3.977	KRW 5.902.693	22	0	22	0,00
	01.2025	10.342	PLN 42.136	0	(151)	(151)	0,00
	01.2025	419	SGD 563	0	(6)	(6)	0,00
	01.2025	5.615	TWD 182.155	0	(75)	(75)	0,00
	01.2025	27.470	ZAR 485.918	0	(1.753)	(1.753)	(0,02)
	02.2025	CNH 122.916	\$ 16.966	213	0	213	0,00
	02.2025	\$ 10.804	TRY 408.525	130	0	130	0,00
	03.2025	ILS 4.419	\$ 1.230	15	0	15	0,00
	03.2025	KRW 5.887.459	3.977	0	(17)	(17)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettover- mögens			
	03.2025	MXN	88.714	\$	4.325	\$	113	0,00		
	03.2025	\$	2.641	IDR	43.261.222		19	0,00		
	03.2025		4.865	INR	419.303		0	(2)	0,00	
	04.2025	TWD	181.099	\$	5.615		79	0	79	0,00
	05.2025	CNH	100.245		13.819		102	0	102	0,00
	09.2025	ILS	20.773		5.676		0	(65)	(65)	0,00
	10.2025	BRL	69.900		11.405		798	0	798	0,01
BRC	01.2025	CAD	106.506		75.443		1.360	(7)	1.353	0,02
	01.2025	€	21.169		22.341		409	0	409	0,01
	01.2025	£	174.219		219.319		1.150	0	1.150	0,01
	01.2025	TRY	1.735		46		0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	\$	2.611	CAD	3.712		0	(29)	(29)	0,00
	01.2025		11.310	€	10.679		0	(246)	(246)	0,00
	01.2025		4.828	IDR	75.888.088		0	(137)	(137)	0,00
	01.2025		4.915	PLN	20.011		0	(74)	(74)	0,00
	02.2025		16.544	TRY	626.209		366	0	366	0,01
	03.2025	ILS	17.144	\$	4.814		100	0	100	0,00
	03.2025	MXN	153.198		7.482		207	0	207	0,00
	03.2025	\$	13.118	TRY	501.726		185	0	185	0,00
BSH	04.2025	PEN	17.253	\$	4.619		39	0	39	0,00
	02.2025		15.376		4.126		40	0	40	0,00
	04.2025		45.101		11.979		10	0	10	0,00
CBK	01.2025	CNH	3.948		542		5	0	5	0,00
	01.2025	€	20.507		21.563		318	0	318	0,00
	01.2025	HUF	572.989		1.467		24	0	24	0,00
	01.2025	IDR	52.529.425		3.253		0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	INR	4.068.827		47.718		247	(3)	244	0,00
	01.2025	KRW	22.851.984		16.541		1.062	0	1.062	0,01
	01.2025	PEN	883		234		0	0	0	0,00
	01.2025	TWD	1.883.487		58.812		1.525	0	1.525	0,02
	01.2025	\$	1.477	AUD	2.274		0	(69)	(69)	0,00
	01.2025		6.722	CAD	9.536		2	(91)	(89)	0,00
	01.2025		1.064	£	848		0	(2)	(2)	0,00
	01.2025		6.261	IDR	99.361.172		0	(113)	(113)	0,00
	01.2025		37.322	INR	3.157.176		0	(485)	(485)	(0,01)
	01.2025		3.150	KRW	4.621.715		0	(18)	(18)	0,00
	02.2025		450	TRY	16.999		5	0	5	0,00
	03.2025	IDR	707.421	\$	43		0	0	0	0,00
	03.2025	KRW	4.610.328		3.150		22	0	22	0,00
	03.2025	PEN	7.678		2.065		26	0	26	0,00
	03.2025	\$	3.253	IDR	52.683.924		0	(12)	(12)	0,00
	03.2025		47.718	INR	4.087.074		0	(318)	(318)	0,00
	03.2025		115	MXN	2.424		0	0	0	0,00
	03.2025		2.599	TRY	99.643		34	0	34	0,00
	09.2025	ILS	9.246	\$	2.480		0	(75)	(75)	0,00
DUB	01.2025	CAD	20.013		13.918		1	0	1	0,00
	01.2025	KRW	47.728.894		33.981		1.665	0	1.665	0,02
	01.2025	\$	4.110	PLN	16.810		0	(42)	(42)	0,00
	02.2025	THB	5.637	\$	168		2	0	2	0,00
FAR	01.2025	AUD	12.296		7.979		366	0	366	0,00
	01.2025	TWD	16.818		519		7	0	7	0,00
GLM	01.2025	HUF	7.603.621		19.484		344	0	344	0,00
	01.2025	IDR	200.158		13		0	0	0	0,00
	01.2025	KRW	9.370.843		6.819		470	0	470	0,01
	01.2025	MXN	67.837		3.240		0	(6)	(6)	0,00
	01.2025	PEN	14.884		3.966		7	0	7	0,00
	01.2025	TWD	338.791		10.528		223	0	223	0,00
	01.2025	\$	10.106	IDR	160.117.445		0	(213)	(213)	0,00
	01.2025		4.629	PLN	18.846		0	(71)	(71)	0,00
	02.2025	MXN	22.043	\$	1.083		30	0	30	0,00
	03.2025		679.751		33.119		843	0	843	0,01
JPM	01.2025	CNH	105.758		14.621		216	0	216	0,00
	01.2025	IDR	4.307.149		264		0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	SGD	61		46		1	0	1	0,00
	01.2025	TWD	237.470		7.332		109	0	109	0,00
	01.2025	\$	100	CNH	725		0	(1)	(1)	0,00
	01.2025		202	HUF	79.430		0	(2)	(2)	0,00
	01.2025		1.404	IDR	22.266.005		0	(27)	(27)	0,00
	01.2025		31.434	INR	2.667.626		0	(309)	(309)	0,00
	01.2025		1.562	¥	233.910		0	(72)	(72)	0,00
	01.2025		8.746	PLN	35.588		0	(136)	(136)	0,00
	02.2025		1.690	TRY	68.070		176	0	176	0,00
	03.2025		264	IDR	4.320.602		2	0	2	0,00
MBC	05.2025		8.919	TRY	391.403		941	0	941	0,01
	01.2025	CAD	140.088	\$	97.401		0	(8)	(8)	0,00
	01.2025	CHF	55.673		63.445		1.952	0	1.952	0,02
	01.2025	CNH	41.755		5.737		50	0	50	0,00
	01.2025	€	15.129		15.957		284	0	284	0,00
	01.2025	£	2.467		3.136		47	0	47	0,00
	01.2025	INR	175.539		2.049		1	0	1	0,00
	01.2025	KRW	29.898.986		21.525		1.284	0	1.284	0,02
	01.2025	SGD	21		15		0	0	0	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettover- mögens
	01.2025	\$ 8.382	CAD 11.960	\$ 0	\$ (62)	\$ (62)	0,00
	01.2025	4.390	CNH 32.038	0	(26)	(26)	0,00
	01.2025	2.504	€ 2.366	0	(53)	(53)	0,00
	01.2025	4.089	INR 345.977	0	(53)	(53)	0,00
	01.2025	1.472	¥ 219.800	0	(72)	(72)	0,00
	01.2025	6.295	PLN 25.679	0	(83)	(83)	0,00
	01.2025	8.748	TWD 284.627	0	(91)	(91)	0,00
	02.2025	THB 1.609	\$ 48	0	0	0	0,00
	03.2025	ILS 5.464	1.536	34	0	34	0,00
	03.2025	\$ 2.049	INR 176.450	0	(3)	(3)	0,00
	04.2025	TWD 283.005	\$ 8.748	97	0	97	0,00
MYI	05.2025	CNH 71.744	9.896	79	0	79	0,00
	01.2025	AUD 2.076	1.292	7	0	7	0,00
	01.2025	€ 7.249	7.557	50	0	50	0,00
	01.2025	PLN 2	1	0	0	0	0,00
	01.2025	SGD 597	440	2	0	2	0,00
	01.2025	\$ 1	AUD 2	0	0	0	0,00
	01.2025	12	CHF 11	0	0	0	0,00
	01.2025	1.157	€ 1.117	0	0	0	0,00
	01.2025	5.656	£ 4.521	6	(1)	5	0,00
	01.2025	2.620	IDR 41.406.820	0	(55)	(55)	0,00
	01.2025	6.454	TRY 235.589	125	0	125	0,00
RBC	10.2025	BRL 58.200	\$ 9.496	664	0	664	0,01
RYL	01.2025	\$ 3.551	£ 2.792	0	(55)	(55)	0,00
SCX	01.2025	HUF 1.070.442	\$ 2.700	6	0	6	0,00
	01.2025	CAD 1.023.031	711.600	569	(351)	218	0,00
	01.2025	CHF 88	100	3	0	3	0,00
	01.2025	CNH 52.464	7.261	115	0	115	0,00
	01.2025	€ 1.578.634	1.665.297	29.834	0	29.834	0,34
	01.2025	TWD 139.605	4.358	112	0	112	0,00
	01.2025	\$ 1.306	€ 1.242	0	(18)	(18)	0,00
	01.2025	7.011	£ 5.524	0	(93)	(93)	0,00
	01.2025	689	HUF 275.213	3	0	3	0,00
	01.2025	29.707	IDR 470.931.760	0	(606)	(606)	(0,01)
	01.2025	11.965	INR 1.011.902	0	(158)	(158)	0,00
	01.2025	801	KRW 1.175.057	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	145	SGD 195	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	4.618	TWD 150.632	0	(37)	(37)	0,00
	03.2025	KRW 1.172.095	\$ 801	5	0	5	0,00
	04.2025	TWD 149.893	4.618	36	0	36	0,00
	05.2025	CNH 82.718	11.475	156	0	156	0,00
SOG	01.2025	\$ 18.659	PLN 75.760	0	(330)	(330)	0,00
SSB	01.2025	MXN 7.946	\$ 402	20	0	20	0,00
	03.2025	PEN 64.297	17.210	135	0	135	0,00
TOR	01.2025	\$ 1.999	€ 1.889	0	(42)	(42)	0,00
	01.2025	2.981	¥ 448.435	0	(125)	(125)	0,00
UAG	01.2025	NOK 3.731	\$ 336	7	0	7	0,00
	01.2025	\$ 5.225	PLN 21.233	0	(87)	(87)	0,00
	02.2025	1.052	TRY 42.996	122	0	122	0,00
	08.2025	688	30.375	14	0	14	0,00
				\$ 52.806	\$ (8.195)	\$ 44.611	0,51

## ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse M Retail AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettover- mögens
BPS	01.2025	AUD 99	\$ 63	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
	01.2025	\$ 9.908	AUD 15.277	0	(449)	(449)	(0,01)
BRC	01.2025	AUD 172	\$ 107	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 29	AUD 44	0	(1)	(1)	0,00
CBK	01.2025	AUD 48	\$ 31	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 3	AUD 5	0	0	0	0,00
DUB	01.2025	9.211	14.182	0	(430)	(430)	(0,01)
FAR	01.2025	9.961	15.350	0	(457)	(457)	(0,01)
MBC	01.2025	AUD 636	\$ 403	9	0	9	0,01
	01.2025	\$ 357	AUD 554	0	(14)	(14)	0,00
MYI	01.2025	AUD 176	\$ 111	2	0	2	0,00
RYL	01.2025	16	10	0	0	0	0,00
				\$ 14	\$ (1.351)	\$ (1.337)	(0,02)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CAD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	CAD 2.066	\$ 1.442	\$ 6	\$ (2)	\$ 4	0,00
BOA	01.2025	\$ 4.527	CAD 6.340	0	(116)	(116)	0,00
BPS	01.2025	CAD 7.954	\$ 5.547	16	0	16	0,00
	01.2025	\$ 126.235	CAD 177.039	0	(3.080)	(3.080)	(0,04)
BRC	01.2025	CAD 2.669	\$ 1.891	34	0	34	0,00
	01.2025	\$ 127.095	CAD 178.942	0	(2.616)	(2.616)	(0,03)
GLM	01.2025	\$ 65.096	\$ 91.042	0	(1.764)	(1.764)	(0,02)
MYI	01.2025	CAD 49.455	\$ 34.387	0	0	0	0,00
RBC	01.2025	\$ 51.157	CAD 71.684	0	(1.290)	(1.290)	(0,01)
				\$ 56	\$ (8.868)	\$ (8.812)	(0,10)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend, Class E CHF (Hedged) thesaurierend, Class W CHF (Hedged) thesaurierend und Class W CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	CHF 137	\$ 157	\$ 5	\$ 0	\$ 5	0,00
BPS	01.2025	\$ 12	CHF 13	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 1	CHF 1	0	0	0	0,00
BRC	01.2025	CHF 71	\$ 80	2	0	2	0,00
	01.2025	\$ 409	CHF 360	0	(11)	(11)	0,00
MBC	01.2025	CHF 400	\$ 452	11	0	11	0,00
	01.2025	\$ 8.141	CHF 7.144	0	(250)	(250)	(0,01)
RYL	01.2025	CHF 79	\$ 89	2	0	2	0,00
SCX	01.2025	\$ 8.204	CHF 7.218	0	(231)	(231)	0,00
TOR	01.2025	7.675	6.725	0	(248)	(248)	0,00
				\$ 20	\$ (740)	\$ (720)	(0,01)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Investor EUR (Hedged) ausschüttend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend, Class T EUR (Hedged) thesaurierend, Class T EUR (Hedged) ausschüttend, Class W EUR (Hedged) thesaurierend und Class W EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	€ 4.050	\$ 4.272	\$ 76	\$ 0	\$ 76	0,00
	01.2025	\$ 7.405	€ 7.092	0	(57)	(57)	0,00
BRC	01.2025	€ 2.779	\$ 2.940	61	0	61	0,00
	01.2025	\$ 18.712	€ 17.751	0	(322)	(322)	0,00
CBK	01.2025	€ 9.798	\$ 10.298	148	0	148	0,00
DUB	01.2025	\$ 880.100	€ 830.661	0	(19.536)	(19.536)	(0,22)
MBC	01.2025	€ 22.112	\$ 23.255	347	0	347	0,00
	01.2025	\$ 918.408	€ 871.657	0	(15.371)	(15.371)	(0,17)
SCX	01.2025	€ 13.311	\$ 13.895	105	0	105	0,00
	01.2025	\$ 898.992	€ 852.208	0	(16.105)	(16.105)	(0,18)
				\$ 737	\$ (51.391)	\$ (50.654)	(0,57)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend, Administrative GBP (Hedged) ausschüttend, Class W GBP (Hedged) thesaurierend und Class W GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	£ 33	\$ 42	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
	01.2025	\$ 401	£ 316	0	(6)	(6)	0,00
BRC	01.2025	£ 287	\$ 363	3	0	3	0,00
	01.2025	\$ 303.121	£ 240.779	0	(1.601)	(1.601)	(0,02)
CBK	01.2025	£ 365	\$ 464	7	0	7	0,00
	01.2025	\$ 6.325	£ 4.989	0	(78)	(78)	0,00
MBC	01.2025	£ 4.871	\$ 6.112	12	0	12	0,00
	01.2025	\$ 294.075	£ 231.728	0	(3.889)	(3.889)	(0,04)
SCX	01.2025	297.920	234.749	0	(3.951)	(3.951)	(0,05)
UAG	01.2025	£ 81	\$ 103	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 192	£ 151	0	(3)	(3)	0,00
				\$ 24	\$ (9.528)	\$ (9.504)	(0,11)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Administrative JPY (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	\$ 120	¥ 18.274	\$ 0	\$ (4)	\$ (4)	0,00
BRC	01.2025	534	79.875	0	(26)	(26)	0,00
	02.2025	232	36.303	0	0	0	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
MBC	01.2025	\$ 5	¥ 762	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
RBC	01.2025	398	59.476	0	(20)	(20)	0,00
	02.2025	231	36.143	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	518	77.384	0	(25)	(25)	0,00
	02.2025	183	28.629	0	0	0	0,00
				\$ 0	\$ (75)	\$ (75)	0,00

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional MXN (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
BRC	01.2025	MXN 8.000	\$ 391	\$ 6	\$ 0	\$ 6	0,00
CBK	01.2025	405.376	20.080	584	0	584	0,01
	01.2025	\$ 18.221	MXN 375.775	0	(149)	(149)	0,00
	02.2025	19.960	405.376	0	(572)	(572)	(0,01)
GLM	01.2025	MXN 405.374	\$ 20.085	589	0	589	0,01
	01.2025	\$ 20.869	MXN 430.383	1	(172)	(171)	(0,01)
	02.2025	19.966	405.374	0	(578)	(578)	(0,01)
MBC	01.2025	MXN 416.840	\$ 20.637	591	0	591	0,01
	02.2025	\$ 19.951	MXN 405.377	0	(564)	(564)	(0,01)
MYI	01.2025	18.229	375.776	0	(157)	(157)	0,00
RBC	03.2025	1.050	21.499	0	(29)	(29)	0,00
UAG	01.2025	2.617	53.656	0	(36)	(36)	0,00
	02.2025	978	19.832	0	(29)	(29)	0,00
				\$ 1.771	\$ (2.286)	\$ (515)	(0,01)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
BOA	01.2025	\$ 113	SEK 1.234	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
BPS	01.2025	5.529	60.056	0	(90)	(90)	0,00
BRC	01.2025	6.011	65.334	0	(94)	(94)	0,00
MBC	01.2025	6.218	67.733	0	(85)	(85)	0,00
				\$ 0	\$ (270)	\$ (270)	0,00

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) ausschüttend, Administrative SGD (Hedged) ausschüttend, Class E SGD (Hedged) ausschüttend und Class W SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
AZD	01.2025	\$ 19.612	SGD 26.356	\$ 0	\$ (283)	\$ (283)	(0,01)
BOA	01.2025	12.225	16.464	0	(151)	(151)	0,00
BPS	01.2025	31.421	42.180	0	(486)	(486)	(0,01)
BRC	01.2025	259	350	0	(3)	(3)	0,00
GLM	01.2025	570	767	0	(8)	(8)	0,00
JPM	01.2025	13.980	18.762	0	(220)	(220)	0,00
MBC	01.2025	SGD 824	\$ 609	5	0	5	0,00
	01.2025	\$ 6.644	SGD 8.910	0	(109)	(109)	0,00
SCX	01.2025	18.741	25.201	0	(259)	(259)	0,00
UAG	01.2025	1.183	1.590	0	(18)	(18)	0,00
				\$ 5	\$ (1.537)	\$ (1.532)	(0,02)
<b>Summe Freiverkehrsfinanzderivate</b>						<b>\$ (32.165)</b>	<b>(0,37)</b>

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
<b>SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE</b>			
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 10.400	\$ 1.301	0,01
<b>Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte</b>		<b>\$ 1.301</b>	<b>0,01</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>\$ 9.847.359</b>	<b>112,10</b>
<b>Sonstige Aktiva und Passiva</b>		<b>\$ (1.062.911)</b>	<b>(12,10)</b>
<b>Nettovermögen</b>		<b>\$ 8.784.448</b>	<b>100,00</b>

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

- (a) Wertpapier per Emissionstermin.  
 (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.  
 (c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.  
 (d) Nullkuponwertpapier.  
 (e) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.  
 (f) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.  
 (g) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.  
 (h) Mit dem Fonds verbunden.  
 (i) Bedingt wandelbares Wertpapier.  
 (j) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,41 %):

Emittentenbeschreibung	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Altice France S.A. 11,500 % fällig am 01.02.2027	20.12.2023 - 15.11.2024	\$ 6.737	\$ 5.683	0,06
City of Ulaanbaatar Mongolia 7,750 % fällig am 21.08.2027	13.11.2024	17.082	17.340	0,20
Corestate Capital Holding S.A.	22.08.2023	0	0	0,00
DrillCo Holding Lux S.A.	08.06.2023	8.869	11.141	0,13
Intelsat Emergence S.A.	24.02.2020 - 29.10.2021	16.083	6.094	0,07
Project Alfa 5,301 % fällig am 15.07.2025	16.10.2024	1.958	1.864	0,02
Spirit Airline, Inc. 8,000 % fällig am 20.09.2030	13.12.2024	1.436	1.479	0,02
		\$ 52.165	\$ 43.601	0,50

- (k) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 65.347 (31. Dezember 2023: USD 51.497) und Barmittel in Höhe von USD 1.722 (31. Dezember 2023: USD 35.459) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 4.432 (31. Dezember 2023: USD null) und Barmittel in Höhe von USD 232 (31. Dezember 2023: USD 2.346) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 177.353 (31. Dezember 2023: USD 146.278) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 37.150 (31. Dezember 2023: USD 29.812) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

#### Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 7.859.043	\$ 156.801	\$ 8.015.844
Investmentfonds	598.688	270.241	0	868.929
Pensionsgeschäfte	0	968.508	0	968.508
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(3.557)	(4.021)	355	(7.223)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	1.301	0	1.301
<b>Summen</b>	<b>\$ 595.131</b>	<b>\$ 9.095.072</b>	<b>\$ 157.156</b>	<b>\$ 9.847.359</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 6.277.797	\$ 51.448	\$ 6.279.245
Investmentfonds	470.418	269.108	0	739.526
Pensionsgeschäfte	0	1.221.471	0	1.221.471
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	5.332	83.997	434	89.763
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	1.248	0	1.248
<b>Summen</b>	<b>\$ 475.750</b>	<b>\$ 7.803.621</b>	<b>\$ 51.882</b>	<b>\$ 8.331.253</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften		% des Nettovermögens
					\$	(%)	
BRC	0,500 %	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (5.263)	\$ (5.450)	(0,06)	
	1,500	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(1.015)	(1.051)	(0,01)	
	4,150	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (1.413)	(1.415)	(0,02)	
	4,200	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(6.996)	(7.006)	(0,08)	
	4,250	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(7.299)	(7.310)	(0,08)	
JML	4,300	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(2.442)	(2.446)	(0,03)	
	0,750	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (604)	(626)	(0,01)	
JPS	4,250	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (770)	(772)	(0,01)	
	4,300	20.12.2024	31.01.2025	(9.463)	(9.477)	(0,11)	
MEI	(0,500)	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (3.743)	(3.875)	(0,04)	
MYI	(0,500)	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(2.112)	(2.186)	(0,03)	
	2,000	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (643)	(643)	(0,01)	
	3,250	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(1.070)	(1.071)	(0,01)	
	4,000	05.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	£ (2.756)	(3.462)	(0,04)	
NOM	4,200	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (2.175)	(2.178)	(0,02)	
	4,100	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(1.220)	(1.221)	(0,01)	
	4,200	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(10.294)	(10.308)	(0,12)	
SCX	4,300	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(3.700)	(3.706)	(0,04)	
	4,250	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(107)	(107)	0,00	
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (64.310)</b>	<b>(0,73)</b>	

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (577)	\$ 480	\$ (97)	\$ 576	\$ (650)	\$ (74)
BOA	(1.301)	1.260	(41)	(539)	420	(119)
BPS	(3.135)	3.220	85	(23.811)	26.170	2.359
BRC	(1.163)	1.190	27	7.734	(12.990)	(5.256)
BSH	50	0	50	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	1.207	(1.130)	77	104	0	104
DUB	(17.996)	15.810	(2.186)	(490)	280	(210)
FAR	(138)	0	(138)	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	(691)	770	79	3.394	(3.020)	374
GST	181	(240)	(59)	(1.620)	1.522	(98)
JPM	(23)	0	(23)	(185)	0	(185)
MBC	(15.930)	12.350	(3.580)	10.556	(15.430)	(4.874)
MYC	(231)	350	119	(802)	790	(12)
MYI	643	(820)	(177)	(595)	630	35
RBC	(1.394)	1.270	(124)	23	0	23
RYL	8	0	8	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	9.098	(6.950)	2.148	4.558	(5.960)	(1.402)
SOG	(330)	120	(210)	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	155	0	155	(1)	0	(1)
TOR	(415)	330	(85)	(41)	0	(41)
UAG	(183)	0	(183)	4.291	(3.950)	341

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	38,24	39,96
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	30,05	22,08
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,10	0,11
Investmentfonds	7,46	7,38
Pensionsgeschäfte	8,31	12,18
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,00	0,72
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,41	0,43
Freiverkehrsfinanzderivate	0,39	0,37
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,00	0,01
Sonstige Aktiva	15,04	16,76
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Albanien	k. A.	0,24
Angola	0,17	0,20
Argentinien	0,98	0,69
Australien	0,27	0,12
Österreich	0,04	k. A.
Aserbaidschan	0,10	k. A.
Bermuda	1,11	1,14
Brasilien	0,59	0,07
Bulgarien	0,14	k. A.
Kamerun	0,14	k. A.
Kanada	0,91	0,67
Cayman-Inseln	2,06	2,20
Chile	0,65	0,09
China	0,00	0,01
Kolumbien	0,75	0,78
Costa Rica	0,06	0,07
Zypern	0,10	0,11
Tschechische Republik	0,12	k. A.
Dänemark	0,15	0,19
Dominikanische Republik	0,34	0,52
Ecuador	0,38	0,39
Ägypten	0,58	0,56
El Salvador	0,28	k. A.
Finnland	0,06	0,06
Frankreich	1,78	2,38
Deutschland	1,24	2,31
Ghana	0,22	0,17
Guatemala	0,19	0,21
Guernsey, Kanalinseln	k. A.	0,23
Hongkong	0,13	0,08
Ungarn	0,61	0,42
Indonesien	0,89	1,04
International	0,10	0,12
Irland	6,55	6,81
Insel Man	0,02	k. A.
Israel	0,34	0,09
Italien	2,60	3,37
Elfenbeinküste	0,18	0,17
Japan	0,34	0,30
Jersey, Kanalinseln	0,41	1,16
Jordanien	0,05	0,05
Kasachstan	0,14	0,14
Kenia	0,17	k. A.
Liberia	0,07	k. A.
Luxemburg	1,50	2,73
Mazedonien	0,08	0,10
Mexiko	2,65	2,20
Mongolei	0,20	k. A.
Multinational	0,04	0,18
Niederlande	1,71	2,79
Nigeria	0,54	0,48
Norwegen	0,02	k. A.
Oman	0,25	0,30
Pakistan	0,26	k. A.
Panama	0,86	0,38
Paraguay	0,23	k. A.
Peru	0,85	0,51
Philippinen	0,02	0,03
Polen	0,23	k. A.
Portugal	0,19	0,18
Rumänien	0,56	0,69
Russland	0,02	0,10
Saudi-Arabien	0,72	0,86
Senegal	0,24	0,04
Serbien	0,24	0,23
Singapur	0,26	0,18
Slowenien	k. A.	0,21
Südafrika	0,79	0,36
Spanien	0,84	0,64
Sri Lanka	0,20	0,15
Supranational	0,72	k. A.
Schweden	0,02	0,46
Schweiz	0,35	0,36
Türkei	1,01	0,94
Ukraine	0,53	0,31
Vereinigte Arabische Emirate	0,56	0,15
Großbritannien	4,34	4,88
USA	43,72	36,25
Usbekistan	0,06	k. A.
Venezuela	0,05	0,07
Kurzfristige Instrumente	0,38	0,47
Investmentfonds	9,89	9,94
Pensionsgeschäfte	11,03	16,42

<b>Anlagen zum Marktwert</b>	<b>31. Dez. 2024 (%)</b>	<b>31. Dez. 2023 (%)</b>
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,23)	0,92
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,04	(0,01)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,05	0,42
Zinsswaps	0,43	(0,16)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		k. A.
Devisenoptionen	(0,01)	
Zinsswapoptionen	(0,01)	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,02)	(0,06)
Devisenterminkontrakte	0,51	(0,42)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,84)	0,52
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,02
Sonstige Aktiva und Passiva	(12,10)	(11,98)
<b>Nettovermögen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS			
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>				<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>				<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>						
<b>ANGOLA</b>				<b>ANGOLA</b>				<b>ANGOLA</b>						
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>						
Angola Government International Bond				5,625 % fällig am 15.09.2029	\$ 350	\$ 345	0,12	DÄNEMARK						
8,000 % fällig am 26.11.2029	\$ 300	\$ 269	0,09	CI Financial Corp.				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>						
9,125 % fällig am 26.11.2049	400	322	0,11	7,500 % fällig am 30.05.2029	300	314	0,11	TDC Net A/S	€ 800	\$ 865	0,29			
Summe Angola		591	0,20	Fairfax Financial Holdings Ltd.				<b>DOMINIKANISCHE REPUBLIK</b>						
				2,750 % fällig am 29.03.2028	€ 300	307	0,10	<b>STAATSEMISSIONEN</b>						
				goeasy Ltd.				Dominican Republic Government International Bond						
				9,250 % fällig am 01.12.2028	\$ 400	427	0,14	6,500 % fällig am 15.02.2048			\$ 1.175	1.120	0,38	
				Open Text Corp.				<b>ECUADOR</b>						
				3,875 % fällig am 15.02.2028	700	660	0,22	<b>STAATSEMISSIONEN</b>						
				Summe Kanada		3.087	1,04	Ecuador Government International Bond						
								0,000 % fällig am 31.07.2030						
								(c)	1.416	781	0,27			
								6,900 % fällig am 31.07.2030	812	569	0,19			
								Summe Ecuador		1.350	0,46			
								<b>ÄGYPTEN</b>						
								<b>STAATSEMISSIONEN</b>						
								Egypt Government International Bond						
								6,375 % fällig am 11.04.2031			€ 850	778	0,26	
								7,500 % fällig am 16.02.2061			\$ 1.450	998	0,34	
								Summe Ägypten				1.776	0,60	
								<b>EL SALVADOR</b>						
								<b>STAATSEMISSIONEN</b>						
								El Salvador Government International Bond						
								7,650 % fällig am 15.06.2035			125	121	0,04	
								9,250 % fällig am 17.04.2030			500	531	0,18	
								9,650 % fällig am 21.11.2054			200	211	0,07	
								Summe El Salvador				863	0,29	
								<b>FINNLAND</b>						
								<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>						
								Balder Finland Oyj						
								1,375 % fällig am 24.05.2030			€ 200	182	0,06	
								2,000 % fällig am 18.01.2031			100	93	0,03	
								Summe Finnland				275	0,09	
								<b>FRANKREICH</b>						
								<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>						
								Altice France S.A.						
								4,000 % fällig am 15.07.2029			375	295	0,10	
								4,250 % fällig am 15.10.2029			600	472	0,16	
								BNP Paribas S.A.						
								1,904 % fällig am 30.09.2028			\$ 475	436	0,15	
								BPCE S.A.						
								5,936 % fällig am 30.05.2035			600	595	0,20	
								Electricite de France S.A.						
								6,000 % fällig am 22.04.2064			100	97	0,03	
								9,125 % fällig am 15.03.2033				900	1,017	0,34
								(f)						
								ELO SACA						
								4,875 % fällig am 08.12.2028			€ 300	256	0,09	
								Eramet S.A.						
								6,500 % fällig am 30.11.2029			400	402	0,13	
								TDF Infrastructure SASU						
								1,750 % fällig am 01.12.2029			1.800	1.697	0,57	
								Ubisoft Entertainment S.A.						
								0,878 % fällig am 24.11.2027			400	350	0,12	
								Summe Frankreich				5.617	1,89	
								<b>DEUTSCHLAND</b>						
								<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>						
								Cerdia Finanz GmbH						
								9,375 % fällig am 03.10.2031			\$ 300	313	0,11	
								Deutsche Bank AG						
								5,882 % fällig am 08.07.2031			500	499	0,17	
								Volkswagen Financial Services AG						
								3,625 % fällig am 19.05.2029			€ 500	519	0,17	
								ZF Finance GmbH						
								2,750 % fällig am 25.05.2027			1.200	1.187	0,40	
								Summe Deutschland				2.518	0,85	
								<b>TSSCHECHISCHE REPUBLIK</b>						
								<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>						
								EPH Financing International A/S						
								5,875 % fällig am 30.11.2029			€ 300	332	0,11	

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Duration Hedged Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>								<b>LIBERIA</b>			
SCUR-Alpha 1503 GmbH 10,085 % fällig am 29.03.2030	\$ 493	\$ 471	0,16	CIMA Finance DAC 2,950 % fällig am 05.09.2029	\$ 213	\$ 191	0,06	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Summe Deutschland		2.989	1,01	Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029	€ 900	977	0,33	Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,625 % fällig am 30.09.2031	\$ 400	\$ 394	0,13
<b>GHANA</b>								<b>AKTIEN</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>								<b>LUXEMBURG</b>			
Ghana Government International Bond 0,000 % fällig am 03.07.2026 (c)	42	39	0,01	Summe Irland		17.130	5,78	<b>STAMMAKTIEN</b>			
0,000 % fällig am 03.01.2030 (c)	77	60	0,02	<b>INSEL MAN</b>				Adler Group S.A. 'A' (b)	212.207	0	0,00
5,000 % fällig am 03.07.2029	315	272	0,09	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Corestate Capital Holding S.A. (b)(i)	210.984	0	0,00
5,000 % fällig am 03.07.2035	452	319	0,11	AngloGold Ashanti Holdings PLC 3,750 % fällig am 01.10.2030	\$ 200	181	0,06	DrillCo Holding Lux S.A. (i)	61.666	1.549	0,53
Summe Ghana		690	0,23	<b>ISRAEL</b>				Foresea Holding S.A.	130	3	0,00
<b>GUATEMALA</b>								<b>ISRAEL</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>								<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Guatemala Government International Bond 7,050 % fällig am 04.10.2032	800	829	0,28	Israel Government International Bond 5,000 % fällig am 30.10.2026	€ 400	427	0,14	5,375 % fällig am 12.03.2029	\$ 400	399	0,14
<b>HONGKONG</b>											
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>											
Fortune Star BVI Ltd. 3,950 % fällig am 02.10.2026	€ 600	583	0,20	Summe Israel		826	0,28	Summe Stammaktien		\$ 2.029	0,69
<b>UNGARN</b>								<b>PARI (000S)</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>								<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Hungary Government International Bond 4,000 % fällig am 25.07.2029	475	500	0,17	<b>ITALIEN</b>				Adler Financing SARL (12,500 % PIK) 12,500 % fällig am 31.12.2028			
5,375 % fällig am 12.09.2033	850	953	0,32	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				(a)	€ 804	862	0,29
Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029	500	560	0,19	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,625 % fällig am 28.04.2025	€ 900	929	0,31	Chile Electricity Lux MPC SARL 5,580 % fällig am 20.10.2035	\$ 300	292	0,10
Summe Ungarn		2.013	0,68	8,000 % fällig am 22.01.2030	1.450	1.507	0,51	6,010 % fällig am 20.01.2033	483	488	0,17
<b>INDONESIEN</b>								<b>CHILE</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>								<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Pertamina Persero PT 6,500 % fällig am 07.11.2048	\$ 1.250	1.310	0,44	Eni SpA 5,950 % fällig am 15.05.2054	\$ 400	384	0,13	Corestate Capital Holding S.A. (10,000 % bar oder 11,000 % PIK)			
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1,875 % fällig am 05.11.2031	€ 325	287	0,10	Intesa Sanpaolo SpA 5,148 % fällig am 10.06.2030	€ 100	120	0,04	(a)	€ 116	109	0,04
6,150 % fällig am 21.05.2048	\$ 1.000	975	0,33	5,500 % fällig am 01.03.2028 (f)(h)	€ 750	786	0,27	Cromwell Ereit Lux Finco SARL 2,125 % fällig am 19.11.2025	400	410	0,14
Summe Indonesien		2.572	0,87	Mundys SpA 1,875 % fällig am 12.02.2028	2.250	2.226	0,75	FORESEA Holding S.A. 7,500 % fällig am 15.06.2030	\$ 638	615	0,21
<b>IRLAND</b>								<b>GREENSAIF</b>			
<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>								<b>PIPELINES BIDCO SARL</b>			
Anchorage Capital Europe CLO DAC 4,278 % fällig am 15.10.2038	€ 700	725	0,25	Nexi SpA 2,125 % fällig am 30.04.2029	825	815	0,27	6,103 % fällig am 23.08.2042	400	391	0,13
Aurium CLO DAC 3,769 % fällig am 22.06.2034	2.000	2.068	0,70	Telecom Italia SpA 7,875 % fällig am 31.07.2028	275	323	0,11	6,129 % fällig am 23.02.2038	275	276	0,09
3,909 % fällig am 16.01.2031	299	309	0,10	UniCredit SpA 7,296 % fällig am 02.04.2034	\$ 625	654	0,22	Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030	622	575	0,19
Bain Capital Euro CLO DAC 3,959 % fällig am 20.01.2032	1.540	1.594	0,54	Summe Italien		7.744	2,61	Tierra Mojada Luxembourg SARL 5,750 % fällig am 01.12.2040	694	635	0,21
Barings Euro CLO DAC 4,066 % fällig am 25.07.2035	1.000	1.032	0,35	<b>ELFENBEINKÜSTE</b>				Titanium Bondco SARL (6,250 % PIK) 6,250 % fällig am 14.01.2031 (a)	€ 1.201	423	0,14
Blackrock European CLO DAC 4,195 % fällig am 17.07.2034	900	929	0,31	<b>STAATSEMISSIONEN</b>						5.076	1,71
Cumulus Static CLO DAC 4,223 % fällig am 15.11.2033	1.964	2.038	0,69	Ivory Coast Government International Bond 5,750 % fällig am 31.12.2032	1.145	1.087	0,36	<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>			
Harvest CLO DAC 4,034 % fällig am 15.01.2032	2.474	2.557	0,86	7,625 % fällig am 30.01.2033	450	440	0,15	Albion Financing SARL 7,500 % fällig am 16.08.2029	1.000	1.045	0,35
Rockford Tower Europe CLO DAC 4,468 % fällig am 24.04.2037	2.000	2.072	0,70	Summe Elfenbeinküste		1.527	0,51	Summe Luxemburg		8.150	2,75
SCF Rahoituspalvelut CLO DAC 3,381 % fällig am 25.06.2034	300	311	0,11	<b>JAPAN</b>				<b>MAZEDONIEN</b>			
Sculptor European CLO DAC 3,974 % fällig am 14.01.2032	784	809	0,27	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Toro European CLO DAC 3,833 % fällig am 15.02.2034	749	774	0,26	Nissan Motor Co. Ltd. 4,345 % fällig am 17.09.2027	500	481	0,16	North Macedonia Government International Bond 2,750 % fällig am 18.01.2025	300	310	0,10
4,104 % fällig am 12.01.2032	299	309	0,10	SoftBank Group Corp. 5,375 % fällig am 08.01.2029	€ 300	323	0,11	<b>MEXIKO</b>			
Summe Irland		15.527	5,24	Summe Japan		804	0,27	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>								<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
ABH Financial Ltd. Via Alfa Holding Issuance PLC 2,700 % fällig am 11.06.2023 ^	2.800	435	0,15	<b>JERSEY, KANALINSELN</b>				Banco Actinver S.A. Institucion de Banca Multiple 7,250 % fällig am 31.01.2041	\$ 300	294	0,10
				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>PETROLEOS MEXICANOS</b>			
								5,625 % fällig am 23.01.2046			
								6,750 % fällig am 21.09.2047			
								7,690 % fällig am 23.01.2050			
								934			
								3.276			
								1,11			
								<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
								<b>Mexico Government International Bond</b>			
								2,750 % fällig am 27.11.2031 (e) MXN			
								2.002			
								81			
								0,03			
								3,771 % fällig am 24.05.2061			
								\$ 1.600			
								912			
								0,31			
								4,000 % fällig am 24.08.2034 (e) MXN			
								42.376			
								1.810			
								0,61			
								4,490 % fällig am 25.05.2032			
								€ 400			
								420			
								0,14			
								4,500 % fällig am 31.01.2050			
								\$ 350			
								246			
								0,08			
								5,400 % fällig am 09.02.2028			
								450			
								446			
								0,15			
								6,000 % fällig am 07.05.2036			
								1.300			
								1.227			
								0,41			
								5.142			
								1,73			
								Summe Mexiko			
								8.418			
								2,84			

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>MULTINATIONAL</b>				<b>POLEN</b>				<b>SRI LANKA</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
JetBlue Airways Corp. 9,875 % fällig am 20.09.2031	\$	300	0,11	Bank Gospodarstwa Krajowego 4,000 % fällig am 13.03.2032	€	600	0,22	3,350 % fällig am 15.03.2033	\$	188	0,05
		\$	319	5,750 % fällig am 09.07.2034	\$	400	0,13	3,600 % fällig am 15.06.2035	127	92	0,03
<b>NIEDERLANDE</b>				<b>RUMÄNIEN</b>				<b>SCHWEIZ</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
ASR Nederland NV 7,000 % fällig am 07.12.2043	€	100	0,04	Poland Government International Bond 5,500 % fällig am 18.03.2054	275	254	0,09	UBS Group AG 2,125 % fällig am 15.11.2029	£	300	0,11
Flora Food Management BV 6,875 % fällig am 02.07.2029		300	0,11	Summe Polen		1.291	0,44	5,617 % fällig am 13.09.2030	\$	800	0,28
Imperial Brands Finance Netherlands BV 1,750 % fällig am 18.03.2033		25	0,01					Summe Schweiz		1.150	0,39
ING Groep NV 6,500 % fällig am 16.04.2025 (f)(h)	\$	1.300	0,44	<b>SAUDI-ARABIEN</b>				<b>TÜRKEI</b>			
IPD BV 6,261 % fällig am 15.06.2031	€	450	0,16	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
NN Group NV 4,500 % fällig am 15.01.2026 (f)		1.100	0,39	Saudi Arabia Government International Bond 3,450 % fällig am 02.02.2061	\$	1.400	0,29	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi A/S 8,250 % fällig am 14.02.2029	300	312	0,11
Sandoz Finance BV 4,220 % fällig am 17.04.2030		400	0,15	4,500 % fällig am 26.10.2046	625	505	0,17	Summe Türkei		2.641	0,89
Wintershall Dea Finance BV 4,357 % fällig am 03.10.2032		400	0,14	4,875 % fällig am 18.07.2033	725	703	0,23	<b>UKRAINE</b>			
Yinson Boronia Production BV 8,947 % fällig am 31.07.2042	\$	500	0,17	Summe Saudi-Arabien		2.060	0,69	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
ZF Europe Finance BV 2,000 % fällig am 23.02.2026	€	100	0,03	<b>SENEGAL</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
			4.867	Senegal Government International Bond 4,750 % fällig am 13.03.2028	€	200	0,06	Turkey Government International Bond 4,875 % fällig am 16.04.2043	1.200	836	0,28
			5.355	5,375 % fällig am 08.06.2037	400	294	0,10	5,750 % fällig am 11.05.2047	1.550	1.157	0,39
<b>NON-AGENCY-MBS</b>				7,750 % fällig am 10.06.2031	\$	400	0,12	49,430 % fällig am 06.09.2028 TRY	12.000	336	0,11
Domi BV 3,566 % fällig am 15.06.2056		472	0,17	Summe Senegal		844	0,28			2.329	0,78
Summe Niederlande			1,81	<b>SERBIEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
<b>NIGERIA</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UKRAINE</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Nigeria Government International Bond 7,875 % fällig am 16.02.2032	\$	1.150	0,35	Serbia Government International Bond 6,500 % fällig am 26.09.2033		1.000	0,35	NPC Ukregenergo 6,875 % fällig am 09.11.2028	\$	200	0,05
<b>OMAN</b>				<b>SINGAPUR</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Oman Government International Bond 6,750 % fällig am 17.01.2048		700	0,24	Yinson Production Financial Services Pte Ltd. 9,625 % fällig am 03.05.2029		300	0,10	Ukraine Government International Bond 0,000 % fällig am 01.02.2030	98	54	0,02
<b>PAKISTAN</b>				<b>SÜDAFRIKA</b>				<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Pakistan Government International Bond 6,000 % fällig am 08.04.2026		400	0,13	Sasol Financing USA LLC 6,500 % fällig am 27.09.2028		600	0,19	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 4,375 % fällig am 02.10.2031	400	383	0,13
7,375 % fällig am 08.04.2031		200	0,05	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				5,500 % fällig am 08.05.2034	600	610	0,20
Summe Pakistan			0,18	South Africa Government International Bond 5,650 % fällig am 27.09.2047	550	412	0,14	Adnoc Murban Rsc Ltd. 5,125 % fällig am 11.09.2054	300	271	0,09
<b>PANAMA</b>				8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR	4.200	0,07	DAE Sukuk Diftc Ltd. 3,750 % fällig am 15.02.2026	900	884	0,30
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				8,875 % fällig am 28.02.2035		18.200	0,30	Summe Vereinigte Arabische Emirate		2.148	0,72
Panama Government International Bond 6,400 % fällig am 14.02.2035		600	0,19	10,000 % fällig am 31.03.2033		4.600	0,08	<b>GROSSBRITANNIEN</b>			
6,853 % fällig am 28.03.2054		1.050	0,30	Summe Südafrika		2.327	0,78	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Summe Panama			0,49	<b>SPANIEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
<b>PERU</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. 10,100 % fällig am 15.12.2043	PEN	3.900	0,36	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 6,000 % fällig am 15.01.2026 (f)(h)	€	800	0,29	Amber Finco PLC 6,625 % fällig am 15.07.2029	€	200	0,07
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				CaixaBank S.A. 6,037 % fällig am 15.06.2035	\$	300	0,10	Barclays PLC 5,690 % fällig am 12.03.2030	\$	475	0,16
Peru Government International Bond 6,150 % fällig am 12.08.2032		2.600	0,24	Cellnex Finance Co. S.A. 3,875 % fällig am 07.07.2041		700	0,18	Belron UK Finance PLC 5,750 % fällig am 15.10.2029		300	0,10
8,750 % fällig am 21.11.2033	\$	475	0,19	Summe Spanien		1.681	0,57	Boparan Finance PLC 9,375 % fällig am 07.11.2029	£	300	0,12
			1.253	<b>SRI LANKA</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
			2.328	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Summe Peru			0,79	Sri Lanka Government International Bond 3,100 % fällig am 15.01.2030		96	0,03	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Duration Hedged Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
Greene King Finance PLC				Fremont Home Loan Trust				<b>WANDELANLEIHEN &amp; WECHSEL</b>			
5,106 % fällig am 15.03.2034	£ 237	\$ 289	0,10	4,993 % fällig am 25.04.2036	\$ 265	\$ 245	0,08	Rivian Automotive, Inc.	\$ 800	\$ 808	0,27
HSBC Holdings PLC				5,383 % fällig am 25.06.2035	700	632	0,21				
3,973 % fällig am 22.05.2030	\$ 550	519	0,17	GSAA Home Equity Trust				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
INEOS Quattro Finance PLC				4,573 % fällig am 25.11.2036	72	16	0,01	AEP Transmission Co. LLC	450	443	0,15
6,750 % fällig am 15.04.2030	€ 300	323	0,11	GSAMP Trust				Aethon United BR LP	300	307	0,10
John Lewis PLC				4,543 % fällig am 25.01.2037	38	23	0,01	Alaska Airlines Pass-Through Trust	412	409	0,14
4,250 % fällig am 18.12.2034	£ 275	264	0,09	4,553 % fällig am 25.12.2046	23	11	0,00	Alliant Holdings Intermediate LLC	300	297	0,10
6,125 % fällig am 21.01.2025	300	376	0,13	4,933 % fällig am 25.06.2036	179	98	0,03	Ally Financial, Inc.	300	296	0,10
Lloyds Banking Group PLC				4,933 % fällig am 25.08.2036	521	417	0,14	8,000 % fällig am 01.11.2031	350	387	0,13
4,976 % fällig am 11.08.2033	\$ 400	384	0,13	5,188 % fällig am 25.09.2035	56	55	0,02	AMC Networks, Inc.	100	79	0,03
Market Bidco Finco PLC				Home Equity Asset Trust				American Airlines Pass-Through Trust			
4,750 % fällig am 04.11.2027	€ 500	507	0,17	5,548 % fällig am 25.05.2035	28	28	0,01	3,000 % fällig am 15.04.2030	62	58	0,02
Mitchells & Butlers Finance PLC				JPMorgan Mortgage Acquisition Trust				3,150 % fällig am 15.08.2033	76	69	0,02
5,126 % fällig am 15.12.2030	\$ 582	551	0,19	4,006 % fällig am 25.07.2036	85	84	0,03	3,200 % fällig am 15.12.2029	504	476	0,16
5,296 % fällig am 15.12.2030	£ 146	175	0,06	4,643 % fällig am 25.03.2047	10	10	0,00	3,350 % fällig am 15.04.2031	194	183	0,06
6,469 % fällig am 15.09.2032	332	402	0,14	4,753 % fällig am 25.07.2036	608	259	0,09	3,375 % fällig am 01.11.2028	315	301	0,10
Natwest Group PLC				4,753 % fällig am 25.03.2037	400	385	0,13	3,575 % fällig am 15.07.2029	248	239	0,08
6,000 % fällig am 29.12.2025	\$ 1.050	1.047	0,35	Long Beach Mortgage Loan Trust				3,650 % fällig am 15.12.2029	63	59	0,02
(f)(h)				4,993 % fällig am 25.05.2046	533	161	0,05	3,650 % fällig am 15.08.2030	192	183	0,06
Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC				5,053 % fällig am 25.02.2036	843	709	0,24	3,700 % fällig am 01.04.2028	48	47	0,02
0,000 % fällig am 05.04.2032	578	392	0,13	MASTR Asset-Backed Securities Trust				American Builders & Contractors Supply Co., Inc.	300	272	0,09
(c)				4,653 % fällig am 25.08.2036	3.558	1.065	0,36	American Tower Corp.	500	515	0,17
Rolls-Royce PLC				4,753 % fällig am 25.03.2036	876	801	0,27	5,900 % fällig am 15.11.2033	500	515	0,17
4,625 % fällig am 16.02.2026	€ 650	684	0,23	4,953 % fällig am 25.12.2034	858	851	0,29	Amgen, Inc.	275	265	0,09
Santander UK Group Holdings PLC				5,233 % fällig am 25.02.2034	404	395	0,13	AppLovin Corp.	450	449	0,15
3,823 % fällig am 03.11.2028	\$ 1.500	1.445	0,49	5,353 % fällig am 25.04.2034	69	67	0,02	5,125 % fällig am 01.12.2029	450	449	0,15
Thames Water Utilities Finance PLC				Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust				Arthur J Gallagher & Co.	400	398	0,13
4,375 % fällig am 18.01.2031	€ 500	399	0,13	4,593 % fällig am 25.05.2037	177	134	0,05	4,850 % fällig am 15.12.2029	400	398	0,13
Thames Water Utility Holdings Ltd.				4,773 % fällig am 25.09.2036	227	97	0,03	Ashtead Capital, Inc.	400	401	0,13
9,750 % fällig am 30.04.2028	£ 120	140	0,05	5,033 % fällig am 25.01.2035	212	212	0,07	AT&T, Inc.	575	397	0,13
Virgin Media Secured Finance PLC				5,158 % fällig am 25.01.2035	290	284	0,10	Aviation Capital Group LLC	600	574	0,19
4,250 % fällig am 15.01.2030	1.400	1.544	0,52	8,253 % fällig am 25.02.2047	101	82	0,03	Bank of America Corp.	1.000	951	0,32
				New Century Home Equity Loan Trust				5,288 % fällig am 25.04.2034	250	248	0,08
		10.801	3,64	7,453 % fällig am 25.01.2033	134	112	0,04	Bayer U.S. Finance LLC	600	577	0,19
				NovaStar Mortgage Funding Trust				Block, Inc.	675	682	0,23
<b>NON-AGENCY-MBS</b>				4,613 % fällig am 25.09.2037	48	48	0,02	Blue Racer Midstream LLC	375	383	0,13
Stratton Mortgage Funding PLC				Option One Mortgage Loan Trust				Boeing Co.	500	331	0,11
5,701 % fällig am 25.06.2049	638	800	0,27	4,673 % fällig am 25.01.2037	231	133	0,05	5,705 % fällig am 01.05.2040	500	476	0,16
Trinity Square PLC				Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates				6,298 % fällig am 01.05.2029	400	415	0,14
5,710 % fällig am 15.07.2059	448	563	0,19	5,503 % fällig am 25.09.2034	4	4	0,00	Boost Newco Borrower LLC	500	525	0,18
		1.363	0,46	6,253 % fällig am 25.12.2034	380	377	0,13	Booz Allen Hamilton, Inc.	500	474	0,16
Summe Großbritannien		12.164	4,10	Renaissance Home Equity Loan Trust				British Airways Pass-Through Trust	185	176	0,06
				5,340 % fällig am 25.01.2037	1.336	409	0,14	CDW LLC	450	444	0,15
<b>USA</b>				Residential Asset Securities Corp. Trust				Centene Corp.	500	412	0,14
<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				5,143 % fällig am 25.11.2035	1	1	0,00	Charter Communications Operating LLC	1.000	603	0,20
Aames Mortgage Investment Trust				5,158 % fällig am 25.09.2035	536	508	0,17				
5,233 % fällig am 25.10.2035	\$ 57	57	0,02	5,338 % fällig am 25.01.2034	9	9	0,00				
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust				Saxon Asset Securities Trust							
4,823 % fällig am 25.02.2037	2.310	943	0,32	4,918 % fällig am 25.03.2036	215	207	0,07				
5,053 % fällig am 25.02.2036	37	37	0,01	Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust							
Amerquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates				4,633 % fällig am 25.07.2036	83	29	0,01				
5,158 % fällig am 25.11.2035	35	34	0,01	5,128 % fällig am 25.01.2035	17	14	0,00				
7,828 % fällig am 25.11.2032	368	377	0,13	Soundview Home Loan Trust							
Argent Securities Trust				4,918 % fällig am 25.06.2036	4.834	4.205	1,42				
4,773 % fällig am 25.05.2036	546	130	0,04	Structured Asset Investment Loan Trust							
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust				4,833 % fällig am 25.03.2036	40	39	0,01				
5,458 % fällig am 25.06.2035	149	145	0,05	5,083 % fällig am 25.11.2035	200	195	0,07				
6,253 % fällig am 25.07.2034	20	22	0,01	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust							
Carrington Mortgage Loan Trust				5,143 % fällig am 25.09.2035	173	163	0,06				
4,713 % fällig am 25.02.2037	578	541	0,18	6,453 % fällig am 25.08.2037	44	44	0,02				
5,503 % fällig am 25.05.2035	193	185	0,06	Truman Capital Mortgage Loan Trust							
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.				4,973 % fällig am 25.03.2036	86	86	0,03				
3,231 % fällig am 25.03.2036	37	36	0,01	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Trust							
4,813 % fällig am 25.11.2047	472	447	0,15	4,753 % fällig am 25.01.2037	151	128	0,04				
4,933 % fällig am 25.02.2037	1.600	1.494	0,50			20.841	7,03				
5,013 % fällig am 25.04.2034	176	161	0,05	<b>AKTIEN</b>							
5,293 % fällig am 25.10.2047	1.463	1.414	0,48	<b>ENERGIE</b>							
5,503 % fällig am 25.11.2034	8	9	0,00	New Fortress Energy, Inc. "A" (b)	3.551	49	0,01				
5,553 % fällig am 25.05.2047	697	560	0,19	<b>INDUSTRIEWERTE</b>							
6,028 % fällig am 25.11.2034	97	96	0,03	Spirit Airlines, Inc. (b)(i)	114.628	115	0,04				
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.				Summe Stammaktien		\$ 164	0,05				
4,524 % fällig am 25.01.2032	3	2	0,00								
Ellington Loan Acquisition Trust											
5,503 % fällig am 25.05.2037	267	259	0,09								
First Franklin Mortgage Loan Trust											
5,728 % fällig am 25.07.2034	61	60	0,02								

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Citigroup, Inc. 5,449 % fällig am 11.06.2035	\$ 400	\$ 397	0,13	Kinder Morgan Energy Partners LP 6,500 % fällig am 01.02.2037	\$ 400	\$ 419	0,14	Standard Industries, Inc. 2,250 % fällig am 21.11.2026	€ 875	\$ 889	0,30
Cloud Software Group, Inc. 8,250 % fällig am 30.06.2032	350	361	0,12	6,950 % fällig am 15.01.2038	200	217	0,07	Systems Energy Resources, Inc. 5,300 % fällig am 15.12.2034	\$ 400	392	0,13
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 6,875 % fällig am 15.01.2030	350	353	0,12	Las Vegas Sands Corp. 3,500 % fällig am 18.08.2026	600	585	0,20	T-Mobile USA, Inc. 2,550 % fällig am 15.02.2031	400	344	0,12
Community Health Systems, Inc. 5,625 % fällig am 15.03.2027	250	240	0,08	LifePoint Health, Inc. 11,000 % fällig am 15.10.2030	300	279	0,09	4,700 % fällig am 15.01.2035	400	379	0,13
Coty, Inc. 6,625 % fällig am 15.07.2030	300	305	0,10	Matador Resources Co. 6,250 % fällig am 15.04.2033	425	467	0,16	TopBuild Corp. 3,625 % fällig am 15.03.2029	100	92	0,03
CQP Holdco LP 5,500 % fällig am 15.06.2031	1.000	956	0,32	Medline Borrower LP 3,875 % fällig am 01.04.2029	500	486	0,16	4,125 % fällig am 15.02.2032	325	288	0,10
Crown Castle, Inc. 2,250 % fällig am 15.01.2031	800	673	0,23	Morgan Stanley 5,042 % fällig am 19.07.2030	400	399	0,13	TransDigm, Inc. 6,000 % fällig am 15.01.2033	300	294	0,10
DCLI BidCo LLC 7,750 % fällig am 15.11.2029	300	308	0,10	5,250 % fällig am 21.04.2034	700	690	0,23	Uber Technologies, Inc. 4,800 % fällig am 15.09.2034	300	287	0,10
EchoStar Corp. 10,750 % fällig am 30.11.2029	50	54	0,02	MPH Acquisition Holdings LLC 5,500 % fällig am 01.02.2032	100	86	0,03	UKG, Inc. 6,875 % fällig am 01.02.2031	1.000	1.016	0,34
Elevance Health, Inc. 4,750 % fällig am 15.02.2033	600	575	0,19	National Grid North America, Inc. 3,631 % fällig am 03.09.2031	€ 400	421	0,14	United Airlines Pass-Through Trust 2,900 % fällig am 01.11.2029	78	71	0,02
Encore Capital Group, Inc. 9,250 % fällig am 01.04.2029	400	427	0,14	7,125 % fällig am 15.12.2037	€ 250	253	0,09	3,450 % fällig am 01.06.2029	118	113	0,04
Energy Transfer LP 7,500 % fällig am 01.07.2038	1.325	1.505	0,51	Nationstar Mortgage Holdings, Inc. 7,125 % fällig am 15.12.2037	€ 250	253	0,09	3,450 % fällig am 07.01.2030	126	119	0,04
EnLink Midstream LLC 5,375 % fällig am 01.06.2029	400	400	0,13	Newmark Group, Inc. 7,500 % fällig am 12.01.2029	400	418	0,14	3,500 % fällig am 01.09.2031	142	133	0,04
EQT Corp. 3,625 % fällig am 15.05.2031	400	357	0,12	NextEra Energy Operating Partners LP 7,250 % fällig am 15.01.2029	400	410	0,14	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6,250 % fällig am 15.01.2030	750	758	0,26
Esab Corp. 6,250 % fällig am 15.04.2029	425	431	0,15	NGPL PipeCo LLC 7,768 % fällig am 15.12.2037	600	673	0,23	Venture Global LNG, Inc. 7,000 % fällig am 15.01.2030	550	559	0,19
Ford Motor Credit Co. LLC 5,850 % fällig am 17.05.2027	500	506	0,17	Noble Finance LLC 8,000 % fällig am 15.04.2030	500	505	0,17	8,125 % fällig am 01.06.2028	1.275	1.327	0,45
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 5,875 % fällig am 15.04.2033	400	386	0,13	Occidental Petroleum Corp. 7,875 % fällig am 15.09.2031	850	941	0,32	Verizon Communications, Inc. 2,355 % fällig am 15.03.2032	925	767	0,26
7,000 % fällig am 01.05.2031	425	434	0,15	Olympus Water U.S. Holding Corp. 7,250 % fällig am 15.06.2031	400	408	0,14	VFH Parent LLC 7,500 % fällig am 15.06.2031	200	206	0,07
Freedom Mortgage Corp. 6,625 % fällig am 15.01.2027	1.100	1.101	0,37	OneMain Finance Corp. 6,625 % fällig am 15.05.2029	300	304	0,10	VICI Properties LP 3,875 % fällig am 15.02.2029	250	236	0,08
Frontier Communications Holdings LLC 5,875 % fällig am 15.10.2027	100	100	0,03	7,500 % fällig am 15.05.2031	250	257	0,09	4,500 % fällig am 15.01.2028	250	245	0,08
Global Atlantic Fin Co. 4,400 % fällig am 15.10.2029	500	474	0,16	9,000 % fällig am 15.01.2029	500	531	0,18	Walgreens Boots Alliance, Inc. 3,600 % fällig am 20.11.2025	£ 300	369	0,12
Global Medical Response, Inc. (10,000 % bar oder 10,000 % PIK) 10,000 % fällig am 31.10.2028 (a)	226	227	0,08	ONEOK, Inc. 5,700 % fällig am 01.11.2054	500	471	0,16	8,125 % fällig am 15.08.2029	\$ 300	297	0,10
GN Bondco LLC 9,500 % fällig am 15.10.2031	300	316	0,11	Oracle Corp. 4,700 % fällig am 27.09.2034	300	284	0,10	Wand NewCo, Inc. 7,625 % fällig am 30.01.2032	400	411	0,14
Goat Holdco LLC 6,750 % fällig am 01.02.2032	300	297	0,10	Organon & Co. 2,875 % fällig am 30.04.2028	€ 925	935	0,32	Wells Fargo & Co. 5,574 % fällig am 25.07.2029	850	863	0,29
Goldman Sachs Group, Inc. 2,615 % fällig am 22.04.2032	325	277	0,09	Pacific Gas & Electric Co. 3,300 % fällig am 01.08.2040	\$ 1.800	1.348	0,45	Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031	625	646	0,22
4,692 % fällig am 23.10.2030	300	294	0,10	3,750 % fällig am 01.07.2028	200	192	0,06	WGM Acquisition Corp. 3,000 % fällig am 15.02.2031	725	633	0,21
5,330 % fällig am 23.07.2035	600	589	0,20	4,600 % fällig am 15.06.2043	200	169	0,06	Wynn Resorts Finance LLC 6,250 % fällig am 15.03.2033	400	394	0,13
5,727 % fällig am 25.04.2030	100	102	0,03	4,650 % fällig am 01.08.2028	300	296	0,10	7,125 % fällig am 15.02.2031	300	313	0,11
Gray Television, Inc. 4,750 % fällig am 15.10.2030	200	109	0,04	Panther Escrow Issuer LLC 7,125 % fällig am 01.06.2031	600	607	0,20		63.068	21,27	
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 6,375 % fällig am 01.07.2034	325	317	0,11	Paramount Global 4,200 % fällig am 19.05.2032	300	265	0,09	<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>			
HAT Holdings LLC 8,000 % fällig am 15.06.2027	500	522	0,18	PennyMac Financial Services, Inc. 7,125 % fällig am 15.11.2030	225	228	0,08	Broadcom, Inc. 5,463 % fällig am 14.08.2026	175	175	0,06
HCA, Inc. 5,500 % fällig am 01.06.2033	675	668	0,23	PRA Group, Inc. 8,375 % fällig am 01.02.2028	375	386	0,13	Cotiviti Corp. 7,303 % fällig am 01.05.2031	771	776	0,26
Hilton Grand Vacations Borrower LLC 4,875 % fällig am 01.07.2031	100	90	0,03	Prime Healthcare Services, Inc. 9,375 % fällig am 01.09.2029	300	292	0,10	DirectTV Financing LLC 10,097 % fällig am 02.08.2029	364	358	0,12
Host Hotels & Resorts LP 5,500 % fällig am 15.04.2035	300	294	0,10	Raven Acquisition Holdings LLC 6,875 % fällig am 15.11.2031	600	595	0,20	Endurance International Group, Inc. 8,138 % fällig am 10.02.2028	598	491	0,17
Howard Midstream Energy Partners LLC 7,375 % fällig am 15.07.2032	250	254	0,09	Rio Oil Finance Trust 8,200 % fällig am 06.04.2028	375	385	0,13	Fortress Intermediate, Inc. 7,857 % fällig am 27.06.2031	399	401	0,14
IHG Finance LLC 3,625 % fällig am 27.09.2031	€ 300	313	0,11	Rockies Express Pipeline LLC 4,950 % fällig am 15.07.2029	300	285	0,10	Global Medical Response, Inc. 9,856 % fällig am 31.10.2028	92	92	0,03
Jane Street Group 7,125 % fällig am 30.04.2031	\$ 650	669	0,23	Sammons Financial Group, Inc. 6,875 % fällig am 15.04.2034	500	523	0,18	Modena Buyer LLC 8,857 % fällig am 01.07.2031	325	316	0,11
JPMorgan Chase & Co. 4,586 % fällig am 26.04.2033	1.000	960	0,32	Sitio Royalties Operating Partnership LP 7,875 % fällig am 01.11.2028	450	465	0,16	QualityTech LP 8,024 % fällig am 30.10.2031	300	302	0,10
4,603 % fällig am 22.10.2030	300	294	0,10	Southern California Edison Co. 4,000 % fällig am 01.04.2047	200	154	0,05	Rockpoint Gas Storage Partners LP 7,985 % fällig am 18.09.2031	300	302	0,10
5,294 % fällig am 22.07.2035	300	297	0,10	Spirit AeroSystems, Inc. 9,375 % fällig am 30.11.2029	100	107	0,04	Spirit Airlines, Inc. 8,000 % fällig am 20.09.2030 (i)	93	93	0,03
				9,750 % fällig am 15.11.2030	400	443	0,15	Standard Industries, Inc. 6,106 % fällig am 22.09.2028	186	187	0,06
				Spirit Airlines Pass-Through Trust 3,375 % fällig am 15.08.2031	454	407	0,14	Station Casinos LLC 6,375 % fällig am 14.03.2031	397	398	0,13
								Stepstone Group Midco GmbH TBD % fällig am 04.12.2031	500	495	0,17

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Duration Hedged Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
Triton Water Holdings, Inc. 8,329 % fällig am 31.03.2028 \$	496	\$ 501	0,17	Lehman Mortgage Trust 6,000 % fällig am 25.09.2037	\$ 64	\$ 62	0,02	<b>USBKISTAN</b>			
U.S. Renal Care, Inc. 9,471 % fällig am 20.06.2028	299	281	0,09	Luminent Mortgage Trust 4,853 % fällig am 25.10.2046	590	527	0,18	<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
		5.168	1,74	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 5,113 % fällig am 25.11.2029	1	1	0,00	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375 % fällig am 29.05.2027 €	300	\$ 313	0,11
<b>NON-AGENCY-MBS</b>				5,168 % fällig am 25.05.2036	3	2	0,00	<b>VENEZUELA</b>			
Banc of America Alternative Loan Trust 4,853 % fällig am 25.01.2037	69	55	0,02	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 4,833 % fällig am 25.03.2036	28	16	0,01	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Banc of America Funding Trust 5,100 % fällig am 20.01.2047	34	29	0,01	Residential Accredit Loans, Inc. Trust 4,853 % fällig am 25.05.2047	53	47	0,02	Petroleos de Venezuela S.A. 6,000 % fällig am 16.05.2034 ^	\$ 1.600	168	0,06
BCAP LLC Trust 6,250 % fällig am 26.08.2036	1.894	781	0,26	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 4,893 % fällig am 25.06.2037	153	127	0,04	<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 6,530 % fällig am 25.02.2036	80	71	0,03	Structured Asset Mortgage Investments Trust 4,853 % fällig am 25.05.2036	392	313	0,11	Venezuela Government International Bond 6,000 % fällig am 09.12.2020 ^	241	29	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 4,038 % fällig am 25.10.2046	16	14	0,01	4,873 % fällig am 25.09.2047	455	386	0,13	7,000 % fällig am 31.03.2048 ^	1.528	205	0,07
7,230 % fällig am 25.10.2035	48	47	0,02	SunTrust Alternative Loan Trust 5,103 % fällig am 25.12.2035	1	1	0,00	7,750 % fällig am 13.10.2029 ^	1.900	246	0,08
Countrywide Alternative Loan Trust 4,853 % fällig am 25.07.2036	3	1	0,00	Thornburg Mortgage Securities Trust 5,703 % fällig am 25.06.2037	8	8	0,00			480	0,16
4,905 % fällig am 20.05.2046	249	215	0,07	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust 6,025 % fällig am 25.11.2042	4	4	0,00	Summe Venezuela		648	0,22
4,953 % fällig am 25.04.2036	530	199	0,07	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust 3,932 % fällig am 25.09.2036	122	33	0,01	<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE</b>			
6,000 % fällig am 25.05.2036	130	65	0,02			4.677	1,58	<b>KURZFRISTIGE SCHULDTITEL</b>			
6,000 % fällig am 25.02.2037	849	333	0,11	<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>				TER Finance Jersey Ltd. 7,020 % fällig am 02.01.2025 (c)(d)	200	200	0,07
6,000 % fällig am 25.04.2037	189	101	0,04	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,000 % fällig am 01.02.2055	3.000	2.743	0,93	<b>HUNGARY TREASURY BILLS</b>			
6,305 % fällig am 25.01.2036	9	8	0,00	4,500 % fällig am 01.03.2055	2.500	2.350	0,79	6,589 % fällig am 02.01.2025 (c)(d) HUF	275.000	692	0,23
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 4,400 % fällig am 25.03.2037	7	6	0,00	6,000 % fällig am 01.02.2055	14.100	14.154	4,77	Summe kurzfristige Instrumente		892	0,30
4,993 % fällig am 25.04.2046	1.715	478	0,16	6,500 % fällig am 25.11.2036	17.900	18.256	6,16	Summe Übertragbare Wertpapiere		\$ 286.309	96,55
5,785 % fällig am 25.04.2046	17	5	0,00	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. 6,500 % fällig am 25.04.2033	0	0	0,00	<b>AKTIEN</b>			
6,000 % fällig am 25.12.2036	334	147	0,05	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 3,500 % fällig am 26.04.2038	70	68	0,02	<b>INVESTMENTFONDS</b>			
6,000 % fällig am 25.07.2037	65	21	0,01	5,710 % fällig am 27.09.2035	76	64	0,02	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>			
6,500 % fällig am 25.11.2036	98	31	0,01	First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 6,971 % fällig am 25.09.2035	11	10	0,00	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (g)	1.799.480	18.373	6,20
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. 6,500 % fällig am 25.04.2033	0	0	0,00	HarborView Mortgage Loan Trust 4,921 % fällig am 19.05.2035	134	130	0,04	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (g)	1.131.079	11.279	3,80
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 3,500 % fällig am 26.04.2038	70	68	0,02	4,961 % fällig am 19.06.2035	2	2	0,00			29.652	10,00
5,710 % fällig am 27.09.2035	76	64	0,02	5,025 % fällig am 20.10.2045	250	225	0,08	Summe Investmentfonds		\$ 29.652	10,00
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 6,971 % fällig am 25.09.2035	11	10	0,00	5,101 % fällig am 19.11.2035	3	2	0,00				
HarborView Mortgage Loan Trust 4,921 % fällig am 19.05.2035	134	130	0,04	IndyMac Mortgage Loan Trust 3,202 % fällig am 25.06.2037	10	8	0,00				
4,961 % fällig am 19.06.2035	2	2	0,00	4,368 % fällig am 25.12.2036	2	1	0,00				
5,025 % fällig am 20.10.2045	250	225	0,08	4,813 % fällig am 25.07.2047	50	33	0,01				
5,101 % fällig am 19.11.2035	3	2	0,00			14.575	4,92				
IndyMac Mortgage Loan Trust 3,202 % fällig am 25.06.2037	10	8	0,00	Summe USA		146.804	49,51				
4,368 % fällig am 25.12.2036	2	1	0,00								
4,813 % fällig am 25.07.2047	50	33	0,01								

## PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kapital-betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions-geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions-geschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
FICC	4,450 %	31.12.2024	02.01.2025	\$ 2.600	U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 31.12.2029	\$ (2.652)	\$ 2.600	\$ 2.601	0,88
<b>Summe Pensionsgeschäfte</b>						<b>\$ (2.652)</b>	<b>\$ 2.600</b>	<b>\$ 2.601</b>	<b>0,88</b>

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

## AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf-monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl March Futures	Long	03.2025	45	\$ (38)	(0,01)
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	1	(2)	0,00
Euro-Buxl 30-Year Bond March Futures	Long	03.2025	6	(44)	(0,02)
Euro-Schatz March Futures	Long	03.2025	41	(11)	(0,01)
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	183	(28)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	142	(86)	(0,03)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	235	(217)	(0,07)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Long	03.2025	24	(37)	(0,01)

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
United Kingdom Long Gilt March Futures	Long	03.2025	13	\$ (36)	(0,01)
				\$ (499)	(0,17)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (499)	(0,17)

**ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)**

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

**CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>**

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.06.2028	\$ 300	\$ 6	0,00
Barclays Bank PLC	1,000	20.06.2025	€ 400	1	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2026	\$ 500	2	0,00
Carnival Corp.	1,000	20.12.2028	400	88	0,03
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.06.2031	€ 500	(4)	0,00
				\$ 93	0,03

**CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>**

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000 %	20.12.2029	\$ 19.300	\$ 113	0,04
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000	20.12.2029	20.300	4	0,00
				\$ 117	0,04

**ZINSSWAPS**

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 %	18.09.2034	£ 900	\$ 46	0,02
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054	500	62	0,02
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	6.000	(55)	(0,02)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026	4.100	24	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,050	15.12.2031	¥ 670.000	38	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,850	20.09.2033	10.000	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2027	\$ 33.300	(559)	(0,19)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	16.12.2030	22.300	3.824	1,29
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2032	10.100	325	0,11
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	47.500	2.504	0,85
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028	74.900	1.232	0,42
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035	5.400	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	27.500	695	0,23
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,690	15.11.2052	100	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	5.000	213	0,07
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	8.275	457	0,15
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,793	19.11.2034	300	(6)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,855	19.11.2034	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	14.11.2034	300	(4)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,865	20.11.2034	200	(3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,866	14.11.2034	200	(3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	30.12.2034	200	0	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2025	CAD 1.100	14	0,01
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,750	20.12.2033	AUD 10.800	85	0,03
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,365	28.11.2029	CZK 17.800	(2)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	€ 3.350	(76)	(0,03)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2027	14.900	11	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2030	16.000	(41)	(0,01)
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	401	2	0,00
					\$ 8.793	2,97
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 9.003	3,04

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Duration Hedged Fund (Forts.)

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### VERKAUFSOPTIENEN

##### DEISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
CBK	Call - OTC USD versus TRY	TRY 38,550	01.04.2025	900	\$ (20)	\$ (25)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY	45,400	01.04.2025	900	(13)	(6)	0,00
UAG	Put - OTC USD versus TRY	39,750	11.08.2025	200	(6)	(3)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	51,750	11.08.2025	200	(4)	(4)	0,00
					\$ (43)	\$ (38)	(0,01)

##### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,700 %	16.01.2025	100	\$ 0	\$ 0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,100	16.01.2025	100	0	(1)	0,00
BPS	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,490	06.01.2025	200	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,840	06.01.2025	200	(1)	(3)	(0,01)
FAR	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,490	06.01.2025	100	1	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,890	06.01.2025	100	1	(1)	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,496	06.01.2025	200	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	200	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	17.01.2025	200	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,721	13.01.2025	200	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,822	21.01.2025	200	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,875	21.01.2025	400	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,886	27.01.2025	200	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,896	06.01.2025	200	(1)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,900	06.01.2025	200	(1)	(3)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,900	23.01.2025	200	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,908	24.01.2025	200	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,071	13.01.2025	200	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,090	17.01.2025	200	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,222	21.01.2025	200	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,275	21.01.2025	400	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,286	27.01.2025	200	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,300	23.01.2025	200	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,308	24.01.2025	200	(1)	0	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	100	1	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,533	02.01.2025	200	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,620	13.01.2025	100	1	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,850	06.01.2025	100	1	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,933	02.01.2025	200	(1)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,970	13.01.2025	100	1	(1)	0,00
							\$ (16)	\$ (25)	(0,01)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.12.2028	\$ 400	\$ (8)	\$ (3)	\$ (11)	(0,01)
	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2028	500	(44)	39	(5)	0,00
BPS	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2028	1.300	(25)	(10)	(35)	(0,01)
BRC	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2031	2.200	(94)	97	3	0,00
CBK	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2027	500	(3)	6	3	0,00
GST	ADLER Real Estate AG	5,000	20.12.2026	€ 700	(4)	23	19	0,01
	Petroleos Mexicanos	3,750	24.12.2025	\$ 1.000	0	1	1	0,00
MYC	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2028	2.200	(128)	104	(24)	(0,01)
					\$ (306)	\$ 257	\$ (49)	(0,02)

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

## DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	SGD 41	\$ 31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	\$ 10	€ 10	0	0	0	0,00
	01.2025	235	NZD 400	0	(12)	(12)	0,00
BOA	01.2025	CNH 888	\$ 122	1	0	1	0,00
	01.2025	SEK 1.055	97	1	0	1	0,00
	01.2025	SGD 56	42	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 1.180	CNY 8.474	0	(7)	(7)	0,00
	01.2025	18	IDR 289.644	0	0	0	0,00
	01.2025	115	¥ 17.523	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	49	KRW 69.591	0	(2)	(2)	0,00
	03.2025	MXN 17.752	\$ 865	22	0	22	0,01
BPS	01.2025	CAD 3.387	2.415	59	0	59	0,02
	01.2025	CNH 7.830	1.080	13	0	13	0,00
	01.2025	CZK 895	37	0	0	0	0,00
	01.2025	IDR 1.760.697	108	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	INR 15.665	183	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW 236.018	169	9	0	9	0,00
	01.2025	SGD 47	35	1	0	1	0,00
	01.2025	TWD 10.302	324	11	0	11	0,00
	01.2025	\$ 451	CNH 3.291	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	3	€ 2	0	0	0	0,00
	01.2025	397	IDR 6.315.429	0	(7)	(7)	0,00
	01.2025	276	INR 23.379	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	151	KRW 223.597	1	0	1	0,00
	01.2025	429	PLN 1.750	0	(6)	(6)	0,00
	01.2025	206	TWD 6.694	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	983	ZAR 17.386	0	(64)	(64)	(0,02)
	02.2025	CNH 5.764	\$ 796	10	0	10	0,00
	03.2025	ILS 186	52	1	0	1	0,00
	03.2025	KRW 223.020	151	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025	MXN 7.459	364	10	0	10	0,00
	03.2025	\$ 108	IDR 1.766.035	1	0	1	0,00
	03.2025	183	INR 15.746	0	0	0	0,00
	04.2025	TWD 6.655	\$ 206	3	0	3	0,00
BRC	05.2025	CNH 5.128	707	5	0	5	0,00
	01.2025	£ 4.965	6.250	33	0	33	0,01
	01.2025	\$ 170	IDR 2.666.768	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025	806	TRY 29.490	14	0	14	0,00
	02.2025	1.043	39.481	26	0	26	0,01
	03.2025	ILS 704	\$ 198	4	0	4	0,00
	03.2025	MXN 1.776	87	2	0	2	0,00
CBK	03.2025	TRY 13.411	350	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	AUD 515	335	16	0	16	0,01
	01.2025	CNH 185	25	0	0	0	0,00
	01.2025	HUF 17.752	45	1	0	1	0,00
	01.2025	IDR 2.144.381	133	0	0	0	0,00
	01.2025	INR 152.795	1.792	9	0	9	0,00
	01.2025	KRW 864.377	626	40	0	40	0,01
	01.2025	PEN 3.891	1.033	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	TWD 71.362	2.228	57	0	57	0,02
	01.2025	\$ 209	€ 199	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	241	IDR 3.815.002	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	1.435	INR 121.385	0	(19)	(19)	(0,01)
	01.2025	119	KRW 175.072	0	(1)	(1)	0,00
	02.2025	BRL 1.346	\$ 233	16	0	16	0,01
	03.2025	KRW 174.641	119	1	0	1	0,00
	03.2025	MXN 1.780	87	2	0	2	0,00
	03.2025	\$ 133	IDR 2.150.688	0	0	0	0,00
	03.2025	1.792	INR 153.481	0	(12)	(12)	0,00
DUB	01.2025	KRW 1.772.372	\$ 1.262	62	0	62	0,02
	01.2025	\$ 171	PLN 700	0	(2)	(2)	0,00
	03.2025	PEN 2.476	\$ 651	0	(7)	(7)	0,00
FAR	01.2025	AUD 2.497	1.621	74	0	74	0,02
GLM	01.2025	TWD 628	19	0	0	0	0,00
	01.2025	HUF 250.994	643	11	0	11	0,00
	01.2025	KRW 354.972	258	18	0	18	0,01
	01.2025	MXN 2.004	96	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD 9.900	308	7	0	7	0,00
	01.2025	\$ 382	IDR 6.058.602	0	(8)	(8)	0,00
	01.2025	192	PLN 783	0	(3)	(3)	0,00
	02.2025	MXN 1.915	\$ 94	3	0	3	0,00
JPM	01.2025	CNH 6.032	834	12	0	12	0,00
	01.2025	IDR 175.831	11	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD 8.872	274	4	0	4	0,00
	01.2025	\$ 68	IDR 1.086.466	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	1.126	INR 95.594	0	(11)	(11)	0,00
	01.2025	96	¥ 14.436	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	293	PLN 1.194	0	(4)	(4)	0,00
	02.2025	TRY 855	\$ 21	0	(2)	(2)	0,00
	02.2025	\$ 37	TRY 1.394	1	0	1	0,00
	03.2025	11	IDR 176.380	0	0	0	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Duration Hedged Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
MBC	05.2025	TRY	\$ 2.054	\$ 47	\$ 0	\$ (5)	0,00	
	05.2025	\$	582	TRY 25.853	68	0	0,02	
	01.2025	AUD	90	\$ 56	1	1	0,00	
	01.2025	CHF	2.035	2.319	72	0	0,02	
	01.2025	CNH	1.957	269	2	0	0,00	
	01.2025	€	54.774	57.712	967	0	0,33	
	01.2025	INR	6.592	77	0	0	0,00	
	01.2025	KRW	1.132.678	815	49	0	0,02	
	01.2025	\$	237	CNH 1.727	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025		206	€ 196	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025		157	INR 13.302	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025		197	PLN 802	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025		322	TWD 10.460	0	(3)	(3)	0,00
	03.2025	ILS	224	\$ 63	1	0	1	0,00
	03.2025	\$	77	INR 6.626	0	0	0	0,00
	04.2025	TWD	10.401	\$ 322	4	0	4	0,00
	05.2025	CNH	3.588	495	4	0	4	0,00
	01.2025	€	90	93	0	0	0	0,00
	01.2025	£	69	87	0	0	0	0,00
	01.2025	\$	53	£ 42	0	0	0	0,00
01.2025		108	IDR 1.701.500	0	(2)	(2)	0,00	
01.2025		154	PLN 626	0	(2)	(2)	0,00	
01.2025	CNH	2.992	\$ 414	7	0	7	0,00	
01.2025	€	91	96	1	0	1	0,00	
01.2025	SGD	16	12	0	0	0	0,00	
01.2025	TWD	5.216	163	4	0	4	0,00	
01.2025	\$	204	€ 196	0	(1)	(1)	0,00	
01.2025		1.097	IDR 17.397.444	0	(23)	(23)	(0,01)	
01.2025		460	INR 38.905	0	(6)	(6)	0,00	
01.2025		30	KRW 44.512	0	0	0	0,00	
01.2025		170	TWD 5.536	0	(1)	(1)	0,00	
03.2025	KRW	44.400	\$ 30	0	0	0	0,00	
04.2025	TWD	5.509	170	1	0	1	0,00	
05.2025	CNH	3.879	538	7	0	7	0,00	
01.2025	\$	625	PLN 2.539	0	(11)	(11)	0,00	
01.2025		74	€ 70	0	(2)	(2)	0,00	
01.2025		184	¥ 27.675	0	(8)	(8)	0,00	
01.2025	NOK	166	\$ 15	0	0	0	0,00	
01.2025	\$	218	PLN 884	0	(4)	(4)	0,00	
02.2025		38	TRY 1.564	4	0	4	0,00	
08.2025		32	1.413	1	0	1	0,00	
				\$ 1.755	\$ (282)	\$ 1.473	0,50	

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend II, Class E EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	€	\$ 12	\$ 13	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	\$	1.084	€ 1.030	0	(17)	(0,01)
BRC	01.2025	€	179	\$ 186	1	0	0,00
	01.2025	\$	602	€ 570	0	(11)	(0,00)
CBK	01.2025		272	259	0	(4)	0,00
DUB	01.2025		31.214	29.460	0	(694)	(0,23)
MBC	01.2025	€	319	\$ 335	5	0	0,00
	01.2025	\$	33.821	€ 32.106	0	(559)	(0,19)
SCX	01.2025	€	519	\$ 540	3	0	0,00
	01.2025	\$	32.369	€ 30.686	0	(577)	(0,20)
				\$ 9	\$ (1.862)	\$ (1.853)	(0,63)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	\$	31	£ 25	\$ 0	\$ 0	0,00
BRC	01.2025		33.684	26.757	0	(177)	(0,06)
CBK	01.2025	£	94	\$ 119	2	0	0,00
	01.2025	\$	70	£ 55	0	(1)	0,00
MBC	01.2025	£	44	\$ 55	0	0	0,00
	01.2025	\$	32.790	£ 25.839	0	(432)	(0,14)
MYI	01.2025		3	2	0	0	0,00
SCX	01.2025		33.084	26.069	0	(439)	(0,15)

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
UAG	01.2025	£	9 \$	12	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	\$	100 £	79	0	(1)	0,00
					\$ 2	\$ (1.050)	(0,35)
Summe Freiverkehrsfinanzderivate						\$ (1.540)	(0,52)
Summe Anlagen						\$ 325.525	109,78
Sonstige Aktiva und Passiva						\$ (29.000)	(9,78)
Nettovermögen						\$ 296.525	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(b) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.

(c) Nullkuponwertpapier.

(d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(f) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(g) Mit dem Fonds verbunden.

(h) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(i) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,47 %):

Emittentenbeschreibung	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Corestate Capital Holding S.A.	22.08.2023	\$ 0	\$ 0	0,00
DrillCo Holding Lux S.A.	08.06.2023	1.233	1.549	0,53
Intelsat Emergence S.A.	24.02.2020 - 01.05.2020	1.289	477	0,16
Spirit Airline, Inc. 8,000 % fällig am 20.09.2030	13.12.2024	91	93	0,03
		\$ 2.613	\$ 2.119	0,72

(j) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurde zum 31. Dezember 2024 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von USD 514 (31. Dezember 2023: USD 559) als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 11.918 (31. Dezember 2023: USD 20.224) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 1.490 (31. Dezember 2023: USD 290) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 283.018	\$ 3.291	\$ 286.309
Investmentfonds	29.652	0	0	29.652
Pensionsgeschäfte	0	2.600	0	2.600
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(131)	7.094	1	6.964
Summen	\$ 29.521	\$ 292.712	\$ 3.292	\$ 325.525

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 5	\$ 360.156	\$ 3.725	\$ 363.886
Investmentfonds	40.097	555	0	40.652
Pensionsgeschäfte	0	69.552	0	69.552
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	247	16.352	0	16.599
Summen	\$ 40.349	\$ 446.615	\$ 3.725	\$ 490.689

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Duration Hedged Fund (Forts.)

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kredit-betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions-geschäften	% des Nettovermögens
BRC	4,200 %	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (527)	\$ (528)	(0,18)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (528)	(0,18)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (12)	\$ 0	\$ (12)	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.
BOA	(4)	0	(4)	(48)	0	(48)
BPS	(20)	0	(20)	119	0	119
BRC	(114)	0	(114)	36	0	36
CBK	70	0	70	(67)	0	(67)
DUB	(641)	590	(51)	(232)	290	58
FAR	73	0	73	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	13	0	13	2	0	2
GST	20	0	20	(138)	0	(138)
JPM	53	(30)	23	(22)	0	(22)
MBC	102	0	102	194	(390)	(196)
MYC	(24)	0	(24)	(76)	0	(76)
MYI	(4)	(20)	(24)	178	(390)	(212)
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	(3)	0	(3)
SCX	(1.024)	900	(124)	643	(910)	(267)
SOG	(11)	0	(11)	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	838	(730)	108
TOR	(10)	0	(10)	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	(7)	0	(7)	13	0	13

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	38,08	32,32
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	32,17	24,73
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,38	0,24
Investmentfonds	7,31	6,40
Pensionsgeschäfte	0,64	10,96
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	k. A.	0,59
Zentral abgerechnete Finanzderivate	2,39	2,34
Freiverkehrsfinanzderivate	0,35	0,45
Sonstige Aktiva	18,68	21,97
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Angola	0,20	0,23
Argentinien	1,00	0,72
Australien	0,44	0,13
Aserbaidshans	0,27	k. A.
Bermuda	0,66	0,74
Brasilien	0,57	0,02
Bulgarien	0,13	k. A.
Kamerun	0,13	k. A.
Kanada	1,04	1,12
Cayman-Inseln	1,30	3,08
Chile	0,46	k. A.
China	0,01	0,01
Kolumbien	0,68	0,96
Costa Rica	0,10	0,08
Tschechische Republik	0,11	k. A.
Dänemark	0,29	0,22
Dominikanische Republik	0,38	0,60
Ecuador	0,46	0,40
Ägypten	0,60	0,65

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
El Salvador	0,29	k. A.
Finnland	0,09	0,20
Frankreich	1,89	2,21
Deutschland	1,01	1,82
Ghana	0,23	0,18
Guatemala	0,28	0,26
Guernsey, Kanalinseln	k. A.	0,10
Hongkong	0,20	0,10
Ungarn	0,68	0,54
Indonesien	0,87	1,19
Irland	5,78	2,88
Insel Man	0,06	k. A.
Israel	0,28	0,11
Italien	2,61	2,86
Elfenbeinküste	0,51	0,44
Japan	0,27	0,35
Jersey, Kanalinseln	0,45	1,52
Kasachstan	0,19	0,18
Kenia	0,17	k. A.
Liberia	0,13	k. A.
Luxemburg	2,75	4,17
Mazedonien	0,10	0,08
Mexiko	2,84	2,30
Multinational	0,11	k. A.
Niederlande	1,81	2,79
Nigeria	0,35	0,39
Oman	0,24	0,25
Pakistan	0,18	k. A.
Panama	0,49	0,35
Peru	0,79	0,56
Polen	0,44	k. A.
Rumänien	0,78	0,95
Russland	k. A.	0,02
Saudi-Arabien	0,69	1,12
Senegal	0,28	0,04
Serbien	0,35	0,43
Singapur	0,10	k. A.
Slowenien	k. A.	0,41
Südafrika	0,78	0,41
Spanien	0,57	0,44
Sri Lanka	0,21	0,14
Supranational	1,06	k. A.
Schweden	k. A.	0,14
Schweiz	0,39	0,16
Türkei	0,89	0,88
Ukraine	0,57	0,33
Vereinigte Arabische Emirate	0,72	0,21
Großbritannien	4,10	4,89
USA	49,51	42,15
Usbekistan	0,11	k. A.
Venezuela	0,22	0,17
Kurzfristige Instrumente	0,30	0,46
Investmentfonds	10,00	9,85
Pensionsgeschäfte	0,88	16,85
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,17)	0,75
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,03	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,04	0,43
Zinsswaps	2,97	2,49
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,01)	k. A.
Zinsswapoptionen	(0,01)	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,02)	(0,08)
Devisenterminkontrakte	0,50	(0,12)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,98)	0,55
Sonstige Aktiva und Passiva	(9,78)	(18,86)
Nettovermögen	100,00	100,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income ESG Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS			
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>				<b>DÄNEMARK</b>				<b>GHANA</b>						
<b>ARGENTINIEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>						
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				TDC Net A/S				Ghana Government International Bond						
Argentina Government International Bond				5,618 % fällig am 06.02.2030	€	300	\$ 331	0,67	0,000 % fällig am 03.07.2026 (c)	\$	11	\$ 11	0,02	
3,500 % fällig am 09.07.2041	\$	775	\$ 486	0,98	<b>DOMINIKANISCHE REPUBLIK</b>				0,000 % fällig am 03.01.2030 (c)		22	17	0,04	
<b>AUSTRALIEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				5,000 % fällig am 03.07.2029						
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Dominican Republic Government International Bond				5,000 % fällig am 03.07.2035						
Goodman Australia Finance Pty. Ltd.				4,500 % fällig am 30.01.2030	\$	100	92	0,19	Summe Ghana		187	0,38		
4,250 % fällig am 03.05.2030	€	125	136	0,27	6,500 % fällig am 15.02.2048		200	190	0,38	<b>UNGARN</b>				
<b>BRASILIEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>						
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				6,600 % fällig am 01.06.2036				Hungary Government International Bond						
Banco BTG Pactual S.A.				Summe Dominikanische Republik		531	1,07	2,125 % fällig am 22.09.2031		200	159	0,32		
2,750 % fällig am 11.01.2026	\$	100	96	0,19	<b>ECUADOR</b>				4,000 % fällig am 25.07.2029	€	125	131	0,27	
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				6,750 % fällig am 25.09.2052						
Brazil Government International Bond				Ecuador Government International Bond		467	266	0,54	Summe Ungarn		494	1,00		
5,000 % fällig am 27.01.2045		200	148	0,30	5,500 % fällig am 31.07.2035		128	90	0,18	<b>INDIEN</b>				
6,125 % fällig am 22.01.2032		200	192	0,39	6,900 % fällig am 31.07.2030		356	0,72	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					
6,250 % fällig am 18.03.2031		200	195	0,39	Summe Ecuador		356	0,72	ReNew Pvt Ltd.					
Summe Brasilien		631	1,27	<b>ÄGYPTEN</b>				5,875 % fällig am 05.03.2027						
<b>BULGARIEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Shriram Finance Ltd.						
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Egypt Government International Bond				6,625 % fällig am 22.04.2027						
Bulgaria Government International Bond				6,375 % fällig am 11.04.2031	€	400	366	0,74	Summe Indien		371	0,75		
5,000 % fällig am 05.03.2037		76	71	0,14	<b>EL SALVADOR</b>				<b>INDONESIEN</b>					
<b>KANADA</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>						
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				El Salvador Government International Bond				Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia						
Air Canada Pass-Through Trust				7,650 % fällig am 15.06.2035	\$	38	37	0,07	4,700 % fällig am 06.06.2032		500	484	0,98	
5,250 % fällig am 01.10.2030		313	313	0,63	9,650 % fällig am 21.11.2054		150	158	0,32	<b>IRLAND</b>				
B.C. Unlimited Liability Co.				Summe El Salvador		195	0,39	<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>						
3,875 % fällig am 15.01.2028		175	166	0,33	<b>FRANKREICH</b>				Cumulus Static CLO DAC					
goeasy Ltd.				Altice France S.A.		150	130	0,26	4,223 % fällig am 15.11.2033	€	491	510	1,03	
7,625 % fällig am 01.07.2029		100	102	0,21	11,500 % fällig am 01.02.2027 (i)	€	150	130	0,26	Rockford Tower Europe CLO DAC		500	518	1,04
Summe Kanada		581	1,17	AXA S.A.		100	114	0,23	4,468 % fällig am 24.04.2037		200	207	0,42	
<b>CAYMAN INSELN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				SCF Rahoituspalvelut DAC						
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				BNP Paribas S.A.				3,381 % fällig am 25.06.2034						
Avolon Holdings Funding Ltd.				8,500 % fällig am 14.08.2028	\$	200	209	0,42	Summe Irland		1.826	3,68		
2,528 % fällig am 18.11.2027		100	93	0,19	(f)(h)				<b>ITALIEN</b>					
Seagate HDD Cayman				BPCE S.A.		150	160	0,32	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					
3,125 % fällig am 15.07.2029		50	45	0,09	7,003 % fällig am 19.10.2034		150	160	0,32	Bank of Ireland Group PLC				
5,750 % fällig am 01.12.2034		200	192	0,39	Crown European Holdings SACA		100	103	0,21	6,253 % fällig am 16.09.2026	\$	200	202	0,41
Summe Cayman Inseln		330	0,67	2,875 % fällig am 01.02.2026	€	100	103	0,21	Perrigo Finance Unlimited Co.		200	188	0,38	
<b>CHILE</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Electricite de France S.A.						
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				ELO SACA				9,125 % fällig am 15.03.2033 (f)						
Chile Government International Bond				4,875 % fällig am 08.12.2028	€	100	86	0,17	Smurfit Kappa Treasury ULC		200	201	0,40	
3,100 % fällig am 07.05.2041 (j)		300	215	0,43	Forvia SE		100	93	0,19	5,200 % fällig am 15.01.2030		591	1,19	
4,850 % fällig am 22.01.2029		100	99	0,20	2,375 % fällig am 15.06.2029		100	93	0,19	Summe Italien		629	1,27	
Summe Chile		314	0,63	Vilmorin & Cie S.A.		100	93	0,19	<b>ITALIEN</b>					
<b>KOLUMBIEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>						
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Deutsche Bank AG				Intesa Sanpaolo SpA						
Colombia Government International Bond				3,742 % fällig am 07.01.2033	\$	200	169	0,34	3,625 % fällig am 16.10.2030	€	150	159	0,32	
5,000 % fällig am 15.06.2045		200	135	0,27	E.ON SE		150	157	0,32	8,248 % fällig am 21.11.2033	\$	50	56	0,11
7,500 % fällig am 02.02.2034		300	296	0,60	Eurogrid GmbH		100	105	0,21	Mundys SpA		200	198	0,40
8,000 % fällig am 14.11.2035		200	202	0,41	3,732 % fällig am 18.10.2035		100	105	0,21	Nexi SpA		100	99	0,20
Summe Kolumbien		633	1,28	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide		50	50	0,10	2,125 % fällig am 30.04.2029		100	99	0,20	
<b>COSTA RICA</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Telecom Italia SpA						
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Schaeffler AG				7,875 % fällig am 31.07.2028						
Costa Rica Government International Bond				3,375 % fällig am 12.10.2028		100	102	0,21	Summe Italien		629	1,27		
5,625 % fällig am 30.04.2043		150	134	0,27	Volkswagen Leasing GmbH		200	210	0,42	<b>ELFENBEINKÜSTE</b>				
<b>TSCHECHISCHE REPUBLIK</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>						
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				ZF Finance GmbH				Ivory Coast Government International Bond						
EPH Financing International A/S				2,000 % fällig am 06.05.2027		100	98	0,20	6,125 % fällig am 15.06.2033	\$	100	89	0,18	
5,875 % fällig am 30.11.2029	€	100	110	0,22	Summe Deutschland		891	1,80	7,625 % fällig am 30.01.2033		200	196	0,39	
<b>JAPAN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Summe Elfenbeinküste						
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.				285						
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.				5,475 % fällig am 22.02.2031		200	204	0,41	Summe Elfenbeinküste		285	0,57		

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
<b>JAPAN</b>				<b>JERSEY, KANALINSELN</b>				<b>SINGAPUR</b>			
Mizuho Financial Group, Inc. 3,490 % fällig am 05.09.2027	€ 200	\$ 211	0,43	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>			
Norinchukin Bank 5,094 % fällig am 16.10.2029	\$ 100	99	0,20	Aston Martin Capital Holdings Ltd. 10,000 % fällig am 31.03.2029	50	49	0,10	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd. 0,000 % fällig am 11.04.2043	\$ 250	\$ 250	0,50
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,472 % fällig am 14.01.2029	100	91	0,18	<b>KASACHSTAN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5,500 % fällig am 09.03.2028	200	203	0,41	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Flex Ltd. 4,875 % fällig am 15.06.2029	50	49	0,10
Summe Japan		808	1,63	Kazakhstan Government International Bond 6,500 % fällig am 21.07.2045	200	216	0,44	Summe Singapur		299	0,60
<b>OMAN</b>				<b>LIBERIA</b>				<b>SÜDAFRIKA</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Oman Government International Bond 6,750 % fällig am 17.01.2048	\$ 200	203	0,41	Royal Caribbean Cruises Ltd. 4,250 % fällig am 01.07.2026	350	344	0,69	South Africa Government International Bond 4,850 % fällig am 30.09.2029	260	242	0,49
Summe Oman				<b>LUXEMBURG</b>				5,650 % fällig am 27.09.2047	60	45	0,09
<b>PANAMA</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				5,750 % fällig am 30.09.2049	240	180	0,36
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Logicor Financing SARL 1,625 % fällig am 17.01.2030	€ 200	189	0,38	8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR 700	36	0,07
Carnival Corp. 4,000 % fällig am 01.08.2028	100	95	0,19	P3 Group SARL 4,000 % fällig am 19.04.2032	100	104	0,21	8,875 % fällig am 28.02.2035	3,30		
Summe Panama		746	1,51	Summe Luxemburg		293	0,59	10,000 % fällig am 31.03.2033	800	43	0,09
<b>PARAGUAY</b>				<b>MEXIKO</b>				Summe Südafrika		705	1,42
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>SPANIEN</b>			
Paraguay Government International Bond 5,400 % fällig am 30.03.2050	100	85	0,17	Mexico Government International Bond 2,750 % fällig am 27.11.2031 (e)	MXN 3.336	135	0,27	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Summe Paraguay				4,000 % fällig am 24.08.2034 (e)	2.503	107	0,22	Abertis Infraestructuras S.A. 3,375 % fällig am 27.11.2026	£ 100	121	0,25
<b>PERU</b>				4,875 % fällig am 19.05.2033	\$ 200	180	0,36	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 6,138 % fällig am 14.09.2028	\$ 200	205	0,41
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				5,750 % fällig am 12.10.2110	175	135	0,27	CaixaBank S.A. 3,750 % fällig am 07.09.2029	€ 100	108	0,22
Peru Government International Bond 3,000 % fällig am 15.01.2034	200	161	0,32	6,400 % fällig am 07.05.2054	75	67	0,14	6,840 % fällig am 13.09.2034	\$ 100	106	0,21
3,300 % fällig am 11.03.2041	300	217	0,44	Summe Mexiko		624	1,26	Grifols S.A. 2,250 % fällig am 15.11.2027	€ 50	49	0,10
6,150 % fällig am 12.08.2032	PEN 300	80	0,16	<b>MAROKKO</b>				Summe Spanien		589	1,19
Summe Peru		458	0,92	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>SRI LANKA</b>			
<b>PHILIPPINEN</b>				Morocco Government International Bond 3,000 % fällig am 15.12.2032	200	164	0,33	<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>MULTINATIONAL</b>				Sri Lanka Government International Bond 3,100 % fällig am 15.01.2030	\$ 41	34	0,07
Philippines Government International Bond 5,500 % fällig am 17.01.2048	\$ 250	244	0,49	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				3,350 % fällig am 15.03.2033	81	62	0,12
Summe Philippinen				American Airlines, Inc. 5,750 % fällig am 20.04.2029	100	100	0,20	3,600 % fällig am 15.06.2035	55	40	0,08
<b>POLEN</b>				JetBlue Airways Corp. 9,875 % fällig am 20.09.2031	50	53	0,11	3,600 % fällig am 15.05.2036	38	29	0,06
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				NXP BV 5,350 % fällig am 01.03.2026	50	50	0,10	3,600 % fällig am 15.02.2038	76	58	0,12
Poland Government International Bond 3,625 % fällig am 11.01.2034	€ 250	264	0,53	Summe multinational		203	0,41	4,000 % fällig am 15.04.2028	59	56	0,11
4,875 % fällig am 04.10.2033	\$ 125	120	0,24	<b>MAROKKO</b>				Summe Sri Lanka		279	0,56
5,500 % fällig am 18.03.2054	200	185	0,38	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>SUPRANATIONAL</b>			
Summe Polen		569	1,15	Morocco Government International Bond 3,000 % fällig am 15.12.2032	200	164	0,33	<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
<b>RUMÄNIEN</b>				<b>MULTINATIONAL</b>				Europäische Union 3,375 % fällig am 04.10.2039	€ 100	106	0,21
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>SCHWEDEN</b>			
Romania Government International Bond 1,750 % fällig am 13.07.2030	€ 100	87	0,18	American Airlines, Inc. 5,750 % fällig am 20.04.2029	100	100	0,20	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
5,250 % fällig am 30.05.2032	50	51	0,10	JetBlue Airways Corp. 9,875 % fällig am 20.09.2031	50	53	0,11	EQT AB 0,875 % fällig am 14.05.2031	300	264	0,53
5,625 % fällig am 22.02.2036	200	199	0,40	NXP BV 5,350 % fällig am 01.03.2026	50	50	0,10	<b>SCHWEIZ</b>			
5,625 % fällig am 30.05.2037	100	99	0,20	Summe multinational		203	0,41	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
6,625 % fällig am 27.09.2029	75	84	0,17	Cooperatieve Rabobank UA 3,758 % fällig am 06.04.2033	300	270	0,55	UBS Group AG 3,091 % fällig am 14.05.2032	\$ 250	218	0,44
Summe Rumänien		520	1,05	Digital Dutch Finco BV 1,000 % fällig am 15.01.2032	€ 200	175	0,35	<b>TÜRKEI</b>			
<b>SENEGAL</b>				EnBW International Finance BV 3,750 % fällig am 20.11.2035	150	156	0,32	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Enel Finance International NV 2,500 % fällig am 12.07.2031	\$ 350	294	0,59	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi A/S 8,250 % fällig am 14.02.2029	200	208	0,42
Senegal Government International Bond 4,750 % fällig am 13.03.2028	100	95	0,19	ING Groep NV 4,125 % fällig am 24.08.2033	€ 100	105	0,21	<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
5,375 % fällig am 08.06.2037	100	74	0,15	IPD BV 6,261 % fällig am 15.06.2031	125	130	0,26	Turkey Government International Bond 9,125 % fällig am 13.07.2030	400	443	0,89
Summe Senegal		169	0,34	<b>SERBIEN</b>				Summe Türkei		651	1,31
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Serbia Government International Bond 1,650 % fällig am 03.03.2033	200	166	0,34	<b>UKRAINE</b>			
Summe Serbien				<b>UKRAINE</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
				Ukraine Government International Bond 0,000 % fällig am 01.02.2030		13	7	0,01			
				0,000 % fällig am 01.02.2034		49	20	0,04			

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income ESG Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
0,000 % fällig am 01.02.2035	\$ 41	\$ 25	0,05	Bank of America Corp.				HCA, Inc.			
0,000 % fällig am 01.02.2036	34	20	0,04	5,288 % fällig am 25.04.2034	\$ 50	\$ 50	0,10	4,125 % fällig am 15.06.2029	\$ 250	\$ 239	0,48
0,000 % fällig am 01.08.2041	48	37	0,08	6,204 % fällig am 10.11.2028	200	207	0,42	Hilton Domestic Operating Co., Inc.			
1,750 % fällig am 01.02.2034	79	45	0,09	Bank of New York Mellon Corp.				3,625 % fällig am 15.02.2032	200	174	0,35
1,750 % fällig am 01.02.2035	84	46	0,09	4,706 % fällig am 01.02.2034	50	48	0,10	Hilton Grand Vacations Borrower LLC			
1,750 % fällig am 01.02.2036	76	42	0,09	Beacon Roofing Supply, Inc.				4,875 % fällig am 01.07.2031	25	22	0,04
Summe Ukraine		242	0,49	4,500 % fällig am 15.11.2026	200	197	0,40	Host Hotels & Resorts LP			
<b>GROSSBRITANNIEN</b>				Block, Inc.				2,900 % fällig am 15.12.2031	250	213	0,43
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				6,500 % fällig am 15.05.2032	125	126	0,25	IHG Finance LLC			
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC				Brandywine Operating Partnership LP				3,625 % fällig am 27.09.2031	€ 100	104	0,21
4,125 % fällig am 15.06.2028	250	236	0,48	8,875 % fällig am 12.04.2029	30	32	0,06	Ingevity Corp.			
Barclays PLC				Builders FirstSource, Inc.				3,875 % fällig am 01.11.2028	\$ 50	46	0,09
7,437 % fällig am 02.11.2033	200	220	0,44	4,250 % fällig am 01.02.2032	200	177	0,36	Intercontinental Exchange, Inc.			
Berkeley Group PLC				CCO Holdings LLC				3,625 % fällig am 01.09.2028	175	168	0,34
2,500 % fällig am 11.08.2031	£ 100	100	0,20	4,500 % fällig am 01.05.2032	75	65	0,13	IQVIA, Inc.			
British Telecommunications PLC				Centene Corp.				2,250 % fällig am 15.01.2028	€ 250	249	0,50
3,875 % fällig am 20.01.2034	€ 100	106	0,21	2,500 % fällig am 01.03.2031	100	83	0,17	JPMorgan Chase & Co.			
HSBC Holdings PLC				Charter Communications Operating LLC				2,580 % fällig am 22.04.2032	\$ 600	514	1,04
3,973 % fällig am 22.05.2030	\$ 100	94	0,19	3,950 % fällig am 30.06.2062	200	122	0,25	Kilroy Realty LP			
5,733 % fällig am 17.05.2032	50	51	0,10	Chobani LLC				2,650 % fällig am 15.11.2033	200	153	0,31
Land Securities Capital Markets PLC				4,625 % fällig am 15.11.2028	300	289	0,58	Kraft Heinz Foods Co.			
4,875 % fällig am 15.09.2034	£ 100	124	0,25	Citigroup, Inc.				6,500 % fällig am 09.02.2040	100	106	0,21
Marks & Spencer PLC				5,449 % fällig am 11.06.2035	75	74	0,15	Lamb Weston Holdings, Inc.			
4,500 % fällig am 10.07.2027	100	121	0,25	Clearway Energy Operating LLC				4,375 % fällig am 31.01.2032	200	181	0,37
National Grid PLC				3,750 % fällig am 15.02.2031	275	240	0,48	Level 3 Financing, Inc.			
3,875 % fällig am 16.01.2029	€ 300	321	0,65	Community Health Systems, Inc.				11,000 % fällig am 15.11.2029	56	63	0,13
Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC				4,750 % fällig am 15.02.2031	50	39	0,08	LPL Holdings, Inc.			
0,000 % fällig am 05.04.2032 (c)	\$ 125	85	0,17	Coty, Inc.				4,000 % fällig am 15.03.2029	50	47	0,10
Virgin Media Secured Finance PLC				5,000 % fällig am 15.04.2026	59	59	0,12	Marvell Technology, Inc.			
4,125 % fällig am 15.08.2030	£ 100	108	0,22	Credit Acceptance Corp.				4,875 % fällig am 22.06.2028	50	50	0,10
Vmed O2 UK Financing PLC				6,625 % fällig am 15.03.2026	150	151	0,30	Moody's Corp.			
4,500 % fällig am 15.07.2031	200	215	0,43	Cross, Inc.				2,000 % fällig am 19.08.2031	250	208	0,42
Vodafone Group PLC				4,250 % fällig am 15.03.2029	50	46	0,09	Morgan Stanley			
5,125 % fällig am 04.06.2081	\$ 300	229	0,46	Crown Castle, Inc.				5,831 % fällig am 19.04.2035	200	204	0,41
Weir Group PLC				2,500 % fällig am 15.07.2031	300	253	0,51	MSCI, Inc.			
2,200 % fällig am 13.05.2026	200	192	0,39	CVS Health Corp.				3,625 % fällig am 01.09.2030	50	46	0,09
		2.202	4,44	3,750 % fällig am 01.04.2030	75	69	0,14	3,875 % fällig am 15.02.2031	75	69	0,14
<b>NON-AGENCY-MBS</b>				DaVita, Inc.				National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.			
Newgate Funding PLC				4,625 % fällig am 01.06.2030	50	46	0,09	1,350 % fällig am 15.03.2031	200	161	0,32
5,006 % fällig am 01.12.2050	£ 132	162	0,33	Dell International LLC				NextEra Energy Capital Holdings, Inc.			
Summe Großbritannien		2.364	4,77	3,375 % fällig am 15.12.2041	100	74	0,15	1,900 % fällig am 15.06.2028	50	45	0,09
<b>USA</b>				Elevance Health, Inc.				OneMain Finance Corp.			
<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				5,200 % fällig am 15.02.2035	75	73	0,15	3,500 % fällig am 15.01.2027	250	239	0,48
GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust				Ellucian Holdings, Inc.				Open Text Holdings, Inc.			
5,520 % fällig am 22.02.2055	\$ 86	82	0,16	6,500 % fällig am 01.12.2029	50	50	0,10	4,125 % fällig am 15.02.2030	100	91	0,18
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust				Equinix, Inc.				Oracle Corp.			
4,753 % fällig am 25.08.2036	5	5	0,01	2,500 % fällig am 15.05.2031	150	128	0,26	4,700 % fällig am 27.09.2034	75	71	0,14
Option One Mortgage Loan Trust				Ford Motor Co.				Organon & Co.			
4,953 % fällig am 25.07.2036	247	142	0,29	3,250 % fällig am 12.02.2032	175	146	0,29	2,875 % fällig am 30.04.2028	€ 200	202	0,41
		229	0,46	Fortress Intermediate, Inc.				4,125 % fällig am 30.04.2028	\$ 50	47	0,10
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				7,500 % fällig am 01.06.2031	50	51	0,10	Pacific Gas & Electric Co.			
AES Corp.				Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC				6,700 % fällig am 01.04.2053	225	244	0,49
2,450 % fällig am 15.01.2031	250	208	0,42	Freedom Mortgage Holdings LLC				Panther Escrow Issuer LLC			
Albertsons Cos., Inc.				9,125 % fällig am 15.05.2031	100	103	0,21	7,125 % fällig am 01.06.2031	75	76	0,15
3,500 % fällig am 15.03.2029	100	91	0,18	Frontier Communications Holdings LLC				Park Intermediate Holdings LLC			
Ally Financial, Inc.				8,750 % fällig am 15.05.2030	73	77	0,16	4,875 % fällig am 15.05.2029	100	94	0,19
8,000 % fällig am 01.11.2031	140	155	0,31	Gap, Inc.				PennyMac Financial Services, Inc.			
American Tower Corp.				3,875 % fällig am 01.10.2031	75	65	0,13	7,875 % fällig am 15.12.2029	100	105	0,21
2,900 % fällig am 15.01.2030	50	45	0,09	Global Medical Response, Inc. (10,000 % bar oder 10,000 % PIK)				Post Holdings, Inc.			
2,950 % fällig am 15.01.2051	200	124	0,25	10,000 % fällig am 31.10.2028 (b)	51	51	0,10	5,500 % fällig am 15.12.2029	150	145	0,29
Amgen, Inc.				Goldman Sachs Group, Inc.				Quanta Services, Inc.			
3,000 % fällig am 22.02.2029	250	232	0,47	3,102 % fällig am 24.02.2033	100	86	0,17	2,350 % fällig am 15.01.2032	200	166	0,34
AT&T, Inc.				5,330 % fällig am 23.07.2035	75	74	0,15	Radian Group, Inc.			
4,300 % fällig am 15.02.2030	300	291	0,59	Gray Television, Inc.				6,200 % fällig am 15.05.2029	100	103	0,21
Avantor Funding, Inc.				5,375 % fällig am 15.11.2031	50	27	0,05	Raven Acquisition Holdings LLC			
3,875 % fällig am 01.11.2029	200	183	0,37	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.				6,875 % fällig am 15.11.2031	100	99	0,20
Axalta Coating Systems LLC				6,375 % fällig am 01.07.2034	75	73	0,15	Reworld Holding Corp.			
3,375 % fällig am 15.02.2029	200	182	0,37	Haleon U.S. Capital LLC				4,875 % fällig am 01.12.2029	200	185	0,37
Ball Corp.				3,375 % fällig am 24.03.2029	100	94	0,19	Ritchie Bros Holdings, Inc.			
2,875 % fällig am 15.08.2030	400	343	0,69	HAT Holdings LLC				7,750 % fällig am 15.03.2031	50	52	0,11
				3,375 % fällig am 15.06.2026	50	48	0,10	Rivian Holdings LLC			
				8,000 % fällig am 15.06.2027	100	104	0,21	10,502 % fällig am 15.10.2026	100	101	0,20
								Rocket Mortgage LLC			
								4,000 % fällig am 15.10.2033	100	83	0,17

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
Santander Holdings USA, Inc. 5,807 % fällig am 09.09.2026 \$	200	\$ 201	0,41	Verizon Communications, Inc. 1,500 % fällig am 18.09.2030 \$	50	\$ 41	0,08	<b>US-SCHATZOBBLIGATIONEN</b>			
SBA Communications Corp. 3,125 % fällig am 01.02.2029	75	68	0,14	2,850 % fällig am 03.09.2041	100	69	0,14	U.S. Treasury Bonds			
SBA Tower Trust 4,831 % fällig am 15.10.2029	200	196	0,40	VMware LLC 2,200 % fällig am 15.08.2031	200	166	0,34	3,875 % fällig am 15.05.2043 \$	500	\$ 440	0,89
Sirius XM Radio LLC 3,875 % fällig am 01.09.2031	100	84	0,17	Walgreens Boots Alliance, Inc. 2,125 % fällig am 20.11.2026 €	100	100	0,20	4,000 % fällig am 15.11.2042	75	68	0,14
SLM Corp. 3,125 % fällig am 02.11.2026	150	143	0,29	Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031 \$	150	155	0,31	4,125 % fällig am 15.08.2044	900	815	1,64
Solar Star Funding LLC 5,375 % fällig am 30.06.2035	244	244	0,49	Wisconsin Power & Light Co. 4,950 % fällig am 01.04.2033	200	194	0,39			1.323	2,67
Southern California Edison Co. 2,500 % fällig am 01.06.2031	500	429	0,87	WMG Acquisition Corp. 2,250 % fällig am 15.08.2031 €	400	382	0,77	Summe USA		22.671	45,73
Sprint Capital Corp. 8,750 % fällig am 15.03.2032	300	359	0,72	Yum! Brands, Inc. 4,625 % fällig am 31.01.2032 \$	100	92	0,19	<b>URUGUAY</b>			
Standard Industries, Inc. 4,375 % fällig am 15.07.2030	200	183	0,37	<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>		15.059	30,38	<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Starwood Property Trust, Inc. 7,250 % fällig am 01.04.2029	50	51	0,10	GBT U.S. LLC 7,626 % fällig am 25.07.2031	100	101	0,20	Uruguay Government International Bond 5,100 % fällig am 18.06.2050	300	276	0,56
Stryker Corp. 4,625 % fällig am 11.09.2034	50	48	0,10	<b>NON-AGENCY-MBS</b>				<b>USBEKISTAN</b>			
TerraForm Power Operating LLC 5,000 % fällig am 31.01.2028	200	193	0,39	Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust 5,321 % fällig am 19.09.2044	25	23	0,05	<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Topaz Solar Farms LLC 5,750 % fällig am 30.09.2039	180	176	0,36	<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>				Republic of Uzbekistan International Bond 5,375 % fällig am 29.05.2027 €	100	104	0,21
TopBuild Corp. 3,625 % fällig am 15.03.2029	250	229	0,46	Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.09.2053	98	92	0,18	<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE</b>			
Travel & Leisure Co. 4,625 % fällig am 01.03.2030	100	93	0,19	5,000 % fällig am 01.09.2053 - 01.10.2053	752	727	1,47	<b>U.S. TREASURY BILLS</b>			
UKG, Inc. 6,875 % fällig am 01.02.2031	75	76	0,15	5,500 % fällig am 01.12.2053	481	475	0,96	4,399 % fällig am 04.02.2025 (a)(c)(d) \$	200	200	0,40
United Airlines Pass-Through Trust 5,875 % fällig am 15.04.2029	45	46	0,09	6,000 % fällig am 01.10.2053	79	80	0,16	4,498 % fällig am 13.02.2025 (a)(c)(d)(k)	361	359	0,73
United Rentals North America, Inc. 3,875 % fällig am 15.02.2031	200	179	0,36	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,000 % fällig am 01.03.2055	500	457	0,92	Summe kurzfristige Instrumente		559	1,13
Univision Communications, Inc. 8,500 % fällig am 31.07.2031	50	49	0,10	4,500 % fällig am 01.02.2055	200	188	0,38	Summe Übertragbare Wertpapiere	\$	48.167	97,16
				6,000 % fällig am 01.02.2055	1.300	1.305	2,63	<b>AKTIEN</b>			
				6,500 % fällig am 01.02.2055	2.561	2.612	5,27	<b>INVESTMENTFONDS</b>			
						5.936	11,97	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>			
								PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO ESG Income Fund (g)	491.028	4.950	9,98
								Summe Investmentfonds	\$	4.950	9,98

## AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## FUTURES

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Canada Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	4	\$ 6	0,01
Euro-Bobl March Futures	Short	03.2025	6	5	0,01
Euro-BTP Italy Government Bond March Futures	Long	03.2025	3	(4)	(0,01)
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	4	9	0,02
Euro-Schatz March Futures	Long	03.2025	19	(5)	(0,01)
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	8	(2)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	9	(6)	(0,01)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Long	03.2025	4	(7)	(0,02)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Long	03.2025	8	(29)	(0,06)
United Kingdom Long Gilt March Futures	Short	03.2025	1	3	0,01
				\$ (30)	(0,06)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (30)	(0,06)

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Cellnex Telecom S.A.	5,000 %	20.12.2030	€ 100	\$ 23	0,05

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income ESG Fund (Forts.)

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000 %	20.12.2029	\$ 2.300	\$ 12	0,02

### ZINSSWAPS

Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fest-Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 %	18.09.2034	£ 100	\$ (5)	(0,01)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054	30	(4)	(0,01)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	1.200	(18)	(0,04)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026	200	1	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	15.06.2032	¥ 10.000	1	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,850	20.09.2033	60.000	7	0,01
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,622	15.11.2052	\$ 700	39	0,08
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,690	15.11.2052	300	18	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	2.700	87	0,18
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	925	1	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2025	CAD 400	5	0,01
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,750	20.12.2033	AUD 2.200	7	0,01
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	€ 300	(8)	(0,01)
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	701	4	0,01
					\$ 135	0,27
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>					<b>\$ 170</b>	<b>0,34</b>

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### VERKAUFSOPTIONEN

#### DEVIENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettover-mögens
CBK	Put - OTC USD versus TRY	TRY 38,550	01.04.2025	175	\$ (4)	\$ (5)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY	45,400	01.04.2025	175	(2)	(1)	0,00
					\$ (6)	\$ (6)	(0,01)

#### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettover-mögens
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,875 %	21.01.2025	100	\$ (1)	\$ 0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,275	21.01.2025	100	0	0	0,00
							\$ (1)	\$ 0	0,00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nenn-betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschluss-prämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettover-mögens
BOA	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.06.2028	\$ 300	\$ (17)	\$ 11	\$ (6)	(0,01)
GST	Indonesia Government International Bond	1,000	20.12.2029	300	4	(1)	3	0,01
MYC	Turkiye Government International Bond	1,000	20.12.2029	100	(6)	(1)	(7)	(0,02)
					\$ (19)	\$ 9	\$ (10)	(0,02)

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

## DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	IDR 5.791.257	\$ 356	\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	0,00
	01.2025	¥ 4.694	31	1	0	1	0,00
	01.2025	KRW 886.953	620	20	0	20	0,04
BRC	03.2025	\$ 356	IDR 5.810.132	1	0	1	0,00
	01.2025	AUD 23	\$ 15	1	0	1	0,00
	01.2025	£ 666	839	4	0	4	0,01
	01.2025	SEK 1.865	170	1	0	1	0,00
	01.2025	TWD 20.128	620	8	0	8	0,02
	01.2025	\$ 410	IDR 6.514.285	0	(7)	(7)	(0,02)
	01.2025	620	INR 52.734	0	(4)	(4)	(0,01)
	01.2025	188	¥ 28.500	0	(6)	(6)	(0,01)
	01.2025	100	TRY 3.726	4	0	4	0,01
	01.2025	160	ZAR 2.875	0	(9)	(9)	(0,02)
	02.2025	188	TRY 7.130	5	0	5	0,01
	03.2025	MXN 6.174	\$ 302	9	0	9	0,02
CBK	01.2025	AUD 52	33	1	0	1	0,00
	01.2025	€ 56	59	1	0	1	0,00
	01.2025	IDR 710.644	44	0	0	0	0,00
	01.2025	PEN 109	29	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 44	IDR 710.645	0	0	0	0,00
	01.2025	29	PEN 109	0	0	0	0,00
	02.2025	BRL 237	\$ 41	3	0	3	0,01
	02.2025	PEN 109	29	0	0	0	0,00
	02.2025	\$ 137	TRY 5.122	1	0	1	0,00
	03.2025	MXN 695	\$ 34	1	0	1	0,00
	03.2025	PEN 164	44	0	0	0	0,00
	GLM	01.2025	CAD 573	404	6	0	6
02.2025		MXN 1.824	90	2	0	2	0,01
MBC	01.2025	€ 8.658	9.122	152	0	152	0,31
	01.2025	SGD 832	619	9	0	9	0,02
MYI	01.2025	\$ 239	£ 188	0	(4)	(4)	(0,01)
	01.2025	189	€ 181	0	(1)	(1)	0,00
SCX	01.2025	408	PLN 1.661	0	(6)	(6)	(0,01)
	01.2025	£ 129	\$ 164	2	0	2	0,00
UAG	01.2025	\$ 47	€ 44	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	CHF 361	\$ 410	11	0	11	0,02
	01.2025	¥ 15.664	105	5	0	5	0,01
	02.2025	\$ 7	TRY 281	1	0	1	0,00
				\$ 249	\$ (40)	\$ 209	0,42

## ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	01.2025	€ 210	\$ 219	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,01
	01.2025	\$ 13.119	€ 12.403	0	(269)	(269)	(0,54)
CBK	01.2025	€ 39	\$ 41	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 160	€ 151	0	(3)	(3)	(0,01)
MBC	01.2025	€ 241	\$ 253	3	0	3	0,01
	01.2025	\$ 13.582	€ 12.891	0	(227)	(227)	(0,46)
SCX	01.2025	€ 44	\$ 47	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 13.313	€ 12.620	0	(239)	(239)	(0,48)
SSB	01.2025	€ 52	\$ 55	1	0	1	0,00
				\$ 8	\$ (738)	\$ (730)	(1,47)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	01.2025	\$ 93	£ 74	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
CBK	01.2025	2	2	0	0	0	0,00
MBC	01.2025	91	72	0	(1)	(1)	(0,01)
SCX	01.2025	92	72	0	(1)	(1)	0,00
				\$ 0	\$ (3)	\$ (3)	(0,01)

Summe Freiverkehrsfinanzderivate

\$ (540) (1,09)

Summe Anlagen

\$ 52.717 106,33

Sonstige Aktiva und Passiva

\$ (3.139) (6,33)

Nettovermögen

\$ 49.578 100,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income ESG Fund (Forts.)

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (f) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (g) Mit dem Fonds verbunden.
- (h) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (i) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,29 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Altice France S.A.	11,500 %	01.02.2027	20.12.2023	\$ 161	\$ 130	0,26

(j) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurde zum 31. Dezember 2024 ein Wertpapier mit einem Gesamtwert von USD 143 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheit verpfändet.

(k) Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurde zum 31. Dezember 2024 ein Wertpapier mit einem Gesamtwert von USD 359 (31. Dezember 2023: USD null) und Barmittel in Höhe von USD 64 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 613 (31. Dezember 2023: USD 367) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 47.917	\$ 250	\$ 48.167
Investmentfonds	4.950	0	0	4.950
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	14	(414)	0	(400)
<b>Summen</b>	<b>\$ 4.964</b>	<b>\$ 47.503</b>	<b>\$ 250</b>	<b>\$ 52.717</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 51.082	\$ 24	\$ 51.106
Investmentfonds	5.470	0	0	5.470
Pensionsgeschäfte	0	3.000	0	3.000
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	19	96	0	115
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(970)	0	(970)
<b>Summen</b>	<b>\$ 5.489</b>	<b>\$ 53.208</b>	<b>\$ 24</b>	<b>\$ 58.721</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften	% des Nettovermögens
MYI	4,200 %	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (144)	\$ (144)	(0,29)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (144)</b>	<b>(0,29)</b>

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

## Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
BOA	\$ 14	\$ 0	\$ 14	\$ (9)	\$ 0	\$ (9)
BRC	(262)	202	(60)	10	0	10
CBK	(1)	10	9	(2)	0	(2)
GLM	8	0	8	k. A.	k. A.	k. A.
GST	3	0	3	5	0	5
MBC	(68)	0	(68)	36	0	36
MYC	(7)	0	(7)	(12)	0	(12)
MYI	(7)	0	(7)	80	0	80
SCX	(238)	211	(27)	4	0	4
SSB	1	0	1	1	0	1
UAG	17	0	17	55	0	55

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	49,79	44,64
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	29,13	27,76
Investmentfonds	8,11	7,75
Pensionsgeschäfte	k. A.	4,25
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,04	0,25
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,33	0,12
Freiverkehrsfinanzderivate	0,37	0,35
Sonstige Aktiva	12,23	14,88
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Argentinien	0,98	0,53
Australien	0,27	k. A.
Bermuda	k. A.	0,37
Brasilien	1,27	0,81
Bulgarien	0,14	k. A.
Kanada	1,17	0,64
Cayman-Inseln	0,67	0,56
Chile	0,63	0,40
Kolumbien	1,28	0,96
Costa Rica	0,27	0,24
Tschechische Republik	0,22	k. A.
Dänemark	0,67	0,59
Dominikanische Republik	1,07	0,49
Ecuador	0,72	0,43
Ägypten	0,74	0,50
El Salvador	0,39	0,20
Frankreich	2,28	3,30
Deutschland	1,80	1,10
Ghana	0,38	0,27
Hongkong	k. A.	0,37
Ungarn	1,00	0,67
Indien	0,75	0,46
Indonesien	0,98	0,88
Irland	3,68	1,00
Italien	1,27	1,00
Elfenbeinküste	0,57	0,16
Japan	1,63	1,80
Jersey, Kanalinseln	0,10	k. A.
Kasachstan	0,44	0,40
Liberia	0,69	0,59
Luxemburg	0,59	0,64
Mexiko	1,26	0,61
Marokko	0,33	0,29
Multinational	0,41	1,11
Niederlande	2,98	3,43
Oman	0,41	0,36
Panama	1,51	1,37
Paraguay	0,17	0,15
Peru	0,92	0,70
Philippinen	0,49	0,46

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Polen	1,15	0,22
Rumänien	1,05	0,70
Senegal	0,34	0,18
Serbien	0,34	0,28
Singapur	0,60	0,09
Südafrika	1,42	0,60
Spanien	1,19	1,98
Sri Lanka	0,56	0,18
Supranational	0,21	k. A.
Schweden	0,53	0,46
Schweiz	0,44	0,37
Türkei	1,31	k. A.
Ukraine	0,49	k. A.
Großbritannien	4,77	4,82
USA	45,73	50,16
Uruguay	0,56	0,52
Usbekistan	0,21	k. A.
Kurzfristige Instrumente	1,13	0,40
Investmentfonds	9,98	9,50
Pensionsgeschäfte	k. A.	5,21
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,06)	(0,21)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,05	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,02	k. A.
Zinsswaps	0,27	0,10
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,01)	k. A.
Zinsswapoptionen	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,02)	(0,04)
Devisenterminkontrakte	0,42	(0,08)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(1,48)	0,41
Leerverkaufte Wertpapiere	k. A.	(1,69)
Sonstige Aktiva und Passiva	(6,33)	(2,01)
<b>Nettovermögen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund

31. Dezember 2024

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>											
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>											
American Airlines, Inc. 9,629 % fällig am 20.04.2028	\$ 630	\$ 648	0,02	Balder Finland Oyj 1,000 % fällig am 18.01.2027	€ 1.800	\$ 1.784	0,05	DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2,500 % fällig am 25.01.2027	€ 2.000	\$ 1.974	0,05
BCP V Modular Services Holdings IV Ltd. 6,858 % fällig am 15.12.2028	€ 4.900	5.064	0,14	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3,625 % fällig am 27.11.2030	3.000	3.114	0,08	EQT AB 2,375 % fällig am 06.04.2028	1.200	1.218	0,03
Caesars Entertainment, Inc. 6,607 % fällig am 06.02.2031	\$ 4.268	4.283	0,12	Banco Santander S.A. 3,250 % fällig am 02.04.2029	4.500	4.674	0,13	Equinix, Inc. 0,250 % fällig am 15.03.2027	1.500	1.468	0,04
Carnival Corp. 7,107 % fällig am 08.08.2027	1.550	1.563	0,04	3,500 % fällig am 02.10.2032	600	619	0,02	Everglades Re Ltd. 3,900 % fällig am 15.04.2032	\$ 300	276	0,01
Charter Communications Operating LLC 6,781 % fällig am 15.12.2031	184	184	0,01	4,375 % fällig am 14.01.2026 (h)(j)	3.200	3.288	0,09	14,814 % fällig am 13.05.2031	450	469	0,01
Delos Aircraft DAC 6,079 % fällig am 31.10.2027	1.840	1.850	0,05	Bank of America Corp. 2,687 % fällig am 22.04.2032	\$ 200	172	0,00	15,814 % fällig am 13.05.2031	450	468	0,01
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 6,088 % fällig am 08.11.2030	4.774	4.804	0,13	4,300 % fällig am 28.01.2025 (h)	3.600	3.591	0,10	17,064 % fällig am 13.05.2031	450	466	0,01
IRB Holding Corp. 7,078 % fällig am 15.12.2027	1.790	1.794	0,05	Barclays PLC 2,645 % fällig am 24.06.2031	900	782	0,02	Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,625 % fällig am 29.04.2030	2.500	2.441	0,07
LifePoint Health, Inc. 7,965 % fällig am 17.05.2031	2.294	2.302	0,06	3,330 % fällig am 24.11.2042	3.600	2.607	0,07	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5,367 % fällig am 30.11.2026	€ 1.700	2.135	0,06
Modena Buyer LLC 8,857 % fällig am 01.07.2031	3.100	3.010	0,08	4,337 % fällig am 10.01.2028	300	293	0,01	Ford Motor Credit Co. LLC 2,330 % fällig am 25.11.2025	€ 200	206	0,01
Nouryon Finance BV 6,719 % fällig am 03.04.2028	€ 5.476	5.691	0,16	4,972 % fällig am 16.05.2029	300	297	0,01	2,700 % fällig am 10.08.2026	\$ 3.900	3.748	0,10
Stepstone Group Midco GmbH TBD % fällig am 04.12.2031	6.400	6.563	0,18	5,304 % fällig am 09.08.2026	2.500	2.505	0,07	2,900 % fällig am 16.02.2028	1.800	1.662	0,05
Telecom Serbia 4,004 % fällig am 11.06.2029	7.500	7.845	0,21	5,501 % fällig am 09.08.2028	600	607	0,02	3,250 % fällig am 15.09.2025	€ 100	104	0,00
		49.801	1,36	6,375 % fällig am 15.12.2025 (h)(j)	€ 1.700	2.130	0,06	4,535 % fällig am 06.03.2025	€ 200	250	0,01
				7,125 % fällig am 15.06.2025 (h)(j)	900	1.130	0,03	5,800 % fällig am 05.03.2027	\$ 4.600	4.645	0,13
				7,385 % fällig am 02.11.2028	\$ 2.500	2.651	0,07	Globalworth Real Estate Investments Ltd. 6,250 % fällig am 31.03.2030	€ 583	607	0,02
				7,437 % fällig am 02.11.2033	2.700	2.972	0,08	Goldman Sachs Group, Inc. 1,875 % fällig am 16.12.2030	€ 2.500	2.622	0,07
				Bayou Re Ltd. 22,784 % fällig am 30.04.2031	600	687	0,02	2,615 % fällig am 22.04.2032	\$ 200	171	0,00
				Bevco Lux SARL 1,000 % fällig am 16.01.2030	€ 4.400	4.046	0,11	3,615 % fällig am 15.03.2028	2.000	1.945	0,05
				BGC Group, Inc. 4,375 % fällig am 15.12.2025	\$ 1.100	1.090	0,03	3,691 % fällig am 05.06.2028	300	291	0,01
				Blue Owl Capital Corp. 2,875 % fällig am 11.06.2028	1.900	1.729	0,05	5,330 % fällig am 23.07.2035	3.400	3.338	0,09
				Blue Owl Finance LLC 3,125 % fällig am 10.06.2031	4.500	3.949	0,11	5,727 % fällig am 25.04.2030	700	715	0,02
				6,250 % fällig am 18.04.2034	1.500	1.542	0,04	5,798 % fällig am 10.08.2026	4.200	4.225	0,12
				BNP Paribas S.A. 1,904 % fällig am 30.09.2028	€ 7.800	7.154	0,20	Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 4,250 % fällig am 03.05.2030	€ 1.300	1.413	0,04
				2,125 % fällig am 23.01.2027	€ 2.400	2.464	0,07	HSBC Holdings PLC 1,750 % fällig am 24.07.2027	€ 3.200	3.809	0,10
				BPCE S.A. 2,125 % fällig am 13.10.2046 (j)	3.800	3.393	0,09	3,973 % fällig am 22.05.2030	\$ 2.500	2.361	0,06
				6,612 % fällig am 19.10.2027	\$ 3.550	3.639	0,10	4,583 % fällig am 19.06.2029	4.170	4.088	0,11
				Cape Lookout Re Ltd. 12,314 % fällig am 05.04.2027	3.500	3.643	0,10	5,210 % fällig am 11.08.2028	2.600	2.611	0,07
				CapitalLand Ascendas REIT 0,750 % fällig am 23.06.2028	€ 3.200	3.003	0,08	6,375 % fällig am 30.03.2025 (h)(j)	500	501	0,01
				CBRE Global Investors Open-Ended Funds S.C.A. SICAV-SIF-Pan European Core Fund 0,500 % fällig am 27.01.2028	2.000	1.914	0,05	ING Groep NV 5,550 % fällig am 19.03.2035	7.000	6.962	0,19
				0,900 % fällig am 12.10.2029	2.300	2.134	0,06	5,750 % fällig am 16.11.2026 (h)(j)	900	889	0,02
				CIMA Finance DAC 2,950 % fällig am 05.09.2029	\$ 1.635	1.462	0,04	Intesa Sanpaolo SpA 0,750 % fällig am 16.03.2028	€ 3.100	3.002	0,08
				Constellation Insurance, Inc. 6,800 % fällig am 24.01.2030	3.500	3.407	0,09	4,000 % fällig am 23.09.2029	\$ 400	377	0,01
				Cooperative Rabobank UA 4,375 % fällig am 29.06.2027 (h)(j)	€ 1.800	1.843	0,05	5,148 % fällig am 10.06.2030	€ 1.400	1.681	0,05
				4,875 % fällig am 29.06.2029 (h)(j)	2.200	2.242	0,06	JAB Holdings BV 2,200 % fällig am 23.11.2030	\$ 1.638	1.354	0,04
				5,500 % fällig am 05.10.2026	\$ 3.000	3.052	0,08	JPMorgan Chase & Co. 2,595 % fällig am 24.02.2026	6.400	6.378	0,17
				Coventry Building Society 2,625 % fällig am 07.12.2026	€ 1.100	1.141	0,03	4,005 % fällig am 23.04.2029	4.500	4.365	0,12
				Cromwell Ereit Lux Finco SARL 2,125 % fällig am 19.11.2025	€ 3.100	3.178	0,09	4,995 % fällig am 22.07.2030	2.400	2.390	0,07
				Crown Castle, Inc. 3,100 % fällig am 15.11.2029	\$ 250	228	0,01	JPMorgan Chase Bank N.A. 5,110 % fällig am 08.12.2026	2.100	2.123	0,06
				3,800 % fällig am 15.02.2028	2.250	2.166	0,06	Kizuna RE Pte Ltd. 7,034 % fällig am 09.04.2029	602	622	0,02
				CTP NV 0,625 % fällig am 27.09.2026	€ 366	366	0,01	Lazard Group LLC 4,375 % fällig am 11.03.2029	15.300	14.918	0,41
				1,250 % fällig am 21.06.2029	5.100	4.820	0,13	Legal & General Group PLC 5,625 % fällig am 24.03.2031 (h)(j)	€ 800	928	0,03
				1,500 % fällig am 27.09.2031	1.700	1.528	0,04	LFS Topco LLC 5,875 % fällig am 15.10.2026	\$ 1.500	1.490	0,04
				Deutsche Bank AG 1,375 % fällig am 17.02.2032	4.600	4.197	0,11	Lloyds Banking Group PLC 4,375 % fällig am 22.03.2028	900	880	0,02
				1,625 % fällig am 20.01.2027	1.900	1.913	0,05	4,947 % fällig am 27.06.2025 (h)(j)	€ 1.100	1.140	0,03
				3,035 % fällig am 28.05.2032	\$ 800	686	0,02	4,976 % fällig am 11.08.2033	\$ 2.900	2.788	0,08
				3,742 % fällig am 07.01.2033	1.200	1.017	0,03	Logicor Financing SARL 1,500 % fällig am 13.07.2026	€ 2.300	2.338	0,06
				5,403 % fällig am 11.09.2035	5.400	5.120	0,14	1,625 % fällig am 17.01.2030	900	848	0,02
				Digital Dutch Finco BV 1,500 % fällig am 15.03.2030	€ 1.100	1.041	0,03	2,000 % fällig am 17.01.2034	1.000	881	0,02
								2,750 % fällig am 15.01.2030	€ 900	978	0,03
								Longleaf Pine Re Ltd. 21,784 % fällig am 27.05.2031	\$ 900	1.006	0,03
								Mizuho Financial Group, Inc. 0,470 % fällig am 06.09.2029	€ 3.000	2.827	0,08
								2,564 % fällig am 13.09.2031	\$ 1.600	1.340	0,04











BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,633 % fällig am 25.03.2037	\$ 1.019	\$ 430	0,01	4,993 % fällig am 25.07.2036	\$ 1.090	\$ 940	0,03	Israel Government International Bond			
4,673 % fällig am 25.10.2036	1.018	442	0,01	5,133 % fällig am 25.04.2037	2.127	2.038	0,06	5,000 % fällig am 30.10.2026	€ 14.600	\$ 15.559	0,42
4,683 % fällig am 25.10.2036	3.720	1.898	0,05	Saxon Asset Securities Trust				Mexico Government International Bond			
4,703 % fällig am 25.07.2036	637	563	0,02	4,793 % fällig am 25.10.2046	154	150	0,00	2,750 % fällig am			
4,703 % fällig am 25.03.2037	509	215	0,01	Sculptor European CLO DAC				27.11.2031 (g)	MXN 291.098	11.799	0,32
4,753 % fällig am 25.06.2036	13	11	0,00	3,974 % fällig am 14.01.2032	€ 10.882	11.224	0,31	4,000 % fällig am			
4,753 % fällig am 25.07.2036	1.447	526	0,01	Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust				30.11.2028 (g)	88.914	4.052	0,11
4,753 % fällig am 25.09.2036	63	21	0,00	4,773 % fällig am 25.10.2036	\$ 9.317	3.082	0,08	4,000 % fällig am			
4,813 % fällig am 25.03.2036	961	788	0,02	5,113 % fällig am 25.08.2035	1.619	1.220	0,03	24.08.2034 (g)	35.032	1.496	0,04
5,233 % fällig am 25.01.2035	700	694	0,02	5,218 % fällig am 25.02.2034	144	143	0,00	6,350 % fällig am 09.02.2035	\$ 3.700	3.623	0,10
5,503 % fällig am 25.09.2033	48	48	0,00	5,413 % fällig am 25.01.2036	204	188	0,01	Peru Government International Bond			
5,703 % fällig am 25.07.2037	2.100	1.823	0,05	SG Mortgage Securities Trust				5,400 % fällig am 12.08.2034	PEN 39.900	9.711	0,26
Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust				4,663 % fällig am 25.10.2036	1.800	1.331	0,04	5,940 % fällig am 12.02.2029	3.800	1.045	0,03
4,753 % fällig am 25.07.2036	1.534	607	0,02	Sierra Madre Funding Ltd.				6,150 % fällig am 12.08.2032	134.300	35.522	0,97
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust				4,977 % fällig am 07.09.2039	1.687	1.066	0,03	6,900 % fällig am 12.08.2037	96.500	25.639	0,70
6,465 % fällig am 25.09.2046	1.024	335	0,01	4,997 % fällig am 25.09.2039	9.682	6.009	0,16	6,950 % fällig am 12.08.2031	223.700	62.759	1,71
Navient Student Loan Trust				Soundview Home Loan Trust				7,300 % fällig am 12.08.2033	99.100	27.843	0,76
5,733 % fällig am 27.12.2066	2.862	2.877	0,08	4,533 % fällig am 25.06.2037	532	351	0,01	Republic of Greece Government International Bond			
New Century Home Equity Loan Trust				4,573 % fällig am 25.11.2036	259	71	0,00	1,875 % fällig am 24.01.2052	€ 1.700	1.231	0,03
5,173 % fällig am 25.03.2035	552	550	0,02	4,623 % fällig am 25.07.2037	660	575	0,02	3,750 % fällig am 30.01.2028	360	389	0,01
Newcastle Investment Trust				4,623 % fällig am 25.08.2037	1.986	1.686	0,05	3,900 % fällig am 30.01.2033	2.035	2.230	0,06
0,000 % fällig am 01.05.2033	952	930	0,03	4,663 % fällig am 25.06.2037	2.468	1.628	0,04	4,000 % fällig am 30.01.2037	1.120	1.231	0,03
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust				4,733 % fällig am 25.06.2037	3.555	2.345	0,06	Romania Government International Bond			
4,753 % fällig am 25.07.2036	1.179	1.108	0,03	5,013 % fällig am 25.10.2036	302	296	0,01	1,750 % fällig am 13.07.2030	5.100	4.423	0,12
5,113 % fällig am 25.10.2036	2.086	459	0,01	5,353 % fällig am 25.10.2037	4.510	3.582	0,10	South Africa Government International Bond			
5,253 % fällig am 25.02.2037	555	156	0,00	Specialty Underwriting & Residential Finance Trust				4,850 % fällig am 30.09.2029	\$ 10.100	9.419	0,26
NovaStar Mortgage Funding Trust				3,836 % fällig am 25.02.2037	1.425	469	0,01	7,000 % fällig am 28.02.2031	ZAR 107.300	5.054	0,14
4,613 % fällig am 25.09.2037	136	135	0,00	4,753 % fällig am 25.09.2037	450	155	0,00	8,000 % fällig am 31.01.2030	477.100	24.228	0,66
4,653 % fällig am 25.09.2037	479	466	0,01	4,922 % fällig am 25.12.2036	741	713	0,02	8,250 % fällig am 31.03.2032	146.700	7.200	0,20
4,793 % fällig am 25.11.2036	2.043	616	0,02	St. Paul's CLO DAC				8,500 % fällig am 31.01.2037	405.000	18.223	0,50
4,873 % fällig am 25.01.2037	1.322	444	0,01	3,934 % fällig am 15.01.2032	€ 816	845	0,02	8,875 % fällig am 28.02.2035	301.400	14.546	0,40
6,328 % fällig am 25.03.2035	543	535	0,01	Structured Asset Investment Loan Trust				9,000 % fällig am 31.01.2040	362.150	16.352	0,45
OCP Euro CLO DAC				5,428 % fällig am 25.01.2035	\$ 2.327	2.134	0,06	Turkey Government International Bond			
4,081 % fällig am 22.09.2034	€ 6.501	6.724	0,18	5,578 % fällig am 25.01.2035	418	357	0,01	7,625 % fällig am 15.05.2034	\$ 8.300	8.445	0,23
Octagon Investment Partners Ltd.				6,028 % fällig am 25.01.2035	456	370	0,01	<u>332.382</u>	<u>9,06</u>		
5,888 % fällig am 15.04.2031	\$ 525	526	0,01	6,178 % fällig am 25.01.2035	353	180	0,01				
Option One Mortgage Loan Trust				Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust							
4,593 % fällig am 25.01.2037	746	472	0,01	4,608 % fällig am 25.09.2036	6.557	3.959	0,11	<b>AKTIEN</b>			
4,593 % fällig am 25.03.2037	122	109	0,00	4,633 % fällig am 25.01.2037	778	448	0,01	<b>STAMMAKTION</b>			
4,673 % fällig am 25.04.2037	4.109	2.800	0,08	4,953 % fällig am 25.11.2037	1.766	1.610	0,04	<b>KOMMUNIKATIONSDIENSTE</b>			
4,673 % fällig am 25.05.2037	3.381	2.007	0,06	5,143 % fällig am 25.09.2035	3.201	3.018	0,08	AT&T, Inc. (d)	2.414.500	54.978	1,50
4,733 % fällig am 25.02.2037	753	468	0,01	5,458 % fällig am 25.11.2035	5.053	5.017	0,14	Intelsat Emergence S.A. (k)	19.367	640	0,01
Owinit Mortgage Loan Trust				6,167 % fällig am 25.04.2035	25	25	0,00	<u>55.618</u>	<u>1,51</u>		
5,002 % fällig am 25.05.2037	594	474	0,01	Tikehau CLO DAC				<b>LUXUSGÜTER</b>			
OZLME DAC				3,932 % fällig am 04.08.2034	€ 209	217	0,01	Amazon.com, Inc. (d)	254.000	55.725	1,52
3,755 % fällig am 24.08.2030	€ 813	843	0,02	Toro European CLO DAC				<b>ENERGIE</b>			
Palmer Square European Loan Funding DAC				4,104 % fällig am 12.01.2032	6.185	6.392	0,17	Exxon Mobil Corp.	445.600	47.933	1,31
3,690 % fällig am 15.05.2034	3.400	3.521	0,10	Triaxx Prime CDO Ltd.				<b>FINANZWERTE</b>			
3,914 % fällig am 15.07.2031	4.616	4.783	0,13	5,220 % fällig am 02.10.2039	\$ 524	5	0,00	Adler Group S.A. 'A' (d)	829.536	0	0,00
3,964 % fällig am 15.04.2031	2.311	2.394	0,07	5,220 % fällig am 02.10.2039	1.318	13	0,00	National Bank of Greece			
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates				WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Trust				S.A.	307.710	2.435	0,07
5,773 % fällig am 25.01.2036	\$ 1.700	1.606	0,04	4,678 % fällig am 25.05.2037	2.776	2.555	0,07	<u>2.435</u>	<u>0,07</u>		
People's Choice Home Loan Securities Trust				4,753 % fällig am 25.01.2037	9.194	4.153	0,11	<b>INFORMATIONSTECHNOLOGIE</b>			
5,398 % fällig am 25.05.2035	1.813	1.683	0,05	Washington Mutual Asset-Backed Certificates Trust				Apple, Inc.	113.600	28.448	0,77
5,803 % fällig am 25.01.2035	172	166	0,00	4,753 % fällig am 25.05.2036	729	565	0,02	<u>190.159</u>	<u>5,18</u>		
Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust				4,933 % fällig am 25.05.2036	596	463	0,01	<b>OPTIONSSCHEINE</b>			
4,663 % fällig am 25.01.2037	613	585	0,02	Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust				Constellation Oil Services			
Providus CLO DAC				5,053 % fällig am 25.04.2037	2.967	2.113	0,06	Holding S.A. 'D' - Exp.			
4,344 % fällig am 15.10.2038	€ 1.400	1.452	0,04	6,178 % fällig am 25.11.2035	3.573	3.559	0,10	10.06.2071 (k)	1	0	0,00
RAAC Trust				Willow Park CLO DAC				<b>VORZUGSWERTPAPIERE</b>			
5,053 % fällig am 25.06.2044	\$ 91	80	0,00	4,024 % fällig am 15.01.2031	€ 193	200	0,01	Nationwide Building Society			
5,213 % fällig am 25.10.2046	1.175	1.135	0,03	<u>442.221</u>	<u>12,05</u>			10,250 %	7.094	1.156	0,03
5,308 % fällig am 25.03.2037	4	4	0,00	<b>STAATSEMISSIONEN</b>							
Red & Black Auto Germany UG				Argentina Government International Bond							
3,462 % fällig am 15.09.2031	€ 1.079	1.118	0,03	0,750 % fällig am 09.07.2030	\$ 3.720	2.822	0,08				
Renaissance Home Equity Loan Trust				1,000 % fällig am 09.07.2029	483	393	0,01				
3,269 % fällig am 25.09.2037	\$ 690	462	0,01	4,125 % fällig am 09.07.2035	10.189	6.767	0,18				
5,153 % fällig am 25.08.2032	10	9	0,00	Bulgaria Government International Bond							
5,612 % fällig am 25.04.2037	3.152	785	0,02	3,625 % fällig am 05.09.2032	€ 4.100	4.348	0,12				
Residential Asset Mortgage Products Trust				5,000 % fällig am 05.03.2037	\$ 4.000	3.755	0,10				
5,193 % fällig am 25.05.2037	2.154	1.925	0,05	Dominican Republic Government International Bond							
Residential Asset Securities Corp. Trust				7,050 % fällig am 03.02.2031	300	308	0,01				
4,793 % fällig am 25.11.2036	1.580	1.456	0,04	10,750 % fällig am 01.06.2036 DOP	111.500	1.970	0,05				
4,973 % fällig am 25.07.2036	792	694	0,02								

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		
<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE</b>				<b>INVESTMENTFONDS</b>				<b>PIMCO Select Funds plc -</b>					
<b>COMMERCIAL PAPER</b>				<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>				<b>PIMCO US Dollar</b>					
Dell International LLC				PIMCO Funds: Global				Short-Term Floating					
4,700 % fällig am 10.01.2025\$				Investors Series plc -				NAV Fund (i)					
	5.200	\$	5.194	0,14					10.379.625	\$	103.506	2,82	
<b>KURZFRISTIGE SCHULDITITEL</b>													
TER Finance Jersey Ltd.				PIMCO Asia High Yield									
7,020 % fällig am				Bond Fund (i)									
02.01.2025 (e)(f)						770.713	\$	8.131	0,22				
	1.500		1.499	0,04									
			1.499	0,04									
Summe kurzfristige Instrumente						1.496.908	15.014	0,41					
			6.693	0,18									
Summe Übertragbare Wertpapiere						10.358.463	105.760	2,88					
		\$	4.876.973	132,88									

### PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettover- mögens
BOM	3,270 %	27.12.2024	03.01.2025	CAD 160.000	Hydro-Québec 4,000 % fällig am 15.02.2063	\$ (114.410)	\$ 111.250	\$ 111.351	3,03
BUS	3,270	31.12.2024	07.01.2025	30.000	Province of Ontario 2,800 % fällig am 02.06.2048	(21.480)	20.859	20.878	0,57
CEW	3,260	02.01.2025	09.01.2025	20.000	Province of Ontario 2,900 % fällig am 02.06.2028	(14.219)	13.906	13.919	0,38
	3,270	24.12.2024	02.01.2025	50.000	Province of British Columbia				
					2,950% fällig 18.06.2050	(27.805)	34.766	34.806	0,95
	3,270	30.12.2024	06.01.2025	530.000	Province of Ontario 2,900 % fällig am 02.06.2028	(7.900)			
					Province of Ontario 2,150 % fällig am 02.06.2031	(221.366)	368.517	368.849	10,04
					Province of Quebec 3,100% - 3,500% fällig				
					01.09.2032 - 01.12.2051	(157.036)			
DEU	4,290	31.12.2024	02.01.2025	\$ 5.900	U.S. Treasury Bonds 4,750 % fällig am 15.11.2053	(6.060)	5.900	5.901	0,16
FICC	4,450	31.12.2024	02.01.2025	10.200	U.S. Treasury Bonds 1,125 % fällig am 15.05.2040	(10.404)	10.200	10.203	0,28
MEI	3,250	27.12.2024	03.01.2025	CAD 119.401	Canada Government Bond 1,250 % fällig am				
					01.06.2030	(85.373)	83.021	83.096	2,26
		30.12.2024	03.01.2025	180.599	Canada Government Bond 2,750 % fällig am				
					01.03.2030	(128.100)	125.573	125.637	3,42
SAL	4,570	02.01.2025	03.01.2025	\$ 32.800	U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 30.09.2027	(33.782)	32.800	32.804	0,89
TOR	3,250	31.12.2024	07.01.2025	CAD 10.000	Province of Quebec 5,000 % fällig am 01.12.2041	(7.113)	6.953	6.959	0,19
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (835.048)	\$ 813.745	\$ 814.403	22,17

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2025	432	\$ 143	0,00
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2026	432	(622)	(0,02)
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2025	432	(384)	(0,01)
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2026	432	(740)	(0,02)
3-Month SOFR March Futures	Long	06.2025	432	(179)	0,00
3-Month SOFR March Futures	Long	06.2026	432	(692)	(0,02)
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2025	432	(530)	(0,01)
Canada Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	337	467	0,01
Euro-Bobl March Futures	Short	03.2025	924	949	0,03
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	622	1.370	0,04
Euro-Schatz March Futures	Short	03.2025	1.175	268	0,01
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	799	65	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	2.897	(1.699)	(0,05)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	627	(221)	(0,01)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	4.181	6.621	0,18
U.S. Treasury 30-Year Bond March Futures	Short	03.2025	566	1.543	0,04
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Short	03.2025	1.279	4.812	0,13
United Kingdom Long Gilt March Futures	Long	03.2025	353	(824)	(0,02)
				\$ 10.347	0,28

**VERKAUFSOPTIONEN****FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE**

Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
Put - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	€ 117,500	24.01.2025	13	\$ (2)	\$ (4)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	119,250	24.01.2025	13	(2)	(1)	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	135,500	10.01.2025	9	(5)	(20)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	138,500	10.01.2025	9	(4)	0	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	133,500	24.01.2025	13	(7)	(11)	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	134,500	24.01.2025	13	(6)	(20)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	136,500	24.01.2025	13	(5)	(1)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	138,000	24.01.2025	13	(6)	0	0,00
				\$ (37)	\$ (57)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					\$ 10.290	0,28

**ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)**

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

**CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>**

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
AES Corp.	5,000 %	20.12.2025	\$ 500	\$ (73)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2026	2.700	(24)	0,00
Boeing Co.	1,000	20.06.2026	100	1	0,00
General Electric Co.	1,000	20.06.2026	4.300	7	0,00
General Electric Co.	1,000	20.12.2026	400	2	0,00
				\$ (87)	0,00

**CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF<sup>(2)</sup>**

Index/Tranchen	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-33 5-Year Index	(1,000) %	20.06.2025	\$ 87	\$ (6)	0,00

**CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>**

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-41 5-Year Index	5,000 %	20.12.2028	\$ 44.164	\$ (963)	(0,03)
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000	20.12.2029	7.700	(10)	0,00
iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000	20.12.2029	€ 12.100	(92)	0,00
				\$ (1.065)	(0,03)

**ZINSSWAPS**

Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fest-Zinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700 %	28.03.2034	£ 2.100	\$ 108	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	383.600	(8.114)	(0,22)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	21.12.2052	\$ 24.100	3.929	0,11
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,842	19.09.2053	12.500	460	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,874	19.09.2053	11.700	441	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,999	03.07.2053	14.610	4.280	0,12
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	10.12.2029	40	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,060	27.10.2053	7.600	2.403	0,07
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,250	20.06.2028	104.830	451	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	4.000	224	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,545	31.10.2030	7.700	213	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,550	31.10.2030	1.400	38	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,572	31.10.2030	98.400	2.578	0,07
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,592	31.10.2030	80.660	2.028	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,595	31.10.2030	20.900	522	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,601	31.10.2030	18.500	457	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,602	31.10.2030	49.300	1.213	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,606	31.10.2030	46.900	1.144	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,623	31.10.2030	20.300	477	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,664	31.10.2030	13.400	286	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,677	31.10.2030	10.900	225	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,687	31.10.2030	45.000	904	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.10.2030	21.300	423	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,721	31.10.2030	43.900	801	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,739	31.10.2030	15.700	272	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,749	31.10.2030	29.000	487	0,01

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	variabler Zinssatzindex	Fest- Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettover- mögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,750 %	18.12.2029	\$ 118.230	\$ 1.340	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	58.800	1.172	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	147.800	6.307	0,17
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,800	14.07.2044	4.150	83	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,015	30.12.2034	2.300	(4)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,090	30.04.2034	15.100	(43)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,105	24.04.2034	2.200	(3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,170	03.10.2033	17.000	176	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,768	04.01.2027	BRL 926.600	(10.896)	(0,30)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		11,496	04.01.2027	109.600	(1.047)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		11,566	04.01.2027	564.000	(5.274)	(0,14)
Erhalt	1-Year BRL-CDI		11,691	04.01.2027	1.076.000	9.700	0,26
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO	Compounded-OIS	3,500	01.06.2032	CAD 45.000	(731)	(0,02)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW		4,500	18.09.2034	AUD 280.720	322	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		0,650	12.04.2027	€ 6.700	(219)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		0,650	11.05.2027	5.800	(171)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		0,700	11.04.2027	3.400	(108)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		1,000	13.05.2027	7.200	(163)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		1,000	18.05.2027	3.500	(77)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		2,250	19.03.2055	41.474	(1.184)	(0,03)
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		2,500	19.03.2035	141.325	763	0,02
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,760	04.03.2034	760	38	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,770	16.04.2029	5.100	190	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,780	02.05.2029	1.090	42	0,00
						\$ 16.468	0,45
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>						<b>\$ 15.310</b>	<b>0,42</b>

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückzahlungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückzahlungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

(4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### OPTIONSKAUF

##### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,255 %	16.08.2039	44.400	\$ 4.251	\$ 3.654	0,10
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,255	16.08.2039	44.400	4.251	4.799	0,13
CBK	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,750	30.10.2025	11.200	60	31	0,00
DUB	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,750	30.10.2025	378.700	2.030	1.061	0,03
FAR	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,750	01.08.2025	985.100	6.009	1.993	0,05
GLM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,250	06.03.2025	72.600	0	2	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,250	10.03.2025	95.600	0	3	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,250	11.03.2025	68.100	0	3	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,250	12.03.2025	101.800	0	4	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,250	13.03.2025	102.500	0	4	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,250	18.03.2025	256.600	0	14	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,808	31.07.2034	22.800	1.999	1.737	0,05
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,808	31.07.2034	22.800	2.000	2.182	0,06
MYC	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,100	06.02.2025	380.000	441	457	0,01
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,800	12.07.2034	41.500	3.587	3.129	0,09
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800	12.07.2034	41.500	3.587	3.963	0,11
						\$ 28.215	\$ 23.036	0,63	

## VERKAUFSOPTIONEN

## ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,700 %	16.01.2025	3.400	\$ (10)	\$ (1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,100	16.01.2025	3.400	(10)	(19)	0,00
BPS	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,490	06.01.2025	3.000	(8)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,840	06.01.2025	3.000	(8)	(57)	(0,01)
CBK	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,830	30.10.2025	11.200	(22)	(10)	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,290	30.10.2025	11.200	(38)	(18)	0,00
DUB	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,830	30.10.2025	378.700	(773)	(325)	(0,01)
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,290	30.10.2025	378.700	(1.265)	(594)	(0,02)
FAR	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,750	01.08.2025	985.100	(2.266)	(419)	(0,01)
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,250	01.08.2025	985.100	(3.743)	(925)	(0,03)
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,490	06.01.2025	2.500	(7)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,890	06.01.2025	2.500	(7)	(38)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,496	06.01.2025	2.800	(8)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	3.500	(9)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	17.01.2025	4.600	(13)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,721	13.01.2025	7.400	(20)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,822	21.01.2025	2.600	(8)	(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,875	21.01.2025	7.400	(23)	(15)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,886	27.01.2025	4.400	(14)	(13)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,896	06.01.2025	2.800	(8)	(41)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,900	06.01.2025	3.500	(9)	(50)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,900	23.01.2025	4.100	(13)	(12)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,908	24.01.2025	3.300	(11)	(11)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,071	13.01.2025	7.400	(20)	(42)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,090	17.01.2025	4.600	(13)	(29)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,222	21.01.2025	2.600	(8)	(8)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,275	21.01.2025	7.400	(23)	(15)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,286	27.01.2025	4.400	(14)	(11)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,300	23.01.2025	4.100	(13)	(8)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,308	24.01.2025	3.300	(11)	(7)	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,243	06.03.2025	8.000	0	(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,245	12.03.2025	11.200	0	(7)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,250	11.03.2025	7.500	0	(5)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,250	13.03.2025	11.200	0	(8)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,250	18.03.2025	28.200	0	(23)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,255	10.03.2025	10.500	0	(6)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	1.800	(5)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,533	02.01.2025	4.000	(13)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,620	13.01.2025	5.600	(15)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,850	06.01.2025	1.800	(5)	(33)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,933	02.01.2025	4.000	(13)	(46)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,970	13.01.2025	5.600	(15)	(60)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	1,970	06.01.2025	1.800	(4)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,220	06.01.2025	1.800	(4)	(23)	0,00
RYL	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,640	06.01.2025	900	(2)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,930	06.01.2025	900	(3)	(13)	0,00
							\$ (8.474)	\$ (2.903)	(0,08)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettövermögens
GST	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500 %	17.11.2059	\$ 800	\$ (24)	\$ 25	\$ 1	0,00
MYC	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	11.000	(379)	391	12	0,00
UAG	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	10.900	(378)	389	11	0,00
					\$ (781)	\$ 805	\$ 24	0,00

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

### TOTAL RETURN SWAPS AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettover- mögens
GST	Zahlung	Amazon.com, Inc.	254.000	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	\$ 55.725	15.01.2025	\$ 0	\$ 253	\$ 253	0,01
	Zahlung	Apple, Inc.	113.600	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads						
	Zahlung	AT&T, Inc.	2.414.500	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads						
	Zahlung	Exxon Mobil Corp.	445.600	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads						
						\$ 0	\$ 900	\$ 900	0,02	

### DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
AZD	01.2025	SGD	\$	5.789	4.308	\$ 62	0,00		
	01.2025	\$	€	4	4	0	0,00		
BOA	01.2025	6.064	NZD	10.294	0	(297)	(0,01)		
	01.2025	CNH	\$	10.116	1.389	12	0,00		
	01.2025	£		2.056	2.614	39	0,00		
	01.2025	SGD		7.927	5.884	71	0,00		
	01.2025	\$	CAD	3.686	5.163	0	(95)	0,00	
	01.2025	3.069	CNY	22.033	0	(19)	(19)	0,00	
	01.2025	4.452	IDR	71.967.369	6	(10)	(4)	0,00	
	01.2025	2.437	¥	371.515	0	(70)	(70)	0,00	
	01.2025	1.407	KRW	1.983.202	0	(65)	(65)	0,00	
	02.2025	CNH	\$	12.149	1.701	45	45	0,00	
BPS	02.2025	HKD		3.389	436	0	0,00		
	03.2025	PEN		13.995	3.743	26	0,00		
	01.2025	AUD		433	275	6	0,00		
	01.2025	CAD		545.057	378.481	97	(658)	(0,02)	
	01.2025	CNH		330.561	45.873	848	848	0,02	
	01.2025	IDR		28.794.884	1.764	0	(20)	0,00	
	01.2025	INR		502.375	5.859	0	(3)	0,00	
	01.2025	KRW		4.520.733	3.240	180	180	0,01	
	01.2025	SGD		6.686	4.975	71	71	0,00	
	01.2025	TWD		345.457	10.880	373	373	0,01	
	01.2025	\$	AUD	1.195	1.843	0	(54)	(54)	0,00
	01.2025	1.248	CAD	1.793	0	0	0	0,00	
	01.2025	14.834	CNH	107.572	0	(181)	(181)	0,00	
	01.2025	1.640	€	1.571	0	(13)	(13)	0,00	
	01.2025	14.010	IDR	222.651.105	0	(264)	(264)	(0,01)	
	01.2025	11.159	INR	943.725	0	(148)	(148)	0,00	
	01.2025	3.942	KRW	5.848.365	22	(1)	21	0,00	
	01.2025	7.590	PLN	30.922	0	(111)	(111)	0,00	
	01.2025	5.024	TWD	162.955	0	(67)	(67)	0,00	
	01.2025	5.162	ZAR	97.212	0	(17)	(17)	0,00	
	01.2025	ZAR	\$	458.707	25.931	1.654	1.654	0,05	
	02.2025	CNH		65.697	9.068	114	114	0,00	
02.2025	\$	CNH	16.894	121.117	0	(385)	(385)	(0,01)	
02.2025	6.417	TRY	239.914	47	47	47	0,00		
03.2025	ILS	\$	3.955	1.101	14	14	0,00		
03.2025	KRW		5.813.791	3.928	0	(17)	(17)	0,00	
03.2025	MXN		22.215	1.083	29	29	0,00		
03.2025	\$	IDR	1.742	28.538.087	13	13	0,00		
03.2025	5.859	INR	504.972	0	(3)	(3)	0,00		
03.2025	1.275	MXN	26.154	0	(33)	(33)	0,00		
04.2025	TWD	\$	162.010	5.024	71	71	0,00		
05.2025	CNH		85.801	11.821	81	81	0,00		
01.2025	AUD		444	276	1	1	0,00		
01.2025	CAD		80.419	57.118	1.175	1.175	0,03		
01.2025	£		59.522	74.934	397	397	0,01		
01.2025	TWD		300.576	9.234	92	92	0,00		
01.2025	\$	CAD	2.455	3.536	5	5	0,00		
01.2025	10.705	€	10.106	0	(235)	(235)	(0,01)		
01.2025	3.597	£	2.832	0	(50)	(50)	0,00		
01.2025	3.480	IDR	54.725.503	0	(97)	(97)	0,00		
01.2025	2.320	¥	346.812	0	(114)	(114)	0,00		
01.2025	4.070	PLN	16.568	0	(62)	(62)	0,00		
01.2025	22.983	TRY	862.737	1.118	0	1.118	0,03		
02.2025	CNH	\$	42.268	5.900	138	138	0,00		
02.2025	\$	CNH	1.701	12.143	0	(46)	(46)	0,00	
02.2025	350	¥	54.747	0	0	0	0,00		
02.2025	8.840	TRY	334.299	167	167	167	0,00		
03.2025	ILS	\$	15.343	4.308	89	89	0,00		
03.2025	MXN		182.901	8.942	258	258	0,01		
03.2025	TRY		824	22	0	0	0,00		
03.2025	\$	TRY	8.336	318.435	114	114	0,00		
07.2025	1.517		68.962	124	0	124	0,00		

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettover- mögens	
BSH	02.2025	PEN	14.811	\$ 3.927	\$ 14	\$ (23)	\$ (9)	0,00
	04.2025		43.077	11.442	9	0	9	0,00
CBK	06.2025		77.750	20.753	144	0	144	0,00
	01.2025	CNH	81.070	11.288	245	0	245	0,01
	01.2025	DOP	17.477	288	3	0	3	0,00
	01.2025	€	7.513	7.900	116	0	116	0,00
	01.2025	£	300	383	7	0	7	0,00
	01.2025	IDR	34.652.021	2.146	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	INR	4.656.918	54.613	281	(4)	(4)	0,01
	01.2025	KRW	29.497.597	21.210	1.234	0	1.234	0,03
	01.2025	PEN	91.301	24.304	54	(30)	(24)	0,00
	01.2025	TWD	1.323.772	41.627	1.363	0	1.363	0,04
	01.2025	\$	1.623	AUD 2.559	0	(39)	(39)	0,00
	01.2025		7.797	CAD 11.174	5	(29)	(24)	0,00
	01.2025		3.770	CNH 26.914	0	(104)	(104)	0,00
	01.2025		1.598	£ 1.274	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025		5.707	IDR 90.661.057	0	(98)	(98)	0,00
	01.2025		57.924	INR 4.899.919	0	(753)	(753)	(0,02)
	01.2025		3.110	KRW 4.563.883	0	(18)	(18)	0,00
	01.2025		4.662	PEN 17.420	0	(25)	(25)	0,00
	02.2025	CNH	45.809	\$ 6.394	150	0	150	0,00
	02.2025	DOP	40.167	660	5	0	5	0,00
	02.2025	PEN	87.623	23.540	252	0	252	0,01
	03.2025	IDR	466.657	28	0	0	0	0,00
	03.2025	KRW	4.552.639	3.110	21	0	21	0,00
	03.2025	MXN	219	10	0	0	0	0,00
	03.2025	PEN	19.963	5.343	41	0	41	0,00
	03.2025	\$	2.501	COP 11.173.313	9	0	9	0,00
	03.2025		2.146	IDR 34.753.939	0	(8)	(8)	0,00
03.2025		54.613	INR 4.677.821	0	(361)	(361)	(0,01)	
04.2025	PEN	84.701	\$ 22.637	181	(29)	152	0,00	
01.2025	BRL	149.122	24.082	0	(56)	(56)	0,00	
01.2025	CAD	30.019	20.877	1	0	1	0,00	
01.2025	KRW	34.261.340	24.508	1.307	0	1.307	0,04	
01.2025	\$	26.590	BRL 149.122	0	(2.451)	(2.451)	(0,07)	
01.2025		4.908	KRW 6.939.089	0	(210)	(210)	(0,01)	
01.2025		3.585	PLN 14.651	0	(40)	(40)	0,00	
02.2025	THB	4.223	\$ 126	2	0	2	0,00	
02.2025	\$	3.514	MXN 71.088	0	(119)	(119)	0,00	
03.2025		812	TRY 38.638	210	0	210	0,01	
01.2025	AUD	43.148	\$ 28.000	1.284	0	1.284	0,04	
01.2025	BRL	149.614	24.316	98	0	98	0,00	
01.2025	TWD	21.069	650	9	0	9	0,00	
01.2025	\$	24.161	BRL 149.614	57	0	57	0,00	
02.2025		24.316	150.403	0	(115)	(115)	0,00	
01.2025	CAD	4.709	\$ 3.367	91	0	91	0,00	
01.2025	DOP	20.206	332	2	0	2	0,00	
01.2025	IDR	234.947	15	0	0	0	0,00	
01.2025	KRW	7.144.431	5.199	358	0	358	0,01	
01.2025	MXN	47.086	2.249	0	(4)	(4)	0,00	
01.2025	PEN	14.216	3.788	7	0	7	0,00	
01.2025	TWD	424.423	13.189	280	0	280	0,01	
01.2025	\$	9.400	IDR 149.235.213	0	(183)	(183)	(0,01)	
01.2025		4.756	INR 404.707	0	(34)	(34)	0,00	
01.2025		7.873	PLN 32.200	0	(84)	(84)	0,00	
02.2025		1.583	MXN 32.224	0	(43)	(43)	0,00	
03.2025	PEN	23.890	\$ 6.352	8	0	8	0,00	
04.2025	BRL	283.100	50.743	5.592	0	5.592	0,15	
01.2025	DKK	821	116	2	0	2	0,00	
01.2025	CNH	138.717	19.177	283	0	283	0,01	
01.2025	HUF	76.102	195	4	0	4	0,00	
01.2025	IDR	2.841.279	174	0	(2)	(2)	0,00	
01.2025	SGD	185	138	2	0	2	0,00	
01.2025	TRY	148.520	4.161	0	(28)	(28)	0,00	
01.2025	TWD	297.493	9.185	136	0	136	0,00	
01.2025	\$	26.389	CNH 189.574	0	(568)	(568)	(0,02)	
01.2025		506	IDR 8.012.374	0	(10)	(10)	0,00	
01.2025		9.254	INR 783.508	0	(112)	(112)	0,00	
01.2025		2.044	¥ 306.055	0	(94)	(94)	0,00	
01.2025		8.180	PLN 33.275	0	(130)	(130)	0,00	
01.2025		4.161	TRY 149.927	30	0	30	0,00	
02.2025	CNH	32.954	\$ 4.600	108	0	108	0,00	
03.2025	\$	174	IDR 2.850.153	1	0	1	0,00	
03.2025		705	TRY 34.138	199	0	199	0,01	
04.2025	BRL	4.400	\$ 783	81	0	81	0,00	
05.2025	\$	1.794	TRY 79.715	205	0	205	0,01	
01.2025	AUD	4.358	\$ 2.757	59	0	59	0,00	
01.2025	CAD	300.187	208.716	0	(16)	(16)	0,00	
01.2025	CHF	49.374	56.266	1.730	0	1.730	0,05	
01.2025	CNH	22.337	3.069	27	0	27	0,00	
01.2025	€	25.214	26.384	262	0	262	0,01	
01.2025	£	1.277	1.616	17	0	17	0,00	
MBC								

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	INR	211.403	\$ 2.468	\$ 1	\$ 1	0,00
	01.2025	KRW	35.367.970	25.405	1.461	1.461	0,04
	01.2025	SEK	21.501	1.974	27	0	0,00
	01.2025	SGD	62	47	1	0	0,00
	01.2025	\$	3.994	AUD 6.264	0	(116)	0,00
	01.2025		18.257	CAD 25.773	0	(328)	(0,01)
	01.2025		4.675	CNH 34.115	0	(28)	0,00
	01.2025		9.322	£ 7.416	0	(36)	0,00
	01.2025		6.347	INR 536.954	0	(82)	0,00
	01.2025		6.245	PLN 25.474	0	(82)	0,00
	01.2025		7.826	TWD 254.626	0	(82)	0,00
	02.2025	HKD	2.955	\$ 380	0	0	0,00
	02.2025	THB	1.205	36	0	0	0,00
	03.2025	ILS	4.890	1.375	30	30	0,00
	03.2025	\$	2.468	INR 212.501	0	(3)	0,00
	04.2025	TWD	253.175	\$ 7.826	86	86	0,00
	05.2025	CNH	55.257	7.617	56	56	0,00
MYI	01.2025	AUD	1.821	1.135	7	7	0,00
	01.2025	DKK	277	39	1	1	0,00
	01.2025	€	19	20	0	0	0,00
	01.2025	£	1.519	1.903	2	(1)	0,00
	01.2025	\$	68	€ 66	0	0	0,00
	01.2025		85	£ 68	0	0	0,00
	01.2025		1.728	IDR 27.314.791	0	(36)	0,00
	02.2025		1.146	TRY 43.382	23	0	0,00
	04.2025		48.548	BRL 287.500	0	(2.695)	(0,07)
RBC	01.2025	CAD	19.137	\$ 13.646	334	0	0,01
	02.2025	\$	653	¥ 102.353	0	0	0,00
	03.2025	MXN	25.320	\$ 1.236	34	34	0,00
RYL	01.2025	CAD	16.130	11.199	5	(26)	0,00
SCX	01.2025		237.838	165.398	95	(80)	0,00
	01.2025	CHF	59	67	2	0	0,00
	01.2025	CNH	68.815	9.524	151	0	0,00
	01.2025	€	499.928	527.373	9.448	0	0,26
	01.2025	PEN	72.191	19.328	118	0	0,00
	01.2025	SGD	2.311	1.719	24	0	0,00
	01.2025	TWD	174.891	5.460	141	0	0,00
	01.2025	\$	20.612	IDR 326.373.308	0	(451)	(0,01)
	01.2025		18.569	INR 1.570.466	0	(245)	(0,01)
	01.2025		791	KRW 1.160.354	0	(4)	0,00
	01.2025		4.132	TWD 134.755	0	(33)	0,00
	02.2025	CNH	102.367	\$ 14.025	73	0	0,00
	02.2025	PEN	75.546	20.171	97	0	0,00
	02.2025	\$	822	¥ 128.740	0	0	0,00
	03.2025	KRW	1.157.428	\$ 791	5	0	0,00
	04.2025	PEN	9.082	2.390	0	(21)	0,00
	04.2025	TWD	134.094	4.132	32	0	0,00
	05.2025	CNH	44.212	6.133	83	0	0,00
SOG	01.2025	\$	17.471	PLN 70.907	0	(316)	(0,01)
SSB	01.2025	KRW	6.003.736	\$ 4.158	94	0	0,00
	01.2025	MXN	15.809	799	39	0	0,00
	03.2025	PEN	5.594	1.505	19	0	0,00
	04.2025		24.512	6.449	0	(57)	0,00
TOR	01.2025	\$	31	€ 30	0	(1)	0,00
	01.2025		3.900	¥ 586.744	0	(163)	0,00
UAG	01.2025	CAD	4.611	\$ 3.208	1	(1)	0,00
	01.2025	£	1.163	1.479	22	0	0,00
	01.2025	NOK	149	13	0	0	0,00
	01.2025	\$	3.835	PLN 15.582	0	(64)	0,00
				\$ 36.657	\$ (13.910)	\$ 22.747	0,62

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CAD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	\$ 2.212	CAD 3.095	\$ 0	\$ (59)	\$ (59)	0,00
BPS	01.2025	2.376	3.332	0	(58)	(58)	0,00
BRC	01.2025	CAD 87	\$ 61	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 2.387	CAD 3.361	0	(49)	(49)	0,00
MBC	01.2025	97	136	0	(2)	(2)	0,00
				\$ 0	\$ (168)	\$ (168)	0,00

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	CHF 20	\$ 23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BRC	01.2025	\$ 132	CHF 117	0	(3)	(3)	0,00
MBC	01.2025	CHF 19	\$ 22	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 3.714	CHF 3.259	0	(114)	(114)	0,00
RYL	01.2025	CHF 28	\$ 31	1	0	1	0,00
SCX	01.2025	\$ 350	CHF 392	5	0	5	0,00
	01.2025	\$ 7.233	CHF 6.350	0	(219)	(219)	(0,01)
UAG	01.2025	\$ 636	CHF 571	0	(5)	(5)	0,00
				\$ 7	\$ (341)	\$ (334)	(0,01)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend und G Retail EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	€ 2.472	\$ 2.607	\$ 46	\$ 0	\$ 46	0,00
	01.2025	\$ 10	€ 10	0	0	0	0,00
BRC	01.2025	€ 33	\$ 34	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 1.615	€ 1.528	0	(32)	(32)	0,00
CBK	01.2025	€ 47	\$ 49	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 72	€ 68	0	(1)	(1)	0,00
DUB	01.2025	\$ 42.102	€ 39.737	0	(935)	(935)	(0,03)
MBC	01.2025	€ 215	\$ 224	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 44.245	€ 41.994	0	(739)	(739)	(0,02)
SCX	01.2025	€ 1.193	\$ 1.241	5	0	5	0,00
	01.2025	\$ 42.953	€ 40.717	0	(769)	(769)	(0,02)
				\$ 53	\$ (2.476)	\$ (2.423)	(0,07)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend und Class E GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	\$ 2.052	£ 1.612	\$ 0	\$ (34)	\$ (34)	0,00
BRC	01.2025	£ 339	\$ 433	8	0	8	0,00
	01.2025	\$ 964.976	£ 766.532	0	(5.072)	(5.072)	(0,14)
CBK	01.2025	£ 14.855	\$ 18.634	32	0	32	0,00
	01.2025	\$ 61.516	£ 48.307	0	(1.023)	(1.023)	(0,03)
MBC	01.2025	£ 261	\$ 332	5	0	5	0,00
	01.2025	\$ 942.115	£ 742.418	1	(12.409)	(12.409)	(0,34)
MYI	01.2025	\$ 496	£ 397	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	\$ 950.706	£ 749.118	0	(12.609)	(12.609)	(0,34)
UAG	01.2025	\$ 9.853	£ 7.746	0	(154)	(154)	0,00
				\$ 46	\$ (31.301)	\$ (31.255)	(0,85)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	01.2025	NOK 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
MBC	01.2025	\$ 5	NOK 59	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	\$ 5	NOK 55	0	0	0	0,00
UAG	01.2025	\$ 5	NOK 56	0	0	0	0,00
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklasse Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	SEK 231	\$ 21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BPS	01.2025	\$ 1.468	SEK 15.942	0	(24)	(24)	0,00
BRC	01.2025	\$ 1.543	SEK 16.776	0	(24)	(24)	0,00
GLM	01.2025	SEK 6	\$ 1	0	0	0	0,00
MBC	01.2025	\$ 405	SEK 37	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 1.585	SEK 17.267	0	(21)	(21)	0,00
RYL	01.2025	SEK 153	\$ 14	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	\$ 2	SEK 22	0	0	0	0,00
				\$ 0	\$ (69)	\$ (69)	0,00

Summe Freiverkehrsfinanzderivate

\$ 9.555 0,26

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,000 % fällig am 01.02.2055	\$ 100.900	\$ (78.560)	(2,14)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (78.560)	(2,14)
<b>SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE</b>			
Credit Suisse AG AT1 Claim	10.500	1.311	0,04
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 1.311	0,04
Summe Anlagen		\$ 6.014.784	163,89
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (2.344.859)	(63,89)
Nettovermögen		\$ 3.669.925	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- ^ Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (d) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (e) Nullkuponwertpapier.
- (f) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (g) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (h) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (i) Mit dem Fonds verbunden.
- (j) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (k) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,21 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Altice France S.A. 11,500 % fällig am 01.02.2027	20.12.2023	\$ 2.158	\$ 1.739	0,05
Constellation Oil Services Holding S.A. 'D' - Exp. 10. Juni 2071	10.06.2022	0	0	0,00
Intelsat Emergence S.A.	05.09.2018	2.000	640	0,01
Morgan Stanley 0,000 % fällig am 02.04.2032	29.07.2022	2.625	2.344	0,06
		\$ 6.783	\$ 4.723	0,12

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2023: USD 35.754) und Barmittel in Höhe von USD 3.115 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 65.780 (31. Dezember 2023: USD 69.247) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 22.380 (31. Dezember 2023: USD 21.652) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 187.084	\$ 4.678.766	\$ 11.123	\$ 4.876.973
Investmentfonds	232.411	133.749	0	366.160
Pensionsgeschäfte	0	813.745	0	813.745
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	2.173	32.982	0	35.155
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(78.560)	0	(78.560)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	1.311	0	1.311
Summen	\$ 421.668	\$ 5.581.993	\$ 11.123	\$ 6.014.784

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 44	\$ 4.170.960	\$ 3.743	\$ 4.174.747
Investmentfonds	213.446	124.057	0	337.503
Pensionsgeschäfte	0	734.416	0	734.416
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(5.514)	(35.726)	0	(41.240)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(82.577)	0	(82.577)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	1.260	0	1.260
<b>Summen</b>	<b>\$ 207.976</b>	<b>\$ 4.912.390</b>	<b>\$ 3.743</b>	<b>\$ 5.124.109</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (235)	\$ 0	\$ (235)	\$ 301	\$ (350)	\$ (49)
BOA	8.280	0	8.280	2.067	(2.059)	8
BPS	1.552	(1.500)	52	(2.092)	5.240	3.148
BRC	(2.098)	1.650	(448)	(5.671)	5.892	221
BSH	144	(290)	(146)	(1.494)	1.850	356
CBK	1.477	(1.530)	(53)	(437)	270	(167)
DUB	(2.149)	2.160	11	(5.911)	6.570	659
FAR	1.944	(1.770)	174	(72)	0	(72)
GLM	5.698	(6.000)	(302)	726	(670)	56
GST	901	(2.540)	(1.639)	60	0	60
HUS	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1
IND	2	0	2	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	3.862	0	3.862	(1.504)	1.540	36
MBC	(10.293)	9.590	(703)	184	0	184
MYC	7.561	(590)	6.971	(160)	290	130
MYI	(2.699)	3.010	311	966	(1.160)	(194)
NGF	k. A.	k. A.	k. A.	190	0	190
RBC	368	(300)	68	2	0	2
RYL	(33)	0	(33)	3.857	(4.790)	(933)
SCX	(4.152)	5.630	1.478	6.522	(8.040)	(1.518)
SOG	(316)	330	14	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	95	0	95	261	(290)	(29)
TOR	(164)	0	(164)	998	(930)	68
UAG	(190)	10	(180)	5.254	0	5.254

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	14,92	21,21
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	32,74	34,80
Sonstige übertragbare Wertpapiere	k. A.	0,03
Investmentfonds	3,61	4,58
Pensionsgeschäfte	8,03	9,95
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,16	0,11
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,39	0,42
Freiverkehrsfinanzderivate	0,47	0,35
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,01
Sonstige Aktiva	39,67	28,54
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

<b>Anlagen zum Marktwert</b>	<b>31. Dez. 2024 (%)</b>	<b>31. Dez. 2023 (%)</b>
Kreditbeteiligungen und -abtretung	1,36	1,05
Unternehmensanleihen und Wechsel	19,49	21,55
Wandelanleihen & Wechsel	0,21	0,22
Kommunalanleihen und Wechsel	0,20	0,26
US-Regierungsbehörden	68,77	52,17
US-Schatzobligationen	11,18	8,61
Non-Agency-MBS	5,17	7,47
Forderungsbesicherte Wertpapiere	12,05	16,91
Staatsemissionen	9,06	5,72
Stammaktien	5,18	0,08
Optionsscheine	0,00	0,00
Vorzugswertpapiere	0,03	0,03
Kurzfristige Instrumente	0,18	7,09
Investmentfonds	9,98	9,80
Pensionsgeschäfte	22,17	21,31
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,28	(1,12)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	0,00	(0,01)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	(0,03)	0,02
Zinsswaps	0,45	(0,20)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,63	k. A.
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	(0,08)	(0,02)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	k. A.	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,00	0,00
Total Return Swaps auf Wertpapiere	0,02	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,62	(0,48)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,93)	0,61
Leerverkaufte Wertpapiere	(2,14)	(2,40)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,04	0,04
Sonstige Aktiva und Passiva	(63,89)	(48,72)
<b>Nettovermögen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS	% DES	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS	% DES	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS	% DES
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					<b>CHILE</b>					<b>Nordea Kredit Realkreditaktieselskab</b>				
<b>ASERBAIDSCHAN</b>					<b>STAATSEMISSIONEN</b>					<b>1,000 % fällig am</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					<b>Bonos de la Tesorería de la Republica en Pesos</b>					<b>01.10.2050 DKK 0 \$ 0 0,00</b>				
<b>SOCAR Turkey Enerji AS Via Steas Funding DAC</b>					<b>4,700 % fällig am</b>					<b>1,500 % fällig am</b>				
<b>7,230 % fällig am</b>					<b>01.09.2030 CLP 56.815.000 \$ 54.092 1,91</b>					<b>01.10.2053 0 0 0,00</b>				
<b>17.03.2026 \$ 8.300 \$ 8.290 0,29</b>					<b>6,000 % fällig am</b>					<b>Realkredit Danmark A/S</b>				
<b>BRASILIEN</b>					<b>01.04.2033 49.630.000 50.383 1,77</b>					<b>1,500 % fällig am</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					<b>Summe Chile 104.475 3,68</b>					<b>01.10.2053 0 0 0,00</b>				
<b>Banco do Brasil S.A.</b>					<b>CHINA</b>					<b>Summe Dänemark 0 0,00</b>				
<b>8,500 % fällig am</b>					<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					<b>DOMINIKANISCHE REPUBLIK</b>				
<b>29.07.2026 MXN 222.000 10.395 0,37</b>					<b>Flourish Century</b>					<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
<b>Vale S.A.</b>					<b>6,600 % fällig am</b>					<b>Zentralbanknoten der Dominikanischen Republik</b>				
<b>0,000 % (g) BRL 99.420 5.709 0,20</b>					<b>04.02.2022 ^ (i) \$ 2.800 56 0,00</b>					<b>12,000 % fällig am</b>				
<b>16.104 0,57</b>					<b>STAATSEMISSIONEN</b>					<b>03.10.2025 DOP 310.500 5.138 0,18</b>				
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>					<b>China Government International Bond</b>					<b>13,000 % fällig am</b>				
<b>Oi S.A.</b>					<b>2,600 % fällig am</b>					<b>05.12.2025 1.126.200 18.858 0,67</b>				
<b>0,000 % fällig am</b>					<b>01.09.2032 CNY 84.310 12.322 0,43</b>					<b>Dominican Republic Government International Bond</b>				
<b>30.12.2050 \$ 11.660 117 0,00</b>					<b>2,750 % fällig am</b>					<b>9,750 % fällig am</b>				
<b>Summe Brasilien 16.221 0,57</b>					<b>17.02.2032 59.200 8.729 0,31</b>					<b>05.06.2026 100.500 1.653 0,06</b>				
<b>BULGARIEN</b>					<b>3,020 % fällig am</b>					<b>10,750 % fällig am</b>				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>					<b>27.05.2031 15.740 2.349 0,08</b>					<b>01.06.2036 1.363.700 24.089 0,85</b>				
<b>Bulgaria Government International Bond</b>					<b>3,120 % fällig am</b>					<b>11,250 % fällig am</b>				
<b>5,000 % fällig am</b>					<b>25.10.2052 39.380 6.667 0,24</b>					<b>15.09.2035 316.750 5.731 0,20</b>				
<b>05.03.2037 13.000 12.204 0,43</b>					<b>3,810 % fällig am</b>					<b>13,625 % fällig am</b>				
<b>CAYMAN INSELN</b>					<b>14.09.2050 34.300 6.393 0,23</b>					<b>03.02.2033 938.100 18.739 0,66</b>				
<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>					<b>36.460 1,29</b>					<b>10.02.2034 344.300 6.909 0,24</b>				
<b>Betony CLO Ltd.</b>					<b>Summe China 36.516 1,29</b>					<b>Summe Dominikanische Republik 81.117 2,86</b>				
<b>5,931 % fällig am</b>					<b>KOLUMBIEN</b>					<b>ECUADOR</b>				
<b>30.04.2031 586 587 0,02</b>					<b>STAATSEMISSIONEN</b>					<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
<b>Voya CLO Ltd.</b>					<b>Colombia Government International Bond</b>					<b>Ecuador Government International Bond</b>				
<b>5,829 % fällig am</b>					<b>9,850 % fällig am</b>					<b>0,000 % fällig am</b>				
<b>19.04.2031 491 491 0,02</b>					<b>28.06.2027 COP 25.455.000 5.684 0,20</b>					<b>31.07.2030 (d) \$ 130 72 0,00</b>				
<b>Wind River CLO Ltd.</b>					<b>Colombian TES</b>					<b>5,000 % fällig am</b>				
<b>5,944 % fällig am</b>					<b>7,250 % fällig am</b>					<b>31.07.2040 540 278 0,01</b>				
<b>18.07.2031 338 339 0,01</b>					<b>26.10.2050 3.461.100 467 0,01</b>					<b>5,500 % fällig am</b>				
<b>1.417 0,05</b>					<b>11,500 % fällig am</b>					<b>31.07.2035 5.515 3.146 0,11</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					<b>13,250 % fällig am</b>					<b>6,900 % fällig am</b>				
<b>Fish Pond Re Ltd.</b>					<b>09.02.2033 32.425.300 7.929 0,28</b>					<b>31.07.2030 13.606 9.524 0,34</b>				
<b>8,284 % fällig am</b>					<b>Summe Kolumbien 65.435 2,30</b>					<b>Summe Ecuador 13.020 0,46</b>				
<b>08.01.2027 1.000 1.026 0,04</b>					<b>TSCHECHISCHE REPUBLIK</b>					<b>DEUTSCHLAND</b>				
<b>Interoceanica Finance Ltd.</b>					<b>STAATSEMISSIONEN</b>					<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
<b>0,000 % fällig am</b>					<b>Czech Republic Government International Bond</b>					<b>Deutsche Bank AG</b>				
<b>30.11.2025 (d) 8 7 0,00</b>					<b>1,000 % fällig am</b>					<b>8,010 % fällig am</b>				
<b>0,000 % fällig am</b>					<b>26.06.2026 CZK 1.414.200 55.987 1,97</b>					<b>18.07.2034 INR 2.264.000 27.558 0,97</b>				
<b>30.11.2025 (d) 60 58 0,00</b>					<b>1,200 % fällig am</b>					<b>GHANA</b>				
<b>Kaisa Group Holdings Ltd.</b>					<b>13.03.2031 244.100 8.551 0,30</b>					<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
<b>9,750 % fällig am</b>					<b>1,750 % fällig am</b>					<b>Ghana Government International Bond</b>				
<b>28.09.2023 ^ 8.000 500 0,02</b>					<b>23.06.2032 366.400 12.941 0,46</b>					<b>10,000 % fällig am</b>				
<b>10,500 % fällig am</b>					<b>2,000 % fällig am</b>					<b>17.08.2027 GHS 13.000 624 0,02</b>				
<b>15.01.2025 ^ 1.900 118 0,01</b>					<b>13.10.2033 297.100 10.332 0,36</b>					<b>10,000 % fällig am</b>				
<b>10,875 % fällig am</b>					<b>3,500 % fällig am</b>					<b>15.08.2028 14.000 606 0,02</b>				
<b>23.07.2023 ^ 500 31 0,00</b>					<b>30.05.2035 308.250 11.938 0,42</b>					<b>Ghana Government International S.A. (5,000 % bar oder</b>				
<b>11,700 % fällig am</b>					<b>03.06.2036 117.700 4.554 0,16</b>					<b>3,350 % PIK)</b>				
<b>11.11.2025 ^ 1.900 119 0,00</b>					<b>4,200 % fällig am</b>					<b>8,350 % fällig am</b>				
<b>Peru Payroll Deduction Finance Ltd.</b>					<b>04.12.2036 163.800 6.677 0,24</b>					<b>16.02.2027 (b) 81.340 4.128 0,15</b>				
<b>0,000 % fällig am</b>					<b>4,500 % fällig am</b>					<b>Ghana Government International S.A. (5,000 % bar oder</b>				
<b>01.11.2029 (d) 2.456 2.095 0,07</b>					<b>11.11.2032 62.300 2.633 0,09</b>					<b>3,950 % PIK)</b>				
<b>Poinsettia Finance Ltd.</b>					<b>4,900 % fällig am</b>					<b>8,950 % fällig am</b>				
<b>6,625 % fällig am</b>					<b>14.04.2034 712.900 30.975 1,09</b>					<b>11.02.2031 (b) 78.317 2.602 0,09</b>				
<b>17.06.2031 6.458 5.764 0,20</b>					<b>5,000 % fällig am</b>					<b>Summe Ghana 7.960 0,28</b>				
<b>Red Dorsalal Finance Ltd.</b>					<b>30.09.2030 147.500 6.420 0,23</b>					<b>UNGARN</b>				
<b>5,875 % fällig am</b>					<b>Summe Tschechische Republik 151.008 5,32</b>					<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
<b>12.10.2031 2.962 2.791 0,10</b>					<b>DÄNEMARK</b>					<b>Hungary Government International Bond</b>				
<b>TIB Diversified Payment Rights Finance Co.</b>					<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					<b>3,000 % fällig am</b>				
<b>7,916 % fällig am</b>					<b>Jyske Realkredit A/S</b>					<b>21.08.2030 (j) HUF 5.887.000 12.683 0,45</b>				
<b>15.11.2034 5.550 5.619 0,20</b>					<b>1,500 % fällig am</b>					<b>3,000 % fällig am</b>				
<b>18.128 0,64</b>					<b>01.10.2053 DKK 0 0 0,00</b>					<b>27.10.2038 (j) 895.900 1.487 0,05</b>				
<b>Summe Cayman Inseln 19.545 0,69</b>					<b>INDIEN</b>					<b>4,750 % fällig am</b>				
					<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					<b>24.11.2032 (j) 428.600 963 0,03</b>				
					<b>HDFC Bank Ltd.</b>					<b>7,000 % fällig am</b>				
					<b>8,100 % fällig am</b>					<b>24.10.2035 (j) 508.500 1.324 0,05</b>				
					<b>22.03.2025 INR 1.380.000 16.121 0,57</b>					<b>Summe Ungarn 16.457 0,58</b>				
					<b>INDONESIEN</b>					<b>INDONESIEN</b>				
					<b>STAATSEMISSIONEN</b>					<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
					<b>Indonesia Government International Bond</b>					<b>Indonesia Government International Bond</b>				
					<b>6,375 % fällig am</b>					<b>6,375 % fällig am</b>				
					<b>15.04.2032 IDR 221.556.000 13.282 0,47</b>					<b>15.04.2032 784.196.000 47.613 1,68</b>				
					<b>6,500 % fällig am</b>					<b>15.07.2030 161.079.000 9.776 0,34</b>				
					<b>15.02.2034 161.079.000 9.776 0,34</b>					<b>15.02.2034 161.079.000 9.776 0,34</b>				





## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Stepstone Group Midco GmbH TBD % fällig am 04.12.2031	€ 10.800	\$ 11.075	0,39	National Bank of Uzbekistan 19,875 % fällig am 05.07.2027	UZS 95.600.000	\$ 7.482	0,26	27,168 % fällig am 20.05.2025 (d)(e)	NGN 10.000.000	\$ 5.889	0,21
Ziraat Bank 7,459 % fällig am 15.06.2034	\$ 8.400	8.370	0,29	Republic of Uzbekistan International Bond 16,250 % fällig am 12.10.2026	5.000.000	394	0,02	27,687 % fällig am 27.05.2025 (d)(e)	534.910	313	0,01
		19.445	0,68	16,625 % fällig am 29.05.2027	6.870.000	543	0,02	27,847 % fällig am 27.05.2025 (d)(e)	3.000.000	1.756	0,06
<b>NON-AGENCY-MBS</b>				<b>VENEZUELA STAATSEMISSIONEN</b>				<b>AKTIEN</b>			
Banc of America Mortgage Trust 4,836 % fällig am 25.02.2036	1	0	0,00	Venezuela Government International Bond 7,750 % fällig am 13.10.2029 ^	\$ 11.900	1.537	0,05	28,005 % fällig am 27.05.2025 (d)(e)	189.142	111	0,00
BCAP LLC Trust 4,254 % fällig am 26.05.2037	2.951	2.584	0,09	9,250 % fällig am 15.09.2037 ^	9.800	1.580	0,06	28,130 % fällig am 25.02.2025 (d)(e)	177.522	110	0,00
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 4,275 % fällig am 25.05.2047	10	9	0,00	Summe Venezuela		3.117	0,11	28,476 % fällig am 27.05.2025 (d)(e)	276.912	162	0,01
4,875 % fällig am 25.03.2035	5	5	0,00	<b>SAMBIA STAATSEMISSIONEN</b>				29,319 % fällig am 20.05.2025 (d)(e)	2.667.200	1.571	0,05
5,149 % fällig am 25.01.2035	1	0	0,00	Zambia Government International Bond 11,000 % fällig am 27.04.2025	ZMW 7.050	250	0,01	29,502 % fällig am 25.02.2025 (d)(e)	710.100	441	0,02
Bear Stearns ALT-A Trust 4,151 % fällig am 25.04.2037	5.128	3.561	0,13	12,000 % fällig am 04.07.2025	50.600	1.801	0,06	29,698 % fällig am 10.06.2025 (d)(e)	101.200	59	0,00
5,732 % fällig am 25.10.2035	201	167	0,01	12,000 % fällig am 03.05.2028	5.600	164	0,01	30,095 % fällig am 20.05.2025 (d)(e)	1.225.400	722	0,02
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 4,959 % fällig am 25.09.2037	2.286	2.087	0,07	13,000 % fällig am 25.01.2031	62.970	1.671	0,06	30,880 % fällig am 20.05.2025 (d)(e)	2.710.500	1.596	0,06
6,231 % fällig am 25.03.2034	1	1	0,00	22,000 % fällig am 22.01.2029	5.150	187	0,01	31,337 % fällig am 07.10.2025 (d)(e)	4.450.400	2.355	0,08
Countrywide Alternative Loan Trust 4,813 % fällig am 25.04.2046	80	73	0,00	23,000 % fällig am 22.01.2031	48.800	1.832	0,06	31,577 % fällig am 07.10.2025 (d)(e)	23.516.000	12.444	0,44
5,125 % fällig am 20.12.2035	377	346	0,01	Summe Sambia		5.905	0,21			38.367	1,35
6,000 % fällig am 25.06.2036	3.845	2.087	0,07	<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE KURZFRISTIGE SCHULDITITEL</b>				Summe kurzfristige Instrumente		112.051	3,94
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 4,803 % fällig am 25.11.2037	271	252	0,01	Standard Chartered Bank 22,238 % fällig am 01.12.2025 (d)(e)	PKR 1.072.400	3.205	0,12	Summe Übertragbare Wertpapiere	\$ 2.874.770	101,21	
5,253 % fällig am 25.03.2035	27	24	0,00	22,242 % fällig am 03.11.2025 (d)(e)	963.700	2.889	0,10	<b>INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>			
GSMPS Mortgage Loan Trust 4,803 % fällig am 25.01.2036	113	91	0,00	31,539 % fällig am 02.06.2025 (d)(e)	1.014.900	3.200	0,11	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund (h)	250.000	2.507	0,09
GSR Mortgage Loan Trust 4,743 % fällig am 25.01.2036	3	2	0,00	31,560 % fällig am 06.05.2025 (d)(e)	917.900	2.911	0,10	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Emerging Local Bond ESG Fund (h)	740.626	9.191	0,32
Impac CMB Trust 5,093 % fällig am 25.03.2035	63	60	0,00	Summe EGYPT TREASURY BILLS		12.205	0,43	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (h)	2.527.794	30.789	1,09
IndyMac Mortgage Loan Trust 3,511 % fällig am 25.11.2037	172	141	0,01	29,201 % fällig am 18.03.2025 (d)(e)	EGP 440.275	8.210	0,29	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (h)	17.364.838	173.162	6,09
4,793 % fällig am 25.11.2036	4.448	4.297	0,15	29,449 % fällig am 11.03.2025 (d)(e)	49.400	926	0,03	PIMCO Specialty Funds Ireland p.l.c. - PIMCO China Bond Fund (h)	384.409	5.482	0,19
4,813 % fällig am 25.02.2037	342	333	0,01	30,101 % fällig am 18.03.2025 (d)(e)	186.525	3.478	0,12	Summe Investmentfonds	\$ 221.131	7,78	
JPMorgan Resecuritization Trust 2,500 % fällig am 25.03.2056	85	84	0,00	30,699 % fällig am 25.02.2025 (d)(e)	135.425	2.563	0,09				
Lehman XS Trust 4,833 % fällig am 25.09.2046	1.288	1.122	0,04	30,800 % fällig am 11.03.2025 (d)(e)	484.550	9.080	0,32				
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 6,548 % fällig am 25.06.2036	1	1	0,00	30,800 % fällig am 10.06.2025 (d)(e)	711.225	12.514	0,44				
Residential Accredit Loans, Inc. Trust 5,500 % fällig am 25.03.2037	258	206	0,01	30,996 % fällig am 11.03.2025 (d)(e)	243.100	4.555	0,16				
Sequoia Mortgage Trust 4,155 % fällig am 20.01.2038	207	163	0,01	31,300 % fällig am 04.03.2025 (d)(e)	180.000	3.390	0,12				
Structured Asset Mortgage Investments Trust 4,753 % fällig am 25.02.2037	529	495	0,02	31,551 % fällig am 25.03.2025 (d)(e)	903.300	16.763	0,59				
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,367 % fällig am 25.02.2037	20	18	0,00	Summe NIGERIA TREASURY BILLS		61.479	2,16				
4,823 % fällig am 25.05.2034	96	89	0,00	24,356 % fällig am 01.04.2025 (d)(e)	NGN 6.189.100	3.763	0,13				
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust 7,610 % fällig am 25.10.2036	195	185	0,01	25,627 % fällig am 25.02.2025 (d)(e)	3.454.800	2.148	0,08				
		18.483	0,65	26,006 % fällig am 27.03.2025 (d)(e)	263.611	161	0,01				
Summe USA		172.141	6,06	26,127 % fällig am 27.05.2025 (d)(e)	11.600	7	0,00				
<b>URUGUAY STAATSEMISSIONEN</b>				<b>EGYPT TREASURY BILLS</b>							
Uruguay Government International Bond 8,250 % fällig am 21.05.2031	UYU 122.000	2.609	0,09	31,560 % fällig am 06.03.2025 (d)(e)	7.609.700	4.759	0,17				
9,750 % fällig am 20.07.2033	762.700	17.565	0,62								
Summe Uruguay		20.174	0,71								
<b>USBEKISTAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>											
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB 8,950 % fällig am 24.07.2029	\$ 2.800	2.861	0,10								

## AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 3-Year Note March Futures	Long	03.2025	2.126	\$ (481)	(0,02)
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	62	(146)	(0,01)
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	2.236	(139)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	645	(364)	(0,01)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	30	(28)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	56	94	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Long	03.2025	44	(200)	(0,01)
United Kingdom Long Gilt March Futures	Long	03.2025	39	(139)	0,00
				<b>\$ (1.403)</b>	<b>(0,05)</b>
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				<b>\$ (1.403)</b>	<b>(0,05)</b>

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Barclays Bank PLC	1,000 %	20.12.2025	€ 1.600	\$ 2	0,00

## ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variablem Zinssatzindex	Fest- Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		3,500 %	19.03.2030	£ 116.900	\$ 2.758	0,10
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		3,500	19.03.2035	21.500	552	0,02
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		3,750	19.03.2027	57.800	53	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		3,750	18.09.2034	100	(2)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		3,750	19.03.2055	35.400	(3.580)	(0,13)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		4,000	18.09.2029	42.600	(192)	(0,01)
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS		6,000	19.03.2030	INR 2.376.950	260	0,01
Erhalt	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS		6,008	05.12.2029	3.017.000	305	0,01
Erhalt	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS		6,025	18.12.2034	2.576.400	289	0,01
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS		6,150	19.03.2030	5.601.300	(24)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS		6,250	19.03.2030	3.176.070	340	0,01
Erhalt	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS		6,621	20.12.2028	2.143.610	(164)	(0,01)
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS		2,750	19.03.2030	SGD 37.860	122	0,00
Erhalt	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS		3,000	18.09.2026	103.790	(90)	0,00
Erhalt	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS		3,322	20.12.2028	40.920	(415)	(0,01)
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day THB-THOR Compounded-OIS		2,000	19.03.2030	THB 4.021.780	(200)	(0,01)
Zahlung	1-Day THB-THOR Compounded-OIS		2,770	20.12.2028	154.900	146	0,01
Erhalt	1-Day THB-THOR Compounded-OIS		2,772	18.12.2034	241.260	(78)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,000	18.12.2025	\$ 12.000	72	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,250	21.06.2028	26.400	1.163	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,250	20.12.2053	4.000	(15)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,500	20.12.2030	3.900	(69)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,500	20.12.2033	23.660	940	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,500	20.06.2054	39.600	757	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,500	18.12.2054	39.000	(1.158)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,500	18.12.2054	3.300	104	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,600	17.01.2034	1.000	56	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	20.12.2028	28.100	253	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	20.06.2029	594.165	4.512	0,16
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	18.12.2029	393.050	7.534	0,27
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	18.12.2029	73.600	(643)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	20.06.2031	27.900	80	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	20.06.2034	87.030	(432)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	18.12.2034	50.800	(2.968)	(0,10)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	18.12.2034	44.500	2.616	0,09
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	20.06.2036	100	(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	18.12.2036	4.700	73	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	19.03.2055	23.200	2.857	0,10
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,870	17.10.2053	2.000	(23)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,880	10.07.2034	7.000	165	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,880	16.10.2053	500	(5)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,894	31.05.2029	154.400	774	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,994	02.07.2034	6.300	91	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,000	31.12.2026	460.800	366	0,01
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,000	19.03.2030	43.700	(1.421)	(0,05)
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,000	19.03.2035	19.400	(1.323)	(0,05)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fest- Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettöver- mögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,060 %	02.07.2034	\$ 2.500	\$ 23	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	05.06.2034	4.300	40	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,155	02.10.2033	5.080	47	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,170	03.10.2033	7.000	72	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	19.03.2027	27.300	(35)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	6,151	04.01.2027	BRL 528.200	(16.564)	(0,58)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,630	04.01.2027	85.900	(1.393)	(0,05)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,783	04.01.2027	498.300	7.763	0,27
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,795	04.01.2027	227.500	(3.505)	(0,12)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,815	04.01.2027	156.000	(2.356)	(0,08)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,830	02.01.2026	540.400	(4.748)	(0,17)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,840	04.01.2027	185.700	(2.831)	(0,10)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,840	04.01.2027	195.800	2.973	0,10
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,842	04.01.2027	234.800	(3.525)	(0,12)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,044	02.01.2029	153.100	(2.816)	(0,10)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,076	04.01.2027	325.100	(5.264)	(0,19)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,235	04.01.2027	98.900	(1.341)	(0,05)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,512	04.01.2027	115.000	(1.505)	(0,05)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,529	02.01.2026	178.300	1.311	0,05
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,565	04.01.2027	141.200	(1.756)	(0,06)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,602	04.01.2027	259.100	(3.662)	(0,13)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,670	02.01.2025	1.501.800	(96)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,671	04.01.2027	311.000	3.757	0,13
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,691	02.01.2026	193.000	(1.282)	(0,05)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,710	02.01.2025	1.535.500	74	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,751	02.01.2026	73.100	(472)	(0,02)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,768	04.01.2027	59.800	726	0,03
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,792	04.01.2027	356.400	(4.369)	(0,15)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,811	02.01.2025	542.910	(702)	(0,02)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,872	04.01.2027	135.200	1.587	0,06
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,880	04.01.2027	441.200	5.023	0,18
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,064	04.01.2027	259.100	(2.863)	(0,10)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,133	04.01.2027	102.100	1.087	0,04
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,135	04.01.2027	96.300	1.024	0,04
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,169	04.01.2027	96.950	(495)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,490	02.01.2029	132.400	(2.001)	(0,07)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,510	04.01.2027	399.700	3.804	0,13
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,513	04.01.2027	198.100	1.922	0,07
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,523	02.01.2029	206.300	(3.060)	(0,11)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,575	03.01.2028	102.600	1.304	0,05
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,600	04.01.2027	283.100	2.618	0,09
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,695	03.01.2028	223.200	(2.735)	(0,10)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,730	02.01.2029	274.000	(3.817)	(0,13)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,736	04.01.2027	164.500	1.549	0,05
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,880	02.01.2031	122.200	(1.796)	(0,06)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,940	03.01.2033	155.600	(2.232)	(0,08)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,140	02.01.2031	127.200	(1.701)	(0,06)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,243	02.01.2029	269.500	3.247	0,11
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,255	02.01.2029	64.700	781	0,03
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,320	02.01.2029	163.500	(1.924)	(0,07)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,760	02.01.2029	399.000	4.013	0,14
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,335	02.01.2029	53.900	436	0,02
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,087	02.01.2029	77.100	412	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	15,065	02.01.2029	161.900	(322)	(0,01)
Erhalt <sup>(3)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	19.03.2030	CAD 78.600	492	0,02
Zahlung <sup>(3)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	19.03.2035	75.700	(790)	(0,03)
Erhalt <sup>(3)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	19.03.2055	14.300	204	0,01
Erhalt <sup>(3)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	19.03.2027	1.100	4	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,500	19.03.2030	CHF 54.360	(198)	(0,01)
Zahlung <sup>(3)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,750	19.03.2030	CNY 35.940	9	0,00
Zahlung	3-Month CNY-CNREPOFIX	2,250	18.09.2029	1.860.250	5.404	0,19
Erhalt	3-Month CNY-CNREPOFIX	2,405	20.12.2028	315.400	(947)	(0,03)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	4,115	01.02.2031	COP 14.558.000	220	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	4,120	01.02.2031	10.388.000	157	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	4,155	15.01.2031	5.060.000	81	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	5,675	18.06.2031	20.000.000	670	0,02
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,105	26.09.2029	30.923.000	(431)	(0,02)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,110	02.10.2029	84.000.000	(1.276)	(0,04)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,140	26.09.2029	63.562.000	(866)	(0,03)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,290	22.01.2029	65.042.000	(723)	(0,03)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,390	05.09.2029	57.712.100	(665)	(0,02)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,400	09.09.2029	32.137.300	(367)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,410	09.08.2028	27.919.200	242	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,410	30.09.2031	56.656.100	(1.003)	(0,04)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,498	28.04.2028	77.000.000	553	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,520	13.08.2031	25.415.600	415	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,530	02.01.2029	16.771.600	(91)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,540	09.08.2031	27.300.000	440	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,580	09.08.2031	27.142.600	425	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,650	12.08.2031	20.330.800	302	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,705	26.03.2031	62.868.510	803	0,03

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fest- Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettöver- mögens	
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,750 %	18.12.2029	COP	13.699.000	\$ (123)	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,760	21.11.2029		68.819.000	(616)	(0,02)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,765	05.12.2029		19.609.600	(174)	(0,01)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,770	18.07.2029		177.931.600	(1.491)	(0,05)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,830	02.08.2029		33.701.500	260	0,01
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,900	28.04.2028		25.279.200	109	0,00
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,930	17.05.2029		70.869.400	446	0,02
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,970	28.04.2028		58.558.000	225	0,01
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,990	12.06.2029		50.723.000	291	0,01
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,990	25.11.2034		88.471.800	1.568	0,06
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,010	30.07.2029		18.250.500	113	0,00
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,020	04.12.2030		24.925.400	221	0,01
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,085	16.05.2029		75.630.200	(377)	(0,01)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,090	21.06.2029		20.565.500	100	0,00
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,150	28.04.2028		54.611.800	142	0,01
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,152	25.04.2029		100.846.700	(456)	(0,02)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,155	24.06.2029		40.481.600	175	0,01
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,168	17.06.2029		28.186.700	(119)	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,180	05.07.2029		36.000.000	(172)	(0,01)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,180	16.12.2029		60.262.400	306	0,01
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,210	05.11.2029		56.599.000	(275)	(0,01)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,215	14.11.2028		29.612.100	180	0,01
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,260	26.12.2027		81.641.400	123	0,00
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,280	26.12.2027		165.000.000	228	0,01
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,300	20.12.2029		37.342.200	148	0,01
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,340	20.12.2029		23.365.600	84	0,00
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,360	31.05.2029		64.790.200	173	0,01
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,370	26.04.2029		105.284.000	279	0,01
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,400	23.12.2029		54.000.000	166	0,01
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,415	04.06.2029		66.242.000	145	0,01
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,460	23.12.2029		9.860.600	25	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,470	21.06.2026		102.766.000	22	0,00
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,500	04.04.2026		160.424.000	58	0,00
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,500	09.04.2026		14.803.000	5	0,00
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,510	29.04.2029		27.597.500	41	0,00
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,515	09.04.2026		29.464.200	8	0,00
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,540	05.04.2026		48.434.000	10	0,00
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,565	30.12.2027		65.850.600	(21)	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,590	20.06.2026		65.136.400	38	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,600	11.04.2026		82.826.000	3	0,00
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,620	10.04.2026		15.198.400	(1)	0,00
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,650	17.06.2026		174.158.300	(130)	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,653	11.04.2026		50.270.500	11	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,690	26.12.2031		6.412.000	(22)	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,740	26.12.2031		86.000.000	(245)	(0,01)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,820	05.06.2028		50.580.700	(220)	(0,01)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,860	12.04.2026		66.754.000	61	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,920	12.04.2026		66.754.000	74	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,045	30.12.2031		33.177.900	22	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,050	15.04.2026		30.626.400	47	0,00
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,300	26.03.2031		35.440.700	(150)	(0,01)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,490	30.06.2032		6.936.040	38	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,790	20.01.2028		45.916.600	363	0,01
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,800	17.01.2028		54.120.000	427	0,01
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,820	27.02.2033		9.049.540	(83)	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,130	25.01.2028		42.970.500	435	0,02
Erhalt		3-Month ILS-TELBOR	3,590	18.05.2028	ILS	28.600	(74)	0,00
Erhalt		3-Month ILS-TELBOR	3,792	06.11.2028		55.600	(65)	0,00
Erhalt		3-Month ILS-TELBOR	3,938	11.12.2029		21.400	56	0,00
Erhalt		3-Month ILS-TELBOR	3,960	11.12.2029		10.800	26	0,00
Erhalt		3-Month ILS-TELBOR	4,070	09.12.2029		96.200	162	0,01
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	4,080	13.09.2029		15.600	31	0,00
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	4,095	19.09.2029		18.200	39	0,00
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	4,100	10.09.2029		104.300	230	0,01
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	4,100	18.09.2029		38.550	86	0,00
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	4,115	27.11.2029		46.100	(24)	0,00
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	4,161	12.09.2029		46.730	138	0,00
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	4,165	18.09.2029		13.000	36	0,00
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	4,180	11.09.2029		44.700	143	0,01
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	4,210	20.09.2029		25.300	91	0,00
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	4,240	19.09.2029		7.600	30	0,00
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	4,260	23.09.2029		13.300	56	0,00
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	4,280	23.09.2029		8.600	38	0,00
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	4,280	27.09.2029		30.200	89	0,00
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	4,330	24.09.2029		11.300	57	0,00
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	4,345	24.09.2029		18.400	96	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>		3-Month KRW-KORIBOR	3,000	19.03.2030	KRW	2.793.930	10	0,00
Erhalt		3-Month KRW-KORIBOR	3,820	20.12.2028		16.912.650	25	0,00
Erhalt		3-Month SEK-STIBOR	2,021	07.10.2029	SEK	739.100	1.626	0,06
Zahlung		3-Month SEK-STIBOR	2,298	07.10.2029		744.300	(738)	(0,03)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fest- Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens	
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	7,210 %	22.04.2027	ZAR	137.000	\$ 35	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	7,560	23.08.2029		210.700	(129)	0,00
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	7,565	22.03.2026		300.200	(28)	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	7,881	09.02.2026		502.300	(63)	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	7,980	31.01.2030		546.600	254	0,01
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	8,070	30.11.2028		83.300	(81)	0,00
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	8,100	05.06.2026		326.200	(169)	(0,01)
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	8,355	31.01.2030		119.200	228	0,01
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	8,410	13.07.2025		312.500	(57)	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	8,440	02.11.2028		254.500	398	0,01
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	8,599	05.06.2029		126.100	(57)	0,00
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	8,735	31.01.2030		110.200	(244)	(0,01)
Erhalt		3-Month ZAR-JIBAR	8,820	31.01.2030		95.300	(229)	(0,01)
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	8,872	24.07.2034		386.900	(42)	0,00
Zahlung		3-Month ZAR-JIBAR	10,150	18.05.2033		121.800	664	0,02
Zahlung <sup>(3)</sup>		6-Month AUD-BBR-BBSW	3,750	19.03.2030	AUD	60.300	(420)	(0,01)
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	3,420	01.09.2030	CLP	1.005.150	66	0,00
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	4,410	01.09.2030		2.839.400	131	0,00
Zahlung		6-Month CLP-CHILIBOR	4,540	01.10.2028		5.222.200	(117)	0,00
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	4,555	08.10.2029		8.702.800	264	0,01
Zahlung		6-Month CLP-CHILIBOR	4,570	10.10.2029		6.207.000	(182)	(0,01)
Zahlung		6-Month CLP-CHILIBOR	4,570	11.10.2029		14.433.800	(428)	(0,02)
Zahlung		6-Month CLP-CHILIBOR	4,600	10.10.2029		6.326.400	(179)	(0,01)
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	4,640	01.10.2028		4.335.000	82	0,00
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	4,730	16.10.2029		10.803.000	242	0,01
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	4,775	23.02.2026		46.910.600	(75)	0,00
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	4,800	13.02.2026		8.882.500	19	0,00
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	4,855	18.12.2033		5.907.500	143	0,01
Zahlung		6-Month CLP-CHILIBOR	4,890	01.10.2034		5.270.800	(238)	(0,01)
Zahlung		6-Month CLP-CHILIBOR	4,920	13.02.2034		2.120.600	(79)	0,00
Zahlung		6-Month CLP-CHILIBOR	5,000	19.07.2029		14.528.500	(158)	(0,01)
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	5,020	01.09.2030		2.050.000	26	0,00
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	5,030	20.03.2033		5.309.140	119	0,00
Zahlung		6-Month CLP-CHILIBOR	5,030	23.02.2034		11.055.300	(253)	(0,01)
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	5,165	01.08.2029		12.959.000	42	0,00
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	5,220	01.10.2028		4.896.800	(12)	0,00
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	5,240	01.09.2030		3.103.000	6	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>		6-Month CLP-CHILIBOR	5,250	13.05.2033		6.921.100	25	0,00
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	5,300	18.05.2033		2.475.470	14	0,00
Zahlung		6-Month CLP-CHILIBOR	5,313	25.04.2034		10.208.500	(96)	0,00
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	5,350	01.09.2030		4.575.000	(18)	0,00
Zahlung		6-Month CLP-CHILIBOR	5,350	01.10.2034		6.370.000	(53)	0,00
Zahlung		6-Month CLP-CHILIBOR	5,360	28.06.2026		47.053.000	293	0,01
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	5,360	18.05.2033		2.594.000	7	0,00
Zahlung		6-Month CLP-CHILIBOR	5,360	26.04.2034		8.585.800	(50)	0,00
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	5,400	01.04.2033		3.613.700	(1)	0,00
Zahlung		6-Month CLP-CHILIBOR	5,400	16.11.2033		4.525.900	(5)	0,00
Zahlung		6-Month CLP-CHILIBOR	5,400	03.07.2034		6.190.500	(26)	0,00
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	5,450	28.06.2034		11.513.000	14	0,00
Zahlung		6-Month CLP-CHILIBOR	5,500	13.11.2028		8.851.800	(73)	0,00
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	5,550	01.10.2028		3.722.930	20	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>		6-Month CLP-CHILIBOR	5,750	13.05.2034		7.085.400	(7)	0,00
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	5,780	03.10.2028		4.803.000	(110)	0,00
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	5,790	06.10.2033		8.590.000	(252)	(0,01)
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	5,820	01.09.2030		1.514.470	(49)	0,00
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	5,870	11.10.2033		4.522.700	(153)	(0,01)
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	5,940	20.10.2033		1.991.300	(78)	0,00
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	5,990	20.10.2033		18.919.110	(801)	(0,03)
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	6,000	02.10.2028		3.721.000	(114)	0,00
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	6,146	30.10.2032		32.521.400	(1.647)	(0,06)
Erhalt		6-Month CLP-CHILIBOR	6,235	26.10.2033		5.823.100	(352)	(0,01)
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	3,445	01.08.2034	CZK	163.840	221	0,01
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	3,475	31.07.2034		95.050	118	0,00
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	3,480	15.07.2029		362.600	(416)	(0,01)
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	3,524	16.02.2034		334.600	73	0,00
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	3,528	29.07.2034		235.400	251	0,01
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	3,530	15.07.2029		639.300	264	0,01
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	3,534	21.03.2029		497.900	(239)	(0,01)
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	3,566	30.07.2034		95.200	89	0,00
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	3,580	25.10.2029		930.800	(159)	(0,01)
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	3,645	01.02.2029		1.498.300	823	0,03
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	3,765	09.01.2029		425.000	224	0,01
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	4,070	23.11.2028		255.900	(61)	0,00
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	4,130	03.06.2029		335.900	(565)	(0,02)
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	4,250	18.04.2029		396.300	253	0,01
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	4,388	15.11.2028		989.000	(251)	(0,01)
Erhalt <sup>(3)</sup>		6-Month EUR-EURIBOR	1,800	07.11.2054	€	34.700	13	0,00
Zahlung		6-Month EUR-EURIBOR	2,235	07.10.2029		106.100	(362)	(0,01)
Zahlung		6-Month EUR-EURIBOR	2,248	30.09.2029		21.300	(38)	0,00
Zahlung		6-Month EUR-EURIBOR	2,250	20.03.2044		100	6	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>		6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055		28.399	(971)	(0,03)

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	variabler Zinssatzindex	Fest- Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettover- mögens
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,287 %	25.11.2029	€ 40.900	\$ (46)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,390	07.10.2029	118.200	15	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		2,500	19.03.2027	124.200	97	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		2,500	19.03.2030	46.870	(522)	(0,02)
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		2,500	19.03.2035	98.975	550	0,02
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,670	03.04.2034	1.400	(52)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,750	05.03.2034	400	20	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,750	20.03.2054	11.400	410	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,760	03.01.2029	15.800	232	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,760	04.03.2034	2.700	135	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,770	29.04.2034	4.400	233	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,780	02.05.2029	2.000	78	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,818	26.06.2029	15.400	(249)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,827	06.05.2029	4.300	175	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,860	24.04.2029	1.900	80	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,890	22.12.2033	5.200	(221)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,910	29.12.2033	3.000	(134)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,970	15.12.2033	4.300	(210)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,990	08.12.2033	3.700	(188)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		3,063	06.12.2033	3.600	(205)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		3,100	20.09.2030	39.100	(169)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		3,128	04.12.2033	2.500	(155)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		3,148	20.11.2033	3.200	(203)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		3,280	22.11.2033	2.200	(163)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		3,300	03.10.2033	18.100	(330)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		3,305	27.11.2033	500	(38)	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR		1,760	21.01.2030	HUF 1.296.900	447	0,02
Zahlung	6-Month HUF-BBR		2,420	02.08.2026	3.964.700	(778)	(0,03)
Zahlung	6-Month HUF-BBR		2,680	29.06.2031	1.938.800	(582)	(0,02)
Zahlung	6-Month HUF-BBR		4,790	17.01.2027	5.742.020	37	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR		5,440	15.01.2029	2.611.700	122	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR		5,880	08.02.2029	4.459.930	(29)	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR		6,040	12.02.2034	163.400	9	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR		6,079	22.10.2029	7.213.600	13	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR		6,080	12.02.2034	411.700	20	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR		6,090	21.10.2029	19.620.800	(181)	(0,01)
Erhalt	6-Month HUF-BBR		6,100	08.02.2034	2.716.000	124	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR		6,299	10.06.2029	2.872.900	(146)	(0,01)
Erhalt	6-Month HUF-BBR		6,450	06.06.2029	3.099.500	(209)	(0,01)
Zahlung	6-Month HUF-BBR		7,330	06.11.2028	4.993.600	(406)	(0,01)
Zahlung	6-Month HUF-BBR		8,740	28.04.2028	1.060.580	155	0,01
Zahlung	6-Month HUF-BBR		9,230	26.08.2032	1.440.400	561	0,02
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		0,925	16.10.2030	PLN 1.500	(38)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		1,460	28.05.2026	67.700	(686)	(0,02)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		2,585	14.10.2029	15.200	316	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		2,920	13.12.2031	3.800	114	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,075	07.03.2027	37.000	66	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,259	08.08.2029	36.900	324	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,313	25.07.2029	19.100	144	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,320	25.07.2029	14.400	108	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,328	25.07.2029	19.300	142	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,360	25.07.2028	76.900	453	0,02
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,388	09.08.2029	12.400	92	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,415	12.08.2029	65.700	466	0,02
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,510	25.04.2029	116.000	548	0,02
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,545	25.04.2029	60.800	267	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,560	06.11.2028	262.600	1.130	0,04
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		4,560	02.09.2029	125.700	(748)	(0,03)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		4,660	19.02.2029	43.700	68	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,680	03.11.2028	14.200	20	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		4,680	25.04.2029	35.500	(106)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,710	25.05.2027	73.900	(228)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		4,730	16.02.2029	41.100	95	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,735	09.10.2028	62.400	177	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,740	25.10.2033	46.000	320	0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		4,750	02.08.2029	38.000	(136)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		4,760	25.10.2033	14.700	(91)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		4,810	16.02.2029	49.600	158	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,820	25.07.2029	80.200	179	0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		4,850	25.10.2033	33.300	(154)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		4,865	18.07.2029	47.600	(116)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,910	25.07.2027	29.920	66	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		4,923	22.03.2029	167.900	874	0,03
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,930	25.07.2029	58.600	56	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		4,970	21.03.2029	96.300	487	0,02
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		4,970	25.10.2033	8.000	(21)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		5,000	25.04.2029	83.600	20	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		5,010	25.07.2029	79.300	12	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		5,020	21.03.2029	26.100	151	0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		5,055	25.10.2033	48.300	(67)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		5,105	12.07.2029	78.700	8	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	variabler Zinssatzindex	Fest- Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	5,134 %	25.10.2034	PLN 66.300	\$ (44)	0,00
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	5,155	25.10.2034	60.000	(16)	0,00
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	5,158	22.03.2027	339.900	2.198	0,08
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	5,220	20.03.2033	4.100	(32)	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	5,310	21.03.2033	40.800	(222)	(0,01)
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	5,870	22.04.2027	1.000	(11)	0,00
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	5,960	25.04.2027	67.900	(768)	(0,03)
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	6,456	25.05.2027	20.800	(309)	(0,01)
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	6,480	25.05.2027	45.100	(676)	(0,02)
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	6,560	25.05.2027	15.800	(245)	(0,01)
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	7,310	30.06.2027	15.300	(321)	(0,01)
Zahlung		28-Day MXN-TIIE	8,620	05.12.2029	MXN 578.600	(649)	(0,02)
Erhalt		28-Day MXN-TIIE	8,665	11.12.2029	399.600	410	0,01
Zahlung		28-Day MXN-TIIE	8,800	12.12.2029	147.400	(124)	0,00
Erhalt		28-Day MXN-TIIE	8,950	17.12.2029	669.700	311	0,01
Erhalt		28-Day MXN-TIIE	9,131	11.12.2034	197.100	157	0,01
Zahlung <sup>(3)</sup>		28-Day MXN-TIIE	9,135	27.12.2029	180.700	(16)	0,00
Zahlung		28-Day MXN-TIIE	9,295	29.12.2025	83.600	(16)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>		28-Day MXN-TIIE	9,295	30.10.2028	83.600	(40)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>		28-Day MXN-TIIE	9,370	21.12.2034	278.500	(5)	0,00
						\$ (15.831)	(0,56)
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>						<b>\$ (15.829)</b>	<b>(0,56)</b>

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

(3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### OPTIONSKAUF

##### DEVIENOPTIENEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Nettover- mögens
BOA	Put - OTC USD versus BRL	BRL 5,430	06.02.2025	56.265	\$ 770	\$ 9	0,00
	Call - OTC USD versus INR	INR 92,600	16.06.2025	2.200	132	2	0,00
	Put - OTC USD versus INR	INR 92,600	16.06.2025	2.200	132	150	0,01
GLM	Put - OTC USD versus MXN	MXN 18,800	06.02.2025	56.265	819	3	0,00
	Put - OTC USD versus MXN	MXN 20,500	22.12.2025	42.457	1.496	1.026	0,04
MBC	Call - OTC USD versus CNH	CNH 7,300	15.05.2025	178.553	1.984	2.943	0,10
UAG	Put - OTC USD versus BRL	BRL 5,200	06.03.2025	59.195	438	9	0,00
					\$ 5.771	\$ 4.142	0,15

#### VERKAUFSOPTIENEN

##### DEVIENOPTIENEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettover- mögens
BOA	Put - OTC USD versus BRL	BRL 5,260	06.02.2025	56.265	\$ (389)	\$ (3)	0,00
	Put - OTC USD versus MXN	MXN 18,230	06.02.2025	56.265	(408)	(1)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	TRY 49,800	28.01.2025	18.634	(601)	(5)	0,00
CBK	Call - OTC USD versus TRY	TRY 55,000	01.05.2025	7.829	(325)	(41)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	TRY 39,000	03.04.2025	12.366	(187)	(436)	(0,02)
GLM	Put - OTC USD versus MXN	MXN 19,250	22.12.2025	42.457	(643)	(410)	(0,02)
	Call - OTC USD versus MXN	MXN 23,750	22.12.2025	42.457	(991)	(1.205)	(0,04)
	Put - OTC USD versus TRY	TRY 36,500	03.01.2025	8.482	(236)	(242)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY	TRY 36,500	07.01.2025	8.323	(223)	(230)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY	TRY 36,757	09.01.2025	8.342	(211)	(278)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY	TRY 38,550	01.04.2025	38.508	(833)	(1.061)	(0,04)
	Call - OTC USD versus TRY	TRY 45,400	01.04.2025	38.508	(535)	(265)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY	TRY 40,700	27.06.2025	30.421	(900)	(937)	(0,03)
	Call - OTC USD versus TRY	TRY 51,100	27.06.2025	30.421	(644)	(433)	(0,02)
	MBC	Put - OTC USD versus CNH	CNH 6,950	15.05.2025	119.035	(776)	(333)
Call - OTC USD versus CNH		CNH 7,550	15.05.2025	178.553	(746)	(971)	(0,03)
UAG	Put - OTC USD versus BRL	BRL 4,925	06.03.2025	59.195	(115)	(2)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	TRY 38,200	17.02.2025	14.294	(217)	(598)	(0,02)
	Put - OTC USD versus TRY	TRY 37,700	07.05.2025	4.258	(102)	(34)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	TRY 45,900	07.05.2025	4.258	(68)	(57)	0,00

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Nettover-mögens	
	Put - OTC USD versus TRY	TRY	39,750	11.08.2025	4.008	\$ (125)	\$ (54)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		51,750	11.08.2025	4.008	(88)	(90)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		40,575	19.08.2025	5.392	(189)	(105)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		52,725	19.08.2025	5.392	(117)	(120)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY		41,600	12.11.2025	4.140	(157)	(73)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		56,900	12.11.2025	4.140	(116)	(133)	(0,01)
						\$ (9.942)	\$ (8.117)	(0,29)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHÜTZKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettover-mögens
BOA	Brazil Government International Bond	(1,000) %	20.06.2029	\$ 7.400	\$ 159	\$ 123	\$ 282	0,01
	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	18.800	563	353	916	0,03
BPS	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	3.800	113	72	185	0,01
BRC	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	53.000	1.180	840	2.020	0,07
	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	11.100	358	183	541	0,02
	Chile Government International Bond	(1,000)	20.12.2028	6.400	(125)	10	(115)	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.12.2033	27.300	(67)	(49)	(116)	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.06.2034	14.400	(126)	89	(37)	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.12.2034	6.750	(24)	18	(6)	0,00
CBK	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	10.500	224	176	400	0,01
	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	16.200	478	311	789	0,03
GST	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	9.900	217	160	377	0,01
	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	8.400	272	137	409	0,01
JPM	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	19.900	463	295	758	0,03
MYC	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	38.400	922	540	1.462	0,05
	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	19.100	619	311	930	0,03
					\$ 5.226	\$ 3.569	\$ 8.795	0,31

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHÜTZVERKAUF<sup>(2)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettover-mögens
BRC	Saudi Arabia Government International Bond	1,000 %	20.12.2029	\$ 79.350	\$ 1.339	\$ (60)	\$ 1.279	0,05
	South Korea Government International Bond	1,000	20.12.2025	6.200	42	4	46	0,00
CBK	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2025	800	1	1	2	0,00
DUB	Eskom Holdings SOC Ltd.	4,650	30.06.2029	11.200	0	768	768	0,03
GST	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2025	13.800	15	42	57	0,00
	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2026	2.100	0	12	12	0,00
	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2029	200	(2)	2	0	0,00
	Petroleos Mexicanos	3,750	24.12.2025	16.800	0	14	14	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2029	57.200	(2.100)	(166)	(2.266)	(0,08)
JPM	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2029	200	(2)	2	0	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2029	39.800	(1.668)	92	(1.576)	(0,06)
MYC	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2025	2.600	7	3	10	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2029	7.500	(319)	22	(297)	(0,01)
					\$ (2.687)	\$ 736	\$ (1.951)	(0,07)

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(3)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

#### CROSS-CURRENCY SWAPS

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nennbetrag gelieferter Währung	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettover-mögens
BOA	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,500 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month PHP-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2030	\$ 43.824	PHP 2.579.910	\$ (161)	\$ 383	\$ 222	0,01

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nennbetrag gelieferter Währung	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
GLM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS zzgl. 0,668 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2030	INR 4.136.120	\$ 48.682	\$ 268	\$ (228)	\$ 40	0,00
JPM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS zzgl. 0,500 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month PHP-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2030	\$ 8.250	PHP 486.106	(38)	73	35	0,00
JPM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS zzgl. 0,652 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2030	INR 4.433.617	\$ 52.028	315	(585)	(270)	(0,01)
SCX	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS zzgl. 0,501 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month PHP-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2030	\$ 12.315	PHP 724.510	(37)	104	67	0,00
SCX	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS zzgl. 0,653 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2030	INR 5.443.560	\$ 64.185	89	(672)	(583)	(0,02)
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS zzgl. 0,680 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2030	3.415.810	39.682	253	17	270	0,01
						\$ 689	\$ (908)	\$ (219)	(0,01)

### ZINSSWAPS

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BOA	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500 %	19.03.2030	MYR 235.720	\$ (191)	\$ 87	\$ (104)	0,00
BPS	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,868	20.12.2028	42.600	125	(1)	124	0,00
BSH	Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	3,300	21.06.2029	CLP 3.450.000	0	287	287	0,01
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	3,750	22.03.2026	8.000.000	0	(136)	(136)	0,00
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	3,790	14.03.2026	3.885.000	7	(71)	(64)	0,00
CBK	Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	5,960	10.05.2029	COP 27.236.900	0	623	623	0,02
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	3,763	24.05.2029	CLP 1.841.700	10	(117)	(107)	0,00
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	3,770	19.03.2026	64.800	0	(1)	(1)	0,00
GLM	Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,730	02.01.2025	BRL 18.800	0	25	25	0,00
	Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	3,015	20.06.2026	CLP 5.555.000	0	182	182	0,01
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	3,265	14.06.2029	4.122.200	0	(325)	(325)	(0,01)
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	3,830	22.05.2029	7.729.900	0	(432)	(432)	(0,02)
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,095	01.06.2027	12.230.000	0	(264)	(264)	(0,01)
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,319	22.05.2029	19.808.000	0	(712)	(712)	(0,03)
GST	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	20.03.2027	MYR 188.350	25	(14)	11	0,00
	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,868	20.12.2028	223.400	665	(13)	652	0,02
JPM	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2034	57.220	(129)	100	(29)	0,00
	Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	3,540	04.06.2029	CLP 4.115.000	0	279	279	0,01
MYC	Zahlung	1-Year BRL-CDI	7,813	04.01.2027	BRL 12.200	17	(301)	(284)	(0,01)
SCX	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	19.03.2030	MYR 101.300	(91)	47	(44)	0,00
	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2034	126.880	(376)	311	(65)	0,00
						\$ 62	\$ (446)	\$ (384)	(0,01)

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

**TOTAL RETURN SWAPS AUF WERTPAPIERE**

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
SCX	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	0	5,140 %	INR 305.895	05.06.2025	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	0	4,920	471.220	09.06.2025	0	(2)	(2)	0,00
	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	0	4,920	1.085.615	12.06.2025	0	(3)	(3)	0,00
							\$ 0	\$ (6)	\$ (6)	0,00

**VOLATILITÄTSSWAPS**

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt	Referenzeinheit	Volatilität Ausübungskurs	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GLM	Zahlung	USD versus CNH 1-Year ATM Realized Volatility <sup>(1)</sup>	6,850 %	11.09.2025	\$ 142	\$ 0	\$ 18	\$ 18	0,00
	Zahlung	USD versus CNH 1-Year ATM Realized Volatility <sup>(1)</sup>	7,000	11.12.2025	142	0	22	22	0,00
JPM	Erhalt	USD versus INR 1-Year ATM Realized Volatility <sup>(1)</sup>	3,600	24.11.2025	83	0	(44)	(44)	0,00
	Erhalt	USD versus INR 1-Year ATM Realized Volatility <sup>(1)</sup>	3,725	26.11.2025	44	0	(19)	(19)	0,00
SCX	Erhalt	USD versus INR 1-Year ATM Realized Volatility <sup>(1)</sup>	3,450	21.11.2025	49	0	(35)	(35)	0,00
						\$ 0	\$ (58)	\$ (58)	0,00

(1) Varianz-Swap.

**DEVISENTERMINKONTRAKTE**

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
AZD	01.2025	NZD	\$ 17.352	10.222	\$ 500	\$ 0	0,02	
	01.2025	SGD	4.863	3.619	52	52	0,00	
	01.2025	\$	836	€ 792	0	(16)	0,00	
BOA	03.2025		16.586	PHP 925.996	0	(747)	(0,03)	
	09.2025	PHP	927.871	\$ 16.586	791	0	0,03	
	01.2025	BRL	37.651	6.038	0	(57)	0,00	
	01.2025	CNH	10.319	1.417	12	0	0,00	
	01.2025	COP	18.645.708	4.270	40	0	0,00	
	01.2025	IDR	20.492.398	1.282	17	0	0,00	
	01.2025	¥	2.836	19	1	0	0,00	
	01.2025	KRW	5.293.904	3.791	207	0	0,01	
	01.2025	MXN	144.462	7.067	153	0	0,01	
	01.2025	MYR	115.848	25.958	58	0	0,00	
	01.2025	PLN	29.447	7.167	44	0	0,00	
	01.2025	SGD	6.658	4.943	60	0	0,00	
	01.2025	TRY	137.213	3.152	0	(629)	(0,02)	
	01.2025	\$	6.080	BRL 37.651	14	0	14	0,00
	01.2025		60.112	CNH 435.046	0	(857)	(857)	(0,03)
01.2025		13.800	CNY 99.135	0	(78)	(78)	0,00	
01.2025		4.269	COP 18.645.708	0	(40)	(40)	0,00	
01.2025		21.709	IDR 345.065.745	0	(379)	(379)	(0,01)	
01.2025		13.703	INR 1.165.079	0	(106)	(106)	0,00	
01.2025		16.303	MYR 72.243	0	(144)	(144)	(0,01)	
01.2025		59.136	ZAR 1.070.054	0	(2.503)	(2.503)	(0,09)	
02.2025	BRL	32.171	\$ 5.566	395	0	395	0,01	
02.2025	CNH	31.933	4.471	118	0	118	0,00	
02.2025	MXN	161.438	7.996	283	0	283	0,01	
02.2025	\$	2.474	BRL 14.318	0	(173)	(173)	(0,01)	
02.2025		9.194	CNY 65.902	0	(87)	(87)	0,00	
02.2025		42	HKD 328	0	0	0	0,00	
02.2025		3.092	MXN 61.964	0	(132)	(132)	0,00	
05.2025	TRY	66.364	\$ 1.420	0	(256)	(256)	(0,01)	
05.2025	\$	4.264	KES 573.480	51	0	51	0,00	
06.2025	PHP	504.866	\$ 8.497	0	(104)	(104)	0,00	
03.2030	\$	12.534	IDR 246.110.438	802	0	802	0,03	
BPS	01.2025	AUD	16.320	\$ 10.419	314	0	314	0,01
	01.2025	BRL	41.732	6.853	98	0	98	0,00
	01.2025	CAD	23.022	16.003	10	(22)	(12)	0,00
	01.2025	CHF	30.045	33.782	595	0	595	0,02
	01.2025	CNH	528.939	73.434	1.388	0	1.388	0,05
	01.2025	COP	31.266.738	7.120	44	(11)	33	0,00
	01.2025	CZK	96.521	4.053	81	0	81	0,00
	01.2025	€	3.318	RON 16.602	13	0	13	0,00
	01.2025		6.885	\$ 7.177	44	0	44	0,00
	01.2025	IDR	655.360.179	40.877	495	(145)	350	0,01
01.2025	INR	3.275.919	38.313	126	(2)	124	0,00	

Aufstellung der Wertpaperanlagen des Emerging Local Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	¥	1.130.600	\$ 7.173	\$ 0	\$ (27)	0,00
	01.2025	KRW	36.563.012	25.294	541	(2)	0,02
	01.2025	MXN	367.675	18.203	529	0	0,02
	01.2025	PLN	29.372	7.152	46	0	0,00
	01.2025	SGD	31.332	23.182	203	0	0,01
	01.2025	TWD	761.786	23.426	255	0	0,01
	01.2025	\$	6.739	BRL 41.732	16	0	0,00
	01.2025		16.525	CNH 118.808	0	(340)	(0,01)
	01.2025		13.051	CNY 93.620	0	(93)	0,00
	01.2025		15.961	€ 15.287	0	(124)	0,00
	01.2025		11.491	IDR 184.332.466	0	(108)	0,00
	01.2025		85.188	INR 7.250.491	0	(605)	(0,02)
	01.2025		14.710	KRW 21.615.898	0	(73)	0,00
	01.2025		49.733	MYR 222.978	242	(92)	0,01
	01.2025		51.470	PLN 209.986	0	(675)	(0,02)
	01.2025		6.088	TWD 197.621	0	(77)	0,00
	01.2025		184.637	ZAR 3.268.918	0	(11.630)	(0,41)
	01.2025	ZAR	49.296	\$ 2.742	133	0	0,00
	02.2025	BRL	174.221	27.985	176	(222)	0,00
	02.2025	CNH	192.784	26.542	267	0	0,01
	02.2025	PHP	336.947	5.730	0	(41)	0,00
	02.2025	RON	93.568	19.736	306	0	0,01
	02.2025	TRY	223.524	5.979	0	(44)	0,00
	02.2025	\$	39.900	CNH 286.045	0	(909)	(0,03)
	02.2025		734	CNY 5.263	0	(7)	0,00
	02.2025		41.080	PHP 2.396.165	0	(35)	0,00
	02.2025		15.491	RON 73.737	0	(179)	(0,01)
	03.2025	ILS	4.575	\$ 1.274	16	0	0,00
	03.2025	MXN	289.515	14.017	255	0	0,01
	03.2025	PHP	2.396.165	41.018	32	0	0,00
	03.2025	\$	3.700	BRL 21.092	0	(326)	(0,01)
	03.2025		21.670	COP 95.986.815	10	(115)	0,00
	03.2025		12.628	IDR 206.823.395	93	0	0,00
	03.2025		4.780	INR 411.939	0	(2)	0,00
	03.2025		270	KRW 399.792	1	0	0,00
	03.2025		18.210	MXN 373.591	0	(471)	(0,02)
	03.2025		6.988	PEN 26.198	0	(31)	0,00
	04.2025	TWD	7.641	\$ 237	3	0	0,00
	05.2025	CNH	21.530	2.975	29	0	0,00
	05.2025	\$	7.169	CNH 52.088	0	(42)	0,00
	10.2025	€	13.244	\$ 14.237	306	0	0,01
	05.2029	KWD	14.212	48.857	1.150	0	0,04
	07.2029		1.703	5.859	141	0	0,01
BRC	01.2025	AUD	27.263	17.028	147	0	0,01
	01.2025	BRL	53.213	8.614	0	0	0,00
	01.2025	CAD	25.381	18.027	371	0	0,01
	01.2025	€	17.047	RON 85.302	65	0	0,00
	01.2025		16.686	\$ 17.406	119	0	0,00
	01.2025	£	32.273	40.628	213	0	0,01
	01.2025	IDR	4.141.883	258	3	0	0,00
	01.2025	INR	597.751	6.990	24	0	0,00
	01.2025	KRW	15.492.967	10.634	144	0	0,01
	01.2025	MYR	221.242	49.707	329	(95)	0,01
	01.2025	SGD	4.351	3.224	33	0	0,00
	01.2025	TRY	490.404	12.407	0	(1.354)	(0,05)
	01.2025	\$	7.663	AUD 11.790	0	(363)	(0,01)
	01.2025		8.593	BRL 53.213	20	0	0,00
	01.2025		28.705	CAD 41.279	10	0	0,00
	01.2025		6.384	CLP 6.319.841	0	(30)	0,00
	01.2025		12.308	€ 11.617	0	(272)	(0,01)
	01.2025		25.666	£ 20.317	0	(224)	(0,01)
	01.2025		5.191	IDR 81.433.139	0	(157)	(0,01)
	01.2025		20.123	INR 1.718.518	0	(87)	0,00
	01.2025		5.223	¥ 780.677	0	(256)	(0,01)
	01.2025		112.656	MYR 501.334	7	(547)	(0,02)
	01.2025		13.147	PLN 53.379	0	(233)	(0,01)
	01.2025		2.726	THB 92.803	0	(3)	0,00
	01.2025		35.439	TRY 1.338.295	1.674	0	0,06
	01.2025		13.434	TWD 440.437	0	(38)	0,00
	01.2025		1.561	ZAR 28.318	0	(62)	0,00
	01.2025	ZAR	199.350	\$ 10.746	195	0	0,01
	02.2025	CNH	58.336	8.143	191	0	0,01
	02.2025	MXN	636.137	30.495	144	0	0,01
	02.2025	RON	41.607	8.845	205	0	0,01
	02.2025	TRY	256.637	6.773	0	(138)	0,00
	02.2025	\$	8.564	BRL 53.213	0	(2)	0,00
	02.2025		4.471	CNH 31.916	0	(120)	0,00
	02.2025		14.641	RON 69.612	0	(185)	(0,01)
	02.2025		18.047	TRY 683.390	338	0	0,01
	03.2025	BRL	7.079	\$ 1.220	88	0	0,00
	03.2025	ILS	1.721	483	10	0	0,00
	03.2025	MXN	89.988	4.395	122	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens					
	03.2025	TRY	50.752	\$	1.321	\$	0	\$	(18)	\$	(18)	0,00
	03.2025	\$	2.703	CLP	2.687.162		0		(4)		(4)	0,00
	03.2025		18.522	MXN	382.644		0		(342)		(342)	(0,01)
	03.2025		3.467	TRY	132.087		41		0		41	0,00
	04.2025	TRY	106.025	\$	2.314		0		(433)		(433)	(0,02)
	05.2025	\$	1.420	TRY	66.364		256		0		256	0,01
BSH	01.2025	BRL	106.502	\$	17.128		0		(112)		(112)	0,00
	01.2025	\$	17.361	BRL	106.502		25		(147)		(122)	0,00
	01.2025		7.268	PEN	27.251		0		(21)		(21)	0,00
	02.2025	PEN	17.315	\$	4.647		45		0		45	0,00
	03.2025	CLP	10.619.809		10.905		237		0		237	0,01
	04.2025	PEN	42.371		11.222		5		(28)		(23)	0,00
CBK	01.2025	BRL	54.987		9.156		255		0		255	0,01
	01.2025	CNH	159.237		22.175		486		0		486	0,02
	01.2025	COP	33.558.104		7.611		0		(6)		(6)	0,00
	01.2025	DOP	157.717		2.599		26		0		26	0,00
	01.2025	€	6.897		7.252		107		0		107	0,00
	01.2025	IDR	462.006.829		28.708		123		(7)		116	0,00
	01.2025	INR	2.018.330		23.685		141		(5)		136	0,00
	01.2025	KRW	2.017.271		1.383		17		0		17	0,00
	01.2025	PEN	223.847		59.780		240		0		240	0,01
	01.2025	PHP	1.363.032		23.454		0		(24)		(24)	0,00
	01.2025	RON	26.227	€	5.245		0		(22)		(22)	0,00
	01.2025	TWD	837.265	\$	25.580		114		0		114	0,00
	01.2025	\$	8.880	BRL	54.987		21		0		21	0,00
	01.2025		8.674	CNH	61.924		0		(240)		(240)	(0,01)
	01.2025		64.116	CNY	458.930		0		(581)		(581)	(0,02)
	01.2025		7.613	COP	33.558.104		4		0		4	0,00
	01.2025		1.276	CZK	30.498		0		(21)		(21)	0,00
	01.2025		29.277	£	22.915		0		(581)		(581)	(0,02)
	01.2025		3.391	HUF	1.340.059		0		(21)		(21)	0,00
	01.2025		64.635	IDR	1.025.653.363		8		(1.241)		(1.233)	(0,04)
	01.2025		32.889	INR	2.790.684		0		(328)		(328)	(0,01)
	01.2025		33.432	KRW	46.844.045		0		(1.721)		(1.721)	(0,06)
	01.2025		17.550	MXN	353.254		0		(623)		(623)	(0,02)
	01.2025		29.520	PEN	110.436		0		(129)		(129)	0,00
	01.2025		2.322	PHP	136.699		26		0		26	0,00
	01.2025		52.679	THB	1.788.888		0		(196)		(196)	(0,01)
	01.2025		3.238	UYU	137.641		11		(125)		(114)	0,00
	01.2025	UYU	213.192	\$	4.781		21		(84)		(63)	0,00
	02.2025	CLP	1.990.002		2.035		35		0		35	0,00
	02.2025	CNH	82.852		11.565		271		0		271	0,01
	02.2025	DOP	402.277		6.610		53		0		53	0,00
	02.2025	KES	542.488		3.931		0		(247)		(247)	(0,01)
	02.2025	PHP	3.287.458		56.565		253		0		253	0,01
	02.2025	UGX	3.866.311		931		0		(103)		(103)	0,00
	02.2025	\$	72.245	CNY	519.146		0		(519)		(519)	(0,02)
	02.2025		3.987	KZT	1.985.215		0		(231)		(231)	(0,01)
	03.2025	CLP	2.845.339	\$	2.873		15		0		15	0,00
	03.2025	IDR	3.387.905		207		0		(2)		(2)	0,00
	03.2025	INR	901.473		10.533		79		0		79	0,00
	03.2025	PEN	16.351		4.353		29		(19)		10	0,00
	03.2025	TRY	211.280		5.510		0		(71)		(71)	0,00
	03.2025	\$	27.597	COP	123.209.395		83		0		83	0,00
	03.2025		15.550	IDR	251.871.498		0		(58)		(58)	0,00
	03.2025		15.828	INR	1.359.781		0		(58)		(58)	0,00
	03.2025		214	KRW	313.068		0		(1)		(1)	0,00
	03.2025		6.128	MXN	125.416		0		(174)		(174)	(0,01)
	03.2025		5.127	UYU	219.897		0		(173)		(173)	(0,01)
	04.2025	EGP	305.756	\$	5.802		7		(11)		(4)	0,00
	04.2025	PEN	44.942		12.025		94		0		94	0,00
	04.2025	\$	7.613	COP	34.144.305		42		0		42	0,00
	04.2025		2.314	TRY	105.858		428		0		428	0,02
	04.2025		717	UYU	30.078		0		(42)		(42)	0,00
	05.2025	EGP	115.660	\$	2.202		62		0		62	0,00
	05.2025	KES	573.480		3.888		0		(427)		(427)	(0,02)
	06.2025	EGP	602.821		11.315		262		0		262	0,01
	07.2025		47.661		864		8		0		8	0,00
	08.2025	\$	2.545	KES	350.745		33		0		33	0,00
	10.2025		3.831	COP	18.664.632		251		0		251	0,01
DUB	01.2025	IDR	43.813.588	\$	2.758		50		0		50	0,00
	01.2025	KRW	601.903		429		22		0		22	0,00
	01.2025	MYR	103.768		23.244		45		0		45	0,00
	01.2025	\$	488	CNY	3.503		0		(3)		(3)	0,00
	01.2025		401	KRW	550.156		0		(28)		(28)	0,00
	01.2025		8.475	PLN	34.669		0		(86)		(86)	0,00
	01.2025		84.455	THB	2.872.766		31		(203)		(172)	(0,01)
	02.2025	PKR	339.900	\$	1.156		0		(63)		(63)	0,00
	02.2025	UGX	13.148.833		3.243		0		(277)		(277)	(0,01)
	02.2025	\$	702	KES	93.379		13		0		13	0,00
	02.2025		35.719	MXN	722.642		0		(1.210)		(1.210)	(0,04)
	02.2025		1.133	PKR	339.900		86		0		86	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	02.2025	\$	RON 11.673	55.481	\$ 0	\$ (152)	(0,01)
	02.2025		UGX 1.975	7.377.363	0	(3)	0,00
	03.2025		TRY 1.717	81.725	444	0	0,02
	05.2025	PEN	\$ 3.320	873	0	(7)	0,00
	06.2025	\$	EGP 2.464	139.593	84	0	0,00
	07.2025		KES 4.298	586.742	58	0	0,00
	08.2025	KES	\$ 350.745	2.436	0	(142)	(0,01)
	10.2025	EGP	217.063	3.811	46	0	0,00
	11.2025	PKR	352.115	1.190	0	(32)	0,00
FAR	01.2025	BRL	563.527	91.382	239	(74)	0,01
	01.2025	TWD	690	21	0	0	0,00
	01.2025	\$	908	AUD 1.400	0	(42)	0,00
	01.2025		97.079	BRL 563.527	0	(5.862)	(0,21)
	01.2025		678	£ 540	0	(1)	0,00
	01.2025		11.461	INR 982.355	0	(14)	0,00
	02.2025	CLP	6.939.653	\$ 7.120	145	0	0,01
	02.2025	PEN	186.590	50.000	400	0	0,01
	02.2025	\$	59.568	BRL 368.456	0	(282)	(0,01)
	03.2025		13.833	COP 61.447.951	0	(28)	0,00
GLM	01.2025	CLP	4.275.820	\$ 4.315	16	0	0,00
	01.2025	DOP	559.193	9.189	68	0	0,00
	01.2025	IDR	223.139.567	13.993	213	0	0,01
	01.2025	KRW	11.702.139	8.188	266	0	0,01
	01.2025	MXN	938.957	46.288	1.298	(14)	0,05
	01.2025	PEN	69.015	18.410	43	0	0,00
	01.2025	THB	4.425.649	129.978	383	(256)	0,00
	01.2025	TWD	10.865	338	8	0	0,00
	01.2025	\$	3.591	IDR 56.373.176	0	(106)	0,00
	01.2025		1.191	INR 101.375	0	(9)	0,00
	01.2025		622	KRW 855.018	0	(43)	0,00
	01.2025		9.939	PLN 40.453	0	(155)	(0,01)
	01.2025		22.295	THB 760.722	24	0	0,00
	01.2025		11.696	TRY 470.948	1.526	0	0,05
	01.2025		6.140	ZAR 113.106	0	(154)	(0,01)
	01.2025	UYU	239.442	\$ 5.360	0	(86)	0,00
	02.2025	DOP	2.027.949	33.296	242	0	0,01
	02.2025	\$	92.085	BRL 533.493	0	(6.244)	(0,22)
	02.2025		16.089	MXN 327.573	0	(441)	(0,02)
	02.2025		63	PHP 3.669	0	0	0,00
	02.2025		97.006	THB 3.289.389	0	(247)	(0,01)
	03.2025	CLP	33.364.590	\$ 34.124	607	0	0,02
	03.2025	DOP	1.314.041	21.477	114	0	0,00
	03.2025	PEN	24.875	6.614	9	0	0,00
	03.2025	\$	80.660	BRL 475.112	0	(4.626)	(0,16)
	03.2025		1.455	DOP 89.342	0	(4)	0,00
	03.2025		14.841	PHP 831.016	0	(627)	(0,02)
	03.2025		14.097	TRY 675.308	3.742	0	0,13
	04.2025	EGP	261.957	\$ 4.968	0	(4)	0,00
	04.2025	PEN	87.724	23.327	44	(4)	0,00
	04.2025	\$	15.796	COP 72.164.026	382	0	0,01
	04.2025		7.571	TRY 310.878	498	0	0,02
	06.2025	EGP	205.248	\$ 3.840	94	0	0,00
	06.2025	\$	5.780	TRY 257.615	395	0	0,01
	09.2025	PHP	831.016	\$ 14.810	663	0	0,02
	10.2025	EGP	326.026	5.745	107	0	0,00
IND	01.2025	IDR	35.080.980	2.200	31	0	0,00
	03.2025	\$	15.945	PHP 890.061	0	(721)	(0,03)
	09.2025	PHP	890.061	\$ 15.911	759	0	0,03
JPM	01.2025	BRL	25.800	4.166	0	(10)	0,00
	01.2025	CNH	52.748	7.271	87	0	0,00
	01.2025	COP	169.099.874	37.897	0	(359)	(0,01)
	01.2025	IDR	113.286.740	7.076	85	(15)	0,00
	01.2025	INR	263.944	3.115	35	0	0,00
	01.2025	¥	139.852	934	43	0	0,00
	01.2025	KRW	2.583.871	1.810	61	0	0,00
	01.2025	PLN	68.034	16.748	289	0	0,01
	01.2025	SGD	1.085	808	13	0	0,00
	01.2025	THB	47.027	1.359	0	(20)	0,00
	01.2025	TWD	9.737	301	4	0	0,00
	01.2025	\$	4.236	BRL 25.800	0	(60)	0,00
	01.2025		55.573	CNH 399.369	0	(1.176)	(0,04)
	01.2025		10.372	CNY 74.344	0	(82)	0,00
	01.2025		53.550	HUF 20.886.673	0	(1.021)	(0,04)
	01.2025		2.542	IDR 40.303.814	0	(46)	0,00
	01.2025		2.652	INR 225.693	0	(19)	0,00
	01.2025		3.960	PLN 16.209	0	(37)	0,00
	01.2025		1.129	RSD 125.594	0	(17)	0,00
	01.2025		23.308	THB 794.564	3	0	0,00
	01.2025		624	TRY 26.954	119	0	0,00
	01.2025	UYU	4.244	\$ 95	0	(1)	0,00
	02.2025	BRL	25.938	4.236	63	0	0,00
	02.2025	CNH	144.163	19.818	169	0	0,01

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	02.2025	PHP	\$ 3.292.371	\$ 56.288	\$ 0	\$ (109)	0,00
	02.2025	\$	1.288	KZT 643.685	0	(71)	0,00
	02.2025		1.121	RON 5.312	0	(18)	0,00
	02.2025		410	TRY 16.504	43	0	0,00
	02.2025		1.591	UZS 21.279.625	30	0	0,00
	03.2025		1.261	IDR 20.655.884	9	0	0,00
	03.2025		1.490	TRY 72.205	421	0	0,01
	04.2025		7.213	EGP 396.006	303	0	0,01
	05.2025	TRY	61.402	\$ 1.382	0	(162)	(0,01)
	05.2025	\$	1.448	TRY 63.715	151	0	0,01
	06.2025	THB	368.792	\$ 10.728	0	(205)	(0,01)
	06.2025	\$	4.771	EGP 270.302	162	0	0,01
	10.2025	EGP	145.635	\$ 2.545	21	0	0,00
	11.2025	PKR	695.896	2.351	0	(63)	0,00
	07.2026	EGP	235.372	3.815	162	0	0,01
	03.2030	IDR	252.540.875	12.118	0	(1.567)	(0,06)
MBC	03.2030	\$	11.598	IDR 246.110.438	1.738	0	0,06
	01.2025	AED	4.781	\$ 1.302	0	0	0,00
	01.2025	AUD	8.563	5.503	201	0	0,01
	01.2025	CAD	10.038	7.181	198	0	0,01
	01.2025	CHF	7.555	8.610	265	0	0,01
	01.2025	CNH	50.217	6.889	50	0	0,00
	01.2025	€	180.924	190.338	2.901	0	0,10
	01.2025	£	9.353	11.778	65	0	0,00
	01.2025	INR	172.455	2.013	1	0	0,00
	01.2025	¥	546.300	3.660	180	0	0,01
	01.2025	KRW	1.768.047	1.241	44	0	0,00
	01.2025	MYR	21.326	4.781	13	0	0,00
	01.2025	NOK	45.420	4.053	54	0	0,00
	01.2025	PLN	112.144	27.492	361	0	0,01
	01.2025	SEK	34.974	3.212	44	0	0,00
	01.2025	SGD	19.106	14.034	22	0	0,00
	01.2025	\$	14.817	AUD 23.787	0	(89)	0,00
	01.2025		125	CAD 180	0	0	0,00
	01.2025		696	CHF 620	0	(11)	0,00
	01.2025		1.560	CNH 11.261	0	(26)	0,00
	01.2025		2.696	EGP 137.754	0	(11)	0,00
	01.2025		24.855	€ 23.732	0	(269)	(0,01)
	01.2025		476	INR 40.229	0	(6)	0,00
	01.2025		30.311	¥ 4.629.700	0	(824)	(0,03)
	01.2025		1.224	KRW 1.694.779	0	(77)	0,00
	01.2025		14.026	MYR 61.925	0	(182)	(0,01)
	01.2025		85	NOK 943	0	(2)	0,00
	01.2025		42.017	SGD 56.741	0	(404)	(0,01)
	01.2025		381	TWD 12.391	0	(4)	0,00
	01.2025	UYU	106.015	\$ 2.379	0	(30)	0,00
	02.2025	CNH	209.979	29.048	427	0	0,01
	02.2025	UGX	11.592.306	2.875	0	(229)	(0,01)
	02.2025	\$	28.635	CNH 208.980	0	(153)	(0,01)
	02.2025		37	HKD 286	0	0	0,00
	02.2025		1.599	UYU 67.465	0	(69)	0,00
	03.2025	ILS	548	\$ 154	3	0	0,00
	03.2025	PEN	5.452	1.456	8	0	0,00
	03.2025	\$	2.013	INR 173.351	0	(3)	0,00
	03.2025		340	MXN 7.137	0	(1)	0,00
	04.2025	TWD	11.911	\$ 368	4	0	0,00
	05.2025	CNH	21.731	3.002	28	0	0,00
	05.2025	\$	3.764	CNH 27.337	0	(23)	0,00
MYI	10.2025	EGP	145.508	\$ 2.545	23	0	0,00
	01.2025	CLP	2.527.884	2.556	15	0	0,00
	01.2025	£	5.352	6.697	0	(5)	0,00
	01.2025	IDR	157.749.603	9.929	178	0	0,01
	01.2025	MXN	501.248	24.671	668	0	0,02
	01.2025	TRY	164.489	4.506	0	(87)	0,00
	01.2025	\$	1.529	CZK 36.864	0	(12)	0,00
	01.2025		1.616	HUF 639.107	1	(10)	0,00
	01.2025		12.524	IDR 197.957.885	0	(261)	(0,01)
	01.2025		1.531	¥ 234.600	0	(37)	0,00
	01.2025		1.798	MXN 36.362	0	(57)	0,00
	01.2025		871	PEN 3.251	0	(6)	0,00
	01.2025		2.017	PLN 8.204	0	(33)	0,00
	02.2025	MXN	335.991	\$ 16.339	325	0	0,01
	02.2025	\$	6.605	KES 866.843	72	0	0,00
	02.2025		3.256	TRY 123.104	51	0	0,00
	10.2025	EGP	163.246	\$ 2.869	58	0	0,00
	10.2025	\$	2.605	EGP 148.736	0	(33)	0,00
	10.2026		4.342	AZN 7.768	0	0	0,00
	10.2027		8.684	15.979	0	0	0,00
RBC	01.2025	CAD	20.458	\$ 14.600	368	0	0,01
	01.2025	€	122	126	1	0	0,00
	01.2025	MXN	413.363	20.427	609	0	0,02
	01.2025	\$	4.295	COP 18.645.708	0	(66)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
	01.2025	\$	1.836	MYR 8.103	\$ 0	\$ (23)	0,00	
	03.2025		213.498	MXN 4.372.220	0	(5.906)	(0,21)	
RYL	01.2025	CAD	20.615	\$ 14.342	1	0	0,00	
	01.2025	\$	3.555	£ 2.802	0	(47)	0,00	
	01.2025		1.417	SEK 15.465	0	(17)	0,00	
SCX	01.2025	BRL	72.193	\$ 11.939	253	0	0,01	
	01.2025	CHF	12	14	0	0	0,00	
	01.2025	EGP	18.773	369	0	0	0,00	
	01.2025	€	14.295	14.875	65	0	0,00	
	01.2025	£	30	37	0	0	0,00	
	01.2025	IDR	99.690.339	6.310	155	0	0,01	
	01.2025	INR	7.927.177	93.397	905	0	0,03	
	01.2025	KRW	79.793	54	0	0	0,00	
	01.2025	MYR	20.136	4.511	9	0	0,00	
	01.2025	SGD	1.941	1.444	20	0	0,00	
	01.2025	TWD	5.724	179	5	0	0,00	
	01.2025	\$	11.658	BRL 72.193	27	0	0,00	
	01.2025		1.611	CNH 11.643	0	(26)	0,00	
	01.2025		20.268	CNY 145.634	0	(103)	0,00	
	01.2025		979	EGP 49.891	3	(2)	0,00	
	01.2025		25.815	€ 24.472	0	(462)	(0,02)	
	01.2025		113	HUF 45.007	0	0	0,00	
	01.2025		1.741	IDR 27.929.122	0	(16)	0,00	
	01.2025		81.216	INR 6.919.383	0	(482)	(0,02)	
	01.2025		18.928	MYR 84.509	56	(87)	0,00	
	01.2025		10.330	NZD 17.939	0	(279)	(0,01)	
	01.2025		15.404	TWD 505.293	0	(35)	0,00	
	01.2025		3.438	ZAR 63.367	0	(84)	0,00	
	02.2025	COP	27.620.340	\$ 6.219	0	(18)	0,00	
	03.2025	\$	54	KRW 79.592	0	0	0,00	
	03.2025		23.371	PEN 87.303	0	(191)	(0,01)	
	03.2025		107.909	PHP 6.005.901	0	(5.181)	(0,18)	
	04.2025	PEN	4.798	\$ 1.277	3	0	0,00	
	04.2025	TWD	6.301	194	2	0	0,00	
	05.2025	CNH	45.098	6.256	85	0	0,00	
	05.2025	PKR	669.007	2.347	0	(33)	0,00	
	07.2025	KES	586.742	3.998	0	(359)	(0,01)	
	09.2025	PHP	6.011.672	107.779	5.442	0	0,19	
	03.2030	IDR	239.680.000	10.700	0	(2.289)	(0,08)	
SOG	01.2025	€	5.135	RON 25.697	26	0	0,00	
	01.2025	PLN	162.547	\$ 40.121	797	0	0,03	
	01.2025	\$	8.301	PLN 33.930	0	(90)	0,00	
	02.2025	KES	324.355	\$ 2.359	0	(139)	0,00	
	02.2025	\$	58.051	RON 276.594	0	(614)	(0,02)	
	03.2025		1.438	EGP 76.527	25	0	0,00	
SSB	01.2025	COP	33.660.571	\$ 7.647	6	0	0,00	
	01.2025	MXN	1.517.247	76.708	3.777	0	0,13	
	02.2025	\$	7.647	COP 33.837.209	0	(6)	0,00	
	03.2025	PEN	72.408	\$ 19.381	152	0	0,01	
TOR	01.2025	¥	268.113	1.782	74	0	0,00	
	01.2025	\$	6.007	€ 5.676	0	(125)	0,00	
	03.2025	MXN	1.245.482	\$ 60.919	1.704	0	0,06	
UAG	01.2025	RON	101.384	€ 20.263	0	(75)	0,00	
	01.2025	SGD	8.773	\$ 6.531	97	0	0,00	
	01.2025	\$	11.554	MXN 236.905	0	(166)	(0,01)	
	01.2025		5.653	NOK 62.835	0	(120)	0,00	
	01.2025		23.120	PLN 93.927	0	(395)	(0,01)	
	02.2025		9.691	RON 46.108	0	(116)	0,00	
	03.2025	BRL	21.088	\$ 3.700	327	0	0,01	
	03.2025	\$	2.077	PEN 7.795	0	(7)	0,00	
	05.2025		766	TRY 31.219	18	0	0,00	
	08.2025		1.720	76.485	42	0	0,00	
	11.2025		704	33.170	10	0	0,00	
					\$ 58.752	\$ (83.941)	\$ (25.189)	(0,89)
<b>Summe Freiverkehrsfinanzderivate</b>						\$ (22.987)	(0,81)	
<b>Summe Anlagen</b>						\$ 3.055.682	107,57	
<b>Sonstige Aktiva und Passiva</b>						\$ (215.074)	(7,57)	
<b>Nettovermögen</b>						\$ 2.840.608	100,00	

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.

(b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.

- (d) Nullkuponwertpapier.
- (e) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (f) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (g) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (h) Mit dem Fonds verbunden.
- (i) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,44 %):

Emittentenbeschreibung	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
City of Ulaanbaatar Mongolia 7,750 % fällig am 21.08.2027	13.11.2024	\$ 7.536	\$ 7.650	0,27
DrillCo Holding Lux S.A.	08.06.2023	158	198	0,01
Flourish Century 6,600 % fällig am 04.02.2022	25.08.2021	2.759	56	0,00
		\$ 10.453	\$ 7.904	0,28

- (j) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 250.262 (31. Dezember 2023: USD 294.989) und Barmittel in Höhe von USD 1.485 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurde zum 31. Dezember 2024 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von USD 249 (31. Dezember 2023: USD null) und Barmittel in Höhe von USD null (31. Dezember 2023: USD 1.885) als Sicherheit erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 47.300 (31. Dezember 2023: USD 55.945) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 38.720 (31. Dezember 2023: USD 12.200) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

#### Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.718.209	\$ 156.561	\$ 2.874.770
Investmentfonds	221.131	0	0	221.131
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(766)	(40.235)	782	(40.219)
<b>Summen</b>	<b>\$ 220.365</b>	<b>\$ 2.677.974</b>	<b>\$ 157.343</b>	<b>\$ 3.055.682</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.660.342	\$ 183.284	\$ 2.843.626
Investmentfonds	233.751	0	0	233.751
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	1.240	(1.601)	972	611
Einlagen bei Kreditinstituten	0	48.155	0	48.155
<b>Summen</b>	<b>\$ 234.991</b>	<b>\$ 2.706.896</b>	<b>\$ 184.256</b>	<b>\$ 3.126.143</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

#### Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften	% des Nettovermögens
BRC	6,500 %	07.11.2024	TBD <sup>(1)</sup>	HUF (373.434)	\$ (949)	(0,03)
	8,300	17.12.2024	06.01.2025	ZAR (891.030)	(47.384)	(1,67)
	8,350	23.12.2024	06.01.2025	(84.499)	(4.487)	(0,16)
DBL	4,260	02.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (28.395)	(28.502)	(1,00)
	6,200	26.11.2024	TBD <sup>(1)</sup>	RON (125.035)	(26.186)	(0,92)
MBC	6,450	25.09.2024	TBD <sup>(1)</sup>	HUF (1.611.699)	(4.132)	(0,15)
	8,150	17.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	ZAR (1.957.944)	(104.119)	(3,67)
	6,450	07.11.2024	TBD <sup>(1)</sup>	HUF (1.038.722)	(2.641)	(0,09)
MEI	8,250	24.12.2024	10.01.2025	ZAR (922.259)	(48.964)	(1,72)
	4,570	23.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (7.871)	(7.880)	(0,28)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (275.244)</b>	<b>(9,69)</b>

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond Fund (Forts.)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 580	\$ (280)	\$ 300	\$ 46	\$ 0	\$ 46
BOA	(1.860)	1.810	(50)	(2.401)	(1.960)	(4.361)
BPS	(8.183)	7.340	(843)	382	(1.630)	(1.248)
BRC	3.398	(3.100)	298	13.436	(14.670)	(1.234)
BSH	91	0	91	(528)	470	(58)
CBK	(3.216)	3.680	464	(671)	(4.000)	(4.671)
DUB	(559)	(20)	(579)	1.073	(1.610)	(537)
FAR	(5.519)	5.670	151	(58)	0	(58)
GLM	(7.724)	9.390	1.666	2.281	(2.840)	(559)
GST	(734)	920	186	587	(490)	97
IND	69	0	69	(673)	500	(173)
JPM	(1.881)	1.660	(221)	100	0	100
MBC	4.118	(3.380)	738	(4.769)	5.390	621
MYC	1.821	(1.770)	51	(128)	310	182
MYI	827	(310)	517	(1.841)	560	(1.281)
RBC	(5.017)	3.640	(1.377)	116	0	116
RYL	(63)	0	(63)	(19)	0	(19)
SCX	(3.080)	3.390	310	(4.266)	4.300	34
SOG	5	0	5	942	(1.390)	(448)
SSB	3.929	(3.430)	499	(106)	(280)	(386)
TOR	1.653	(1.290)	363	(51)	180	129
UAG	(1.642)	1.220	(422)	95	490	585

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	64,32	62,74
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	9,79	11,42
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,00	2,89
Investmentfonds	5,70	6,33
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,00	0,03
Zentral abgerechnete Finanzderivate	2,73	1,36
Freiverkehrsfinanzderivate	1,75	2,02
Einlagenzertifikate	k. A.	1,32
Sonstige Aktiva	15,71	11,89
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Argentinien	k. A.	0,00
Aserbaidschan	0,29	0,10
Brasilien	0,57	2,30
Bulgarien	0,43	k. A.
Cayman-Inseln	0,69	0,74
Chile	3,68	3,98
China	1,29	5,25
Kolumbien	2,30	3,74
Tschechische Republik	5,32	4,32
Dänemark	0,00	0,00
Dominikanische Republik	2,86	3,34
Ecuador	0,46	0,35
Ägypten	k. A.	0,22
Deutschland	0,97	k. A.
Ghana	0,28	k. A.
Ungarn	0,58	1,52
Indien	0,57	k. A.
Indonesien	6,68	9,03
International	0,19	0,38
Irland	1,27	0,60
Israel	k. A.	1,14
Elfenbeinküste	1,29	0,21
Jersey, Kanalinseln	k. A.	0,24
Kasachstan	0,07	k. A.
Kenia	0,14	k. A.
Libanon	0,16	k. A.
Luxemburg	0,01	0,02
Malaysia	6,06	8,07

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Mexiko	9,37	7,94
Mongolei	0,27	k. A.
Nigeria	0,25	k. A.
Oman	0,22	k. A.
Paraguay	0,31	k. A.
Peru	6,81	1,88
Philippinen	4,93	0,10
Polen	6,00	7,51
Katar	0,60	0,62
Rumänien	1,60	2,78
Russland	k. A.	0,16
Serbien	0,11	0,11
Singapur	0,44	k. A.
Südafrika	8,95	12,85
Supranational	3,07	0,57
Tansania	0,44	0,93
Thailand	3,98	8,35
Türkei	3,94	0,76
Ukraine	0,38	0,14
Vereinigte Arabische Emirate	0,85	1,10
Großbritannien	1,10	0,22
USA	6,06	1,82
Uruguay	0,71	0,38
Usbekistan	0,40	k. A.
Venezuela	0,11	k. A.
Sambia	0,21	0,16
Kurzfristige Instrumente	3,94	4,78
Investmentfonds	7,78	8,11
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,05)	0,04
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	k. A.	(0,08)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	k. A.
Zinsswaps	(0,56)	(0,06)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,15	0,08
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,29)	(0,48)
Zinsswapoptionen	k. A.	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	0,31	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,07)	0,03
Cross-Currency Swaps	(0,01)	0,21
Zinsswaps	(0,01)	(0,02)
Total Return Swaps auf Wertpapiere	0,00	k. A.
Volatilitätsswaps	0,00	k. A.
Devisenterminkontrakte	(0,89)	0,31
Einlagenzertifikate	k. A.	1,67
Sonstige Aktiva und Passiva	(7,57)	(8,51)
Nettovermögen	100,00	100,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond ESG Fund

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	% DES			BESCHREIBUNG	PARI (000S)	% DES			BESCHREIBUNG	PARI (000S)	% DES					
	MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ- GENS				MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ- GENS				MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ- GENS				
<b>BULGARIEN</b>				4,000 % fällig am 28.04.2051 (f)	HUF	205.700	\$	337	0,29							
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				4,500 % fällig am 27.05.2032 (f)		416.900		935	0,80							
Bulgaria Government International Bond				Summe Ungarn				1.296	1,11							
5,000 % fällig am 05.03.2037	\$	600	\$	563	0,48											
<b>CHILE</b>				<b>INDIEN</b>												
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>												
Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos				HDFC Bank Ltd.												
2,800 % fällig am 01.10.2033	CLP	45.000		36	0,03											
4,700 % fällig am 01.09.2030		890.000		847	0,72											
5,800 % fällig am 01.10.2034		260.000		259	0,22											
6,000 % fällig am 01.04.2033		1.875.000		1.904	1,63											
6,200 % fällig am 01.10.2040		140.000		149	0,13											
7,000 % fällig am 01.05.2034		20.000		22	0,02											
Summe Chile				3.217	2,75											
<b>KOLUMBIEN</b>				<b>INDONESIEN</b>												
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>												
Colombia Government International Bond				Indonesia Government International Bond												
8,375 % fällig am 07.11.2054	\$	200		194	0,17											
Colombian TES				6,375 % fällig am 15.04.2032	IDR	7.730.000		463	0,40							
7,000 % fällig am 26.03.2031	COPI	6.270.800		3.053	2,61											
11,500 % fällig am 25.07.2046		4.896.800		1.007	0,86											
Summe Kolumbien				4.254	3,64											
<b>TSCHECHISCHE REPUBLIK</b>				<b>IRLAND</b>												
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>												
Czech Republic Government International Bond				CIMA Finance DAC												
0,050 % fällig am 29.11.2029	CZK	69.800		2.391	2,05											
0,250 % fällig am 10.02.2027		1.300		50	0,04											
0,950 % fällig am 15.05.2030		12.000		425	0,36											
1,000 % fällig am 26.06.2026		58.100		2.300	1,97											
1,200 % fällig am 13.03.2031		1.200		42	0,04											
1,500 % fällig am 24.04.2040		400		11	0,01											
1,750 % fällig am 23.06.2032		11.000		389	0,33											
1,950 % fällig am 30.07.2037		200		6	0,01											
2,000 % fällig am 13.10.2033		28.100		977	0,84											
2,500 % fällig am 25.08.2028		46.500		1.833	1,57											
4,200 % fällig am 04.12.2036		5.600		228	0,19											
4,900 % fällig am 14.04.2034		1.100		48	0,04											
5,000 % fällig am 30.09.2030		20.000		871	0,74											
Summe Tschechische Republik				9.571	8,19											
<b>DOMINIKANISCHE REPUBLIK</b>				<b>IRLAND</b>												
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>												
Dominican Republic Central Bank Notes				CIMA Finance DAC												
12,000 % fällig am 03.10.2025	DOP	900		15	0,01											
13,000 % fällig am 05.12.2025		43.400		727	0,62											
13,000 % fällig am 30.01.2026		12.500		210	0,18											
Dominican Republic Government International Bond				Republik Elfenbeinküste												
10,750 % fällig am 01.06.2036		60.100		1.062	0,91											
11,250 % fällig am 15.09.2035		21.700		392	0,34											
13,625 % fällig am 03.02.2033		29.500		589	0,50											
13,625 % fällig am 10.02.2034		9.200		185	0,16											
Summe Dominikanische Republik				3.180	2,72											
<b>ECUADOR</b>				<b>IRLAND</b>												
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>												
Ecuador Government International Bond				Malaysia Government International Bond												
5,500 % fällig am 31.07.2035	\$	5		3	0,00											
6,900 % fällig am 31.07.2030		799		560	0,48											
Summe Ecuador				563	0,48											
<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>IRLAND</b>												
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>												
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau				Malaysia Government Investment Issue												
0,625 % fällig am 25.07.2025	PLN	500		117	0,10											
5,800 % fällig am 19.01.2028	ZAR	2.500		125	0,11											
Summe Deutschland				242	0,21											
<b>UNGARN</b>				<b>UNGARN</b>												
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>												
Hungary Government International Bond				3,000 % fällig am 27.10.2038	HUF	14.500		24	0,02							

% DES				% DES				% DES						
BESCHREIBUNG	PARI	MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ- GENS			
	(000S)	(000S)			(000S)	(000S)			(000S)	(000S)				
<b>RUMÄNIEN</b>				<b>RUMÄNIEN</b>				<b>RUMÄNIEN</b>						
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>						
Romania Government International Bond				7,050 % fällig am 22.07.2029	INR	60.000	\$ 699	0,60	1,000 % fällig am 28.04.2028	COP	9.013.100	\$ 1.799	1,54	
4,150 % fällig am 26.01.2028	RON	3.100	\$ 594	0,51	7,070 % fällig am 26.06.2029	MXN	1.400	62	0,05	1,000 % fällig am 18.09.2030	2.059.800	406	0,34	
4,250 % fällig am 28.04.2036		7.565	1.202	1,03	8,250 % fällig am 21.12.2026	ZAR	40.000	2.145	1,83	Summe USA		3.033	2,59	
4,750 % fällig am 11.10.2034		440	75	0,06	8,500 % fällig am 06.04.2026	MXN	2.300	108	0,09					
7,350 % fällig am 28.04.2031		2.900	604	0,51	9,750 % fällig am 21.01.2027	BRL	750	113	0,10					
7,900 % fällig am 24.02.2038		900	195	0,17	Summe Supranational		11.916	10,19						
Summe Rumänien		2.670	2,28											
<b>SINGAPUR</b>				<b>THAILAND</b>				<b>URUGUAY</b>						
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>						
Singapore Government International Bond				Thailand Government International Bond				Uruguay Government International Bond						
3,250 % fällig am 01.06.2054	SGD	420	336	0,29	1,585 % fällig am 17.12.2035	THB	54.796	1.502	1,28	8,250 % fällig am 21.05.2031	UYU	4.000	\$ 86	0,07
					2,500 % fällig am 17.11.2029		23.690	709	0,61	9,750 % fällig am 20.07.2033		33.700	776	0,67
					2,875 % fällig am 17.06.2046		2.100	64	0,05	Summe Uruguay			862	0,74
					3,390 % fällig am 17.06.2037		22.939	745	0,64					
					3,400 % fällig am 17.06.2036		19.600	640	0,55					
					Summe Thailand		3.660	3,13						
Summe Singapur														
<b>SÜDAFRIKA</b>				<b>TÜRKEI</b>				<b>USBEKISTAN</b>						
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>						
South Africa Government International Bond				Turkey Government International Bond				Uzbek Industrial and Construction Bank ATB						
6,250 % fällig am 31.03.2036	ZAR	7.100	271	0,23	26,200 % fällig am			8,950 % fällig am 24.07.2029	\$	200	204	0,18		
6,500 % fällig am 28.02.2041		16.600	588	0,50	05.10.2033	TRY	25.900	703	0,60					
7,000 % fällig am 28.02.2031		14.500	683	0,59	27,700 % fällig am		42.100	1.197	1,02					
7,100 % fällig am 19.11.2036	\$	200	195	0,17	27.09.2034									
7,950 % fällig am 19.11.2054		200	192	0,16	50,485 % fällig am		1.400	40	0,04					
8,000 % fällig am					20.05.2026 (a)		1.300	37	0,03					
31.01.2030 (f)	ZAR	56.700	2.879	2,47	50,485 % fällig am		55.900	1.560	1,34					
8,250 % fällig am 31.03.2032		22.100	1.085	0,93	17.05.2028 (a)			3.537	3,03					
8,500 % fällig am					Summe Türkei			3.847	3,29					
31.01.2037 (f)		49.400	2.223	1,90										
8,750 % fällig am 31.01.2044		21.500	925	0,79										
8,750 % fällig am 28.02.2048		3.900	166	0,14										
8,875 % fällig am 28.02.2035		28.500	1.376	1,18										
9,000 % fällig am 31.01.2040		45.300	2.045	1,75										
Summe Südafrika		12.628	10,81											
<b>SUPRANATIONAL</b>				<b>UKRAINE</b>				<b>EGYPT TREASURY BILLS</b>						
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>COMMERCIAL PAPER</b>						
Asian Development Bank				Ukraine Government International Bond				Dell International LLC						
6,000 % fällig am 05.02.2026	BRL	750	112	0,10	0,000 % fällig am 01.02.2030	\$	21	12	0,01	4,700 % fällig am 10.01.2025	\$	1.800	1.798	1,54
6,720 % fällig am 08.02.2028	INR	180.380	2.102	1,80	0,000 % fällig am 01.02.2034		80	33	0,03	4,730 % fällig am 09.01.2025		700	699	0,60
12,750 % fällig am					0,000 % fällig am 01.02.2035		67	40	0,04				2.497	2,14
03.03.2025	COP	539.000	123	0,10	0,000 % fällig am 01.02.2036		56	33	0,03					
Asian Infrastructure Investment Bank					0,000 % fällig am 01.08.2041		20	16	0,01					
4,250 % fällig am 27.01.2027	PHP	600	10	0,01	1,750 % fällig am 01.02.2029		62	43	0,04					
7,000 % fällig am 01.03.2029	INR	197.600	2.290	1,96	1,750 % fällig am 01.02.2034		127	72	0,06					
7,200 % fällig am 25.01.2029		800	9	0,01	1,750 % fällig am 01.02.2035		93	51	0,04					
7,200 % fällig am 02.07.2031		10.200	120	0,10	1,750 % fällig am 01.02.2036		107	58	0,05					
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung					Summe Ukraine			358	0,31					
3,010 % fällig am 13.03.2028	PLN	600	135	0,11										
5,080 % fällig am 15.12.2025	MXN	1.900	87	0,07										
Europäische Investitionsbank														
2,875 % fällig am 15.11.2029	PLN	10.823	2.314	1,98										
Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung														
4,500 % fällig am 22.01.2026	ZAR	2.200	114	0,10										
4,750 % fällig am 21.01.2027	IDR	2.880.000	172	0,15										
6,750 % fällig am 09.02.2029	ZAR	23.800	1.201	1,03										

**PENSIONSGESCHÄFTE**

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
BPS	4,580 %	31.12.2024	02.01.2025	\$ 3.400	U.S. Treasury Notes 2,875 % fällig am 30.04.2029	\$ (3.465)	\$ 3.400	\$ 3.401	2,91
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (3.465)	\$ 3.400	\$ 3.401	2,91

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond ESG Fund (Forts.)

### AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 3-Year Note March Futures	Long	03.2025	110	\$ (23)	(0,02)
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	1	(2)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	96	(20)	(0,02)
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	58	(33)	(0,04)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	15	(17)	(0,01)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	4	7	0,01
				<b>\$ (88)</b>	<b>(0,08)</b>
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				<b>\$ (88)</b>	<b>(0,08)</b>

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Barclays Bank PLC	1,000 %	20.12.2025	€ 100	\$ 0	0,00

#### ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£ 4.800	\$ 99	0,08
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	19.03.2035	900	27	0,02
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2027	2.300	1	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2034	300	(6)	(0,01)
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2055	1.500	(137)	(0,12)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	1.600	(2)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,000	19.03.2030	INR 210.790	28	0,02
Erhalt	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,008	05.12.2029	127.620	13	0,01
Erhalt	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,025	18.12.2034	86.800	(1)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,150	19.03.2030	157.500	(1)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,250	19.03.2030	41.670	5	0,00
Erhalt	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,621	20.12.2028	28.400	1	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,750	19.03.2030	SGD 1.350	4	0,00
Erhalt	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	3,000	18.09.2026	3.690	(3)	0,00
Erhalt	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	3,322	20.12.2028	1.500	3	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,000	19.03.2030	THB 214.950	(5)	0,00
Zahlung	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,770	20.12.2028	10.300	2	0,00
Erhalt	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,772	18.12.2034	8.820	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	\$ 25	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	2.600	57	0,05
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	2.800	(139)	(0,12)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	18.805	165	0,14
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	19.500	400	0,34
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	4.600	(41)	(0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	400	19	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	1.000	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	3.890	(17)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	1.600	(113)	(0,10)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	1.900	114	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2036	200	3	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	19.03.2055	900	101	0,09
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	10.07.2034	300	7	0,01
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,894	31.05.2029	6.300	32	0,03
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	31.12.2026	19.700	16	0,01
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	19.03.2030	1.800	(61)	(0,05)
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	19.03.2035	800	(56)	(0,05)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,060	02.07.2034	1.200	11	0,01
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	19.03.2027	1.100	(1)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,795	04.01.2027	BRL 8.500	(131)	(0,11)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,808	02.01.2026	18.000	(159)	(0,14)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,815	04.01.2027	5.800	(88)	(0,07)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,832	04.01.2027	5.200	(78)	(0,07)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,840	04.01.2027	6.600	(101)	(0,09)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,842	04.01.2027	12.100	(182)	(0,16)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,076	04.01.2027	1.100	(18)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,083	02.01.2026	110	(1)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,225	04.01.2027	4.100	(56)	(0,05)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,235	04.01.2027	4.100	(56)	(0,05)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,386	02.01.2029	100	(2)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,512	04.01.2027	60.300	(904)	(0,77)

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Year BRL-CDI		10,529 %	02.01.2026	BRL 300	\$ 2	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,565	04.01.2027	1.400	(17)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,602	04.01.2027	900	(13)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,670	02.01.2025	25.600	(2)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI		10,671	04.01.2027	13.400	162	0,14
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,691	02.01.2026	1.100	(7)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,751	02.01.2026	5.800	(51)	(0,04)
Erhalt	1-Year BRL-CDI		10,768	04.01.2027	200	2	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,811	02.01.2025	1.310	(2)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI		10,872	04.01.2027	500	6	0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI		10,880	04.01.2027	18.700	213	0,18
Erhalt	1-Year BRL-CDI		10,943	04.01.2027	11.500	129	0,11
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,980	04.01.2027	9.400	(104)	(0,09)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,985	02.01.2029	5.600	(65)	(0,06)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		11,064	04.01.2027	400	(4)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI		11,133	04.01.2027	10.200	109	0,09
Zahlung	1-Year BRL-CDI		11,169	04.01.2027	520	(3)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI		11,510	04.01.2027	6.800	65	0,06
Erhalt	1-Year BRL-CDI		11,513	04.01.2027	7.000	68	0,06
Erhalt	1-Year BRL-CDI		11,560	04.01.2027	5.700	55	0,05
Erhalt	1-Year BRL-CDI		11,575	03.01.2028	3.600	46	0,04
Erhalt	1-Year BRL-CDI		11,590	03.01.2028	3.600	46	0,04
Erhalt	1-Year BRL-CDI		11,600	04.01.2027	12.000	111	0,09
Erhalt	1-Year BRL-CDI		11,603	04.01.2027	8.400	78	0,07
Zahlung	1-Year BRL-CDI		11,695	03.01.2028	29.200	(358)	(0,31)
Erhalt	1-Year BRL-CDI		11,736	04.01.2027	7.000	66	0,06
Zahlung	1-Year BRL-CDI		11,928	02.01.2029	4.800	(62)	(0,05)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		11,940	03.01.2033	6.600	(95)	(0,08)
Erhalt	1-Year BRL-CDI		12,243	02.01.2029	5.400	65	0,06
Erhalt	1-Year BRL-CDI		12,255	02.01.2029	2.700	33	0,03
Zahlung	1-Year BRL-CDI		12,320	02.01.2029	10.100	(119)	(0,10)
Erhalt	1-Year BRL-CDI		12,760	02.01.2029	15.100	152	0,13
Erhalt	1-Year BRL-CDI		14,087	02.01.2029	3.200	17	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI		15,065	02.01.2029	3.300	(7)	(0,01)
Erhalt <sup>(3)</sup>	3-Month CAD- CAONREPO Compounded-OIS		3,250	19.03.2030	CAD 3.100	24	0,02
Zahlung <sup>(3)</sup>	3-Month CAD- CAONREPO Compounded-OIS		3,500	19.03.2035	3.100	(39)	(0,03)
Erhalt <sup>(3)</sup>	3-Month CAD- CAONREPO Compounded-OIS		3,500	19.03.2055	600	10	0,01
Erhalt <sup>(3)</sup>	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded- OIS		0,500	19.03.2030	CHF 2.230	(8)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,110	02.10.2029	COP 4.238.000	(64)	(0,06)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,170	27.09.2029	1.718.700	(23)	(0,02)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,360	26.08.2029	1.754.000	21	0,02
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,390	05.09.2029	3.081.100	(35)	(0,03)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,400	06.09.2029	2.111.300	(24)	(0,02)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,400	09.09.2029	1.404.000	(16)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,410	09.08.2028	1.732.300	15	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,410	30.09.2031	2.054.700	(36)	(0,03)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,520	13.08.2031	1.135.300	19	0,02
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,530	02.01.2029	51.400	0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,540	09.08.2031	1.700.000	27	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,580	09.08.2031	1.677.900	26	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,650	12.08.2031	996.000	15	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,705	26.03.2031	906.800	10	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,710	05.08.2029	1.945.900	17	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,715	18.09.2030	83.500	1	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,750	18.12.2029	913.900	(8)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,760	21.11.2029	1.131.300	(10)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,765	05.12.2029	805.000	(7)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,770	18.07.2029	6.466.900	(54)	(0,05)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,800	30.06.2032	44.500	1	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,805	22.10.2029	6.144.100	(26)	(0,02)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,830	02.08.2029	3.622.600	28	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,900	28.04.2028	1.343.700	6	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,910	17.05.2029	2.930.600	19	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,970	28.04.2028	2.313.300	9	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,990	12.06.2029	2.168.100	12	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		7,990	25.11.2034	754.400	12	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		8,085	16.05.2029	3.710.700	(18)	(0,02)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		8,090	21.06.2029	818.000	4	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		8,150	28.04.2028	1.913.000	5	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		8,152	25.04.2029	4.274.700	(19)	(0,02)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		8,155	24.06.2029	1.855.800	8	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		8,168	17.06.2029	1.156.400	(5)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		8,180	16.12.2029	2.461.200	12	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		8,190	13.06.2029	180.300	(1)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		8,215	14.11.2028	1.082.000	11	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		8,300	20.12.2029	1.538.900	6	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		8,305	28.04.2028	39.570	0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		8,340	20.12.2029	1.294.900	5	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		8,360	31.05.2029	2.764.700	7	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		8,370	26.04.2029	4.552.000	12	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		8,415	04.06.2029	2.944.200	6	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS		8,435	23.12.2029	2.658.800	7	0,01

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond ESG Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,470 %	21.06.2026	COP	3.978.000	\$ 1	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,500	04.04.2026		4.909.000	2	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,500	09.04.2026		622.000	0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,510	29.04.2029		1.176.000	2	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,515	09.04.2026		1.237.400	0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,540	05.04.2026		2.232.000	0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,590	20.06.2026		3.292.000	2	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,600	11.04.2026		3.448.500	0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,650	17.06.2026		7.423.700	(6)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,653	11.04.2026		2.093.000	0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,860	12.04.2026		2.387.000	2	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,920	12.04.2026		2.387.000	3	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,950	24.03.2030		81.280	0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,050	15.04.2026		1.510.200	2	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,300	26.03.2031		122.840	(1)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,370	17.03.2030		47.800	0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,393	21.03.2030		53.400	0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,410	26.03.2031		123.400	(1)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,423	17.03.2030		100.800	(1)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,500	19.10.2033		220.600	1	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,930	07.03.2033		34.420	0	0,00
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,792	06.11.2028	ILS	2.200	(2)	0,00
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,938	11.12.2029		800	2	0,00
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,960	11.12.2029		450	1	0,00
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	4,070	09.12.2029		3.800	7	0,01
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,073	13.09.2029		700	1	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,080	13.09.2029		400	1	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,095	19.09.2029		600	1	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,100	10.09.2029		4.300	9	0,01
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,130	10.09.2029		2.600	7	0,01
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,161	12.09.2029		1.510	4	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,165	18.09.2029		3.100	9	0,01
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,180	11.09.2029		1.500	5	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,210	20.09.2029		900	3	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,240	19.09.2029		200	1	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,260	23.09.2029		400	2	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,280	23.09.2029		200	1	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,330	24.09.2029		800	4	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	3-Month KRW-KORIBOR	3,000	19.03.2030	KRW	117.690	0	0,00
Erhalt	3-Month KRW-KORIBOR	3,820	20.12.2028		679.200	1	0,00
Erhalt	3-Month SEK-STIBOR	2,021	07.10.2029	SEK	27.400	60	0,05
Zahlung	3-Month SEK-STIBOR	2,298	07.10.2029		27.200	(27)	(0,02)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,560	23.08.2029	ZAR	19.000	(5)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,860	22.11.2025		600	0	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,100	05.06.2026		1.000	(1)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,130	25.01.2029		10.200	16	0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,140	16.11.2028		1.000	(1)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,210	21.12.2026		700	(1)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,410	10.11.2028		700	(1)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,440	02.11.2028		6.300	(1)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,599	05.06.2029		13.200	(26)	(0,02)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,735	31.01.2030		13.800	6	0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,820	31.01.2030		37.370	(44)	(0,04)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	10,150	18.05.2033		300	2	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,750	19.03.2030	AUD	900	(9)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,540	01.10.2028	CLP	243.100	(5)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,570	10.10.2029		288.900	(8)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,570	11.10.2029		310.700	(9)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,600	10.10.2029		294.400	(8)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,775	23.02.2026		2.136.100	(5)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,855	18.12.2033		202.400	5	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,890	01.10.2034		427.400	(19)	(0,02)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,000	19.07.2029		1.159.200	(12)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,030	20.03.2033		5.340	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,030	23.02.2034		504.300	(11)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,050	19.07.2029		304.800	(3)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,070	24.06.2031		268.600	(4)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,165	01.08.2029		549.000	2	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,170	01.08.2029		917.000	2	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,200	13.06.2034		363.000	(7)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,230	17.11.2033		2.480.700	74	0,06
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month CLP-CHILIBOR	5,250	13.05.2033		295.900	1	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,260	17.11.2028		8.100	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,310	16.11.2028		5.600	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,320	16.11.2028		736.100	8	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,360	28.06.2026		1.806.000	11	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,360	26.04.2034		83.200	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,400	16.11.2033		13.100	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,400	08.07.2034		224.000	(1)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,450	28.06.2034		441.000	1	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,500	13.11.2028		303.700	(7)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,631	23.08.2028		15.700	0	0,00

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,690 %	01.09.2030	CLP	1.800	\$ 0	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month CLP-CHILIBOR		5,750	13.05.2034		302.900	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,770	21.11.2027		28.300	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,780	03.10.2028		14.200	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,790	06.10.2033		15.000	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,855	05.10.2033		33.000	(1)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,870	11.10.2033		14.200	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,920	02.10.2028		18.000	(1)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,940	20.10.2033		6.100	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,990	20.10.2033		60.410	(3)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		6,000	02.10.2028		35.000	(1)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		6,070	28.02.2028		55.800	(2)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		6,146	30.10.2032		97.000	(5)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		6,235	26.10.2033		25.300	(2)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR		3,530	15.07.2029	CZK	15.300	6	0,01
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR		3,534	21.03.2029		14.900	(7)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		3,580	25.10.2029		23.000	(4)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR		3,605	12.07.2029		17.300	5	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		3,645	01.02.2029		42.100	25	0,02
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		3,765	09.01.2029		14.700	8	0,01
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR		4,130	03.06.2029		17.200	(29)	(0,02)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		4,250	18.04.2029		15.300	10	0,01
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		4,388	15.11.2028		36.100	(11)	(0,01)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		1,800	07.11.2054	e	1.200	0	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,235	07.10.2029		4.100	(14)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,248	30.09.2029		800	(1)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		2,250	19.03.2055		1.500	(41)	(0,03)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,287	25.11.2029		1.000	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,390	07.10.2029		4.780	6	0,01
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		2,500	19.03.2027		5.400	2	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		2,500	19.03.2030		510	3	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		2,500	19.03.2035		4.379	22	0,02
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,670	03.04.2034		100	(4)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,750	20.03.2054		500	18	0,02
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,760	03.01.2029		700	(12)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,818	26.06.2029		500	(7)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,827	06.05.2029		100	4	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,860	24.04.2029		1.300	55	0,05
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,880	19.12.2028		3.600	36	0,03
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,950	12.06.2029		100	5	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		3,100	20.09.2030		200	0	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		3,300	03.10.2033		2.900	(49)	(0,04)
Erhalt	6-Month HUF-BBR		5,855	17.07.2029	HUF	255.700	21	0,02
Zahlung	6-Month HUF-BBR		6,090	21.10.2029		1.070.800	(10)	(0,01)
Erhalt	6-Month HUF-BBR		6,299	10.06.2029		120.400	(6)	(0,01)
Erhalt	6-Month HUF-BBR		6,450	06.06.2029		97.200	(7)	(0,01)
Zahlung	6-Month HUF-BBR		7,330	06.11.2028		126.700	(10)	(0,01)
Erhalt	6-Month HUF-BBR		7,610	03.11.2028		262.940	7	0,01
Zahlung	6-Month HUF-BBR		7,840	07.02.2033		174.700	12	0,01
Zahlung	6-Month HUF-BBR		10,570	22.08.2027		4.800	1	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,313	25.07.2029	PLN	1.500	11	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,320	25.07.2029		1.000	7	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,328	25.07.2029		1.500	11	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,360	25.07.2028		2.900	17	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,388	09.08.2029		3.000	22	0,02
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,415	12.08.2029		2.700	19	0,02
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,560	06.11.2028		9.700	20	0,02
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		4,560	02.09.2029		2.500	(11)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		4,660	19.02.2029		1.600	2	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,710	25.05.2027		600	(2)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		4,730	16.02.2029		700	2	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,735	09.10.2028		200	1	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,740	25.10.2033		100	1	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		4,750	02.08.2029		1.600	(6)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		4,760	25.10.2033		1.900	(12)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,794	25.10.2029		2.300	6	0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		4,810	16.02.2029		800	3	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,820	25.07.2029		2.300	5	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		4,850	25.10.2033		1.500	(7)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,910	25.07.2027		170	0	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		4,923	22.03.2029		7.300	38	0,03
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		4,930	25.07.2029		2.200	2	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		4,970	21.03.2029		2.500	13	0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		4,970	25.10.2033		200	(1)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		5,000	25.04.2029		1.200	0	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		5,010	25.07.2029		1.100	0	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		5,020	21.03.2029		700	4	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		5,055	25.10.2033		1.800	(3)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		5,087	28.06.2034		1.800	(15)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		5,134	25.10.2034		900	(1)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR		5,155	25.10.2034		900	0	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR		5,295	25.01.2028		15.750	(9)	(0,01)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond ESG Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,620 %	05.12.2029	MXN 11.900	\$ (13)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,665	11.12.2029	16.400	17	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,800	12.12.2029	6.100	(5)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,873	23.11.2034	6.100	10	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,950	17.12.2029	25.700	12	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,131	11.12.2034	8.100	6	0,01
Zahlung <sup>(3)</sup>	28-Day MXN-TIIE	9,135	27.12.2029	7.100	(1)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	28-Day MXN-TIIE	9,370	21.12.2034	26.700	0	0,00
					<b>\$ (581)</b>	<b>(0,50)</b>
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>					<b>\$ (581)</b>	<b>(0,50)</b>

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

(3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### OPTIONSKAUF

##### DEVIENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus BRL	BRL 5,430	06.02.2025	2.359	\$ 32	\$ 1	0,00
	Put - OTC USD versus MXN	MXN 18,800	06.02.2025	2.359	34	0	0,00
GLM	Put - OTC USD versus MXN	20,500	22.12.2025	1.746	62	42	0,04
UAG	Put - OTC USD versus BRL	BRL 5,200	06.03.2025	2.467	18	0	0,00
					<b>\$ 146</b>	<b>\$ 43</b>	<b>0,04</b>

#### VERKAUFSOPTIONEN

##### DEVIENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens	
BOA	Put - OTC USD versus BRL	BRL 5,260	06.02.2025	2.359	\$ (16)	\$ 0	0,00	
	Put - OTC USD versus MXN	MXN 18,230	06.02.2025	2.359	(17)	0	0,00	
	Call - OTC USD versus TRY	TRY 49,800	28.01.2025	794	(26)	0	0,00	
	Call - OTC USD versus TRY	55,000	01.05.2025	331	(14)	(2)	0,00	
CBK	Put - OTC USD versus TRY	39,000	03.04.2025	520	(8)	(18)	(0,02)	
	Put - OTC USD versus MXN	MXN 19,250	22.12.2025	1.746	(26)	(17)	(0,02)	
GLM	Call - OTC USD versus MXN	23,750	22.12.2025	1.746	(41)	(50)	(0,04)	
	Put - OTC USD versus TRY	36,500	03.01.2025	302	(8)	(9)	(0,01)	
	Put - OTC USD versus TRY	36,500	07.01.2025	304	(8)	(8)	(0,01)	
	Put - OTC USD versus TRY	36,757	09.01.2025	305	(8)	(10)	(0,01)	
	Put - OTC USD versus TRY	38,550	01.04.2025	1.400	(30)	(39)	(0,03)	
	Call - OTC USD versus TRY	45,400	01.04.2025	1.400	(19)	(10)	(0,01)	
	Put - OTC USD versus TRY	40,700	27.06.2025	1.154	(34)	(36)	(0,03)	
	Call - OTC USD versus TRY	51,100	27.06.2025	1.154	(24)	(16)	(0,01)	
	UAG	Put - OTC USD versus BRL	BRL 4,925	06.03.2025	2.467	(5)	0	0,00
		Put - OTC USD versus TRY	38,200	17.02.2025	596	(9)	(25)	(0,02)
		Put - OTC USD versus TRY	37,700	07.05.2025	156	(4)	(1)	0,00
		Call - OTC USD versus TRY	45,900	07.05.2025	156	(3)	(2)	0,00
Put - OTC USD versus TRY		39,750	11.08.2025	149	(5)	(2)	0,00	
Call - OTC USD versus TRY		51,750	11.08.2025	149	(3)	(3)	0,00	
Put - OTC USD versus TRY		40,575	19.08.2025	219	(8)	(4)	0,00	
Call - OTC USD versus TRY		52,725	19.08.2025	219	(5)	(5)	(0,01)	
Put - OTC USD versus TRY	41,600	12.11.2025	160	(6)	(3)	0,00		
Call - OTC USD versus TRY	56,900	12.11.2025	160	(4)	(5)	(0,01)		
					<b>\$ (331)</b>	<b>\$ (265)</b>	<b>(0,23)</b>	

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	Brazil Government International Bond	(1,000) %	20.06.2029	\$ 1.300	\$ 29	\$ 21	\$ 50	0,04
	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	900	27	17	44	0,04
BPS	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	500	16	8	24	0,02
BRC	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	1.000	23	15	38	0,03
	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	600	19	10	29	0,02
CBK	Chile Government International Bond	(1,000)	20.12.2028	200	(4)	0	(4)	0,00
	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	1.800	42	27	69	0,06
GST	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	400	12	7	19	0,02
	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	1.200	27	19	46	0,04
MYC	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	300	10	5	15	0,01
	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	300	7	4	11	0,01
				500	15	9	24	0,02
					\$ 223	\$ 142	\$ 365	0,31

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(2)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BRC	South Korea Government International Bond	1,000 %	20.12.2025	\$ 300	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
GST	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2029	3.500	(133)	(5)	(138)	(0,12)
MYC	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2029	700	(30)	2	(28)	(0,02)
					\$ (161)	\$ (3)	\$ (164)	(0,14)

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(3)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

## CROSS-CURRENCY SWAPS

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nennbetrag gelieferter Währung	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,500 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month PHP-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2030	\$ 2.135	PHP 125.690	\$ (8)	\$ 19	\$ 11	0,01
GLM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS zzgl. 0,668 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	19.03.2030	INR 96.170	\$ 1.131	6	(5)	1	0,00
JPM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,500 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month PHP-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2030	\$ 116	PHP 6.830	(1)	1	0	0,00
SCX	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS zzgl. 0,652 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2030	INR 117.507	\$ 1.378	9	(16)	(7)	(0,01)
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,501 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month PHP-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2030	\$ 12	PHP 730	0	0	0	0,00
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS zzgl. 0,653 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2030	INR 126.490	\$ 1.491	2	(16)	(14)	(0,01)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond ESG Fund (Forts.)

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nennbetrag gelieferter Währung	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
	Variable Zinssatz entspricht 1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS zzgl. 0,680 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variable Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2030	INR 110.810	\$ 1.287	\$ 9	\$ 0	\$ 9	0,01
						\$ 17	\$ (17)	\$ 0	0,00

### ZINSSWAPS

Kontrahent	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500 %	19.03.2030	MYR 3.100	\$ (2)	\$ 1	\$ (1)	0,00
BPS	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	18.09.2026	17.770	(1)	0	(1)	0,00
GST	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,868	20.12.2028	8.500	30	(5)	25	0,02
JPM	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2034	860	(2)	2	0	0,00
SCX	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2034	3.420	(10)	8	(2)	0,00
						\$ 15	\$ 6	\$ 21	0,02

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### TOTAL RETURN SWAPS AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
SCX	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	0	4,920 %	INR 95	04.06.2025	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	0	4,920	7.105	09.06.2025	0	0	0	0,00
	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	0	4,920	44.980	12.06.2025	0	0	0	0,00
							\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00

### VOLATILITÄTSSWAPS

Kontrahent	Zahlung/Erhalt Volatilität	Referenzeinheit	Volatilität Ausübungs-kurs	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
JPM	Receive	USD versus INR 1-Year ATM Realized Volatility <sup>(1)</sup>	3,600 %	24.11.2025	\$ 3	\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	0,00
	Receive	USD versus INR 1-Year ATM Realized Volatility <sup>(1)</sup>	3,725	26.11.2025	2	0	(1)	(1)	0,00
SCX	Receive	USD versus INR 1-Year ATM Realized Volatility <sup>(1)</sup>	3,450	21.11.2025	2	0	(1)	(1)	0,00
						\$ 0	\$ (4)	\$ (4)	0,00

<sup>(1)</sup> Varianz-Swap.

### DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	BRL 4.415	\$ 708	\$ 0	\$ (7)	\$ (7)	(0,01)
	01.2025	CAD 854	610	16	0	16	0,01
	01.2025	DOP 11.191	184	1	0	1	0,00
	01.2025	MYR 6.097	1.366	3	0	3	0,00
	01.2025	SGD 263	196	2	0	2	0,00
	01.2025	TRY 5.867	135	0	(27)	(27)	(0,02)
	01.2025	\$ 355	BRL 2.200	1	0	1	0,00
	01.2025	866	IDR 13.760.343	0	(15)	(15)	(0,01)
	01.2025	1.063	MYR 4.713	0	(9)	(9)	(0,01)
	02.2025	BRL 1.347	\$ 233	17	0	17	0,01
	02.2025	MXN 6.784	336	12	0	12	0,01
	02.2025	\$ 104	BRL 602	0	(7)	(7)	(0,01)
	02.2025	130	MXN 2.605	0	(6)	(6)	(0,01)
	03.2025	CLP 117.012	\$ 118	0	0	0	0,00
	03.2025	MXN 5.237	255	6	0	6	0,01
	05.2025	TRY 2.804	60	0	(11)	(11)	(0,01)
	06.2025	PHP 18.641	314	0	(4)	(4)	0,00
BPS	01.2025	AUD 356	230	9	0	9	0,01
	01.2025	BRL 1.912	314	4	0	4	0,00
	01.2025	CAD 1.151	819	19	0	19	0,02
	01.2025	CHF 1.251	1.406	25	0	25	0,02
	01.2025	COP 4.170.121	975	29	0	29	0,02
	01.2025	CZK 36.550	1.535	31	0	31	0,03
	01.2025	€ 220	RON 1.102	1	0	1	0,00
	01.2025	588	\$ 612	3	0	3	0,00
	01.2025	IDR 19.025.245	1.184	12	(5)	7	0,01
	01.2025	INR 146.080	1.713	10	0	10	0,01
	01.2025	¥ 46.500	295	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	KRW 1.145.186	794	20	(1)	19	0,02

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
	01.2025	MXN	15.149	\$ 750	\$ 22	\$ 0	22	0,02
	01.2025	PLN	1.273	310	2	0	2	0,00
	01.2025	SGD	1.376	1.019	9	0	9	0,01
	01.2025	TRY	2.845	78	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	TWD	48.701	1.502	21	0	21	0,02
	01.2025	\$	364	BRL 2.216	0	(5)	(5)	(0,01)
	01.2025		600	€ 575	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025		210	IDR 3.329.907	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025		2.680	INR 228.142	0	(19)	(19)	(0,02)
	01.2025		748	KRW 1.088.840	0	(11)	(11)	(0,01)
	01.2025		1.094	MYR 4.882	2	(4)	(2)	0,00
	01.2025		2.401	PLN 9.796	0	(31)	(31)	(0,03)
	01.2025		422	TWD 13.563	0	(9)	(9)	(0,01)
	01.2025		294	ZAR 5.333	0	(12)	(12)	(0,01)
	01.2025	ZAR	31.287	\$ 1.769	112	0	112	0,10
	02.2025	BRL	6.989	1.123	8	(9)	(1)	0,00
	02.2025	PHP	18.641	317	0	(2)	(2)	0,00
	02.2025	TRY	3.922	105	0	(1)	(1)	0,00
	02.2025	\$	1.692	PHP 98.717	0	(1)	(1)	0,00
	02.2025		1.908	RON 9.049	0	(28)	(28)	(0,02)
	03.2025	INR	1.611	\$ 19	0	0	0	0,00
	03.2025	MXN	58.374	2.853	75	0	75	0,06
	03.2025	PHP	98.717	1.690	1	0	1	0,00
	03.2025	\$	154	BRL 879	0	(14)	(14)	(0,01)
	03.2025		307	COP 1.362.094	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025		398	IDR 6.513.500	3	0	3	0,00
	03.2025		93	KRW 138.309	0	0	0	0,00
	03.2025		241	PEN 903	0	(1)	(1)	0,00
	04.2025		42	TWD 1.365	0	(1)	(1)	0,00
	10.2025	€	475	\$ 511	11	0	11	0,01
	05.2029	KWD	610	2.096	49	0	49	0,04
	07.2029		72	249	6	0	6	0,01
BRC	01.2025	AUD	498	309	1	0	1	0,00
	01.2025	BRL	2.222	360	0	0	0	0,00
	01.2025	€	716	RON 3.585	3	0	3	0,00
	01.2025		1.541	\$ 1.632	36	0	36	0,03
	01.2025	£	1.073	1.351	7	0	7	0,01
	01.2025	INR	24.307	284	1	0	1	0,00
	01.2025	KRW	1.191.727	816	9	0	9	0,01
	01.2025	MXN	5.703	279	6	0	6	0,01
	01.2025	MYR	9.040	2.031	14	(4)	10	0,01
	01.2025	SGD	1.110	822	8	0	8	0,01
	01.2025	TRY	35.584	915	0	(86)	(86)	(0,07)
	01.2025	\$	303	AUD 465	0	(15)	(15)	(0,01)
	01.2025		1.179	CAD 1.695	0	0	0	0,00
	01.2025		263	CLP 260.357	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025		3.023	€ 2.907	0	(12)	(12)	(0,01)
	01.2025		1.052	£ 833	0	(9)	(9)	(0,01)
	01.2025		665	IDR 10.602.277	0	(10)	(10)	(0,01)
	01.2025		1.261	INR 107.878	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025		134	¥ 20.031	0	(7)	(7)	(0,01)
	01.2025		276	MXN 5.653	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025		5.104	MYR 22.687	0	(30)	(30)	(0,03)
	01.2025		717	PLN 2.918	0	(11)	(11)	(0,01)
	01.2025		89	THB 3.022	0	0	0	0,00
	01.2025		685	TRY 26.204	42	0	42	0,04
	01.2025		582	TWD 19.084	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	ZAR	9.111	\$ 491	9	0	9	0,01
	02.2025	MXN	36.584	1.754	9	0	9	0,01
	02.2025	RON	146	31	1	0	1	0,00
	02.2025	TRY	12.194	321	0	(6)	(6)	(0,01)
	02.2025	\$	358	BRL 2.222	0	0	0	0,00
	02.2025		520	RON 2.472	0	(7)	(7)	(0,01)
	02.2025		96	TRY 3.633	2	0	2	0,00
	03.2025	BRL	295	\$ 51	4	0	4	0,00
	03.2025	ILS	140	39	1	0	1	0,00
	03.2025	MXN	11.639	568	16	0	16	0,01
	03.2025	TRY	15.624	408	0	(5)	(5)	(0,01)
	03.2025	\$	211	CLP 209.982	0	0	0	0,00
	03.2025		117	COP 519.689	0	0	0	0,00
	03.2025		7.274	MXN 148.880	0	(204)	(204)	(0,18)
	03.2025		695	TRY 26.469	9	0	9	0,01
	04.2025	PEN	2.854	\$ 764	6	0	6	0,01
	04.2025	TRY	4.458	97	0	(18)	(18)	(0,02)
	05.2025	\$	60	TRY 2.804	11	0	11	0,01
CBK	01.2025	BRL	1.171	\$ 195	6	0	6	0,00
	01.2025	DOP	5.704	94	1	0	1	0,00
	01.2025	€	150	158	3	0	3	0,00
	01.2025	IDR	7.908.962	490	0	0	0	0,00
	01.2025	INR	174.127	2.058	27	0	27	0,02
	01.2025	KRW	265.106	186	6	0	6	0,01
	01.2025	PEN	7.730	2.063	6	0	6	0,01
	01.2025	PHP	53.906	928	0	(1)	(1)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond ESG Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
	01.2025	TWD	38.558	\$ 1.176	\$ 3	\$ 0	3	0,00
	01.2025	\$	24	COP 105.792	0	0	0	0,00
	01.2025		1.220	£ 955	0	(24)	(24)	(0,02)
	01.2025		808	IDR 12.879.498	1	(12)	(11)	(0,01)
	01.2025		1.820	INR 154.854	0	(13)	(13)	(0,01)
	01.2025		1.497	KRW 2.088.035	0	(84)	(84)	(0,07)
	01.2025		610	MXN 12.272	0	(22)	(22)	(0,02)
	01.2025		2.685	PEN 10.033	0	(15)	(15)	(0,01)
	01.2025		96	PHP 5.652	1	0	1	0,00
	01.2025		2.381	THB 80.866	0	(9)	(9)	(0,01)
	01.2025		1.155	TWD 36.722	0	(38)	(38)	(0,03)
	01.2025		180	UYU 7.591	0	(8)	(8)	(0,01)
	01.2025		308	ZAR 5.569	0	(13)	(13)	(0,01)
	01.2025	UYU	5.962	\$ 134	1	(3)	(2)	0,00
	02.2025	DOP	14.606	240	2	0	2	0,00
	02.2025	PEN	17.248	4.616	33	0	33	0,03
	02.2025	PHP	123.023	2.117	9	0	9	0,01
	02.2025	TRY	6.005	161	0	(1)	(1)	0,00
	02.2025	UGX	415.500	100	0	(11)	(11)	(0,01)
	02.2025	\$	10.056	BRL 58.125	0	(703)	(703)	(0,60)
	02.2025		57	KZT 28.203	0	(3)	(3)	0,00
	03.2025	INR	116.828	\$ 1.365	10	0	10	0,01
	03.2025	PEN	1.261	335	1	(1)	0	0,00
	03.2025	\$	1.146	COP 5.118.804	4	0	4	0,00
	03.2025		490	IDR 7.932.224	0	(2)	(2)	0,00
	03.2025		74	KRW 108.307	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025		269	MXN 5.495	0	(8)	(8)	(0,01)
	03.2025		210	UYU 9.007	0	(7)	(7)	(0,01)
	04.2025	EGP	14.900	\$ 283	0	0	0	0,00
	04.2025	PEN	2.434	651	5	0	5	0,00
	04.2025	\$	24	COP 107.640	0	0	0	0,00
	04.2025		97	TRY 4.451	18	0	18	0,01
	04.2025		1	UYU 42	0	0	0	0,00
	05.2025	EGP	2.469	\$ 47	1	0	1	0,00
	06.2025		26.573	499	12	0	12	0,01
	10.2025	\$	12	COP 58.464	1	0	1	0,00
GLM	01.2025	CLP	169.447	\$ 171	1	0	1	0,00
	01.2025	DOP	54.096	889	7	0	7	0,01
	01.2025	KRW	648.611	454	15	0	15	0,01
	01.2025	MXN	6.079	290	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	PEN	2.313	617	2	0	2	0,00
	01.2025	PLN	1.788	440	8	0	8	0,01
	01.2025	RON	4.260	€ 852	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	THB	183.734	\$ 5.398	16	(9)	7	0,01
	01.2025	\$	266	IDR 4.205.496	0	(6)	(6)	(0,01)
	01.2025		638	INR 54.250	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025		223	KRW 306.916	0	(15)	(15)	(0,01)
	01.2025		838	PLN 3.411	0	(13)	(13)	(0,01)
	01.2025		4.816	THB 164.333	5	0	5	0,00
	01.2025		273	TRY 11.397	47	0	47	0,04
	01.2025		174	TWD 5.578	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025		456	ZAR 8.401	0	(11)	(11)	(0,01)
	01.2025	UYU	3.810	\$ 85	0	(2)	(2)	0,00
	02.2025	DOP	51.824	851	6	0	6	0,01
	02.2025	MXN	4.457	219	6	0	6	0,01
	02.2025	\$	4.195	THB 142.264	0	(11)	(11)	(0,01)
	03.2025	DOP	31.937	\$ 520	1	0	1	0,00
	03.2025	PEN	1.409	375	1	0	1	0,00
	03.2025	\$	92	BRL 540	0	(5)	(5)	0,00
	03.2025		584	PHP 32.674	0	(25)	(25)	(0,02)
	03.2025		2.240	TRY 107.264	596	0	596	0,51
	04.2025	EGP	11.603	\$ 220	0	0	0	0,00
	04.2025	PEN	2.144	570	1	0	1	0,00
	04.2025	\$	51	COP 232.994	1	0	1	0,00
	04.2025		275	TRY 11.304	18	0	18	0,01
	06.2025	EGP	8.552	\$ 160	4	0	4	0,00
	06.2025	\$	219	TRY 9.774	15	0	15	0,01
	09.2025	PHP	32.674	\$ 582	26	0	26	0,02
	10.2025	EGP	12.475	220	4	0	4	0,00
	01.2025	COP	930.604	209	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	IDR	2.675.561	167	1	0	1	0,00
	01.2025	INR	27.843	329	4	0	4	0,00
	01.2025	¥	10.959	73	3	0	3	0,00
	01.2025	KRW	1.428	1	0	0	0	0,00
	01.2025	MXN	32.015	1.584	49	0	49	0,04
	01.2025	SGD	54	40	1	0	1	0,00
	01.2025	THB	5.744	166	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	TRY	6.798	188	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	\$	1.358	BRL 8.268	0	(19)	(19)	(0,02)
	01.2025		3.608	HUF 1.407.282	0	(69)	(69)	(0,06)
	01.2025		71	IDR 1.121.904	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025		863	PLN 3.519	0	(11)	(11)	(0,01)
	01.2025		833	THB 28.381	0	0	0	0,00
JPM								

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	\$	26 TRY	1.144	\$ 5	\$ 0	\$ 5 0,00
	01.2025		154 TWD	4.999	0	(2)	(2) 0,00
	01.2025	UYU	2.144 \$	48	0	(1)	(1) 0,00
	02.2025	BRL	8.312	1.358	20	0	20 0,02
	02.2025	PEN	624	164	0	(2)	(2) 0,00
	02.2025	PHP	126.138	2.157	0	(4)	(4) 0,00
	02.2025	TRY	1.408	35	0	(4)	(4) 0,00
	02.2025	\$	50 KZT	24.930	0	(3)	(3) 0,00
	02.2025		150 TRY	5.640	2	0	2 0,00
	02.2025		109 UZS	1.457.875	2	0	2 0,00
	03.2025		40 IDR	650.532	0	0	0 0,00
	04.2025		224 EGP	12.318	9	0	9 0,01
	05.2025	TRY	6.131 \$	140	0	(14)	(14) (0,01)
	06.2025	THB	3.511	102	0	(2)	(2) 0,00
	06.2025	\$	229 EGP	12.948	8	0	8 0,01
	10.2025	EGP	10.538 \$	184	2	0	2 0,00
	07.2026		9.930	161	7	0	7 0,01
MBC	01.2025	AUD	217	141	7	0	7 0,01
	01.2025	CAD	1.261	885	8	0	8 0,01
	01.2025	CHF	382	436	13	0	13 0,01
	01.2025	€	5.304	5.577	82	0	82 0,07
	01.2025	£	103	131	2	0	2 0,00
	01.2025	INR	19.082	226	3	0	3 0,00
	01.2025	¥	9.900	66	3	0	3 0,00
	01.2025	KRW	67.850	49	3	0	3 0,00
	01.2025	MYR	2.542	570	2	0	2 0,00
	01.2025	NOK	1.835	164	2	0	2 0,00
	01.2025	SEK	1.068	98	1	0	1 0,00
	01.2025	TWD	2.145	66	1	0	1 0,00
	01.2025	\$	602 AUD	966	0	(4)	(4) 0,00
	01.2025		141 CHF	126	0	(2)	(2) 0,00
	01.2025		108 EGP	5.535	0	0	0 0,00
	01.2025		558 €	536	0	(3)	(3) 0,00
	01.2025		8 INR	675	0	0	0 0,00
	01.2025		1.194 ¥	182.600	0	(31)	(31) (0,03)
	01.2025		474 KRW	657.031	0	(30)	(30) (0,03)
	01.2025		476 MYR	2.101	0	(6)	(6) (0,01)
	01.2025		375 PLN	1.530	0	(5)	(5) 0,00
	01.2025		1.700 SGD	2.296	0	(16)	(16) (0,01)
	01.2025	UYU	9.811 \$	220	0	(3)	(3) 0,00
	02.2025	UGX	715.708	178	0	(14)	(14) (0,01)
	02.2025	\$	223 EGP	11.524	0	0	0 0,00
	02.2025		49 UYU	2.060	0	(2)	(2) 0,00
	03.2025	INR	678 \$	8	0	0	0 0,00
	04.2025	\$	66 TWD	2.133	0	(1)	(1) 0,00
	06.2025		77 EGP	4.407	3	0	3 0,00
	10.2025	EGP	10.529 \$	184	2	0	2 0,00
MYI	01.2025	CLP	110.768	112	1	0	1 0,00
	01.2025	£	244	305	0	0	0 0,00
	01.2025	MXN	11.619	573	16	0	16 0,01
	01.2025	TRY	1.609	44	0	(1)	(1) 0,00
	01.2025	\$	66 CZK	1.597	0	(1)	(1) 0,00
	01.2025		31 HUF	12.257	0	(1)	(1) 0,00
	01.2025		397 IDR	6.275.488	0	(8)	(8) (0,01)
	01.2025		177 ¥	27.200	0	(4)	(4) 0,00
	01.2025		59 MXN	1.193	0	(2)	(2) 0,00
	01.2025		36 PEN	134	0	0	0 0,00
	01.2025		350 PLN	1.425	0	(5)	(5) 0,00
	02.2025		242 MXN	4.983	0	(5)	(5) 0,00
	02.2025		31 TRY	1.191	1	0	1 0,00
	03.2025		195 MXN	4.040	0	(3)	(3) 0,00
	10.2025	EGP	5.975 \$	105	2	0	2 0,00
	10.2025	\$	105 EGP	6.011	0	(1)	(1) 0,00
RYL	01.2025	SEK	1.340 \$	123	1	0	1 0,00
SCX	01.2025	BRL	2.963	490	10	0	10 0,01
	01.2025	CAD	847	588	0	(1)	(1) 0,00
	01.2025	€	135 RON	676	1	0	1 0,00
	01.2025	INR	258.573 \$	3.048	31	0	31 0,03
	01.2025	KRW	27.604	19	0	0	0 0,00
	01.2025	MYR	893	200	0	0	0 0,00
	01.2025	SGD	182	135	2	0	2 0,00
	01.2025	TWD	1.135	35	0	0	0 0,00
	01.2025	\$	15 EGP	759	0	0	0 0,00
	01.2025		345 IDR	5.465.510	0	(7)	(7) (0,01)
	01.2025		2.126 INR	181.160	0	(12)	(12) (0,01)
	01.2025		1.055 MYR	4.713	3	(4)	(4) 0,00
	01.2025		370 NZD	642	0	(10)	(10) (0,01)
	01.2025		686 TWD	22.421	0	(4)	(4) 0,00
	02.2025	COP	1.204.668 \$	271	0	(1)	(1) 0,00
	03.2025	\$	19 KRW	27.535	0	0	0 0,00
	03.2025		1.107 PEN	4.136	0	(9)	(9) (0,01)
	03.2025		5.570 PHP	310.094	0	(265)	(265) (0,23)
	04.2025	PEN	193 \$	51	0	0	0 0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Local Bond ESG Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
	04.2025	\$	35 TWD	1.130	\$ 0	\$ 0	0,00		
SSB	09.2025	PHP	310.399	\$ 5.564	279	0	0,24		
	01.2025	CLP	1.328.100	1.361	26	0	0,02		
	01.2025	TWD	9.639	302	9	0	0,01		
	01.2025	\$	808 COP	3.557.617	0	(1)	(1)	0,00	
UAG	02.2025	COP	3.576.286	\$ 808	1	0	0,00		
	01.2025	PLN	8.428	2.075	36	0	0,03		
	01.2025	RON	1.102	€ 220	0	(1)	(1)	0,00	
	01.2025	SGD	342	\$ 255	4	0	4	0,00	
	01.2025	\$	557 MXN	11.418	0	(8)	(8)	(0,01)	
	01.2025	208	NOK	2.313	0	(4)	(4)	0,00	
	01.2025	4.291	PLN	17.513	0	(53)	(53)	(0,05)	
	02.2025	471	RON	2.237	0	(6)	(6)	(0,01)	
	03.2025	BRL	879	\$ 154	14	0	14	0,01	
	03.2025	\$	484	PEN	1.815	0	(2)	(2)	0,00
	05.2025	28	TRY	1.144	1	0	1	0,00	
WST	08.2025	68		3.009	2	0	2	0,00	
	11.2025	27		1.282	0	0	0	0,00	
	01.2025	NZD	719	\$ 423	21	0	21	0,02	
					\$ 2.374	\$ (2.452)	\$ (78)	(0,07)	
							\$ (82)	(0,07)	
<b>Summe Freiverkehrsfinanzderivate</b>						<b>\$ (82)</b>	<b>(0,07)</b>		
<b>Summe Anlagen</b>						<b>\$ 125.961</b>	<b>107,75</b>		
<b>Sonstige Aktiva und Passiva</b>						<b>\$ (9.057)</b>	<b>(7,75)</b>		
<b>Nettovermögen</b>						<b>\$ 116.904</b>	<b>100,00</b>		

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (e) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: null):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
City of Ulaanbaatar Mongolia	7,750 %	21.08.2027	13.11.2024	\$ 301	\$ 306	0,26

(f) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 14.831 (31. Dezember 2023: USD 8.738) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 2.015 (31. Dezember 2023: USD 1.388) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 1.120 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
	Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 122.692	
Pensionsgeschäfte	0	3.400	0	3.400
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(26)	(725)	0	(751)
<b>Summen</b>	<b>\$ (26)</b>	<b>\$ 125.367</b>	<b>\$ 620</b>	<b>\$ 125.961</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
	Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 83.869	
Pensionsgeschäfte	0	15.600	0	15.600
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	17	447	0	464
Einlagen bei Kreditinstituten	0	134	0	134
<b>Summen</b>	<b>\$ 17</b>	<b>\$ 100.050</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 100.067</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

## Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften	% des Nettovermögens
BPS	5,940 %	08.11.2024	TBD <sup>(1)</sup>	PLN (17.660)	\$ (4.313)	(3,69)
					(8.469)	(1,76)
MBC	6,550	08.11.2024	TBD <sup>(1)</sup>	HUF (233.415)	(593)	(0,51)
					(73.514)	(3,34)
MEI	6,250	24.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	PLN (12.258)	(2.972)	(2,54)
					(621)	(0,53)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (14.463)</b>	<b>(12,37)</b>

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

## Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
BOA	\$ 75	\$ 0	\$ 75	\$ (23)	\$ 0	\$ (23)
BPS	340	(280)	60	111	0	111
BRC	(176)	40	(136)	70	0	70
CBK	(758)	720	(38)	(110)	0	(110)
GLM	518	(430)	88	115	(70)	45
GST	(52)	50	(2)	(6)	0	(6)
JPM	(35)	50	15	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	15	0	15	19	0	19
MYC	7	0	7	k. A.	k. A.	k. A.
MYI	(11)	0	(11)	192	0	192
RYL	1	0	1	62	0	62
SCX	5	0	5	(89)	0	(89)
SSB	35	0	35	(21)	0	(21)
UAG	(67)	260	193	(86)	0	(86)
WST	21	0	21	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	74,39	64,38
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	5,09	6,72
Sonstige übertragbare Wertpapiere	k. A.	0,59
Pensionsgeschäfte	2,19	13,35
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,00	0,02
Zentral abgerechnete Finanzderivate	2,20	0,40
Freiverkehrsfinanzderivate	1,60	0,73
Einlagezertifikate	k. A.	0,09
Sonstige Aktiva	14,53	13,72
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Bulgarien	0,48	k. A.
Chile	2,75	4,25
Kolumbien	3,64	4,56
Tschechische Republik	8,19	6,48
Dominikanische Republik	2,72	3,34
Ecuador	0,48	0,12
Deutschland	0,21	0,24
Ungarn	1,11	2,35
Indien	0,50	k. A.
Indonesien	7,61	7,61
Irland	0,67	k. A.
Elfenbeinküste	1,16	k. A.
Kasachstan	0,16	k. A.
Malaysia	5,74	5,92
Mexiko	9,54	8,02
Mongolei	0,26	k. A.
Oman	0,17	k. A.
Paraguay	0,30	k. A.
Peru	6,66	1,93

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Philippinen	4,64	k. A.
Polen	9,99	7,10
Rumänien	2,28	3,63
Singapur	0,29	k. A.
Südafrika	10,81	11,42
Supranational	10,19	2,89
Thailand	3,13	7,98
Türkei	3,29	0,01
Ukraine	0,31	k. A.
USA	2,59	k. A.
Uruguay	0,74	0,39
Usbekistan	0,45	k. A.
Kurzfristige Instrumente	4,43	3,65
Pensionsgeschäfte	2,91	15,23
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,08)	0,02
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	k. A.
Zinsswaps	(0,50)	0,21
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,04	0,01
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,23)	(0,03)
Zinsswapoptionen	k. A.	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	0,31	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,14)	k. A.
Cross-Currency Swaps	0,00	(0,02)
Zinsswaps	0,02	0,00
Return Swaps auf Wertpapiere	0,00	k. A.
Volatilitätsswaps	0,00	k. A.
Devisenterminkontrakte	(0,07)	0,28
Einlagenzertifikate	k. A.	0,13
Sonstige Aktiva und Passiva	(7,75)	2,29
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>				<b>ANGOLA</b>				<b>ANGOLA</b>				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>ANGOLA</b>				<b>ANGOLA</b>				
Angola Government International Bond				Brazil Minas SPE Via State of Minas Gerais	\$ 20.076	\$ 19.977	0,48	0,000 % fällig am 30.11.2025 (e)	\$	\$ 979	\$ 942	0,02
8,000 % fällig am 26.11.2029	\$ 14.200	\$ 12.732	0,30	5,333 % fällig am 15.02.2028				0,000 % fällig am 15.05.2030 (e)		290	234	0,01
9,125 % fällig am 26.11.2049	9.800	7.878	0,19	Centrais Eletricas Brasileiras S.A.				0,000 % fällig am 15.05.2030 (e)	4.869	3.923	0,09	
9,500 % fällig am 12.11.2025	6.100	6.122	0,15	6,500 % fällig am 11.01.2035	2.300	2.143	0,05	7,860 % fällig am 15.05.2030	2.941	3.012	0,07	
Summe Angola		26.732	0,64	CSN Inova Ventures				Kaisa Group Holdings Ltd.				
				6,750 % fällig am 28.01.2028	15.800	14.794	0,35	8,500 % fällig am 30.06.2022 ^	600	37	0,00	
<b>ARGENTINIEN</b>				<b>BULGARIEN</b>				<b>CHILE</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
YPF Energia Electrica S.A.				Brazil Government International Bond	\$ 3.700	2.533	0,06	9,375 % fällig am 30.06.2024 ^	4.100	261	0,01	
7,875 % fällig am 16.10.2032	5.900	5.841	0,14	4,750 % fällig am 14.01.2050	1.100	1.074	0,02	9,750 % fällig am 28.09.2023 ^	3.200	200	0,01	
				6,250 % fällig am 18.03.2031				11,250 % fällig am 09.04.2022 ^	1.100	69	0,00	
<b>ASERBAIDISCHAN</b>				<b>BULGARIEN</b>				<b>CHILE</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
SOCAR Turkey Enerji AS Via Steas Funding DAC				Bulgaria Government International Bond	€ 6.400	6.695	0,16	11,500 % fällig am 30.01.2023 ^	200	13	0,00	
7,230 % fällig am 17.03.2026	12.500	12.484	0,30	4,250 % fällig am 05.09.2044	\$ 21.100	19.807	0,47	11,700 % fällig am 11.11.2025 ^	3.300	206	0,01	
Southern Gas Corridor CJSC				5,000 % fällig am 05.03.2037				11,950 % fällig am 12.11.2023 ^	2.600	162	0,00	
6,875 % fällig am 24.03.2026	27.350	27.736	0,66	Summe Bulgarien		26.502	0,63	Lima Metro Line Finance Ltd.				
		40.220	0,96	Summe Brasilien		70.349	1,68	4,350 % fällig am 05.04.2036	493	453	0,01	
<b>BAHRAIN</b>				<b>KAMERUN</b>				<b>CHILE</b>				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
Bahrain Government International Bond				Republic of Cameroon Government International Bond	€ 9.880	8.293	0,20	5,875 % fällig am 05.07.2034	1.762	1.759	0,04	
4,250 % fällig am 25.01.2028	11.300	10.662	0,26	5,950 % fällig am 07.07.2032	\$ 2.422	2.412	0,06	Poinsettia Finance Ltd.				
5,625 % fällig am 30.09.2031	2.250	2.117	0,05	9,500 % fällig am 19.11.2025	11.200	10.627	0,25	6,625 % fällig am 17.06.2031	10.316	9.208	0,22	
Summe Bahrain		12.779	0,31	9,500 % fällig am 31.07.2031				QNB Finance Ltd.				
<b>BENIN</b>				<b>CAYMAN INSELN</b>				<b>CHILE</b>				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
Benin Government International Bond				Betony CLO Ltd.				4,875 % fällig am 30.01.2029	7.500	7.442	0,18	
4,875 % fällig am 19.01.2032	€ 2.567	2.408	0,06	Dryden CLO Ltd.				Red Dorsal Finance Ltd.				
4,950 % fällig am 22.01.2035	1.400	1.230	0,03	6,038 % fällig am 15.01.2031				5,875 % fällig am 12.10.2031	4.072	3.838	0,09	
6,875 % fällig am 19.01.2052	400	349	0,01	KKR CLO Ltd.				Suci Second Investment Co.				
7,960 % fällig am 13.02.2038	\$ 2.500	2.363	0,05	5,918 % fällig am 15.04.2031				6,000 % fällig am 25.10.2028	15.500	15.925	0,38	
Summe Benin		6.350	0,15	Voya CLO Ltd.				Sunac China Holdings Ltd. (5,000 % bar oder 6,000 % PIK)				
<b>BERMUDA</b>				<b>WANDELANLEIHEN &amp; WECHSEL</b>				<b>CHILE</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
Polestar Re Ltd.				Bioceanico Sovereign Certificate Ltd.	16.368	12.652	0,30	5,000 % fällig am 30.09.2026 (c)	542	73	0,00	
14,784 % fällig am 07.01.2028	300	312	0,01	Country Garden Holdings Co. Ltd.				5,000 % fällig am 30.09.2026 (c)	542	73	0,00	
Torrey Pines Re Ltd.				2,700 % fällig am 12.07.2026 ^	500	52	0,00	Sunac China Holdings Ltd. (5,250 % bar oder 6,250 % PIK)				
10,284 % fällig am 07.06.2032	300	315	0,01	3,125 % fällig am 22.10.2025 ^	400	40	0,00	5,250 % fällig am 30.09.2027 (c)	543	70	0,00	
11,534 % fällig am 07.06.2032	250	258	0,00	5,400 % fällig am 27.05.2025 ^	1.300	138	0,00	Sunac China Holdings Ltd. (5,500 % bar oder 6,500 % PIK)				
13,284 % fällig am 05.06.2031	250	261	0,01	6,150 % fällig am 17.09.2025 ^	900	95	0,00	5,500 % fällig am 30.09.2027 (c)	1.089	130	0,00	
Summe Bermuda		1.146	0,03	FWD Group Holdings Ltd.	10.700	11.427	0,27	Sunac China Holdings Ltd. (5,750 % bar oder 6,750 % PIK)				
<b>BRASILIEN</b>				<b>WANDELANLEIHEN &amp; WECHSEL</b>				<b>CHILE</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
Banco do Brasil S.A.				Meituan				5,750 % fällig am 30.09.2028 (c)	1.638	181	0,01	
8,500 % fällig am 29.07.2026	MXN 294.000	13.766	0,33	0,000 % fällig am 27.04.2027 (e)	12.400	12.233	0,29	6,000 % fällig am 30.09.2029 (c)	1.642	169	0,01	
				Interceanica Finance Ltd.				Sunac China Holdings Ltd. (6,250 % bar oder 7,250 % PIK)	773	75	0,00	
				0,000 % fällig am 30.11.2025 (e)	207	199	0,01	TIB Diversified Payment Rights Finance Co.				
								7,916 % fällig am 15.11.2034	7.900	7.999	0,19	
										124.532	2,98	



BESCHREIBUNG	PARI (000S)	% DES		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	% DES		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	% DES	
		MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ- GENS			MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ- GENS			MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ- GENS
<b>INDONESIEN</b>				<b>REPUBLIC OF ANGOLA VIA AVENIR ISSUER IRELAND DAC</b>				<b>KASACHSTAN</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				6,927 % fällig am 19.02.2027				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT					\$ 14.154	\$ 13.499	0,32	KazMunayGas National Co. JSC			
5,280 % fällig am 05.04.2029	\$ 5.400	\$ 5.389	0,13					3,500 % fällig am 14.04.2033	\$ 1.800	\$ 1.494	0,03
Indonesia Asahan Aluminium PT				Summe Irland		30.919	0,74	5,750 % fällig am 19.04.2047	20.240	17.508	0,42
5,450 % fällig am 15.05.2030	8.000	7.979	0,19			68.033	1,63	6,375 % fällig am 24.10.2048	8.100	7.542	0,18
5,800 % fällig am 15.05.2050	5.000	4.683	0,11	<b>INSEL MAN</b>				<b>QAZAQGAS NC JSC</b>			
LLPL Capital Pte. Ltd.				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				4,375 % fällig am 26.09.2027	2.500	2.393	0,06
6,875 % fällig am 04.02.2039	1.663	1.669	0,04	AngioGold Ashanti Holdings PLC				Tengizchevroil Finance Co. International Ltd.			
Pelabuhan Indonesia Persero PT				6,500 % fällig am 15.04.2040	200	200	0,01	3,250 % fällig am 15.08.2030	5.400	4.596	0,11
5,375 % fällig am 05.05.2045	3.693	3.404	0,08	<b>ISRAEL</b>				4,000 % fällig am 15.08.2026	300	291	0,01
Pertamina Persero PT				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>							
4,175 % fällig am 21.01.2050	5.000	3.793	0,09	Bank Hapoalim B.M.							
5,625 % fällig am 20.05.2043	1.800	1.702	0,04	3,255 % fällig am 21.01.2032							
6,000 % fällig am 03.05.2042	16.000	15.730	0,38	(i)	9.900	9.331	0,22	<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
6,450 % fällig am 30.05.2044	8.200	8.459	0,20	ICL Group Ltd.				Kazakhstan Government International Bond			
6,500 % fällig am 07.11.2048	9.500	9.952	0,24	6,375 % fällig am 31.05.2038	11.500	11.329	0,27	4,875 % fällig am 14.10.2044	200	182	0,00
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan				Israel Electric Corp. Ltd.				Summe Kasachstan			
Listrik Negara				4,250 % fällig am 14.08.2028	5.000	4.796	0,12				
4,000 % fällig am 30.06.2050	16.800	11.710	0,28	Leviathan Bond Ltd.							
4,375 % fällig am 05.02.2050	2.900	2.174	0,05	6,125 % fällig am 30.06.2025	2.100	2.090	0,05	<b>KENIA</b>			
5,250 % fällig am 24.10.2042	2.300	2.028	0,05	6,500 % fällig am 30.06.2027	6.000	5.820	0,14	<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>			
5,250 % fällig am 15.05.2047	8.400	7.318	0,18					Republik Kenia			
6,150 % fällig am 21.05.2048	2.700	2.632	0,06	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				9,849 % fällig am 12.05.2028	6.200	6.161	0,15
6,250 % fällig am 25.01.2049	7.800	7.688	0,18	Israel Government International Bond							
		96.310	2,30	0,625 % fällig am 18.01.2032	€ 6.000	4.977	0,12	<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				2,500 % fällig am 15.01.2030	\$ 2.300	2.001	0,05	Republic of Kenya Government International Bond			
Indonesia Government International Bond				2,750 % fällig am 03.07.2030	9.400	8.180	0,20	7,000 % fällig am 22.05.2027	4.800	4.732	0,11
5,350 % fällig am 11.02.2049	200	195	0,00	4,500 % fällig am 30.01.2043	3.200	2.666	0,06	7,250 % fällig am 28.02.2028	3.800	3.630	0,09
5,650 % fällig am 11.01.2053	800	794	0,02	5,000 % fällig am 30.10.2026				8,000 % fällig am 22.05.2032	2.600	2.363	0,06
6,625 % fällig am 17.02.2037	5.900	6.493	0,16	(i)	€ 35.500	37.831	0,90	9,750 % fällig am 16.02.2031	14.600	14.460	0,34
6,750 % fällig am 15.01.2044	7.000	7.933	0,19	5,500 % fällig am 12.03.2034	\$ 5.200	5.099	0,12				
7,750 % fällig am 17.01.2038	1.000	1.209	0,03	5,750 % fällig am 12.03.2054	8.900	8.154	0,20	Summe Kenia			
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia											
3,800 % fällig am 23.06.2050	7.000	5.257	0,13								
5,650 % fällig am 25.11.2054	900	883	0,02	Summe Israel				<b>LETTLAND</b>			
		22.764	0,55	<b>ITALIEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Summe Indonesien		119.074	2,85	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Latvia Government International Bond			
<b>INTERNATIONAL</b>				Cassa Depositi e Prestiti SpA				5,125 % fällig am 30.07.2034	10.400	10.141	0,24
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				5,875 % fällig am 30.04.2029	3.000	3.057	0,07	<b>LIBANON</b>			
Project Mercury				<b>ELFENBEINKÜSTE</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
0,400 % - 7,688 % fällig am				<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				Lebanon Government International Bond			
11.08.2030	€ 11.700	12.553	0,30	Republik Elfenbeinküste				5,800 % fällig am 14.04.2020 ^	5.000	653	0,01
Republik Senegal				5,562 % fällig am 28.06.2025	€ 9.500	9.837	0,24	6,100 % fällig am 04.10.2022 ^	6.000	778	0,02
8,446 % fällig am 22.12.2028	9.400	9.293	0,22	6,179 % fällig am 07.03.2025	22.400	23.151	0,55	6,375 % fällig am 09.03.2020 ^	2.700	349	0,01
Summe International		21.846	0,52	8,268 % fällig am 19.03.2027	2.150	2.250	0,05	8,250 % fällig am 12.04.2021 ^	8.300	1.081	0,03
<b>IRAK</b>								8,250 % fällig am 17.05.2034 ^	9.700	1.261	0,03
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Summe Libanon			
Iraq Government International Bond				Ivory Coast Government International Bond							
5,800 % fällig am 15.01.2028	\$ 2.625	2.558	0,06	4,875 % fällig am 30.01.2032	10.919	9.971	0,24	<b>AKTIEN</b>			
<b>IRLAND</b>				5,250 % fällig am 22.03.2030	2.394	2.347	0,06	<b>LUXEMBURG</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				5,875 % fällig am 17.10.2031	3.070	2.981	0,07	<b>STAMMAKTIEN</b>			
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC				6,625 % fällig am 22.03.2048	1.300	1.088	0,02	DrillCo Holding Lux S.A. (k)	364.034	9.147	0,22
5,950 % fällig am 15.04.2030				6,875 % fällig am 17.10.2040	9.700	8.721	0,21	Foresea Holding S.A.	143.033	3.593	0,08
^(j)	6.600	396	0,01					Summe Stammaktien			
CIMA Finance DAC											
2,950 % fällig am 05.09.2029	9.028	8.070	0,19	<b>JAMAICA</b>							
Iridium Capital PLC				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
9,250 % fällig am 18.06.2029	€ 20.500	22.263	0,53	TransJamaican Highway Ltd.				Chile Electricity Lux MPC SARL			
Quercus Re DAC				5,750 % fällig am 10.10.2036	\$ 3.391	3.177	0,08	5,580 % fällig am 20.10.2035	\$ 8.100	7.881	0,19
11,056 % fällig am				<b>JORDANIEN</b>				6,010 % fällig am 20.01.2033	12.014	12.144	0,29
06.01.2031	250	264	0,01	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>FORESEA HOLDING S.A.</b>			
Saderea DAC				Jordan Government International Bond				7,500 % fällig am 15.06.2030	6.316	6.090	0,15
12,500 % fällig am				4,950 % fällig am 07.07.2025	2.200	2.168	0,05	Greensaif Pipelines Bidco SARL			
30.11.2026 ^	\$ 10.373	5.861	0,14	5,750 % fällig am 31.01.2027	2.400	2.317	0,06	5,853 % fällig am 23.02.2036	7.700	7.610	0,18
Windmill Re DAC				5,850 % fällig am 07.07.2030	6.400	5.866	0,14	6,103 % fällig am 23.08.2042	7.800	7.618	0,18
8,488 % fällig am 05.07.2028	€ 250	260	0,01	6,125 % fällig am 29.01.2026	6.250	6.151	0,15	6,129 % fällig am 23.02.2038	4.700	4.719	0,11
		37.114	0,89	7,375 % fällig am 10.10.2047	700	622	0,01	6,510 % fällig am 23.02.2042	4.600	4.671	0,11
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Summe Jordanien				Guara Norte SARL			
Avenir Issuer Ireland DAC								5,198 % fällig am 15.06.2034	399	365	0,01
6,000 % fällig am 22.03.2027	\$ 18.005	17.420	0,42					5,198 % fällig am 15.06.2034 (i)	12.060	11.017	0,27
								Petrorio Luxembourg Trading SARL			
								6,125 % fällig am 09.06.2026	7.100	7.075	0,17
								Raizen Fuels Finance S.A.			
								6,450 % fällig am 05.03.2034	4.700	4.650	0,11



BESCHREIBUNG	PARI (000S)	% DES MARKT- NETTO- WERT VERMÖ- (000S) GENS		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	% DES MARKT- NETTO- WERT VERMÖ- (000S) GENS		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	% DES MARKT- NETTO- WERT VERMÖ- (000S) GENS	
8,750 % fällig am 21.11.2033	\$ 185			5,875 % fällig am 17.07.2064	\$ 16.500	\$ 15.415	0,37	<b>SÜDKOREA</b>			
		57.074	1,37			59.218	1,42	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Summe Peru		99.256	2,38	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Hyundai Card Co. Ltd.			
<b>PHILIPPINEN</b>				Saudi Arabia Government International Bond				5,750 % fällig am 24.04.2029	\$ 6.300	\$ 6.395	0,15
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				3,250 % fällig am 22.10.2030	1.000	901	0,02	Mirae Asset Securities Co. Ltd.			
San Miguel Global Power Holdings Corp.				3,450 % fällig am 02.02.2061	9.900	6.030	0,14	5,875 % fällig am 26.01.2027	2.100	2.120	0,05
8,125 % fällig am 02.12.2029				3,750 % fällig am 21.01.2055	8.600	5.721	0,14	6,000 % fällig am 26.01.2029	800	814	0,02
(h)	11.200	11.366	0,27	4,500 % fällig am 26.10.2046	22.500	18.177	0,43	SK Hynix, Inc.			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				4,625 % fällig am 04.10.2047	300	245	0,01	6,500 % fällig am 17.01.2033	12.600	13.324	0,32
Philippines Government International Bond								Summe Südkorea		22.653	0,54
2,650 % fällig am 10.12.2045	7.400	4.703	0,11	Summe Saudi-Arabien		90.292	2,16	<b>SRI LANKA</b>			
2,950 % fällig am 05.05.2045	1.600	1.075	0,03	<b>SENEGAL</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
3,700 % fällig am 01.03.2041	650	518	0,01	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Sri Lanka Government International Bond			
5,000 % fällig am 17.07.2033	6.800	6.664	0,16	Senegal Government International Bond				3,100 % fällig am 15.01.2030	6.232	5.173	0,12
6,375 % fällig am 23.10.2034	847	912	0,02	4,750 % fällig am 13.03.2028	€ 8.400	8.003	0,19	3,350 % fällig am 15.03.2033	12.224	9.306	0,22
		13.872	0,33	5,375 % fällig am 08.06.2037	17.300	12.711	0,31	3,600 % fällig am 15.06.2035	8.254	5.984	0,14
Summe Philippinen		25.238	0,60	Summe Senegal		20.714	0,50	3,600 % fällig am 15.05.2036	5.728	4.368	0,11
<b>POLEN</b>				<b>SERBIEN</b>				3,600 % fällig am 15.02.2038	11.462	8.783	0,21
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				4,000 % fällig am 15.04.2028	7.949	7.463	0,18
Bank Gospodarstwa Krajowego				Telecommunications Co. Telekom Srbija AD Belgrade				Summe Sri Lanka		41.077	0,98
6,250 % fällig am 09.07.2054	9.550	9.384	0,22	7,000 % fällig am 28.10.2029	\$ 2.600	2.597	0,06	<b>SUPRANATIONAL</b>			
<b>Poland Government International Bond</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
4,125 % fällig am 11.01.2044 (l)	€ 5.750	6.128	0,15	Serbia Government International Bond				Africa Finance Corp.			
4,875 % fällig am 04.10.2033	\$ 3.800	3.656	0,09	1,500 % fällig am 26.06.2029	€ 10.000	9.339	0,22	2,870 % fällig am 13.08.2031	600	505	0,01
5,500 % fällig am 04.04.2053	9.500	8.785	0,21	2,125 % fällig am 01.12.2030 (l)	\$ 200	163	0,00	2,900 % fällig am 21.07.2031	600	506	0,01
5,500 % fällig am 18.03.2054	8.800	8.112	0,19	6,000 % fällig am 12.06.2034	7.500	7.387	0,18	Summe Supranational		1.011	0,02
Summe Polen		36.065	0,86	6,250 % fällig am 26.05.2028 (l)	7.600	7.731	0,19	<b>TANSANIA</b>			
<b>KATAR</b>				6,500 % fällig am 26.09.2033 (l)	24.800	25.506	0,61	<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>						50.126	1,20	Ministry of Finance of Tanzania			
QatarEnergy				Summe Serbien		52.723	1,26	TBD % fällig am 20.06.2030	8.000	7.941	0,19
3,125 % fällig am 12.07.2041	22.350	16.534	0,40	<b>SINGAPUR</b>				8,320 % fällig am 26.04.2028	€ 7.827	8.105	0,19
3,300 % fällig am 12.07.2051	1.200	823	0,02	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Summe Tansania		16.046	0,38
3,300 % fällig am 12.07.2051 (l)	38.000	26.077	0,62	Cathaylife Singapore Pte Ltd.				<b>THAILAND</b>			
		43.434	1,04	5,950 % fällig am 05.07.2034	9.500	9.811	0,23	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Flex Ltd.				Bangkok Bank PCL			
Qatar Government International Bond				4,875 % fällig am 15.06.2029	1.300	1.275	0,03	3,733 % fällig am 25.09.2034 (j)	\$ 800	726	0,02
4,400 % fällig am 16.04.2050	7.100	6.029	0,14	Yinson Production Financial Services Pte Ltd.				PTTEP Treasury Center Co. Ltd.			
4,625 % fällig am 02.06.2046	300	269	0,01	9,625 % fällig am 03.05.2029	4.000	4.138	0,10	3,903 % fällig am 06.12.2059	550	399	0,01
4,817 % fällig am 14.03.2049	1.800	1.629	0,04	Summe Singapur		15.224	0,36	Summe Thailand		1.125	0,03
5,103 % fällig am 23.04.2048	8.380	7.966	0,19	<b>SLOWENIEN</b>				<b>TRINIDAD UND TOBAGO</b>			
		15.893	0,38	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Summe Katar		59.327	1,42	Slovenia Government International Bond				National Gas Co. of Trinidad & Tobago Ltd.			
<b>RUMÄNIEN</b>				5,000 % fällig am 19.09.2033	12.500	12.348	0,30	6,050 % fällig am 15.01.2036	5.170	4.743	0,11
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>SÜDAFRIKA</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Romania Government International Bond				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Trinidad & Tobago Government International Bond			
2,000 % fällig am 08.12.2026 (l)	€ 5.600	5.630	0,13	Eskom Holdings SOC Ltd.				5,950 % fällig am 14.01.2031	5.800	5.668	0,14
2,125 % fällig am 07.03.2028 (l)	3.600	3.502	0,08	4,314 % fällig am 23.07.2027	13.650	12.984	0,31	Summe Trinidad und Tobago		10.411	0,25
2,625 % fällig am 02.12.2040 (l)	7.950	5.275	0,13	6,350 % fällig am 10.08.2028	14.400	14.327	0,34	<b>TUNESIEN</b>			
2,875 % fällig am 13.04.2042 (l)	3.400	2.287	0,05	7,125 % fällig am 11.02.2025	4.588	4.587	0,11	<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
3,375 % fällig am 28.01.2050 (l)	11.500	7.784	0,19	8,450 % fällig am 10.08.2028	200	210	0,01	Banque Centrale de Tunisie Government International Bond			
3,500 % fällig am 03.04.2034 (l)	1.850	1.618	0,04	Sasol Financing USA LLC				3,280 % fällig am 09.08.2027	¥ 200.000	1.065	0,03
5,250 % fällig am 30.05.2032 (l)	10.400	10.520	0,25	8,750 % fällig am 03.05.2029	10.600	10.769	0,25	5,750 % fällig am 30.01.2025	\$ 14.400	14.338	0,34
5,625 % fällig am 30.05.2037 (l)	10.500	10.438	0,25			42.877	1,02	6,375 % fällig am 15.07.2026	€ 5.505	5.414	0,13
6,125 % fällig am 22.01.2044 (l)	\$ 4.050	3.609	0,09	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Summe Tunesien		20.817	0,50
6,375 % fällig am 18.09.2033 (l)	€ 11.400	12.312	0,29	South Africa Government International Bond				<b>TÜRKEI</b>			
6,375 % fällig am 30.01.2034 (l)	\$ 5.100	4.891	0,12	4,300 % fällig am 12.10.2028	800	749	0,02	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Summe Rumänien		67.866	1,62	4,850 % fällig am 30.09.2029	5.700	5.315	0,13	Coca-Cola İçecek A/S			
<b>RUSSLAND</b>				5,000 % fällig am 12.10.2046	10.200	7.061	0,17	4,500 % fällig am 20.01.2029	\$ 700	664	0,02
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				5,375 % fällig am 24.07.2044	400	300	0,01	Ford Otomotiv Sanayi A/S			
Russia Government International Bond				5,750 % fällig am 30.09.2049	4.400	3.304	0,08	7,125 % fällig am 25.04.2029	500	502	0,01
7,500 % fällig am 31.03.2030	174	116	0,00	7,100 % fällig am 19.11.2036	7.500	7.317	0,17	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A/S			
<b>SAUDI-ARABIEN</b>				7,300 % fällig am 20.04.2052	5.300	4.813	0,12	8,250 % fällig am 15.11.2028	500	519	0,01
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				7,950 % fällig am 19.11.2054	8.000	7.683	0,18	Turkish Airlines Pass-Through Trust			
Saudi Arabian Oil Co.				8,500 % fällig am 31.01.2037	ZAR 90.500	4.072	0,10	4,200 % fällig am 15.09.2028	3.030	2.943	0,07
3,500 % fällig am 24.11.2070	13.900	8.558	0,20	8,875 % fällig am 28.02.2035	541.000	26.110	0,62				
3,500 % fällig am 24.11.2070 (l)	31.100	19.147	0,46			66.724	1,60				
5,250 % fällig am 17.07.2034	16.300	16.098	0,39	Summe Südafrika		109.601	2,62				

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS				
Ulker Biskuvi Sanayi A/S 7,875 % fällig am 08.07.2031	\$ 1.100	\$ 1.119	0,03	3,875 % fällig am 16.04.2050 (I)	\$ 13.000	\$ 9.947	0,24	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 4,913 % fällig am 25.02.2037	\$ 171	\$ 35	0,00				
		5.747	0,14	5,500 % fällig am 30.04.2054	14.450	14.206	0,34	Option One Mortgage Loan Trust 4,673 % fällig am 25.04.2037	654	443	0,01				
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				Emirate of Dubai Government International Bond 3,900 % fällig am 09.09.2050				1.700	1.236	0,03	4,673 % fällig am 25.05.2037	513	304	0,01	
SOCAR Turkey Enerji A/S 6,887 % fällig am 11.08.2026				€ 18.884	19.532	0,47	Finance Department Government of Sharjah 4,000 % fällig am 28.07.2050	9.000	5.822	0,14	Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates 5,233 % fällig am 25.09.2037		3.900	3.477	0,08
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. 6,481 % fällig am 15.12.2028				5.400	5.710	0,13	6,125 % fällig am 06.03.2036	15.300	14.954	0,36	Renaissance Home Equity Loan Trust 5,797 % fällig am 25.08.2036	780	285	0,01	
		25.242	0,60	Summe Vereinigte Arabische Emirate				132.078	3,16	46.765	1,12	4,763 % fällig am 25.09.2037	203	193	0,01
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>GROSSBRITANNIEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Turkey Government International Bond 4,875 % fällig am 16.04.2043				\$ 6.000	4.181	0,10	Antofagasta PLC 2,375 % fällig am 14.10.2030	2.200	1.847	0,04	Cantor Fitzgerald LP 7,200 % fällig am 12.12.2028 (I)	9.250	9.669	0,23	
5,125 % fällig am 17.02.2028				22.300	21.658	0,52	6,250 % fällig am 02.05.2034	5.400	5.486	0,13	Rio Oil Finance Trust 8,200 % fällig am 06.04.2028	5.498	5.651	0,13	
5,750 % fällig am 11.05.2047				55.500	41.410	0,99	HSBC Holdings PLC 3,973 % fällig am 22.05.2030	400	378	0,01	9,750 % fällig am 06.01.2027	4.070	4.226	0,10	
5,950 % fällig am 15.01.2031				10.200	9.674	0,23	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC 7,125 % fällig am 19.07.2026	€ 3.362	2.724	0,07	Rutas 2 & 7 Finance Ltd. 0,000 % fällig am 30.09.2036 (e)	4.480	3.184	0,08	
6,000 % fällig am 14.01.2041				18.635	15.360	0,37	NatWest Group PLC 2,875 % fällig am 19.09.2026	£ 400	493	0,01	0,000 % fällig am 30.09.2036 (e)	4.480	3.184	0,08	
6,125 % fällig am 24.10.2028				5.200	5.187	0,12	5,076 % fällig am 27.01.2030	\$ 200	198	0,00	22.730	0,54			
6,500 % fällig am 03.01.2035				4.500	4.215	0,10	Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 (e)	53.871	36.497	0,87	<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				
6,875 % fällig am 17.03.2036				17.970	17.225	0,41	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC 8,250 % fällig am 09.07.2026	16.100	13.604	0,33	Stepstone Group Midco GmbH TBD % fällig am 04.12.2031	€ 16.500	16.920	0,40	
9,875 % fällig am 15.01.2028				15.900	17.592	0,42	Ukreximbank Via Biz Finance PLC 9,750 % fällig am 22.01.2025	364	352	0,01	Ziraat Bank 7,459 % fällig am 15.06.2034	\$ 12.100	12.056	0,29	
27,700 % fällig am 27.09.2034				TRY 744.700	21.166	0,51		61.579	1,47			28.976	0,69		
48,935 % fällig am 16.06.2027				452.400	12.939	0,31	<b>NON-AGENCY-MBS</b>				<b>NON-AGENCY-MBS</b>				
50,485 % fällig am 20.05.2026 (a)				48.000	1.374	0,03	Canada Square Funding PLC 5,654 % fällig am 17.01.2059	£ 2.206	2.770	0,07	Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage, Inc. 4,407 % fällig am 15.11.2061	3.700	3.614	0,09	
50,485 % fällig am 19.08.2026 (a)				51.800	1.487	0,04	Formentera Issuer PLC 5,574 % fällig am 28.07.2047	119	149	0,00	Banc of America Mortgage Trust 4,836 % fällig am 25.02.2036	4	3	0,00	
50,485 % fällig am 17.05.2028 (a)				689.800	19.255	0,46	Rochester Financing PLC 5,427 % fällig am 18.12.2044	2.030	2.541	0,06	BCAP LLC Trust 4,254 % fällig am 26.05.2037	3.097	2.712	0,07	
		192.723	4,61	Tower Bridge Funding PLC 5,447 % fällig am 20.12.2063				817	1.023	0,02	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 4,275 % fällig am 25.05.2047	75	67	0,00	
Summe Türkei		223.712	5,35	Warwick Finance Residential Mortgages PLC 0,000 % fällig am 21.12.2049 (e)				0	596	0,01	5,149 % fällig am 25.01.2035	4	3	0,00	
<b>UKRAINE</b>				<b>UKRAINE</b>				<b>USA</b>				<b>USA</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>			
Ukraine Government International Bond 0,000 % fällig am 01.02.2030				\$ 30	17	0,00	Aaees Mortgage Investment Trust 4,933 % fällig am 25.04.2036	\$ 2.596	2.383	0,06	Argent Mortgage Loan Trust 4,933 % fällig am 25.05.2035	384	340	0,01	
0,000 % fällig am 01.02.2030 (I)				2.447	1.335	0,03	Argent Securities Trust 4,753 % fällig am 25.07.2036	837	732	0,02	Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 4,933 % fällig am 25.02.2037	810	770	0,02	
0,000 % fällig am 01.02.2035				9.869	4.107	0,10	Countrywide Alternative Loan Trust 4,803 % fällig am 25.05.2036	976	382	0,01	5,125 % fällig am 20.12.2035	527	484	0,01	
0,000 % fällig am 01.08.2041				1.689	1.003	0,02	GSAA Home Equity Trust 4,893 % fällig am 25.05.2047	654	374	0,01	Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 4,017 % fällig am 20.05.2036	73	67	0,00	
0,000 % fällig am 01.08.2041				17.030	13.156	0,32	4,933 % fällig am 25.11.2036	248	75	0,00	4,828 % fällig am 25.11.2037	371	344	0,01	
1,750 % fällig am 01.02.2034				13.493	7.622	0,18	6,502 % fällig am 25.11.2036	827	316	0,01	Countrywide Home Loan Reperforming REMIC Trust 5,087 % fällig am 25.11.2034	139	132	0,00	
1,750 % fällig am 01.02.2035				10.288	5.697	0,14	Home Equity Asset Trust 5,803 % fällig am 25.02.2033	165	159	0,00	Deutsche ALT-A Securities Mortgage Loan Trust 5,113 % fällig am 25.08.2037	608	490	0,01	
1,750 % fällig am 01.02.2036				6.737	3.663	0,09	JPMorgan Mortgage Acquisition Trust 4,723 % fällig am 25.08.2036	100	93	0,00	GSMPs Mortgage Loan Trust 4,803 % fällig am 25.01.2036	124	100	0,00	
Summe Ukraine		36.600	0,88	Lehman XS Trust 4,967 % fällig am 25.01.2036				1.827	1.575	0,04	GSR Mortgage Loan Trust 4,743 % fällig am 25.01.2036	19	17	0,00	
<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>				<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>				<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>				<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,600 % fällig am 02.11.2047				5.600	4.938	0,12	MASTR Asset-Backed Securities Trust 4,893 % fällig am 25.11.2036	1.004	588	0,01	HarborView Mortgage Loan Trust 6,825 % fällig am 19.10.2035	93	47	0,00	
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5,250 % fällig am 02.10.2054				9.900	9.110	0,22	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 4,653 % fällig am 25.02.2037	1.325	576	0,01	HomeBanc Mortgage Trust 4,973 % fällig am 25.01.2036	146	140	0,00	
5,500 % fällig am 08.05.2034				7.800	7.936	0,19	5,218 % fällig am 25.01.2035	185	183	0,00					
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 4,696 % fällig am 24.04.2033				5.500	5.314	0,12									
Adnoc Murban Rsc Ltd. 4,500 % fällig am 11.09.2034				400	376	0,01									
5,125 % fällig am 11.09.2054				19.800	17.896	0,43									
DP World Ltd. 4,700 % fällig am 30.09.2049				1.800	1.499	0,03									
5,625 % fällig am 25.09.2048				2.475	2.346	0,05									
6,850 % fällig am 02.07.2037				4.880	5.321	0,13									
Kuwait Projects Co. SPC Ltd. 4,500 % fällig am 23.02.2027				4.000	3.646	0,09									
Masdar Abu Dhabi Future Energy Co. 4,875 % fällig am 25.07.2033				14.500	14.097	0,34									
MDGH GMTN RSC Ltd. 3,950 % fällig am 21.05.2050				1.600	1.219	0,03									
5,084 % fällig am 22.05.2053				2.700	2.486	0,06									
5,875 % fällig am 01.05.2034				6.000	6.259	0,15									
		82.443	1,97	<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>			
NMC Healthcare LLC 10,855 % fällig am 25.03.2027				AED 10.507	2.870	0,07	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Emirate of Abu Dhabi Government International Bond 3,125 % fällig am 30.09.2049				\$ 900	600	0,01									



## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond Fund (Forts.)

### AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl March Futures	Long	03.2025	466	\$ (399)	(0,01)
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	275	(15)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	5.993	(3.280)	(0,08)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	6.007	(6.378)	(0,15)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	116	178	0,01
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Short	03.2025	21	81	0,00
				<b>\$ (9.813)</b>	<b>(0,23)</b>
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				<b>\$ (9.813)</b>	<b>(0,23)</b>

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-42 5-Year Index	1,000 %	20.12.2029	\$ 3.400	\$ (26)	0,00

#### ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	18.09.2029	£ 68.000	\$ (1.935)	(0,05)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2029	\$ 11.100	(1.085)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	21.06.2027	13.700	(1.737)	(0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	15.12.2028	400	(44)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.12.2031	5.700	(983)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,250	21.12.2046	1.200	632	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,500	15.06.2046	600	325	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	192.900	1.040	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	12.640	141	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	17.380	588	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	43.500	3.607	0,09
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,730	03.08.2033	3.300	(84)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	07.08.2033	3.700	(91)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	2.100	53	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	26.000	315	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	13.800	142	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	36.025	372	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	1.060	(12)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	29.100	1.079	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	14.800	(133)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	5.900	43	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2036	3.300	132	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2039	7.800	366	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2039	3.600	(30)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2039	11.500	543	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	12.10.2053	2.300	(41)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	17.10.2053	1.900	(21)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	16.10.2053	2.300	(22)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,894	31.05.2029	233.500	1.171	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	04.10.2033	300	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	12.10.2033	4.500	41	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,155	02.10.2033	6.200	57	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,165	27.09.2033	7.200	72	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,170	03.10.2033	8.900	92	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,175	10.10.2033	5.300	56	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,220	20.10.2033	4.000	56	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,230	23.10.2033	2.200	33	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2034	58.400	2.064	0,05
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,255	23.10.2033	2.400	41	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,393	25.10.2033	400	11	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	31.10.2033	3.800	121	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,842	04.01.2027	BRL 454.300	(6.821)	(0,17)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,253	04.01.2027	303.800	3.155	0,08
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,550	04.01.2027	21.000	(197)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,570	04.01.2027	270.400	(2.516)	(0,06)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,850	02.01.2025	87.000	(78)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,240	02.01.2025	210.200	(188)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,055	04.01.2027	102.700	417	0,01

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens	
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,216 %	02.01.2025	BRL	36.500	\$ (122)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,241	02.01.2025		38.600	(132)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,427	02.01.2025		86.600	(344)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,428	02.01.2025		124.500	499	0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,410	04.01.2027		454.300	1.440	0,04
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,938	11.12.2029	ILS	51.000	134	0,00
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,960	11.12.2029		25.500	60	0,00
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	4,070	09.12.2029		41.500	43	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,073	13.09.2029		30.200	57	0,00
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	4,080	04.12.2029		129.700	147	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,095	19.09.2029		11.900	26	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,100	10.09.2029		78.000	172	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,100	18.09.2029		10.500	23	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,130	10.09.2029		46.700	120	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,160	18.09.2029		23.300	69	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,161	12.09.2029		55.500	164	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,165	18.09.2029		35.800	104	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,180	11.09.2029		49.500	158	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,210	20.09.2029		44.100	158	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,240	19.09.2029		3.400	13	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,280	23.09.2029		5.700	25	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,855	18.12.2033	CLP	10.615.700	(444)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,511	13.11.2033		11.556.400	(79)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,075	03.10.2029	CZK	754.000	(870)	(0,02)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,489	30.10.2029		707.100	(35)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,530	15.07.2029		1.215.700	(488)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,250	18.04.2029		353.200	225	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	20.03.2044	€	2.500	(114)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055		56.699	(320)	(0,01)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2030		74.100	160	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035		34.500	32	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,818	26.06.2029		35.200	363	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,300	03.10.2033		5.100	421	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,370	09.10.2028		1.800	81	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,450	20.10.2028		8.200	393	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,873	23.11.2034	MXN	1.331.200	2.164	0,05
Zahlung <sup>(3)</sup>	28-Day MXN-TIIE	9,375	23.11.2034		202.400	1	0,00
					\$	5.051	0,12
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>					\$	<b>5.025</b>	<b>0,12</b>

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

(3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### VERKAUFSOPTIONEN

#### DEVIENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Nettvermögens
GLM	Put - OTC USD versus TRY	TRY 38,200	17.02.2025	52.941	\$ (794)	\$ (2.217)	(0,05)
	Put - OTC USD versus TRY	38,670	21.02.2025	21.437	(307)	(1.049)	(0,03)
	Put - OTC USD versus TRY	38,550	01.04.2025	14.720	(206)	(406)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY	45,400	01.04.2025	1.340	(30)	(9)	0,00
UAG	Call - OTC USD versus TRY	44,155	31.01.2025	21.042	(527)	(21)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	37,700	07.05.2025	9.655	(232)	(76)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	45,900	07.05.2025	9.655	(154)	(130)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	39,750	11.08.2025	9.297	(290)	(124)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	51,750	11.08.2025	9.297	(204)	(209)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY	41,600	12.11.2025	9.970	(379)	(176)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	56,900	12.11.2025	9.970	(278)	(321)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY	42,750	09.12.2025	13.254	(476)	(311)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY	57,750	09.12.2025	13.254	(332)	(476)	(0,01)
						\$ (4.209)	\$ (5.525)

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond Fund (Forts.)

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	Oman Government International Bond	(1,000) %	20.12.2027	\$ 2.300	\$ 75	\$ (100)	\$ (25)	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.12.2028	18.900	(286)	(31)	(317)	(0,01)
BPS	Oman Government International Bond	(1,000)	20.12.2027	1.100	36	(48)	(12)	0,00
	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	20.100	(664)	99	(565)	(0,02)
BRC	Oman Government International Bond	(1,000)	20.12.2027	2.400	64	(91)	(27)	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.06.2034	47.200	(521)	400	(121)	0,00
GST	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.06.2034	13.900	(159)	123	(36)	0,00
JPM	South Africa Government International Bond	(1,000)	20.06.2026	27.250	1.274	(1.403)	(129)	0,00
	Turkey Government International Bond	(1,000)	20.12.2025	6.300	608	(610)	(2)	0,00
MYC	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.06.2034	26.800	(301)	232	(69)	0,00
	Turkey Government International Bond	(1,000)	20.12.2026	800	135	(128)	7	0,00
					\$ 261	\$ (1.557)	\$ (1.296)	(0,03)

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(2)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	Chile Government International Bond	1,000 %	20.12.2026	\$ 700	\$ 4	\$ 6	\$ 10	0,00
	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2027	5.000	(18)	104	86	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2028	1.300	(289)	112	(177)	0,00
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	2.900	26	1	27	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2025	9.600	(526)	579	53	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2028	14.000	(1.126)	524	(602)	(0,01)
BPS	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2027	2.500	(171)	143	(28)	0,00
	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2026	6.800	39	54	93	0,00
	Chile Government International Bond	1,000	20.06.2027	10.000	(182)	337	155	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2026	4.900	6	23	29	0,00
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	32.100	116	182	298	0,01
	Serbia Government International Bond	1,000	20.12.2027	1.800	(160)	158	(2)	0,00
BRC	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2029	1.400	(252)	11	(241)	(0,01)
	Poland Government International Bond	1,000	20.06.2028	3.200	24	24	48	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.12.2029	71.500	1.395	(244)	1.151	0,03
CBK	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2026	5.000	(237)	228	(9)	0,00
	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2025	1.100	1	2	3	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2026	6.000	11	24	35	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2028	7.100	(8)	(2)	(10)	0,00
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	2.200	19	1	20	0,00
	Philippines Government International Bond	1,000	20.12.2029	10.100	197	(56)	141	0,00
DUB	Eskom Holdings SOC Ltd.	4,650	30.06.2029	16.000	0	1.097	1.097	0,03
GLM	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2028	1.250	(270)	100	(170)	0,00
GST	Brazil Government International Bond	1,000	20.06.2026	600	(32)	32	0	0,00
	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2026	3.600	33	16	49	0,00
	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2025	19.300	21	59	80	0,00
	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2026	3.850	0	21	21	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2028	700	(7)	3	(4)	0,00
	Panama Government International Bond	1,000	20.12.2025	10.000	22	6	28	0,00
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	29.100	118	152	270	0,01
	Petroleos Mexicanos	3,750	24.12.2025	25.200	0	21	21	0,00
	Poland Government International Bond	1,000	20.06.2028	4.200	38	24	62	0,00
	Qatar Government International Bond	1,000	20.12.2029	55.500	1.542	(136)	1.406	0,04
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.12.2029	26.000	495	(76)	419	0,01
JPM	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2026	7.700	41	65	106	0,00
	Chile Government International Bond	1,000	20.06.2027	10.000	(178)	333	155	0,00
	Indonesia Government International Bond	1,000	20.12.2029	65.900	934	(306)	628	0,02
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2025	8.700	(442)	341	(101)	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2028	5.000	(1.158)	479	(679)	(0,02)
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	1.500	13	1	14	0,00
	Poland Government International Bond	1,000	20.06.2028	1.300	(3)	22	19	0,00
	Poland Government International Bond	1,000	20.06.2029	17.500	221	28	249	0,01
MYC	Brazil Government International Bond	1,000	20.06.2027	9.100	(564)	504	(60)	0,00
	China Government International Bond	1,000	20.12.2029	63.000	1.165	(194)	971	0,02
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2027	200	(1)	2	1	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2028	500	(10)	9	(1)	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2028	5.000	(1.137)	458	(679)	(0,02)
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2029	5.000	(899)	41	(858)	(0,02)
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	37.300	105	242	347	0,01
	Peru Government International Bond	1,000	20.12.2026	3.000	(10)	45	35	0,00
	Qatar Government International Bond	1,000	20.12.2026	5.300	77	2	79	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2025	4.190	11	6	17	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.12.2029	43.200	833	(137)	696	0,02
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2028	20.200	(1.825)	958	(867)	(0,02)
MYI	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	2.700	23	2	25	0,00
					\$ (1.975)	\$ 6.431	\$ 4.456	0,11

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

- (2) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

## DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
AZD	01.2025	NZD	15.373	\$ 9.056	\$ 443	\$ 443	0,01		
	01.2025	\$	14	€ 14	0	0	0,00		
BOA	01.2025		599	SGD 805	0	(9)	0,00		
	01.2025	CNH	850	\$ 117	1	1	0,00		
	01.2025	EGP	34.017		667	2	0,00		
	01.2025	£	298		379	6	0,00		
	01.2025	SEK	11.460		1.048	11	0,00		
	01.2025	\$	77	IDR 1.214.683	0	(2)	(2)	0,00	
	01.2025		3	¥ 435	0	0	0,00		
	01.2025		819	SGD 1.103	0	(10)	(10)	0,00	
	01.2025		12.592	ZAR 227.856	0	(534)	(534)	(0,01)	
	02.2025	NGN	1.075.951	\$ 758	79	0	79	0,00	
BPS	02.2025	\$	546	HKD 4.240	0	0	0,00		
	05.2025		463	EGP 24.833	0	0	0,00		
	01.2025	AUD	17.263	\$ 10.944	255	0	255	0,01	
	01.2025	CAD	10.579		7.414	55	55	0,00	
	01.2025	CHF	8.219		9.197	118	118	0,00	
	01.2025	CNH	11.528		1.591	21	21	0,00	
	01.2025	COP	13.390.817		3.079	47	47	0,00	
	01.2025	CZK	123.799		5.198	104	104	0,00	
	01.2025	€	1.018		1.074	19	19	0,00	
	01.2025	IDR	3.487.039		214	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	INR	892.686		10.487	76	76	0,00	
	01.2025	KRW	35.451.817		24.669	668	(1)	667	0,02
	01.2025	PLN	4.441		1.090	16	0	16	0,00
	01.2025	TRY	483.647		13.335	0	(88)	(88)	0,00
	01.2025	TWD	966.242		29.779	390	0	390	0,01
	01.2025	\$	677	CNH 4.942	0	(4)	(4)	0,00	
	01.2025		3.501	€ 3.338	0	(42)	(42)	0,00	
	01.2025		17.259	IDR 276.891.323	0	(162)	(162)	0,00	
	01.2025		27.055	INR 2.301.974	0	(207)	(207)	0,00	
	01.2025		234	KRW 325.848	0	(13)	(13)	0,00	
	01.2025		21.158	PLN 86.125	0	(322)	(322)	(0,01)	
	01.2025		692	SGD 930	0	(10)	(10)	0,00	
	01.2025		6.072	TWD 197.116	0	(77)	(77)	0,00	
	01.2025	ZAR	551.528	\$ 31.135	1.945	0	1.945	0,05	
	02.2025	CNH	196.192		26.978	238	0	238	0,01
	02.2025	MXN	716.302		35.366	1.160	0	1.160	0,03
	02.2025	TRY	679.951		18.188	0	(133)	(133)	0,00
	03.2025	ILS	7.084		1.972	25	0	25	0,00
	03.2025	MXN	720.078		35.092	903	0	903	0,02
	03.2025	\$	214	IDR 3.497.610	2	0	2	0,00	
03.2025		369	INR 31.825	0	0	0	0,00		
03.2025		219	KRW 323.535	1	0	1	0,00		
03.2025		904	MXN 18.514	0	(25)	(25)	0,00		
04.2025	TWD	11.393	\$ 353	5	0	5	0,00		
05.2025	CNH	6.692		922	6	0	6	0,00	
05.2025	KWD	5.486		18.859	444	0	444	0,01	
07.2025		1.333		4.584	110	0	110	0,00	
BRC	01.2025	AUD	30		19	0	0	0,00	
	01.2025	CAD	17.427		12.378	255	255	0,01	
	01.2025	€	3.071		3.249	67	0	67	0,00
	01.2025	£	15.273		19.227	101	0	101	0,00
	01.2025	IDR	71.963.581		4.512	69	0	69	0,00
	01.2025	KRW	3.158.980		2.200	61	0	61	0,00
	01.2025	MYR	37.761		8.534	87	0	87	0,00
	01.2025	SGD	3.490		2.586	26	0	26	0,00
	01.2025	TRY	121.650		3.229	0	(146)	(146)	0,00
	01.2025	\$	6.159	CLP 6.097.102	0	(29)	(29)	0,00	
	01.2025		84	€ 81	0	0	0	0,00	
	01.2025		14.136	£ 11.137	0	(190)	(190)	0,00	
	01.2025		1.324	HUF 517.540	0	(23)	(23)	0,00	
	01.2025		88	IDR 1.386.043	0	(3)	(3)	0,00	
	01.2025		6.599	MYR 29.349	0	(34)	(34)	0,00	
	01.2025		880	THB 29.979	0	0	0	0,00	
	01.2025		47.037	TRY 1.767.189	2.268	0	2.268	0,06	
	02.2025		51.382	1.947.808	1.007	0	1.007	0,02	
	03.2025	ILS	5.304	\$ 1.489	31	0	31	0,00	
	03.2025	MXN	1.359.930		66.421	1.841	0	1.841	0,04
03.2025	TRY	86.519		2.277	0	(28)	(28)	0,00	
03.2025	\$	23.934	MXN 494.329	0	(463)	(463)	(0,01)		
03.2025		13.980	TRY 532.595	203	0	203	0,01		

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens	
	04.2025	PEN	21.243	\$ 5.687	\$ 48	\$ 0	\$ 48	0,00
	12.2025	TRY	115.897	2.410	0	(34)	(34)	0,00
BSH	03.2025	CLP	1.392.542	1.430	31	0	31	0,00
CBK	01.2025	BRL	21.686	3.568	58	0	58	0,00
	01.2025	CNH	177	24	0	0	0	0,00
	01.2025	DOP	115.664	1.906	19	0	19	0,00
	01.2025	€	10.022	10.538	155	0	155	0,00
	01.2025	IDR	4.246.885	263	0	0	0	0,00
	01.2025	INR	308.819	3.622	19	0	19	0,00
	01.2025	KRW	253.982	173	1	0	1	0,00
	01.2025	PEN	43.557	11.559	0	(21)	(21)	0,00
	01.2025	TWD	43.890	1.378	43	0	43	0,00
	01.2025	\$	3.502	BRL 21.686	8	0	8	0,00
	01.2025	1.151	CZK	27.501	0	(19)	(19)	0,00
	01.2025	257	IDR	4.053.948	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025	3.921	INR	331.713	0	(51)	(51)	0,00
	01.2025	907	KRW	1.252.854	0	(58)	(58)	0,00
	01.2025	3.454	MXN	71.627	0	(13)	(13)	0,00
	01.2025	2.200	PHP	129.517	25	0	25	0,00
	02.2025	DOP	268.996	\$ 4.420	36	0	36	0,00
	02.2025	EGP	295.869	5.790	91	0	91	0,00
	02.2025	NGN	2.146.466	1.466	112	0	112	0,00
	02.2025	PHP	102.838	1.769	8	0	8	0,00
	03.2025	TRY	19.456	507	0	(7)	(7)	0,00
	03.2025	\$	263	IDR 4.259.376	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025	3.622	INR	310.204	0	(24)	(24)	0,00
	03.2025	173	KRW	253.357	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025	2.193	MXN	44.951	0	(59)	(59)	0,00
	04.2025	EGP	191.377	\$ 3.636	8	(6)	2	0,00
	05.2025	82.779	1.576	45	0	45	0,00	
	06.2025	274.142	5.141	122	0	122	0,00	
DUB	01.2025	PLN	1.775	434	4	0	4	0,00
	01.2025	\$	811	KRW 1.129.614	0	(46)	(46)	0,00
	02.2025	RON	3.270	\$ 687	8	0	8	0,00
	02.2025	THB	20.832	620	8	0	8	0,00
	02.2025	\$	2.871	EGP 149.329	20	0	20	0,00
	02.2025	6.624	KZT	3.362.259	0	(289)	(289)	(0,01)
	03.2025	293	TRY	13.932	76	0	76	0,00
	06.2025	2.036	EGP	115.540	73	0	73	0,00
	10.2025	EGP	280.150	\$ 4.918	58	0	58	0,00
	11.2025	PKR	480.838	1.624	0	(44)	(44)	0,00
FAR	01.2025	BRL	21.757	3.514	0	(8)	(8)	0,00
	01.2025	TWD	653	20	0	0	0	0,00
	01.2025	\$	220	AUD 339	0	(10)	(10)	0,00
	01.2025	3.536	BRL	21.757	0	(14)	(14)	0,00
	02.2025	BRL	21.872	\$ 3.536	17	0	17	0,00
	03.2025	PEN	22.811	6.065	7	0	7	0,00
GLM	01.2025	DOP	284.726	4.678	32	0	32	0,00
	01.2025	PLN	1.986	488	7	0	7	0,00
	01.2025	TWD	10.287	320	7	0	7	0,00
	01.2025	\$	124	IDR 1.976.209	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	375	KRW	514.954	0	(26)	(26)	0,00
	01.2025	26.966	MXN	560.000	0	(66)	(66)	0,00
	02.2025	DOP	636.816	\$ 10.454	80	0	80	0,00
	02.2025	MXN	887.228	43.577	1.195	0	1.195	0,03
	02.2025	TRY	489.371	11.929	0	(1.296)	(1.296)	(0,03)
	02.2025	\$	4.629	BRL 26.709	0	(332)	(332)	(0,01)
	02.2025	1.637	KZT	827.352	0	(78)	(78)	0,00
	03.2025	CLP	4.374.991	\$ 4.475	80	0	80	0,00
	03.2025	DOP	604.328	9.862	42	0	42	0,00
	03.2025	MXN	646.532	31.459	762	0	762	0,02
	04.2025	EGP	144.763	2.745	0	(2)	(2)	0,00
	06.2025	157.678	2.950	72	0	72	0,00	
JPM	01.2025	CNH	10.312	1.426	21	0	21	0,00
	01.2025	HUF	1.158.639	2.971	57	0	57	0,00
	01.2025	IDR	348.200	21	0	0	0	0,00
	01.2025	PLN	1.490	365	5	0	5	0,00
	01.2025	TRY	165.497	4.636	0	(31)	(31)	0,00
	01.2025	TWD	9.219	285	4	0	4	0,00
	01.2025	\$	1.624	EGP 82.954	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	501	IDR	8.036.456	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025	626	INR	53.042	0	(8)	(8)	0,00
	01.2025	9	SGD	12	0	0	0	0,00
	01.2025	4.636	TRY	167.064	34	0	34	0,00
	02.2025	EGP	295.985	\$ 5.790	89	0	89	0,00
	02.2025	PHP	74.893	1.280	0	(2)	(2)	0,00
	02.2025	\$	673	EGP 34.689	0	(3)	(3)	0,00
	03.2025	21	IDR	349.287	0	0	0	0,00
	03.2025	254	TRY	12.309	72	0	72	0,00
	04.2025	1.250	EGP	68.622	53	0	53	0,00
	05.2025	1.624	TRY	72.263	180	0	180	0,01
	10.2025	EGP	585.294	\$ 10.295	167	0	167	0,00
	11.2025	PKR	940.392	3.177	0	(86)	(86)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens			
MBC	07.2026	EGP	179.082	\$ 2.902	\$ 123	\$ 0	\$ 123	0,00		
	01.2025	AED	6.093	1.659	0	0	0	0,00		
	01.2025	CHF	9.154	10.432	321	0	321	0,01		
	01.2025	CNH	1.874	257	2	0	2	0,00		
	01.2025	€	347.081	365.696	6.122	0	6.122	0,15		
	01.2025	INR	13.323	156	0	0	0	0,00		
	01.2025	NOK	44.265	3.950	53	0	53	0,00		
	01.2025	PLN	1.088	267	3	0	3	0,00		
	01.2025	\$	2.282	CAD	3.195	0	(59)	(59)	0,00	
	01.2025	355	CNH	2.594	0	(2)	(2)	0,00		
	01.2025	5.879	EGP	300.440	0	(24)	(24)	0,00		
	01.2025	26.070	€	24.822	0	(355)	(355)	(0,01)		
	01.2025	1.241	£	976	0	(19)	(19)	0,00		
	01.2025	430	INR	36.351	0	(6)	(6)	0,00		
	01.2025	1.146	KRW	1.591.357	0	(68)	(68)	0,00		
	01.2025	87	NOK	968	0	(2)	(2)	0,00		
	01.2025	550	TWD	17.906	0	(6)	(6)	0,00		
	02.2025	THB	5.945	\$	176	1	1	0,00		
	02.2025	\$	4.633	EGP	239.969	15	15	0,00		
	02.2025	476	HKD	3.698	0	0	0	0,00		
	02.2025	1.923	NGN	3.115.260	43	0	43	0,00		
	03.2025	ILS	2.991	\$	831	11	(2)	9	0,00	
	03.2025	\$	3	ILS	12	0	0	0	0,00	
	03.2025	156	INR	13.392	0	0	0	0,00		
	03.2025	845	MXN	17.567	0	(10)	(10)	0,00		
	04.2025	TWD	17.804	\$	550	6	6	0,00		
	05.2025	CNH	4.371	603	4	0	4	0,00		
	06.2025	\$	3.423	EGP	195.093	138	0	138	0,00	
	10.2025	EGP	167.791	\$	2.935	27	0	27	0,00	
	MYI	01.2025	£	110	137	0	0	0	0,00	
		01.2025	SGD	288	211	0	0	0	0,00	
		01.2025	\$	1	AUD	2	0	0	0,00	
		01.2025	97	€	93	0	(1)	(1)	0,00	
		01.2025	700	£	559	1	0	1	0,00	
01.2025		213	IDR	3.369.776	0	(4)	(4)	0,00		
01.2025		2.790	¥	427.600	0	(67)	(67)	0,00		
01.2025		880	PEN	3.284	0	(6)	(6)	0,00		
01.2025		3	SGD	5	0	0	0	0,00		
10.2025		EGP	220.772	\$	3.880	78	0	78	0,00	
10.2025		\$	3.255	EGP	185.866	0	(41)	(41)	0,00	
10.2026		5.881	AZN	10.522	0	0	0	0,00		
10.2027		11.763	21.644	0	0	0	0	0,00		
01.2025		43	€	41	0	0	0	0,00		
01.2025		NOK	27.170	\$	2.458	66	0	66	0,00	
RBC RYL SCX		01.2025	CHF	14	16	0	0	0	0,00	
		01.2025	CNH	5.115	708	11	0	11	0,00	
		01.2025	EGP	20.797	409	0	0	0	0,00	
		01.2025	€	16.257	17.137	295	0	295	0,01	
		01.2025	KRW	64.576	44	0	0	0	0,00	
	01.2025	TWD	5.420	169	4	0	4	0,00		
	01.2025	\$	2.598	CHF	2.307	0	(50)	(50)	0,00	
	01.2025	1.211	EGP	61.781	4	(2)	2	0,00		
	01.2025	6.086	€	5.853	0	(22)	(22)	0,00		
	01.2025	1.983	IDR	31.756.233	0	(22)	(22)	0,00		
	01.2025	1.257	INR	106.317	0	(17)	(17)	0,00		
	01.2025	11.270	NZD	19.572	0	(304)	(304)	(0,01)		
	01.2025	239	SGD	322	0	(3)	(3)	0,00		
	01.2025	291	TWD	9.476	0	(2)	(2)	0,00		
	02.2025	NGN	2.163.812	\$	1.501	135	0	135	0,00	
	02.2025	\$	1.404	NGN	2.270.970	29	0	29	0,00	
	03.2025	44	KRW	64.414	0	0	0	0,00		
	04.2025	TWD	9.430	\$	291	2	0	2	0,00	
	05.2025	CNH	3.714	515	7	0	7	0,00		
	05.2025	PKR	909.751	3.192	0	(45)	(45)	0,00		
	SOG	01.2025	EGP	50.195	992	8	0	8	0,00	
		01.2025	PLN	3.149	773	11	0	11	0,00	
		01.2025	\$	100	CZK	2.425	0	(1)	(1)	0,00
		01.2025	1.908	EGP	96.659	0	(14)	(14)	0,00	
		03.2025	2.901	154.341	51	0	51	0,00		
	01.2025	104	€	98	0	(2)	(2)	0,00		
	TOR UAG	01.2025	PLN	2.242	\$	552	9	9	0,00	
01.2025		\$	5.803	NOK	64.503	0	(124)	(124)	0,00	
01.2025		602	PLN	2.455	0	(9)	(9)	0,00		
02.2025		TRY	146.855	\$	3.659	0	(367)	(367)	(0,01)	
02.2025		\$	11.929	TRY	489.073	1.287	0	1.287	0,03	
05.2025		1.738	70.792	40	0	40	0,00			
08.2025		1.488	65.674	31	0	31	0,00			
11.2025		1.695	79.881	23	0	23	0,00			
12.2025	2.410	115.897	34	0	34	0,00				
				\$ 26.220	\$ (6.863)	\$ 19.357	0,46			

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond Fund (Forts.)

### ABGESICHERTE DEVISETERMINKONTRÄKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse M Retail AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	\$ 991	AUD 1.528	\$ 0	\$ (45)	\$ (45)	0,00
BRC	01.2025	AUD 26	\$ 16	0	0	0	0,00
CBK	01.2025	\$ 1	AUD 2	0	0	0	0,00
DUB	01.2025	932	1.434	0	(44)	(44)	0,00
FAR	01.2025	996	1.535	0	(46)	(46)	0,00
MBC	01.2025	AUD 24	\$ 16	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 32	AUD 49	0	(1)	(1)	0,00
				\$ 1	\$ (136)	\$ (135)	0,00

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	01.2025	\$ 309	CHF 272	\$ 0	\$ (8)	\$ (8)	0,00
MBC	01.2025	6.776	5.946	0	(208)	(208)	(0,01)
SCX	01.2025	6.846	6.023	0	(194)	(194)	0,00
TOR	01.2025	6.345	5.559	0	(205)	(205)	(0,01)
				\$ 0	\$ (615)	\$ (615)	(0,02)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	€ 19.125	\$ 20.236	\$ 423	\$ 0	\$ 423	0,01
	01.2025	\$ 851	€ 816	0	(6)	(6)	0,00
BRC	01.2025	€ 7.071	\$ 7.354	28	0	28	0,00
	01.2025	\$ 3.655	€ 3.460	0	(70)	(70)	0,00
CBK	01.2025	€ 4.203	\$ 4.419	64	0	64	0,00
DUB	01.2025	\$ 440.253	€ 415.523	0	(9.772)	(9.772)	(0,24)
MBC	01.2025	€ 16.514	\$ 17.388	279	0	279	0,01
	01.2025	\$ 465.531	€ 441.841	0	(7.784)	(7.784)	(0,19)
SCX	01.2025	€ 13.638	\$ 14.194	65	0	65	0,00
	01.2025	\$ 449.280	€ 425.900	0	(8.048)	(8.048)	(0,19)
				\$ 859	\$ (25.680)	\$ (24.821)	(0,60)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	\$ 102	£ 80	\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	0,00
BRC	01.2025	30.024	23.849	0	(158)	(158)	0,00
CBK	01.2025	£ 238	\$ 304	6	0	6	0,00
	01.2025	\$ 814	£ 642	0	(10)	(10)	0,00
MBC	01.2025	£ 489	\$ 613	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 29.384	£ 23.155	0	(388)	(388)	(0,01)
MYI	01.2025	13	10	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	29.621	23.340	0	(393)	(393)	(0,01)
UAG	01.2025	85	67	0	(1)	(1)	0,00
				\$ 7	\$ (952)	\$ (945)	(0,02)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) thesaurierend und Class E SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte ettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	\$ 6.027	SGD 8.099	\$ 0	\$ (87)	\$ (87)	0,00
BOA	01.2025	3.600	4.849	0	(43)	(43)	0,00
BPS	01.2025	9.627	12.923	0	(149)	(149)	(0,01)
BRC	01.2025	SGD 56	\$ 42	0	0	0	0,00
GLM	01.2025	\$ 139	SGD 188	0	(2)	(2)	0,00
JPM	01.2025	4.338	5.821	0	(68)	(68)	0,00
MBC	01.2025	1.837	2.462	0	(32)	(32)	0,00
SCX	01.2025	5.792	7.789	0	(80)	(80)	0,00
UAG	01.2025	260	349	0	(4)	(4)	0,00
				\$ 0	\$ (465)	\$ (465)	(0,01)

Summe Freiverkehrsfinanzderivate

\$ (9.989) (0,24)

Summe Anlagen

\$ 4.526.841 108,31

Sonstige Aktiva und Passiva

\$ (347.258) (8,31)

Nettovermögen

\$ 4.179.583 100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.  
 (b) Wertpapier per Emissionstermin.  
 (c) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.  
 (d) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.  
 (e) Nullkuponwertpapier.  
 (f) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.  
 (g) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.  
 (h) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.  
 (i) Mit dem Fonds verbunden.  
 (j) Bedingt wandelbares Wertpapier.  
 (k) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,91 %):

Emittentenbeschreibung	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
City of Ulaanbaatar Mongolia 7,750 % fällig am 21.08.2027	13.11.2024	\$ 18.790	\$ 19.074	0,46
Constellation Oil Services Holding S.A. 'D' - Exp. 10. Juni 2071	10.06.2022	0	0	0,00
DrillCo Holding Lux S.A.	08.06.2023	7.281	9.147	0,22
		\$ 26.071	\$ 28.221	0,68

(l) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 456.318 (31. Dezember 2023: USD 422.139) und Barmittel in Höhe von USD 1.790 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheiten verpfändet.

(m) Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 7.314 (31. Dezember 2023: USD null) und Barmittel in Höhe von USD 16.172 (31. Dezember 2023: USD 4.980) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2023: USD 4.698) und Barmittel in Höhe von USD null (31. Dezember 2023: USD 3.381) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 47.098 (31. Dezember 2023: USD 27.700) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 4.314.986	\$ 168.405	\$ 4.483.391
Investmentfonds	58.227	0	0	58.227
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(399)	(15.496)	1.118	(14.777)
<b>Summen</b>	<b>\$ 57.828</b>	<b>\$ 4.299.490</b>	<b>\$ 169.523</b>	<b>\$ 4.526.841</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 1	\$ 3.834.962	\$ 99.009	\$ 3.933.972
Investmentfonds	192.346	0	0	192.346
Pensionsgeschäfte	0	2.599	0	2.599
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(1.938)	28.322	1.389	27.773
Einlagen bei Kreditinstituten	0	60.900	0	60.900
<b>Summen</b>	<b>\$ 190.409</b>	<b>\$ 3.926.783</b>	<b>\$ 100.398</b>	<b>\$ 4.217.590</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond Fund (Forts.)

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften		% des Nettovermögens
					\$		
BOS	4,850 %	30.12.2024	03.01.2025	\$ (6.693)	\$ (6.695)	(0,16)	
BPS	3,000	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (2.021)	(2.095)	(0,05)	
	3,100	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(34.892)	(36.175)	(0,87)	
	3,300	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (500)	(501)	(0,01)	
	4,450	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(7.876)	(7.887)	(0,19)	
BRC	3,000	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(3.085)	(3.088)	(0,07)	
	4,150	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(6.018)	(6.026)	(0,14)	
	4,200	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(14.460)	(14.480)	(0,35)	
	4,250	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(18.446)	(18.472)	(0,44)	
	4,450	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(32.547)	(32.595)	(0,78)	
	4,480	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(8.562)	(8.575)	(0,20)	
	4,500	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(8.585)	(8.598)	(0,21)	
GSC	3,050	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (6.023)	(6.244)	(0,15)	
IND	4,460	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (7.074)	(7.085)	(0,17)	
	4,460	31.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(6.878)	(6.879)	(0,16)	
	4,470	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(6.313)	(6.323)	(0,15)	
	4,270	20.12.2024	31.01.2025	(3.909)	(3.914)	(0,09)	
	4,280	20.12.2024	31.01.2025	(8.315)	(8.326)	(0,20)	
	4,350	20.12.2024	31.01.2025	(33.354)	(33.402)	(0,80)	
	4,600	18.12.2024	10.01.2025	(3.388)	(3.394)	(0,08)	
MYI	2,000	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(1.019)	(1.020)	(0,02)	
	2,850	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (1.558)	(1.615)	(0,04)	
	3,070	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(8.900)	(9.227)	(0,22)	
	3,080	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(1.936)	(2.007)	(0,05)	
	3,100	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(14.499)	(15.031)	(0,36)	
	3,250	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (1.070)	(1.071)	(0,03)	
	3,650	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(7.756)	(7.766)	(0,19)	
	4,100	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(267)	(268)	(0,01)	
	4,200	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(13.138)	(13.157)	(0,31)	
	4,400	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(8.277)	(8.289)	(0,20)	
	4,450	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(2.103)	(2.107)	(0,05)	
	4,500	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(639)	(640)	(0,02)	
NOM	4,100	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(15.244)	(15.265)	(0,36)	
	4,200	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(11.111)	(11.127)	(0,27)	
	4,300	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(23.785)	(23.819)	(0,57)	
	4,300	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(5.589)	(5.589)	(0,13)	
	4,320	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(1.328)	(1.330)	(0,03)	
	4,450	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(3.568)	(3.573)	(0,09)	
	4,550	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(14.795)	(14.817)	(0,35)	
SCX	2,890	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (9.101)	(9.435)	(0,23)	
	2,900	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(7.511)	(7.786)	(0,19)	
	3,100	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(24.947)	(25.864)	(0,62)	
	3,750	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (4.368)	(4.373)	(0,10)	
	4,250	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(6.841)	(6.851)	(0,16)	
	4,400	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(15.315)	(15.338)	(0,37)	
	4,500	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(457)	(458)	(0,01)	
TDM	4,620	27.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(3.184)	(3.184)	(0,08)	
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (431.761)</b>	<b>(10,33)</b>	

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 347	\$ (300)	\$ 47	\$ 88	\$ 0	\$ 88
BOA	(1.437)	1.209	(228)	(1.075)	1.740	665
BPS	5.713	(4.400)	1.313	4.872	(7.810)	(2.938)
BRC	5.716	(5.110)	606	1.009	(1.900)	(891)
BSH	31	0	31	(158)	0	(158)
CBK	725	(977)	(252)	(696)	1.140	444
DUB	(8.851)	7.740	(1.111)	1.429	(1.270)	159
FAR	(54)	0	(54)	0	(290)	(290)
GLM	(3.378)	3.986	608	(1.718)	940	(778)
GST	2.316	(2.330)	(14)	705	(690)	15
HUS	k. A.	k. A.	k. A.	13	(150)	(137)
JPM	859	(1.090)	(231)	(659)	620	(39)
MBC	(1.939)	1.413	(526)	2.577	(4.680)	(2.103)
MYC	(381)	360	(21)	180	(380)	(200)
MYI	(15)	(100)	(115)	1.515	(1.480)	35
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	(2)	0	(2)
RYL	66	0	66	(32)	0	(32)
SCX	(8.630)	7.508	(1.122)	(779)	540	(239)
SOG	55	0	55	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	(23)	0	(23)

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
TOR	\$ (207)	\$ 120	\$ (87)	\$ 135	\$ 0	\$ 135
UAG	(925)	1.150	225	9	0	9

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	83,66	76,90
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	7,45	8,56
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,27	0,28
Investmentfonds	1,19	4,19
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,06
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,00	0,40
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,42	0,44
Freiverkehrsfinanzderivate	0,59	0,52
Einlagenzertifikate	k. A.	1,32
Sonstige Aktiva	6,42	7,33
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Angola	0,64	1,02
Argentinien	3,61	2,00
Aserbaidschan	0,97	1,11
Bahrain	0,31	0,29
Benin	0,15	k. A.
Bermuda	0,03	k. A.
Brasilien	1,68	2,00
Bulgarien	0,63	0,27
Kamerun	0,51	0,29
Kanada	k. A.	0,03
Cayman-Inseln	3,56	3,24
Chile	3,27	2,72
China	0,00	0,03
Kolumbien	2,58	2,27
Costa Rica	0,20	0,25
Tschechische Republik	0,32	k. A.
Dominikanische Republik	3,31	3,67
Ecuador	1,34	1,10
Ägypten	1,73	2,20
El Salvador	0,83	0,44
Gabun	0,08	0,02
Georgien	0,01	0,01
Ghana	0,69	0,57
Guatemala	1,21	0,78
Honduras	0,24	k. A.
Hongkong	0,87	1,02
Ungarn	2,52	1,82
Indien	0,50	0,23
Indonesien	2,85	3,74
International	0,52	0,21
Irak	0,06	0,08
Irland	1,63	0,66
Insel Man	0,01	k. A.
Israel	2,45	1,73
Italien	0,07	k. A.
Elfenbeinküste	1,44	0,24
Jamaika	0,08	0,07
Japan	k. A.	0,43
Jersey, Kanalinseln	k. A.	0,65
Jordanien	0,41	0,30
Kasachstan	0,81	1,03
Kenia	0,75	0,22
Lettland	0,24	k. A.
Libanon	0,10	0,02
Luxemburg	2,09	1,79
Mazedonien	0,20	0,23
Malaysia	0,35	0,65
Mexiko	9,21	8,34
Mongolei	0,46	0,03
Marokko	0,52	0,54
Multinational	0,24	0,25
Namibia	k. A.	0,15
Niederlande	0,37	0,31

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Nigeria	1,04	1,32
Oman	1,45	1,46
Pakistan	1,26	0,85
Panama	1,80	1,79
Paraguay	0,69	0,40
Peru	2,38	1,22
Philippinen	0,60	0,53
Polen	0,86	1,11
Katar	1,42	2,51
Rumänien	1,62	1,58
Russland	0,00	0,01
Saudi-Arabien	2,16	3,19
Senegal	0,50	0,63
Serbien	1,26	1,23
Singapur	0,36	0,22
Slowenien	0,30	0,33
Südafrika	2,62	4,48
Südkorea	0,54	0,85
Spanien	k. A.	0,35
Sri Lanka	0,98	0,72
Supranational	0,02	0,18
Schweiz	k. A.	0,30
Tansania	0,38	1,02
Thailand	0,03	0,06
Trinidad und Tobago	0,25	0,16
Tunesien	0,50	0,66
Türkei	5,35	5,34
Ukraine	0,88	0,46
Vereinigte Arabische Emirate	3,16	2,55
Großbritannien	1,75	1,15
USA	9,48	10,62
Uruguay	0,03	k. A.
Usbekistan	1,34	0,37
Venezuela	0,88	0,69
Vietnam	k. A.	0,01
Jungfernseln (Britisch)	k. A.	0,12
Sambia	0,01	0,01
Kurzfristige Instrumente	4,72	4,75
Investmentfonds	1,39	5,00
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,07
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,23)	0,37
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	k. A.
Zinsswaps	0,12	0,16
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	k. A.	0,00
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,13)	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	(0,03)	(0,05)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,11	0,22
Devisenterminkontrakte	0,46	(0,30)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,65)	0,32
Einlagenzertifikate	k. A.	1,58
Sonstige Aktiva und Passiva	(8,31)	(9,65)
<b>Nettovermögen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	% DES			BESCHREIBUNG	% DES			BESCHREIBUNG	% DES					
	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS		PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS		PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS			
<b>DOMINIKANISCHE REPUBLIK</b>				<b>GEORGIEN</b>				<b>INDONESIEN</b>						
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>						
Dominican Republic Central Bank Notes				Georgian Railway JSC				3,835 % fällig am 13.12.2027						
12,000 % fällig am 03.10.2025	DOP	36.900	\$ 611	0,02	4,000 % fällig am 17.06.2028	\$	10.700	\$ 9.377	0,35	ReNew Pvt Ltd.	\$	3.500	\$ 3.404	0,13
13,000 % fällig am 05.12.2025		647.400	10.841	0,40						5,875 % fällig am 05.03.2027		1.202	1.179	0,04
13,000 % fällig am 30.01.2026		241.800	4.066	0,15						ReNew Wind Energy AP2		10.000	9.297	0,35
Dominican Republic Government International Bond				<b>GHANA</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>						
4,500 % fällig am 30.01.2030	\$	3.000	2.755	0,10	Ghana Government International Bond				7,800 % fällig am 31.07.2031					
4,875 % fällig am 23.09.2032		4.600	4.117	0,15	0,000 % fällig am 03.01.2030				Summe Indien					
5,300 % fällig am 21.01.2041		7.100	6.049	0,23	(d)				38.447 1,44					
5,500 % fällig am 22.02.2029		8.800	8.543	0,32	5,000 % fällig am 03.07.2029				<b>INDONESIEN</b>					
5,875 % fällig am 30.01.2060		29.500	25.023	0,93	5,000 % fällig am 03.07.2035				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					
6,000 % fällig am 19.07.2028		1.520	1.509	0,06	Summe Ghana				Bank Mandiri Persero Tbk PT					
6,400 % fällig am 05.06.2049 (j)		2.500	2.357	0,09	37.572 1,40				2,000 % fällig am 19.04.2026					
6,500 % fällig am 15.02.2048		200	191	0,01	<b>GUERNSEY, KANALINSELN</b>				Pelabuhan Indonesia Persero PT					
6,600 % fällig am 01.06.2036		22.400	22.277	0,83	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				5,375 % fällig am 05.05.2045					
6,850 % fällig am 27.01.2045 (j)		2.800	2.758	0,10	Globalworth Real Estate Investments Ltd.				3,000 2,766 0,10					
9,750 % fällig am 05.06.2026	DOP	129.900	2.137	0,08	6,250 % fällig am 31.03.2030				€ 1.570 1,633 0,06					
10,750 % fällig am 01.06.2036		147.200	2.600	0,10	<b>HONGKONG</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>					
11,250 % fällig am 15.09.2035		22.900	414	0,02	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Indonesia Government International Bond					
13,625 % fällig am 03.02.2033		65.200	1.302	0,05	AIA Group Ltd.				1,300 % fällig am 23.03.2034					
13,625 % fällig am 10.02.2034		113.700	2.281	0,09	3,200 % fällig am 16.09.2040				€ 18.200 15,348 0,57					
Summe Dominikanische Republik		99.831	3,73		5,400 % fällig am 30.09.2054 (j)				5,650 % fällig am 11.01.2053					
<b>ECUADOR</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>						
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Ecuador Government International Bond				Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia						
Ecuador Government International Bond				0,000 % fällig am 31.07.2030				3,550 % fällig am 09.06.2051 (j)						
(d)				\$ 8.086 4,463 0,17				3,550 % fällig am 09.06.2051						
5,000 % fällig am 31.07.2040				5,157 2,661 0,10				4,700 % fällig am 06.06.2032						
5,500 % fällig am 31.07.2035				49.318 28,136 1,05				27,800 26,914 1,00						
6,900 % fällig am 31.07.2030				23.424 16,396 0,61				200 196 0,01						
Ecuador Social Bond SARL				0,000 % fällig am 30.01.2035				Summe Indonesien						
(d)				5.787 4,027 0,15				50.954 1,91						
Summe Ecuador				55.683 2,08				60.147 2,25						
<b>ÄGYPTEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>INTERNATIONAL</b>						
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Egypt Government International Bond				<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>						
Egypt Government International Bond				4,750 % fällig am 11.04.2025				Project Mercury						
€ 7.500 7,751 0,29				1,000 1,017 0,04				0,400 % - 7,688 % fällig						
4,750 % fällig am 16.04.2026				10,200 10,111 0,38				am 11.08.2030						
5,250 % fällig am 06.10.2025 (j)				16,000 14,652 0,55				€ 4.800 5,150 0,19						
6,375 % fällig am 11.04.2031				5,400 4,646 0,17				Republik Senegal						
7,053 % fällig am 15.01.2032				9,200 7,816 0,29				8,446 % fällig am 22.12.2028						
7,300 % fällig am 30.09.2033				12,600 8,667 0,32				Summe International						
7,500 % fällig am 16.02.2061				11,700 10,305 0,38				11.081 0,41						
7,625 % fällig am 29.05.2032				5,700 4,196 0,16				<b>IRLAND</b>						
7,903 % fällig am 21.02.2048				3,500 2,585 0,10				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>						
8,150 % fällig am 20.11.2059				4,000 3,113 0,12				Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC						
8,500 % fällig am 31.01.2047				8,500 6,724 0,25				5,950 % fällig am 15.04.2030						
8,750 % fällig am 30.09.2051				Summe Ägypten				^ (h)						
81.583 3,05				Summe Hongkong				\$ 3.900 234 0,01						
<b>EL SALVADOR</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>CIMA Finance DAC</b>						
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				El Salvador Government International Bond				2,950 % fällig am 05.09.2029						
El Salvador Government International Bond				7,125 % fällig am 20.01.2050				Iridium Capital PLC						
4,659 3,938 0,15				1,800 1,692 0,06				9,250 % fällig am 18.06.2029						
7,625 % fällig am 21.09.2034				250 233 0,01				€ 17.800 19,331 0,72						
7,625 % fällig am 01.02.2041				1,040 1,057 0,04				Sovcombank Via SovCom Capital DAC						
8,250 % fällig am 10.04.2032				6,800 7,216 0,27				3,400 % fällig am 26.01.2025 ^						
9,250 % fällig am 17.04.2030 (j)				10,550 11,034 0,41				\$ 5.400 146 0,01						
9,500 % fällig am 15.07.2052 (j)				14,100 14,890 0,56				Summe Irland						
9,650 % fällig am 21.11.2054				Summe El Salvador				23.587 0,88						
40.060 1,50				<b>ESTLAND</b>				<b>ELFENBEINKÜSTE</b>						
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Eesti Energia A/S				<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>						
7,875 % fällig am 15.07.2029				€ 10.000 11,005 0,41				Republik Elfenbeinküste						
(g)				Summe Ungarn				5,562 % fällig am 28.06.2025						
97.703 3,65				<b>INDIEN</b>				€ 7.200 7,456 0,28						
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Indian Railway Finance Corp. Ltd.				15,800 16,329 0,61						
3,570 % fällig am 21.01.2032 (j)				15.700 14,062 0,53				8,268 % fällig am 19.03.2027						
Summe Gabun				2.387 0,09				1,250 1,308 0,05						
<b>GABUN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				25.093 0,94						
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Gabon Government International Bond				<b>STAATSEMISSIONEN</b>						
Gabon Government International Bond				6,625 % fällig am 06.02.2031				Ivory Coast Government International Bond						
\$ 200 149 0,01				2,312 2,238 0,08				4,875 % fällig am 30.01.2032						
6,950 % fällig am 16.06.2025				Summe Gabun				5,250 % fällig am 22.03.2030						
2.387 0,09				Summe Elfenbeinküste				8,300 8,136 0,30						
				42.310 1,58				5,875 % fällig am 17.10.2031						
				67.403 2,52				6,625 % fällig am 22.03.2048						
								6,875 % fällig am 17.10.2040						
								7,625 % fällig am 30.01.2033						
								8,250 % fällig am 30.01.2037						
								4.200 4,085 0,15						

% DES				% DES				% DES					
BESCHREIBUNG	MARKT- PARI (000S)	NETTO- WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	MARKT- PARI (000S)	NETTO- WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	MARKT- PARI (000S)	NETTO- WERT (000S)	VERMÖ- GENS		
<b>JAMAICA</b>				<b>JAMAICA</b>				<b>PAKISTAN</b>					
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>					
Jamaica Government International Bond 7,875 % fällig am 28.07.2045	\$	2.600	\$ 3.016	0,11	\$	500	\$ 0	0,00	Pakistan Government International Bond 6,000 % fällig am 08.04.2026	\$	14.020	\$13.217	0,49
									6,875 % fällig am 05.12.2027		1.895	1.711	0,06
									7,375 % fällig am 08.04.2031 (j)		3.018	2.526	0,10
									8,250 % fällig am 30.09.2025 (j)		1.600	1.578	0,06
									8,875 % fällig am 08.04.2051 (j)		3.000	2.339	0,09
									Summe Pakistan		21.371	0,80	
									<b>PANAMA</b>				
									<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
									Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. 5,125 % fällig am 11.08.2061		2.900	2.106	0,08
									Banco General S.A. 5,250 % fällig am 07.05.2031 (g)		5.500	4.960	0,18
									Banco Nacional de Panamá 2,500 % fällig am 11.08.2030		600	478	0,02
									Empresa de Transmision Electrica S.A. 5,125 % fällig am 02.05.2049		1.000	715	0,03
												8.259	0,31
									<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
									Panama Government International Bond 2,252 % fällig am 29.09.2032		2.600	1.824	0,07
									3,870 % fällig am 23.07.2060		8.500	4.466	0,17
									4,300 % fällig am 29.04.2053		1.500	883	0,03
									4,500 % fällig am 15.05.2047		200	129	0,00
									4,500 % fällig am 16.04.2050 (j)		9.800	6.076	0,23
									4,500 % fällig am 01.04.2056 (j)		12.800	7.573	0,28
									4,500 % fällig am 19.01.2063		16.900	9.950	0,37
									6,400 % fällig am 14.02.2035		4.800	4.370	0,16
									6,853 % fällig am 28.03.2054		5.200	4.449	0,17
									6,875 % fällig am 31.01.2036		1.000	941	0,04
									7,875 % fällig am 01.03.2057 (j)		2.600	2.515	0,09
									8,000 % fällig am 01.03.2038		1.600	1.608	0,06
									8,125 % fällig am 28.04.2034		1.000	1.074	0,04
												45.858	1,71
									Summe Panama		54.117	2,02	
									<b>PARAGUAY</b>				
									<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
									Paraguay Government International Bond 2,739 % fällig am 29.01.2033		1.900	1.541	0,06
									3,849 % fällig am 28.06.2033		1.900	1.648	0,06
									5,400 % fällig am 30.03.2050		10.300	8.758	0,33
									5,600 % fällig am 13.03.2048		1.800	1.575	0,06
									6,000 % fällig am 09.02.2036		2.000	1.987	0,07
									6,100 % fällig am 11.08.2044		1.800	1.704	0,06
									7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG 45.493.000		5.909	0,22	
									Summe Paraguay		23.122	0,86	
									<b>PERU</b>				
									<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
									Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. 10,100 % fällig am 15.12.2043	PEN	17.100	4.711	0,17
									InRetail Consumer 3,250 % fällig am 22.03.2028	\$	3.700	3.398	0,13
									Niagara Energy SAC 5,746 % fällig am 03.10.2034		7.100	6.889	0,26
												14.998	0,56
									<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
									Corp. Financiera de Desarrollo S.A. 5,950 % fällig am 30.04.2029		20.400	20.705	0,77
									Fondo MIVIVIENDA S.A. 4,625 % fällig am 12.04.2027 (j)		12.072	11.892	0,44
									Peru Government International Bond 1,950 % fällig am 17.11.2036 (j)	€	8.300	6.855	0,26
									3,000 % fällig am 15.01.2034 (j)	\$	19.600	15.793	0,59
									3,600 % fällig am 15.01.2072		10.200	6.249	0,23
									5,400 % fällig am 12.08.2034	PEN	5.300	1.290	0,05
									5,875 % fällig am 08.08.2054	\$	2.630	2.515	0,09
									6,150 % fällig am 12.08.2032	PEN	13.700	3.624	0,14

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)

				% DES							% DES				
BESCHREIBUNG	PARI	MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ- GENS
6,900 % fällig am 12.08.2037 PEN	13.200	\$ 3.507	0,13	<b>SÜDAFRIKA</b>				<b>TANSANIA</b>							
6,950 % fällig am 12.08.2031	7.300	2.048	0,08	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>							
7,300 % fällig am 12.08.2033	3.600	1.012	0,04	South Africa Government International Bond				Ministry of Finance of Tanzania							
Summe Peru		90.488	3,38	4,850 % fällig am 30.09.2029 \$ 7.000 6.528 0,24				TBD % fällig am 20.06.2030 \$ 6.650 6.600 0,25							
<b>PHILIPPINEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>											
Philippines Government International Bond				5,375 % fällig am 24.07.2044 9.300 6.984 0,26				TBD % fällig am 26.04.2031 \$ 1.300 1.281 0,05							
4,200 % fällig am 29.03.2047 \$ 11.700	9.437	0,35		5,750 % fällig am 30.09.2049 21.800 16.367 0,61				8,320 % fällig am 26.04.2028 € 3.691 3.822 0,14							
5,500 % fällig am 17.01.2048	18.200	17.792	0,67	7,100 % fällig am 19.11.2036 4.700 4.585 0,17				10,376 % fällig am 26.04.2028 \$ 1.944 1.934 0,07							
5,600 % fällig am 14.05.2049	15.450	15.243	0,57	7,950 % fällig am 19.11.2054 4.700 4.513 0,17				Summe Tansania							
Summe Philippinen		42.472	1,59	8,500 % fällig am 31.01.2037 ZAR 99.500 4.477 0,17				13.637 0,51							
<b>POLEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>TRINIDAD UND TOBAGO</b>							
Bank Gospodarstwa Krajowego				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>							
4,375 % fällig am 13.03.2039 € 5.400	5.678	0,21		Trinidad & Tobago Government International Bond											
5,750 % fällig am 09.07.2034 \$ 5.800	5.771	0,22		5,950 % fällig am 14.01.2031 4.400 4.300 0,16											
6,250 % fällig am 09.07.2054 5.800	5.699	0,21													
Poland Government International Bond				Hanwha Life Insurance Co. Ltd.				<b>TUNESIEN</b>							
3,625 % fällig am 11.01.2034 € 1.800	1.902	0,07		3,379 % fällig am 04.02.2032 \$ 6.700 6.432 0,24				<b>STAATSEMISSIONEN</b>							
5,500 % fällig am 04.04.2053 \$ 11.200	10.357	0,39		Hyundai Capital Services, Inc.				Banque Centrale de Tunisie Government International Bond							
5,500 % fällig am 18.03.2054 16.000	14.750	0,55		1,250 % fällig am 08.02.2026 (j) 8.200 7.871 0,29				5,750 % fällig am 30.01.2025 12.697 12.642 0,47							
Summe Polen		44.157	1,65	KB Kookmin Card Co. Ltd.				6,375 % fällig am 15.07.2026 € 2.900 2.852 0,11							
<b>KATAR</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>Summe Tunesien</b>							
Qatar Government International Bond				KEB Hana Bank				15.494 0,58							
4,400 % fällig am 16.04.2050 20.100	17.068	0,64		3,500 % fällig am 19.10.2026 (g)(h) 6.500 6.266 0,23				<b>TÜRKEI</b>							
4,750 % fällig am 29.05.2034 28.400	28.264	1,06		5,375 % fällig am 23.04.2029 (j) 7.300 7.421 0,28				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>							
4,817 % fällig am 14.03.2049 7.565	6.848	0,26		Kookmin Bank				Akbank TAS							
5,103 % fällig am 23.04.2048 7.200	6.844	0,25		2,500 % fällig am 04.11.2030 (h) 2.500 2.131 0,08				7,498 % fällig am 20.01.2030 \$ 9.000 9.114 0,34							
Summe Katar		59.024	2,21	LG Energy Solution Ltd.				Turkish Airlines Pass-Through Trust							
<b>RUMÄNIEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				4,200 % fällig am 15.09.2028 134 130 0,01							
Romania Government International Bond				Shinhan Bank Co. Ltd.				Turkiye Is Bankasi A/S							
5,625 % fällig am 22.02.2036 (j) € 83.400	83.086	3,10		4,375 % fällig am 13.04.2032 (h)(j) 9.000 8.347 0,31				7,750 % fällig am 12.06.2029 8.900 9.189 0,34							
<b>RUSSLAND</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Ulker Biskuvu Sanayi A/S							
MMK International Capital DAC				Shinhan Card Co. Ltd.				7,875 % fällig am 08.07.2031 (j) 8.000 8.137 0,31							
4,375 % fällig am 13.06.2024 \$ 2.800	168	0,01		Shinhan Financial Group Co. Ltd.				Summe Türkei							
<b>SENEGAL</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				87.124 3,26							
Senegal Government International Bond				SK Hynix, Inc.				<b>UKRAINE</b>							
4,750 % fällig am 13.03.2028 € 1.200	1.143	0,04		2,375 % fällig am 19.01.2031 5.300 4.446 0,17				<b>STAATSEMISSIONEN</b>							
5,375 % fällig am 08.06.2037 11.100	8.156	0,30		6,500 % fällig am 17.01.2033 (j) 5.600 5.922 0,22				Ukraine Government International Bond							
6,250 % fällig am 23.05.2033 \$ 5.600	4.491	0,17		Woori Card Co. Ltd.				0,000 % fällig am 01.02.2030 \$ 204 112 0,00							
7,750 % fällig am 10.06.2031 6.100	5.490	0,21		1,750 % fällig am 23.03.2026 (j) 6.000 5.753 0,21				0,000 % fällig am 01.02.2030 2.829 1.543 0,06							
Summe Senegal		19.280	0,72	Summe Sri Lanka				0,000 % fällig am 01.02.2034 11.334 4.718 0,18							
<b>SERBIEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				0,000 % fällig am 01.02.2035 8.833 5.244 0,20							
Telecommunications Co. Telekom Srbija AD Belgrade				Sri Lanka Government International Bond				0,000 % fällig am 01.02.2036 3.709 2.184 0,08							
7,000 % fällig am 28.10.2029 2.000	1.998	0,08		3,100 % fällig am 15.01.2030 5.442 4.517 0,17				0,000 % fällig am 01.08.2041 11.950 9.231 0,34							
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				1,750 % fällig am 01.02.2029 (j) 814 562 0,02							
Serbia Government International Bond				Export-Import Bank of Korea				1,750 % fällig am 01.02.2034 11.653 6.583 0,24							
1,000 % fällig am 23.09.2028 (j) € 26.800	24.964	0,93		2,125 % fällig am 18.01.2032 14.700 12.199 0,46				1,750 % fällig am 01.02.2035 15.307 8.476 0,32							
6,000 % fällig am 12.06.2034 \$ 33.400	32.897	1,23		5,125 % fällig am 11.01.2033 8.400 8.443 0,31				1,750 % fällig am 01.02.2036 9.359 5.089 0,19							
Summe Serbien		59.859	2,24	Summe Südkorea				Summe Ukraine							
<b>SINGAPUR</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				43.742 1,63							
Cathaylife Singapore Pte Ltd.				SRI LANKA				<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>							
5,950 % fällig am 05.07.2034 5.300	5.474	0,20		<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>							
Flex Ltd.				Sri Lanka Government International Bond				Abu Dhabi Commercial Bank PJSC							
4,875 % fällig am 15.06.2029 200	196	0,01		3,600 % fällig am 15.06.2035 7.208 5.226 0,20				5,500 % fällig am 12.01.2029 7.500 7.636 0,29							
Summe Singapur		5.670	0,21	3,600 % fällig am 15.05.2036 5.002 3.814 0,14				Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC							
				3,600 % fällig am 15.02.2038 10.009 7.670 0,29				5,250 % fällig am 02.10.2054 7.200 6.625 0,25							
				4,000 % fällig am 15.04.2028 6.986 6.559 0,25				First Abu Dhabi Bank PJSC							
				6,825 % fällig am 18.07.2026 \$ 1.000				4,774 % fällig am 06.06.2028 6.500 6.469 0,24							
				Summe Sri Lanka											
				36.558 1,37											
<b>SUPRANATIONAL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>											
Africa Finance Corp.				Banque Ouest Africaine de Developpement											
2,870 % fällig am 13.08.2031 400	336	0,01		2,750 % fällig am 22.01.2033 € 14.000											
2,900 % fällig am 21.07.2031 400	338	0,01		5,000 % fällig am 27.07.2027 \$ 800											
International Bank für Wiederaufbau und Entwicklung															
5,310 % fällig am 05.02.2026 ZAR 114.000	5.840	0,22		Summe Supranational											
				25.690 0,96											

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	% DES		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	% DES		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	% DES	
		MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ- GENS			MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ- GENS			MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ- GENS
<b>BESCHREIBUNG</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>USBEKISTAN</b>			
Masdar Abu Dhabi Future Energy Co.				Ford Motor Co.				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
4,875 % fällig am 25.07.2029	\$ 12.500	\$ 12.386	0,46	3,250 % fällig am 12.02.2032	\$ 12.000	\$ 9.984	0,37	Uzbek Industrial and Construction Bank ATB			
4,875 % fällig am 25.07.2033	18.000	17.500	0,65	Gabon Blue Bond Master Trust				8,950 % fällig am 24.07.2029	\$ 4.700	\$ 4.804	0,18
MDGH GMTN RSC Ltd.				6,097 % fällig am 01.08.2038	1.200	1.169	0,05	<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
5,875 % fällig am 01.05.2034	9.900	10.328	0,39	Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp.				National Bank of Uzbekistan			
NBK SPC Ltd.				5,000 % fällig am 27.07.2028 (j)	14.200	14.159	0,53	4,850 % fällig am 21.10.2025	3.078	3.020	0,11
5,500 % fällig am 06.06.2030	14.600	14.745	0,55	Rutas 2 & 7 Finance Ltd.				8,500 % fällig am 05.07.2029	10.170	10.426	0,39
Sweihan PV Power Co. PJSC				0,000 % fällig am 30.09.2036 (d)	4.160	2.956	0,11	Republic of Uzbekistan International Bond			
3,625 % fällig am 31.01.2049	4.342	3.539	0,13	Santander Holdings USA, Inc.				5,375 % fällig am 29.05.2027	€ 7.900	8.231	0,31
		79.228	2,96	5,807 % fällig am 09.09.2026 (j)	12.000	12.068	0,45				
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>						40.336	1,51	Summe Usbekistan			26.481 0,99
NMC Healthcare LLC				<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				<b>JUNGFERNINSELN (BRITISCH)</b>			
10,855 % fällig am 25.03.2027	AED 7.294	1.992	0,07	Stepstone Group Midco GmbH	€ 10.200	10.460	0,39	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				TBD % fällig am 04.12.2031				Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd.			
Emirate of Abu Dhabi Government International Bond				Ziraat Bank				6,750 % fällig am 24.04.2033	\$ 5.737	5.807	0,22
5,500 % fällig am 30.04.2054	\$ 9.700	9.536	0,36	7,459 % fällig am 15.06.2034	\$ 9.000	8.967	0,34	<b>SAMBIA</b>			
Finance Department Government of Sharjah						19.427	0,73	<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
6,125 % fällig am 06.03.2036	11.200	10.947	0,41	<b>NON-AGENCY-MBS</b>				Zambia Government International Bond			
6,500 % fällig am 23.11.2032	18.700	19.344	0,72	Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage, Inc.				0,500 % fällig am 31.12.2053	248	142	0,00
		39.827	1,49	4,407 % fällig am 15.11.2061	3.300	3.223	0,12	5,750 % fällig am 30.06.2033	249	219	0,01
Summe Vereinigte Arabische Emirate		121.047	4,52	Benchmark Mortgage Trust				Summe Sambia			361 0,01
<b>GROSSBRITANNIEN</b>				4,261 % fällig am 10.10.2051	4.400	4.249	0,16	<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				CitiMortgage Alternative Loan Trust				<b>EGYPT TREASURY BILLS</b>			
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC				5,103 % fällig am 25.10.2036	66	51	0,00	29,171 % fällig am 11.03.2025			
7,875 % fällig am 15.07.2028	6.500	5.005	0,18	Countrywide Alternative Loan Trust				(d)(e) EGP	569.925	10.679	0,40
8,250 % fällig am 09.07.2026	3.100	2.620	0,10	4,803 % fällig am 25.05.2036	112	44	0,00	30,099 % fällig am 01.04.2025			
Ukreximbank Via Biz Finance PLC				Credit Suisse Mortgage Capital Certificates	488	440	0,01	(d)(e)	277.975	5.134	0,19
9,750 % fällig am 22.01.2025	163	157	0,01	IndyMac Mortgage Loan Trust				30,101 % fällig am 08.04.2025			
		7.782	0,29	3,511 % fällig am 25.11.2037	172	141	0,01	(d)(e)	99.925	1.836	0,07
<b>NON-AGENCY-MBS</b>				4,813 % fällig am 25.02.2037	228	222	0,01	30,699 % fällig am 25.02.2025			
Canada Square Funding PLC				5,093 % fällig am 25.07.2045	49	38	0,00	(d)(e)	23.400	443	0,02
5,654 % fällig am 17.01.2059	£ 1.618	2.031	0,08	JPMorgan Resecuritization Trust				30,800 % fällig am 11.03.2025			
Polaris PLC				2,500 % fällig am 25.03.2056	17	17	0,00	(d)(e)	149.800	2.807	0,10
6,009 % fällig am 23.05.2059	2.961	3.722	0,14	Lehman XS Trust				30,800 % fällig am 10.06.2025			
Rochester Financing PLC				4,833 % fällig am 25.09.2046	184	160	0,01	(d)(e)	195.550	3.441	0,13
5,427 % fällig am 18.12.2044	1.399	1.750	0,06	4,953 % fällig am 25.08.2037	618	591	0,02	30,996 % fällig am 11.03.2025			
Tower Bridge Funding PLC				Structured Asset Mortgage Investments Trust				(d)(e)	56.900	1.066	0,04
5,447 % fällig am 20.12.2063	631	791	0,03	4,753 % fällig am 25.02.2037	349	326	0,01	31,016 % fällig am 04.03.2025			
		8.294	0,31	SunTrust Adjustable Rate Mortgage Loan Trust				(d)(e)	91.125	1.716	0,06
Summe Großbritannien		16.076	0,60	5,031 % fällig am 25.10.2037	47	41	0,00	31,300 % fällig am 04.03.2025			
<b>USA</b>				WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust				(d)(e)	510.000	9.605	0,36
<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				4,563 % fällig am 25.03.2036	174	160	0,01	31,551 % fällig am			
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.						9.703	0,36	25.03.2025 (d)(e)	1.054.725	19.573	0,73
4,933 % fällig am 25.02.2037	\$ 368	350	0,01	<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>				<b>U.S. TREASURY BILLS</b>			
5,578 % fällig am 25.11.2035	476	469	0,02	Uniform Mortgage-Backed Security				4,281 % fällig am			
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC				5,000 % fällig am 01.05.2053 -				27.03.2025 (b)(d)(e)	\$ 28.000	27.726	1,04
3,176 % fällig am 25.01.2037	2.224	623	0,02	01.10.2053	83.628	80.895	3,02	4,601 % fällig am			
Long Beach Mortgage Loan Trust				<b>US-SCHATZOBBLIGATIONEN</b>				23.01.2025 (d)(e)(m)(l)	10	10	0,00
4,753 % fällig am 25.09.2036	746	470	0,02	U.S. Treasury Bonds				Summe kurzfristige Instrumente			84.036 3,14
MASTR Asset-Backed Securities Trust				2,375 % fällig am 15.02.2042	8.600	6.125	0,23	Summe Übertragbare Wertpapiere	\$ 2.895.537	108,20	
4,893 % fällig am 25.11.2036	824	483	0,02	3,250 % fällig am 15.05.2042 (j)(k)	58.600	47.689	1,78				
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust				3,375 % fällig am 15.08.2042	25.500	21.058	0,79				
5,248 % fällig am 25.03.2034	622	639	0,02	Summe USA		74.872	2,80				
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust						231.247	8,64				
4,753 % fällig am 25.07.2036	135	124	0,01	<b>URUGUAY</b>							
Option One Mortgage Loan Trust				<b>STAATSEMISSIONEN</b>							
4,673 % fällig am 25.05.2037	209	124	0,01	Uruguay Government International Bond							
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates				5,250 % fällig am 10.09.2060 (j)	5.400	4.938	0,18				
5,233 % fällig am 25.09.2035	1.000	891	0,03	5,750 % fällig am 28.10.2034 (j)	24.900	25.612	0,96				
Saxon Asset Securities Trust				Summe Uruguay		30.550	1,14				
4,763 % fällig am 25.09.2037	34	32	0,00								
Soundview Home Loan Trust											
4,813 % fällig am 25.02.2037	187	51	0,00								
5,353 % fällig am 25.10.2037	112	89	0,00								
Unigel S.A.											
13,500 % fällig am 01.03.2030 ^	1.669	1.669	0,06								
		6.014	0,22								

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)

### PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kapitalbetrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensionsgeschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensionsgeschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
DEU	4,660 %	31.12.2024	02.01.2025	\$ 23.800	U.S. Treasury Bonds 1,875 % fällig am 15.02.2041	\$ (24.283)	\$ 23.800	\$ 23.806	0,89
	4,700	31.12.2024	02.01.2025	100	U.S. Treasury Bonds 1,875 % fällig am 15.02.2041	(102)	100	100	0,00
TOR	3,260	27.12.2024	03.01.2025	CAD 100.000	Province of Alberta 3,100 % fällig am 01.06.2050	(60.885)	69.531	69.594	2,60
					Province of Newfoundland 2,850 % fällig am 02.06.2028	(10.704)			
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (95.974)	\$ 93.431	\$ 93.500	3,49

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

### AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Schatz March Futures	Long	03.2025	404	\$ (96)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	5.358	(2.919)	(0,11)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	2.433	(2.641)	(0,10)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Long	03.2025	81	(125)	(0,01)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Long	03.2025	221	(870)	(0,03)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (6.651)	(0,25)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### ZINSSWAPS

Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	18.09.2029	£ 64.000	\$ (1.747)	(0,06)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.12.2031	\$ 1.800	(310)	(0,01)
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	17.200	2	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2045	6.500	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	29.000	28	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	9.250	103	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	33.840	1.896	0,07
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	24.050	(2.887)	(0,11)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	5.600	360	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,730	03.08.2033	2.300	(58)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	07.08.2033	2.700	(66)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	6.600	(51)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	14.200	146	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	165.385	3.283	0,12
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	36.300	637	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	5.100	38	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2036	5.700	228	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	12.10.2053	1.700	(30)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	17.10.2053	1.400	(16)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	16.10.2053	1.700	(16)	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,894	31.05.2029	146.300	734	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.06.2026	68.700	911	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	04.10.2033	1.300	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	12.10.2033	3.400	31	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,155	02.10.2033	4.500	41	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,165	27.09.2033	5.500	55	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,175	10.10.2033	4.000	42	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,230	23.10.2033	2.800	42	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2034	32.800	1.220	0,05
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,255	23.10.2033	2.200	37	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,393	25.10.2033	200	6	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	31.10.2033	2.500	80	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,842	04.01.2027	BRL 110.100	(1.653)	(0,06)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,253	04.01.2027	207.600	2.155	0,08
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,550	04.01.2027	14.300	(134)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,570	04.01.2027	151.400	(1.408)	(0,05)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,850	02.01.2025	68.400	(62)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,240	02.01.2025	160.300	(144)	(0,01)

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Year BRL-CDI		13,055 %	04.01.2027	BRL 81.200	\$ 330	0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI		13,216	02.01.2025	28.100	(94)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI		13,241	02.01.2025	28.200	(97)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI		13,427	02.01.2025	66.100	(263)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		13,428	02.01.2025	93.200	373	0,01
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR		3,938	11.12.2029	ILS 30.200	80	0,00
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR		3,960	11.12.2029	15.300	36	0,00
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR		4,070	09.12.2029	23.200	24	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR		4,073	13.09.2029	24.100	45	0,00
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR		4,080	04.12.2029	113.300	121	0,01
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR		4,095	19.09.2029	8.400	18	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR		4,100	10.09.2029	36.300	80	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR		4,130	10.09.2029	34.800	90	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR		4,161	12.09.2029	40.200	119	0,01
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR		4,165	18.09.2029	50.900	151	0,01
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR		4,180	11.09.2029	40.000	128	0,01
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR		4,210	20.09.2029	32.500	117	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR		4,240	19.09.2029	2.800	11	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR		4,280	23.09.2029	5.000	22	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		4,855	18.12.2033	CLP 8.000.000	(335)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,511	13.11.2033	8.456.600	(58)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		3,075	03.10.2029	CZK 174.000	(201)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		3,080	03.10.2029	361.000	(413)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		3,489	30.10.2029	458.000	(23)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		3,530	15.07.2029	767.200	(309)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		4,250	18.04.2029	180.700	115	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,250	20.03.2044	€ 1.800	(82)	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		2,250	19.03.2055	32.224	(324)	(0,01)
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		2,500	19.03.2030	135.800	29	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		2,500	19.03.2035	34.900	29	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,818	26.06.2029	24.100	249	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		3,300	03.10.2033	3.700	306	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		3,370	09.10.2028	1.000	45	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		3,450	20.10.2028	4.300	206	0,01
						\$ 4.014	0,15
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>						<b>\$ 4.014</b>	<b>0,15</b>

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

##### VERKAUFSoPTIONEN

##### DEVIsoPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
GLM	Put - OTC USD versus TRY	TRY 38,200	17.02.2025	38.595	\$ (579)	\$ (1.615)	(0,06)
	Put - OTC USD versus TRY	38,670	21.02.2025	15.600	(223)	(764)	(0,03)
	Put - OTC USD versus TRY	38,550	01.04.2025	9.180	(128)	(253)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY	45,400	01.04.2025	630	(14)	(4)	0,00
UAG	Call - OTC USD versus TRY	44,155	31.01.2025	15.112	(379)	(15)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	37,700	07.05.2025	6.122	(147)	(49)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	45,900	07.05.2025	6.122	(97)	(82)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	39,750	11.08.2025	5.907	(185)	(79)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	51,750	11.08.2025	5.907	(130)	(133)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY	41,600	12.11.2025	6.140	(234)	(109)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	56,900	12.11.2025	6.140	(171)	(198)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY	42,750	09.12.2025	8.196	(294)	(192)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY	57,750	09.12.2025	8.196	(205)	(294)	(0,01)
					\$ (2.786)	\$ (3.787)	(0,14)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

##### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Netto- vermögens
BOA	Oman Government International Bond	(1,000) %	20.12.2027	\$ 2.200	\$ 72	\$ (96)	\$ (24)	0,00
	Turkey Government International Bond	(1,000)	20.12.2026	4.300	715	(680)	35	0,00
BPS	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	8.800	35	65	100	0,00
	Oman Government International Bond	(1,000)	20.12.2027	700	23	(31)	(8)	0,00
BRC	Oman Government International Bond	(1,000)	20.12.2027	3.400	91	(128)	(37)	0,00
CBK	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	2.400	9	18	27	0,00
	Turkey Government International Bond	(1,000)	20.12.2026	2.800	467	(444)	23	0,00
GST	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	16.100	69	112	181	0,01
	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	47.300	(1.561)	231	(1.330)	(0,05)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
JPM	Mexico Government International Bond	(1,000) %	20.06.2029	\$ 8.500	\$ 52	\$ 44	\$ 96	0,00
MYC	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	10.200	48	67	115	0,01
	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	1.100	(36)	5	(31)	0,00
	Turkey Government International Bond	(1,000)	20.12.2026	2.500	423	(402)	21	0,00
					\$ 407	\$ (1.239)	\$ (832)	(0,03)

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(2)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	Peru Government International Bond	1,000 %	20.06.2026	\$ 6.400	\$ 26	\$ 33	\$ 59	0,00
	Peru Government International Bond	1,000	20.12.2031	10.700	(451)	366	(85)	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2025	1.200	(66)	73	7	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2027	100	(20)	18	(2)	0,00
BPS	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2026	10.400	(639)	620	(19)	0,00
	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2027	8.200	(589)	497	(92)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2029	12.000	(432)	(21)	(453)	(0,02)
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	6.100	54	3	57	0,00
	Serbia Government International Bond	1,000	20.12.2027	1.600	(142)	141	(1)	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2028	32.000	(2.761)	2.420	(341)	(0,01)
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2027	3.800	(751)	690	(61)	0,00
BRC	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2026	2.500	14	20	34	0,00
	Peru Government International Bond	1,000	20.12.2025	17.500	360	(238)	122	0,00
	Poland Government International Bond	1,000	20.06.2028	6.500	49	47	96	0,00
CBK	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2029	8.400	169	(33)	136	0,01
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2029	12.200	(440)	(20)	(460)	(0,02)
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2029	17.000	(151)	(144)	(295)	(0,01)
	Panama Government International Bond	1,000	20.06.2034	5.000	(573)	(100)	(673)	(0,02)
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	2.100	18	2	20	0,00
	Qatar Government International Bond	1,000	20.12.2026	5.000	140	(66)	74	0,00
DUB	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2026	900	(15)	19	4	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	10.400	(638)	660	42	0,00
GST	Brazil Government International Bond	1,000	20.06.2026	200	(11)	11	0	0,00
	Chile Government International Bond	1,000	20.06.2028	8.900	17	140	157	0,01
	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2029	10.000	201	(39)	162	0,01
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2029	7.200	(259)	(13)	(272)	(0,01)
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	13.700	99	28	127	0,01
	Poland Government International Bond	1,000	20.06.2028	8.500	77	49	126	0,00
	Qatar Government International Bond	1,000	20.12.2029	7.600	211	(18)	193	0,01
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2027	4.300	(840)	771	(69)	0,00
JPM	Hungary Government International Bond	1,000	20.06.2027	5.700	(290)	320	30	0,00
	Indonesia Government International Bond	1,000	20.12.2029	10.600	150	(49)	101	0,00
	Poland Government International Bond	1,000	20.06.2028	900	(2)	15	13	0,00
	Türkiye Government International Bond	1,000	20.12.2029	3.600	(270)	25	(245)	(0,01)
MYC	Chile Government International Bond	1,000	20.06.2026	15.000	208	(46)	162	0,01
	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2026	16.300	112	112	224	0,01
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2029	13.300	(478)	(24)	(502)	(0,02)
	Panama Government International Bond	1,000	20.06.2034	5.000	(573)	(100)	(673)	(0,03)
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	9.800	45	46	91	0,00
	Peru Government International Bond	1,000	20.12.2026	20.000	80	151	231	0,01
	Qatar Government International Bond	1,000	20.12.2026	3.900	57	1	58	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	4.600	(206)	225	19	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2027	1.800	(356)	327	(29)	0,00
MYI	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	1.300	11	1	12	0,00
					\$ (8.855)	\$ 6.940	\$ (1.915)	(0,07)

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückzahlungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückzahlungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(3)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

### DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	NZD 9.217	\$ 5.430	\$ 266	\$ 0	\$ 266	0,01
	01.2025	\$ 25	€ 23	0	0	0	0,00
	01.2025	501 SGD	673	0	(7)	(7)	0,00
BOA	01.2025	EGP 7.191	\$ 141	0	0	0	0,00
	01.2025	SEK 8.950	819	8	0	8	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	\$	IDR	1.524.859	\$	(2)	0,00
	01.2025			141		(4)	0,00
	01.2025		SGD	21.445		(4)	0,00
	01.2025			684		(8)	0,00
	01.2025		ZAR	922		(8)	0,00
	01.2025			7.893		(335)	(0,01)
	03.2025	MXN	\$	142.830		16	0,00
	03.2025			12.888		0	0,00
	05.2025	\$	EGP	628		0	0,00
	01.2025		\$	17.720		0	0,00
	01.2025	AUD		847		20	0,00
	01.2025			1.336		0	0,00
	01.2025	BRL		17.720		1.235	0,05
	01.2025			13.700		0	0,00
	01.2025	CAD		4.649		34	0,00
	01.2025			6.634		74	0,00
	01.2025	CHF		5.153		0	0,00
	01.2025			5.766		0	0,00
	01.2025	COP		1.929		0	0,00
	01.2025			8.389.375		0	0,00
	01.2025	CZK		3.047		0	0,00
	01.2025			72.563		0	0,00
	01.2025	€		941		17	0,00
	01.2025	IDR		234		(3)	0,00
	01.2025			3.814.764		0	0,00
	01.2025	INR		6.624		47	0,00
	01.2025			563.840		0	0,00
	01.2025	KRW		16.658		(1)	0,02
	01.2025			23.940.796		451	0,00
	01.2025	PLN		477		7	0,00
	01.2025		€	19		0	0,00
	01.2025	SEK		19		0	0,00
	01.2025		\$	18.402		0	0,01
	01.2025	TWD		18.402		241	0,00
	01.2025		BRL	77.016		0	0,00
	01.2025			12.437		29	0,00
	01.2025		€	6		0	0,00
	01.2025		IDR	177.054.300		(106)	0,00
	01.2025			11.039		(106)	0,00
	01.2025		INR	1.453.190		(131)	0,00
	01.2025			17.080		0	0,00
	01.2025		KRW	236.226		(9)	0,00
	01.2025			169		(9)	0,00
	01.2025		PLN	54.695		(205)	(0,01)
	01.2025			13.437		0	0,00
	01.2025		SGD	778		(8)	0,00
	01.2025			579		(8)	0,00
	01.2025		TWD	123.483		(48)	0,00
	01.2025			3.804		0	0,00
	01.2025	ZAR		32.436		0	0,08
	01.2025		\$	2.049		2.049	0,06
	02.2025			574.177		0	0,00
	02.2025	MXN		48.458		1.590	0,00
	02.2025			981.471		0	0,00
	02.2025	RON		423		5	0,00
	02.2025			2.012		0	0,00
	02.2025	TRY		15.960		(117)	0,00
	02.2025			596.667		0	0,02
	03.2025	MXN		16.161		416	0,00
	03.2025		IDR	3.826.329		2	0,00
	03.2025			234		0	0,00
	03.2025		INR	24.442		0	0,00
	03.2025			284		0	0,00
	03.2025		KRW	234.551		1	0,00
	03.2025			158		0	0,00
	04.2025		\$	221		3	0,00
	04.2025	TWD		221		0	0,01
	05.2025			14.553		342	0,00
	05.2025	KWD		14.553		0	0,01
	07.2025			3.200		77	0,00
	07.2025			930		0	0,00
	01.2025			6.629		136	0,01
	01.2025	CAD		6.629		0	0,01
	01.2025			6.635		135	0,01
	01.2025	€		7.008		0	0,00
	01.2025			10.096		67	0,00
	01.2025	£		12.709		0	0,00
	01.2025			43.969.800		42	0,00
	01.2025	IDR		2.757		0	0,00
	01.2025			1.978.670		38	0,00
	01.2025	KRW		1.378		0	0,00
	01.2025			15.711		36	0,00
	01.2025	MYR		3.551		0	0,00
	01.2025			24.482		186	0,01
	01.2025	SGD		18.141		0	0,00
	01.2025			1.671		(39)	0,00
	01.2025	TRY		1.671		0	0,00
	01.2025		CLP	3.820.217		(18)	0,00
	01.2025			3.859		0	0,00
	01.2025		£	6.582		(112)	0,00
	01.2025			8.355		0	0,00
	01.2025		HUF	323.635		(14)	0,00
	01.2025			828		0	0,00
	01.2025		IDR	1.516.524		(3)	0,00
	01.2025			97		0	0,00
	01.2025		MYR	18.386		(21)	0,00
	01.2025			4.134		0	0,00
	01.2025		THB	18.771		0	0,00
	01.2025			551		0	0,00
	01.2025		TRY	791.109		957	0,04
	01.2025			21.062		0	0,00
	02.2025	RON		227		3	0,00
	02.2025		\$	1.673.115		831	0,03
	02.2025		TRY	1.673.115		0	0,00
	02.2025			44.272		831	0,00
	03.2025	ILS		1.032		15	0,00
	03.2025		\$	4.446		(55)	0,00
	03.2025	TRY		4.446		0	0,00
	03.2025		TRY	372.183		139	0,01
	03.2025			9.752		0	0,00
	04.2025	PEN		4.839		41	0,00
	04.2025		\$	4.839		0	0,00
	12.2025	TRY		1.490		(21)	0,00
	02.2025			6.975		18	0,00
	02.2025	PEN		1.872		0	0,00
	03.2025			646		14	0,00
	03.2025	CLP		646		0	0,00
	04.2025			5.640		1	0,00
	04.2025	PEN		1.498		0	0,00
	01.2025			75.369		12	0,00
	01.2025	DOP		1.242		0	0,00
	01.2025			297		4	0,00
	01.2025	€		297		0	0,00
	01.2025			4.646.097		0	0,00
	01.2025	IDR		288		0	0,00
	01.2025			237.182		14	0,00
	01.2025	INR		2.782		0	0,00
	01.2025			184.124		1	0,00
	01.2025	KRW		125		0	0,00
	01.2025			33.078		33	0,00
	01.2025	TWD		1.039		0	0,00
	01.2025		IDR	4.434.997		(6)	0,00
	01.2025			281		0	0,00
	01.2025		INR	254.765		(39)	0,00
	01.2025			3.012		0	0,00
	01.2025		KRW	908.272		(42)	0,00
	01.2025			657		0	0,00
	01.2025			1.378		15	0,00
	02.2025		\$	2.840		23	0,00
	02.2025	DOP		2.840		0	0,00
	02.2025			215.131		66	0,00
	02.2025	EGP		4.210		0	0,00
	02.2025			53.891		4	0,00
	02.2025	PHP		927		0	0,00
	03.2025			11		0	0,00
	03.2025	MXN		11		0	0,00
	03.2025			3.483		12	0,00
	03.2025	PEN		937		0	0,00
	03.2025			126.155		(42)	0,00
	03.2025	TRY		3.290		0	0,00
	03.2025		IDR	4.659.762		(1)	0,00
	03.2025			288		(1)	0,00
	03.2025		INR	238.246		(19)	0,00
	03.2025			2.782		0	0,00
	03.2025		KRW	183.671		(1)	0,00
	03.2025			125		0	0,00
	04.2025		\$	2.613		6	0,00
	04.2025	EGP		2.613		(4)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	05.2025	EGP	61.717	\$ 1.175	\$ 33	\$ 0	0,00
	06.2025		112.705	2.110	53	0	0,00
DUB	01.2025	PLN	778	190	2	0	0,00
	01.2025	\$	588	KRW 818.932	0	(33)	0,00
	02.2025	RON	1.514	\$ 318	4	0	0,00
	02.2025	\$	4.208	KZT 2.135.578	0	(184)	(0,01)
	02.2025		3.080	RON 14.649	0	(38)	0,00
	02.2025		134	THB 4.509	0	(2)	0,00
	03.2025		213	TRY 10.122	55	0	0,00
	06.2025		3.901	EGP 221.992	151	0	0,01
	10.2025	EGP	187.970	\$ 3.299	39	0	0,00
FAR	01.2025	BRL	105.901	17.102	0	(40)	0,00
	01.2025	TWD	492	15	0	0	0,00
	01.2025	\$	649	AUD 1.000	0	(30)	0,00
	01.2025		17.211	BRL 105.901	0	(69)	0,00
	02.2025	BRL	106.459	\$ 17.211	81	0	0,00
GLM	01.2025	DOP	129.943	2.135	15	0	0,00
	01.2025	PEN	1.861	496	1	0	0,00
	01.2025	PLN	869	213	3	0	0,00
	01.2025	TWD	7.753	241	6	0	0,00
	01.2025	\$	237	IDR 3.783.646	0	(4)	0,00
	01.2025		272	KRW 373.325	0	(19)	0,00
	02.2025	DOP	589.160	\$ 9.665	69	0	0,00
	02.2025	MXN	444.404	21.827	598	0	0,02
	02.2025	TRY	356.745	8.696	0	(945)	(0,04)
	02.2025	\$	30.223	BRL 174.375	0	(2.166)	(0,08)
	02.2025		1.005	KZT 507.977	0	(48)	0,00
	03.2025	BRL	62.878	\$ 10.675	612	0	0,02
	03.2025	CLP	1.976.223	2.021	36	0	0,00
	03.2025	DOP	472.249	7.720	42	0	0,00
	03.2025	\$	242	TRY 11.590	64	0	0,00
	04.2025	EGP	101.442	\$ 1.924	0	(2)	0,00
	06.2025		112.780	2.110	51	0	0,00
	10.2025		153.138	2.698	50	0	0,00
JPM	01.2025	HUF	612.698	1.571	30	0	0,00
	01.2025	IDR	380.956	23	0	0	0,00
	01.2025	PLN	1.700	418	7	0	0,00
	01.2025	TRY	5.469	153	0	(1)	0,00
	01.2025	TWD	6.948	215	3	0	0,00
	01.2025	\$	344	EGP 17.582	0	(1)	0,00
	01.2025		332	IDR 5.318.563	0	(4)	0,00
	01.2025		481	INR 40.738	0	(6)	0,00
	01.2025		118	¥ 17.666	0	(5)	0,00
	01.2025		16	SGD 22	0	0	0,00
	02.2025	EGP	215.215	\$ 4.210	64	0	0,00
	02.2025	PHP	39.247	671	0	(1)	0,00
	03.2025	\$	23	IDR 382.145	0	0	0,00
	03.2025		185	TRY 8.943	52	0	0,00
	04.2025		1.084	EGP 59.539	46	0	0,00
	05.2025		2.770	TRY 123.192	312	0	0,01
	10.2025	EGP	364.946	\$ 6.402	82	0	0,00
MBC	07.2026		129.218	2.094	89	0	0,00
	01.2025	AED	4.226	1.151	0	0	0,00
	01.2025	CAD	100.063	69.572	0	(5)	0,00
	01.2025	CHF	4.770	5.436	167	0	0,01
	01.2025	€	289.342	304.849	5.093	0	0,19
	01.2025	INR	10.233	119	0	0	0,00
	01.2025	NOK	27.740	2.476	33	0	0,00
	01.2025	PLN	2.202	540	7	0	0,00
	01.2025	\$	303	EGP 15.477	0	(1)	0,00
	01.2025		1.344	€ 1.278	0	(20)	0,00
	01.2025		330	INR 27.918	0	(4)	0,00
	01.2025		830	KRW 1.153.668	0	(49)	0,00
	01.2025		44	NOK 481	0	(1)	0,00
	01.2025		344	TWD 11.200	0	(4)	0,00
	02.2025		475	EGP 24.669	2	0	0,00
	02.2025		38	THB 1.287	0	0	0,00
	03.2025	ILS	861	\$ 242	5	0	0,00
	03.2025	\$	119	INR 10.286	0	0	0,00
	04.2025	TWD	11.136	\$ 344	4	0	0,00
MYI	10.2025	EGP	215.115	3.762	34	0	0,00
	01.2025	€	40	42	0	0	0,00
	01.2025	£	21	26	0	0	0,00
	01.2025	\$	19	€ 18	0	0	0,00
	01.2025		474	£ 379	1	0	0,00
	01.2025		233	IDR 3.686.512	0	(5)	0,00
	01.2025		4.890	¥ 749.400	0	(117)	0,00
	01.2025		551	PEN 2.056	0	(4)	0,00
	10.2025	EGP	140.543	\$ 2.470	50	0	0,00
	10.2025	\$	3.457	EGP 197.402	0	(43)	0,00
RBC	03.2025		40.224	MXN 823.739	0	(1.114)	(0,04)
RYL	01.2025	€	36.450	\$ 37.974	212	0	0,01
	01.2025	SEK	41.115	3.767	44	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
SCX	01.2025	EGP 15.686	\$ 309	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	KRW 46.813	\$ 32	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD 4.085	128	3	0	3	0,00
	01.2025	\$ 881	EGP 44.928	3	(2)	1	0,00
	01.2025	6.937	€ 6.672	0	(26)	(26)	0,00
	01.2025	161	£ 129	0	0	0	0,00
	01.2025	1.530	IDR 24.438.155	0	(21)	(21)	0,00
	01.2025	965	INR 81.654	0	(13)	(13)	0,00
	01.2025	5.778	NZD 10.035	0	(156)	(156)	(0,01)
	01.2025	200	SGD 269	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	182	TWD 5.927	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025	32	KRW 46.695	0	0	0	0,00
	04.2025	TWD 5.898	\$ 182	1	0	1	0,00
SOG	01.2025	EGP 32.080	634	5	0	5	0,00
	01.2025	PLN 3.619	891	16	0	16	0,00
	01.2025	\$ 1.219	EGP 61.743	0	(9)	(9)	0,00
	02.2025	RON 7.089	\$ 1.488	16	0	16	0,00
	03.2025	\$ 1.928	EGP 102.555	34	0	34	0,00
SSB	01.2025	BRL 28.537	\$ 4.687	68	0	68	0,00
	03.2025	PEN 29.166	7.807	61	0	61	0,00
TOR	01.2025	\$ 178	€ 168	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	225	¥ 33.869	0	(9)	(9)	0,00
UAG	01.2025	CAD 576	\$ 401	0	0	0	0,00
	01.2025	PLN 982	242	4	0	4	0,00
	01.2025	\$ 2.887	NOK 32.090	0	(62)	(62)	0,00
	01.2025	212	PLN 863	0	(3)	(3)	0,00
	02.2025	RON 2.394	\$ 504	6	0	6	0,00
	02.2025	TRY 105.469	2.628	0	(263)	(263)	(0,01)
	02.2025	\$ 8.696	TRY 356.528	939	0	939	0,03
	05.2025	1.102	44.887	25	0	25	0,00
	08.2025	945	41.727	20	0	20	0,00
	11.2025	1.044	49.194	14	0	14	0,00
	12.2025	1.490	71.654	21	0	21	0,00
				\$ 19.408	\$ (6.958)	\$ 12.450	0,46

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	\$ 143	CHF 125	\$ 0	\$ (5)	\$ (5)	0,00
BPS	01.2025	CHF 0	\$ 0	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 347	CHF 308	0	(6)	(6)	0,00
BRC	01.2025	197.222	172.945	0	(6.193)	(6.193)	(0,23)
MBC	01.2025	CHF 89	\$ 99	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 200.738	CHF 176.158	0	(6.159)	(6.159)	(0,23)
SCX	01.2025	202.108	177.798	0	(5.718)	(5.718)	(0,21)
				\$ 1	\$ (18.081)	\$ (18.080)	(0,67)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	\$ 15.234	€ 14.386	\$ 0	\$ (330)	\$ (330)	(0,01)
BRC	01.2025	€ 741	\$ 771	3	0	3	0,00
	01.2025	\$ 11.216	€ 10.628	0	(205)	(205)	(0,01)
CBK	01.2025	€ 760	\$ 798	11	0	11	0,00
	01.2025	\$ 271	€ 258	0	(4)	(4)	0,00
DUB	01.2025	302.165	285.191	0	(6.706)	(6.706)	(0,25)
MBC	01.2025	€ 1.361	\$ 1.431	21	0	21	0,00
	01.2025	\$ 319.905	€ 303.651	0	(5.322)	(5.322)	(0,20)
SCX	01.2025	€ 2.129	\$ 2.221	16	0	16	0,00
	01.2025	\$ 311.028	€ 294.842	0	(5.572)	(5.572)	(0,21)
				\$ 51	\$ (18.139)	\$ (18.088)	(0,68)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	£ 605	\$ 770	\$ 12	\$ 0	\$ 12	0,00
BRC	01.2025	181	230	3	0	3	0,00
	01.2025	\$ 8.574	£ 6.811	0	(45)	(45)	0,00
CBK	01.2025	£ 14	\$ 18	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 151	£ 119	0	(2)	(2)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
MBC	01.2025	£ 1.281	\$ 1.619	\$ 15	\$ 0	\$ 15	0,00
	01.2025	\$ 8.269	£ 6.516	0	(109)	(109)	(0,01)
MYI	01.2025	£ 0	\$ 1	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	\$ 8.277	£ 6.522	0	(110)	(110)	0,00
UAG	01.2025	£ 86	\$ 110	2	0	2	0,00
				\$ 32	\$ (266)	\$ (234)	(0,01)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Investor NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
MBC	01.2025	\$ 120	NOK 1.333	\$ 0	\$ (3)	\$ (3)	0,00
SCX	01.2025	109	1.207	0	(3)	(3)	0,00
UAG	01.2025	113	1.259	0	(2)	(2)	0,00
				\$ 0	\$ (8)	\$ (8)	0,00

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Investor SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	\$ 18	SEK 194	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BPS	01.2025	777	8.440	0	(13)	(13)	0,00
BRC	01.2025	849	9.233	0	(14)	(14)	0,00
GLM	01.2025	2	25	0	0	0	0,00
MBC	01.2025	SEK 12	\$ 1	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 897	SEK 9.777	0	(12)	(12)	0,00
RYL	01.2025	SEK 860	\$ 79	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 11	SEK 125	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	19	213	0	0	0	0,00
UAG	01.2025	SEK 19	\$ 2	0	0	0	0,00
				\$ 1	\$ (39)	\$ (38)	0,00

Summe Freiverkehrsfinanzderivate

\$ (30.532) (1,14)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
<b>SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE</b>			
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 2.100	\$ 263	0,01
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 263	0,01
Summe Anlagen		\$ 2.956.062	110,46
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (279.927)	(10,46)
Nettovermögen		\$ 2.676.135	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

- Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.
- Wertpapier per Emissionstermin.
- Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- Nullkuponwertpapier.
- Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- Bedingt wandelbares Wertpapier.
- Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,51 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
City of Ulaanbaatar Mongolia	7,750 %	21.08.2027	13.11.2024	\$ 8.742	\$ 8.874	0,33

(j) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 373.309 (31. Dezember 2023: USD 228.436) und Barmittel in Höhe von USD 1.433 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheiten verpfändet.

(k) Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 10.010 (31. Dezember 2023: USD 55.830) als Sicherheiten für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

(l) Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 10 (31. Dezember 2023: USD null) und Barmittel in Höhe von USD 33.543 (31. Dezember 2023: USD 3.680) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2023 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2023: USD 301) und Barmittel in Höhe von USD null (31. Dezember 2023: USD 6.296) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 32.004 (31. Dezember 2023: USD 19.878) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

#### Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.819.289	\$ 76.248	\$ 2.895.537
Pensionsgeschäfte	0	93.431	0	93.431
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(96)	(33.073)	0	(33.169)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	263	0	263
<b>Summen</b>	<b>\$ (96)</b>	<b>\$ 2.879.910</b>	<b>\$ 76.248</b>	<b>\$ 2.956.062</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.793.830	\$ 39.430	\$ 2.833.260
Pensionsgeschäfte	0	13.694	0	13.694
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(3.078)	27.272	0	24.194
Einlagen bei Kreditinstituten	0	45.181	0	45.181
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	252	0	252
<b>Summen</b>	<b>\$ (3.078)</b>	<b>\$ 2.880.229</b>	<b>\$ 39.430</b>	<b>\$ 2.916.581</b>

(1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

(2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

(3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

#### Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungs- datum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Verbindlich- keiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Netto- vermögens
BPS	3,080 %	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (4.828)	\$ (5.005)	(0,19)
	3,300	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (1.400)	(1.402)	(0,05)
	3,600	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(1.057)	(1.058)	(0,04)
	4,100	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(2.578)	(2.581)	(0,10)
	4,900	08.11.2024	TBD <sup>(1)</sup>	£ (2.812)	(3.547)	(0,13)
BRC	2,700	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (6.717)	(6.962)	(0,26)
	3,080	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(29.877)	(30.974)	(1,16)
	4,350	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (5.082)	(5.089)	(0,19)
	4,450	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(2.239)	(2.242)	(0,08)
	4,500	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(13.824)	(13.845)	(0,52)
GSC	3,000	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (3.980)	(4.126)	(0,15)
JML	1,500	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (511)	(511)	(0,02)
	4,300	20.12.2024	31.01.2025	(4.279)	(4.285)	(0,16)
MEI	4,550	20.12.2024	31.01.2025	(2.364)	(2.367)	(0,09)
	4,000	20.12.2024	31.01.2025	(1.216)	(1.218)	(0,05)
	4,400	20.12.2024	31.01.2025	(17.296)	(17.322)	(0,65)
	4,450	20.12.2024	31.01.2025	(6.964)	(6.974)	(0,26)
	3,030	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (4.203)	(4.358)	(0,16)
MYI	3,250	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (5.371)	(5.377)	(0,20)
	3,650	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(808)	(809)	(0,03)
	4,000	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(483)	(484)	(0,02)
	4,200	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(1.871)	(1.874)	(0,07)
	4,450	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(9.641)	(9.656)	(0,36)
	3,000	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(2.257)	(2.259)	(0,08)
	3,500	23.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(2.945)	(2.948)	(0,11)
	3,750	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(1.842)	(1.844)	(0,07)
	4,200	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(5.274)	(5.281)	(0,20)
	4,300	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(9.360)	(9.373)	(0,35)
SCX	4,500	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(49.678)	(49.753)	(1,86)
	4,550	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(17.877)	(17.904)	(0,67)
	3,100	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (12.389)	(12.844)	(0,48)
	3,100	30.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(5.265)	(5.453)	(0,20)
	4,000	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (15.535)	(15.555)	(0,58)
TDM	4,250	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(10.990)	(11.006)	(0,41)
	4,350	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(1.893)	(1.896)	(0,07)
	4,500	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(4.569)	(4.576)	(0,17)
	4,520	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(78.088)	(78.206)	(2,92)
	4,550	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(6.323)	(6.332)	(0,24)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (357.296)</b>	<b>(13,35)</b>

(1) Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)

Ausstehende Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
BPG	4,700 %	31.12.2024	02.01.2025	\$ (4.035)	\$ (4.036)	(0,15)
BRC	4,800	30.12.2024	03.01.2025	(6.056)	(6.058)	(0,23)
<b>Summe Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte</b>					<b>\$ (10.094)</b>	<b>(0,38)</b>

<sup>(1)</sup> In dem für Rückkaufgeschäfte zahlbaren Betrag sind USD 2 für einen aufgeschobenen Kursrückgang enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 259	\$ 0	\$ 259	\$ 46	\$ 0	\$ 46
BOA	(328)	310	(18)	(842)	1.300	458
BPS	4.936	(3.970)	966	501	(3.470)	(2.969)
BRC	(3.893)	2.950	(943)	1.850	(2.610)	(760)
BSH	33	0	33	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	(1.021)	952	(69)	2.051	(2.440)	(389)
DUB	(6.666)	5.930	(736)	1.098	(740)	358
FAR	(58)	0	(58)	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	(4.273)	4.549	276	2.503	(2.430)	73
GST	(725)	741	16	(1.574)	1.570	(4)
JPM	662	(890)	(228)	(871)	810	(61)
MBC	(6.307)	5.820	(487)	1.641	(3.320)	(1.679)
MYC	(314)	70	(244)	1.203	(1.190)	13
MYI	(106)	(107)	(213)	3.748	(4.290)	(542)
RBC	(1.114)	820	(294)	(1)	0	(1)
RYL	257	0	257	11	0	11
SCX	(11.602)	10.771	(831)	64	(310)	(246)
SOG	62	0	62	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	129	0	129	208	(360)	(152)
TOR	(13)	10	(3)	47	0	47
UAG	(450)	630	180	76	0	76

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	84,23	79,03
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	6,95	9,95
Pensionsgeschäfte	2,94	0,43
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	k. A.	0,42
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,41	0,33
Freiverkehrsfinanzderivate	0,56	0,83
Einlagenzertifikate	k. A.	1,44
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,01
Sonstige Aktiva	4,90	7,56
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Argentinien	3,19	2,10
Armenien	k. A.	0,24
Österreich	0,38	k. A.
Bahamas	k. A.	0,16
Bahrain	0,96	0,97
Benin	0,67	0,59
Bermuda	0,13	0,13
Brasilien	2,85	2,40
Bulgarien	k. A.	0,53
Cayman-Inseln	2,27	2,32
Chile	4,20	3,07
China	0,00	k. A.
Kolumbien	2,58	3,17
Costa Rica	0,94	1,00
Zypern	0,28	0,26
Tschechische Republik	0,29	k. A.
Dominikanische Republik	3,73	4,46

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Ecuador	2,08	1,87
Ägypten	3,05	2,63
El Salvador	1,50	0,87
Estland	0,41	k. A.
Gabun	0,09	0,02
Georgien	0,35	0,37
Ghana	1,40	1,29
Guernsey, Kanalinseln	0,06	0,12
Hongkong	1,60	1,70
Ungarn	3,65	3,71
Indien	1,44	1,43
Indonesien	2,25	2,70
International	0,41	0,20
Irland	0,88	0,02
Elfenbeinküste	2,52	0,95
Jamaika	0,11	0,15
Jersey, Kanalinseln	k. A.	0,46
Jordanien	0,48	0,68
Kasachstan	k. A.	0,93
Kenia	1,05	0,39
Lettland	0,20	k. A.
Luxemburg	1,09	0,52
Mazedonien	0,25	0,42
Malaysia	0,03	0,49
Mauritius	0,17	0,35
Mexiko	4,41	4,83
Mongolei	0,52	0,31
Marokko	0,56	0,66
Multinational	0,02	0,02
Namibia	k. A.	0,08
Niederlande	0,50	1,24
Oman	1,31	2,80
Pakistan	0,80	0,44
Panama	2,02	3,08
Paraguay	0,88	0,93
Peru	3,38	1,31
Philippinen	1,59	1,39
Polen	1,65	1,26
Katar	2,21	1,37
Rumänien	3,10	3,48
Russland	0,01	0,01
Senegal	0,72	0,59
Serbien	2,24	1,63
Singapur	0,21	0,40
Slowenien	k. A.	0,34
Südafrika	2,16	2,81
Südkorea	4,66	5,62
Spanien	k. A.	0,35
Sri Lanka	1,37	0,98
Supranational	0,96	1,22
Schweiz	k. A.	0,43
Tansania	0,51	0,94
Trinidad und Tobago	0,16	0,17
Tunesien	0,58	0,62
Türkei	3,26	2,56
Ukraine	1,63	0,99
Vereinigte Arabische Emirate	4,52	3,03
Großbritannien	0,60	1,17
USA	8,64	10,30
Uruguay	1,14	1,89
Usbekistan	0,99	0,11
Vietnam	k. A.	0,04
Jungfernseln (Britisch)	0,22	0,23
Sambia	0,01	0,01
Kurzfristige Instrumente	3,14	1,85
Pensionsgeschäfte	3,49	0,51
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,25)	0,33
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	k. A.	0,00
Zinsswaps	0,15	0,14
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	k. A.	0,00
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,14)	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	(0,03)	(0,09)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,07)	0,07
Devisenterminkontrakte	0,46	(0,25)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(1,36)	0,71
Einlagenzertifikate	k. A.	1,68
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva	(10,46)	(8,27)
Nettovermögen	100,00	100,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Corporate Bond Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>				<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>				<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>			
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>			
Republik Elfenbeinküste				Emaar Sukuk Ltd.				Standard Chartered PLC			
6,179 % fällig am 07.03.2025	€ 800	\$ 827	0,57	3,635 % fällig am 15.09.2026	\$ 400	\$ 390	0,27	6,170 % fällig am 09.01.2027	\$ 500	\$ 505	0,35
8,268 % fällig am 19.03.2027	500	523	0,36	Emirates NBD Bank PJSC	500	516	0,35	7,767 % fällig am 16.11.2028	700	748	0,51
SOCAR Turkey Enerji A/S				Esic Sukuk Ltd.				Trust Fibra Uno			
6,887 % fällig am 11.08.2026	1.000	1.034	0,71	5,831 % fällig am 14.02.2029	400	406	0,28	6,390 % fällig am 15.01.2050	200	156	0,11
Stepstone Group Midco GmbH				First Abu Dhabi Bank PJSC				7,375 % fällig am 13.02.2034	200	200	0,14
TBD % fällig am 04.12.2031	\$ 700	693	0,47	5,125 % fällig am 13.10.2027	900	908	0,62	Türkiye İş Bankası A/S			
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.				FWD Group Holdings Ltd.				7,750 % fällig am 12.06.2029	400	413	0,28
6,481 % fällig am 15.12.2028	€ 1.000	1.058	0,72	7,635 % fällig am 02.07.2031	800	854	0,58	WE Soda Investments Holding PLC			
				8,400 % fällig am 05.04.2029	500	528	0,36	9,375 % fällig am 14.02.2031	400	408	0,28
		4.135	2,83	GLP Pte. Ltd.				9,500 % fällig am 06.10.2028	600	618	0,42
				3,875 % fällig am 04.06.2025	200	193	0,13	XP, Inc.			
				Hipotecaria Su Casita S.A. de C.V.				6,750 % fällig am 02.07.2029	400	398	0,27
				9,620 % fällig am 28.06.2018	MXN 34.709	0	0,00	Yango Justice International Ltd.			
				Indian Railway Finance Corp. Ltd.				7,500 % fällig am 17.02.2025 ^	400	2	0,00
				3,570 % fällig am 21.01.2032	\$ 800	717	0,49	7,875 % fällig am 04.09.2024 ^	200	1	0,00
				Interoceanica Finance Ltd.				Yapi ve Kredi Bankası A/S			
				0,000 % fällig am 30.11.2025				7,125 % fällig am 10.10.2029	300	300	0,21
				(c)	8	7	0,00	9,250 % fällig am 16.10.2028	600	648	0,44
				Iridium Capital PLC						36.592	25,06
				9,250 % fällig am 18.06.2029	€ 500	543	0,37	<b>INDUSTRIEWERTE</b>			
				Kaisa Group Holdings Ltd.				Abu Dhabi National Energy Co. PJSC			
				9,375 % fällig am 30.06.2024 ^	\$ 300	19	0,01	4,375 % fällig am 09.10.2031	400	382	0,26
				9,750 % fällig am 28.09.2023 ^	1.400	87	0,06	Adani Electricity Mumbai Ltd.			
				Kasikornbank PCL				3,949 % fällig am 12.02.2030	349	280	0,19
				3,343 % fällig am 02.10.2031				Adnoc Murban Rsc Ltd.			
				(g)	600	575	0,39	5,125 % fällig am 11.09.2054	500	452	0,31
				Kookmin Bank				Alfa Desarrollo SpA			
				2,500 % fällig am 04.11.2030				4,550 % fällig am 27.09.2051	496	366	0,25
				(g)	1.100	937	0,64	ALROSA Finance S.A.			
				Kuwait Projects Co. SPC Ltd.				3,100 % fällig am 25.06.2027 ^	1.100	66	0,05
				4,500 % fällig am 23.02.2027	482	439	0,30	Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A/S			
				Longfor Group Holdings Ltd.				3,375 % fällig am 29.06.2028	200	177	0,12
				4,500 % fällig am 16.01.2028	200	163	0,11	Andrade Gutierrez International S.A.			
				Manappuram Finance Ltd.				9,000 % fällig am 28.12.2029	1	0	0,00
				7,375 % fällig am 12.05.2028	400	403	0,28	Anglo American Capital PLC			
				Muthoot Finance Ltd.				5,500 % fällig am 02.05.2033	1.800	1.793	1,23
				6,375 % fällig am 23.04.2029	400	398	0,27	AngloGold Ashanti Holdings PLC			
				7,125 % fällig am 14.02.2028	400	408	0,28	3,375 % fällig am 01.11.2028	200	185	0,13
				Nanshan Life Pte Ltd.				3,750 % fällig am 01.10.2030	900	815	0,56
				5,450 % fällig am 11.09.2034	400	388	0,27	Antofagasta PLC			
				NEB SPC Ltd.				2,375 % fällig am 14.10.2030	700	588	0,40
				1,625 % fällig am 15.09.2027	2.000	1.881	1,29	5,625 % fällig am 13.05.2032	200	198	0,14
				5,500 % fällig am 06.06.2030	400	404	0,28	6,250 % fällig am 02.05.2034	400	406	0,28
				NE Property BV				Avianca Midco PLC			
				1,875 % fällig am 09.10.2026	€ 500	507	0,35	9,000 % fällig am 01.12.2028	900	880	0,60
				(i)	100	96	0,07	Axiata SPV2 Bhd.			
				2,000 % fällig am 20.01.2030				2,163 % fällig am 19.08.2030	300	256	0,18
				NWD Finance BVI Ltd.				Bimbo Bakeries USA, Inc.			
				5,250 % fällig am 22.03.2026				5,375 % fällig am 09.01.2036	300	290	0,20
				(e)	\$ 300	132	0,09	6,050 % fällig am 15.01.2029	400	409	0,28
				OEC Finance Ltd. (4,375 % PIK)				Braskem Netherlands Finance BV			
				4,375 % fällig am 25.10.2029				8,500 % fällig am 12.01.2031	400	401	0,27
				^(a)	784	20	0,01	C&W Senior Financing DAC			
				OEC Finance Ltd. (5,250 % PIK)				6,875 % fällig am 15.09.2027	119	118	0,08
				5,250 % fällig am 27.12.2033				Caja de Compensacion de Asignacion Familiar de Los Andes			
				^(a)	473	6	0,00	7,000 % fällig am 30.07.2029	1.100	1.127	0,77
				OEC Finance Ltd. (7,125 % PIK)				Canacol Energy Ltd.			
				7,125 % fällig am 26.12.2046				5,750 % fällig am 24.11.2028	300	167	0,11
				^(a)	1.739	25	0,02	Cencosud S.A.			
				OTP Bank Nyrt				5,950 % fällig am 28.05.2031	900	899	0,62
				8,750 % fällig am 15.05.2033	200	210	0,14	Champion Path Holdings Ltd.			
				Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC				4,850 % fällig am 27.01.2028	200	190	0,13
				0,000 % fällig am 05.04.2032				China Modern Dairy Holdings Ltd.			
				(c)	200	135	0,09	2,125 % fällig am 14.07.2026	600	572	0,39
				Petrorio Luxembourg Trading SARL				CK Hutchison International Ltd.			
				6,125 % fällig am 09.06.2026	500	498	0,34	4,750 % fällig am 21.04.2028	500	497	0,34
				QNB Finance Ltd.				Corp. GEO S.A.B. de C.V.			
				1,375 % fällig am 26.01.2026				8,875 % fällig am 25.09.2014 ^	850	0	0,00
				(i)	1.400	1.345	0,92	CSN Resources S.A.			
				2,625 % fällig am 12.05.2025	500	496	0,34	4,625 % fällig am 10.06.2031	500	389	0,27
				4,875 % fällig am 30.01.2029	800	794	0,54	Digicel Intermediate Holdings Ltd. (9,000 % bar und 3,000 % PIK)			
				Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.				12,000 % fällig am 25.05.2027	147	146	0,10
				5,250 % fällig am 23.05.2023				(a)			
				^(g)	1.700	102	0,07				
				Shinhan Bank Co. Ltd.							
				4,500 % fällig am 26.03.2028							
				(g)	300	292	0,20				
				Shinhan Card Co. Ltd.							
				2,500 % fällig am 27.01.2027	500	476	0,33				
				Shinhan Financial Group Co. Ltd.							
				5,000 % fällig am 24.07.2028	200	199	0,14				
				Shriram Finance Ltd.							
				4,150 % fällig am 18.07.2025	327	324	0,22				
				Sovcombank Via SovCom Capital DAC							
				3,400 % fällig am 26.01.2025 ^	1.100	30	0,02				



## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Corporate Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8,960 % fällig am 27.04.2029 \$	250	\$ 264	0,18	Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 4,893 % fällig am 25.09.2037 \$	27	\$ 27	0,02	<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE</b>			
Millicom International Cellular S.A. 4,500 % fällig am 27.04.2031 (i)	1.000	877	0,60	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust 4,643 % fällig am 25.04.2037	125	84	0,06	<b>KURZFRISTIGE SCHULDITITEL</b>			
Niagara Energy SAC 5,746 % fällig am 03.10.2034	500	485	0,33	NovaStar Mortgage Funding Trust 4,653 % fällig am 25.09.2037	83	80	0,05	Standard Chartered Bank 22,238 % fällig am 01.12.2025 (c)(d) PKR	63.300	\$ 189	0,13
Pampa Energia S.A. 7,950 % fällig am 10.09.2031	400	408	0,28	Unigel S.A. 13,500 % fällig am 01.03.2030 ^	443	443	0,30	22,242 % fällig am 03.11.2025 (c)(d)	55.500	166	0,11
Peru LNG SRL 5,375 % fällig am 22.03.2030	458	423	0,29					31,539 % fällig am 02.06.2025 (c)(d)	59.800	189	0,13
Pluspetrol Camisea S.A. 6,240 % fällig am 03.07.2036	400	404	0,28					31,560 % fällig am 06.05.2025 (c)(d)	55.500	176	0,12
Raizen Fuels Finance S.A. 5,700 % fällig am 17.01.2035	300	278	0,19							720	0,49
Rio Oil Finance Trust 8,200 % fällig am 06.04.2028	687	706	0,48	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>EGYPT TREASURY BILLS</b>			
9,750 % fällig am 06.01.2027	316	328	0,22	Argentina Government International Bond 0,750 % fällig am 09.07.2030	17	13	0,01	29,120 % fällig am 18.03.2025 (c)(d) EGP	64.375	1.200	0,82
SAEL Ltd. 7,800 % fällig am 31.07.2031	200	200	0,14	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,250 % fällig am 31.10.2028	200	208	0,14	29,449 % fällig am 11.03.2025 (c)(d)	23.800	446	0,31
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5,684 % fällig am 11.04.2053	400	388	0,26	Bulgaria Government International Bond 5,000 % fällig am 05.03.2037	400	376	0,26	31,016 % fällig am 04.03.2025 (c)(d)	10.775	203	0,14
SK Battery America, Inc. 4,875 % fällig am 23.01.2027	200	200	0,14	City of Ulaanbaatar Mongolia 7,750 % fällig am 21.08.2027 (h)	400	408	0,28	31,551 % fällig am 25.03.2025 (c)(d)	200	4	0,00
Southern Gas Corridor CJSC 6,875 % fällig am 24.03.2026	400	406	0,28	Dominican Republic Central Bank Notes 13,000 % fällig am 05.12.2025 DOP	25.900	434	0,30			1.853	1,27
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd. 6,750 % fällig am 24.04.2033	373	377	0,26	Dominican Republic Government International Bond 5,300 % fällig am 21.01.2041 \$	200	170	0,12	<b>HUNGARY TREASURY BILLS</b>			
Yinson Production Financial Services Pte Ltd. 9,625 % fällig am 03.05.2029	400	414	0,28	7,050 % fällig am 03.02.2031	200	205	0,14	6,589 % fällig am 02.01.2025 (c)(d) HUF	564.000	1.420	0,97
		13.659	9,35	11,250 % fällig am 15.09.2035 DOP	20.200	365	0,25	<b>NIGERIA TREASURY BILLS</b>			
Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		115.972	79,42	Ecuador Government International Bond 6,900 % fällig am 31.07.2030 \$	280	196	0,13	28,005 % fällig am 27.05.2025 (c)(d) NGN	80.168	47	0,03
<b>WANDELANLEIHEN &amp; WECHSEL</b>				Hungarian Development Bank 6,500 % fällig am 29.06.2028	200	203	0,14	28,130 % fällig am 25.02.2025 (c)(d)	75.243	47	0,03
Sasol Financing USA LLC 4,500 % fällig am 08.11.2027	800	727	0,50	Hungary Government International Bond 4,000 % fällig am 25.07.2029 €	100	105	0,07	30,095 % fällig am 20.05.2025 (c)(d)	75.600	44	0,03
<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>				Israel Government International Bond 1,750 % fällig am 31.08.2025 ILS	4.300	1.162	0,79	30,852 % fällig am 25.02.2025 (c)(d)	569.700	354	0,24
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,000 % fällig am 01.03.2055	450	412	0,28	5,000 % fällig am 30.10.2026 (i) €	400	426	0,29	30,880 % fällig am 20.05.2025 (c)(d)	64.200	38	0,03
4,500 % fällig am 01.02.2055	450	423	0,29	Korea Electric Power Corp. 5,375 % fällig am 31.07.2026 \$	300	303	0,21	31,337 % fällig am 07.10.2025 (c)(d)	146.100	77	0,06
5,000 % fällig am 01.01.2055	2.050	1.979	1,36	Korea Expressway Corp. 5,000 % fällig am 14.05.2027	200	202	0,14	31,577 % fällig am 07.10.2025 (c)(d)	766.400	406	0,28
5,500 % fällig am 01.02.2055	550	542	0,37	Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029 €	100	112	0,08			1.013	0,70
		3.356	2,30	Malaysia Government Investment Issue 3,465 % fällig am 15.10.2030 MYR	220	49	0,03	Summe kurzfristige Instrumente		5.006	3,43
<b>US-SCHATZobligationen</b>				4,245 % fällig am 30.09.2030	210	48	0,03	Summe Übertragbare Wertpapiere		141.646	97,00
U.S. Treasury Bonds 3,000 % fällig am 15.05.2045	6.100	4.611	3,16	National Bank of Uzbekistan 19,875 % fällig am 05.07.2027 UZS	2.500.000	196	0,13	<b>AKTIEN</b>			
<b>NON-AGENCY-MBS</b>				Panama Government International Bond 6,875 % fällig am 31.01.2036 \$	200	188	0,13	<b>INVESTMENTFONDS</b>			
Canada Square Funding PLC 5,654 % fällig am 17.01.2059 £	74	92	0,06	Peru Government International Bond 7,300 % fällig am 12.08.2033 PEN	800	225	0,15	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>			
Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates 4,683 % fällig am 25.10.2035 \$	324	308	0,21	Poland Government International Bond 3,625 % fällig am 11.01.2034 €	40	42	0,03	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (f)	922.632	9.201	6,30
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 5,114 % fällig am 25.08.2036	216	194	0,13	4,125 % fällig am 11.01.2044	40	43	0,03	PIMCO Specialty Funds Ireland p.l.c. - PIMCO China Bond Fund (f)	25.272	360	0,25
Countrywide Alternative Loan Trust 5,125 % fällig am 20.12.2035	43	40	0,03	Ukraine Government International Bond 0,000 % fällig am 01.02.2030 \$	72	39	0,03			9.561	6,55
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 4,828 % fällig am 25.11.2037	27	25	0,02	0,000 % fällig am 01.02.2034	268	111	0,08	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS</b>			
Rochester Financing PLC 5,427 % fällig am 18.12.2044 £	90	113	0,08	1,750 % fällig am 01.02.2035	377	209	0,14	PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (f)	1.000	100	0,07
Tower Bridge Funding PLC 5,447 % fällig am 20.12.2063	37	46	0,03	1,750 % fällig am 01.02.2036	352	191	0,13	Summe Investmentfonds		\$ 9.661	6,62
		818	0,56			6.229	4,26				
<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				<b>AKTIEN</b>							
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 4,535 % fällig am 25.05.2036 \$	320	158	0,11	<b>STAMMAKTIE</b>							
				<b>FINANZWERTE</b>							
				Hipotecaria Su Casita S.A. de C.V. (b)	332.624	0	0,00				
				<b>OPTIONSSCHEINE</b>							
				OAS S.A. - Exp. 16.05.2039 (h)	175.616	0	0,00				

## AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	80	\$ (16)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	74	(51)	(0,04)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	31	(28)	(0,02)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	7	12	0,01
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Short	03.2025	31	120	0,08
United Kingdom Long Gilt March Futures	Long	03.2025	6	(17)	(0,01)
				\$ 20	0,01
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					
				\$ 20	0,01

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-41 5-Year Index	1,000 %	20.06.2029	\$ 2.100	\$ 13	0,01
CDX.EM-42 5-Year Index	1,000	20.12.2029	3.300	(7)	(0,01)
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000	20.12.2029	2.500	14	0,01
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000	20.12.2029	3.200	0	0,00
iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000	20.12.2029	€ 1.400	(14)	(0,01)
iTraxx Europe Main 42 5-Year Index	1,000	20.12.2029	800	(2)	0,00
				\$ 4	0,00

## ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	18.09.2029	£ 2.700	\$ (65)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	21.06.2047	\$ 1.700	337	0,23
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	300	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	300	40	0,03
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,740	31.05.2029	7.800	48	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	3.400	14	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	7.800	(306)	(0,21)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	1.300	(68)	(0,05)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,131	04.01.2027	BRL 6.500	(102)	(0,07)
Erhalt <sup>(3)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,750	19.03.2030	CNY 2.640	(5)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,000	20.03.2029	AUD 2.200	1	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,611	06.06.2028	CZK 12.800	24	0,02
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2030	€ 1.200	(3)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	1.000	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,207	08.12.2025	MXN 6.900	(5)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	28-Day MXN-TIIE	8,207	19.06.2028	6.900	(8)	(0,01)
					\$ (97)	(0,06)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate						
					\$ (93)	(0,06)

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Corporate Bond Fund (Forts.)

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### VERKAUFSOPTIONEN

##### DEVIENSOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens
UAG	Put - OTC USD versus TRY	TRY	07.05.2025	287	\$ (7)	\$ (2)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		07.05.2025	287	(4)	(4)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		11.08.2025	288	(9)	(4)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		11.08.2025	288	(6)	(7)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY		12.11.2025	310	(12)	(5)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		12.11.2025	310	(9)	(10)	(0,01)
					\$ (47)	\$ (32)	(0,02)

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BRC	South Korea Government International Bond	(1,000) %	20.12.2029	\$ 1.300	\$ (44)	\$ 7	\$ (37)	(0,02)

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(2)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BRC	America Movil S.A.B. de C.V.	1,000 %	20.12.2025	\$ 1.200	\$ (30)	\$ 36	\$ 6	0,00
GST	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2025	700	1	2	3	0,00
	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2026	100	0	1	1	0,00
JPM	Alibaba Group Holding Ltd.	1,000	20.06.2029	1.500	8	3	11	0,01
MYC	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2025	120	0	0	0	0,00
					\$ (21)	\$ 42	\$ 21	0,01

(1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

#### CROSS-CURRENCY SWAPS

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits-datum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nennbetrag gelieferter Währung	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
GLM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,500 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month PHP-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2030	\$ 228	PHP 13.460	\$ (1)	\$ 2	\$ 1	0,00
JPM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,501 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month PHP-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2030	15	890	0	0	0	0,00
						\$ (1)	\$ 2	\$ 1	0,00

#### ZINSSWAPS

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits-datum	Nennbetrag	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BPS	Receiver <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500 %	19.03.2030	MYR 3.240	\$ (3)	\$ 5	\$ 2	0,00

(1) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	NZD	\$	565	333	\$ 16	0,01
	01.2025	\$	SGD	25	34	0	0,00
BOA	01.2025	CNH	\$	239	33	0	0,00
	01.2025	£		18	23	0	0,00
	01.2025	MYR		412	93	1	0,00
	01.2025	SEK		485	44	0	0,00
	01.2025	\$	CHF	77	67	(3)	0,00
	01.2025	1.243	CNY	8.922	0	(8)	(0,01)
	01.2025	2	¥	371	0	0	0,00
	01.2025	35	SGD	47	0	0	0,00
	01.2025	443	ZAR	8.010	0	(20)	(0,01)
BPS	02.2025	HKD	\$	357	46	0	0,00
	01.2025	AUD		544	345	8	0,01
	01.2025	CAD		850	604	13	0,01
	01.2025	CHF		282	316	4	0,00
	01.2025	CNH		2.973	410	5	0,01
	01.2025	COP		456.653	105	2	0,00
	01.2025	CZK		2.145	90	2	0,00
	01.2025	€		24	25	0	0,00
	01.2025	IDR		544.157	33	0	0,00
	01.2025	INR		30.636	360	3	0,00
	01.2025	KRW		1.239.298	862	23	0,02
	01.2025	PLN		115	28	0	0,00
	01.2025	TWD		33.550	1.034	14	0,01
	01.2025	\$	CNH	174	1.271	(1)	0,00
	01.2025	584	IDR	9.373.359	0	(5)	0,00
	01.2025	931	INR	79.247	0	(7)	0,00
	01.2025	22	SGD	30	0	0	0,00
	01.2025	207	TWD	6.720	0	(3)	0,00
	01.2025	140	ZAR	2.484	0	(9)	(0,01)
	02.2025	CNH	\$	8.114	1.116	11	0,01
	02.2025	TRY		589	16	0	0,00
	03.2025	ILS		172	48	1	0,00
	03.2025	\$	IDR	545.807	0	0	0,00
	03.2025	15	INR	1.284	0	0	0,00
	03.2025	12	KRW	18.052	0	0	0,00
	04.2025	TWD	\$	387	12	0	0,00
	05.2025	CNH		1.763	243	2	0,00
BRC	09.2025	ILS		3.180	869	0	(0,01)
	01.2025	€		89	94	2	0,00
	01.2025	IDR		2.345.382	147	2	0,00
	01.2025	KRW		107.693	75	2	0,00
	01.2025	MYR		851	192	2	0,00
	01.2025	SGD		104	77	1	0,00
	01.2025	TRY		1.507	40	(2)	0,00
	01.2025	\$	CLP	210	207.890	(1)	0,00
	01.2025	484	£	381	0	(7)	0,00
	01.2025	225	MYR	1.001	0	(1)	0,00
	01.2025	729	PLN	2.968	0	(11)	(0,01)
	01.2025	30	THB	1.022	0	0	0,00
	02.2025	193	TRY	7.297	4	0	0,00
	03.2025	ILS	\$	177	50	1	0,00
	03.2025	TRY		3.703	97	(1)	0,00
	03.2025	\$	TRY	277	10.614	4	0,00
	04.2025	PEN	\$	528	141	1	0,00
BSH	07.2025	\$	TRY	404	18.364	33	0,02
CBK	03.2025	CLP	\$	36.025	37	1	0,00
	01.2025	CNH		50	7	0	0,00
	01.2025	DOP		4.248	70	1	0,00
	01.2025	£		38	48	1	0,00
	01.2025	HUF		35.162	90	1	0,00
	01.2025	INR		12.459	146	1	0,00
	01.2025	KRW		14.170	10	0	0,00
	01.2025	TWD		1.340	42	1	0,00
	01.2025	\$	HUF	47	18.650	0	0,00
	01.2025	20	IDR	322.051	0	0	0,00
	01.2025	163	INR	13.804	0	(2)	0,00
	01.2025	22	KRW	29.847	0	(2)	0,00
	01.2025	75	PHP	4.415	1	0	0,00
	02.2025	DOP	\$	9.737	160	1	0,00
	02.2025	PHP		3.288	57	0	0,00
	03.2025	\$	INR	146	12.515	(1)	0,00
	03.2025	10	KRW	14.135	0	0	0,00
	04.2025	EGP	\$	7.024	133	0	0,00
	07.2025	22.996		417	4	0	0,00
DUB	09.2025	ILS		1.094	292	(10)	(0,01)
	01.2025	HUF		546.343	1.400	25	0,02
	01.2025	PLN		49	12	0	0,00
	01.2025	\$	KRW	68	95.246	(4)	0,00
	02.2025	PEN	\$	1.294	345	2	0,00
	02.2025	THB		1.693	50	1	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Corporate Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	03.2025	PEN 368	\$ 97	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	10.2025	EGP 5.119	\$ 90	1	0	1	0,00
	11.2025	PKR 20.331	69	0	(2)	(2)	0,00
FAR	01.2025	BRL 1.068	172	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 8	AUD 13	0	0	0	0,00
	01.2025	174	BRL 1.068	0	(1)	(1)	0,00
	02.2025	BRL 1.074	\$ 174	1	0	1	0,00
GLM	01.2025	DOP 4.930	81	1	0	1	0,00
	01.2025	PLN 58	14	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD 336	10	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 47	IDR 754.414	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	18	KRW 24.148	0	(1)	(1)	0,00
	02.2025	DOP 8.224	\$ 135	1	0	1	0,00
	02.2025	MXN 3.830	188	5	0	5	0,00
	03.2025	CLP 113.180	116	2	0	2	0,00
	03.2025	DOP 14.714	239	0	0	0	0,00
	03.2025	\$ 76	BRL 450	0	(4)	(4)	0,00
	04.2025	EGP 5.975	\$ 113	0	0	0	0,00
	10.2025	8.225	145	3	0	3	0,00
JPM	01.2025	CNH 2.598	359	5	0	5	0,00
	01.2025	HUF 24.171	62	1	0	1	0,00
	01.2025	PLN 56	14	0	0	0	0,00
	01.2025	TRY 3.778	105	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	\$ 16	IDR 254.139	0	0	0	0,00
	01.2025	17	INR 1.456	0	0	0	0,00
	02.2025	PHP 2.394	\$ 41	0	0	0	0,00
	04.2025	\$ 217	EGP 11.941	9	0	9	0,01
	05.2025	12	TRY 537	1	0	1	0,00
	10.2025	EGP 3.625	\$ 63	1	0	1	0,00
	11.2025	PKR 39.664	134	0	(4)	(4)	0,00
	07.2026	EGP 6.477	105	4	0	4	0,00
MBC	01.2025	CHF 324	369	11	0	11	0,01
	01.2025	CNH 527	72	1	0	1	0,00
	01.2025	€ 6.853	7.221	122	0	122	0,08
	01.2025	INR 537	6	0	0	0	0,00
	01.2025	NOK 1.485	133	2	0	2	0,00
	01.2025	PLN 54	13	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 91	CNH 667	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	163	EGP 8.333	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	458	€ 440	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	18	INR 1.513	0	0	0	0,00
	01.2025	15	KRW 20.412	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	19	TWD 609	0	0	0	0,00
	02.2025	HKD 311	\$ 40	0	0	0	0,00
	02.2025	THB 483	14	0	0	0	0,00
	03.2025	ILS 56	16	0	0	0	0,00
	03.2025	\$ 6	INR 540	0	0	0	0,00
	04.2025	TWD 605	\$ 19	0	0	0	0,00
	05.2025	CNH 1.167	161	1	0	1	0,00
	10.2025	EGP 3.622	63	1	0	1	0,00
MYI	01.2025	\$ 45	HUF 17.590	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	17	IDR 267.706	0	0	0	0,00
	01.2025	30	PEN 112	0	0	0	0,00
	10.2025	EGP 3.926	\$ 69	1	0	1	0,00
	10.2026	\$ 210	AZN 376	0	0	0	0,00
	10.2027	420	773	0	0	0	0,00
RBC	03.2025	MXN 9.441	\$ 461	13	0	13	0,01
SCX	01.2025	CNH 1.289	178	3	0	3	0,00
	01.2025	EGP 455	9	0	0	0	0,00
	01.2025	£ 367	466	6	0	6	0,01
	01.2025	KRW 3.603	2	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD 177	6	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 9	EGP 455	0	0	0	0,00
	01.2025	60	IDR 962.520	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	52	INR 4.424	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	364	NZD 632	0	(10)	(10)	(0,01)
	01.2025	10	SGD 14	0	0	0	0,00
	01.2025	10	TWD 322	0	0	0	0,00
	03.2025	2	KRW 3.594	0	0	0	0,00
	04.2025	TWD 321	\$ 10	0	0	0	0,00
	05.2025	CNH 1.045	145	2	0	2	0,00
	05.2025	PKR 39.466	138	0	(2)	(2)	0,00
SOG	01.2025	PLN 119	29	0	0	0	0,00
	03.2025	\$ 26	EGP 1.380	0	0	0	0,00
SSB	01.2025	BRL 1.065	\$ 176	4	0	4	0,00
UAG	01.2025	PLN 62	15	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 151	NOK 1.677	0	(3)	(3)	0,00
	05.2025	52	TRY 2.104	1	0	1	0,00
	08.2025	46	2.034	1	0	1	0,00
	11.2025	53	2.484	1	0	1	0,00
				\$ 402	\$ (146)	\$ 256	0,17

**ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE**

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Class E CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens	
BOA	01.2025	CHF	\$	67	2	2	0,00	
BPS	01.2025			18	0	0	0,00	
BRC	01.2025			23	1	1	0,00	
	01.2025	\$	CHF	29	25	(1)	0,00	
MBC	01.2025			3.032	2.660	(93)	(0,06)	
SCX	01.2025			3.058	2.690	(86)	(0,06)	
TOR	01.2025			2.885	2.527	(93)	(0,06)	
					\$ 3	\$ (273)	\$ (270)	(0,18)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens	
BRC	01.2025	\$	€	305	289	(5)	0,00	
DUB	01.2025			39.803	37.567	(884)	(0,61)	
MBC	01.2025	€	\$	125	131	2	0,00	
	01.2025	\$	€	40.931	38.848	(685)	(0,47)	
SCX	01.2025	€	\$	10	10	0	0,00	
	01.2025	\$	€	40.137	38.048	(719)	(0,49)	
					\$ 2	\$ (2.293)	\$ (2.291)	(1,57)

Summe Freiverkehrsfinanzderivate

\$ (2.350) (1,61)

Summe Anlagen

\$ 148.884 101,96

Sonstige Aktiva und Passiva

\$ (2.863) (1,96)

Nettovermögen

\$ 146.021 100,00

**ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):**

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(b) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.

(c) Nullkuponwertpapier.

(d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(f) Mit dem Fonds verbunden.

(g) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,79 %):

Emittentenbeschreibung	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
City of Ulaanbaatar Mongolia 7,750 % fällig am 21.08.2027	13.11.2024	\$ 402	\$ 408	0,28
Invepar Holdings LLC 1,000 % fällig am 31.12.2049	16.11.2018	0	0	0,00
OAS S.A. - Exp. 16. Mai 2039	16.11.2018	5	0	0,00
		\$ 407	\$ 408	0,28

(i) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 5.505 (31. Dezember 2023: USD 177) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 1.645 (31. Dezember 2023: USD 1.731) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 1.920 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 137.759	\$ 3.887	\$ 141.646
Investmentfonds	9.561	100	0	9.661
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(17)	(2.406)	0	(2.423)
Summen	\$ 9.544	\$ 135.453	\$ 3.887	\$ 148.884

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Corporate Bond Fund (Forts.)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 296	\$ 145.730	\$ 2.249	\$ 148.275
Investmentfonds	6.763	100	0	6.863
Pensionsgeschäfte	0	993	0	993
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	4	1.007	0	1.011
Einlagen bei Kreditinstituten	0	2.753	0	2.753
<b>Summen</b>	<b>\$ 7.063</b>	<b>\$ 150.583</b>	<b>\$ 2.249</b>	<b>\$ 159.895</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungs- datum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BPS	4,200 %	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (882)	\$ (883)	(0,61)
	4,520	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(1.283)	(1.285)	(0,88)
BRC	3,100	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (760)	(788)	(0,54)
	4,150	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (672)	(673)	(0,46)
MEI	3,100	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (393)	(408)	(0,28)
	3,150	18.12.2024	10.01.2025	(411)	(426)	(0,29)
SCX	4,250	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (762)	(763)	(0,52)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (5.226)</b>	<b>(3,58)</b>

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 16	\$ 0	\$ 16	\$ (4)	\$ 0	\$ (4)
BOA	(28)	0	(28)	(103)	0	(103)
BPS	55	0	55	71	0	71
BRC	(7)	0	(7)	139	(340)	(201)
BSH	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	(4)	0	(4)	107	0	107
DUB	(862)	750	(112)	5	0	5
GLM	7	0	7	107	0	107
GST	4	0	4	4	0	4
JPM	27	0	27	(10)	0	(10)
MBC	(643)	450	(193)	(87)	0	(87)
MYC	k. A.	k. A.	k. A.	2	0	2
MYI	0	50	50	330	(540)	(210)
RBC	13	0	13	(146)	0	(146)
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)
SCX	(808)	670	(138)	(37)	0	(37)
SSB	4	0	4	(1)	0	(1)
TOR	(93)	0	(93)	(3)	0	(3)
UAG	(32)	0	(32)	172	(390)	(218)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	77,96	71,21
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	8,97	14,93
Investmentfonds	5,92	3,99
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,58
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,08	0,30
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,30	0,35
Freiverkehrsfinanzderivate	0,19	0,65
Einlagenzertifikate	k. A.	1,60
Sonstige Aktiva	6,58	6,39
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	2,83	1,79
Unternehmensanleihen und Wechsel	79,42	75,63
Wandelanleihen & Wechsel	0,50	0,26
US-Regierungsbehörden	2,30	2,18
US-Schatzobligationen	3,16	4,19
Non-Agency-MBS	0,56	0,60
Forderungsbesicherte Wertpapiere	0,54	0,89
Staatsemissionen	4,26	5,26
Stammaktien	0,00	0,26
Optionsscheine	0,00	0,00
Kurzfristige Instrumente	3,43	2,95
Investmentfonds	6,62	4,35
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,63
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,01	(0,04)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	k. A.	0,03
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,10
Zinsswaps	(0,06)	0,20
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,02)	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	(0,02)	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,01	(0,01)
Cross-Currency Swaps	0,00	0,00
Zinsswaps	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	0,17	(0,26)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(1,75)	0,62
Einlagenzertifikate	k. A.	1,75
Sonstige Aktiva und Passiva	(1,96)	(1,38)
<b>Nettovermögen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-WERT (000S)	% DES VERMÖGENS
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>				
<b>ANGOLA</b>				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
Angola Government International Bond				
8,750 % fällig am 14.04.2032	\$ 3.700	\$ 3.277		1,00
<b>ARGENTINIEN</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
YPF S.A.				
8,750 % fällig am 11.09.2031	1.700	1.757		0,54
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
Argentina Government International Bond				
3,500 % fällig am 09.07.2041	4.100	2.571		0,78
5,000 % fällig am 09.01.2038	2.600	1.822		0,56
		4.393		1,34
Summe Argentinien		6.150		1,88
<b>ASERBAIDSCHAN</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
SOCAR Turkey Enerji AS Via Steas Funding DAC				
7,230 % fällig am 17.03.2026	1.200	1.198		0,37
<b>BENIN</b>				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
Benin Government International Bond				
4,875 % fällig am 19.01.2032	€ 900	844		0,26
<b>BRASILIEN</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
Banco do Brasil S.A.				
8,500 % fällig am 29.07.2026	MXN 29.000	1.358		0,41
Vale S.A.				
0,000 % (f)	BRL 46.580	2.675		0,82
		4.033		1,23
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				
Oi S.A.				
0,000 % fällig am 30.12.2050	\$ 895	9		0,00
Summe Brasilien		4.042		1,23
<b>KAMERUN</b>				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
Republic of Cameroon Government International Bond				
5,950 % fällig am 07.07.2032	€ 800	671		0,21
9,500 % fällig am 31.07.2031	\$ 2.600	2.467		0,75
Summe Kamerun		3.138		0,96
<b>CAYMAN INSELN</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
Kaisa Group Holdings Ltd.				
9,375 % fällig am 30.06.2024 ^	3.400	217		0,07
9,750 % fällig am 28.09.2023 ^	700	44		0,01
11,700 % fällig am 11.11.2025 ^	200	12		0,01
Peru Payroll Deduction Finance Ltd.				
0,000 % fällig am 01.11.2029				
(c)	1.103	941		0,29
Poinsettia Finance Ltd.				
6,625 % fällig am 17.06.2031	709	633		0,19
Red Dorsal Finance Ltd.				
5,875 % fällig am 12.10.2031	317	299		0,09
Sunac China Holdings Ltd. (5,000 % bar oder 6,000 % PIK)				
5,000 % fällig am 30.09.2026		23	3	0,00
(b)		23	3	0,00
Sunac China Holdings Ltd. (5,250 % bar oder 6,250 % PIK)				
5,250 % fällig am 30.09.2027		23	3	0,00
(b)		23	3	0,00
Sunac China Holdings Ltd. (5,500 % bar oder 6,500 % PIK)				
5,500 % fällig am 30.09.2027		46	5	0,00
(b)		46	5	0,00
Sunac China Holdings Ltd. (5,750 % bar oder 6,750 % PIK)				
5,750 % fällig am 30.09.2028		70	8	0,00
(b)		70	8	0,00
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 % bar oder 7,000 % PIK)				
6,000 % fällig am 30.09.2029		70	7	0,00
(b)		70	7	0,00
Sunac China Holdings Ltd. (6,250 % bar oder 7,250 % PIK)				
6,250 % fällig am 30.09.2030		33	3	0,00
(b)		33	3	0,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-WERT (000S)	% DES VERMÖGENS
<b>TIB Diversified Payment Rights Finance Co.</b>				
7,916 % fällig am 15.11.2034	\$ 1.100	\$ 1.114		0,34
Summe Cayman Inseln		3.289		1,00
<b>CHINA</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
Yango Justice International Ltd.				
7,500 % fällig am 17.02.2025 ^	1.100	6		0,00
<b>KOLUMBIEN</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
Ecopetrol S.A.				
5,875 % fällig am 28.05.2045 (j)	6.300	4.345		1,33
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
Colombia Government International Bond				
8,375 % fällig am 07.11.2054	1.000	972		0,29
Summe Kolumbien		5.317		1,62
<b>TSCHECHISCHE REPUBLIK</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
EPH Financing International A/S				
5,875 % fällig am 30.11.2029	€ 1.100	1.215		0,37
6,651 % fällig am 13.11.2028	700	783		0,24
Summe Tschechische Republik		1.998		0,61
<b>DÄNEMARK</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab				
1,000 % fällig am 01.10.2050	DKK 0	0		0,00
1,500 % fällig am 01.10.2053	0	0		0,00
Nykredit Realkredit A/S				
1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0		0,00
1,500 % fällig am 01.10.2052	0	0		0,00
Realkredit Danmark A/S				
1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0		0,00
1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0		0,00
1,500 % fällig am 01.10.2053	0	0		0,00
Summe Dänemark		0		0,00
<b>DOMINIKANISCHE REPUBLIK</b>				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
Dominican Republic Central Bank Notes				
12,000 % fällig am 03.10.2025	DOP 84.300	1.395		0,43
13,000 % fällig am 05.12.2025	244.600	4.096		1,25
Dominican Republic Government International Bond				
10,750 % fällig am 01.06.2036	225.700	3.987		1,22
11,250 % fällig am 15.09.2035	45.300	820		0,25
13,625 % fällig am 03.02.2033	19.200	383		0,12
13,625 % fällig am 10.02.2034	49.700	997		0,30
Summe Dominikanische Republik		11.678		3,57
<b>ECUADOR</b>				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
Ecuador Government International Bond				
5,000 % fällig am 31.07.2040	\$ 90	46		0,01
5,500 % fällig am 31.07.2035	452	258		0,08
6,900 % fällig am 31.07.2030	5.554	3.888		1,19
Summe Ecuador		4.192		1,28
<b>ÄGYPTEN</b>				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
Egypt Government International Bond				
7,903 % fällig am 21.02.2048	3.100	2.282		0,70
<b>EL SALVADOR</b>				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
El Salvador Government International Bond				
9,250 % fällig am 17.04.2030	1.600	1.698		0,52
9,650 % fällig am 21.11.2054	2.500	2.640		0,81
Summe El Salvador		4.338		1,33

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-WERT (000S)	% DES VERMÖGENS
<b>GHANA</b>				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
Ghana Government International Bond				
0,000 % fällig am 03.07.2026				
(c)	\$ 51	\$ 48		0,02
0,000 % fällig am 03.01.2030				
(c)	98	77		0,02
5,000 % fällig am 03.07.2029	387	335		0,10
5,000 % fällig am 03.07.2035	557	393		0,12
Ghana Government International Bond (5,000 % bar und 3,350 % PIK)				
8,350 % fällig am 16.02.2027				
(b)	GHS 32.500	1.649		0,50
Ghana Government International Bond (5,000 % bar und 3,950 % PIK)				
8,950 % fällig am 11.02.2031				
(b)	1.000	33		0,01
Ghana Government International Bond (5,000 % bar und 4,100 % PIK)				
9,100 % fällig am 10.02.2032				
(b)	2.600	82		0,03
Summe Ghana		2.617		0,80
<b>GUATEMALA</b>				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
Guatemala Government International Bond				
6,050 % fällig am 06.08.2031	\$ 1.200	1.176		0,36
6,550 % fällig am 06.02.2037	1.100	1.082		0,33
6,600 % fällig am 13.06.2036	900	892		0,27
Summe Guatemala		3.150		0,96
<b>HONGKONG</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
Fortune Star BVI Ltd.				
3,950 % fällig am 02.10.2026	€ 1.900	1.847		0,57
8,500 % fällig am 19.05.2028	\$ 1.600	1.612		0,49
Summe Hongkong		3.459		1,06
<b>INDIEN</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
IRB Infrastructure Developers Ltd.				
7,110 % fällig am 11.03.2032	2.100	2.127		0,65
<b>IRLAND</b>				
<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				
Black Diamond CLO DAC				
4,079 % fällig am 20.01.2032	€ 99	102		0,03
Cairn CLO DAC				
3,964 % fällig am 15.10.2031	759	786		0,24
Carlyle Euro CLO DAC				
3,884 % fällig am 15.01.2031	1.120	1.160		0,35
Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd.				
3,773 % fällig am 15.11.2031	1.000	1.034		0,32
Oak Hill European Credit Partners DAC				
3,959 % fällig am 20.10.2031	365	378		0,11
		3.460		1,05
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC				
5,950 % fällig am 15.04.2030	\$ 900	54		0,02
^ (h)				
CIMA Finance DAC				
2,950 % fällig am 05.09.2029	995	890		0,27
Iridium Capital PLC				
9,250 % fällig am 18.06.2029	€ 3.200	3.475		1,06
Sovcombank Via SovCom Capital DAC				
8,000 % fällig am 07.04.2030				
^ (h)	\$ 400	24		0,01
		4.443		1,36
Summe Irland		7.903		2,41
<b>ISRAEL</b>				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
Israel Government International Bond				
5,000 % fällig am 30.10.2026	€ 1.300	1.385		0,42
<b>ELFENBEINKÜSTE</b>				
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				
Republik Elfenbeinküste				
5,562 % fällig am 28.06.2025	1.500	1.553		0,48

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
6,179 % fällig am 07.03.2025	€ 3.400	\$ 3.514	1,07
8,268 % fällig am 19.03.2027	500	524	0,16
		<u>5.591</u>	<u>1,71</u>
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Ivory Coast Government International Bond			
6,625 % fällig am 22.03.2048	3.900	3.264	1,00
Summe Elfenbeinküste		<u>8.855</u>	<u>2,71</u>
<b>KASACHSTAN</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Development Bank of Kazakhstan JSC			
5,500 % fällig am 15.04.2027	\$ 1.000	1.007	0,31
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Development Bank of Kazakhstan JSC			
10,950 % fällig am 06.05.2026	KZT 291.500	530	0,16
Summe Kasachstan		<u>1.537</u>	<u>0,47</u>
<b>KENIA</b>			
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>			
Republik Kenia			
9,849 % fällig am 12.05.2028	\$ 900	894	0,27
10,722 % fällig am 29.06.2025	585	581	0,18
Summe Kenia		<u>1.475</u>	<u>0,45</u>
<b>LIBANON</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Lebanon Government International Bond			
6,100 % fällig am 04.10.2022			
8,250 % fällig am 12.04.2021	3.500	454	0,14
Summe Libanon		<u>1.326</u>	<u>0,40</u>
<b>LUXEMBURG</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Greensaif Pipelines Bidco SARL			
6,103 % fällig am 23.08.2042	1.100	1.074	0,33
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.			
5,250 % fällig am 23.05.2023 <sup>(h)</sup>	1.600	96	0,03
Summe Luxemburg		<u>1.170</u>	<u>0,36</u>
<b>MAURITIUS</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Greenko Solar Mauritius Ltd.			
5,950 % fällig am 29.07.2026	800	811	0,25
<b>MEXIKO</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Metalsa S.A. de C.V.			
3,750 % fällig am 04.05.2031	800	644	0,20
Petroleos Mexicanos			
6,375 % fällig am 23.01.2045	1.800	1.206	0,37
7,690 % fällig am 23.01.2050	2.100	1.586	0,48
Trust Fibra Uno			
6,390 % fällig am 15.01.2050	1.250	976	0,30
		<u>4.412</u>	<u>1,35</u>
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Mexico Government International Bond			
2,750 % fällig am 27.11.2031 <sup>(e)</sup>	MXN 112.602	4.564	1,39
Summe Mexiko		<u>8.976</u>	<u>2,74</u>
<b>MONGOLEI</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
City of Ulaanbaatar Mongolia			
7,750 % fällig am 21.08.2027 <sup>(i)</sup>	\$ 1.900	1.938	0,59
<b>MAROKKO</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
OCP S.A.			
5,125 % fällig am 23.06.2051	2.200	1.665	0,51

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>NIEDERLANDE</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
JAB Holdings BV			
3,750 % fällig am 28.05.2051	\$ 2.500	\$ 1.631	0,50
<b>NIGERIA</b>			
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>			
Bank of Industry Ltd.			
4,543 % fällig am 23.08.2027	€ 3.000	3.092	0,94
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Nigeria Government International Bond			
7,625 % fällig am 21.11.2025	\$ 1.700	1.696	0,52
Summe Nigeria		<u>4.788</u>	<u>1,46</u>
<b>PAKISTAN</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Pakistan Government International Bond			
7,375 % fällig am 08.04.2031	1.900	1.590	0,49
8,875 % fällig am 08.04.2051	900	702	0,21
Summe Pakistan		<u>2.292</u>	<u>0,70</u>
<b>PERU</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.			
10,100 % fällig am 15.12.2043	PEN23.000	6.338	1,94
Petroleos del Peru S.A.			
5,625 % fällig am 19.06.2047	\$ 2.200	1.412	0,43
		<u>7.750</u>	<u>2,37</u>
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Peru Government International Bond			
5,400 % fällig am 12.08.2034	PEN 4.500	1.095	0,33
6,150 % fällig am 12.08.2032	30.800	8.147	2,49
6,900 % fällig am 12.08.2037	10.900	2.896	0,89
6,950 % fällig am 12.08.2031	27.800	7.799	2,38
7,300 % fällig am 12.08.2033	13.800	3.877	1,19
		<u>23.814</u>	<u>7,28</u>
Summe Peru		<u>31.564</u>	<u>9,65</u>
<b>POLEN</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Bank Gospodarstwa Krajowego			
5,750 % fällig am 09.07.2034	\$ 1.300	1.293	0,40
Poland Government International Bond			
4,750 % fällig am 25.07.2029 <sup>(j)</sup>	PLN 30.200	7.084	2,16
Summe Polen		<u>8.377</u>	<u>2,56</u>
<b>RUMÄNIEN</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Romania Government International Bond			
2,000 % fällig am 28.01.2032	€ 1.100	906	0,28
2,000 % fällig am 14.04.2033	1.100	867	0,26
5,250 % fällig am 30.05.2032	1.500	1.517	0,46
5,625 % fällig am 30.05.2037 <sup>(j)</sup>	1.500	1.491	0,46
6,375 % fällig am 18.09.2033	1.500	1.620	0,50
Summe Rumänien		<u>6.401</u>	<u>1,96</u>
<b>SINGAPUR</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Yinson Production Financial Services Pte Ltd.			
9,625 % fällig am 03.05.2029	\$ 400	414	0,13
<b>SÜDAFRIKA</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Eskom Holdings SOC Ltd.			
7,125 % fällig am 11.02.2025	1.200	1.200	0,37
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
South Africa Government International Bond			
7,100 % fällig am 19.11.2036	1.200	1.171	0,36
7,950 % fällig am 19.11.2054	1.200	1.152	0,35

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
8,000 % fällig am 31.01.2030 <sup>(j)</sup>	ZAR 4.700	\$ 239	0,07
8,500 % fällig am 31.01.2037	264.500	11.901	3,64
10,500 % fällig am 21.12.2026 <sup>(j)</sup>	107.900	5.943	1,81
		<u>20.406</u>	<u>6,23</u>
Summe Südafrika		<u>21.606</u>	<u>6,60</u>
<b>SRI LANKA</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Sri Lanka Government International Bond			
3,100 % fällig am 15.01.2030	\$ 280	232	0,07
3,350 % fällig am 15.03.2033	549	418	0,13
3,600 % fällig am 15.06.2035	370	269	0,08
3,600 % fällig am 15.05.2036	257	196	0,06
3,600 % fällig am 15.02.2038	514	394	0,12
4,000 % fällig am 15.04.2028	358	336	0,10
Summe Sri Lanka		<u>1.845</u>	<u>0,56</u>
<b>SUPRANATIONAL</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Africa Finance Corp.			
2,875 % fällig am 28.04.2028	600	550	0,17
<b>TUNESIEN</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Banque Centrale de Tunisie Government International Bond			
5,750 % fällig am 30.01.2025	3.200	3.186	0,98
6,375 % fällig am 15.07.2026	€ 3.400	3.344	1,02
Summe Tunesien		<u>6.530</u>	<u>2,00</u>
<b>TÜRKEI</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Turkish Airlines Pass-Through Trust			
4,200 % fällig am 15.09.2028	\$ 368	358	0,11
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>			
SOCAR Turkey Enerji A/S			
6,887 % fällig am 11.08.2026	€ 2.800	2.896	0,89
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.			
6,481 % fällig am 15.12.2028	1.000	1.057	0,32
		<u>3.953</u>	<u>1,21</u>
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Turkey Government International Bond			
50,485 % fällig am 20.05.2026 <sup>(a)</sup>	TRY 8.200	235	0,07
50,485 % fällig am 19.08.2026 <sup>(a)</sup>	7.400	212	0,06
50,485 % fällig am 17.05.2028 <sup>(a)</sup>	106.400	2.970	0,91
		<u>3.417</u>	<u>1,04</u>
Summe Türkei		<u>7.728</u>	<u>2,36</u>
<b>UKRAINE</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Ukraine Government International Bond			
0,000 % fällig am 01.02.2030	\$ 114	62	0,02
0,000 % fällig am 01.02.2034	426	178	0,05
1,750 % fällig am 01.02.2034	507	286	0,09
Summe Ukraine		<u>526</u>	<u>0,16</u>
<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Finance Department Government of Sharjah			
6,125 % fällig am 06.03.2036	2.900	2.834	0,87
<b>GROSSBRITANNIEN</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC			
7,125 % fällig am 19.07.2026	€ 579	469	0,14
Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC			
0,000 % fällig am 05.04.2032 <sup>(c)</sup>	\$ 8.500	5.759	1,76
		<u>6.228</u>	<u>1,90</u>
<b>NON-AGENCY-MBS</b>			
Canada Square Funding PLC			
5,654 % fällig am 17.01.2059	£ 221	277	0,08

**Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)**

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS	% DES	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS	% DES	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS	% DES
<b>USA</b> <b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>					<b>USA</b> <b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					<b>HUNGARY TREASURY BILLS</b>				
Aaees Mortgage Investment Trust 5,758 % fällig am 25.06.2035	\$ 735	643	0,20		Petroleos de Venezuela S.A. 9,750 % fällig am 17.05.2045 ^	\$ 4.000	450	0,14		6,589 % fällig am 09.01.2025 (c)(d)	HUF 1.277.000	\$ 3.212	0,98	
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust 5,473 % fällig am 25.04.2035	228	222	0,07		12,750 % fällig am 17.02.2022 ^	2.200	250	0,07		<b>NIGERIA TREASURY BILLS</b>				
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 5,053 % fällig am 25.10.2036	603	351	0,11		<b>STAATSEMISSIONEN</b>					23,125 % fällig am 25.02.2025 (c)(d)	NGN 19.800	12	0,00	
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 5,428 % fällig am 25.12.2035	69	68	0,02		Venezuela Government International Bond 9,250 % fällig am 15.09.2037 ^	5.000	806	0,25		24,356 % fällig am 01.04.2025 (c)(d)	1.055.200	642	0,20	
JPMorgan Mortgage Acquisition Trust 4,663 % fällig am 25.10.2036	83	82	0,02		12,750 % fällig am 23.08.2032 ^	4.900	781	0,24		25,627 % fällig am 25.02.2025 (c)(d)	617.800	384	0,12	
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 5,428 % fällig am 25.07.2034	20	21	0,01		<b>SAMBIA</b> <b>STAATSEMISSIONEN</b>					26,006 % fällig am 27.03.2025 (c)(d)	1.038.916	636	0,20	
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust 4,773 % fällig am 25.07.2036	900	879	0,27		Zambia Government International Bond 11,000 % fällig am 25.01.2026ZMW	15.000	503	0,15		26,127 % fällig am 27.05.2025 (c)(d)	4.900	3	0,00	
		2.466	0,76		13,000 % fällig am 25.01.2031	38.892	1.032	0,32		26,487 % fällig am 06.03.2025 (c)(d)	1.556.000	973	0,30	
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					Summe Zambia		1.535	0,47		27,168 % fällig am 20.05.2025 (c)(d)	1.581.100	931	0,29	
Gabon Blue Bond Master Trust 6,097 % fällig am 01.08.2038	1.200	1.169	0,36		<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE</b> <b>KURZFRISTIGE SCHULDITITEL</b>					27,687 % fällig am 27.05.2025 (c)(d)	1.164.800	682	0,21	
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>					Standard Chartered Bank 22,238 % fällig am 01.12.2025 (c)(d)	PKR 221.900	663	0,20		28,005 % fällig am 27.05.2025 (c)(d)	60.805	36	0,01	
Stepstone Group Midco GmbH TBD % fällig am 04.12.2031	€ 2.500	2.564	0,78		22,242 % fällig am 03.11.2025 (c)(d)	199.300	598	0,18		28,130 % fällig am 25.02.2025 (c)(d)	57.069	36	0,01	
Ziraat Bank 7,459 % fällig am 15.06.2034	\$ 1.900	1.893	0,58		31,539 % fällig am 02.06.2025 (c)(d)	209.900	662	0,20		28,476 % fällig am 27.05.2025 (c)(d)	1.091.338	639	0,20	
		4.457	1,36		31,560 % fällig am 06.05.2025 (c)(d)	189.900	602	0,19		29,129 % fällig am 20.02.2025 (c)(d)	62.700	39	0,01	
<b>NON-AGENCY-MBS</b>					Summe Standard Chartered Bank		2.525	0,77		29,319 % fällig am 20.05.2025 (c)(d)	632.000	372	0,11	
IndyMac Mortgage Loan Trust 4,793 % fällig am 25.11.2036	582	562	0,17		<b>EGYPT TREASURY BILLS</b>					29,502 % fällig am 25.02.2025 (c)(d)	590.500	367	0,11	
<b>US-SCHATZobligationen</b>					29,201 % fällig am 18.03.2025 (c)(d)	EGP 103.225	1.925	0,59		29,698 % fällig am 10.06.2025 (c)(d)	42.500	25	0,01	
U.S. Treasury Bonds					29,449 % fällig am 11.03.2025 (c)(d)					29,967 % fällig am 27.03.2025 (c)(d)	396.900	243	0,07	
1,750 % fällig am 15.08.2041	41.900	27.149	8,30		30,699 % fällig am 25.02.2025 (c)(d)	25.100	475	0,14		30,005 % fällig am 20.05.2025 (c)(d)	277.900	164	0,05	
2,375 % fällig am 15.02.2042	10.500	7.479	2,29		30,800 % fällig am 11.03.2025 (c)(d)	155.400	2.912	0,89		30,852 % fällig am 25.02.2025 (c)(d)	478.500	297	0,09	
4,125 % fällig am 15.08.2044	5.400	4.888	1,49		30,800 % fällig am 10.06.2025 (c)(d)	122.750	2.159	0,66		30,880 % fällig am 20.05.2025 (c)(d)	706.900	416	0,13	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities (e)					31,016 % fällig am 04.03.2025 (c)(d)	158.275	2.981	0,91		31,337 % fällig am 07.10.2025 (c)(d)	641.400	339	0,10	
0,625 % fällig am 15.07.2032	15.970	14.279	4,36		Summe EGYPT Treasury Bills		14.435	4,41		31,577 % fällig am 07.10.2025 (c)(d)	3.363.400	1.780	0,54	
		53.795	16,44									9.016	2,76	
Summe USA		62.449	19,09							<b>AKTIEN</b>				
<b>USBKISTAN</b> <b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>										<b>INVESTMENTFONDS</b> <b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>				
Ipoteka-Bank ATIB 5,500 % fällig am 19.11.2025	700	690	0,21							PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (g)	1.557.146	15.528	4,75	
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB 8,950 % fällig am 24.07.2029	1.600	1.635	0,50							<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS</b>				
		2.325	0,71							PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (g)	300	30	0,01	
<b>STAATSEMISSIONEN</b>										<b>Summe Investmentfonds</b>		\$ 15.558	4,76	
National Bank of Uzbekistan 8,500 % fällig am 05.07.2029	1.600	1.640	0,50											

**AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)**

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

**FUTURES**

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 3-Year Note March Futures	Long	03.2025	355	\$ (87)	(0,03)
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	446	(19)	(0,01)

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	436	\$ (246)	(0,07)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	419	(220)	(0,07)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	1	2	0,00
U.S. Treasury 30-Year Bond March Futures	Short	03.2025	5	13	0,01
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Short	03.2025	25	96	0,03
				\$ (461)	(0,14)
				\$ (461)	(0,14)

Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate

**ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)**

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

**CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>**

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Barclays Bank PLC	1,000 %	20.12.2025	€ 300	\$ 1	0,00

**CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>**

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000 %	20.12.2029	\$ 59.300	\$ 286	0,09

**ZINSSWAPS**

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 %	18.09.2034	£ 7.600	\$ 368	0,11
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	33.400	(684)	(0,21)
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,000	19.03.2030	INR 79.900	12	0,00
Erhalt	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,384	20.06.2026	816.400	6	0,00
Zahlung	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,397	20.06.2034	193.800	24	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	16.06.2031	\$ 2.500	329	0,10
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	17.06.2025	400	(17)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.12.2050	1.500	737	0,23
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.06.2051	4.500	1.352	0,41
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	18.12.2029	4.100	422	0,13
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.12.2031	2.700	473	0,14
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	18.12.2025	400	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	20.12.2053	8.900	(142)	(0,04)
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,319	30.05.2033	12.400	91	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2025	60.100	151	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	17.800	326	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	1.300	11	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	11.100	1.051	0,32
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	17.01.2034	100	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,648	08.01.2034	200	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,684	03.01.2034	200	10	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	23.01.2034	100	(4)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,738	23.01.2034	200	(7)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	6.400	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	44.000	1.449	0,44
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	31.600	(1.440)	(0,44)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	4.700	(94)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	02.01.2034	200	9	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	4.100	9	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	18.600	(265)	(0,08)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	11.500	(685)	(0,22)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	3.600	220	0,08
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2036	1.100	17	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2044	15.000	34	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	12.10.2053	100	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,854	29.12.2033	400	14	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	21.02.2034	200	(5)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	10.07.2034	900	21	0,01
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,894	31.05.2029	35.600	179	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	30.09.2026	90.900	627	0,19
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	22.02.2029	900	(12)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	19.12.2033	300	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,994	02.07.2034	400	6	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	04.10.2033	100	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	15.12.2033	300	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,060	02.07.2034	1.500	14	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,078	29.04.2034	500	(2)	0,00

Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080 %	05.06.2034	\$ 500	\$ 5	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,090	30.04.2034	900	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130	03.05.2034	600	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	12.10.2033	300	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,155	02.10.2033	400	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,170	03.10.2033	1.200	12	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,175	10.10.2033	100	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,220	20.10.2033	200	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,230	23.10.2033	100	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	22.11.2033	300	(3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,393	25.10.2033	100	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,435	01.11.2033	200	6	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	01.11.2033	400	13	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	5,585	02.01.2025	BRL 10.000	(251)	(0,08)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	6,225	02.01.2025	4.600	(88)	(0,03)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	6,750	02.01.2025	10.500	145	0,04
Zahlung	1-Year BRL-CDI	6,962	04.01.2027	8.300	(271)	(0,08)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	8,589	04.01.2027	11.900	347	0,11
Zahlung	1-Year BRL-CDI	8,621	02.01.2025	6.000	(37)	(0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,650	02.01.2026	44.500	406	0,12
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,795	04.01.2027	37.100	(572)	(0,17)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,145	04.01.2027	2.500	(52)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,231	04.01.2027	9.400	(191)	(0,06)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,472	04.01.2027	28.200	(529)	(0,16)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,559	02.01.2025	45.000	70	0,02
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,602	04.01.2027	45.800	(688)	(0,21)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,831	02.01.2025	125.300	(159)	(0,05)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,985	02.01.2029	2.500	37	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,083	04.01.2027	22.200	(345)	(0,11)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,134	04.01.2027	27.200	334	0,10
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,199	04.01.2027	24.800	361	0,11
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,439	04.01.2027	15.500	(166)	(0,05)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,449	04.01.2027	15.500	(165)	(0,05)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,456	02.01.2026	38.300	(214)	(0,07)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,523	02.01.2029	48.700	(722)	(0,22)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,555	04.01.2027	46.000	431	0,13
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,839	02.01.2025	65.900	18	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,920	02.01.2025	88.400	(117)	(0,04)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,946	04.01.2027	37.800	322	0,10
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,026	02.01.2025	22.100	(19)	(0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,131	04.01.2027	25.200	351	0,11
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,132	04.01.2027	21.700	(170)	(0,05)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,231	02.01.2025	15.500	(3)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,569	02.01.2029	16.000	157	0,05
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,721	02.01.2029	19.000	(171)	(0,05)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,784	02.01.2029	20.500	(178)	(0,05)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,981	04.01.2027	27.000	(117)	(0,04)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,257	02.01.2029	39.300	243	0,07
Erhalt <sup>(3)</sup>	3-Month CHF-SRFON3 Compounded-OIS	0,500	19.03.2030	CHF 12.530	(46)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	3,100	26.11.2025	COP 2.651.000	32	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	4,060	26.11.2025	14.071.000	142	0,04
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	4,110	23.03.2026	4.493.200	(42)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	4,651	26.11.2025	2.624.800	(23)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	6,885	31.01.2025	24.609.000	33	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,080	02.02.2027	1.622.900	11	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,090	28.04.2028	1.750.200	18	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,130	28.04.2028	618.500	6	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,140	28.04.2028	1.855.800	19	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,340	10.09.2029	34.644.500	(414)	(0,13)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,620	26.02.2034	3.210.600	(70)	(0,02)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,320	31.03.2027	2.908.000	(1)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,560	30.03.2027	4.424.200	3	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,830	31.03.2028	4.898.000	(9)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,140	28.04.2028	3.977.000	15	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,800	17.01.2028	9.809.000	77	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,265	12.04.2025	12.781.500	(16)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,640	21.10.2025	11.114.000	(71)	(0,02)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,930	10.11.2025	5.929.100	42	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,000	26.11.2025	427.000	(3)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,060	09.11.2025	4.198.000	31	0,01
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,073	13.09.2029	ILS 4.000	8	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,080	13.09.2029	2.400	5	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,240	19.09.2029	1.400	6	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,260	23.09.2029	1.900	8	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,280	23.09.2029	1.200	5	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,330	24.09.2029	4.100	21	0,01
Zahlung <sup>(3)</sup>	3-Month KRW-KORIBOR	3,000	19.03.2027	KRW 26.149.180	6	0,00
Erhalt	3-Month SEK-STIBOR	2,021	07.10.2029	SEK 150.700	332	0,10
Zahlung	3-Month SEK-STIBOR	2,298	07.10.2029	149.400	(148)	(0,04)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,560	23.08.2029	ZAR 176.500	(102)	(0,03)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,100	05.06.2026	10.600	(5)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,599	05.06.2029	337.200	(211)	(0,06)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,000 %	18.09.2029	AUD 22.400	\$ 70	0,02
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	1,947	23.11.2027	CLP 999.000	87	0,03
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	1,950	05.05.2026	1.239.600	(53)	(0,02)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	1,965	24.11.2027	851.000	74	0,02
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	2,020	30.04.2026	1.300.000	(54)	(0,02)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	2,183	04.12.2027	2.661.000	(216)	(0,07)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	2,640	01.03.2026	795.000	27	0,01
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	3,530	06.07.2026	1.995.000	57	0,02
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,000	06.07.2028	1.019.000	44	0,01
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,775	23.02.2026	2.959.500	7	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,810	01.10.2034	5.200.000	(268)	(0,08)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,935	29.01.2034	8.000.000	308	0,09
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,030	23.02.2034	709.200	(22)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,050	01.04.2033	2.200.000	(54)	(0,02)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,180	01.10.2028	790.000	(1)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,240	01.09.2030	1.286.000	3	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,260	01.03.2026	620.000	(3)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,360	27.03.2028	1.914.900	(16)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,370	01.10.2028	3.136.000	(25)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,470	01.09.2030	460.000	(5)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,470	23.12.2034	3.714.000	(3)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,548	10.04.2028	833.000	12	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,570	01.10.2028	245.000	(4)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,600	12.12.2027	1.803.000	(27)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,635	12.12.2027	3.695.000	(60)	(0,02)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,700	17.05.2028	1.602.100	(31)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,020	02.03.2029	190.000	6	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,070	28.02.2028	3.391.700	(108)	(0,03)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,194	10.03.2028	1.681.200	60	0,02
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,223	13.03.2028	680.300	25	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,255	13.03.2028	478.200	18	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,270	02.03.2027	415.700	13	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,330	09.03.2028	526.800	21	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,360	25.05.2027	24.600	1	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,386	24.05.2027	1.861.000	62	0,02
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,440	07.03.2028	1.344.000	59	0,02
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,500	12.12.2025	2.564.000	(51)	(0,02)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,535	09.01.2026	9.540.000	218	0,07
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,567	12.12.2025	1.464.000	(23)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,570	22.12.2025	1.277.000	(27)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,590	22.12.2025	3.565.000	(78)	(0,02)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,590	21.03.2027	4.540.300	107	0,03
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,805	06.03.2027	1.852.000	80	0,03
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	7,000	27.09.2032	1.785.800	194	0,06
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	7,265	07.03.2026	262.400	9	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	7,270	07.03.2026	2.463.000	85	0,03
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	7,370	06.03.2026	1.686.000	61	0,02
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month CZK-PRIBOR	1,025	29.07.2030	CZK 35.800	(173)	(0,05)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	1,224	28.01.2031	44.500	(259)	(0,08)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	1,575	26.03.2026	28.100	(27)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	1,725	22.07.2026	23.800	(41)	(0,01)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	1,815	28.01.2031	34.200	148	0,05
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,480	15.02.2034	21.500	(13)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,490	18.01.2032	10.600	1	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,580	25.10.2029	150.800	(26)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,645	01.02.2029	166.600	4	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,675	08.01.2029	62.600	37	0,01
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,680	03.03.2027	78.400	(100)	(0,03)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,870	15.02.2026	120.700	(83)	(0,03)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,164	14.03.2027	73.600	(97)	(0,03)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,220	14.03.2027	73.500	(102)	(0,03)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,250	18.04.2029	108.000	69	0,02
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,300	18.03.2027	143.400	238	0,07
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,310	15.03.2027	19.100	(28)	(0,01)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,320	15.03.2027	7.200	(11)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,560	14.07.2032	111.300	(145)	(0,04)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,611	06.06.2028	118.100	214	0,07
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,638	03.10.2033	15.200	(15)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,640	18.05.2028	64.400	149	0,05
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,740	28.02.2033	91.700	354	0,11
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,740	28.02.2033	91.700	(132)	(0,04)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	5,040	17.04.2028	27.900	81	0,03
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	5,100	18.04.2028	11.800	36	0,01
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	5,110	22.03.2026	72.500	(134)	(0,04)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	5,125	22.03.2026	50.000	(93)	(0,03)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	5,480	15.03.2026	216.500	464	0,14
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	5,606	28.06.2027	54.800	170	0,05
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,550	15.12.2040	e 300	114	0,04
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,235	07.10.2029	22.200	(76)	(0,02)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,248	30.09.2029	4.500	(8)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	5.150	(106)	(0,03)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,287	25.11.2029	5.900	(7)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,390 %	07.10.2029	€ 26.040	\$ 28	0,01
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2030	14.000	(157)	(0,05)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	2.599	1	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	08.01.2034	200	(6)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,670	03.04.2034	300	(11)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	03.01.2029	400	(11)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	04.03.2034	100	5	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,780	02.05.2029	1.400	54	0,02
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,818	26.06.2029	3.900	(62)	(0,02)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,827	06.05.2029	200	8	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,880	19.12.2028	200	(5)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,890	22.12.2033	200	(8)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,910	29.12.2033	300	(13)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,920	13.12.2028	500	(13)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	12.06.2029	700	34	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,970	15.12.2033	1.500	(73)	(0,02)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,990	08.12.2033	600	(30)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,148	20.11.2033	100	(6)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,250	06.11.2033	500	(35)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,255	22.11.2028	200	(8)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	08.11.2028	600	(22)	(0,01)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	1,760	21.01.2030	HUF 380.000	208	0,06
Zahlung	6-Month HUF-BBR	1,958	19.03.2026	398.600	(51)	(0,02)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	5,500	04.03.2027	2.382.600	(78)	(0,02)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	5,770	25.07.2029	1.503.600	135	0,04
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,140	15.02.2034	218.000	(17)	(0,01)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,220	15.02.2026	1.126.100	(65)	(0,02)
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,280	18.03.2027	2.363.300	246	0,08
Zahlung	6-Month HUF-BBR	7,000	30.04.2029	4.338.400	389	0,12
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	1,110	12.01.2031	PLN 9.800	515	0,16
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	1,165	28.01.2031	4.400	(77)	(0,02)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month PLN-WIBOR	1,215	29.07.2030	10.300	388	0,12
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	1,855	28.01.2031	6.000	(248)	(0,08)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	1,933	17.01.2025	11.800	(80)	(0,02)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	2,635	28.10.2026	32.900	(418)	(0,13)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	3,035	09.12.2026	42.000	422	0,13
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,075	07.03.2027	28.700	12	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,313	25.07.2029	4.000	30	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,320	25.07.2029	6.000	45	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,328	25.07.2029	3.900	29	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,360	25.07.2028	12.000	71	0,02
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,513	25.11.2029	28.100	(13)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,560	02.09.2029	50.200	(360)	(0,11)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,710	25.05.2027	12.000	(37)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,735	09.10.2028	12.100	34	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,740	25.10.2033	7.100	49	0,02
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,750	02.08.2029	8.900	(32)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,794	25.10.2029	16.100	42	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,820	25.07.2029	16.100	36	0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,830	18.03.2027	17.300	100	0,03
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,895	17.03.2027	7.200	27	0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,920	17.03.2027	15.000	59	0,02
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,970	21.03.2029	79.800	403	0,12
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,310	21.03.2033	7.400	(49)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	6,300	25.04.2028	11.900	(101)	(0,03)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	6,670	28.06.2027	6.200	103	0,03
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	6,725	27.06.2027	20.700	(351)	(0,11)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	6,843	28.06.2027	1.500	27	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	7,310	30.06.2027	11.000	(231)	(0,07)
Zahlung	28-Day MXN-TIE	8,885	29.12.2025	MXN 390.800	(149)	(0,05)
Zahlung <sup>(3)</sup>	28-Day MXN-TIE	8,885	03.09.2029	390.800	(240)	(0,07)
Erhalt	28-Day MXN-TIE	9,700	24.12.2025	85.500	1	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	28-Day MXN-TIE	9,700	31.05.2034	85.500	11	0,00
					<b>\$ 3.770</b>	<b>1,15</b>
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>					<b>\$ 4.057</b>	<b>1,24</b>

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

(3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlagerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## OPTIONSKAUF

## DEVISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
MBC	Call - OTC USD versus CNH	CNH 7,300	15.05.2025	36.010	\$ 400	\$ 594	0,18
UAG	Put - OTC USD versus BRL	BRL 5,200	06.03.2025	13.472	100	2	0,00
					\$ 500	\$ 596	0,18

## VERKAUFSOPTIONEN

## DEVISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Netto- vermögens
BOA	Call - OTC USD versus TRY	TRY 49,800	28.01.2025	4.392	\$ (142)	\$ (1)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	55,000	01.05.2025	1.831	(76)	(10)	0,00
CBK	Put - OTC USD versus TRY	39,000	03.04.2025	2.854	(43)	(101)	(0,03)
GLM	Put - OTC USD versus TRY	36,500	03.01.2025	1.679	(47)	(48)	(0,02)
	Put - OTC USD versus TRY	36,500	07.01.2025	1.692	(45)	(47)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY	36,757	09.01.2025	1.694	(43)	(56)	(0,02)
	Put - OTC USD versus TRY	38,550	01.04.2025	14.588	(315)	(401)	(0,12)
	Call - OTC USD versus TRY	45,400	01.04.2025	14.588	(203)	(100)	(0,03)
	Put - OTC USD versus TRY	40,700	27.06.2025	6.283	(186)	(194)	(0,06)
	Call - OTC USD versus TRY	51,100	27.06.2025	6.283	(133)	(89)	(0,03)
MBC	Put - OTC USD versus CNH	CNH 6,950	15.05.2025	24.007	(156)	(67)	(0,02)
	Call - OTC USD versus CNH	7,550	15.05.2025	36.010	(151)	(196)	(0,06)
UAG	Put - OTC USD versus BRL	BRL 4,925	06.03.2025	13.472	(26)	0	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	36,600	31.01.2025	827	(14)	(13)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	44,150	31.01.2025	827	(14)	(1)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	37,700	04.02.2025	3.286	(83)	(129)	(0,04)
	Call - OTC USD versus TRY	45,370	04.02.2025	3.286	(78)	(4)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	38,200	17.02.2025	3.303	(50)	(138)	(0,04)
	Put - OTC USD versus TRY	37,700	07.05.2025	854	(20)	(7)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	45,900	07.05.2025	854	(14)	(12)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	39,750	11.08.2025	809	(25)	(11)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	51,750	11.08.2025	809	(18)	(18)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY	40,575	19.08.2025	1.213	(43)	(24)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY	52,725	19.08.2025	1.213	(26)	(27)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY	41,600	12.11.2025	870	(33)	(15)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY	56,900	12.11.2025	870	(24)	(28)	(0,01)
					\$ (2.008)	\$ (1.737)	(0,53)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Netto- vermögens
BOA	Brazil Government International Bond	(1,000) %	20.06.2029	\$ 5.300	\$ 131	\$ 71	\$ 202	0,06
	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	5.700	171	107	278	0,08
BPS	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	2.500	86	36	122	0,04
BRC	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	10.900	245	170	415	0,13
	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	5.300	162	96	258	0,08
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.12.2033	5.500	(14)	(9)	(23)	(0,01)
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.06.2034	3.300	(29)	20	(9)	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.12.2034	1.480	(5)	4	(1)	0,00
CBK	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	300	7	4	11	0,00
	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	1.300	40	23	63	0,02
GST	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	6.500	146	102	248	0,07
	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	1.900	62	30	92	0,03
JPM	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	4.300	92	72	164	0,05
MYC	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	3.600	82	55	137	0,04
	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	1.100	34	20	54	0,02
					\$ 1.210	\$ 801	\$ 2.011	0,61

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(2)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Netto- vermögens
BOA	Dominican Republic Government International Bond	1,000 %	20.12.2029	\$ 7.900	\$ (194)	\$ (86)	\$ (280)	(0,09)
	Panama Government International Bond	1,000	20.12.2029	7.000	(238)	(95)	(333)	(0,10)
BRC	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.12.2029	15.300	256	(10)	246	0,08
	South Korea Government International Bond	1,000	20.12.2025	1.400	10	0	10	0,00
CBK	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2025	200	0	1	1	0,00
GST	Eutelsat S.A.	5,000	20.12.2025	€ 300	(13)	(1)	(14)	0,00
	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2025	\$ 3.300	4	10	14	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	Israel Government International Bond	1,000 %	20.06.2026	\$ 500	\$ 0	\$ 3	\$ 3	0,00
	Petroleos Mexicanos	3,750	24.12.2025	3.700	0	3	3	0,00
JPM	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2029	9.200	(387)	22	(365)	(0,11)
MYC	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2025	550	2	0	2	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2029	562	(19)	3	(16)	0,00
					\$ (579)	\$ (150)	\$ (729)	(0,22)

(1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

### ZINSSWAPS

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Netto- vermögens
BOA	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,750 %	18.09.2029	MYR 57.950	\$ 22	\$ 97	\$ 119	0,04
GST	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	20.03.2029	3.310	2	(1)	1	0,00
						\$ 24	\$ 96	\$ 120	0,04

### VOLATILITÄTSSWAPS

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt Volatilität	Referenzeinheit	Volatilität Ausübungs- kurs	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Gezahlte/ (erhaltene) Abschluss- prämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Netto- vermögens
GLM	Zahlung	USD versus CNH 1-Year ATM Realized Volatility <sup>(1)</sup>	6,850 %	11.09.2025	\$ 33	\$ 0	\$ 4	\$ 4	0,00
	Zahlung	USD versus CNH 1-Year ATM Realized Volatility <sup>(1)</sup>	7,000	11.12.2025	33	0	5	5	0,00
JPM	Erhalt	USD versus INR 1-Year ATM Realized Volatility <sup>(1)</sup>	3,600	24.11.2025	30	0	(16)	(16)	0,00
	Erhalt	USD versus INR 1-Year ATM Realized Volatility <sup>(1)</sup>	3,725	26.11.2025	10	0	(4)	(4)	0,00
						\$ 0	\$ (11)	\$ (11)	0,00

(1) Varianz-Swap.

### DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	€	\$	12	13	\$ 0	0,00
	01.2025	NZD	\$	1.972	1.162	57	0,02
	01.2025	\$	SGD	10	13	0	0,00
BOA	01.2025	CNH	\$	3.997	549	5	0,00
	01.2025	HUF	\$	167.628	420	(2)	0,00
	01.2025	KRW	\$	1.164.980	830	41	0,01
	01.2025	TRY	\$	32.328	743	(148)	(0,05)
	01.2025	\$	CNH	7.591	54.912	(112)	(0,03)
	01.2025	\$	CNY	10.807	77.587	(65)	(0,02)
	01.2025	212	IDR	3.381.806	0	(3)	0,00
	01.2025	4	¥	602	0	0	0,00
	01.2025	14	SGD	18	0	0	0,00
	01.2025	2.386	ZAR	43.179	0	(101)	(0,03)
	05.2025	TRY	\$	15.516	332	(60)	(0,02)
	05.2025	\$	KES	846	113.723	10	0,00
BPS	01.2025	AUD	\$	2.916	1.849	43	0,01
	01.2025	CAD	\$	3.823	2.679	20	0,01
	01.2025	CHF	\$	8.665	9.733	162	0,05
	01.2025	CNH	\$	19.966	2.738	19	0,01
	01.2025	CNY	\$	81	11	0	0,00
	01.2025	€	RON	780	3.902	3	0,00
	01.2025	5.321	\$	5.611	99	99	0,03
	01.2025	HUF	\$	1.178.790	2.964	(6)	(0,00)
	01.2025	IDR	\$	49.766.699	3.048	(35)	(0,01)
	01.2025	INR	\$	52.093	608	0	0,00
	01.2025	KRW	\$	5.742.193	3.989	(1)	0,03
	01.2025	TWD	\$	139.044	4.284	55	0,02
	01.2025	\$	CNH	650	4.702	(9)	0,00
	01.2025	6.648	CZK	158.343	0	(134)	(0,04)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	\$ 166	€ 159	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	01.2025	5.108	IDR 81.417.029	0	(81)	(81)	(0,03)
	01.2025	6.847	INR 582.885	0	(48)	(48)	(0,01)
	01.2025	175	KRW 244.817	0	(10)	(10)	0,00
	01.2025	1.922	PLN 7.830	0	(28)	(28)	(0,01)
	01.2025	9	SGD 12	0	0	0	0,00
	01.2025	85	TWD 2.752	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	ZAR 39.169	\$ 2.214	141	0	141	0,04
	02.2025	BRL 9.366	1.494	0	(13)	(13)	0,00
	02.2025	CNH 55.121	7.593	80	0	80	0,02
	02.2025	RON 5.460	1.150	17	0	17	0,01
	02.2025	TRY 108.654	2.905	0	(34)	(34)	(0,01)
	02.2025	\$ 4.226	CNH 30.755	0	(34)	(34)	(0,01)
	02.2025	54	PHP 3.167	0	0	0	0,00
	03.2025	ILS 1.078	\$ 300	4	0	4	0,00
	03.2025	MXN 3.411	167	5	0	5	0,00
	03.2025	PHP 3.167	54	0	0	0	0,00
	03.2025	\$ 842	BRL 4.800	0	(74)	(74)	(0,02)
	03.2025	3.048	IDR 49.917.569	22	0	22	0,01
	03.2025	445	ILS 1.602	0	(5)	(5)	0,00
	03.2025	608	INR 52.362	0	0	0	0,00
	03.2025	238	KRW 352.205	1	0	1	0,00
	03.2025	3.963	MXN 81.328	0	(102)	(102)	(0,03)
	04.2025	TWD 2.736	\$ 85	1	0	1	0,00
	05.2025	CNH 8.339	1.152	11	0	11	0,00
	05.2025	\$ 1.212	CNH 8.806	0	(7)	(7)	0,00
	10.2025	€ 2.671	\$ 2.871	62	0	62	0,02
	05.2029	KWD 3.368	11.579	272	0	272	0,08
	07.2029	409	1.407	34	0	34	0,01
BRC	01.2025	CAD 4.931	3.503	72	0	72	0,02
	01.2025	€ 4.007	RON 20.050	15	0	15	0,00
	01.2025	£ 6.322	\$ 7.959	42	0	42	0,01
	01.2025	INR 8.922	106	1	0	1	0,00
	01.2025	KRW 998.461	698	22	0	22	0,01
	01.2025	TRY 64.290	1.545	0	(265)	(265)	(0,08)
	01.2025	\$ 583	€ 556	0	(7)	(7)	0,00
	01.2025	1.524	£ 1.201	0	(20)	(20)	(0,01)
	01.2025	1.253	IDR 19.654.181	0	(38)	(38)	(0,01)
	01.2025	13.071	MYR 57.832	0	(133)	(133)	(0,04)
	01.2025	9.670	PLN 39.608	0	(88)	(88)	(0,03)
	01.2025	4.236	TRY 157.659	172	0	172	0,05
	02.2025	828	\$ 174	2	0	2	0,00
	02.2025	TRY 112.647	2.970	0	(70)	(70)	(0,02)
	02.2025	\$ 7.600	TRY 287.984	147	0	147	0,04
	03.2025	BRL 1.611	\$ 278	20	0	20	0,01
	03.2025	ILS 1.387	390	8	0	8	0,00
	03.2025	TRY 1.113	29	0	0	0	0,00
	03.2025	\$ 7.430	TRY 283.261	92	0	92	0,03
	04.2025	PEN 2.642	\$ 707	6	0	6	0,00
	04.2025	TRY 24.470	534	0	(100)	(100)	(0,03)
	05.2025	\$ 332	TRY 15.516	60	0	60	0,02
BSH	03.2025	CLP 454.675	\$ 467	10	0	10	0,00
CBK	01.2025	CNH 30.528	4.198	40	0	40	0,01
	01.2025	DOP 30.706	506	5	0	5	0,00
	01.2025	€ 2.893	3.042	45	0	45	0,01
	01.2025	IDR 60.611.806	3.753	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	INR 524.077	6.145	30	0	30	0,01
	01.2025	KRW 276.485	188	1	0	1	0,00
	01.2025	RON 6.165	€ 1.233	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025	TWD 4.733	\$ 149	5	0	5	0,00
	01.2025	\$ 5.912	CNY 42.528	0	(24)	(24)	(0,01)
	01.2025	3.688	IDR 58.291.793	0	(77)	(77)	(0,02)
	01.2025	6.511	INR 550.781	0	(85)	(85)	(0,03)
	01.2025	982	KRW 1.356.589	0	(63)	(63)	(0,02)
	01.2025	4.089	THB 138.856	0	(15)	(15)	0,00
	02.2025	DOP 82.159	\$ 1.350	11	0	11	0,00
	02.2025	KES 76.712	556	0	(35)	(35)	(0,01)
	02.2025	PHP 4.971	86	0	0	0	0,00
	02.2025	UGX 808.123	194	0	(21)	(21)	(0,01)
	02.2025	\$ 988	KZT 492.019	0	(57)	(57)	(0,02)
	03.2025	IDR 816.264	\$ 50	0	0	0	0,00
	03.2025	PEN 48.599	13.039	132	0	132	0,04
	03.2025	\$ 6.517	COP 29.107.743	23	0	23	0,01
	03.2025	3.753	IDR 60.790.076	0	(14)	(14)	0,00
	03.2025	6.145	INR 526.443	0	(40)	(40)	(0,01)
	03.2025	188	KRW 275.804	0	(1)	(1)	0,00
	04.2025	EGP 8.753	\$ 168	1	0	1	0,00
	04.2025	PEN 24.911	6.649	37	0	37	0,01
	04.2025	\$ 534	TRY 24.431	99	0	99	0,03
	05.2025	KES 113.723	\$ 771	0	(85)	(85)	(0,03)
	06.2025	EGP 48.864	915	23	0	23	0,01
	06.2025	\$ 1.013	EGP 54.672	0	(15)	(15)	0,00
	07.2025	EGP 205.243	\$ 3.720	33	0	33	0,01
	08.2025	\$ 320	KES 44.035	4	0	4	0,00

**Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)**

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
DUB	01.2025	BRL 53.904	\$ 8.705	\$ 0	\$ (20)	\$ (20)	(0,01)	
	01.2025	\$ 9.612	BRL 53.904	0	(887)	(887)	(0,27)	
	01.2025	801	KRW 1.117.973	0	(44)	(44)	(0,01)	
	01.2025	764	PLN 3.125	0	(8)	(8)	0,00	
	01.2025	6.555	THB 222.988	3	(16)	(13)	0,00	
	02.2025	MXN 11.101	\$ 535	5	0	5	0,00	
	02.2025	PKR 84.000	286	0	(16)	(16)	0,00	
	02.2025	RON 1.160	244	3	0	3	0,00	
	02.2025	UGX 2.494.038	615	0	(53)	(53)	(0,02)	
	02.2025	\$ 1.035	EGP 53.685	5	0	5	0,00	
	02.2025	154	KES 20.454	3	0	3	0,00	
	02.2025	11.212	MXN 226.837	0	(380)	(380)	(0,12)	
	02.2025	280	PKR 84.000	21	0	21	0,01	
	02.2025	409	UGX 1.528.902	0	(1)	(1)	0,00	
	03.2025	7.401	PHP 436.882	72	0	72	0,02	
	03.2025	112	TRY 5.328	29	0	29	0,01	
	06.2025	552	EGP 31.469	22	0	22	0,01	
	07.2025	632	KES 86.266	9	0	9	0,00	
	08.2025	KES 44.035	\$ 306	0	(18)	(18)	(0,01)	
	09.2025	PHP 436.882	7.385	0	(52)	(52)	(0,02)	
	10.2025	EGP 43.655	766	9	0	9	0,00	
	11.2025	PKR 72.812	246	0	(7)	(7)	0,00	
	FAR	01.2025	BRL 54.082	8.789	35	0	35	0,01
		01.2025	TWD 70	2	0	0	0	0,00
		01.2025	\$ 180	AUD 278	0	(8)	(8)	0,00
	GLM	01.2025	8.734	BRL 54.082	20	0	20	0,01
		02.2025	8.789	54.367	0	(42)	(42)	(0,01)
		01.2025	DOP 122.987	\$ 2.021	15	0	15	0,00
IND	01.2025	KRW 8.572	6	0	0	0	0,00	
	01.2025	MXN 33.645	1.607	0	(3)	(3)	0,00	
	01.2025	THB 221.066	6.512	26	0	26	0,01	
	01.2025	TWD 1.109	35	1	0	1	0,00	
	01.2025	\$ 2.620	IDR 41.556.707	0	(53)	(53)	(0,02)	
	01.2025	408	KRW 560.591	0	(28)	(28)	(0,01)	
	01.2025	888	PLN 3.614	0	(13)	(13)	0,00	
	01.2025	1.731	THB 59.048	2	0	2	0,00	
	01.2025	1.521	TRY 63.429	264	0	264	0,08	
	01.2025	1.566	ZAR 28.849	0	(39)	(39)	(0,01)	
	02.2025	DOP 505.667	\$ 8.307	62	0	62	0,02	
	02.2025	\$ 435	DOP 26.498	0	(3)	(3)	0,00	
	02.2025	5.050	MXN 102.825	0	(139)	(139)	(0,04)	
	02.2025	6.519	THB 221.066	0	(17)	(17)	(0,01)	
	03.2025	CLP 1.428.468	\$ 1.461	26	0	26	0,01	
	03.2025	DOP 73.396	1.200	7	0	7	0,00	
	03.2025	PEN 22.227	5.910	8	0	8	0,00	
	03.2025	\$ 1.471	BRL 8.664	0	(84)	(84)	(0,03)	
	03.2025	4.178	CLP 4.159.051	0	0	0	0,00	
	03.2025	2.531	DOP 155.902	0	(1)	(1)	0,00	
	03.2025	27.049	PHP 1.583.350	169	(135)	34	0,01	
	04.2025	2.868	TRY 117.768	189	0	189	0,06	
	06.2025	EGP 48.640	\$ 910	22	0	22	0,01	
	06.2025	\$ 1.194	TRY 53.208	82	0	82	0,02	
	09.2025	PHP 1.583.702	\$ 26.992	142	(110)	32	0,01	
	10.2025	EGP 65.823	1.160	22	0	22	0,01	
	JPM	03.2025	\$ 10.695	PHP 596.994	0	(485)	(485)	(0,15)
		09.2025	PHP 596.994	\$ 10.672	510	0	510	0,16
MBC	01.2025	IDR 4.969.845	304	0	(4)	(4)	0,00	
	01.2025	KRW 2.685.666	1.880	62	0	62	0,02	
	01.2025	PLN 6.070	1.494	26	0	26	0,01	
	01.2025	TWD 994	31	0	0	0	0,00	
	01.2025	\$ 731	CNH 5.291	0	(11)	(11)	0,00	
	01.2025	3.356	HUF 1.309.080	0	(63)	(63)	(0,02)	
	01.2025	653	IDR 10.351.400	0	(12)	(12)	0,00	
	01.2025	1.040	INR 88.071	0	(13)	(13)	0,00	
	01.2025	3	¥ 510	0	0	0	0,00	
	01.2025	357	PLN 1.461	0	(3)	(3)	0,00	
	01.2025	222	RSD 24.703	0	(3)	(3)	0,00	
	01.2025	4.498	TRY 162.345	65	0	65	0,02	
	02.2025	PHP 3.620	\$ 62	0	0	0	0,00	
	02.2025	\$ 252	KZT 125.949	0	(14)	(14)	0,00	
	02.2025	973	TRY 39.208	102	0	102	0,03	
	02.2025	257	UZS 3.437.375	5	0	5	0,00	
	03.2025	304	IDR 4.985.368	2	0	2	0,00	
	03.2025	97	TRY 4.707	27	0	27	0,01	
	05.2025	TRY 27.416	\$ 616	0	(74)	(74)	(0,02)	
	05.2025	\$ 3.786	TRY 166.759	416	0	416	0,13	
	10.2025	EGP 27.689	\$ 484	4	0	4	0,00	
	11.2025	PKR 142.376	481	0	(13)	(13)	0,00	
	07.2026	EGP 55.427	898	38	0	38	0,01	
	01.2025	CHF 1.556	1.773	54	0	54	0,02	
	01.2025	CNH 13.456	1.847	14	0	14	0,00	
	01.2025	€ 41.419	43.640	731	0	731	0,22	
	01.2025	INR 21.921	256	0	0	0	0,00	
	01.2025	KRW 1.434	1	0	0	0	0,00	

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	PLN	10.006	\$ 2.453	\$ 32	\$ 32	0,01
	01.2025	TWD	27.011	830	8	8	0,00
	01.2025	\$	5.582	CNH 40.375	0	(82)	(0,03)
	01.2025		750	EGP 38.339	0	(3)	0,00
	01.2025		411	€ 391	0	(6)	0,00
	01.2025		713	INR 60.357	0	(9)	0,00
	01.2025		6.729	¥ 1.028.600	0	(177)	(0,05)
	01.2025		998	KRW 1.388.123	0	(59)	(0,02)
	01.2025		23	NOK 258	0	(1)	0,00
	01.2025		195	SEK 2.120	0	(3)	0,00
	01.2025		132	TWD 4.300	0	(1)	0,00
	02.2025	UGX	2.435.168	\$ 605	0	(48)	(0,01)
	02.2025	\$	819	EGP 42.307	2	0	0,00
	03.2025	ILS	442	\$ 124	3	0	0,00
	03.2025	\$	256	INR 22.035	0	0	0,00
	04.2025	TWD	4.276	\$ 132	1	0	0,00
	05.2025	CNH	8.417	1.163	11	0	0,00
	05.2025	\$	636	CNH 4.622	0	(4)	0,00
	10.2025	EGP	27.665	\$ 484	4	0	0,00
MYI	01.2025	€	9	9	0	0	0,00
	01.2025	MXN	33.554	1.649	43	0	0,01
	01.2025	\$	31	€ 30	0	0	0,00
	01.2025		2	£ 1	0	0	0,00
	01.2025		3.023	IDR 47.777.839	0	(63)	(0,02)
	01.2025		504	¥ 77.200	0	(12)	0,00
	01.2025		354	MXN 7.159	0	(11)	0,00
	02.2025		1.191	KES 156.319	13	0	0,00
	02.2025		604	TRY 22.846	12	0	0,00
	10.2025	EGP	33.685	\$ 592	12	0	0,00
	10.2025	\$	562	EGP 32.095	0	(7)	0,00
	10.2026		898	AZN 1.607	0	0	0,00
	10.2027		1.796	3.305	0	0	0,00
RBC	01.2025	CAD	7.762	\$ 5.539	140	0	0,04
SCX	03.2025	MXN	125.781	6.142	170	0	0,05
	01.2025	EGP	3.846	76	0	0	0,00
	01.2025	€	108	114	2	0	0,00
	01.2025	KRW	70.296	48	0	0	0,00
	01.2025	TWD	584	18	0	0	0,00
	01.2025	\$	363	CNH 2.625	0	(6)	0,00
	01.2025		216	EGP 10.997	0	0	0,00
	01.2025		3.153	IDR 49.818.507	0	(78)	(0,02)
	01.2025		2.087	INR 176.530	0	(28)	(0,01)
	01.2025		70	TWD 2.276	0	(1)	0,00
	03.2025		48	KRW 70.119	0	0	0,00
	03.2025		22.672	PHP 1.270.177	25	(972)	(0,29)
	04.2025	TWD	2.265	\$ 70	1	0	0,00
	05.2025	CNH	17.468	2.423	33	0	0,01
	05.2025	PKR	138.381	486	0	(7)	0,00
	07.2025	KES	86.266	588	0	(53)	(0,02)
	09.2025	PHP	1.270.487	22.627	1.018	(18)	0,31
SOG	01.2025	€	1.207	RON 6.040	6	0	0,00
	01.2025	PLN	12.983	\$ 3.204	63	0	0,02
	01.2025	\$	748	PLN 3.059	0	(8)	0,00
	02.2025	KES	79.607	\$ 579	0	(34)	(0,01)
	02.2025	RON	5.433	1.140	12	0	0,00
	02.2025	\$	5.905	RON 28.397	0	(8)	0,00
	03.2025		314	EGP 16.707	5	0	0,00
SSB	03.2025	PEN	11.395	\$ 3.065	39	0	0,01
TOR	01.2025	€	89	94	2	0	0,00
	01.2025	\$	6	¥ 977	0	0	0,00
UAG	01.2025	RON	23.846	€ 4.772	0	(11)	0,00
	01.2025	\$	3.262	KRW 4.548.344	0	(183)	(0,06)
	01.2025		1.548	NOK 17.204	0	(33)	(0,01)
	01.2025		971	PLN 3.947	0	(16)	(0,01)
	02.2025	€	2.174	RON 10.864	1	0	0,00
	02.2025	RON	1.835	\$ 386	5	0	0,00
	03.2025	BRL	4.799	842	74	0	0,02
	05.2025	\$	154	TRY 6.261	4	0	0,00
	08.2025		372	16.552	9	0	0,00
	11.2025		148	6.971	2	0	0,00
WST	01.2025		278	¥ 42.490	0	(7)	0,00
				\$ 7.508	\$ (7.195)	\$ 313	0,09

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional EUR (Partially Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Partially Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	COP	149.814	\$ 34	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	INR	19.148	225	2	0	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	TRY	44.837	\$ 1.191	\$ 0	\$ (78)	(0,02)
	01.2025	\$	3.179	CNY 22.824	0	(19)	(0,01)
	01.2025		34	COP 149.814	0	0	0,00
	01.2025		538	INR 45.813	0	(4)	0,00
	01.2025		3	¥ 493	0	0	0,00
BPS	02.2025	COP	149.814	\$ 34	0	0	0,00
	01.2025	€	493	518	7	0	0,00
	01.2025	INR	9.691	113	0	0	0,00
	01.2025	\$	508	CNH 3.708	0	(3)	0,00
	01.2025		333	€ 316	0	(5)	0,00
	02.2025	TRY	1.350	\$ 36	0	(1)	0,00
	03.2025	\$	113	INR 9.741	0	0	0,00
BRC	05.2025	CNH	3.691	\$ 508	3	0	0,00
	01.2025	€	19	20	0	0	0,00
	01.2025	HKD	8.328	1.071	0	(1)	0,00
	01.2025	TRY	7.685	212	0	(2)	0,00
	01.2025	\$	63	CNH 456	0	(1)	0,00
	01.2025		782	€ 750	0	(5)	0,00
	01.2025		759	HKD 5.905	1	0	0,00
	01.2025		129	MYR 578	0	0	0,00
	02.2025	TRY	4.726	\$ 124	0	(3)	0,00
	02.2025	\$	1.244	TRY 46.841	41	0	0,01
	03.2025	TRY	4.179	\$ 110	0	(2)	0,00
CBK	03.2025	\$	172	TRY 6.564	3	0	0,00
	01.2025	€	2.832	\$ 2.977	44	0	0,01
	01.2025	INR	86.883	1.020	6	0	0,00
	01.2025	MXN	1.666	83	2	0	0,00
	01.2025	\$	269	€ 255	0	(4)	0,00
	01.2025		350	HKD 2.723	0	0	0,00
	01.2025		12	INR 999	0	0	0,00
	01.2025		81	MXN 1.666	0	(1)	0,00
	02.2025		157	CNH 1.141	0	(1)	0,00
	02.2025		82	MXN 1.666	0	(2)	0,00
DUB	03.2025		847	INR 72.554	0	(5)	0,00
GLM	01.2025		112	IDR 1.782.260	0	(2)	0,00
	01.2025	INR	25.406	\$ 298	1	0	0,00
	01.2025	MYR	552	124	1	0	0,00
	01.2025	\$	165	INR 13.983	0	(2)	0,00
IND	01.2025	CNH	5.070	\$ 698	7	0	0,00
	01.2025	\$	2.780	HKD 21.586	0	(1)	0,00
	01.2025		34	INR 2.861	0	0	0,00
JPM	01.2025	IDR	2.193.703	\$ 138	2	0	0,00
	01.2025	\$	1.631	INR 138.504	0	(15)	0,00
	01.2025		3	¥ 406	0	0	0,00
MBC	01.2025	CNH	17.792	\$ 2.456	32	0	0,01
	01.2025	€	223	233	2	0	0,00
	01.2025	HKD	13.930	1.793	0	(1)	0,00
	01.2025	INR	15.800	185	1	0	0,00
	01.2025	\$	267	CNH 1.950	0	(2)	0,00
	01.2025		42.171	€ 40.026	0	(704)	(0,21)
	01.2025		7	£ 6	0	0	0,00
	01.2025		118	HKD 920	0	0	0,00
	01.2025		890	INR 76.325	0	0	0,00
	01.2025		3	¥ 462	0	0	0,00
	01.2025		0	PLN 1	0	0	0,00
	01.2025		19	THB 640	0	0	0,00
	02.2025	CNH	868	\$ 119	1	0	0,00
	02.2025	\$	309	TRY 11.275	0	0	0,00
	03.2025		48	INR 4.099	0	0	0,00
	05.2025	CNH	1.937	\$ 267	2	0	0,00
RBC	01.2025	\$	237	INR 20.096	0	(3)	0,00
SCX	01.2025	€	56	\$ 58	1	0	0,00
	01.2025	HKD	1.177	151	0	0	0,00
	01.2025	\$	21.111	€ 20.014	0	(378)	(0,12)
	01.2025		84	INR 7.187	0	0	0,00
SOG	01.2025		343	HKD 2.667	0	0	0,00
	01.2025		131	INR 11.179	0	0	0,00
	02.2025		35	CNH 258	0	0	0,00
SSB	01.2025	INR	30.647	\$ 361	3	0	0,00
TOR	01.2025	\$	5	¥ 778	0	0	0,00
	01.2025	ZAR	293	\$ 16	1	0	0,00
UAG	01.2025	\$	3.389	HKD 26.357	5	0	0,00
	01.2025		201	INR 17.153	0	(1)	0,00
	01.2025		1.261	TRY 44.958	10	0	0,00
	02.2025	TRY	46.434	\$ 1.261	0	(12)	0,00
				\$ 178	\$ (1.258)	\$ (1.080)	(0,33)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Partially Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	COP 1.565	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	INR 170	\$ 2	0	0	0	0,00
	01.2025	TRY 1.314	35	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	\$ 33	CNY 238	0	0	0	0,00
	01.2025	0	COP 1.565	0	0	0	0,00
	01.2025	0	IDR 3.038	0	0	0	0,00
	01.2025	5	INR 435	0	0	0	0,00
	02.2025	COP 1.565	\$ 0	0	0	0	0,00
BRC	01.2025	£ 4	5	0	0	0	0,00
	01.2025	HKD 78	10	0	0	0	0,00
	01.2025	TRY 81	2	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 0	CNH 2	0	0	0	0,00
	01.2025	408	£ 324	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	6	HKD 50	0	0	0	0,00
	01.2025	0	PLN 2	0	0	0	0,00
	01.2025	1	TRY 48	0	0	0	0,00
CBK	01.2025	£ 1	\$ 1	0	0	0	0,00
	01.2025	INR 843	10	0	0	0	0,00
	01.2025	MXN 41	2	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 3	HKD 23	0	0	0	0,00
	02.2025	1	CNH 7	0	0	0	0,00
	02.2025	2	MXN 38	0	0	0	0,00
	03.2025	8	INR 666	0	0	0	0,00
GLM	01.2025	BRL 1	\$ 0	0	0	0	0,00
	01.2025	CZK 4	0	0	0	0	0,00
	01.2025	INR 253	3	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 0	BRL 1	0	0	0	0,00
	01.2025	4	INR 338	0	0	0	0,00
	03.2025	30	TRY 1.442	8	0	8	0,00
IND	01.2025	CNH 44	\$ 6	0	0	0	0,00
	01.2025	HKD 4	1	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 25	HKD 196	0	0	0	0,00
	01.2025	1	INR 61	0	0	0	0,00
JPM	01.2025	BRL 1	\$ 0	0	0	0	0,00
	01.2025	£ 1	1	0	0	0	0,00
	01.2025	TRY 100	3	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 0	BRL 1	0	0	0	0,00
	01.2025	13	INR 1.142	0	0	0	0,00
	01.2025	0	PLN 0	0	0	0	0,00
	02.2025	0	BRL 1	0	0	0	0,00
MBC	01.2025	CNH 194	\$ 27	0	0	0	0,00
	01.2025	£ 8	10	0	0	0	0,00
	01.2025	HKD 109	14	0	0	0	0,00
	01.2025	INR 81	1	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 3	CNH 24	0	0	0	0,00
	01.2025	6	€ 5	0	0	0	0,00
	01.2025	3	£ 2	0	0	0	0,00
	01.2025	2	HKD 12	0	0	0	0,00
	01.2025	8	INR 661	0	0	0	0,00
	01.2025	0	¥ 10	0	0	0	0,00
	01.2025	1	TRY 41	0	0	0	0,00
	02.2025	2	67	0	0	0	0,00
	03.2025	0	INR 41	0	0	0	0,00
SCX	05.2025	CNH 24	\$ 3	0	0	0	0,00
	01.2025	HKD 12	2	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 185	£ 145	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	1	INR 59	0	0	0	0,00
SOG	01.2025	2	HKD 17	0	0	0	0,00
	01.2025	1	INR 108	0	0	0	0,00
	01.2025	0	PLN 1	0	0	0	0,00
SSB	01.2025	INR 255	\$ 3	0	0	0	0,00
TOR	01.2025	\$ 0	HUF 150	0	0	0	0,00
	01.2025	ZAR 5	\$ 0	0	0	0	0,00
UAG	01.2025	£ 1	2	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 1	£ 1	0	0	0	0,00
	01.2025	34	HKD 261	0	0	0	0,00
	01.2025	0	ILS 2	0	0	0	0,00
	01.2025	2	INR 157	0	0	0	0,00
	01.2025	2	MXN 41	0	0	0	0,00
	01.2025	37	TRY 1.318	0	0	0	0,00
	03.2025	TRY 1.401	\$ 37	0	0	0	0,00
				\$ 8	\$ (7)	\$ 1	0,00
Summe Freiverkehrsfinanzderivate						\$ (516)	(0,16)
Summe Anlagen						\$ 324.157	99,07
Sonstige Aktiva und Passiva						\$ 3.041	0,93
Nettovermögen						\$ 327.198	100,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.  
 (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.  
 (c) Nullkuponwertpapier.  
 (d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.  
 (e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.  
 (f) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.  
 (g) Mit dem Fonds verbunden.  
 (h) Bedingt wandelbares Wertpapier.  
 (i) Eingeschränktes Wertpapier (31. Dezember 2023: null):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	% des Nettvermögens
City of Ulaanbaatar Mongolia	7,750 %	21.08.2027	13.11.2024	\$ 1.909	\$ 1.938	0,59

(j) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 13.761 (31. Dezember 2023: USD 5.239) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 12.852 (31. Dezember 2023: USD 7.361) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 2.760 (31. Dezember 2023: USD 5.780) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 287.648	\$ 17.871	\$ 305.519
Investmentfonds	15.528	30	0	15.558
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(87)	3.164	3	3.080
<b>Summen</b>	<b>\$ 15.441</b>	<b>\$ 290.842</b>	<b>\$ 17.874</b>	<b>\$ 324.157</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 250.859	\$ 14.084	\$ 264.943
Investmentfonds	208	628	0	836
Pensionsgeschäfte	0	6.274	0	6.274
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	32	1.297	0	1.329
Einlagen bei Kreditinstituten	0	5.043	0	5.043
<b>Summen</b>	<b>\$ 240</b>	<b>\$ 264.101</b>	<b>\$ 14.084</b>	<b>\$ 278.425</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kreditbetrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettvermögens
BRC	5,950 %	21.11.2024	TBD <sup>(1)</sup>	PLN (18.623)	\$ (4.540)	(1,39)
MBC	8,150	17.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	ZAR (111.160)	(5.911)	(1,81)
SOG	2,700	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (202)	(209)	(0,06)
	4,630	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (2.418)	(2.422)	(0,74)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (13.082)</b>	<b>(4,00)</b>

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

## Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 57	\$ 0	\$ 57	\$ 20	\$ 0	\$ 20
BOA	(561)	290	(271)	323	(610)	(287)
BPS	656	(420)	236	158	0	158
BRC	863	(700)	163	(3.336)	3.320	(16)
BSH	10	0	10	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	(37)	110	73	115	(350)	(235)
DUB	(1.323)	960	(363)	(238)	0	(238)
FAR	5	10	15	(92)	0	(92)
GLM	(506)	520	14	(974)	1.080	106
GST	347	(270)	77	2	0	2
IND	31	0	31	(113)	80	(33)
JPM	303	(300)	3	20	0	20
MBC	129	0	129	(678)	570	(108)
MYC	177	0	177	(5)	0	(5)
MYI	(13)	0	(13)	(255)	20	(235)
RBC	307	(260)	47	7	0	7
SCX	(464)	470	6	292	0	292
SOG	36	0	36	94	0	94
SSB	42	(20)	22	17	0	17
TOR	3	0	3	(51)	0	(51)
UAG	(571)	400	(171)	(1.044)	710	(334)
WST	(7)	0	(7)	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	68,33	65,03
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	9,74	5,51
Investmentfonds	3,98	0,23
Pensionsgeschäfte	k. A.	1,67
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,02	0,18
Zentral abgerechnete Finanzderivate	4,98	6,03
Freiverkehrsfinanzderivate	2,72	1,35
Einlagezertifikate	k. A.	1,71
Sonstige Aktiva	10,23	18,29
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Angola	1,00	1,37
Argentinien	1,88	k. A.
Aserbaidschan	0,37	k. A.
Benin	0,26	k. A.
Brasilien	1,23	2,68
Kamerun	0,96	0,23
Cayman-Inseln	1,00	1,15
Chile	k. A.	3,95
China	0,00	0,02
Kolumbien	1,62	0,52
Kongo	k. A.	0,17
Costa Rica	k. A.	0,31
Tschechische Republik	0,61	1,43
Dänemark	0,00	0,00
Dominikanische Republik	3,57	3,91
Ecuador	1,28	1,38
Ägypten	0,70	1,36
El Salvador	1,33	k. A.
Ghana	0,80	k. A.
Guatemala	0,96	0,33
Hongkong	1,06	0,47
Ungarn	k. A.	0,83
Indien	0,65	0,17
Irland	2,41	2,15
Israel	0,42	2,57
Elfenbeinküste	2,71	0,26
Jamaika	k. A.	0,23
Kasachstan	0,47	k. A.

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kenia	0,45	0,41
Libanon	0,40	k. A.
Luxemburg	0,36	0,43
Mauritius	0,25	k. A.
Mexiko	2,74	6,82
Mongolei	0,59	k. A.
Marokko	0,51	k. A.
Niederlande	0,50	0,42
Nigeria	1,46	k. A.
Pakistan	0,70	0,47
Panama	k. A.	0,16
Peru	9,65	3,24
Polen	2,56	8,42
Rumänien	1,96	1,80
Serbien	k. A.	0,04
Singapur	0,13	k. A.
Südafrika	6,60	6,45
Südkorea	k. A.	0,20
Sri Lanka	0,56	k. A.
Supranational	0,17	0,19
Tansania	k. A.	0,78
Tunesien	2,00	0,93
Türkei	2,36	1,24
Ukraine	0,16	0,75
Vereinigte Arabische Emirate	0,87	0,19
Großbritannien	2,08	0,61
USA	19,09	18,29
Usbekistan	1,84	0,47
Venezuela	0,70	k. A.
Sambia	0,47	0,18
Kurzfristige Instrumente	8,92	15,71
Investmentfonds	4,76	0,30
Pensionsgeschäfte	k. A.	2,22
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,14)	(0,09)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,09	k. A.
Zinsswaps	1,15	2,59
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,18	0,13
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,53)	(0,69)
Zinsswapoptionen	k. A.	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	0,61	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,22)	(0,06)
Cross-Currency Swaps	k. A.	0,14
Zinsswaps	0,04	(0,01)
Volatilitätsswaps	0,00	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,09	(1,66)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,33)	0,13
Einlagenzertifikate	k. A.	1,78
Sonstige Aktiva und Passiva	0,93	1,54
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>				<b>DOMINIKANISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN</b>				<b>LUXEMBURG STAAMAKTIEN</b>			
<b>ASERBAIDSCHAN</b>				Dominican Republic Central Bank Notes				DrillCo Holding Lux S.A.			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				12,000 % fällig am 03.10.2025 DOP 3.800 \$ 63 0,40				(i) 787 \$ 20 0,13			
SOCAR Turkey Enerji AS Via Steas Funding DAC				13,000 % fällig am 30.01.2026 3.200 54 0,34				Foresea Holding S.A. 311 8 0,05			
7,230 % fällig am 17.03.2026 \$ 300 \$ 300 1,91				Dominican Republic Government International Bond				Summe Stammaktien \$ 28 0,18			
<b>BRASILIEN</b>				10,750 % fällig am 01.06.2036 8.000 141 0,90				PARI (000S)			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				13,625 % fällig am 03.02.2033 8.000 160 1,02				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Banco do Brasil S.A.				13,625 % fällig am 10.02.2034 200 4 0,03				FORESEA Holding S.A.			
8,500 % fällig am 29.07.2026 MXN 2.000 94 0,60				Summe Dominikanische Republik 422 2,69				7,500 % fällig am 15.06.2030 \$ 14 13 0,08			
Vale S.A.				<b>ECUADOR STAATSEMISSIONEN</b>				Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.			
0,000 % (f) BRL 1.490 85 0,54				Ecuador Government International Bond				5,250 % fällig am 23.05.2023 (h) 200 12 0,08			
179 1,14				5,500 % fällig am 31.07.2035 \$ 30 17 0,11				Summe Luxemburg 53 0,34			
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				6,900 % fällig am 31.07.2030 89 63 0,40				<b>MALAYSIA STAATSEMISSIONEN</b>			
Oi S.A.				Summe Ecuador 80 0,51				Malaysia Government International Bond			
0,000 % fällig am 30.12.2050 \$ 128 1 0,01				<b>DEUTSCHLAND</b>				4,054 % fällig am 18.04.2039 MYR 40 9 0,06			
Summe Brasilien 180 1,15				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				4,457 % fällig am 31.03.2053 100 23 0,15			
<b>CAYMAN INSELN</b>				Deutsche Bank AG				4,642 % fällig am 07.11.2033 20 5 0,03			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				8,010 % fällig am 18.07.2034 INR 8.000 97 0,62				Malaysia Government Investment Issue			
Interoceanica Finance Ltd.				<b>GHANA</b>				4,291 % fällig am 14.08.2043 20 5 0,03			
0,000 % fällig am 30.11.2025 (c) 4 4 0,02				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Summe Malaysia 42 0,27			
<b>CHILE</b>				Ghana Government International Bond (5,000 % bar und 3,350 % PIK)				<b>MEXIKO</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				8,350 % fällig am 16.02.2027 (b) GHS 905 46 0,29				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos				<b>INDIEN</b>				Urbi Desarrollos Urbanos S.A.B. de C.V.			
4,700 % fällig am 01.09.2030 CLP130.000 124 0,79				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				8,790 % fällig am 09.12.2014 ^ MXN 5.000 0 0,00			
5,000 % fällig am 01.10.2028 135.000 132 0,84				HDFC Bank Ltd.				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
5,800 % fällig am 01.10.2029 175.000 179 1,15				8,100 % fällig am 22.03.2025 INR 10.000 117 0,75				Mexico Government International Bond			
Summe Chile 435 2,78				<b>INDONESIEN</b>				3,000 % fällig am 03.12.2026 (e) 8.841 402 2,57			
<b>CHINA</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				4,000 % fällig am 24.08.2034 (e) 2.503 107 0,68			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Indonesia Asahan Aluminium PT				7,750 % fällig am 23.11.2034 700 28 0,18			
Flourish Century				4,750 % fällig am 15.05.2025 \$ 200 200 1,27				Summe Mexiko 537 3,43			
6,600 % fällig am 04.02.2022 (i) \$ 200 4 0,02				<b>IRLAND</b>				<b>MONGOLEI</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
China Government International Bond				Black Diamond CLO DAC				City of Ulaanbaatar Mongolia			
2,750 % fällig am 17.02.2032 CNY 30 4 0,03				4,079 % fällig am 20.01.2032 € 20 20 0,13				7,750 % fällig am 21.08.2027 (i) \$ 200 204 1,30			
Summe China 8 0,05				Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd.				<b>NAMIBIA</b>			
<b>KOLUMBIEN</b>				3,773 % fällig am 15.11.2031 77 80 0,51				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>ISRAEL</b>				Namibia Government International Bond			
Colombian TES				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				5,250 % fällig am 29.10.2025 200 198 1,26			
11,500 % fällig am 25.07.2046 COP305.200 62 0,40				Israel Government International Bond				<b>OMAN</b>			
13,250 % fällig am 09.02.2033 121.700 30 0,19				1,750 % fällig am 31.08.2025 ILS 4.500 1.216 7,77				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Summe Kolumbien 92 0,59				5,000 % fällig am 30.10.2026 € 100 107 0,68				Oman Government International Bond			
<b>TSCHECHISCHE REPUBLIK</b>				Summe Israel 1.323 8,45				4,750 % fällig am 15.06.2026 200 198 1,27			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>ELFENBEINKÜSTE</b>				<b>PANAMA</b>			
Czech Republic Government International Bond				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
2,000 % fällig am 13.10.2033 CZK 400 14 0,09				Ivory Coast Government International Bond				Panama Government International Bond			
2,500 % fällig am 25.08.2028 800 31 0,20				5,250 % fällig am 22.03.2030 100 98 0,63				3,750 % fällig am 16.03.2025 200 199 1,27			
Summe Tschechische Republik 45 0,29				<b>LIBANON</b>				<b>PARAGUAY</b>			
<b>DÄNEMARK</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Lebanon Government International Bond				Paraguay Government International Bond			
Jyske Realkredit A/S				8,250 % fällig am 12.04.2021 ^ \$ 100 13 0,08				7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG 402.000 52 0,33			
1,500 % fällig am 01.10.2053 DKK 0 0 0,00				<b>ISRAEL</b>				<b>PERU</b>			
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
1,000 % fällig am 01.10.2050 0 0 0,00				Israel Government International Bond				Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.			
1,500 % fällig am 01.10.2053 0 0 0,00				1,750 % fällig am 31.08.2025 ILS 4.500 1.216 7,77				10,100 % fällig am 15.12.2043 PEN 700 193 1,23			
Nykredit Realkredit A/S				5,000 % fällig am 30.10.2026 € 100 107 0,68				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
1,000 % fällig am 01.10.2050 0 0 0,00				Summe Israel 1.323 8,45				Peru Government International Bond			
1,000 % fällig am 01.10.2053 0 0 0,00				<b>ELFENBEINKÜSTE</b>				6,150 % fällig am 12.08.2032 200 53 0,34			
1,500 % fällig am 01.10.2052 0 0 0,00				<b>STAATSEMISSIONEN</b>							
Realkredit Danmark A/S				Ivory Coast Government International Bond							
1,000 % fällig am 01.10.2050 0 0 0,00				5,250 % fällig am 22.03.2030 100 98 0,63							
1,500 % fällig am 01.10.2053 0 0 0,00				<b>LIBANON</b>							
Summe Dänemark 0 0,00				<b>STAATSEMISSIONEN</b>							
				Lebanon Government International Bond							
				8,250 % fällig am 12.04.2021 ^ \$ 100 13 0,08							

# Aufstellung der Wertpapiieranlagen des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
6,950 % fällig am 12.08.2031	PEN	400	\$ 112	0,71	50,485 % fällig am 19.08.2026	TRY	200	\$ 6	0,04	Bear Stearns Structured Products, Inc. Trust	\$	10	\$ 8	0,05
7,300 % fällig am 12.08.2033		400	112	0,72	(a)					Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.		2	2	0,01
			277	1,77	50,485 % fällig am 17.05.2028	(a)	7.100	198	1,27	4,523 % fällig am 25.01.2037		68	63	0,40
Summe Peru			470	3,00	Summe Türkei			293	1,87	4,959 % fällig am 25.09.2037		3	2	0,01
<b>PHILIPPINEN</b>					<b>UKRAINE</b>					<b>GreenPoint Mortgage Funding Trust Pass-Through Certificates</b>				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>					<b>STAATSEMISSIONEN</b>									
Philippines Government International Bond					Ukraine Government International Bond					7,724 % fällig am 25.10.2033				
6,250 % fällig am 28.02.2029	PHP	26.810	467	2,98	0,000 % fällig am 01.02.2030	\$	5	3	0,02	IndyMac Mortgage Loan Trust		57	47	0,30
					0,000 % fällig am 01.02.2034		19	8	0,05	3,511 % fällig am 25.11.2037		2	2	0,01
					0,000 % fällig am 01.02.2035		16	10	0,06	4,728 % fällig am 25.12.2034		25	19	0,12
					1,750 % fällig am 01.02.2034		19	11	0,07	5,093 % fällig am 25.07.2045		92	80	0,51
					1,750 % fällig am 01.02.2035		33	18	0,12	Lehman XS Trust		42	35	0,23
					1,750 % fällig am 01.02.2036		43	23	0,15	Residential Accredited Loans, Inc. Trust		1	1	0,01
Summe Polen			225	1,44	Summe Ukraine			73	0,47	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust		6	5	0,03
<b>SINGAPUR</b>					<b>GROSSBRITANNIEN</b>					<b>WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust</b>				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>					<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>									
Singapore Government International Bond					Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC					4,367 % fällig am 25.02.2037				
3,250 % fällig am 01.06.2054	SGD	20	16	0,10	0,000 % fällig am 05.04.2032	(c)	300	203	1,30	6,000 % fällig am 25.10.2036		1	1	0,01
					Summe Großbritannien					WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust		6	5	0,03
<b>SÜDAFRIKA</b>					<b>USA</b>					<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>									
Prosus NV					Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust					Fannie Mae				
5,500 % fällig am 21.07.2025	\$	200	201	1,28	5,351 % fällig am 25.01.2035		34	34	0,22	5,650 % fällig am 25.01.2055		200	200	1,28
					Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.		6	4	0,02	Summe USA			1.232	7,87
					4,513 % fällig am 25.07.2045					<b>URUGUAY</b>				
					Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.					<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
					4,933 % fällig am 25.02.2037		25	23	0,15	Uruguay Government International Bond				
					5,578 % fällig am 25.11.2035		45	44	0,28	9,750 % fällig am 20.07.2033	UYU	2.400	55	0,35
					Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC		2	1	0,01					
					4,573 % fällig am 25.11.2036					<b>VENEZUELA</b>				
					Fieldstone Mortgage Investment Trust		65	48	0,31	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
					4,833 % fällig am 25.05.2036					Venezuela Government International Bond				
					GSAMP Trust		43	25	0,16	7,750 % fällig am 13.10.2029 ^	\$	100	13	0,09
					4,543 % fällig am 25.01.2037					9,250 % fällig am 15.09.2037 ^		100	16	0,10
Summe Südafrika			909	5,80	Home Equity Asset Trust		4	3	0,02	Summe Venezuela			29	0,19
					5,053 % fällig am 25.11.2032					<b>SAMBIA</b>				
<b>SÜDKOREA</b>					<b>HSI Asset Loan Obligation Trust</b>					<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					4,341 % fällig am 25.12.2036									
Korea Southern Power Co. Ltd.					Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust					Zambia Government International Bond				
5,375 % fällig am 21.09.2026	\$	200	201	1,29	4,513 % fällig am 25.05.2037		2	2	0,01	13,000 % fällig am 25.01.2031	ZMW	900	24	0,15
					5,218 % fällig am 25.01.2035		23	23	0,15	23,000 % fällig am 22.01.2031		500	19	0,12
					5,248 % fällig am 25.03.2034		39	40	0,25	Summe Sambia			43	0,27
					Morgan Stanley Dean Witter Capital, Inc. Trust		10	11	0,07	<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE</b>				
					5,803 % fällig am 25.02.2033					<b>EGYPT TREASURY BILLS</b>				
					New Century Home Equity Loan Trust		5	5	0,03	29,201 % fällig am				
					4,813 % fällig am 25.05.2036					18.03.2025 (c)(d)	EGP	16.325	304	1,94
					Saxon Asset Securities Trust		8	8	0,05	30,800 % fällig am				
					4,763 % fällig am 25.09.2037					11.03.2025 (c)(d)		1.400	26	0,16
					Soundview Home Loan Trust		4	2	0,01	30,800 % fällig am				
					4,533 % fällig am 25.06.2037		50	43	0,27	10.06.2025 (c)(d)		4.775	84	0,54
					4,623 % fällig am 25.07.2037					31,551 % fällig am		1.225	23	0,15
					Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust		123	76	0,48	25.03.2025 (c)(d)			437	2,79
					4,673 % fällig am 25.10.2037					<b>HUNGARY TREASURY BILLS</b>				
					WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Trust		45	39	0,25	6,589 % fällig am				
					4,693 % fällig am 25.05.2037					02.01.2025 (c)(d)	HUF	259.000	652	4,17
					Washington Mutual Asset-Backed Certificates Trust		4	1	0,01	6,589 % fällig am		63.000	159	1,02
					3,952 % fällig am 25.10.2036					09.01.2025 (c)(d)			811	5,19
Summe Supranational			695	4,44	Summe Supranational			433	2,76	<b>JAPAN TREASURY BILLS</b>				
					<b>THAILAND</b>					0,124 % fällig am				
					<b>STAATSEMISSIONEN</b>					25.02.2025 (c)(d)	¥	100.000	636	4,07
					Thailand Government International Bond					<b>NIGERIA TREASURY BILLS</b>				
2,500 % fällig am 17.11.2029	THB	130	4	0,02	Republic of Colombia					23,125 % fällig am				
					1,000 % fällig am 03.11.2027	COP	297.900	61	0,39	25.02.2025 (c)(d)	NGN	4.000	3	0,02
					1,000 % fällig am 28.04.2028		517.600	103	0,66	24,356 % fällig am		32.800	20	0,13
					1,000 % fällig am 18.09.2030		323.700	64	0,41	01.04.2025 (c)(d)				
					Summe Thailand			228	1,46	<b>BANC OF AMERICA MORTGAGE TRUST</b>				
					<b>TÜRKEI</b>					6,619 % fällig am 25.07.2034	\$	0	0	0,00
					<b>STAATSEMISSIONEN</b>					Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust		5	4	0,03
					Turkey Government International Bond					4,275 % fällig am 25.05.2047				
26,200 % fällig am 05.10.2033	TRY	900	24	0,15	Banc of America Mortgage Trust					Bear Stearns ALT-A Trust				
27,700 % fällig am 27.09.2034		2.000	57	0,36	6,619 % fällig am 25.07.2034					4,151 % fällig am 25.04.2037		148	102	0,65
50,485 % fällig am 20.05.2026	(a)	270	8	0,05	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust									

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
25,179 % fällig am 25.02.2025 (c)(d)	15.000	\$ 9	0,06	31,577 % fällig am 07.10.2025 (c)(d)	84.100	\$ 45	0,29	PIMCO Specialty Funds Ireland p.l.c. - PIMCO China Bond Fund (g)	15.103	\$ 215	1,37
25,627 % fällig am 25.02.2025 (c)(d)	800	1	0,01			238	1,52			227	1,45
26,006 % fällig am 27.03.2025 (c)(d)	29.804	18	0,11	Summe kurzfristige Instrumente		2.122	13,57				
26,487 % fällig am 06.03.2025 (c)(d)	53.600	34	0,22					<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS</b>			
27,168 % fällig am 20.05.2025 (c)(d)	42.500	25	0,16	Summe Übertragbare Wertpapiere		\$ 12.360	78,94	PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (g)	10.900	1.092	6,97
27,687 % fällig am 27.05.2025 (c)(d)	26.410	15	0,10								
28,005 % fällig am 27.05.2025 (c)(d)	2.527	2	0,01								
28,130 % fällig am 25.02.2025 (c)(d)	2.372	1	0,01	<b>AKTIEN</b>							
28,476 % fällig am 27.05.2025 (c)(d)	31.308	18	0,11	<b>INVESTMENTFONDS</b>				Summe Investmentfonds		\$ 1.319	8,42
29,319 % fällig am 20.05.2025 (c)(d)	13.400	8	0,05	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>							
29,502 % fällig am 25.02.2025 (c)(d)	27.100	17	0,11	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (g)	1.216	12	0,08				
30,095 % fällig am 20.05.2025 (c)(d)	7.500	4	0,02								
30,880 % fällig am 20.05.2025 (c)(d)	17.200	10	0,06								
31,337 % fällig am 07.10.2025 (c)(d)	16.000	8	0,05								

## AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
Australia Government 3-Year Note March Futures	Long	03.2025	8	\$ (2)	(0,01)
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	8	(2)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	5	(3)	(0,02)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	6	(6)	(0,04)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	1	2	0,01
				\$ (11)	(0,07)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (11)	(0,07)

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 %	18.09.2034	£ 100	\$ 5	0,03
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	300	(1)	(0,01)
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,000	19.03.2030	INR 43.700	6	0,04
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,000	19.03.2035	1.190	0	0,00
Erhalt	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,008	05.12.2029	8.750	1	0,01
Erhalt	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,621	20.12.2028	8.869	(1)	(0,01)
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,750	19.03.2030	SGD 1.050	3	0,02
Erhalt	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	3,000	18.09.2026	2.890	(10)	(0,06)
Erhalt	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	3,322	20.12.2028	194	(2)	(0,01)
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,000	19.03.2030	THB 7.900	0	0,00
Zahlung	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,770	20.12.2028	979	1	0,00
Zahlung	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	3,000	18.09.2034	220	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028	\$ 1.450	60	0,37
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035	270	(1)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	20.12.2053	65	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	90	(3)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	450	11	0,07
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	430	(40)	(0,25)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,684	03.01.2034	100	5	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	4.010	12	0,08
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	2.500	51	0,32
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	100	(1)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	400	3	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	440	(2)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	450	(22)	(0,13)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	190	6	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2036	200	3	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	10.07.2034	100	2	0,02
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,894	31.05.2029	400	2	0,01
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	31.12.2026	1.600	1	0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,783	04.01.2027	BRL 2.300	37	0,23
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,795	04.01.2027	800	(12)	(0,08)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,815	04.01.2027	500	(8)	(0,05)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,832	04.01.2027	400	(6)	(0,04)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,840	04.01.2027	600	(9)	(0,06)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,840	04.01.2027	1.000	15	0,10
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,842	04.01.2027	900	(14)	(0,09)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,946	04.01.2027	400	7	0,04
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,044	02.01.2029	800	(17)	(0,10)

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,164 %	02.01.2026	BRL 300	\$ 3	0,02
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,225	04.01.2027	300	(4)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,235	04.01.2027	300	(4)	(0,03)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,491	02.01.2025	800	1	0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,529	02.01.2026	1.000	7	0,05
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,565	04.01.2027	300	(4)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,670	02.01.2025	9.800	(1)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,671	04.01.2027	1.600	20	0,12
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,691	02.01.2026	1.600	(11)	(0,07)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,710	02.01.2025	7.200	0	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,768	04.01.2027	500	6	0,04
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,792	04.01.2027	3.900	(49)	(0,31)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,872	04.01.2027	800	9	0,06
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,880	04.01.2027	1.300	15	0,09
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,943	04.01.2027	700	8	0,05
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,980	04.01.2027	1.000	(11)	(0,07)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,133	04.01.2027	700	7	0,05
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,280	02.01.2026	90	1	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,490	02.01.2029	800	(12)	(0,08)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,513	04.01.2027	500	5	0,03
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,523	02.01.2029	1.300	(20)	(0,12)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,560	04.01.2027	500	5	0,03
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,575	03.01.2028	300	4	0,02
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,590	03.01.2028	200	3	0,02
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,695	03.01.2028	900	(11)	(0,07)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,773	02.01.2025	200	0	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,928	02.01.2029	1.100	15	0,09
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,243	02.01.2029	200	2	0,02
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,569	02.01.2029	200	2	0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,760	02.01.2029	1.100	11	0,07
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,241	02.01.2025	200	(1)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,087	02.01.2029	500	3	0,02
Zahlung	1-Year BRL-CDI	15,065	02.01.2029	500	(1)	(0,01)
Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,500	19.03.2030	CHF 180	(1)	0,00
Erhalt	3-Month CNY-CNREPOFIX	2,250	18.09.2029	CNY 1.900	(8)	(0,05)
Erhalt	3-Month CNY-CNREPOFIX	2,405	20.12.2028	1.682	(6)	(0,04)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	4,040	13.01.2031	COP 1.002.000	54	0,34
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	4,200	18.09.2030	514.560	(12)	(0,07)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,170	27.09.2029	43.900	(1)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,400	06.09.2029	106.600	(1)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,400	09.09.2029	633.800	(7)	(0,05)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,410	09.08.2028	296.600	3	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,500	15.02.2025	112.850	0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,520	13.08.2031	81.100	1	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,530	02.01.2029	129.000	(1)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,540	09.08.2031	300.000	5	0,03
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,580	09.08.2031	278.300	4	0,03
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,650	12.08.2031	72.700	1	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,705	26.03.2031	548.600	7	0,04
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,710	05.08.2029	477.100	4	0,03
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,760	21.11.2029	445.300	(4)	(0,03)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,765	05.12.2029	119.500	(1)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,770	18.07.2029	1.043.500	(9)	(0,06)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,800	30.06.2032	112.500	2	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,805	22.10.2029	775.500	(3)	(0,02)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,830	02.08.2029	437.400	3	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,960	01.09.2028	540.900	(1)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,970	28.04.2028	234.900	1	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,990	25.11.2034	284.900	5	0,03
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,020	04.12.2030	235.500	2	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,150	28.04.2028	208.000	1	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,155	24.06.2029	52.900	0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,168	17.06.2029	14.800	0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,180	16.12.2029	362.500	2	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,190	13.06.2029	494.700	(2)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,215	14.11.2028	356.300	(2)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,280	26.12.2027	265.900	0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,470	21.06.2026	541.000	0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,500	04.04.2026	660.000	0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,500	09.04.2026	127.000	0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,515	09.04.2026	253.900	0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,565	30.12.2027	166.500	0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,600	11.04.2026	267.500	0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,620	10.04.2026	100.100	0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,650	17.06.2026	349.300	0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,653	11.04.2026	162.300	0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,690	26.12.2031	232.000	(1)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,860	12.04.2026	248.000	0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,890	12.05.2029	269.000	1	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,920	12.04.2026	248.000	0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,940	24.03.2030	291.130	0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,045	30.12.2031	28.600	0	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,050 %	15.04.2026	COP 151.900	\$ 0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,050	02.05.2033	35.360	0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,055	26.08.2026	200.000	0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,370	17.03.2030	73.900	0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,393	21.03.2030	172.000	(1)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,470	01.07.2025	285.000	0	0,00
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,792	06.11.2028	ILS 370	0	0,00
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,960	11.12.2029	25	0	0,00
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	4,070	09.12.2029	300	1	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,073	13.09.2029	100	0	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,100	10.09.2029	300	1	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,100	18.09.2029	50	0	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,115	27.11.2029	100	0	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,130	10.09.2029	200	1	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,161	12.09.2029	170	1	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,180	11.09.2029	100	0	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,210	20.09.2029	100	0	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,240	19.09.2029	100	0	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,260	23.09.2029	100	0	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,330	24.09.2029	100	1	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month KRW-KORIBOR	3,000	19.03.2030	KRW 20.710	0	0,00
Erhalt	3-Month KRW-KORIBOR	3,820	20.12.2028	98.000	0	0,00
Erhalt	3-Month SEK-STIBOR	2,021	07.10.2029	SEK 2.000	4	0,03
Zahlung	3-Month SEK-STIBOR	2,298	07.10.2029	2.000	(2)	(0,01)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,067	21.12.2026	ZAR 3.100	2	0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,635	04.02.2027	3.290	(6)	(0,04)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,205	22.04.2027	1.200	0	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,210	22.04.2027	900	0	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,565	22.03.2026	2.900	0	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,100	05.06.2026	2.100	(1)	(0,01)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,185	31.07.2026	3.500	(2)	(0,01)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,195	21.12.2026	3.900	0	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,210	21.12.2026	1.600	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,410	13.07.2025	1.000	0	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,440	02.11.2028	1.600	(1)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,500	17.10.2027	8.760	12	0,08
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,599	05.06.2029	1.000	(2)	(0,01)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,650	31.01.2030	200	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,735	31.01.2030	3.100	1	0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,820	31.01.2030	860	(2)	(0,01)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,872	24.07.2034	600	0	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	9,330	09.02.2034	1.900	1	0,01
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	3,215	14.01.2030	CLP 86.260	9	0,06
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,540	01.10.2028	60.800	(1)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,555	08.10.2029	26.700	1	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,570	10.10.2029	72.200	(2)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,570	11.10.2029	18.000	(1)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,600	10.10.2029	73.600	(2)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,640	01.10.2028	245.000	5	0,03
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,695	14.02.2029	21.800	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,730	16.10.2029	51.000	1	0,01
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,775	23.02.2026	298.300	(1)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,800	13.02.2026	54.800	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,920	13.02.2034	13.100	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,940	01.10.2028	40.000	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,980	01.10.2028	40.000	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,000	19.07.2029	201.100	(2)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,030	23.02.2034	70.300	(1)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,050	19.07.2029	52.900	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,070	24.06.2031	110.600	(2)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,165	01.08.2029	82.000	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,170	01.08.2029	136.000	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,240	01.09.2030	37.210	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,250	20.03.2028	95.100	0	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month CLP-CHILIBOR	5,250	13.05.2033	22.500	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,313	25.04.2034	33.900	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,350	01.09.2030	37.500	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,360	28.06.2026	298.000	2	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,360	26.04.2034	21.100	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,400	01.04.2033	22.100	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,400	16.11.2033	17.400	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,400	03.07.2034	31.700	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,450	28.06.2034	73.000	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,470	01.09.2030	50.000	(1)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,500	13.11.2028	78.200	(1)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,550	05.06.2028	81.300	1	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,631	23.08.2028	56.700	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,690	01.09.2030	2.400	0	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month CLP-CHILIBOR	5,750	13.05.2034	23.000	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,780	03.10.2028	19.400	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,790	06.10.2033	18.000	(1)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,855	05.10.2033	46.000	(1)	(0,01)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,870 %	11.10.2033	CLP 18.200	\$ (1)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,920	02.10.2028	36.000	(1)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,940	20.10.2033	8.000	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,990	20.10.2033	76.260	(3)	(0,02)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,146	30.10.2032	125.400	(6)	(0,04)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,235	26.10.2033	37.300	(2)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,370	29.06.2029	39.000	2	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,380	03.06.2027	116.000	4	0,03
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,534	21.03.2029	CZK 1.900	(1)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,580	25.10.2029	5.600	(1)	(0,01)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,605	12.07.2029	3.400	1	0,01
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,645	01.02.2029	4.000	2	0,02
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,765	09.01.2029	1.400	1	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,130	03.06.2029	500	(1)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,388	15.11.2028	6.900	(2)	(0,01)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,611	06.06.2028	4.390	(9)	(0,06)
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	1,800	07.11.2054	€ 200	0	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,235	07.10.2029	300	(1)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	20.03.2044	5	0	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	50	(1)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,287	25.11.2029	200	0	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,390	07.10.2029	410	0	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2030	80	0	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	25	0	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	20.03.2054	80	3	0,02
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	03.01.2029	400	6	0,04
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,780	02.05.2029	100	4	0,02
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,100	20.09.2030	270	(2)	(0,02)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,300	03.10.2033	200	(4)	(0,02)
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,090	21.10.2029	HUF 30.000	0	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,450	06.06.2029	3.250	0	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	7,330	06.11.2028	54.200	(2)	(0,01)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	7,840	07.02.2033	6.600	(2)	(0,01)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	8,740	28.04.2028	15.800	(3)	(0,02)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	0,980	09.06.2030	PLN 300	14	0,09
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	2,950	13.12.2026	1.500	16	0,10
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,075	07.03.2027	800	1	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,259	08.08.2029	500	4	0,03
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,313	25.07.2029	100	1	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,320	09.03.2027	150	0	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,328	25.07.2029	100	1	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,388	09.08.2029	500	4	0,02
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,415	12.08.2029	200	1	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,560	06.11.2028	640	3	0,02
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,660	19.02.2029	100	0	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,680	25.04.2029	600	(2)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,730	16.02.2029	200	1	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,735	09.10.2028	300	1	0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,750	02.08.2029	100	0	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,794	25.10.2029	400	1	0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,810	16.02.2029	200	1	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,820	25.07.2029	500	1	0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,865	18.07.2029	100	0	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,923	22.03.2029	300	1	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,000	25.04.2029	100	0	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,010	25.07.2029	100	0	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,087	28.06.2034	200	(2)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,105	12.07.2029	600	0	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,155	25.10.2034	100	0	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,340	28.03.2027	100	(1)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,430	16.03.2028	570	2	0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,520	20.03.2026	500	3	0,02
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,620	21.03.2026	300	2	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,665	11.12.2029	MXN 1.200	1	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,800	12.12.2029	900	(1)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,873	23.11.2034	500	1	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,950	17.12.2029	300	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,131	11.12.2034	500	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,295	29.12.2025	500	0	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	28-Day MXN-TIIE	9,295	30.10.2028	500	0	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	28-Day MXN-TIIE	9,370	21.12.2034	1.000	0	0,00
					\$ 162	1,03
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>					<b>\$ 162</b>	<b>1,03</b>

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlagerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## OPTIONSKAUF

## DEVIENOPTIENEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus BRL	BRL 5,430	06.02.2025	352	\$ 5	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus MXN	MXN 18,800	06.02.2025	352	5	0	0,00
GLM	Put - OTC USD versus MXN	20,500	22.12.2025	234	8	6	0,03
MBC	Call - OTC USD versus CNH	CNH 7,300	15.05.2025	928	10	15	0,10
UAG	Put - OTC USD versus BRL	BRL 5,200	06.03.2025	349	3	0	0,00
					\$ 31	\$ 21	0,13

## VERKAUFSOPTIONEN

## DEVIENOPTIENEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus BRL	BRL 5,260	06.02.2025	352	\$ (2)	\$ 0	0,00
	Put - OTC USD versus MXN	MXN 18,230	06.02.2025	352	(3)	0	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	TRY 49,800	28.01.2025	121	(4)	0	0,00
GLM	Call - OTC USD versus TRY	55,000	01.05.2025	50	(2)	0	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	39,000	03.04.2025	80	(1)	(3)	(0,02)
CBK	Put - OTC USD versus MXN	MXN 19,250	22.12.2025	234	(4)	(2)	(0,02)
	Call - OTC USD versus MXN	23,750	22.12.2025	234	(5)	(7)	(0,04)
	Put - OTC USD versus TRY	TRY 36,500	03.01.2025	59	(2)	(2)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY	36,500	07.01.2025	60	(2)	(2)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY	36,757	09.01.2025	60	(1)	(2)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY	38,550	01.04.2025	198	(4)	(5)	(0,04)
	Call - OTC USD versus TRY	45,400	01.04.2025	198	(3)	(1)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY	40,700	27.06.2025	163	(5)	(5)	(0,03)
	Call - OTC USD versus TRY	51,100	27.06.2025	163	(3)	(2)	(0,02)
	Put - OTC USD versus TRY	40,700	27.06.2025	163	(5)	(5)	(0,03)
MBC	Call - OTC USD versus TRY	51,100	27.06.2025	163	(3)	(2)	(0,02)
	Put - OTC USD versus CNH	CNH 6,950	15.05.2025	619	(4)	(2)	(0,01)
UAG	Call - OTC USD versus CNH	7,550	15.05.2025	928	(4)	(5)	(0,03)
	Put - OTC USD versus BRL	BRL 4,925	06.03.2025	349	(1)	0	0,00
UAG	Put - OTC USD versus TRY	TRY 38,200	17.02.2025	87	(1)	(4)	(0,02)
	Put - OTC USD versus TRY	37,700	07.05.2025	23	(1)	0	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	45,900	07.05.2025	23	0	0	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	39,750	11.08.2025	22	(1)	0	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	51,750	11.08.2025	22	0	0	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	40,575	19.08.2025	33	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	52,725	19.08.2025	33	(1)	(1)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY	41,600	12.11.2025	30	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	56,900	12.11.2025	30	(1)	(1)	(0,01)
						\$ (57)	\$ (46)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	Brazil Government International Bond	(1,000) %	20.06.2029	\$ 200	\$ 5	\$ 3	\$ 8	0,05
BPS	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	100	4	1	5	0,03
BRC	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	100	3	2	5	0,03
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.12.2033	100	0	(1)	(1)	0,00
CBK	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.06.2034	100	(1)	1	0	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.12.2034	30	0	0	0	0,00
GST	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	100	3	1	4	0,03
MYC	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	100	2	2	4	0,02
	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	100	3	2	5	0,03
					\$ 19	\$ 11	\$ 30	0,19

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(2)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BRC	Saudi Arabia Government International Bond	1,000 %	20.12.2029	\$ 360	\$ 6	\$ 0	\$ 6	0,04
GST	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2025	100	0	0	0	0,00
	Petroleos Mexicanos	3,750	24.12.2025	200	0	0	0	0,00
JPM	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2029	200	(7)	(1)	(8)	(0,05)
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2029	100	(4)	0	(4)	(0,03)
MYC	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2025	10	0	0	0	0,00
					\$ (5)	\$ (1)	\$ (6)	(0,04)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.)

- (1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

### CROSS-CURRENCY SWAPS

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nennbetrag gelieferter Währung	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
GLM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS zzgl. 0,668 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2030	INR 7.110	\$ 84	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
JPM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,501 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month PHP-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2030	\$ 205	PHP 12.071	(1)	2	1	0,01
SCX	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS zzgl. 0,680 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2030	INR 3.710	\$ 43	1	(1)	0	0,00
						\$ 0	\$ 1	\$ 1	0,01

### ZINSSWAPS

Kontrahent	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500 %	19.03.2030	MYR 150	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,868	20.12.2028	231	0	1	1	0,00
GLM	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	3,265	14.06.2029	CLP 11.100	0	(1)	(1)	(0,01)
GST	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,868	20.12.2028	MYR 1.000	3	0	3	0,02
JPM	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2034	740	(1)	0	(1)	0,00
						\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,01

- (1) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### VOLATILITÄTSSWAPS

Kontrahent	Zahlung/Erhalt Volatilität	Referenzeinheit	Volatilität Ausübungskurs	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
GLM	Zahlung	USD versus CNH 1-Year ATM Realized Volatility <sup>(1)</sup>	6,850 %	11.09.2025	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	Zahlung	USD versus CNH 1-Year ATM Realized Volatility <sup>(1)</sup>	7,000	11.12.2025	1	0	0	0	0,00
JPM	Erhalt	USD versus INR 1-Year ATM Realized Volatility <sup>(1)</sup>	3,600	24.11.2025	1	0	0	0	0,00
	Erhalt	USD versus INR 1-Year ATM Realized Volatility <sup>(1)</sup>	3,725	26.11.2025	0	0	0	0	0,00
SCX	Erhalt	USD versus INR 1-Year ATM Realized Volatility <sup>(1)</sup>	3,450	21.11.2025	0	0	0	0	0,00
						\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00

- (1) Varianz-Swap.

### DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	NZD 106	\$ 62	\$ 3	\$ 0	\$ 3	0,02
	01.2025	SGD 202	150	2	0	2	0,01
	03.2025	\$ 94	PHP 5.248	0	(4)	(4)	(0,03)
	09.2025	PHP 5.259	\$ 94	5	0	5	0,03
BOA	01.2025	BRL 281	45	0	0	0	0,00
	01.2025	CNH 90	12	0	0	0	0,00
	01.2025	CNY 1.101	153	1	0	1	0,00
	01.2025	DOP 1.642	27	0	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	HUF	7.982	\$ 20	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	MXN	787	38	1	0	0,01
	01.2025	MYR	702	157	0	0	0,00
	01.2025	PLN	162	39	0	0	0,00
	01.2025	SGD	277	205	3	0	0,02
	01.2025	TRY	883	20	0	(4)	(0,03)
	01.2025	\$	45	BRL 281	0	0	0,00
	01.2025		88	CNH 638	0	(1)	(0,01)
	01.2025		50	CNY 361	0	0	0,00
	01.2025		9	IDR 150.591	0	0	0,00
	01.2025		30	KRW 42.357	0	(1)	(0,01)
	01.2025		63	MYR 277	0	(1)	0,00
	01.2025		117	PLN 477	0	(2)	(0,01)
	01.2025	ZAR	219	\$ 12	1	0	0,00
	02.2025	BRL	202	35	3	0	0,02
	02.2025	CNH	221	31	1	0	0,01
	02.2025	EGP	7.478	147	2	0	0,01
	02.2025	MXN	1.010	50	2	0	0,01
	02.2025	PHP	1.651	28	0	0	0,00
	02.2025	\$	15	BRL 87	0	(1)	(0,01)
	02.2025		19	MXN 381	0	(1)	(0,01)
	03.2025	CLP	27.779	\$ 28	0	0	0,00
	03.2025	MXN	4.406	215	5	0	0,03
	05.2025	TRY	421	9	0	(2)	(0,01)
	05.2025	\$	29	KES 3.835	0	0	0,00
	06.2025	PHP	1.263	\$ 21	0	0	0,00
BPS	01.2025	AUD	104	66	2	0	0,01
	01.2025	BRL	363	60	1	0	0,01
	01.2025	CAD	261	185	3	0	0,02
	01.2025	CHF	162	182	3	0	0,02
	01.2025	CNH	3.335	463	10	0	0,06
	01.2025	COP	78.283	18	0	0	0,00
	01.2025	€	12	RON 60	0	0	0,00
	01.2025		39	\$ 41	0	0	0,00
	01.2025	HUF	43.782	110	0	0	0,00
	01.2025	IDR	2.210.787	135	0	(2)	(0,01)
	01.2025	INR	26.935	316	2	0	0,01
	01.2025	¥	6.100	39	0	0	0,00
	01.2025	KRW	356.013	243	3	(1)	0,01
	01.2025	MXN	781	39	1	0	0,01
	01.2025	PLN	154	37	0	0	0,00
	01.2025	SGD	373	277	3	0	0,02
	01.2025	THB	2.417	71	0	0	0,00
	01.2025	TRY	510	14	0	0	0,00
	01.2025	TWD	7.398	228	3	0	0,02
	01.2025	\$	59	BRL 363	0	0	0,00
	01.2025		131	CNH 940	0	(3)	(0,02)
	01.2025		66	CNY 474	0	0	0,00
	01.2025		571	CZK 13.611	0	(11)	(0,07)
	01.2025		81	€ 78	0	(1)	0,00
	01.2025		658	HUF 259.778	0	(4)	(0,03)
	01.2025		176	IDR 2.807.411	0	(3)	(0,02)
	01.2025		256	INR 21.768	0	(2)	(0,02)
	01.2025		195	KRW 277.351	0	(7)	(0,04)
	01.2025		101	MYR 453	0	0	0,00
	01.2025		247	PLN 1.009	0	(3)	(0,02)
	01.2025		202	TWD 6.437	0	(6)	(0,04)
	01.2025		125	ZAR 2.263	0	(5)	(0,03)
	01.2025	ZAR	5.845	\$ 330	22	0	0,13
	02.2025	BRL	87	15	1	0	0,01
	02.2025	CNH	1.108	153	2	0	0,01
	02.2025	PHP	1.263	21	0	0	0,00
	02.2025	TRY	1.955	52	0	(1)	0,00
	02.2025	\$	269	CNH 1.928	0	(6)	(0,04)
	02.2025		55	PHP 3.222	0	0	0,00
	02.2025		42	RON 200	0	0	0,00
	03.2025	ILS	119	\$ 33	0	0	0,00
	03.2025	MXN	446	21	0	0	0,00
	03.2025	PHP	3.222	55	0	0	0,00
	03.2025	\$	22	BRL 124	0	(2)	(0,01)
	03.2025		135	IDR 2.217.489	1	0	0,01
	03.2025		9	ILS 31	0	0	0,00
	03.2025		50	INR 4.293	0	0	0,00
	03.2025		109	KRW 161.582	0	0	0,00
	03.2025		248	MXN 5.087	0	(6)	(0,04)
	04.2025		69	TWD 2.234	0	(1)	(0,01)
	05.2025	CNH	188	\$ 26	0	0	0,00
	05.2025	\$	37	CNH 268	0	0	0,00
	09.2025	ILS	3.280	\$ 896	0	(10)	(0,07)
	10.2025	€	69	74	2	0	0,01
	05.2029	KWD	93	321	8	0	0,05
	07.2029		11	38	1	0	0,01
BRC	01.2025	AUD	124	77	0	0	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	BRL 292	\$ 47	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	€ 61	RON 303	0	0	0	0,00
	01.2025	70	\$ 73	1	0	1	0,00
	01.2025	£ 171	215	1	0	1	0,01
	01.2025	INR 3.315	39	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW 112.715	78	2	0	2	0,01
	01.2025	MYR 968	217	1	(1)	0	0,00
	01.2025	SGD 189	140	1	0	1	0,01
	01.2025	TRY 9.132	239	0	(18)	(18)	(0,11)
	01.2025	\$ 44	AUD 68	0	(2)	(2)	(0,01)
	01.2025	47	BRL 292	0	0	0	0,00
	01.2025	159	CAD 228	0	0	0	0,00
	01.2025	39	CLP 38.608	0	0	0	0,00
	01.2025	195	€ 184	0	(4)	(4)	(0,03)
	01.2025	153	£ 121	0	(1)	(1)	(0,01)
	01.2025	58	IDR 906.382	0	(2)	(2)	(0,01)
	01.2025	119	INR 10.138	0	0	0	0,00
	01.2025	31	¥ 4.703	0	(2)	(2)	(0,01)
	01.2025	19	MXN 386	0	0	0	0,00
	01.2025	927	MYR 4.116	1	(7)	(6)	(0,04)
	01.2025	43	PLN 177	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	5	THB 170	0	0	0	0,00
	01.2025	229	TRY 8.639	12	0	12	0,07
	01.2025	97	TWD 3.170	0	(1)	(1)	(0,01)
	01.2025	ZAR 1.230	\$ 66	1	0	1	0,01
	02.2025	CNH 394	55	1	0	1	0,01
	02.2025	MXN 3.313	159	1	0	1	0,00
	02.2025	RON 257	55	1	0	1	0,01
	02.2025	TRY 684	18	0	0	0	0,00
	02.2025	\$ 47	BRL 292	0	0	0	0,00
	02.2025	31	CNH 221	0	(1)	(1)	(0,01)
	02.2025	83	RON 396	0	(1)	(1)	(0,01)
	02.2025	1.047	TRY 39.190	16	0	16	0,10
	03.2025	BRL 42	\$ 7	1	0	1	0,00
	03.2025	MXN 592	29	1	0	1	0,01
	03.2025	TRY 3.675	96	0	(1)	(1)	(0,01)
	03.2025	\$ 173	ILS 616	0	(4)	(4)	(0,02)
	03.2025	102	MXN 2.111	0	(2)	(2)	(0,01)
	03.2025	297	TRY 11.324	4	0	4	0,03
	04.2025	TRY 686	\$ 15	0	(3)	(3)	(0,02)
	05.2025	\$ 9	TRY 421	2	0	2	0,01
BSH	01.2025	BRL 583	\$ 94	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	\$ 95	BRL 583	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025	CLP 39.412	\$ 40	1	0	1	0,01
	04.2025	PEN 82	22	0	0	0	0,00
CBK	01.2025	AUD 24	15	0	0	0	0,00
	01.2025	BRL 84	14	0	0	0	0,00
	01.2025	CNH 1.053	147	3	0	3	0,02
	01.2025	COP 141.056	32	0	0	0	0,00
	01.2025	CZK 341	14	0	0	0	0,00
	01.2025	DOP 910	15	0	0	0	0,00
	01.2025	IDR 2.692.560	167	0	0	0	0,00
	01.2025	INR 40.293	473	3	0	3	0,02
	01.2025	KRW 133.989	91	1	0	1	0,00
	01.2025	PEN 1.480	393	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	PHP 3.809	66	0	0	0	0,00
	01.2025	RON 167	€ 33	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD 4.363	\$ 133	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 14	BRL 84	0	0	0	0,00
	01.2025	58	CNH 414	0	(2)	(2)	(0,01)
	01.2025	385	CNY 2.753	0	(3)	(3)	(0,02)
	01.2025	32	COP 141.056	0	0	0	0,00
	01.2025	175	£ 137	0	(3)	(3)	(0,02)
	01.2025	5	HUF 1.844	0	0	0	0,00
	01.2025	164	IDR 2.589.567	0	(3)	(3)	(0,02)
	01.2025	603	INR 51.028	0	(8)	(8)	(0,05)
	01.2025	626	KRW 868.889	0	(39)	(39)	(0,24)
	01.2025	304	MXN 6.129	0	(10)	(10)	(0,07)
	01.2025	82	PEN 306	0	0	0	0,00
	01.2025	14	PHP 824	0	0	0	0,00
	01.2025	298	THB 10.107	0	(1)	(1)	(0,01)
	01.2025	683	TWD 21.733	0	(22)	(22)	(0,14)
	01.2025	63	UYU 2.619	0	(3)	(3)	(0,02)
	01.2025	UYU 1.035	\$ 23	0	(1)	(1)	0,00
	02.2025	CNH 559	78	2	0	2	0,01
	02.2025	DOP 1.826	30	0	0	0	0,00
	02.2025	KES 3.434	25	0	(2)	(2)	(0,01)
	02.2025	PEN 307	82	0	0	0	0,00
	02.2025	PHP 1.786	31	0	0	0	0,00
	02.2025	UGX 24.930	6	0	(1)	(1)	0,00
	02.2025	\$ 658	CNY 4.723	0	(5)	(5)	(0,03)
	02.2025	43	KZT 21.383	0	(2)	(2)	(0,02)
	03.2025	CLP 26.740	\$ 27	0	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	03.2025	IDR 36.265	\$ 2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	03.2025	MXN 742	36	1	0	1	0,01
	03.2025	PEN 34	9	0	0	0	0,00
	03.2025	\$ 167	IDR 2.700.480	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025	430	INR 36.816	0	(3)	(3)	(0,02)
	03.2025	86	KRW 126.531	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025	13	UYU 558	0	0	0	0,00
	04.2025	EGP 1.771	\$ 34	0	0	0	0,00
	04.2025	\$ 32	COP 143.520	0	0	0	0,00
	04.2025	26	PEN 98	0	0	0	0,00
	04.2025	15	TRY 685	3	0	3	0,02
	05.2025	KES 3.835	\$ 26	0	(3)	(3)	(0,02)
	06.2025	EGP 1.094	20	1	0	1	0,00
	08.2025	\$ 16	KES 2.162	0	0	0	0,00
	09.2025	ILS 1.193	\$ 319	0	(11)	(11)	(0,07)
	10.2025	\$ 16	COP 77.952	1	0	1	0,01
DUB	01.2025	KRW 251.451	\$ 175	5	0	5	0,03
	01.2025	MYR 397	89	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 428	KRW 596.030	0	(25)	(25)	(0,15)
	01.2025	67	PLN 273	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	477	THB 16.232	0	(1)	(1)	(0,01)
	02.2025	PKR 2.400	\$ 8	0	0	0	0,00
	02.2025	RON 65	14	0	0	0	0,00
	02.2025	UGX 79.123	20	0	(2)	(2)	(0,01)
	02.2025	\$ 4	KES 544	0	0	0	0,00
	02.2025	667	MXN 13.497	0	(24)	(24)	(0,14)
	02.2025	8	PKR 2.400	1	0	1	0,00
	02.2025	32	RON 151	0	0	0	0,00
	02.2025	13	UGX 47.163	0	0	0	0,00
	03.2025	PEN 126	\$ 33	0	0	0	0,00
	03.2025	\$ 27	MXN 545	0	(1)	(1)	(0,01)
	03.2025	163	PEN 620	2	0	2	0,01
	05.2025	PEN 15	\$ 4	0	0	0	0,00
	06.2025	\$ 47	EGP 2.657	2	0	2	0,01
	08.2025	KES 2.162	\$ 15	0	(1)	(1)	(0,01)
	10.2025	EGP 1.158	20	0	0	0	0,00
FAR	01.2025	BRL 1.395	225	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	\$ 5	AUD 7	0	0	0	0,00
	01.2025	227	BRL 1.395	0	(1)	(1)	(0,01)
	01.2025	50	INR 4.245	0	0	0	0,00
	01.2025	10	TWD 323	0	0	0	0,00
	02.2025	BRL 1.403	\$ 227	1	0	1	0,01
	02.2025	CLP 33.917	35	1	0	1	0,00
	03.2025	COP 75.138	17	0	0	0	0,00
GLM	01.2025	CLP 22.791	23	0	0	0	0,00
	01.2025	DOP 1.461	24	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW 111.436	78	3	0	3	0,02
	01.2025	MXN 2.327	114	2	0	2	0,01
	01.2025	MYR 347	78	0	0	0	0,00
	01.2025	PEN 208	56	0	0	0	0,00
	01.2025	SGD 119	88	0	0	0	0,00
	01.2025	THB 20.840	612	1	(1)	0	0,00
	01.2025	TWD 3.864	119	2	0	2	0,01
	01.2025	\$ 117	IDR 1.849.172	0	(2)	(2)	(0,02)
	01.2025	187	KRW 256.425	0	(13)	(13)	(0,08)
	01.2025	21	MYR 94	0	0	0	0,00
	01.2025	78	PLN 319	0	(1)	(1)	(0,01)
	01.2025	126	THB 4.298	0	0	0	0,00
	01.2025	54	TRY 2.241	10	0	10	0,06
	01.2025	159	TWD 5.094	0	(4)	(4)	(0,02)
	01.2025	61	ZAR 1.117	0	(1)	(1)	(0,01)
	01.2025	UYU 1.030	\$ 23	0	0	0	0,00
	02.2025	DOP 12.607	207	2	0	2	0,01
	02.2025	\$ 448	BRL 2.586	0	(33)	(33)	(0,20)
	02.2025	300	MXN 6.118	0	(8)	(8)	(0,05)
	02.2025	439	THB 14.890	0	(1)	(1)	(0,01)
	03.2025	CLP 123.820	\$ 127	2	0	2	0,01
	03.2025	DOP 14.880	243	1	0	1	0,01
	03.2025	\$ 417	BRL 2.453	0	(25)	(25)	(0,15)
	03.2025	45	CLP 44.915	0	0	0	0,00
	03.2025	133	DOP 8.192	0	0	0	0,00
	03.2025	82	PHP 4.610	0	(3)	(3)	(0,02)
	03.2025	106	TRY 5.054	29	0	29	0,18
	04.2025	EGP 1.561	\$ 30	0	0	0	0,00
	04.2025	PEN 379	101	0	0	0	0,00
	04.2025	\$ 66	COP 301.521	2	0	2	0,01
	04.2025	39	TRY 1.597	3	0	3	0,02
	06.2025	EGP 1.604	\$ 30	1	0	1	0,00
	06.2025	\$ 31	TRY 1.382	2	0	2	0,01
	09.2025	PHP 4.610	\$ 82	4	0	4	0,02
	10.2025	EGP 1.812	32	1	0	1	0,00
IND	01.2025	HUF 1.078	3	0	0	0	0,00
	03.2025	\$ 89	PHP 4.943	0	(4)	(4)	(0,03)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
JPM	09.2025	PHP 4.943	\$ 88	\$ 4	\$ 0	\$ 4	0,03	
	01.2025	BRL 383	63	1	0	1	0,01	
	01.2025	CNH 319	44	1	0	1	0,00	
	01.2025	HUF 94.334	242	5	0	5	0,03	
	01.2025	IDR 1.392.026	87	0	0	0	0,00	
	01.2025	INR 14.294	168	1	0	1	0,01	
	01.2025	¥ 860	6	0	0	0	0,00	
	01.2025	KRW 2.856	2	0	0	0	0,00	
	01.2025	PLN 86	21	0	0	0	0,00	
	01.2025	RSD 6.027	54	1	0	1	0,01	
	01.2025	SGD 11	8	0	0	0	0,00	
	01.2025	THB 41	1	0	0	0	0,00	
	01.2025	TRY 4.091	114	0	(1)	(1)	(0,01)	
	01.2025	\$ 62	BRL 383	0	0	0	0,00	
	01.2025	583	CNH 4.203	0	(11)	(11)	(0,07)	
	01.2025	61	CNY 438	0	0	0	0,00	
	01.2025	3	HUF 1.318	0	0	0	0,00	
	01.2025	26	IDR 409.094	0	0	0	0,00	
	01.2025	97	INR 8.174	0	(1)	(1)	(0,01)	
	01.2025	31	PLN 128	0	0	0	0,00	
	01.2025	16	TRY 614	1	0	1	0,01	
	01.2025	141	TWD 4.565	0	(2)	(2)	(0,01)	
	01.2025	UYU 581	\$ 13	0	0	0	0,00	
	02.2025	BRL 166	27	0	0	0	0,00	
	02.2025	CNH 843	116	1	0	1	0,01	
	02.2025	PHP 4.043	69	0	0	0	0,00	
	02.2025	TRY 277	7	0	(1)	(1)	0,00	
	02.2025	\$ 7	KZT 3.547	0	0	0	0,00	
	02.2025	62	UZS 829.250	1	0	1	0,01	
	03.2025	14	IDR 221.474	0	0	0	0,00	
	04.2025	10	EGP 575	0	0	0	0,00	
	05.2025	TRY 888	\$ 20	0	(2)	(2)	(0,01)	
	05.2025	\$ 17	TRY 753	2	0	2	0,01	
	06.2025	THB 17	\$ 1	0	0	0	0,00	
	10.2025	EGP 1.521	27	0	0	0	0,00	
	07.2026	1.494	24	1	0	1	0,01	
	MBC	01.2025	AUD 40	26	1	0	1	0,01
		01.2025	CAD 62	44	1	0	1	0,01
		01.2025	CHF 56	64	2	0	2	0,01
		01.2025	CNH 340	47	0	0	0	0,00
		01.2025	€ 1.110	1.168	19	0	19	0,12
		01.2025	£ 46	58	0	0	0	0,00
01.2025		INR 1.797	21	0	0	0	0,00	
01.2025		¥ 2.300	15	1	0	1	0,00	
01.2025		KRW 10.037	7	0	0	0	0,00	
01.2025		MYR 143	32	0	0	0	0,00	
01.2025		NOK 275	25	0	0	0	0,00	
01.2025		PLN 130	32	0	0	0	0,00	
01.2025		SEK 135	12	0	0	0	0,00	
01.2025		SGD 97	71	0	0	0	0,00	
01.2025		TWD 3.562	109	1	0	1	0,01	
01.2025		\$ 78	AUD 126	0	0	0	0,00	
01.2025		18	EGP 915	0	0	0	0,00	
01.2025		128	€ 122	0	(1)	(1)	(0,01)	
01.2025		130	INR 11.079	0	(1)	(1)	(0,01)	
01.2025		176	¥ 26.900	0	(5)	(5)	(0,03)	
01.2025		575	KRW 798.197	0	(35)	(35)	(0,22)	
01.2025		42	MYR 185	0	(1)	(1)	0,00	
01.2025		352	SGD 475	0	(4)	(4)	(0,02)	
01.2025		UYU 134	\$ 3	0	0	0	0,00	
02.2025		CNH 1.286	178	3	0	3	0,02	
02.2025		¥ 100.000	647	7	0	7	0,04	
02.2025		UGX 88.722	22	0	(2)	(2)	(0,01)	
02.2025		\$ 158	CNH 1.152	0	(1)	(1)	(0,01)	
02.2025		126	EGP 7.478	20	0	20	0,12	
02.2025		9	UYU 380	0	0	0	0,00	
03.2025		55	ILS 196	0	(1)	(1)	(0,01)	
03.2025		21	INR 1.807	0	0	0	0,00	
03.2025		58	PEN 215	0	0	0	0,00	
04.2025		109	TWD 3.542	0	(1)	(1)	(0,01)	
05.2025		CNH 190	\$ 26	0	0	0	0,00	
05.2025		\$ 19	CNH 141	0	0	0	0,00	
10.2025	EGP 1.520	\$ 27	0	0	0	0,00		
MYI	01.2025	CLP 14.835	15	0	0	0	0,00	
	01.2025	£ 32	40	0	0	0	0,00	
	01.2025	HUF 12.678	32	1	0	1	0,00	
	01.2025	¥ 1.700	11	0	0	0	0,00	
	01.2025	MXN 882	43	1	0	1	0,01	
	01.2025	\$ 134	IDR 2.122.493	0	(3)	(3)	(0,02)	
	01.2025	15	MXN 303	0	0	0	0,00	
	01.2025	5	PEN 19	0	0	0	0,00	
01.2025	34	PLN 138	0	(1)	(1)	0,00		
02.2025	MXN 875	\$ 43	1	0	1	0,01		

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	02.2025	\$ 42	KES 5.569	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	02.2025	4	TRY 153	0	0	0	0,00
	03.2025	COP 78.852	\$ 18	0	0	0	0,00
	03.2025	PEN 64	17	0	0	0	0,00
	10.2025	EGP 854	15	0	0	0	0,00
	10.2025	\$ 16	EGP 891	0	0	0	0,00
	10.2026	23	AZN 42	0	0	0	0,00
	10.2027	46	85	0	0	0	0,00
RBC	01.2025	CAD 105	\$ 75	2	0	2	0,01
	01.2025	MXN 2.396	118	4	0	4	0,02
	03.2025	\$ 281	MXN 5.754	0	(8)	(8)	(0,05)
RYL	01.2025	CAD 114	\$ 79	0	0	0	0,00
	01.2025	HUF 11.894	30	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 22	£ 17	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	11	SEK 115	0	0	0	0,00
	01.2025	BRL 435	\$ 72	2	0	2	0,01
	01.2025	EGP 101	2	0	0	0	0,00
	01.2025	€ 76	79	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW 32.249	22	0	0	0	0,00
	01.2025	SGD 81	60	1	0	1	0,01
	01.2025	TWD 1.859	57	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 70	BRL 435	0	0	0	0,00
	01.2025	22	CNH 160	0	0	0	0,00
	01.2025	125	CNY 897	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	2	EGP 101	0	0	0	0,00
	01.2025	151	IDR 2.395.023	0	(4)	(4)	(0,02)
	01.2025	195	INR 16.502	0	(3)	(3)	(0,02)
	01.2025	82	MYR 368	0	0	0	0,00
	01.2025	64	NZD 112	0	(2)	(2)	(0,01)
	01.2025	164	TWD 5.301	0	(2)	(2)	(0,02)
	01.2025	ZAR 79	\$ 4	0	0	0	0,00
	02.2025	COP 187.801	42	0	0	0	0,00
	03.2025	\$ 22	KRW 32.168	0	0	0	0,00
	03.2025	57	PEN 212	0	0	0	0,00
	03.2025	598	PHP 33.256	0	(30)	(30)	(0,18)
	04.2025	PEN 19	\$ 5	0	0	0	0,00
	04.2025	\$ 57	TWD 1.849	0	0	0	0,00
	05.2025	CNH 394	\$ 55	1	0	1	0,00
	09.2025	PHP 33.288	597	31	0	31	0,19
SOG	01.2025	€ 33	RON 164	0	0	0	0,00
	01.2025	PLN 184	\$ 45	1	0	1	0,01
	01.2025	\$ 65	PLN 268	0	(1)	(1)	0,00
	02.2025	KES 2.135	\$ 16	0	(1)	(1)	(0,01)
	02.2025	\$ 148	RON 706	0	(2)	(2)	(0,01)
	03.2025	7	EGP 377	0	0	0	0,00
SSB	01.2025	COP 141.485	\$ 32	0	0	0	0,00
	02.2025	\$ 32	COP 142.227	0	0	0	0,00
TOR	01.2025	¥ 1.648	\$ 11	0	0	0	0,00
UAG	01.2025	RON 360	€ 72	0	0	0	0,00
	01.2025	SGD 59	\$ 44	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 32	NOK 353	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	110	PLN 445	0	(2)	(2)	(0,01)
	01.2025	88	SGD 119	0	(1)	(1)	(0,01)
	01.2025	20	TWD 653	0	0	0	0,00
	02.2025	50	RON 238	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025	BRL 124	\$ 22	2	0	2	0,01
	05.2025	\$ 4	TRY 169	0	0	0	0,00
	08.2025	10	450	0	0	0	0,00
	11.2025	5	240	0	0	0	0,00
				\$ 359	\$ (555)	\$ (196)	(1,25)
<b>Summe Freiverkehrsfinanzderivate</b>						<b>\$ (194)</b>	<b>(1,24)</b>
<b>Summe Anlagen</b>						<b>\$ 13.636</b>	<b>87,08</b>
<b>Sonstige Aktiva und Passiva</b>						<b>\$ 2.024</b>	<b>12,92</b>
<b>Nettovermögen</b>						<b>\$ 15.660</b>	<b>100,00</b>

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.

(b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(c) Nullkuponwertpapier.

(d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(f) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(g) Mit dem Fonds verbunden.

(h) Bedingt wandelbares Wertpapier.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.)

(i) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 1,06 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf-datum	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
City of Ulaanbaatar Mongolia 7,750 % fällig am 21.08.2027	13.11.2024	\$ 201	\$ 204	1,30
DrillCo Holding Lux S.A.	08.06.2023	16	20	0,13
Florish Century 6,600 % fällig am 04.02.2022	25.08.2021	197	4	0,02
		\$ 414	\$ 228	1,45

Barmittel in Höhe von USD 329 (31. Dezember 2023: USD 305) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 12.009	\$ 351	\$ 12.360
Investmentfonds	228	1.091	0	1.319
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(2)	(41)	0	(43)
<b>Summen</b>	<b>\$ 226</b>	<b>\$ 13.059</b>	<b>\$ 351</b>	<b>\$ 13.636</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 17.495	\$ 268	\$ 17.763
Investmentfonds	311	1.526	0	1.837
Pensionsgeschäfte	0	158	0	158
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	5	415	0	420
Einlagen bei Kreditinstituten	0	363	0	363
<b>Summen</b>	<b>\$ 316</b>	<b>\$ 19.957</b>	<b>\$ 268</b>	<b>\$ 20.541</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 6	\$ 0	\$ 6	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.
BOA	15	0	15	(72)	0	(72)
BPS	(1)	0	(1)	92	0	92
BRC	6	0	6	63	0	63
BSH	(1)	0	(1)	(5)	0	(5)
CBK	(109)	0	(109)	43	0	43
DUB	(45)	0	(45)	5	0	5
FAR	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)
GLM	(49)	0	(49)	228	(270)	(42)
GST	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.
IND	k. A.	k. A.	k. A.	(11)	0	(11)
JPM	(8)	0	(8)	27	0	27
MBC	11	0	11	(44)	0	(44)
MYC	5	0	5	k. A.	k. A.	k. A.
MYI	(1)	0	(1)	(33)	0	(33)
RBC	(2)	0	(2)	1	0	1
SCX	(7)	0	(7)	54	0	54
SOG	(3)	0	(3)	1	0	1
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	3	0	3
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	(2)	0	(2)
UAG	(10)	0	(10)	(67)	0	(67)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	61,14	65,74
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	8,02	8,99
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,15	1,24
Investmentfonds	7,40	7,86

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,68
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,01	0,02
Zentral abgerechnete Finanzderivate	3,18	1,51
Freiverkehrsfinanzderivate	2,13	3,54
Einlagenzertifikate	k. A.	1,54
Sonstige Aktiva	17,97	8,88
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Aserbaidschan	1,91	1,00
Brasilien	1,15	1,13
Cayman-Inseln	0,02	0,05
Chile	2,78	3,12
China	0,05	0,55
Kolumbien	0,59	1,99
Tschechische Republik	0,29	0,48
Dänemark	0,00	0,00
Dominikanische Republik	2,69	2,24
Ecuador	0,51	0,33
Deutschland	0,62	k. A.
Ghana	0,29	k. A.
Ungarn	k. A.	0,15
Indien	0,75	k. A.
Indonesien	1,27	k. A.
Irland	2,43	1,30
Israel	8,45	1,13
Jersey, Kanalinseln	k. A.	0,55
Elfenbeinküste	0,63	k. A.
Libanon	0,08	k. A.
Luxemburg	0,34	0,26
Malaysia	0,27	0,45
Mexiko	3,43	2,52
Mongolei	1,30	k. A.
Namibia	1,26	k. A.
Oman	1,27	k. A.
Panama	1,27	k. A.
Paraguay	0,33	k. A.
Peru	3,00	2,75
Philippinen	2,98	k. A.
Polen	1,44	2,17
Rumänien	k. A.	0,68
Singapur	0,10	k. A.
Südafrika	5,80	7,68
Südkorea	1,29	1,01
Supranational	4,44	k. A.
Thailand	0,02	0,01
Türkei	1,87	k. A.
Ukraine	0,47	k. A.
Großbritannien	1,30	0,64
USA	7,87	4,54
Uruguay	0,35	0,11
Venezuela	0,19	k. A.
Sambia	0,27	0,19
Kurzfristige Instrumente	13,57	52,02
Investmentfonds	8,42	9,21
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,79
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,07)	0,03
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	k. A.	(0,08)
Zinsswaps	1,03	0,75
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,13	0,10
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,29)	(0,47)
Zinsswapoptionen	k. A.	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	0,19	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,04)	0,00
Cross-Currency Swaps	0,01	1,11
Zinsswaps	0,01	0,01
Volatilitätsswaps	0,00	k. A.
Devisenterminkontrakte	(1,25)	0,67
Einlagenzertifikate	k. A.	1,82
Sonstige Aktiva und Passiva	12,92	(2,98)
Nettovermögen	100,00	100,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO ESG Income Fund

UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSELBANKEN UND FINANZEN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSELBANKEN UND FINANZEN			
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
Übertragbare Wertpapiere				CoStar Group, Inc.			
2,800 % fällig am 15.07.2030	\$ 900	\$ 787	0,22	2,800 % fällig am 15.07.2030	\$ 900	\$ 787	0,22
CPI Property Group S.A.				Jones Lang LaSalle, Inc.			
1,750 % fällig am 14.01.2030	€ 300	262	0,07	6,875 % fällig am 01.12.2028	\$ 1.300	\$ 1.378	0,39
2,750 % fällig am 22.01.2028	£ 300	343	0,10	KBC Group NV			
Credit Agricole Assurances S.A.				5,796 % fällig am 19.01.2029	1.250	1.271	0,36
1,500 % fällig am 06.10.2031	€ 200	179	0,05	8,000 % fällig am 05.09.2028			
Crown Castle, Inc.				(d)(e)	€ 200	228	0,06
3,100 % fällig am 15.11.2029	\$ 550	501	0,14	Kilroy Realty LP			
CTP NV				2,500 % fällig am 15.11.2032	\$ 640	497	0,14
1,250 % fällig am 21.06.2029	€ 400	378	0,11	2,650 % fällig am 15.11.2033	200	153	0,04
1,500 % fällig am 27.09.2031	\$ 400	360	0,10	Kookmin Bank			
Deutsche Bank AG				2,500 % fällig am 04.11.2030			
3,035 % fällig am 28.05.2032	\$ 350	300	0,09	(e)	200	170	0,05
3,742 % fällig am 07.01.2033	500	424	0,12	Lendlease Finance Ltd.			
6,720 % fällig am 18.01.2029	500	519	0,15	3,400 % fällig am 27.10.2027	AUD 1.100	641	0,18
7,079 % fällig am 10.02.2034	500	515	0,15	Logicor Financing SARL			
Digital Dutch Finco BV				2,000 % fällig am 17.01.2034	€ 500	441	0,13
0,625 % fällig am 15.07.2025	€ 600	615	0,17	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.			
1,000 % fällig am 15.01.2032	500	437	0,12	2,494 % fällig am 13.10.2032	\$ 700	591	0,17
EQT AB				5,475 % fällig am 22.02.2031	800	815	0,23
0,875 % fällig am 14.05.2031	600	529	0,15	Mizuho Financial Group, Inc.			
2,375 % fällig am 06.04.2028	700	711	0,20	2,201 % fällig am 10.07.2031	800	684	0,19
Equinix, Inc.				Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen			
2,500 % fällig am 15.05.2031	\$ 50	43	0,01	5,875 % fällig am 23.05.2042	400	408	0,12
3,900 % fällig am 15.04.2032	260	240	0,07	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.			
Equitable Financial Life Global Funding				5,750 % fällig am 15.11.2031	300	287	0,08
1,800 % fällig am 08.03.2028	700	633	0,18	NE Property BV			
First American Financial Corp.				2,000 % fällig am 20.01.2030	€ 200	193	0,06
2,400 % fällig am 15.08.2031	600	494	0,14	3,375 % fällig am 14.07.2027	300	311	0,09
Ford Motor Credit Co. LLC				New Immo Holding S.A.			
4,687 % fällig am 09.06.2025	200	200	0,06	2,750 % fällig am 26.11.2026	200	199	0,06
6,050 % fällig am 05.03.2031	1.700	1.697	0,48	Nexi SpA			
FS KKR Capital Corp.				1,625 % fällig am 30.04.2026	259	262	0,07
3,125 % fällig am 12.10.2028	450	408	0,12	Nomura Holdings, Inc.			
Globalworth Real Estate Investments Ltd.				2,172 % fällig am 14.07.2028	\$ 600	542	0,15
6,250 % fällig am 31.03.2030	€ 179	187	0,05	Norinchukin Bank			
Goldman Sachs Group, Inc.				5,094 % fällig am 16.10.2029	1.700	1.689	0,48
2,383 % fällig am 21.07.2032	\$ 800	667	0,19	OneMain Finance Corp.			
Goodman U.S. Finance Five LLC				3,500 % fällig am 15.01.2027	826	789	0,22
4,625 % fällig am 04.05.2032	700	665	0,19	7,125 % fällig am 15.11.2031	700	714	0,20
Goodman U.S. Finance Three LLC				PennyMac Financial Services, Inc.			
3,700 % fällig am 15.03.2028	500	477	0,14	5,750 % fällig am 15.09.2031	200	191	0,05
GPT Wholesale Office Fund				Protective Life Global Funding			
3,222 % fällig am 05.11.2031	AUD 400	206	0,06	1,737 % fällig am 21.09.2030	800	675	0,19
Grainger PLC				Rayonier LP			
3,000 % fällig am 03.07.2030	£ 100	110	0,03	2,750 % fällig am 17.05.2031	600	510	0,15
Hanwha Life Insurance Co. Ltd.				Reinsurance Group of America, Inc.			
3,379 % fällig am 04.02.2032	\$ 300	288	0,08	6,000 % fällig am 15.09.2033	200	206	0,06
HAT Holdings LLC				Rexford Industrial Realty LP			
3,375 % fällig am 15.06.2026	610	592	0,17	2,150 % fällig am 01.09.2031	100	81	0,02
3,750 % fällig am 15.09.2030	230	203	0,06	Santander Holdings USA, Inc.			
8,000 % fällig am 15.06.2027	570	595	0,17	5,807 % fällig am 09.09.2026	800	805	0,23
Host Hotels & Resorts LP				Santander UK Group Holdings PLC			
2,900 % fällig am 15.12.2031	100	85	0,02	3,823 % fällig am 03.11.2028	200	193	0,06
3,375 % fällig am 15.12.2029	800	732	0,21	6,534 % fällig am 10.01.2029	400	412	0,12
3,500 % fällig am 15.09.2030	240	218	0,06	Segro Capital SARL			
5,700 % fällig am 01.07.2034	350	350	0,10	1,875 % fällig am 23.03.2030	€ 250	243	0,07
Howard Hughes Corp.				Sirius Real Estate Ltd.			
4,375 % fällig am 01.02.2031	700	631	0,18	1,125 % fällig am 22.06.2026	400	402	0,11
HSBC Holdings PLC				1,750 % fällig am 24.11.2028	200	192	0,05
3,973 % fällig am 22.05.2030	200	189	0,05	SLM Corp.			
4,583 % fällig am 19.06.2029	500	490	0,14	3,125 % fällig am 02.11.2026	\$ 2.200	2.100	0,60
6,254 % fällig am 09.03.2034	600	623	0,18	Sofina S.A.			
Hudson Pacific Properties LP				1,000 % fällig am 23.09.2028	€ 200	188	0,05
3,950 % fällig am 01.11.2027	250	217	0,06	Standard Chartered PLC			
5,950 % fällig am 15.02.2028	150	128	0,04	2,678 % fällig am 29.06.2032	\$ 500	421	0,12
ING Groep NV				3,603 % fällig am 12.01.2033	200	173	0,05
4,125 % fällig am 24.08.2033	€ 300	317	0,09	6,301 % fällig am 09.01.2029	700	719	0,20
4,250 % fällig am 16.05.2031				UBS Group AG			
(d)(e)				4,375 % fällig am 10.02.2031			
4,875 % fällig am 16.05.2029	\$ 200	163	0,05	(d)(e)	200	172	0,05
(d)(e)				5,959 % fällig am 12.01.2034	400	409	0,12
Intesa Sanpaolo SpA				UniCredit SpA			
4,198 % fällig am 01.06.2032	200	174	0,05	5,459 % fällig am 30.06.2035	300	290	0,08
6,625 % fällig am 31.05.2033	£ 600	792	0,23	VIA Outlets BV			
6,625 % fällig am 20.06.2033	\$ 1.000	1.046	0,30	1,750 % fällig am 15.11.2028	€ 500	491	0,14
JAB Holdings BV				Workspace Group PLC			
5,000 % fällig am 12.06.2033	€ 200	226	0,06	2,250 % fällig am 11.03.2028	£ 500	561	0,16

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	% DES		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	% DES		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	% DES		
		MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ- GENS			MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ- GENS			MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ- GENS	
ZF Finance GmbH 2,000 % fällig am 06.05.2027 2,250 % fällig am 03.05.2028	€ 400	\$ 390	0,11	Pearson Funding PLC 3,750 % fällig am 04.06.2030	€ 100	117	0,03	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 1,900 % fällig am 15.06.2028 2,200 % fällig am 02.12.2026 AUD	\$ 400	362	0,10	
	100	95	0,03	Pinnacle Bidco PLC 8,250 % fällig am 11.10.2028	€ 250	275	0,08	Pacific Gas & Electric Co. 6,700 % fällig am 01.04.2053	400	236	0,07	
		66.097	18,78	RELX Capital, Inc. 4,750 % fällig am 20.05.2032	\$ 800	781	0,22	PacifiCorp 5,350 % fällig am 01.12.2053	\$ 1.300	700	644	0,18
<b>INDUSTRIEWERTE</b>												
180 Medical, Inc. 3,875 % fällig am 15.10.2029	\$ 900	823	0,23	ReNew Pvt Ltd. 5,875 % fällig am 05.03.2027	200	196	0,06	Pattern Energy Operations LP 4,500 % fällig am 15.08.2028	500	470	0,13	
Accor S.A. 2,375 % fällig am 29.11.2028	€ 900	907	0,26	S&P Global, Inc. 2,700 % fällig am 01.03.2029	700	645	0,18	Severn Trent Utilities Finance PLC 2,750 % fällig am 05.12.2031	£ 1.100	1.181	0,34	
Amgen, Inc. 5,600 % fällig am 02.03.2043	\$ 900	875	0,25	Sartorius Finance BV 4,875 % fällig am 14.09.2035	€ 400	445	0,13	Southern California Edison Co. 2,500 % fällig am 01.06.2031	\$ 400	343	0,10	
Arcadis NV 4,875 % fällig am 28.02.2028	€ 200	217	0,06	Schaeffler AG 3,375 % fällig am 12.10.2028	200	204	0,06	TerraForm Power Operating LLC 5,000 % fällig am 31.01.2028	200	142	0,04	
Ball Corp. 3,125 % fällig am 15.09.2031	\$ 580	493	0,14	SK Hynix, Inc. 6,375 % fällig am 17.01.2028	\$ 600	619	0,18	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd. 6,750 % fällig am 24.04.2033	298	302	0,09	
BCP Modular Services Finance PLC 4,750 % fällig am 30.11.2028	€ 100	102	0,03	St Marys Cement, Inc. Canada 5,750 % fällig am 02.04.2034	400	386	0,11	TDC Net A/S 5,056 % fällig am 31.05.2028	€ 300	324	0,09	
Boise Cascade Co. 4,875 % fällig am 01.07.2030	\$ 380	363	0,10	Standard Industries, Inc. 2,250 % fällig am 21.11.2026	€ 600	609	0,17	TerraForm Power Operating LLC 5,000 % fällig am 31.01.2028	\$ 230	222	0,06	
Camelot Finance S.A. 4,500 % fällig am 01.11.2026	1.300	1.264	0,36	TEGNA, Inc. 4,625 % fällig am 15.03.2028	\$ 700	664	0,19	United Utilities Water Finance PLC 3,750 % fällig am 23.05.2034	€ 700	729	0,21	
CDW LLC 3,569 % fällig am 01.12.2031	500	445	0,13	Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 2,450 % fällig am 16.03.2031	500	423	0,12	Verizon Communications, Inc. 2,850 % fällig am 03.09.2041	\$ 300	208	0,06	
Cellnex Finance Co. S.A. 3,875 % fällig am 07.07.2041	200	153	0,04	Travis Perkins PLC 3,750 % fällig am 17.02.2026	€ 400	490	0,14	Vodafone Group PLC 5,125 % fällig am 04.06.2081	113	86	0,02	
Centene Corp. 2,625 % fällig am 01.08.2031	800	659	0,19	TUI AG 5,875 % fällig am 15.03.2029	€ 400	435	0,12			16.918	4,81	
3,000 % fällig am 15.10.2030	600	518	0,15	VeriSign, Inc. 2,700 % fällig am 15.06.2031	\$ 650	558	0,16	Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		114.288	32,48	
Chobani LLC 7,625 % fällig am 01.07.2029	700	725	0,21	Vilmorin & Cie S.A. 1,375 % fällig am 26.03.2028	€ 300	280	0,08	<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>				
Fair Isaac Corp. 4,000 % fällig am 15.06.2028	610	576	0,16	Vmed O2 UK Financing PLC 4,500 % fällig am 15.07.2031	€ 200	214	0,06	Fannie Mae 3,500 % fällig am 01.08.2059	2.696	2.370	0,67	
Flex Ltd. 6,000 % fällig am 15.01.2028	300	306	0,09	4,750 % fällig am 15.07.2031	\$ 600	517	0,15	Ginnie Mae 5,500 % fällig am 20.07.2053-20.08.2053	118	108	0,03	
Ford Motor Co. 3,250 % fällig am 12.02.2032	80	67	0,02	Wabtec Transportation Netherlands BV 1,250 % fällig am 03.12.2027	€ 400	395	0,11	Ginnie Mae, TBA 5,000 % fällig am 01.02.2055	3.971	3.949	1,12	
Gap, Inc. 3,625 % fällig am 01.10.2029	200	180	0,05	Walgreens Boots Alliance, Inc. 2,125 % fällig am 20.11.2026	1.200	1.201	0,34	Uniform Mortgage-Backed Security 3,000 % fällig am 01.07.2052	438	374	0,11	
3,875 % fällig am 01.10.2031	300	260	0,07	Weir Group PLC 2,200 % fällig am 13.05.2026	\$ 400	385	0,11	4,000 % fällig am 01.05.2053-01.05.2054	23.362	21.405	6,08	
goeasy Ltd. 9,250 % fällig am 01.12.2028	1.200	1.280	0,36	ZF Europe Finance BV 4,750 % fällig am 31.01.2029	€ 400	404	0,12	4,500 % fällig am 01.07.2052-01.05.2054	13.963	13.152	3,74	
Graphic Packaging International LLC 2,625 % fällig am 01.02.2029	€ 400	396	0,11	ZF North America Capital, Inc. 6,875 % fällig am 14.04.2028	\$ 150	150	0,04	5,000 % fällig am 01.08.2053-01.04.2054	30.096	29.085	8,27	
HCA, Inc. 4,500 % fällig am 15.02.2027	\$ 500	495	0,14	<b>VERSORGUNGSUNTERNEHMEN</b>				5,500 % fällig am 01.06.2053-01.12.2053	30.956	30.624	8,70	
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 3,625 % fällig am 15.02.2032	380	330	0,09	AES Andes S.A. 6,300 % fällig am 15.03.2029	380	382	0,11	6,000 % fällig am 01.05.2054	6.720	6.756	1,92	
4,000 % fällig am 01.05.2031	200	180	0,05	AES Corp. 2,450 % fällig am 15.01.2031	300	250	0,07	6,500 % fällig am 01.05.2054	4.205	4.298	1,22	
InterContinental Hotels Group PLC 3,375 % fällig am 08.10.2028	€ 500	587	0,17	5,450 % fällig am 01.06.2028	700	704	0,20	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,000 % fällig am 01.02.2055	500	389	0,11	
International Distribution Services PLC 7,375 % fällig am 14.09.2030	600	774	0,22	7,600 % fällig am 15.01.2055	545	560	0,16	3,500 % fällig am 01.02.2055	800	708	0,20	
JDE Peet's NV 2,250 % fällig am 24.09.2031	\$ 600	487	0,14	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5,300 % fällig am 01.04.2053	800	754	0,21	6,500 % fällig am 01.02.2055	260	265	0,08	
4,125 % fällig am 23.01.2030	€ 800	859	0,24	Chile Electricity Lux MPC SARL 5,580 % fällig am 20.10.2035	800	778	0,22			115.907	32,94	
John Lewis PLC 6,125 % fällig am 21.01.2025	£ 200	251	0,07	Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd. 4,250 % fällig am 25.03.2027	168	161	0,05	<b>US-SCHATZ Obligationen</b>				
Lenovo Group Ltd. 3,421 % fällig am 02.11.2030	\$ 400	360	0,10	Edison International 7,875 % fällig am 15.06.2054	700	725	0,21	U.S. Treasury Bonds 4,250 % fällig am 15.08.2054	700	639	0,18	
Liberty Utilities Finance GP 2,050 % fällig am 15.09.2030	300	252	0,07	Enel Finance International NV 1,625 % fällig am 12.07.2026	300	286	0,08	4,500 % fällig am 15.11.2054	3.600	3.433	0,98	
Lindblad Expeditions LLC 6,750 % fällig am 15.02.2027	300	302	0,09	2,500 % fällig am 12.07.2031	400	336	0,09	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (c) 0,125 % fällig am 15.07.2031	1.460	1.286	0,37	
Marks & Spencer PLC 4,500 % fällig am 10.07.2027	£ 350	423	0,12	Iberdrola International BV 6,750 % fällig am 15.09.2033	250	266	0,08	0,125 % fällig am 15.01.2032	7.060	6.122	1,74	
Metalsa S.A. de C.V. 3,750 % fällig am 04.05.2031	\$ 550	442	0,13	India Green Power Holdings 4,000 % fällig am 22.02.2027	233	223	0,06	0,750 % fällig am 15.02.2045	214	155	0,04	
MSCI, Inc. 3,625 % fällig am 01.09.2030	400	366	0,10	National Grid PLC 0,250 % fällig am 01.09.2028	€ 400	376	0,11	1,000 % fällig am 15.02.2046	546	412	0,12	
NextEra Energy Operating Partners LP 7,250 % fällig am 15.01.2029	1.000	1.024	0,29					1,375 % fällig am 15.07.2033	5.405	5.058	1,44	
NXP BV 2,500 % fällig am 11.05.2031	250	213	0,06					1,375 % fällig am 15.02.2044	853	711	0,20	
5,000 % fällig am 15.01.2033	1.000	974	0,28					1,500 % fällig am 15.02.2053	637	511	0,14	
Organon & Co. 4,125 % fällig am 30.04.2028	\$ 1.300	\$ 1.222	0,35					U.S. Treasury Notes 2,375 % fällig am 31.03.2029	2.100	1.939	0,55	
								3,875 % fällig am 30.09.2029	2.400	2.348	0,67	
								4,500 % fällig am 31.03.2026	5.400	5.416	1,54	
								4,500 % fällig am 15.04.2027	5.500	5.528	1,57	
								(g)		33.558	9,54	

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO ESG Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	% DES			BESCHREIBUNG	% DES			BESCHREIBUNG	% DES		
	PARI	MARKT-	NETTO-		PARI	MARKT-	NETTO-		PARI	MARKT-	NETTO-
(000S)	WERT	VERMÖ-	GENS	(000S)	WERT	VERMÖ-	GENS	(000S)	WERT	VERMÖ-	GENS
<b>NON-AGENCY-MBS</b>											
1211 Avenue of the Americas Trust 4,142 % fällig am 10.08.2035	\$ 1.895	\$ 1.836	0,52	Arbour CLO DAC 4,320 % fällig am 15.11.2037	€ 2.900	\$ 3.005	0,85	Structured Asset Investment Loan Trust 5,428 % fällig am 25.05.2035	\$ 1.405	\$ 1.256	0,36
225 Liberty Street Trust 4,501 % fällig am 10.02.2036	1.200	1.072	0,30	Argent Securities Trust 4,753 % fällig am 25.06.2036	\$ 1.952	563	0,16	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 4,888 % fällig am 25.07.2036	1.335	1.311	0,37
245 Park Avenue Trust 3,657 % fällig am 05.06.2037	1.250	1.163	0,33	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd. 0,000 % fällig am 11.04.2043	3.100	3.101	0,88	6,832 % fällig am 25.05.2031	59	44	0,01
280 Park Avenue Mortgage Trust 5,863 % fällig am 15.09.2034	2.297	2.248	0,64	Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust 4,953 % fällig am 25.08.2036	1.287	1.183	0,34	Toro European CLO DAC 4,984 % fällig am 12.01.2032	€ 1.900	1.971	0,56
Banc of America Funding Trust 6,479 % fällig am 25.10.2036	54	47	0,01	5,578 % fällig am 25.02.2035	0	0	0,00	TSAT Ltd. 5,767 % fällig am 20.07.2037	\$ 2.146	2.147	0,61
Barclays Commercial Mortgage Securities Trust 0,597 % fällig am 10.08.2033				BNC Mortgage Loan Trust 4,044 % fällig am 25.10.2036	96	67	0,02	Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust 5,453 % fällig am 25.10.2034	901	912	0,26
(a)	9.200	20	0,01	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC 4,584 % fällig am 15.07.2031	€ 800	830	0,24				
4,216 % fällig am 10.08.2033	105	99	0,03	Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 4,733 % fällig am 25.06.2047	\$ 62	56	0,02	<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
4,498 % fällig am 10.08.2035	1.600	1.480	0,42	4,973 % fällig am 25.12.2036	256	240	0,07	Brazil Government International Bond 6,125 % fällig am 15.03.2034	800	748	0,21
4,563 % fällig am 10.08.2033	2.190	1.816	0,52	Crosthwaite Park CLO DAC 4,486 % fällig am 15.03.2034	€ 1.000	1.037	0,29	Chile Government International Bond 2,750 % fällig am 31.01.2027	300	286	0,08
4,957 % fällig am 10.08.2035	550	494	0,14	First Franklin Mortgage Loan Trust 4,533 % fällig am 25.03.2036	\$ 1.449	1.379	0,39	3,500 % fällig am 31.01.2034	300	259	0,07
Bear Stearns ALT-A Trust 4,773 % fällig am 25.06.2046	669	596	0,17	5,203 % fällig am 25.12.2035	818	789	0,22	Fondo MIVIVIENDA S.A. 4,625 % fällig am 12.04.2027	300	295	0,08
Bridgegate Funding PLC 8,807 % fällig am 16.10.2062	€ 950	1.214	0,34	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 5,520 % fällig am 22.02.2055	605	577	0,16	Hungary Government International Bond 4,000 % fällig am 25.07.2029	€ 1.300	1.369	0,39
8,807 % fällig am 16.10.2062	950	1.209	0,34	GSAMP Trust 4,933 % fällig am 25.06.2036	1.683	921	0,26	Mexico Government International Bond 2,250 % fällig am 12.08.2036	870	705	0,20
Commercial Mortgage Trust 3,832 % fällig am 10.02.2036	\$ 3.000	2.891	0,82	Holland Park CLO DAC 4,684 % fällig am 14.11.2032	€ 1.000	1.038	0,30	4,000 % fällig am 24.08.2034 (c)	MXN 55.050	2.351	0,67
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust 4,621 % fällig am 19.03.2037	1.174	945	0,27	5,353 % fällig am 25.11.2035	99	95	0,03	4,490 % fällig am 25.05.2032	€ 1.400	1.471	0,42
EMF-UK PLC 5,826 % fällig am 13.03.2046	€ 2.367	2.952	0,84	JPMorgan Mortgage Acquisition Trust 4,314 % fällig am 25.01.2037	\$ 3.926	1.934	0,55	Peru Government International Bond 7,300 % fällig am 12.08.2033	PEN 5.200	1.461	0,41
Great Hall Mortgages PLC 5,106 % fällig am 18.06.2038	1.666	2.074	0,59	Lehman XS Trust 4,773 % fällig am 25.02.2037	442	421	0,12	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375 % fällig am 29.05.2027	€ 400	417	0,12
Independence Plaza Trust 3,763 % fällig am 10.07.2035	\$ 345	337	0,09	Long Beach Mortgage Loan Trust 4,753 % fällig am 25.11.2036	441	308	0,09	Romania Government International Bond 1,750 % fällig am 13.07.2030	600	520	0,15
3,911 % fällig am 10.07.2035	1.940	1.891	0,54	4,763 % fällig am 25.08.2036	2.351	1.190	0,34	5,500 % fällig am 18.09.2028	350	377	0,11
4,158 % fällig am 10.07.2035	132	129	0,04	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 5,128 % fällig am 25.09.2035	385	365	0,10	6,375 % fällig am 18.09.2033	350	378	0,11
4,356 % fällig am 10.07.2035	1.050	991	0,28	Mosaic Solar Loans LLC 4,450 % fällig am 20.06.2042	359	349	0,10	Serbia Government International Bond 1,000 % fällig am 23.09.2028	400	373	0,11
MortgageIT Trust 5,053 % fällig am 25.08.2035	254	250	0,07	North Westerly ESG CLO DAC 2,000 % fällig am 15.05.2034	€ 625	612	0,17	South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR 8.000	441	0,13
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 3,790 % fällig am 15.11.2032	1.220	1.047	0,30	OAK Hill European Credit Partners DAC 4,869 % fällig am 20.10.2031	850	882	0,25				
Residential Accredit Loans, Inc. Trust 4,833 % fällig am 25.12.2036	63	55	0,01	Palmer Square European Loan Funding DAC 5,084 % fällig am 15.01.2033	1.300	1.350	0,38	<b>STAMMAKTIE</b>			
Residential Funding Mortgage Securities, Inc. Trust 5,440 % fällig am 25.04.2037	40	34	0,01	Penta CLO DAC 4,736 % fällig am 25.01.2033	3.205	3.325	0,95	<b>FINANZWERTE</b>			
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 5,098 % fällig am 25.04.2035	24	24	0,01	Plentli PL & Green ABS Trust 5,495 % fällig am 11.04.2036	AUD 1.541	954	0,27	MNEQ Holdings, Inc. (b)(f)	681	3	0,00
Trinity Square PLC 6,110 % fällig am 15.07.2059	€ 1.900	2.383	0,68	Providus CLO DAC 4,849 % fällig am 20.04.2034	€ 2.258	2.342	0,67	<b>VORZUGSWERTPAPIERE</b>			
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,228 % fällig am 25.11.2036	\$ 76	66	0,02	Regatta Funding Ltd. 5,856 % fällig am 15.01.2033	\$ 1.500	1.505	0,43	SVB Financial Trust 11,000 % fällig am 07.11.2032	776	388	0,11
Worldwide Plaza Trust 3,596 % fällig am 10.11.2036	1.795	268	0,08	Soundview Home Loan Trust 4,953 % fällig am 25.10.2036	484	461	0,13	Summe Übertragbare Wertpapiere	\$346.202	98,40	
		29.631	8,42								
<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>											
Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates 5,503 % fällig am 25.05.2035	1.275	1.155	0,33								

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf-	Anzahl der	Nicht realisierte	% des
		monat	Kontrakte	Wertzunahme/ (-abnahme)	Nettvermögens
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2025	3	\$ 4	0,00
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2026	4	8	0,00
3-Month SOFR June Futures	Short	09.2025	2	4	0,00
3-Month SOFR March Futures	Short	06.2025	2	3	0,00
3-Month SOFR March Futures	Short	06.2026	3	5	0,00
3-Month SOFR September Futures	Short	12.2025	3	6	0,00
Euro-Bobl March Futures	Short	03.2025	1	1	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	1	(2)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	349	(15)	0,00

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Short	03.2025	11	\$ 6	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	348	(250)	(0,07)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	10	18	0,01
U.S. Treasury 30-Year Bond March Futures	Short	03.2025	1	3	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Short	03.2025	14	47	0,01
				<u>\$ (162)</u>	<u>(0,05)</u>

## VERKAUFSoPTIONEN

## FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHADELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Marktwert	% des Netto- vermögens
Put - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	€ 117,500	24.01.2025	2	\$ 0	\$ (1)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	119,250	24.01.2025	2	0	0	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	135,500	10.01.2025	1	(1)	(2)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	138,500	10.01.2025	1	(1)	0	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	133,500	24.01.2025	1	(1)	(1)	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	134,500	24.01.2025	1	0	(1)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	136,500	24.01.2025	1	0	0	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	138,000	24.01.2025	1	(1)	0	0,00
				<u>\$ (4)</u>	<u>\$ (5)</u>	<u>0,00</u>
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					<u>\$ (167)</u>	<u>(0,05)</u>

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
British Telecommunications PLC	1,000 %	20.06.2028	€ 200	\$ 1	0,00
British Telecommunications PLC	1,000	20.12.2028	900	6	0,00
				<u>\$ 7</u>	<u>0,00</u>

## ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700 %	28.03.2034	£ 100	\$ 5	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2034	3.100	(122)	(0,04)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	15.300	(322)	(0,09)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,320	20.10.2033	100	(3)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,227	15.12.2026	¥ 330.000	4	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,227	16.06.2028	890.000	22	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,227	15.12.2028	1.690.000	27	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	15.06.2032	226.300	0	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,500	15.03.2042	101.000	1	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,700	18.09.2029	860.000	4	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	440.000	(20)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2028	\$ 150	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	16.06.2031	100	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.06.2051	40	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,350	20.01.2027	200	(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,360	15.02.2027	550	(11)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,420	24.02.2027	400	(8)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	17.02.2027	500	(10)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	16.07.2031	50	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	12.01.2029	110	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,600	16.01.2026	2.700	32	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,785	12.08.2051	50	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,815	24.01.2052	50	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,867	26.01.2052	50	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2027	2.820	(27)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2029	2.600	(7)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	15.12.2051	200	(6)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,300	17.01.2026	2.000	22	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,350	17.01.2025	3.500	19	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,430	30.09.2027	460	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,450	04.10.2027	460	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,537	24.07.2053	100	(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,620	24.07.2025	2.600	32	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,690	04.04.2025	100	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,697	04.04.2025	500	(8)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,721	10.04.2025	200	(3)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO ESG Income Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,750 %	21.06.2053	\$ 3.200	\$ 163	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,790	10.04.2025	200	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2030	1.570	26	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028	420	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,350	14.12.2032	100	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	12.07.2053	200	(10)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,375	15.10.2034	200	(11)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,385	17.10.2034	200	(11)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,395	17.10.2034	300	(16)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,400	17.10.2034	100	(5)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,446	23.10.2034	200	(10)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,450	11.10.2034	200	(10)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,463	23.10.2034	200	(10)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,465	30.10.2034	400	(19)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,481	29.10.2034	200	(9)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,495	30.10.2034	200	(9)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	22.05.2033	21.620	554	0,16
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	100	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,515	06.11.2034	1.300	(56)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	05.03.2054	100	(7)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,594	09.01.2034	200	7	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	17.01.2034	200	7	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,610	12.12.2032	200	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	31.01.2034	100	(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,648	08.01.2034	200	7	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	05.03.2034	200	(8)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	24.01.2034	100	(3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,665	24.01.2034	200	(7)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,670	08.01.2034	200	7	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,684	03.01.2034	100	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,685	24.01.2034	200	(7)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	06.06.2033	12.640	318	0,09
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	05.03.2034	100	(4)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,710	05.03.2034	200	(7)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,725	07.02.2034	100	(3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	23.01.2034	100	(3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,738	23.01.2034	100	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	21.06.2025	10.300	(14)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	13.12.2027	400	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	4.800	35	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	5.000	(7)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	12.100	226	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	9.400	17	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	02.01.2034	100	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	3.100	10	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,783	07.02.2034	100	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,810	02.01.2034	100	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	12.10.2053	100	(5)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	26.12.2033	100	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,854	29.12.2033	200	7	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	21.02.2034	400	(9)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,865	20.11.2034	700	(9)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,866	14.11.2034	700	(9)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	17.10.2053	100	(5)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	16.10.2053	100	(5)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	10.04.2034	200	(4)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.04.2034	100	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	22.02.2029	600	(8)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	19.12.2033	200	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	16.04.2034	200	(3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,970	27.02.2029	200	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.06.2026	23.900	125	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	30.12.2034	200	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	15.12.2033	200	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	17.04.2034	200	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,085	22.04.2034	200	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,090	30.04.2034	600	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130	03.05.2034	200	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	22.04.2034	200	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	22.11.2033	200	4	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,832	04.01.2027	BRL 4.000	(60)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,256	04.01.2027	38.700	(509)	(0,15)
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,750	19.06.2029	NZD 1.900	44	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.03.2034	AUD 4.000	53	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027	€ 700	24	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	18.05.2027	400	14	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	300	(8)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,300	25.09.2029	200	0	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,360	07.10.2029	200	0	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,380	31.12.2034	100	1	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,390	01.10.2034	100	0	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,410	05.11.2034	400	2	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500 %	19.03.2030	€ 14.100	\$ (36)	(0,01)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	6.800	13	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,547	09.03.2033	400	16	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,580	29.08.2034	100	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,590	19.08.2034	100	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	14.08.2029	200	(3)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	08.01.2034	200	(8)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,670	03.04.2034	100	(4)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,680	07.08.2034	100	(2)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,700	13.08.2029	100	(2)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,710	06.08.2034	200	(5)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	05.03.2034	100	5	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	03.01.2029	200	(5)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	04.03.2034	100	5	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	16.04.2029	200	7	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	29.04.2034	100	5	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,780	02.05.2029	200	8	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,818	26.06.2029	200	(8)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,827	06.05.2029	200	8	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,860	24.04.2029	200	8	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,880	19.12.2028	200	(3)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,890	22.12.2033	200	(6)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,910	29.12.2033	100	(3)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,920	13.12.2028	300	(5)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	29.12.2028	100	(2)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	12.06.2029	200	10	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,970	15.12.2033	200	(6)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,990	08.12.2033	200	(6)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,063	06.12.2033	100	(3)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,128	04.12.2033	100	(3)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,148	20.11.2033	100	(3)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,179	29.11.2028	100	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,250	06.11.2033	200	(5)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,255	22.11.2028	100	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	08.11.2028	200	(2)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	21.08.2033	100	2	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,280	22.11.2033	100	(3)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,300	03.10.2033	400	10	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,305	27.11.2033	100	(3)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,370	09.10.2028	200	2	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,450	20.10.2028	200	2	0,00
					\$ 359	0,10
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>					<b>\$ 366</b>	<b>0,10</b>

- (1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF									
ZINSSWAPOPTIONEN									
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GLM	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Pay	2,110 %	26.07.2032	200	\$ 33	\$ 16	0,01
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Receive	2,110	26.07.2032	300	49	84	0,02
MYC	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Pay	2,400	20.07.2027	200	26	6	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Receive	2,400	20.07.2027	200	26	52	0,02
							\$ 134	\$ 158	0,05

VERKAUFSOPTIONEN									
ZINSSWAPOPTIONEN									
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,700 %	16.01.2025	100	\$ 0	\$ 0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,100	16.01.2025	100	0	(1)	0,00
BPS	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,490	06.01.2025	200	(1)	0	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO ESG Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens	
GLM	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,840 %	06.01.2025	200	\$ (1)	\$ (3)	(0,01)	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,496	06.01.2025	200	(1)	0	0,00	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	200	(1)	0	0,00	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	17.01.2025	200	(1)	0	0,00	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,721	13.01.2025	200	(1)	0	0,00	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,822	21.01.2025	200	(1)	0	0,00	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,886	27.01.2025	300	(1)	(1)	0,00	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,896	06.01.2025	200	(1)	(3)	0,00	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,900	06.01.2025	200	(1)	(3)	0,00	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,900	23.01.2025	300	(1)	(1)	0,00	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,908	24.01.2025	300	(1)	(1)	0,00	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,071	13.01.2025	200	(1)	(1)	0,00	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,090	17.01.2025	200	(1)	(1)	0,00	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,222	21.01.2025	200	(1)	(1)	0,00	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,286	27.01.2025	300	(1)	(1)	0,00	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,300	23.01.2025	300	(1)	(1)	0,00	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,308	24.01.2025	300	(1)	(1)	0,00	
	JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	100	1	0	0,00
		Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,533	02.01.2025	200	(1)	0	0,00
		Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,620	13.01.2025	100	0	0	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,850	06.01.2025	100	1	(2)	0,00	
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,933	02.01.2025	200	(1)	(2)	0,00	
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,970	13.01.2025	100	0	(1)	0,00	
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap		6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	1,970	06.01.2025	100	1	0	0,00	
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap		6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,220	06.01.2025	100	1	(1)	0,00	
RYL		Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,640	06.01.2025	100	0	0	0,00
		Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,930	06.01.2025	100	0	(1)	0,00
							\$ (16)	\$ (26)	(0,01)	

### ZINSCAPS

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens
MYC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Cap	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,026 %	23.07.2025	2.600	\$ (23)	\$ (34)	(0,01)
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Floor	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,026	23.07.2025	2.600	(23)	0	0,00
						\$ (46)	\$ (34)	(0,01)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMSSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
MYC	South Africa Government International Bond	1,000 %	20.12.2026	\$ 1.000	\$ (44)	\$ 48	\$ 4	0,00

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
MYC	CMBX.NA.AAA.14 Index	0,500 %	16.12.2027	\$ 1.600	\$ (38)	\$ 31	\$ (7)	0,00

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

### DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert-zunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	€ 19	\$ 20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BOA	01.2025	\$ 108	¥ 16.538	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	5	SGD 6	0	0	0	0,00
BPS	03.2025	MXN 2.917	\$ 142	4	0	4	0,00
	01.2025	AUD 3.537	2.294	105	0	105	0,03
	01.2025	BRL 1.026	166	0	0	0	0,00
	01.2025	€ 5	5	0	0	0	0,00
	01.2025	INR 372	4	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 182	BRL 1.026	0	(17)	(17)	(0,01)
	01.2025	1.837	€ 1.766	0	(7)	(7)	0,00
	01.2025	28	IDR 452.963	0	0	0	0,00
	01.2025	10	INR 824	0	0	0	0,00
	01.2025	3	SGD 4	0	0	0	0,00
01.2025	ZAR 5.767	\$ 326	21	0	21	0,01	
03.2025	IDR 454.337	28	0	0	0	0,00	

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
	03.2025	\$ 4	INR 374	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	03.2025	596	MXN 12.234	0	(15)	(15)	(0,01)
	05.2029	KWD 73	\$ 250	6	0	6	0,00
	07.2029	9	30	1	0	1	0,00
BRC	01.2025	£ 13.625	17.164	102	0	102	0,03
	01.2025	\$ 201	¥ 30.048	0	(10)	(10)	0,00
	02.2025	57	8.907	0	0	0	0,00
CBK	01.2025	€ 208	\$ 219	4	0	4	0,00
	01.2025	IDR 268.079	17	0	0	0	0,00
	01.2025	INR 3.626	43	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 199	€ 189	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	51	INR 4.279	0	(1)	(1)	0,00
	02.2025	5.194	BRL 30.022	0	(364)	(364)	(0,10)
	03.2025	43	INR 3.642	0	0	0	0,00
DUB	02.2025	1.644	MXN 33.251	0	(56)	(56)	(0,02)
GLM	01.2025	IDR 491.362	\$ 31	0	0	0	0,00
	02.2025	\$ 740	MXN 15.073	0	(20)	(20)	(0,01)
	03.2025	MXN 45.242	\$ 2.214	65	0	65	0,02
	03.2025	\$ 214	BRL 1.261	0	(12)	(12)	0,00
	04.2025	PEN 4.126	\$ 1.094	0	(1)	(1)	0,00
JPM	01.2025	BRL 1.026	169	2	0	2	0,00
	01.2025	\$ 166	BRL 1.026	0	0	0	0,00
	01.2025	5	INR 451	0	0	0	0,00
	01.2025	178	¥ 26.678	0	(8)	(8)	0,00
	02.2025	169	BRL 1.032	0	(3)	(3)	0,00
MBC	01.2025	€ 46.525	\$ 49.034	836	0	836	0,24
	01.2025	INR 156	2	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 6	INR 469	0	0	0	0,00
	03.2025	2	157	0	0	0	0,00
MYI	01.2025	€ 20	\$ 21	0	0	0	0,00
	01.2025	£ 1	1	0	0	0	0,00
	01.2025	IDR 222.849	14	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 8	£ 6	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	11	SGD 15	0	0	0	0,00
	01.2025	224	€ 213	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	11	INR 921	0	0	0	0,00
	02.2025	71	¥ 11.154	0	0	0	0,00
	04.2025	PEN 1.437	\$ 382	1	0	1	0,00
WST			1.166,9				
	01.2025	\$ 7.636	¥ 73	0	(204)	(204)	(0,06)
				\$ 1.147	\$ (727)	\$ 420	0,12

#### ABGESICHERTE DEVISETERMINKONTRÄKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional AUD (Hedged) ausschüttend und Class R AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	\$ 19.902	AUD 30.688	\$ 0	\$ (901)	\$ (901)	(0,26)
BRC	01.2025	AUD 96	\$ 60	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 18.795	AUD 28.883	0	(911)	(911)	(0,26)
CBK	01.2025	58	90	0	(2)	(2)	0,00
DUB	01.2025	19.996	30.787	0	(935)	(935)	(0,26)
MBC	01.2025	AUD 4.974	\$ 3.215	136	0	136	0,04
				\$ 136	\$ (2.749)	\$ (2.613)	(0,74)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	\$ 7	CHF 7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BRC	01.2025	52	46	0	(2)	(2)	0,00
MBC	01.2025	CHF 3	\$ 3	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 1.020	CHF 895	0	(31)	(31)	(0,01)
SCX	01.2025	CHF 31	\$ 35	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 1.973	CHF 1.732	0	(60)	(60)	(0,02)
				\$ 1	\$ (93)	\$ (92)	(0,03)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	€ 140	\$ 147	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
	01.2025	\$ 93	€ 89	0	(1)	(1)	0,00
BRC	01.2025	€ 42	\$ 44	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 52	€ 50	0	0	0	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO ESG Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
CBK	01.2025	€ 281	\$ 296	\$ 4	\$ 0	\$ 4	0,00
	01.2025	\$ 1.298	€ 1.231	0	(22)	(22)	(0,01)
DUB	01.2025	36.800	34.733	0	(818)	(818)	(0,23)
MBC	01.2025	€ 567	\$ 594	8	0	8	0,00
	01.2025	\$ 39.085	€ 37.096	0	(654)	(654)	(0,18)
SCX	01.2025	38.035	36.056	0	(681)	(681)	(0,19)
				\$ 15	\$ (2.176)	\$ (2.161)	(0,61)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
BRC	01.2025	\$ 725	£ 576	\$ 0	\$ (4)	\$ (4)	0,00
CBK	01.2025	4.096	3.210	0	(75)	(75)	(0,02)
MBC	01.2025	£ 11	\$ 13	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 710	£ 560	0	(9)	(9)	0,00
MYI	01.2025	1	1	0	0	0	0,00
RYL	01.2025	4.082	3.199	0	(76)	(76)	(0,02)
SCX	01.2025	6.810	5.369	0	(87)	(87)	(0,03)
UAG	01.2025	£ 2	\$ 2	0	0	0	0,00
				\$ 0	\$ (251)	\$ (251)	(0,07)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
MBC	01.2025	NOK 3.925	\$ 354	\$ 8	\$ 0	\$ 8	0,00
	01.2025	\$ 35.258	NOK 390.286	0	(895)	(895)	(0,25)
MYI	01.2025	1	7	0	0	0	0,00
RYL	01.2025	NOK 517	\$ 47	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 1.161	NOK 12.978	0	(19)	(19)	(0,01)
SCX	01.2025	19.710	218.595	0	(463)	(463)	(0,13)
				\$ 9	\$ (1.377)	\$ (1.368)	(0,39)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
GLM	01.2025	\$ 5	SEK 56	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
MBC	01.2025	SEK 343	\$ 31	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 18.357	SEK 200.220	0	(225)	(225)	(0,06)
RYL	01.2025	SEK 388	\$ 35	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 13	SEK 141	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	15.548	169.810	0	(170)	(170)	(0,05)
UAG	01.2025	15.549	169.793	0	(172)	(172)	(0,05)
				\$ 0	\$ (567)	\$ (567)	(0,16)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
AZD	01.2025	\$ 269	SGD 362	\$ 0	\$ (4)	\$ (4)	0,00
BOA	01.2025	SGD 2	\$ 2	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 165	SGD 222	0	(2)	(2)	0,00
BPS	01.2025	436	585	0	(7)	(7)	(0,01)
BRC	01.2025	4	6	0	0	0	0,00
GLM	01.2025	25	33	0	0	0	0,00
MBC	01.2025	SGD 48	\$ 36	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 283	SGD 379	0	(5)	(5)	0,00
SCX	01.2025	262	352	0	(4)	(4)	0,00
UAG	01.2025	16	22	0	0	0	0,00
				\$ 0	\$ (22)	\$ (22)	(0,01)

Summe Freiverkehrsfinanzderivate

\$ (6.559) (1,86)

## LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,000 % fällig am 01.02.2055	\$ 500	\$ (425)	(0,12)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (425)	(0,12)
Summe Anlagen		\$ 339.417	96,47
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ 12.426	3,53
Nettovermögen		\$ 351.843	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.  
 (b) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.  
 (c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.  
 (d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.  
 (e) Bedingt wandelbares Wertpapier.  
 (f) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,35 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
MNEQ Holdings, Inc.	13.09.2024	\$ 11	\$ 3	0,00

- (g) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurde zum 31. Dezember 2024 ein Wertpapier mit einem Gesamtwert von USD 1.307 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 4.582 (31. Dezember 2023: USD 2.915) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 5.620 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 343.099	\$ 3.103	\$ 346.202
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(7)	(6.353)	0	(6.360)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(425)	0	(425)
<b>Summen</b>	<b>\$ (7)</b>	<b>\$ 336.321</b>	<b>\$ 3.103</b>	<b>\$ 339.417</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 274.513	\$ 13	\$ 274.526
Pensionsgeschäfte	0	8.200	0	8.200
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	9	1.733	0	1.742
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(443)	0	(443)
<b>Summen</b>	<b>\$ 9</b>	<b>\$ 284.003</b>	<b>\$ 13</b>	<b>\$ 284.025</b>

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.  
 (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.  
 (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kreditbetrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Netto- vermögens
BOS	4,580 %	20.12.2024	03.01.2025	\$ (1.316)	\$ (1.318)	(0,37)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (1.318)</b>	<b>(0,37)</b>

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (4)	\$ 0	\$ (4)	\$ 962	\$ (1.000)	\$ (38)
BOA	(2)	0	(2)	684	(660)	24
BPS	(816)	650	(166)	(64)	0	(64)
BRC	(824)	750	(74)	2	0	2
CBK	(459)	280	(179)	520	(620)	(100)
DUB	(1.809)	1.500	(309)	(2)	(10)	(12)
GLM	117	0	117	655	(510)	145
GST	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)
JPM	(15)	0	(15)	(8)	0	(8)
MBC	(831)	830	(1)	375	(260)	115
MYC	21	0	21	15	0	15
MYI	k. A.	k. A.	k. A.	251	(450)	(199)
RYL	(95)	0	(95)	103	0	103
SCX	(1.466)	1.350	(116)	257	(300)	(43)
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1
UAG	(172)	260	(88)	701	(990)	(289)
WST	(204)	0	(204)	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	36,58	32,21
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	55,27	50,94
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,10	k. A.
Pensionsgeschäfte	k. A.	2,48
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,01	0,02
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,46	0,53
Freiverkehrsfinanzderivate	0,36	1,51
Sonstige Aktiva	7,22	12,31
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	k. A.	0,31
Unternehmensanleihen und Wechsel	32,48	34,34
US-Regierungsbehörden	32,94	38,88
US-Schatzobligationen	9,54	7,73
Non-Agency-MBS	8,42	12,45
Forderungsbesicherte Wertpapiere	11,65	6,12
Staatsemissionen	3,26	1,40
Stammaktien	0,00	k. A.
Vorzugswertpapiere	0,11	k. A.
Pensionsgeschäfte	k. A.	3,02
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,05)	(0,14)
Verkaufsoptionen		
Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,01
Zinsswaps	0,10	(0,87)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,05	0,06
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	(0,01)	(0,02)
Zinsscaps	(0,01)	(0,02)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	(0,01)
Devisenterminkontrakte	0,12	0,00
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(2,01)	1,63
Leerverkaufte Wertpapiere	(0,12)	(0,16)
Sonstige Aktiva und Passiva	3,53	(4,73)
Nettovermögen	100,00	100,00



**Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Bond Fund (Forts.)**

% DES				% DES				% DES			
BESCHREIBUNG	PARI	MARKT-	NETTO-	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT-	NETTO-	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT-	NETTO-
	(000S)	WERT	VERMÖ-		(000S)	WERT	VERMÖ-		(000S)	WERT	VERMÖ-
		(000S)	GENS			(000S)	GENS			(000S)	GENS
<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>				<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>				<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>			
Fannie Mae				4,017 % fällig am 20.05.2036	\$ 40	\$ 35	0,00	Twin Bridges PLC			
4,750 % fällig am 25.07.2037	\$ 3	\$ 3	0,00	5,033 % fällig am 25.04.2035	87	79	0,01	5,387 % fällig am 12.09.2055	£ 4.333	\$ 5.240	0,31
5,083 % fällig am 25.06.2036	23	22	0,00	5,093 % fällig am 25.03.2035	120	104	0,01	5,577 % fällig am 12.03.2055	3.463	4.194	0,25
Freddie Mac				5,193 % fällig am 25.02.2035	125	109	0,01	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust			
1,602 % fällig am 15.01.2038				Deutsche ALT-A Securities Mortgage Loan Trust				3,879 % fällig am 25.05.2037	\$ 493	402	0,02
(a)	338	17	0,00	4,833 % fällig am 25.08.2047	2.919	2.343	0,14	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust			
3,500 % fällig am 01.10.2047	2.437	2.116	0,13	Dilos RMBS DAC				5,575 % fällig am 25.02.2047	2.244	1.938	0,12
5,319 % fällig am 15.01.2038	338	322	0,02	3,552 % fällig am 20.12.2060	€ 2.862	2.863	0,17	Wells Fargo Alternative Loan Trust			
7,040 % fällig am 01.09.2037	614	615	0,04	3,985 % fällig am 20.10.2062	3.169	3.185	0,19	7,099 % fällig am 25.07.2037			0,00
Ginnie Mae				Dutch Property Finance BV							
5,216 % fällig am 20.08.2066	3	3	0,00	3,722 % fällig am 28.07.2058	1.839	1.840	0,11		20	18	
Ginnie Mae, TBA				3,772 % fällig am 28.04.2059	2.910	2.912	0,17				6,02
3,500 % fällig am 01.02.2055	66.100	57.077	3,40	3,822 % fällig am 28.10.2059	976	978	0,06				
Uniform Mortgage-Backed Security				EMF-UK PLC				<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>			
4,500 % fällig am				5,826 % fällig am 13.03.2046	£ 3.049	3.673	0,22	Accunia European CLO DAC			
01.10.2029-01.08.2041	521	489	0,03	Eurosail PLC				4,134 % fällig am 15.07.2030	€ 2.127	2.128	0,13
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA				3,038 % fällig am 13.03.2045	€ 2	2	0,00	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust			
4,000 % fällig am 01.02.2055	19.600	17.307	1,03	First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust				4,753 % fällig am 25.07.2036	\$ 518	160	0,01
4,500 % fällig am				5,135 % fällig am 25.03.2035	\$ 25	14	0,00	Adagio CLO DAC			
01.01.2055-01.03.2055	87.400	79.359	4,74	Great Hall Mortgages PLC				4,175 % fällig am 10.10.2031	€ 4.327	4.328	0,26
6,000 % fällig am 01.02.2055	55.700	53.996	3,22	4,812 % fällig am 18.06.2039	6	5	0,00	Anchorage Capital Europe CLO DAC			
6,500 % fällig am 01.02.2055	35.500	34.965	2,09	GSR Mortgage Loan Trust				4,278 % fällig am 15.10.2038	4.900	4.902	0,29
		246.291	14,70	4,743 % fällig am 25.01.2036	3	3	0,00	Ares European CLO DAC			
				HarborView Mortgage Loan Trust				3,794 % fällig am 15.04.2030	843	844	0,05
				5,930 % fällig am 19.05.2033	2	2	0,00	3,844 % fällig am 15.10.2030	679	680	0,04
				Hops Hill PLC				Asset-Backed Funding Certificates Trust			
				5,708 % fällig am 21.12.2055	£ 4.731	5.749	0,34	5,453 % fällig am 25.06.2037	\$ 66	52	0,00
				6,009 % fällig am 27.11.2054	2.802	3.419	0,20	Aurium CLO DAC			
				IndyMac Mortgage Loan Trust				3,849 % fällig am 16.04.2030	€ 6.029	6.018	0,36
				4,159 % fällig am 25.11.2035	\$ 69	62	0,00	3,909 % fällig am 16.01.2031	4.579	4.574	0,27
				4,833 % fällig am 25.09.2046	489	414	0,03	Autonomia Spain			
		57.503	3,43	Jubilee Place BV				3,546 % fällig am 30.09.2041	3.230	3.239	0,19
				4,215 % fällig am 17.10.2057	€ 1.413	1.417	0,09	Bain Capital Euro CLO DAC			
				Lanark Master Issuer PLC				3,959 % fällig am 20.01.2032	3.696	3.694	0,22
				5,228 % fällig am 22.12.2069	£ 1.763	2.133	0,13	Barings Euro CLO DAC			
				Mansard Mortgages PLC				4,159 % fällig am 15.10.2034	1.400	1.398	0,08
				5,496 % fällig am 15.12.2049	561	672	0,04	Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust			
				MASTR Asset Securitization Trust				6,253 % fällig am 25.07.2035	\$ 436	416	0,03
				6,000 % fällig am 25.06.2036	\$ 89	48	0,00	BlueMountain Fuji EUR CLO DAC			
				Newgate Funding PLC				1,050 % fällig am 15.01.2031	€ 76	75	0,00
				5,847 % fällig am 15.12.2050	£ 200	237	0,01	3,904 % fällig am 15.01.2031	3.505	3.506	0,21
				Pierpont BTL PLC				4,094 % fällig am 15.01.2033	1.999	1.999	0,12
				5,826 % fällig am 21.09.2054	3.973	4.832	0,29	BNPP AM Euro CLO DAC			
				Polaris PLC				3,829 % fällig am 15.10.2031	1.032	1.030	0,06
				5,499 % fällig am 23.12.2058	1.583	1.916	0,11	Bridgepoint CLO DAC			
				5,509 % fällig am 23.10.2059	3.549	4.299	0,26	4,394 % fällig am 15.01.2034	1.599	1.601	0,10
				Primrose Residential DAC				Cairn CLO DAC			
				3,801 % fällig am 24.10.2061	€ 4.043	4.044	0,24	3,726 % fällig am 31.01.2030	4.506	4.498	0,27
				Residential Accredited Loans, Inc. Trust				3,796 % fällig am 25.04.2032	1.253	1.253	0,08
				4,773 % fällig am 25.03.2047	\$ 937	817	0,05	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC			
				4,813 % fällig am 25.07.2036	1.197	395	0,02	3,816 % fällig am 25.01.2032	4.152	4.141	0,25
				4,813 % fällig am 25.06.2046	322	68	0,00	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd.			
				6,000 % fällig am 25.05.2037	40	31	0,00	3,773 % fällig am 15.11.2031	3.539	3.535	0,21
				6,000 % fällig am 25.06.2037	286	216	0,01	Contego CLO BV			
				Residential Asset Securitization Trust				3,949 % fällig am 15.10.2030	2.111	2.113	0,13
				5,750 % fällig am 25.02.2036	1.243	854	0,05	Contego CLO DAC			
				Resloc UK PLC				3,778 % fällig am 23.01.2030	4.577	4.552	0,27
				3,046 % fällig am 15.12.2043	€ 605	592	0,04	Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.			
				Ripon Mortgages PLC				4,478 % fällig am 25.07.2036	\$ 39	37	0,00
				5,427 % fällig am 28.08.2056	£ 4.800	5.811	0,35	4,713 % fällig am 25.11.2037	1.648	1.459	0,09
				RMAC PLC				4,733 % fällig am 25.06.2035	3.597	3.109	0,19
				5,928 % fällig am 15.02.2047	3.318	4.036	0,24	4,893 % fällig am 25.06.2047	2.402	2.221	0,13
				RMAC Securities PLC				5,293 % fällig am 25.10.2047	878	820	0,05
				4,996 % fällig am 12.06.2044	46	54	0,00	CVC Cordatus Loan Fund DAC			
				5,016 % fällig am 12.06.2044	799	950	0,06	3,803 % fällig am 15.08.2032	€ 1.783	1.782	0,11
				Stanlington PLC				3,834 % fällig am 15.10.2031	2.816	2.813	0,17
				5,677 % fällig am 12.06.2045	2.634	3.192	0,19	Dillon's Park CLO DAC			
				Structured Asset Mortgage Investments Trust				4,204 % fällig am 15.10.2034	2.000	2.002	0,12
				4,833 % fällig am 25.06.2036	\$ 39	37	0,00	Dryden Euro CLO DAC			
				4,981 % fällig am 19.07.2035	1	1	0,00	4,208 % fällig am 18.10.2034	1.400	1.398	0,08
				5,181 % fällig am 19.12.2034	43	37	0,00	Ellington Loan Acquisition Trust			
				5,181 % fällig am 19.02.2035	49	44	0,00	5,503 % fällig am 25.05.2037	\$ 2.215	2.072	0,12
				6,538 % fällig am 25.02.2036	154	125	0,01	First Franklin Mortgage Loan Trust			
				Tower Bridge Funding PLC				4,613 % fällig am 25.11.2036	52	50	0,00
				5,507 % fällig am 20.11.2063	£ 2.812	3.403	0,20	Ginkgo Sales Finance			
				Tudor Rose Mortgages				3,546 % fällig am 25.11.2049	€ 3.009	3.018	0,18
				5,927 % fällig am 20.06.2048	2.139	2.592	0,16				

BESCHREIBUNG	% DES			BESCHREIBUNG	% DES			BESCHREIBUNG	% DES		
	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS		PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS		PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS
Golden Bar Securitisation SRL				2,900 % fällig am 20.02.2033 €	15.500	\$ 15.714	0,94	6,375 % fällig am 30.01.2034 \$	8.700	\$ 8.057	0,48
3,889 % fällig am 22.09.2043 €	4.700	4.734	0,28	3,800 % fällig am 26.01.2062	6.500	7.592	0,45	Saudi Arabia Government International Bond			
Harvest CLO DAC				4,150 % fällig am 15.03.2037	13.800	15.527	0,93	3,250 % fällig am 22.10.2030	3.400	2.958	0,18
3,824 % fällig am 15.10.2031	4.757	4.753	0,28	Autonomous Community of Catalonia				5,000 % fällig am 16.01.2034	7.100	6.668	0,40
3,899 % fällig am 20.10.2031	3.818	3.812	0,23	4,220 % fällig am 26.04.2035	1.600	1.647	0,10	Slovenia Government International Bond			
3,944 % fällig am 15.07.2031	4.937	4.930	0,29	Belgium Government International Bond				1,175 % fällig am 13.02.2062 €	3.310	1.830	0,11
4,034 % fällig am 15.01.2032	5.343	5.333	0,32	1,400 % fällig am 22.06.2053	1.800	1.131	0,07	3,000 % fällig am 10.03.2034	700	699	0,04
Invesco Euro CLO DAC				1,600 % fällig am 22.06.2047	14.000	10.054	0,60	Spain Government International Bond			
3,834 % fällig am 15.07.2031	1.550	1.548	0,09	2,850 % fällig am 22.10.2034	7.500	7.423	0,44	0,100 % fällig am 30.04.2031	300	256	0,02
JPMorgan Mortgage Acquisition Trust				Cassa Depositi e Prestiti SpA				0,600 % fällig am 31.10.2029	31.800	29.023	1,73
4,723 % fällig am 25.07.2036 \$	66	56	0,00	5,750 % fällig am 05.05.2026 \$	6.000	5.838	0,35	0,850 % fällig am 30.07.2037	1.100	829	0,05
Lehman XS Trust				5,875 % fällig am 30.04.2029	1.500	1.476	0,09	1,900 % fällig am 31.10.2052	19.200	13.480	0,80
6,500 % fällig am 25.06.2046	2.163	1.747	0,10	Europäische Finanzstabilisierungsfazilität	22.800	22.918	1,37	3,150 % fällig am 30.04.2033	3.254	3.314	0,20
Long Beach Mortgage Loan Trust				Europäische Union				3,250 % fällig am 30.04.2034	6.575	6.699	0,40
4,753 % fällig am 25.05.2036	1.924	978	0,06	0,450 % fällig am 04.07.2041	8.600	5.606	0,33	3,450 % fällig am 31.10.2034	23.900	24.685	1,47
4,753 % fällig am 25.06.2036	4.560	2.064	0,12	0,450 % fällig am 02.05.2046	930	543	0,03	3,450 % fällig am 30.07.2043	9.100	9.001	0,54
Man GLG Euro CLO DAC				0,750 % fällig am 04.01.2047	1.600	1.000	0,06	3,450 % fällig am 30.07.2066	9.400	8.824	0,53
3,859 % fällig am 15.10.2030 €	201	201	0,01	1,625 % fällig am 04.12.2029	3.000	2.881	0,17	3,900 % fällig am 30.07.2039	1.600	1.698	0,10
3,989 % fällig am 15.10.2032	2.702	2.704	0,16	2,625 % fällig am 04.02.2048	2.000	1.793	0,11				
MASTR Asset-Backed Securities Trust				3,000 % fällig am 04.03.2053	600	561	0,03				
4,753 % fällig am 25.10.2036 \$	2.878	896	0,05	3,250 % fällig am 04.02.2050	27.700	27.386	1,63				
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust				3,375 % fällig am 04.10.2039	14.200	14.478	0,86				
4,703 % fällig am 25.07.2036	298	254	0,02	3,375 % fällig am 04.11.2042	1.550	1.575	0,09				
Morgan Stanley Home Equity Loan Trust				3,375 % fällig am 05.10.2054	500	496	0,03				
4,593 % fällig am 25.12.2036	2.558	1.175	0,07	France Government International Bond							
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust				0,750 % fällig am 25.05.2052	2.900	1.470	0,09				
4,753 % fällig am 25.07.2036	406	360	0,02	1,500 % fällig am 25.05.2050	31.800	20.696	1,24				
NovaStar Mortgage Funding Trust				1,750 % fällig am 25.06.2039	6.100	4.972	0,30				
4,653 % fällig am 25.09.2037	355	333	0,02	2,750 % fällig am 25.02.2029	48.800	49.079	2,92				
5,158 % fällig am 25.01.2036	26	25	0,00	3,000 % fällig am 25.05.2033	16.700	16.614	0,99				
OCP Euro CLO DAC				3,250 % fällig am 25.05.2055	2.900	2.656	0,16				
4,081 % fällig am 22.09.2034 €	5.354	5.347	0,32	5,500 % fällig am 25.04.2029	20.900	23.336	1,39				
Palmer Square European Loan Funding DAC				Hungary Government International Bond							
3,904 % fällig am 15.10.2031	2.276	2.273	0,14	5,500 % fällig am 26.03.2036 \$	9.100	8.238	0,49				
Pulse UK PLC				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro							
0,000 % fällig am 27.05.2036 £	4.100	4.961	0,30	2,800 % fällig am 01.03.2067 €	15.500	11.893	0,71				
Red & Black Auto Italy SRL				3,150 % fällig am 15.11.2031	39.000	38.960	2,32				
3,863 % fällig am 28.07.2034 €	2.688	2.704	0,16	3,864 % fällig am 15.10.2028	15.500	15.655	0,93				
SC Germany S.A., Compartment Consumer				4,000 % fällig am 15.11.2030	10.000	10.529	0,63				
3,622 % fällig am 15.09.2037	3.932	3.947	0,24	4,300 % fällig am 01.10.2054	30.900	31.665	1,89				
Sculptor European CLO DAC				4,400 % fällig am 01.05.2033	20.302	21.949	1,31				
3,974 % fällig am 14.01.2032	4.510	4.492	0,27	Mexico Government International Bond							
SLM Student Loan Trust				2,659 % fällig am 24.05.2031 \$	9.700	7.624	0,45				
3,486 % fällig am 25.10.2039	712	669	0,04	Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap							
Soundview Home Loan Trust				3,500 % fällig am 22.06.2045 €	4.800	4.757	0,28				
4,953 % fällig am 25.10.2036 \$	4.003	3.678	0,22	Netherlands Government International Bond							
Tikehau CLO DAC				0,000 % fällig am							
3,932 % fällig am 04.08.2034 €	1.673	1.673	0,10	15.01.2038 (b)	17.100	12.031	0,72				
Toro European CLO DAC				2,000 % fällig am 15.01.2054	4.300	3.695	0,22				
4,104 % fällig am 12.01.2032	3.891	3.883	0,23	2,750 % fällig am 15.01.2047	9.400	9.474	0,57				
		151.047	9,01	3,250 % fällig am 15.01.2044	10.000	10.745	0,64				
				Poland Government International Bond							
				5,125 % fällig am 18.09.2034 \$	8.800	8.242	0,49				
				Bundesrepublik Deutschland							
				0,000 % fällig am							
				15.08.2050 (b)(i)	€ 2.200	1.158	0,07				
				Romania Government International Bond							
				2,000 % fällig am 28.01.2032	7.700	6.123	0,37				
				5,625 % fällig am 30.05.2037	1.900	1.824	0,11				

## AKTIEN

## VORZUGSWERTPAPIERE

Nationwide Building Society			
10,250 %	903	142	0,01

## PARI (000S)

## KURZFRISTIGE INSTRUMENTE

## BELGIUM TREASURY BILLS

2,719 % fällig am			
13.03.2025 (b)(c)	€ 12.600	12.534	0,75

## JAPAN TREASURY BILLS

(0,001) % fällig am			
27.01.2025 (b)(c)	¥ 5.320.000	32.687	1,95
0,001 % fällig am			
03.02.2025 (b)(c)	6.280.000	38.584	2,30
0,026 % fällig am			
17.02.2025 (b)(c)	2.120.000	13.024	0,78
0,128 % fällig am			
25.02.2025 (b)(c)	4.410.000	27.091	1,62
		111.386	6,65
Summe kurzfristige Instrumente		123.920	7,40

## Summe Übertragbare Wertpapiere

Summe Übertragbare Wertpapiere	€ 1.711.038	102,11	
--------------------------------	-------------	--------	--

## AKTIEN

## INVESTMENTFONDS

## BÖRSENGEHANDELTE FONDS

PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (f)	1.438.500	148.602	8,87
Summe Investmentfonds	€ 148.602	8,87	

## STAATSEMISSIONEN

Austria Government International Bond										
2,100 % fällig am 20.09.2117	3.200	2.441	0,15							

## AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf-monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Short	12.2025	664	€ (442)	(0,02)
3-Month EURIBOR December Futures	Long	12.2026	664	204	0,01
3-Month EURIBOR September Futures	Short	09.2025	664	19	0,00
3-Month EURIBOR September Futures	Long	09.2026	664	(31)	0,00
Australia Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	316	(285)	(0,02)
Euro-Bobl March Futures	Long	03.2025	2.210	(2.061)	(0,12)
Euro-BTP Italy Government Bond March Futures	Long	03.2025	481	(814)	(0,05)
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	644	(1.684)	(0,10)
Euro-Buxl 30-Year Bond March Futures	Short	03.2025	41	218	0,01
Euro-OAT France Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	158	(371)	(0,02)
Euro-Schatz March Futures	Long	03.2025	4.376	(1.448)	(0,09)
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Short	03.2025	1.154	(112)	(0,01)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Bond Fund (Forts.)

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Short	03.2025	2.408	€ 1.611	0,10
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	1.255	(1.293)	(0,08)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	1.012	1.440	0,09
U.S. Treasury 30-Year Bond March Futures	Long	03.2025	40	(101)	(0,01)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Short	03.2025	548	2.010	0,12
United Kingdom Long Gilt March Futures	Long	03.2025	6	(16)	0,00
				€ (3.156)	(0,19)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				€ (3.156)	(0,19)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
iTraxx Europe Main 42 5-Year Index	1,000 %	20.12.2029	€ 73.600	€ (92)	(0,01)

#### ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 %	19.03.2027	£ 111.300	€ (1.501)	(0,09)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026	259.000	(493)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,865	13.02.2054	\$ 19.400	3.473	0,21
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,085	13.02.2034	59.500	(4.943)	(0,30)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	16.600	336	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	12.300	(16)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025	25.400	84	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,750	18.01.2026	31.400	107	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,827	15.12.2025	31.400	(76)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	1,700	15.03.2073	€ 4.900	67	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	21.09.2042	9.900	147	0,01
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	69.113	(1.186)	(0,07)
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	157.725	830	0,05
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2040	6.400	0	0,00
					€ (3.171)	(0,18)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					€ (3.263)	(0,19)

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### VERKAUFSOPTIONEN

#### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Netto- vermögens
BRC	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	3,150 %	06.10.2025	24.800	€ (272)	€ (516)	(0,03)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,150	06.10.2025	24.800	(272)	(17)	0,00
CBK	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,950	15.09.2025	20.600	(234)	(361)	(0,02)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,950	15.09.2025	20.600	(234)	(23)	0,00
GLM	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,900	29.08.2025	12.900	(153)	(212)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	29.08.2025	12.900	(154)	(12)	0,00
GST	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,800	01.09.2025	27.900	(326)	(411)	(0,03)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,800	01.09.2025	27.900	(326)	(32)	0,00
RYL	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,600	27.01.2025	8.800	(42)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,000	27.01.2025	8.800	(56)	(108)	(0,01)
							€ (2.069)	€ (1.695)	(0,10)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

## DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	€	\$	1	0	1	0,00
	01.2025	NZD		29	0	29	0,00
BOA	01.2025	CNH		2	0	2	0,00
	01.2025	\$	IDR	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025		KRW	0	(8)	(8)	0,00
	01.2025		PLN	0	(120)	(120)	(0,01)
	01.2025		SGD	0	0	0	0,00
BPS	01.2025	AUD	\$	0	0	0	0,00
	01.2025	CNH		36	0	36	0,00
	01.2025	€	¥	0	(18)	(18)	0,00
	01.2025		NZD	0	(45)	(45)	0,00
	01.2025		\$	30	0	30	0,00
	01.2025	IDR		0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	INR		0	0	0	0,00
	01.2025	KRW		309	0	309	0,02
	01.2025	SEK	€	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD	\$	59	0	59	0,00
	01.2025	\$	CNH	0	(7)	(7)	0,00
	01.2025		€	0	(129)	(129)	(0,01)
	01.2025		IDR	0	(38)	(38)	0,00
	01.2025		INR	0	(43)	(43)	0,00
	01.2025		KRW	3	0	3	0,00
	01.2025		PLN	0	(22)	(22)	0,00
	01.2025		SGD	0	0	0	0,00
	01.2025		TWD	0	(9)	(9)	0,00
	01.2025		ZAR	0	(409)	(409)	(0,02)
	02.2025	CNH	\$	16	0	16	0,00
	03.2025	ILS		16	0	16	0,00
	03.2025	KRW		0	(3)	(3)	0,00
	03.2025	MXN		43	0	43	0,00
	03.2025	\$	IDR	2	0	2	0,00
	03.2025		INR	0	0	0	0,00
	03.2025		MXN	0	(13)	(13)	0,00
	04.2025	DKK	€	1	0	1	0,00
	04.2025	TWD	\$	9	0	9	0,00
	05.2025	CNH		11	0	11	0,00
BRC	01.2026	DKK	€	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	AUD		10	0	10	0,00
	01.2025	CAD		0	(61)	(61)	0,00
	01.2025	DKK		14	0	14	0,00
	01.2025	€	¥	0	(20)	(20)	0,00
	01.2025		\$	33	0	33	0,00
	01.2025	£	€	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	KRW	\$	38	0	38	0,00
	01.2025	\$	IDR	0	(19)	(19)	0,00
	03.2025	ILS	\$	9	0	9	0,00
CBK	01.2025	CNH		0	0	0	0,00
	01.2025	IDR		0	0	0	0,00
	01.2025	INR		27	0	27	0,00
	01.2025	KRW		157	0	157	0,01
	01.2025	TWD		168	0	168	0,01
	01.2025	\$	IDR	0	(14)	(14)	0,00
	01.2025		INR	0	(73)	(73)	(0,01)
	01.2025		KRW	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025		ZAR	0	(25)	(25)	0,00
	03.2025	KRW	\$	3	0	3	0,00
	03.2025	\$	IDR	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025		INR	1	(35)	(34)	0,00
DUB	01.2025	¥	€	269	0	269	0,02
	01.2025	KRW	\$	126	0	126	0,01
	01.2025	\$	KRW	0	(23)	(23)	0,00
	01.2025		PLN	0	(6)	(6)	0,00
	02.2025		MXN	0	(46)	(46)	0,00
GLM	01.2025	€	CHF	0	0	0	0,00
	01.2025	¥	€	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW	\$	70	0	70	0,00
	01.2025	MXN		0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	TWD		65	0	65	0,00
	01.2025	\$	IDR	0	(32)	(32)	0,00
	01.2025		INR	0	(22)	(22)	0,00
	01.2025		PLN	0	(11)	(11)	0,00
	02.2025		BRL	0	(55)	(55)	0,00
	02.2025		MXN	0	(17)	(17)	0,00
JPM	01.2025	AUD	€	139	0	139	0,01
	01.2025	CNH	\$	37	0	37	0,00
	01.2025	DKK	€	2	0	2	0,00
	01.2025	€	£	8	(6)	2	0,00
	01.2025		\$	182	0	182	0,01
	01.2025	IDR		0	0	0	0,00
	01.2025	TWD		22	0	22	0,00
	01.2025	\$	IDR	0	(1)	(1)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	\$ 931	INR 78.823	€ 0	€ (11)	€ (11)	0,00
	01.2025	764	PLN 3.113	0	(10)	(10)	0,00
	03.2025	33	IDR 538.198	0	0	0	0,00
MBC	01.2025	AUD 522	€ 313	1	0	1	0,00
	01.2025	CNH 3.275	\$ 450	4	0	4	0,00
	01.2025	€ 1.273	DKK 9.490	0	0	0	0,00
	01.2025	1.678	£ 1.393	6	0	6	0,00
	01.2025	INR 19.799	\$ 231	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW 4.584.661	3.301	190	0	190	0,01
	01.2025	TWD 93.872	2.894	37	0	37	0,00
	01.2025	\$ 10	CHF 9	0	0	0	0,00
	01.2025	636	CNH 4.642	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	169.152	€ 160.546	0	(2.727)	(2.727)	(0,16)
	01.2025	639	INR 54.019	0	(8)	(8)	0,00
	01.2025	433	PLN 1.765	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025	1.056	TWD 34.341	0	(11)	(11)	0,00
	02.2025	¥ 4.410.000	€ 26.952	0	(247)	(247)	(0,02)
	03.2025	ILS 514	\$ 144	3	0	3	0,00
	03.2025	\$ 231	INR 19.902	0	0	0	0,00
	04.2025	TWD 34.145	\$ 1.056	11	0	11	0,00
	05.2025	CNH 7.748	1.068	8	0	8	0,00
MYI	01.2025	\$ 328	IDR 5.191.986	0	(7)	(7)	0,00
	01.2025	3.217	INR 273.916	0	(22)	(22)	0,00
	01.2025	338	PLN 1.377	0	(5)	(5)	0,00
RYL	01.2025	AUD 6.917	€ 4.157	23	0	23	0,00
	01.2025	SEK 2.190	191	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	TWD 28.787	\$ 890	14	0	14	0,00
	02.2025	¥ 2.120.000	€ 12.927	0	(142)	(142)	(0,01)
SCX	01.2025	CHF 5.851	6.325	85	0	85	0,01
	01.2025	CNH 9.200	\$ 1.273	20	0	20	0,00
	01.2025	£ 67.412	€ 80.630	0	(855)	(855)	(0,05)
	01.2025	NOK 6.764	578	3	0	3	0,00
	01.2025	TWD 127.938	\$ 3.950	57	0	57	0,00
	01.2025	\$ 5.882	IDR 94.115.117	0	(67)	(67)	0,00
	01.2025	1.868	INR 157.992	0	(24)	(24)	0,00
	01.2025	123	KRW 180.168	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	557	TWD 18.174	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	7.164	ZAR 129.589	0	(295)	(295)	(0,02)
	02.2025	CNH 76.921	\$ 10.570	83	0	83	0,01
	03.2025	KRW 179.714	123	1	0	1	0,00
	04.2025	TWD 18.085	557	4	0	4	0,00
	05.2025	CNH 6.491	900	12	0	12	0,00
SOG	01.2025	\$ 1.624	PLN 6.604	0	(25)	(25)	0,00
UAG	01.2025	CAD 9.526	€ 6.451	55	0	55	0,00
	01.2025	CHF 6.394	6.834	16	0	16	0,00
	01.2025	NOK 1.091	93	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 803	PLN 3.263	0	(13)	(13)	0,00
	02.2025	¥ 6.280.000	€ 38.542	0	(129)	(129)	(0,01)
				€ 2.581	€ (5.960)	€ (3.379)	(0,20)

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	01.2025	€ 78.524	CHF 72.922	€ 0	€ (766)	€ (766)	(0,05)
GLM	01.2025	87.145	80.989	0	(786)	(786)	(0,05)
RYL	01.2025	CHF 1.860	€ 1.982	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	€ 28.825	CHF 26.769	0	(280)	(280)	(0,02)
SCX	01.2025	92.820	85.871	0	(1.255)	(1.255)	(0,07)
TOR	01.2025	CHF 1.704	€ 1.837	20	0	20	0,00
	01.2025	€ 1.867	CHF 1.733	0	(18)	(18)	0,00
UAG	01.2025	22	21	0	0	0	0,00
				€ 20	€ (3.106)	€ (3.086)	(0,19)
Summe Freiverkehrsfinanzderivate						€ (8.160)	(0,49)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
<b>SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE</b>			
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 9.500	\$ 1.147	0,07
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 1.147	0,07
Summe Anlagen		€ 1.846.208	110,18
Sonstige Aktiva und Passiva		€ (170.654)	(10,18)
Nettovermögen		€ 1.675.554	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (h) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurde zum 31. Dezember 2024 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von EUR 617 (31. Dezember 2023: EUR 1.087) als Sicherheiten verpfändet.
- (i) Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von EUR 1.158 (31. Dezember 2023: EUR 1.233) und Barmittel in Höhe von EUR 5.854 (31. Dezember 2023: EUR 3.318) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von EUR 42 (31. Dezember 2023: EUR null) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von EUR 32.651 (31. Dezember 2023: EUR 34.315) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 1.705.987	€ 5.051	€ 1.711.038
Investmentfonds	0	148.602	0	148.602
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(6.711)	(7.868)	0	(14.579)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	1.147	0	1.147
<b>Summen</b>	<b>€ (6.711)</b>	<b>€ 1.847.868</b>	<b>€ 5.051</b>	<b>€ 1.846.208</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 1.546.362	€ 233	€ 1.546.595
Investmentfonds	164.208	0	0	164.208
Pensionsgeschäfte	0	97.581	0	97.581
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	15.051	4.573	0	19.624
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	1.032	0	1.032
<b>Summen</b>	<b>€ 179.259</b>	<b>€ 1.649.548</b>	<b>€ 233</b>	<b>€ 1.829.040</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlich- keiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Netto- vermögens
BRC	2,000 %	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (640)	€ (618)	(0,04)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>€ (618)</b>	<b>(0,04)</b>

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	€ 30	€ 0	€ 30	€ k. A.	€ k. A.	€ k. A.
BOA	(127)	0	(127)	(431)	373	(58)
BPS	(209)	280	71	2.192	(2.230)	(38)

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
BRC	€ (1.298)	€ 1.153	€ (145)	€ (421)	€ 420	€ (1)
CBK	(179)	(250)	(429)	2.752	(3.316)	(564)
DUB	320	(430)	(110)	(113)	0	(113)
GLM	(1.013)	1.160	147	3.440	(2.974)	466
GST	(443)	440	(3)	(600)	624	24
JPM	362	(291)	71	1	0	1
MBC	(2.742)	1.516	(1.226)	(2.085)	2.046	(39)
MYI	(34)	24	(10)	1.032	(2.110)	(1.078)
RYL	(498)	300	(198)	(555)	390	(165)
SCX	(2.236)	2.139	(97)	(1.029)	698	(331)
SOG	(25)	0	(25)	k. A.	k. A.	k. A.
TOR	2	0	2	(1)	0	(1)
UAG	(70)	(370)	(440)	627	(1.010)	(383)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	53,28	56,76
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	23,92	12,07
Investmentfonds	6,71	7,31
Pensionsgeschäfte	k. A.	4,34
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,25	0,97
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,23	0,80
Freiverkehrsinanzderivate	0,04	0,53
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,05	0,05
Sonstige Aktiva	15,52	17,17
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,31	0,01
Unternehmensanleihen und Wechsel	26,06	16,21
US-Regierungsbehörden	14,70	10,71
US-Schatzobligationen	3,43	4,94
Non-Agency-MBS	6,02	13,32
Forderungsbesicherte Wertpapiere	9,01	14,19
Staatsemissionen	35,17	23,09
Vorzugswertpapiere	0,01	0,01
Kurzfristige Instrumente	7,40	10,04
Investmentfonds	8,87	9,82
Pensionsgeschäfte	k. A.	5,84
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,19)	0,54
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	k. A.	(0,01)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	(0,01)	k. A.
Zinsswaps	(0,18)	0,35
Freiverkehrsinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	(0,10)	(0,15)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	k. A.	0,00
Devisenterminkontrakte	(0,20)	(0,18)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,19)	0,62
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,07	0,06
Sonstige Aktiva und Passiva	(10,18)	(9,41)
Nettovermögen	100,00	100,00



## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Credit Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖ-GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖ-GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖ-GENS	
<b>INDUSTRIEWERTE</b>								<b>BESCHREIBUNG</b>				
Abertis Infraestructuras Finance BV 4,870 % fällig am 28.11.2029				MTU Aero Engines AG 3,875 % fällig am 18.09.2031	€ 1.300	€ 1.342	0,26	Shell International Finance BV 1,250 % fällig am 11.11.2032	€ 200	€ 173	0,03	
(d)	€	1.200	€ 1.231	0,24		2.800	2.676	0,53		2.700	2.873	0,57
American Medical Systems Europe BV 1,875 % fällig am 08.03.2034	1.000	888	0,18	National Grid Electricity Transmission PLC 0,823 % fällig am 07.07.2032	500	420	0,08	Wintershall Dea Finance BV 3,830 % fällig am 03.10.2029	1.500	1.508	0,30	
Amprion GmbH 3,625 % fällig am 21.05.2031	2.700	2.758	0,54	Netflix, Inc. 3,875 % fällig am 15.11.2029	3.500	3.644	0,72			21.116	4,17	
Bayer Capital Corp. BV 2,125 % fällig am 15.12.2029	200	188	0,04	Robert Bosch GmbH 3,625 % fällig am 02.06.2030	2.000	2.056	0,41	Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		324.430	64,05	
Boston Scientific Corp. 0,625 % fällig am 01.12.2027	1.450	1.366	0,27	Sandoz Finance BV 4,220 % fällig am 17.04.2030	1.600	1.679	0,33	<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>				
Brenntag Finance BV 3,875 % fällig am 24.04.2032	1.100	1.122	0,22	Sartorius Finance BV 4,375 % fällig am 14.09.2029	1.500	1.572	0,31	Ginnie Mae, TBA 4,500 % fällig am 01.01.2055	\$ 4.000	3.652	0,72	
Burberry Group PLC 5,750 % fällig am 20.06.2030	£ 1.200	1.409	0,28	Silfin NV 5,125 % fällig am 17.07.2030	2.600	2.711	0,54	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,000 % fällig am 01.02.2055	1.300	1.066	0,21	
Chanel Ceres PLC 0,500 % fällig am 31.07.2026	€ 2.600	2.514	0,50	Societa per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA SpA 3,500 % fällig am 09.10.2025	1.100	1.099	0,22	4,000 % fällig am 01.03.2055	3.400	3.002	0,59	
Coca-Cola Europacific Partners PLC 3,250 % fällig am 21.03.2032	2.100	2.111	0,42	Stryker Corp. 1,000 % fällig am 03.12.2031	400	350	0,07	4,500 % fällig am 01.03.2055	3.400	3.086	0,61	
Davide Campari-Milano NV 1,250 % fällig am 06.10.2027	1.100	1.042	0,21	3,375 % fällig am 11.09.2032	2.000	2.025	0,40	5,000 % fällig am 01.01.2055	8.200	7.644	1,51	
DSV Finance BV 3,250 % fällig am 06.11.2030	1.600	1.618	0,32	Suez SACA 1,875 % fällig am 24.05.2027	1.600	1.558	0,31	5,500 % fällig am 01.02.2055	4.300	4.095	0,81	
Elis S.A. 3,750 % fällig am 21.03.2030	1.400	1.431	0,28	2,375 % fällig am 24.05.2030	1.700	1.629	0,32	6,000 % fällig am 01.02.2055	18.400	17.837	3,52	
ELO SACA 6,000 % fällig am 22.03.2029	1.100	937	0,18	Syngenta Finance NV 4,892 % fällig am 24.04.2025	\$ 1.951	1.882	0,37	6,500 % fällig am 01.02.2055	25.800	25.411	5,02	
Epiroc AB 3,625 % fällig am 28.02.2031	1.000	1.023	0,20	TDF Infrastructure SASU 1,750 % fällig am 01.12.2029	€ 3.200	2.914	0,58			65.793	12,99	
Gatwick Funding Ltd. 3,625 % fällig am 16.10.2035	1.200	1.206	0,24	Tesco Corporate Treasury Services PLC 4,250 % fällig am 27.02.2031	1.100	1.151	0,23	<b>US-SCHATZOBIGATIONEN</b>				
Global Payments, Inc. 4,875 % fällig am 17.03.2031	1.300	1.375	0,27	Ubisoft Entertainment S.A. 0,878 % fällig am 24.11.2027	1.700	1.437	0,28	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (c) 1,875 % fällig am 15.07.2034	15.693	14.689	2,90	
H Lundbeck A/S 0,875 % fällig am 14.10.2027	2.100	1.983	0,39	UCB S.A. 4,250 % fällig am 20.03.2030	2.000	2.059	0,41	<b>NON-AGENCY-MBS</b>				
Haleon UK Capital PLC 2,875 % fällig am 18.09.2028	2.100	2.104	0,42	VF Corp. 0,625 % fällig am 25.02.2032	300	231	0,05	BPCE Home Loans FCT 3,655 % fällig am 31.10.2058	€ 3.600	3.595	0,71	
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1,625 % fällig am 18.09.2029	2.700	2.505	0,49	Vilmorin & Cie S.A. 1,375 % fällig am 26.03.2028	1.300	1.172	0,23	Canada Square Funding PLC 5,677 % fällig am 17.06.2058	£ 808	980	0,19	
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0,625 % fällig am 16.09.2028	1.300	1.156	0,23	Volkswagen International Finance NV 1,875 % fällig am 30.03.2027	1.000	972	0,19	Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 7,743 % fällig am 25.08.2034	\$ 16	14	0,00	
IHO Verwaltungs GmbH 6,750 % fällig am 15.11.2029	1.500	1.536	0,30	Werfen S.A. 4,625 % fällig am 06.06.2028	1.800	1.884	0,37	Domi BV 3,516 % fällig am 15.06.2053	€ 718	718	0,14	
IMCD NV 2,125 % fällig am 31.03.2027	100	98	0,02	WGM Acquisition Corp. 2,250 % fällig am 15.08.2031	1.400	1.292	0,25	Dutch Property Finance BV 3,722 % fällig am 28.07.2058	1.616	1.617	0,32	
John Lewis PLC 4,875 % fällig am 18.09.2028	2.000	2.100	0,41	Worley U.S. Finance Sub Ltd. 0,875 % fällig am 09.06.2026	1.200	1.165	0,23	3,822 % fällig am 28.10.2059	2.778	2.783	0,55	
JDE Peet's NV 0,500 % fällig am 16.01.2029	3.850	3.463	0,68	Yorkshire Water Finance PLC 1,750 % fällig am 27.10.2032	£ 1.500	1.346	0,27	Great Hall Mortgages PLC 4,812 % fällig am 18.06.2039	\$ 25	24	0,00	
John Lewis PLC 4,250 % fällig am 18.12.2034	£ 1.050	973	0,19			95.709	18,89	Jeronimo Funding DAC 0,000 % fällig am 25.10.2064	€ 1.800	1.790	0,35	
6,125 % fällig am 21.01.2025	800	968	0,19	<b>VERSORGUNGSUNTERNEHMEN</b>				(a)	€ 1.800	1.790	0,35	
Kering S.A. 3,375 % fällig am 11.03.2032	€ 800	796	0,16	Anglian Water Services Financing PLC 6,250 % fällig am 12.09.2044	1.300	1.539	0,30	Jubilee Place BV 4,065 % fällig am 17.01.2059	1.802	1.806	0,36	
Kingspan Securities Ireland DAC 3,500 % fällig am 31.10.2031	900	903	0,18	BG Energy Capital PLC 2,250 % fällig am 21.11.2029	€ 400	388	0,08	4,215 % fällig am 17.10.2057	353	354	0,07	
KION Group AG 4,000 % fällig am 20.11.2029	1.300	1.325	0,26	Electricite de France S.A. 4,250 % fällig am 25.01.2032	1.300	1.366	0,27	Landmark Mortgage Securities PLC 5,204 % fällig am 17.04.2044	£ 623	737	0,15	
La Francaise des Jeux SACA 3,375 % fällig am 21.11.2033	1.700	1.680	0,33	EnBW International Finance BV 5,302 % fällig am 30.10.2029	AUD 2.100	1.276	0,25	Newgate Funding PLC 3,486 % fällig am 15.12.2050	€ 129	128	0,02	
3,625 % fällig am 21.11.2036	1.300	1.287	0,25	EP Infrastructure A/S 1,816 % fällig am 02.03.2031	€ 1.800	1.585	0,31	Primrose Residential DAC 3,801 % fällig am 24.10.2061	1.826	1.826	0,36	
McDonald's Corp. 4,125 % fällig am 28.11.2035	100	105	0,02	Eurogrid GmbH 3,075 % fällig am 18.10.2027	700	705	0,14	RMAC Securities PLC 4,996 % fällig am 12.06.2044	£ 68	81	0,02	
Mitchells & Butlers Finance PLC 5,126 % fällig am 15.12.2030	\$ 291	266	0,05	FLUVIUS System Operator C.V. 3,875 % fällig am 09.05.2033	1.100	1.132	0,22	Structured Asset Mortgage Investments Trust 5,181 % fällig am 19.12.2034	\$ 44	38	0,01	
6,013 % fällig am 15.12.2030	£ 84	100	0,02	Koninklijke KPN NV 0,875 % fällig am 14.12.2032	1.500	1.256	0,25	Twin Bridges PLC 5,577 % fällig am 12.03.2055	£ 1.787	2.164	0,43	
Mobico Group PLC 4,875 % fällig am 26.09.2031	€ 800	804	0,16	National Grid North America, Inc. 3,247 % fällig am 25.11.2029	1.800	1.808	0,36			18.655	3,68	
Molnlycke Holding AB 4,250 % fällig am 08.09.2028	900	932	0,18	3,631 % fällig am 03.09.2031	1.700	1.729	0,34	Arbour CLO DAC 4,320 % fällig am 15.11.2037	€ 900	901	0,18	
Motability Operations Group PLC 0,125 % fällig am 20.07.2028	900	819	0,16	Oncor Electric Delivery Co. LLC 3,500 % fällig am 15.05.2031	1.300	1.322	0,26	Ares European CLO DAC 3,794 % fällig am 15.04.2030	130	130	0,03	
3,625 % fällig am 24.07.2029	3.000	3.067	0,61	Severn Trent Utilities Finance PLC 4,000 % fällig am 05.03.2034	2.400	2.456	0,49	Auto ABS Spanish Loans 3,713 % fällig am 28.09.2038	2.600	2.607	0,51	
								Avoca Static CLO DAC 3,811 % fällig am 15.01.2035	1.000	1.000	0,20	
								Bosphorus CLO DAC 3,882 % fällig am 12.12.2032	1.622	1.622	0,32	
								Cairn CLO DAC 3,796 % fällig am 25.04.2032	537	537	0,11	
								Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC 4,139 % fällig am 16.01.2033	1.599	1.597	0,31	

BESCHREIBUNG	% DES			BESCHREIBUNG	% DES			BESCHREIBUNG	% DES		
	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS		PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS		PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS
Contego CLO BV				Toro European CLO DAC				Korea Housing Finance Corp.			
3,949 % fällig am 15.10.2030	€ 394	€ 394	0,08	3,833 % fällig am 15.02.2034	€ 499	€ 498	0,10	4,082 % fällig am 25.09.2027	€ 3.100	€ 3.219	0,63
CVC Cordatus Loan Fund DAC				4,104 % fällig am 12.01.2032	200	199	0,04	Mexico Government International Bond			
3,743 % fällig am 17.06.2032	863	863	0,17					1,125 % fällig am 17.01.2030	900	790	0,16
3,803 % fällig am 15.08.2032	540	540	0,11					6,350 % fällig am 09.02.2035	\$ 2.200	2.081	0,41
Dryden Euro CLO DAC				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Peru Government International Bond			
3,883 % fällig am 15.05.2034	173	173	0,03	Adif Alta Velocidad				7,300 % fällig am 12.08.2033	PEN 7.200	1.954	0,39
Golden Bar Securitisation SRL				3,500 % fällig am 30.07.2028	3.000	3.071	0,61	Poland Government International Bond			
3,889 % fällig am 22.09.2043	1.300	1.309	0,26	Chile Government International Bond				3,875 % fällig am 14.02.2033	€ 1.300	1.352	0,27
Harvest CLO DAC				3,875 % fällig am 09.07.2031	2.100	2.131	0,42	Province of Ontario			
4,034 % fällig am 15.01.2032	198	197	0,04	CPPIB Capital, Inc.				0,010 % fällig am 25.11.2030	3.800	3.232	0,64
Hayfin Emerald CLO DAC				0,050 % fällig am 24.02.2031	3.800	3.215	0,63	Province of Quebec			
0,000 % fällig am 22.01.2039				Europäische Finanzstabilisierungsfazilität				3,000 % fällig am 24.01.2033	4.200	4.222	0,83
(a)	700	700	0,14	1,250 % fällig am 24.05.2033	15.400	13.720	2,71	Romania Government International Bond			
Invesco Euro CLO DAC				2,375 % fällig am 11.04.2028	3.700	3.701	0,73	1,750 % fällig am 13.07.2030	1.600	1.340	0,26
3,834 % fällig am 15.07.2031	500	499	0,10	3,000 % fällig am 15.12.2028	11.000	11.228	2,22	6,375 % fällig am 18.09.2033	1.600	1.669	0,33
Madison Park Euro Funding DAC				Europäische Union				6,625 % fällig am 27.09.2029	2.900	3.127	0,62
3,979 % fällig am 15.07.2032	599	598	0,12	0,000 % fällig am 04.07.2035				South Africa Government International Bond			
Man GLG Euro CLO DAC				(b)	4.300	3.180	0,63	8,500 % fällig am 31.01.2037	ZAR 20.400	886	0,17
3,989 % fällig am 15.10.2032	1.759	1.761	0,35	0,400 % fällig am 04.02.2037	8.900	6.628	1,31	8,875 % fällig am 28.02.2035	20.600	960	0,19
Palmer Square European Loan Funding DAC				0,450 % fällig am 04.07.2041	9.700	6.323	1,25	Spain Government International Bond			
3,690 % fällig am 15.05.2034	1.900	1.900	0,37	1,250 % fällig am 04.02.2043	900	655	0,13	3,150 % fällig am 30.04.2033	€ 7.200	7.333	1,45
3,904 % fällig am 15.10.2031	1.527	1.525	0,30	1,500 % fällig am 04.10.2035	7.400	6.514	1,29				
Renaissance Home Equity Loan Trust				2,750 % fällig am 04.02.2033	7.600	7.608	1,50				
5,340 % fällig am 25.01.2037	\$ 1.291	382	0,07	2,750 % fällig am 04.12.2037	6.400	6.200	1,22				
SC Germany S.A., Compartment Consumer				lle-de-France Mobilites							
3,602 % fällig am 14.05.2038	€ 900	903	0,18	3,700 % fällig am 14.06.2038	500	502	0,10				
Segovia European CLO DAC				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro							
4,099 % fällig am 20.07.2032	454	454	0,09	4,000 % fällig am 30.10.2031	2.500	2.646	0,52				

#### AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2027	107	€ 10	0,00
Euro-Bobl March Futures	Long	03.2025	92	(77)	(0,02)
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	31	(71)	(0,01)
Euro-Buxl 30-Year Bond March Futures	Long	03.2025	109	(771)	(0,15)
Euro-Schatz March Futures	Long	03.2025	569	(130)	(0,03)
Japan Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	8	(28)	(0,01)
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	128	(15)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	24	(15)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Short	03.2025	286	300	0,06
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	45	67	0,01
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Short	03.2025	12	39	0,01
				€ (691)	(0,14)

#### VERKAUFSOPTIONEN

##### FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSEGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfallsdatum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
Put - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	€ 117,500	24.01.2025	24	€ (4)	€ (7)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	119,250	24.01.2025	24	(4)	(2)	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	135,500	10.01.2025	12	(6)	(25)	(0,01)
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	138,500	10.01.2025	12	(5)	0	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	133,500	24.01.2025	12	(6)	(10)	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	134,500	24.01.2025	12	(5)	(18)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	136,500	24.01.2025	12	(4)	(1)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	138,000	24.01.2025	12	(5)	0	0,00
				€ (39)	€ (63)	(0,01)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				€ (754)		(0,15)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Credit Fund (Forts.)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Next Group PLC	(1,000) %	20.12.2029	€ 2.600	€ 5	0,00
Publicis Groupe S.A.	(1,000)	20.12.2029	2.300	(7)	0,00
				€ (2)	0,00

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(2)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.06.2026	\$ 5.000	€ 9	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	1.300	12	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	1,000	20.12.2029	€ 1.100	2	0,00
Cellnex Telecom S.A.	5,000	20.12.2033	2.600	153	0,03
Commerzbank AG	1,000	20.12.2029	1.050	(4)	0,00
				€ 172	0,03

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(2)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
iTraxx Europe Main 42 5-Year Index	1,000 %	20.12.2029	€ 94.100	€ 16	0,00
iTraxx Europe Senior Financials 42 5-Year Index	1,000	20.12.2029	14.000	26	0,01
				€ 42	0,01

#### ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 %	18.09.2034	£ 12.900	€ 691	0,14
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	30.400	(923)	(0,18)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,050	15.12.2031	¥ 1.860.000	(81)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2026	\$ 27.600	(1.141)	(0,22)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	16.06.2031	4.530	(106)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2052	3.400	70	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.09.2025	37.000	(475)	(0,09)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	2.900	344	0,07
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,750	19.03.2030	AUD 18.800	(187)	(0,04)
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	€ 8.649	(236)	(0,05)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,380	31.12.2034	1.600	7	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,410	05.11.2034	1.500	8	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2030	26.090	160	0,03
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	3.280	2	0,00
					€ (1.867)	(0,37)
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>					<b>€ (1.655)</b>	<b>(0,33)</b>

- <sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- <sup>(2)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- <sup>(3)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- <sup>(4)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## VERKAUFSOPTIONEN

## ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Netto-vernögens
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	1,970 %	06.01.2025	1.400	€ (3)	€ 0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,220	06.01.2025	1.400	(3)	(18)	0,00
RYL	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,640	06.01.2025	1.300	(4)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,930	06.01.2025	1.300	(3)	(18)	(0,01)
							€ (13)	€ (36)	(0,01)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

## DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowert-zunahme/ (-abnahme)	% des Netto-vernögens
AZD	01.2025	NZD 106	\$ 62	€ 3	€ 0	€ 3	0,00
	01.2025	SGD 40	\$ 29	0	0	0	0,00
BOA	01.2025	CNH 541	\$ 74	1	0	1	0,00
	01.2025	SGD 54	\$ 40	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 23	IDR 362.623	0	0	0	0,00
	01.2025	49	KRW 69.591	0	(2)	(2)	0,00
	03.2025	MXN 4.859	\$ 237	6	0	6	0,00
BPS	01.2025	CNH 6.355	\$ 877	11	0	11	0,00
	01.2025	IDR 881.500	\$ 54	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	INR 15.102	\$ 176	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW 315.025	\$ 226	12	0	12	0,00
	01.2025	SGD 34	\$ 26	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD 14.146	\$ 446	15	0	15	0,00
	01.2025	\$ 371	CNH 2.709	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	596	€ 566	0	(9)	(9)	0,00
	01.2025	473	IDR 7.523.263	0	(9)	(9)	0,00
	01.2025	360	INR 30.474	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025	201	KRW 298.446	1	0	1	0,00
	01.2025	404	PLN 1.645	0	(6)	(6)	0,00
	01.2025	206	TWD 6.673	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	292	ZAR 5.160	0	(18)	(18)	0,00
	02.2025	CNH 3.514	\$ 485	6	0	6	0,00
	03.2025	KRW 297.676	\$ 201	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025	\$ 54	IDR 884.172	0	0	0	0,00
	03.2025	176	INR 15.180	0	0	0	0,00
	03.2025	136	MXN 2.791	0	(3)	(3)	0,00
	04.2025	TWD 6.634	\$ 206	3	0	3	0,00
	05.2025	CNH 3.825	\$ 527	4	0	4	0,00
BRC	01.2025	€ 1.204	\$ 1.260	13	0	13	0,00
	01.2025	¥ 20.518	€ 129	3	0	3	0,00
	01.2025	\$ 1.753	IDR 1.662	0	(30)	(30)	(0,01)
	01.2025	261	IDR 4.095.290	0	(8)	(8)	0,00
	01.2025	1.403	TRY 52.760	60	0	60	0,01
	03.2025	ILS 378	\$ 106	2	0	2	0,00
CBK	01.2025	CNH 113	\$ 16	0	0	0	0,00
	01.2025	IDR 1.073.587	\$ 66	0	0	0	0,00
	01.2025	INR 147.305	\$ 1.728	9	0	9	0,00
	01.2025	KRW 1.153.730	\$ 835	52	0	52	0,01
	01.2025	TWD 58.858	\$ 1.848	56	0	56	0,01
	01.2025	\$ 204	IDR 3.248.381	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	1.870	INR 158.225	0	(23)	(23)	0,00
	01.2025	159	KRW 233.679	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025	KRW 233.104	\$ 159	1	0	1	0,00
	03.2025	\$ 66	IDR 1.076.745	0	0	0	0,00
	03.2025	1.728	INR 147.966	0	(11)	(11)	0,00
DUB	01.2025	KRW 1.054.811	\$ 757	41	0	41	0,01
	01.2025	\$ 187	KRW 264.343	0	(8)	(8)	0,00
	01.2025	159	PLN 650	0	(2)	(2)	0,00
	02.2025	241	MXN 4.877	0	(8)	(8)	0,00
GLM	01.2025	KRW 473.800	\$ 345	23	0	23	0,01
	01.2025	MXN 3.005	\$ 144	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD 13.593	\$ 423	9	0	9	0,00
	01.2025	\$ 570	€ 540	0	(10)	(10)	0,00
	01.2025	420	IDR 6.650.457	0	(9)	(9)	0,00
	01.2025	181	PLN 736	0	(3)	(3)	0,00
	02.2025	109	MXN 2.211	0	(3)	(3)	0,00
JPM	01.2025	AUD 2.241	€ 1.379	40	0	40	0,01
	01.2025	CNH 5.457	\$ 754	11	0	11	0,00
	01.2025	€ 613	\$ 645	9	0	9	0,00
	01.2025	TWD 12.182	\$ 376	5	0	5	0,00
	01.2025	\$ 10	IDR 152.297	0	0	0	0,00
	01.2025	299	INR 25.301	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	275	PLN 1.120	0	(4)	(4)	0,00
MBC	01.2025	CNH 1.193	\$ 164	1	0	1	0,00
	01.2025	£ 785	€ 951	2	0	2	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Credit Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
	01.2025	INR	6.355	\$ 74	€ 0	€ 0	0,00
	01.2025	KRW	1.511.844	1.088	63	63	0,01
	01.2025	\$	195	CNH 1.422	0	(1)	0,00
	01.2025		24.526	€ 23.277	0	(396)	(0,08)
	01.2025		205	INR 17.339	0	(3)	0,00
	01.2025		185	PLN 756	0	(2)	0,00
	01.2025		320	TWD 10.427	0	(3)	0,00
	03.2025	ILS	120	\$ 34	1	0	0,00
	03.2025	\$	74	INR 6.388	0	0	0,00
	04.2025	TWD	10.367	\$ 320	3	0	0,00
	05.2025	CNH	2.555	352	3	0	0,00
MYI	01.2025	\$	54	IDR 851.864	0	(1)	0,00
	01.2025		145	PLN 590	0	(2)	0,00
RBC	03.2025	PEN	7.788	\$ 2.080	12	0	0,00
SCX	01.2025	CNH	2.707	375	6	0	0,00
	01.2025	£	11.372	€ 13.602	0	(144)	(0,03)
	01.2025	SGD	16	\$ 12	0	0	0,00
	01.2025	TWD	7.161	224	6	0	0,00
	01.2025	\$	710	IDR 11.250.576	0	(15)	0,00
	01.2025		600	INR 50.713	0	(8)	0,00
	01.2025		40	KRW 59.412	0	0	0,00
	01.2025		169	TWD 5.518	0	(1)	0,00
	03.2025	KRW	59.262	\$ 40	0	0	0,00
	04.2025	TWD	5.491	169	1	0	0,00
	05.2025	CNH	2.365	328	4	0	0,00
SOG	01.2025	\$	586	PLN 2.382	0	(10)	0,00
UAG	01.2025		202	821	0	(3)	0,00
					€ 498	€ (775)	€ (277) (0,05)

Summe Freiverkehrsfinanzderivate

€ (313) (0,06)

Summe Anlagen

€ 551.621 108,91

Sonstige Aktiva und Passiva

€ (45.108) (8,91)

Nettovermögen

€ 506.513 100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (e) Bedingt wandelbares Wertpapier.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von EUR null (31. Dezember 2023: EUR 8.413) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von EUR 10.889 (31. Dezember 2023: EUR 8.072) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 554.343	€ 0	€ 554.343
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(1.140)	(1.582)	0	(2.722)
<b>Summen</b>	<b>€ (1.140)</b>	<b>€ 552.761</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 551.621</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 536.476	€ 39	€ 536.515
Investmentfonds	9.501	0	0	9.501
Pensionsgeschäfte	0	14.437	0	14.437
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(104)	769	0	665
<b>Summen</b>	<b>€ 9.397</b>	<b>€ 551.682</b>	<b>€ 39</b>	<b>€ 561.118</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

## Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	€ 3	€ 0	€ 3	€ k. A.	€ k. A.	€ k. A.
BOA	5	0	5	1	0	1
BPS	(5)	0	(5)	(11)	0	(11)
BRC	40	0	40	(16)	0	(16)
CBK	80	0	80	k. A.	k. A.	k. A.
DUB	23	0	23	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	7	0	7	(42)	0	(42)
JPM	39	0	39	(1)	0	(1)
MBC	(332)	0	(332)	129	(300)	(171)
MYI	(3)	0	(3)	6	0	6
RBC	12	0	12	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	(18)	0	(18)	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	(151)	0	(151)	(20)	0	(20)
SOG	(10)	0	(10)	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	(3)	0	(3)	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	69,53	75,93
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	15,29	7,66
Investmentfonds	k. A.	1,48
Pensionsgeschäfte	k. A.	2,24
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,07	0,38
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,21	0,51
Freiverkehrsfinaanzderivate	0,02	0,03
Sonstige Aktiva	14,88	11,77
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	64,05	75,08
US-Regierungsbehörden	12,99	6,21
US-Schatzobligationen	2,90	k. A.
Non-Agency-MBS	3,68	3,36
Forderungsbesicherte Wertpapiere	4,21	4,25
Staatsemissionen	21,62	10,98
Investmentfonds	k. A.	1,77
Pensionsgeschäfte	k. A.	2,69
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,14)	(0,02)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	(0,01)	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,03	0,02
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,01	k. A.
Zinsswaps	(0,37)	0,11
Freiverkehrsfinaanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoption	(0,01)	k. A.
Devisenterminkontrakte	(0,05)	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva	(8,91)	(4,46)
Nettovermögen	100,00	100,00









## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Income Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
Ukraine Government International Bond				<b>INVESTMENTFONDS</b>			
0,000 % fällig am 01.02.2030	\$ 171€	90	0,01	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>			
0,000 % fällig am 01.02.2034	638	256	0,01	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO European High Yield Bond Fund (g)	1.494.064 €	18.242	1,09
0,000 % fällig am 01.02.2035	539	309	0,02				
0,000 % fällig am 01.02.2036	449	255	0,01	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS</b>			
1,750 % fällig am 01.02.2029	1.875	1.251	0,07	PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (g)	1.408.400	145.268	8,66
1,750 % fällig am 01.02.2034	1.250	682	0,04				
		114.239	6,81	Summe Investmentfonds		€ 163.510	9,75
				<b>AKTIEN</b>			
				<b>STAMMAKTIE</b>			
				<b>FINANZWERTE</b>			
Corestate Capital Holding S.A. (d)(i)	1.265.902	0	0,00				
Summe Übertragbare Wertpapiere	€ 2.130.919	127,09					

### PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kapital-betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions-geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions-geschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
BPS	2,750 %	31.12.2024	02.01.2025	€ 4.200	European Investment Bank 0,000 % fällig am 14.01.2031	€ (4.287)	€ 4.200	€ 4.200	0,25
COM	2,400	31.12.2024	02.01.2025	154.600	Freie Hansestadt Bremen 2,750 % fällig am 30.01.2032 Land Hessen 3,250 % fällig am 05.10.2028	(86.987) (69.847)	154.600	154.620	9,22
Summe Pensionsgeschäfte						€ (161.121)	€ 158.800	€ 158.820	9,47

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

### AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf-monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2025	144	€ 30	0,00
3-Month SOFR June Futures	Short	09.2025	154	199	0,01
3-Month SOFR March Futures	Short	06.2025	146	144	0,01
Euro-Bobl March Futures	Short	03.2025	113	93	0,01
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	21	(48)	0,00
Euro-Schatz March Futures	Short	03.2025	4.194	1.118	0,07
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	1.127	(521)	(0,03)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	1.050	(1.082)	(0,07)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Long	03.2025	662	(1.032)	(0,06)
U.S. Treasury 30-Year Bond March Futures	Short	03.2025	419	1.085	0,06
United Kingdom Long Gilt March Futures	Long	03.2025	523	(1.176)	(0,07)
				€ (1.190)	(0,07)

### VERKAUFSOPTIONEN

#### FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	€ 135,500	10.01.2025	23	€ (11)	€ (49)	(0,01)
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	138,500	10.01.2025	23	(11)	0	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	133,500	24.01.2025	18	(8)	(15)	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	134,500	24.01.2025	11	(5)	(16)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	136,500	24.01.2025	18	(6)	(2)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	138,000	24.01.2025	11	(5)	0	0,00
				€ (46)	€ (82)	(0,01)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					€ (1.272)	(0,08)

**ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)**

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

**CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>**

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.06.2026	\$ 2.400	€ (16)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	1.100	23	0,00
Barclays Bank PLC	1,000	20.12.2025	€ 12.600	19	0,00
BNP Paribas S.A.	1,000	20.12.2025	6.900	10	0,00
Citigroup, Inc.	1,000	20.12.2025	\$ 8.600	9	0,00
Deutsche Bank AG	1,000	20.12.2029	€ 2.600	6	0,00
Ford Motor Co.	5,000	20.12.2028	\$ 3.100	4	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2025	200	(3)	0,00
				€ 52	0,00

**CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>**

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-39 5-Year Index	5,000 %	20.12.2027	\$ 679	€ 58	0,01
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000	20.12.2029	14.200	146	0,01
CDX.IG-41 5-Year Index	1,000	20.12.2028	200	1	0,00
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000	20.12.2029	30.000	49	0,00
iTraxx Europe Main 42 5-Year Index	1,000	20.12.2029	€ 13.000	(14)	0,00
				€ 240	0,02

**ZINSSWAPS**

Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700 %	28.03.2034	£ 1.000	€ 50	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	3.200	66	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	15.06.2032	¥ 5.164.600	1.173	0,07
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,700	18.09.2029	5.070.000	28	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	2.610.000	(106)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,868	05.05.2032	\$ 15.100	(2.231)	(0,13)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,040	25.05.2032	7.800	(1.045)	(0,06)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,068	11.05.2032	15.400	(2.062)	(0,12)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,153	18.05.2032	15.400	(1.951)	(0,12)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,750	21.06.2053	39.900	7.220	0,43
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	3.085	(220)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,231	18.09.2034	4.000	289	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,232	10.09.2034	2.250	166	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,240	16.09.2034	1.300	94	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,248	18.09.2034	4.000	284	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,278	16.09.2034	5.200	361	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	06.03.2033	2.600	(164)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	14.06.2033	9.700	(560)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	12.07.2053	2.800	(275)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,375	15.10.2034	4.200	(225)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,385	17.10.2034	2.700	(142)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,395	17.10.2034	5.700	(297)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,400	17.10.2034	2.300	(119)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,420	24.05.2033	7.600	(382)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,425	01.03.2033	40.200	(2.149)	(0,13)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,446	23.10.2034	2.600	(126)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,450	07.03.2033	5.000	(258)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,450	11.10.2034	4.200	(200)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,463	23.10.2034	4.600	(215)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,465	30.10.2034	9.300	(430)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,481	29.10.2034	4.600	(208)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,495	30.10.2034	4.400	(193)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	22.06.2030	12.200	(369)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	194.100	3.182	0,19
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	21.06.2033	8.100	(345)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	212.800	8.583	0,51
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	27.000	199	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,515	06.11.2034	8.400	(349)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	02.03.2030	1.800	(62)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,532	20.08.2034	4.000	198	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,550	21.08.2034	30.400	1.459	0,09
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	05.03.2054	1.000	(71)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,569	14.08.2034	4.400	205	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,594	09.01.2034	2.300	116	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,595	19.08.2034	4.400	196	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	17.01.2034	2.200	118	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,613	22.08.2034	4.000	171	0,01

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Income Bond Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620 %	31.01.2034	\$ 1.200	€ (52)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,645	07.08.2034	4.000	163	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,648	08.01.2034	2.300	115	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	10.07.2033	4.600	(147)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	05.03.2034	2.400	(95)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	24.01.2034	1.300	(53)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,665	24.01.2034	2.300	(92)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,670	08.01.2034	2.500	121	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,679	13.08.2034	4.000	152	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,684	03.01.2034	1.200	57	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,685	24.01.2034	2.300	(88)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	05.03.2034	1.200	(43)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,710	05.03.2034	2.400	(84)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,715	07.08.2034	4.980	179	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,725	07.02.2034	1.100	(37)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,730	03.08.2033	1.300	(32)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	07.08.2033	1.500	(36)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	23.01.2034	1.200	(41)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,738	23.01.2034	700	(24)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	21.06.2025	74.000	(586)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2026	329.400	4.688	0,28
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	298.740	8.564	0,51
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	30.200	(1.105)	(0,07)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.03.2030	46.000	2.294	0,14
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	3.300	15	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	12.07.2033	4.000	(97)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	02.01.2034	1.200	50	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	240	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	120	(3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,760	23.08.2033	4.700	(101)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,783	07.02.2034	1.000	(29)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,795	06.08.2034	4.000	117	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	10.03.2028	5.000	(84)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	05.09.2028	8.500	(42)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	22.08.2030	1.200	(15)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	30.08.2033	2.300	(42)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,810	02.01.2034	1.200	44	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	12.10.2053	700	(12)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	26.12.2033	1.200	24	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,854	29.12.2033	2.200	73	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	21.02.2034	4.600	(104)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,865	20.11.2034	4.300	(56)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	17.10.2053	700	(8)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	16.10.2053	700	(7)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,885	12.07.2034	31.200	703	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	30.08.2033	4.700	(53)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	10.04.2034	2.300	(42)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.04.2034	1.200	(22)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	22.02.2029	6.800	(86)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	19.12.2033	2.400	29	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	16.04.2034	2.500	(35)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,970	27.02.2029	2.300	(26)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,994	02.07.2034	3.400	47	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	30.12.2034	4.200	(7)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	04.10.2033	4.500	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	15.12.2033	2.200	15	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,060	02.07.2034	2.400	21	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,078	29.04.2034	2.400	(9)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	17.04.2034	2.300	(8)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	05.06.2034	2.700	23	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,085	22.04.2034	2.300	(6)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,090	30.04.2034	12.800	(36)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,105	24.04.2034	6.600	(9)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130	03.05.2034	2.300	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	12.10.2033	2.100	18	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,175	10.10.2033	2.100	21	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,200	18.10.2033	1.800	22	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,220	20.10.2033	2.200	30	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,230	23.10.2033	1.100	16	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	22.11.2033	2.200	(19)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,255	23.10.2033	1.100	18	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,393	25.10.2033	1.100	29	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,435	01.11.2033	1.100	33	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	31.10.2033	1.300	40	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	01.11.2033	2.200	69	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,874	02.01.2026	BRL 10.600	(103)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,899	02.01.2026	5.400	(52)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,939	02.01.2026	9.200	(87)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,998	04.01.2027	15.500	(241)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,037	04.01.2027	4.200	(64)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,041	04.01.2027	17.100	(263)	(0,02)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,052 %	02.01.2026	BRL 21.000	€ (192)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,072	04.01.2027	7.860	(107)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,085	02.01.2026	20.900	(189)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,090	04.01.2027	32.200	(490)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,098	04.01.2027	23.760	(322)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,105	02.01.2026	20.700	(187)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,138	04.01.2027	8.000	(120)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,165	04.01.2027	12.050	(161)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,170	04.01.2027	20.100	(268)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,183	04.01.2027	36.110	(479)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,203	04.01.2027	28.140	(372)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,210	04.01.2027	4.050	(53)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,256	04.01.2027	28.110	(366)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,328	04.01.2027	21.530	(276)	(0,02)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2025	CAD 23.100	504	0,03
Zahlung	3-Month EUR-EURIBOR	3,150	30.01.2025	€ 667.700	15.538	0,93
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,750	19.06.2029	NZD 9.700	225	0,01
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,360	07.08.2028	ZAR 26.500	38	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,380	04.08.2028	11.700	17	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,400	07.08.2028	26.500	40	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,410	31.07.2028	12.600	19	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,410	04.08.2028	28.300	43	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,410	07.08.2028	7.900	12	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,415	31.07.2028	10.100	15	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,415	04.08.2028	11.800	18	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,420	31.07.2028	37.700	58	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,421	04.08.2028	12.000	18	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,426	01.08.2028	15.200	23	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,428	31.07.2028	25.100	39	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,460	01.08.2028	25.700	41	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,460	02.08.2028	26.100	42	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,464	02.08.2028	26.100	42	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,543	04.08.2028	12.000	21	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,550	03.08.2028	24.200	42	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.09.2033	AUD 13.200	147	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.03.2034	13.500	170	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.09.2034	2.400	(9)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	0,830	09.12.2052	€ 26.700	1.207	0,07
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,520	07.07.2027	9.600	(228)	(0,01)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	800	(17)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,300	25.09.2029	5.400	11	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,360	07.10.2029	5.300	(7)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,380	31.12.2034	2.100	9	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,410	05.11.2034	3.100	17	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2027	761.100	1.613	0,10
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2030	415.400	2.257	0,14
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	72.500	453	0,03
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,590	19.08.2034	2.500	(36)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	14.08.2029	2.000	(26)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	05.03.2034	1.600	76	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	04.03.2034	1.600	77	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	16.04.2029	2.400	86	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	29.04.2034	1.600	82	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,780	02.05.2029	2.400	90	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,860	24.04.2029	3.600	146	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	12.06.2029	1.900	88	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	21.08.2033	1.600	121	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,450	20.10.2028	2.700	125	0,01
Erhalt	CPTFEMU	2,500	15.01.2025	68.100	24	0,00
					€ 42.597	2,54
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>					<b>€ 42.889</b>	<b>2,56</b>

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

(3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Income Bond Fund (Forts.)

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### VERKAUFSOPTIONEN

#### DEVISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens
DUB	Call - OTC USD versus MXN	MXN 18,150	06.02.2025	1.581	€ (67)	€ (202)	(0,02)
	Call - OTC USD versus MXN	18,100	11.02.2025	631	(27)	(82)	(0,01)
	Call - OTC USD versus MXN	18,150	13.02.2025	1.579	(66)	(204)	(0,01)
MYI	Call - OTC USD versus MXN	18,230	29.01.2025	1.590	(71)	(195)	(0,01)
	Call - OTC USD versus MXN	18,250	30.01.2025	1.590	(70)	(195)	(0,01)
	Call - OTC USD versus MXN	18,150	10.02.2025	1.589	(66)	(204)	(0,01)
UAG	Put - OTC USD versus TRY	TRY 37,700	07.05.2025	500	(11)	(4)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	45,900	07.05.2025	500	(7)	(6)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	39,750	11.08.2025	500	(15)	(6)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	51,750	11.08.2025	500	(10)	(11)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	41,600	12.11.2025	500	(18)	(9)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	56,900	12.11.2025	500	(13)	(16)	0,00
					€ (441)	€ (1.134)	(0,07)

#### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens	
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,700 %	16.01.2025	2.100	€ (6)	€ (1)	0,00	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,100	16.01.2025	2.100	(6)	(11)	0,00	
BPS	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,490	06.01.2025	2.500	(6)	0	0,00	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,840	06.01.2025	2.500	(6)	(46)	0,00	
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,496	06.01.2025	5.200	(14)	0	0,00	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	2.500	(6)	0	0,00	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,721	13.01.2025	4.000	(11)	(1)	0,00	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,822	21.01.2025	2.600	(8)	(3)	0,00	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,886	27.01.2025	2.600	(8)	(8)	0,00	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,896	06.01.2025	5.200	(14)	(73)	(0,01)	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,900	06.01.2025	2.500	(6)	(35)	0,00	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,900	23.01.2025	4.000	(13)	(11)	0,00	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,908	24.01.2025	4.800	(15)	(15)	0,00	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,071	13.01.2025	4.000	(10)	(22)	0,00	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,222	21.01.2025	2.600	(8)	(7)	0,00	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,286	27.01.2025	2.600	(8)	(6)	0,00	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,300	23.01.2025	4.000	(13)	(8)	0,00	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,308	24.01.2025	4.800	(15)	(10)	0,00	
	JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	1.200	(3)	0	0,00
		Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,533	02.01.2025	5.200	(16)	0	0,00
		Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,620	13.01.2025	2.400	(6)	0	0,00
		Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,850	06.01.2025	1.200	(3)	(21)	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,933	02.01.2025	5.200	(16)	(58)	(0,01)	
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,970	13.01.2025	2.400	(6)	(25)	0,00	
RYL	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	1,970	06.01.2025	1.500	(3)	0	0,00	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,220	06.01.2025	1.500	(3)	(19)	0,00	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,640	06.01.2025	1.000	(3)	0	0,00	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,930	06.01.2025	1.000	(3)	(14)	0,00	
					€ (235)	€ (394)	(0,02)			

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschluss- prämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BRC	Turkey Government International Bond	1,000 %	20.03.2025	€ 8.400	€ 2	€ 8	€ 10	0,00
GST	ADLER Real Estate AG	5,000	20.12.2026	1.200	(7)	38	31	0,00
JPM	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2029	\$ 700	(17)	16	(1)	0,00
	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2029	200	(5)	5	0	0,00
MYC	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2029	400	(9)	9	0	0,00
					€ (36)	€ 76	€ 40	0,00

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

## DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	\$ 16.799	€ 15.973	€ 0	€ (243)	€ (243)	(0,01)
	01.2025	132	ZAR 2.383	0	(5)	(5)	0,00
	02.2025	636	MXN 11.608	0	(78)	(78)	0,00
BPS	01.2025	CNH 194	\$ 27	0	0	0	0,00
	01.2025	€ 1.801	¥ 283.100	0	(60)	(60)	0,00
	01.2025	22.873	\$ 24.090	381	0	381	0,02
	01.2025	£ 94.333	€ 113.134	0	(892)	(892)	(0,05)
	01.2025	IDR 488.086	\$ 30	0	0	0	0,00
	01.2025	INR 78.501	916	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD 448	14	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 12	CNH 90	0	0	0	0,00
	01.2025	26.126	€ 24.883	0	(336)	(336)	(0,02)
	01.2025	1.674	INR 141.560	0	(21)	(21)	0,00
	01.2025	6	TWD 193	0	0	0	0,00
	01.2025	454	ZAR 8.032	0	(28)	(28)	0,00
	02.2025	CNH 188	\$ 26	0	0	0	0,00
	03.2025	MXN 175.667	8.565	216	0	216	0,01
	03.2025	\$ 30	IDR 489.565	0	0	0	0,00
	03.2025	916	INR 78.907	0	0	0	0,00
	03.2025	140	TRY 5.388	1	0	1	0,00
	04.2025	TWD 192	\$ 6	0	0	0	0,00
	05.2025	CNH 131	18	0	0	0	0,00
	05.2029	KWD 675	2.320	110	0	110	0,01
07.2029	90	310	15	0	15	0,00	
BRC	01.2025	DKK 616	€ 83	0	0	0	0,00
	01.2025	€ 36.414	£ 30.247	147	0	147	0,01
	01.2025	21.693	¥ 3.441.157	0	(534)	(534)	(0,03)
	01.2025	6.401	\$ 6.672	39	0	39	0,00
	01.2025	\$ 8.825	€ 8.393	0	(125)	(125)	(0,01)
	01.2025	5.956	TRY 224.565	334	0	334	0,02
	02.2025	632	MXN 11.462	0	(81)	(81)	(0,01)
	02.2025	7.621	TRY 288.459	179	0	179	0,01
	03.2025	3.916	149.351	54	0	54	0,00
	01.2025	CNH 4	\$ 1	0	0	0	0,00
CBK	01.2025	INR 765.699	8.980	45	(1)	44	0,00
	01.2025	TWD 2.000	63	2	0	2	0,00
	01.2025	\$ 18	IDR 288.903	0	0	0	0,00
	01.2025	8.689	INR 734.995	0	(109)	(109)	(0,01)
	01.2025	604	MXN 11.001	0	(75)	(75)	0,00
	02.2025	PEN 7.633	\$ 2.031	7	(4)	3	0,00
	03.2025	576	155	2	0	2	0,00
	03.2025	\$ 8.980	INR 769.133	0	(58)	(58)	0,00
	04.2025	PEN 6.906	\$ 1.833	10	(10)	0	0,00
	05.2025	1.421	375	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	3.149	849	14	0	14	0,00
	08.2025	1.480	393	1	0	1	0,00
	DUB	02.2025	MXN 27.506	1.517	196	0	196
02.2025		\$ 885	MXN 16.075	0	(114)	(114)	(0,01)
03.2025		PEN 16.843	\$ 4.433	0	(38)	(38)	0,00
FAR	03.2025	\$ 277	TRY 13.165	69	0	69	0,00
	01.2025	270	€ 256	0	(4)	(4)	0,00
GLM	01.2025	€ 4.292	¥ 684.892	0	(81)	(81)	0,00
	01.2025	39.631	\$ 41.818	735	0	735	0,04
	01.2025	PEN 3.701	982	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	\$ 42	IDR 676.270	0	(1)	(1)	0,00
	02.2025	MXN 28.318	\$ 1.391	37	0	37	0,00
	02.2025	PEN 876	232	0	0	0	0,00
	02.2025	\$ 13.683	BRL 78.949	0	(946)	(946)	(0,06)
	04.2025	PEN 4.610	\$ 1.225	3	(1)	2	0,00
JPM	01.2025	AUD 557	€ 343	10	0	10	0,00
	01.2025	CNH 200	\$ 28	0	0	0	0,00
	01.2025	DKK 89	€ 12	0	0	0	0,00
	01.2025	€ 40.266	£ 33.420	130	0	130	0,01
	01.2025	15.490	\$ 16.330	273	0	273	0,02
	01.2025	£ 1.361	€ 1.639	0	(6)	(6)	0,00
	01.2025	TRY 46.984	\$ 1.316	0	(8)	(8)	0,00
	01.2025	TWD 387	12	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 9.131	€ 8.627	0	(187)	(187)	(0,01)
	01.2025	1.388	INR 117.528	0	(16)	(16)	0,00
	01.2025	1.316	TRY 47.429	9	0	9	0,00
	02.2025	481	19.358	48	0	48	0,00
	03.2025	240	11.632	65	0	65	0,00
	05.2025	2.710	119.109	279	0	279	0,02
	MBC	01.2025	CNH 44	\$ 6	0	0	0
01.2025		€ 1.037	£ 861	4	0	4	0,00
01.2025		17.241	\$ 18.271	396	0	396	0,02
01.2025		INR 33.034	386	0	0	0	0,00
01.2025		\$ 6	CNH 47	0	0	0	0,00
01.2025		522.596	€ 495.994	0	(8.445)	(8.445)	(0,50)
01.2025		952	INR 80.544	0	(12)	(12)	0,00
01.2025		9	TWD 301	0	0	0	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Income Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
	02.2025	\$	636	MXN	11.536	€ 0	€ (82)	0,00	
	03.2025		386	INR	33.206	0	0	0,00	
	04.2025	TWD	300	\$	9	0	0	0,00	
	05.2025	CNH	89		12	0	0	0,00	
MYI	01.2025	MXN	11.005		604	75	0	75	
	01.2025	PEN	4.763		1.269	3	0	3	
	01.2025	\$	15	IDR	240.125	0	0	0	
	02.2025	MXN	101.937	\$	5.104	233	0	233	
	02.2025	\$	661	TRY	25.005	13	0	13	
SCX	01.2025	CNH	99	\$	14	0	0	0	
	01.2025	€	5.460		5.760	100	0	100	
	01.2025	£	109.666	€	131.168	0	(1.390)	(1.390)	
	01.2025	TWD	227	\$	7	0	0	0	
	01.2025	\$	4.620	INR	391.489	0	(51)	(51)	
	01.2025		5	TWD	159	0	0	0	
	03.2025	PEN	3.072	\$	822	6	0	6	
	04.2025	TWD	159		5	0	0	0	
	05.2025	CNH	87		12	0	0	0	
	05.2025	PEN	1.063		283	1	0	1	
SSB	03.2025		1.246		335	4	0	4	
	04.2025		1.760		466	0	(1)	(1)	
UAG	01.2025	€	3.386		3.560	50	0	50	
	02.2025	\$	184	TRY	7.518	21	0	21	
	05.2025		90		3.666	2	0	2	
	08.2025		80		3.532	2	0	2	
	11.2025		85		4.006	1	0	1	
						€ 4.322	€ (14.048)	€ (9.726)	(0,58)
Summe Freiverkehrsfinanzderivate								€ (11.214)	(0,67)

### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,500 % fällig am 01.01.2055 (h)	€ 600	€ (591)	(0,04)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		€ (591)	(0,04)
Summe Anlagen		€ 2.483.041	148,08
Sonstige Aktiva und Passiva		€ (806.172)	(48,08)
Nettovermögen		€ 1.676.869	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.

(b) Wertpapier per Emissionstermin.

(c) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(d) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.

(e) Nullkuponwertpapier.

(f) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(g) Mit dem Fonds verbunden.

(h) Ein zum 31. Dezember 2024 leerverkauftes Wertpapier ist durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.

(i) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,18 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Corestate Capital Holding S.A.	22.08.2023	€ 0	€ 0	0,00
Project Alfa 5,301 % fällig am 15.07.2025	16.10.2024	400	400	0,02
		€ 400	€ 400	0,02

(j) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurde zum 31. Dezember 2024 ein Wertpapier mit einem Gesamtwert von EUR 6.154 (31. Dezember 2023: EUR 4.450) als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von EUR 51.640 (31. Dezember 2023: EUR 49.537) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von EUR 10.088 (31. Dezember 2023: EUR: 317) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 2.121.862	€ 9.057	€ 2.130.919
Investmentfonds	18.242	145.268	0	163.510
Pensionsgeschäfte	0	158.800	0	158.800
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(95)	30.498	0	30.403
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(591)	0	(591)
<b>Summen</b>	<b>€ 18.147</b>	<b>€ 2.455.837</b>	<b>€ 9.057</b>	<b>€ 2.483.041</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 1.696.971	€ 1.173	€ 1.698.144
Investmentfonds	135.514	0	0	135.514
Pensionsgeschäfte	0	137.975	0	137.975
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(1.531)	23.389	0	21.858
<b>Summen</b>	<b>€ 133.983</b>	<b>€ 1.858.335</b>	<b>€ 1.173</b>	<b>€ 1.993.491</b>

(1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

(2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

(3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BPS	2,890 %	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (4.308)	€ (4.313)	(0,26)
SOG	3,070	23.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(1.723)	(1.724)	(0,10)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>€ (6.037)</b>	<b>(0,36)</b>

(1) Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
BOA	€ (338)	€ 299	€ (39)	€ (4)	€ 0	€ (4)
BPS	(660)	730	70	(117)	0	(117)
BRC	23	319	342	95	0	95
CBK	(178)	0	(178)	361	(290)	71
DUB	(375)	290	(85)	k. A.	k. A.	k. A.
FAR	(4)	0	(4)	(26)	0	(26)
GLM	(456)	637	181	1.014	(643)	371
GST	30	0	30	(221)	317	96
JPM	474	(270)	204	(74)	0	(74)
MBC	(8.139)	6.432	(1.707)	(22)	0	(22)
MYC	k. A.	k. A.	k. A.	(82)	0	(82)
MYI	(270)	309	39	1.828	(3.757)	(1.929)
RYL	(14)	0	(14)	(224)	(40)	(264)
SCX	(1.334)	1.072	(262)	(297)	0	(297)
SSB	3	0	3	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	24	0	24	(6)	0	(6)

(1) Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	<b>31. Dez. 2024 (%)</b>	<b>31. Dez. 2023 (%)</b>
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	16,83	27,44
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	44,24	33,95
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,06	0,00
Investmentfonds	4,71	4,92
Pensionsgeschäfte	4,57	5,02
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,07	0,28
Zentral abgerechnete Finanzderivate	1,79	1,17
Freiverkehrsfinanzderivate	0,06	0,14
Sonstige Aktiva	27,67	27,08
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

<b>Anlagen zum Marktwert</b>	<b>31. Dez. 2024 (%)</b>	<b>31. Dez. 2023 (%)</b>
Kreditbeteiligungen und -abtretung	1,26	0,88
Unternehmensanleihen und Wechsel	21,27	29,42
Wandelanleihen & Wechsel	0,05	0,07
US-Regierungsbehörden	51,35	47,18
US-Schatzobligationen	3,74	1,15
Non-Agency-MBS	18,93	21,02
Forderungsbesicherte Wertpapiere	23,68	14,58
Staatsemissionen	6,81	1,48
Stammaktien	0,00	0,03
Kurzfristige Instrumente	k. A.	6,60
Investmentfonds	9,75	9,77
Pensionsgeschäfte	9,47	9,95
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,07)	0,38
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	(0,01)	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	(0,01)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,02	0,07
Zinsswaps	2,54	0,97
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,07)	k. A.
Zinsswapoption	(0,02)	(0,03)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	(0,01)
Devisenterminkontrakte	(0,58)	0,20
Leerverkaufte Wertpapiere	(0,04)	k. A.
Sonstige Aktiva und Passiva	(48,08)	(43,70)
<b>Nettovermögen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Long Average Duration Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	% DES		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	% DES		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	% DES	
		MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS			MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS			MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS
Harvest CLO DAC				3,863 % fällig am 28.07.2034 €	916	€ 922	0,08	4,000 % fällig am 25.10.2038 €	8.400 €	8.962	0,75
3,875 % fällig am 18.11.2030 €	551	€ 552	0,05	RevoCar S.A., Compartment				4,000 % fällig am 25.04.2055	72.050	75.803	6,38
3,944 % fällig am 15.07.2031	274	274	0,02	3,406 % fällig am 25.07.2037	3.498	3.500	0,29	4,000 % fällig am 25.04.2060	54.450	57.462	4,83
4,034 % fällig am 15.01.2032	2.869	2.864	0,24	Revocar UG				4,500 % fällig am 25.04.2041 (d)	61.150	68.842	5,79
Hayfin Emerald CLO DAC				3,355 % fällig am 21.02.2037	3.313	3.314	0,28	Ile-de-France Mobilites			
0,000 % fällig am 22.01.2039 (a)	3.000	3.000	0,25	4,468 % fällig am 24.04.2037	3.400	3.402	0,29	3,400 % fällig am 25.05.2043	900	852	0,07
3,984 % fällig am 15.04.2034	2.500	2.493	0,21	SC Germany S.A., Compartment Consumer				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro			
4,164 % fällig am 15.10.2035	5.400	5.384	0,45	3,552 % fällig am 14.01.2038	4.000	4.006	0,34	3,864 % fällig am 15.10.2028	7.000	7.070	0,59
4,826 % fällig am 25.01.2037	1.800	1.807	0,15	3,622 % fällig am 15.09.2037	1.398	1.403	0,12	Netherlands Government International Bond			
Henley CLO DAC				Tikehau CLO DAC				0,000 % fällig am 15.01.2038 (b)	20.100	14.142	1,19
4,076 % fällig am 25.04.2034	1.300	1.298	0,11	3,932 % fällig am 04.08.2034	167	167	0,01	0,000 % fällig am 15.01.2052 (b)	34.300	17.028	1,43
Hill FL BV				Toro European CLO DAC				2,000 % fällig am 15.01.2054	50.700	43.565	3,66
3,575 % fällig am 18.02.2032	2.146	2.152	0,18	3,833 % fällig am 15.02.2034	399	398	0,03	2,500 % fällig am 15.07.2034	10.400	10.321	0,87
Madison Park Euro Funding DAC				Vesey Park CLO DAC				2,750 % fällig am 15.01.2047	27.550	27.768	2,34
3,826 % fällig am 25.10.2030	1.684	1.684	0,14	3,955 % fällig am 16.11.2032	2.000	2.001	0,17	3,250 % fällig am 15.01.2044	12.700	13.647	1,15
3,929 % fällig am 15.01.2032	2.685	2.677	0,23			148.693	12,51				
4,022 % fällig am 27.07.2034	3.000	2.995	0,25								
Man Euro CLO DAC				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>Bundesrepublik Deutschland</b>			
4,929 % fällig am 15.10.2036	1.000	1.005	0,08	Austria Government International Bond				1,250 % fällig am 15.08.2048 (e)	24.400	18.757	1,58
Man GLG Euro CLO DAC				0,850 % fällig am 30.06.2120	110	47	0,00	1,800 % fällig am 15.08.2053	35.500	30.000	2,52
3,859 % fällig am 15.10.2030	26	26	0,00	Europäische Union				2,500 % fällig am 04.07.2044 (d)	105.500	104.119	8,76
Marlay Park CLO DAC				3,000 % fällig am 04.12.2034	23.700	23.898	2,01	2,500 % fällig am 15.08.2046 (d)	68.000	67.117	5,65
3,924 % fällig am 15.10.2030	510	510	0,04	3,000 % fällig am 04.03.2053	200	187	0,02	2,500 % fällig am 15.08.2054	46.000	45.136	3,80
Marzio Finance SRL				3,250 % fällig am 04.07.2034	1.400	1.444	0,12	2,600 % fällig am 15.05.2041 (d)	24.100	24.096	2,03
3,743 % fällig am 28.05.2049	3.131	3.142	0,26	3,250 % fällig am 04.02.2050	3.900	3.856	0,32	3,250 % fällig am 04.07.2042	41.800	45.605	3,84
3,953 % fällig am 28.02.2048	796	801	0,07	3,375 % fällig am 05.10.2054	150	149	0,01	4,750 % fällig am 04.07.2040 (d)(e)	37.900	48.314	4,06
NovaStar Mortgage Funding Trust				France Government International Bond				Romania Government International Bond			
5,158 % fällig am 25.01.2036 \$	65	63	0,01	0,500 % fällig am 25.06.2044	21.000	12.210	1,03	5,625 % fällig am 30.05.2037	1.300	1.248	0,10
OZLME DAC				0,500 % fällig am 25.05.2072	14.950	5.134	0,43	Slovenia Government International Bond			
3,892 % fällig am 27.07.2032 €	1.649	1.648	0,14	0,750 % fällig am 25.05.2052	9.200	4.664	0,39	1,500 % fällig am 25.03.2035	5.200	4.515	0,38
Palmer Square European Loan Funding DAC				0,750 % fällig am 25.05.2053	16.600	8.241	0,69	3,000 % fällig am 10.03.2034	100	100	0,01
3,690 % fällig am 15.05.2034	3.400	3.400	0,29	1,250 % fällig am 25.05.2038 (d)	8.000	6.174	0,52	United Kingdom Gilt			
3,904 % fällig am 15.10.2031	3.109	3.105	0,26	1,500 % fällig am 25.05.2050	25.400	16.531	1,39	4,250 % fällig am 07.12.2040 £	4.100	4.587	0,39
4,164 % fällig am 15.01.2033	3.532	3.542	0,30	1,750 % fällig am 25.05.2066	34.170	20.792	1,75			1.155.794	97,21
4,273 % fällig am 15.08.2033	2.309	2.314	0,20	2,000 % fällig am 25.05.2048	25.600	19.217	1,62	<b>Summe Übertragbare Wertpapiere</b>		<b>€ 1.589.074</b>	<b>133,66</b>
4,338 % fällig am 15.05.2034	3.500	3.499	0,29	2,500 % fällig am 25.05.2043 (d)	97.400	83.900	7,06				
Pony S.A., Compartment German Auto Loans				3,000 % fällig am 25.06.2049	6.200	5.612	0,47				
3,542 % fällig am 14.11.2032	1.565	1.569	0,13	3,000 % fällig am 25.05.2054	80.550	70.532	5,93				
Providus CLO DAC				3,250 % fällig am 25.05.2045	76.500	73.243	6,16				
3,774 % fällig am 14.05.2031	707	708	0,06	3,250 % fällig am 25.05.2055	66.500	60.907	5,12				
Pulse UK PLC											
0,000 % fällig am 27.05.2036 £	3.400	4.114	0,35								
Red & Black Auto Italy SRL											

### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Short	12.2025	498	€ (331)	(0,03)
3-Month EURIBOR December Futures	Long	12.2026	498	152	0,01
3-Month EURIBOR September Futures	Short	09.2025	472	14	0,00
3-Month EURIBOR September Futures	Long	09.2026	472	(22)	0,00
Australia Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	223	(201)	(0,02)
Euro-Bobl March Futures	Short	03.2025	82	106	0,01
Euro-BTP Italy Government Bond March Futures	Long	03.2025	267	(465)	(0,04)
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	603	1.272	0,11
Euro-Buxl 30-Year Bond March Futures	Long	03.2025	975	(8.132)	(0,68)
Euro-OAT France Government 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	488	1.041	0,09
Euro-Schatz March Futures	Long	03.2025	129	(30)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Short	03.2025	946	(115)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Short	03.2025	1.227	611	0,05
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	765	(791)	(0,07)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Long	03.2025	134	(204)	(0,02)
U.S. Treasury 30-Year Bond March Futures	Short	03.2025	262	766	0,07
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Short	03.2025	235	809	0,07
United Kingdom Long Gilt March Futures	Short	03.2025	46	117	0,01
				€ (5.403)	(0,45)
<b>Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate</b>				<b>€ (5.403)</b>	<b>(0,45)</b>

**ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)**

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

**ZINSSWAPS**

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 %	19.03.2027	£ 84.300	€ (1.137)	(0,10)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026	190.200	(330)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,085	13.02.2034	\$ 3.100	(101)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	20.12.2053	6.700	187	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	6.300	(24)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	17.200	348	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,611	31.10.2025	63.800	142	0,01
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	€ 51.800	(591)	(0,05)
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2027	1.000	(3)	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	122.000	(115)	(0,01)
					€ (1.624)	(0,14)
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>					<b>€ (1.624)</b>	<b>(0,14)</b>

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

**DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)**

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

**VERKAUFSOPTIONEN****ZINSSWAPOPTIONEN**

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
CBK	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,950 %	15.09.2025	16.000	€ (181)	€ (280)	(0,02)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,950	15.09.2025	16.000	(181)	(18)	0,00
GLM	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,900	29.08.2025	4.500	(53)	(74)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	29.08.2025	4.500	(54)	(4)	0,00
GST	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,800	01.09.2025	9.800	(115)	(144)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,800	01.09.2025	9.800	(115)	(11)	0,00
RYL	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,600	27.01.2025	6.300	(30)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,000	27.01.2025	6.300	(40)	(78)	(0,01)
							€ (769)	€ (611)	(0,05)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

**DEVISENTERMINKONTRAKTE**

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
AZD	01.2025	€	70	1	0	1	0,00
	01.2025	NZD	418	20	0	20	0,00
	01.2025	SGD	110	2	0	2	0,00
BOA	01.2025	BRL	596	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	CNH	170	1	0	1	0,00
	01.2025	SGD	151	2	0	2	0,00
	01.2025	\$	3.689	0	(33)	(33)	0,00
	01.2025	64	458	0	0	0	0,00
	01.2025	40	644.182	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	124	173.990	0	(6)	(6)	0,00
	01.2025	5.058	20.549	0	(85)	(85)	(0,01)
	03.2025	7.500	365	9	0	9	0,00
	01.2025	12	8	0	0	0	0,00
BPS	01.2025	13.809	1.905	23	0	23	0,00
	01.2025	6.247	838	0	0	0	0,00
	01.2025	1.022	1.822	0	(37)	(37)	0,00
	01.2025	3.191	3.324	18	0	18	0,00
	01.2025	2.201.136	135	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	34.572	403	0	0	0	0,00
	01.2025	10.882.583	7.598	222	0	222	0,02
	01.2025	171	128	2	0	2	0,00
	01.2025	60.767	1.896	46	0	46	0,00
	01.2025	805	5.873	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	2.518	2.420	0	(11)	(11)	0,00
	01.2025	2.516	40.323.843	0	(26)	(26)	0,00
	01.2025	3.874	329.378	0	(31)	(31)	0,00
	01.2025	444	658.434	2	0	2	0,00
	01.2025	1.108	4.513	0	(16)	(16)	0,00
	01.2025	493	15.998	0	(6)	(6)	0,00
	01.2025	9.826	176.026	0	(493)	(493)	(0,04)
	02.2025	8.052	1.111	13	0	13	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Long Average Duration Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
	03.2025	ILS	2.160	\$ 605	€ 10	€ 0	€ 10	0,00
	03.2025	KRW	656.735	444	0	(2)	(2)	0,00
	03.2025	\$	135	IDR 2.207.809	1	0	1	0,00
	03.2025		403	INR 34.751	0	0	0	0,00
	03.2025		136	MXN 2.789	0	(3)	(3)	0,00
	04.2025	TWD	15.905	\$ 493	7	0	7	0,00
	05.2025	CNH	8.432	1.162	8	0	8	0,00
BRC	01.2025	AUD	5.247	€ 3.144	8	0	8	0,00
	01.2025	CAD	7.304	4.860	0	(44)	(44)	0,00
	01.2025	DKK	282.591	37.910	11	0	11	0,00
	01.2025	€	1.519	£ 1.260	4	0	4	0,00
	01.2025		881	¥ 139.711	0	(22)	(22)	0,00
	01.2025		348	NOK 4.100	0	0	0	0,00
	01.2025		952	\$ 1.000	13	0	13	0,00
	01.2025	£	916	€ 1.107	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW	1.094.757	\$ 775	33	0	33	0,00
	01.2025	\$	6.376	€ 6.073	0	(81)	(81)	(0,01)
	01.2025		421	IDR 6.597.099	0	(12)	(12)	0,00
CBK	03.2025	ILS	1.161	\$ 326	6	0	6	0,00
	01.2025	CNH	259	36	0	0	0	0,00
	01.2025	IDR	2.680.819	166	0	0	0	0,00
	01.2025	INR	337.214	3.955	20	0	20	0,00
	01.2025	KRW	2.545.360	1.842	114	0	114	0,01
	01.2025	TWD	141.107	4.430	136	0	136	0,01
	01.2025	\$	473	IDR 7.515.858	0	(8)	(8)	0,00
	01.2025		4.282	INR 362.213	0	(54)	(54)	(0,01)
	01.2025		351	KRW 515.543	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025		395	ZAR 7.137	0	(16)	(16)	0,00
	02.2025	BRL	4.110	\$ 711	48	0	48	0,00
	03.2025	KRW	514.273	351	2	0	2	0,00
	03.2025	\$	166	IDR 2.688.704	0	(1)	(1)	0,00
DUB	03.2025		3.955	INR 338.726	0	(25)	(25)	0,00
	01.2025	€	5.904	\$ 6.200	80	0	80	0,01
	01.2025	KRW	2.327.128	1.671	92	0	92	0,01
	01.2025	\$	421	KRW 594.783	0	(17)	(17)	0,00
	01.2025		441	PLN 1.804	0	(4)	(4)	0,00
GLM	02.2025		375	MXN 7.581	0	(12)	(12)	0,00
	01.2025	€	30	CHF 28	0	0	0	0,00
	01.2025	¥	3.920	€ 25	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW	1.045.299	\$ 761	51	0	51	0,00
	01.2025	MXN	7.013	335	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	TWD	99.717	3.084	49	0	49	0,00
	01.2025	\$	1.643	IDR 26.245.623	0	(22)	(22)	0,00
	01.2025		2.300	INR 195.836	0	(16)	(16)	0,00
	01.2025		496	PLN 2.019	0	(7)	(7)	0,00
	02.2025		169	MXN 3.437	0	(4)	(4)	0,00
JPM	01.2025	AUD	5.336	€ 3.284	96	0	96	0,01
	01.2025	BRL	3.692	\$ 606	8	0	8	0,00
	01.2025	CNH	11.657	1.612	23	0	23	0,00
	01.2025	DKK	40.937	€ 5.492	2	0	2	0,00
	01.2025	€	1.060	£ 878	1	0	1	0,00
	01.2025		6.411	\$ 6.740	94	0	94	0,01
	01.2025	IDR	219.805	13	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD	40.345	1.245	17	0	17	0,00
	01.2025	\$	596	BRL 3.692	1	0	1	0,00
	01.2025		2.557	€ 2.454	0	(14)	(14)	0,00
	01.2025		24	IDR 380.284	0	0	0	0,00
	01.2025		684	INR 57.919	0	(8)	(8)	0,00
	01.2025		534	PLN 2.174	0	(7)	(7)	0,00
	02.2025		606	BRL 3.711	0	(9)	(9)	0,00
	03.2025		13	IDR 220.491	0	0	0	0,00
MBC	01.2025	CNH	2.734	\$ 376	3	0	3	0,00
	01.2025	€	1.443	£ 1.200	8	0	8	0,00
	01.2025		153	NOK 1.800	0	0	0	0,00
	01.2025		1.862	\$ 1.960	29	0	29	0,00
	01.2025	INR	14.548	170	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW	3.335.433	2.401	139	0	139	0,01
	01.2025	TWD	67.114	2.069	27	0	27	0,00
	01.2025	\$	22	CHF 20	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025		422	CNH 3.082	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025		12.341	€ 11.716	0	(197)	(197)	(0,02)
	01.2025		469	INR 39.693	0	(6)	(6)	0,00
	01.2025		302	PLN 1.232	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025		768	TWD 24.997	0	(8)	(8)	0,00
	03.2025	ILS	370	\$ 104	2	0	2	0,00
	03.2025	\$	170	INR 14.624	0	0	0	0,00
	04.2025	TWD	24.855	\$ 768	8	0	8	0,00
	05.2025	CNH	5.679	783	6	0	6	0,00
MYI	01.2025	\$	135	IDR 2.127.124	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025		2.300	INR 195.837	0	(16)	(16)	0,00
	01.2025		236	PLN 962	0	(3)	(3)	0,00
RYL	01.2025	AUD	5.327	€ 3.201	17	0	17	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	€ 2.400	\$ 2.500	€ 13	€ 0	€ 13	0,00
	01.2025	SEK 1.640	€ 143	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	\$ 692	€ 664	0	(4)	(4)	0,00
SCX	01.2025	CHF 4.413	€ 4.770	64	0	64	0,01
	01.2025	CNH 5.783	\$ 800	12	0	12	0,00
	01.2025	€ 1.169	£ 970	4	0	4	0,00
	01.2025	2.900	\$ 3.059	53	0	53	0,00
	01.2025	£ 50.448	€ 60.340	0	(641)	(641)	(0,05)
	01.2025	NOK 4.203	€ 359	2	0	2	0,00
	01.2025	SGD 59	\$ 44	1	0	1	0,00
	01.2025	TWD 93.167	€ 2.877	42	0	42	0,00
	01.2025	\$ 4.164	IDR 66.645.461	0	(46)	(46)	0,00
	01.2025	1.373	INR 116.092	0	(17)	(17)	0,00
	01.2025	89	KRW 131.076	0	0	0	0,00
	01.2025	406	TWD 13.229	0	(3)	(3)	0,00
	02.2025	CNH 55.048	\$ 7.565	59	0	59	0,01
	03.2025	KRW 130.745	€ 89	1	0	1	0,00
	04.2025	TWD 13.164	€ 406	3	0	3	0,00
	05.2025	CNH 5.419	€ 752	10	0	10	0,00
SOG	01.2025	\$ 1.134	PLN 4.611	0	(18)	(18)	0,00
SSB	01.2025	751	IDR 11.981.435	0	(10)	(10)	0,00
UAG	01.2025	CAD 7.243	€ 4.905	42	0	42	0,00
	01.2025	CHF 4.561	€ 4.875	11	0	11	0,00
	01.2025	€ 1.441	\$ 1.500	6	0	6	0,00
	01.2025	NOK 678	€ 58	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 561	PLN 2.278	0	(9)	(9)	0,00
				€ 1.858	€ (2.132)	€ (274)	(0,03)
<b>Summe Freiverkehrsfinanzderivate</b>						€ (885)	(0,08)
<b>Summe Anlagen</b>						€ 1.581.162	132,99
<b>Sonstige Aktiva und Passiva</b>						€ (392.269)	(32,99)
<b>Nettovermögen</b>						€ 1.188.893	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Wertpapier per Emissionstermin.  
(b) Nullkuponwertpapier.  
(c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.  
(d) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von EUR 292.590 (31. Dezember 2023: EUR 10.903) und Barmittel in Höhe von EUR 254 (31. Dezember 2023: EUR null) als Sicherheiten verpfändet.  
(e) Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von EUR 788 (31. Dezember 2023: EUR 84) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von EUR null (31. Dezember 2023: EUR 743) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von EUR 17.813 (31. Dezember 2023: EUR 20.472) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

### Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 1.589.074	€ 0	€ 1.589.074
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(6.479)	(1.433)	0	(7.912)
<b>Summen</b>	€ (6.479)	€ 1.587.641	€ 0	€ 1.581.162

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 888.522	€ 2.083	€ 890.605
Investmentfonds	38.073	0	0	38.073
Pensionsgeschäfte	0	52.334	0	52.334
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	9.008	1.215	0	10.223
<b>Summen</b>	€ 47.081	€ 942.071	€ 2.083	€ 991.235

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften	% des Nettovermögens
BPS	3,100 %	09.12.2024	05.02.2025	€ (6.941)	€ (6.954)	(0,59)
BRC	3,150	20.11.2024	05.02.2025	(143.266)	(143.793)	(12,09)
COM	3,200	20.11.2024	05.02.2025	(86.356)	(86.678)	(7,29)
MBC	3,060	23.12.2024	05.02.2025	(2.511)	(2.513)	(0,21)
MEI	3,160	06.12.2024	05.02.2025	(52.205)	(52.324)	(4,40)
MYI	3,020	19.12.2024	05.02.2025	(6.431)	(6.438)	(0,54)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>€ (298.700)</b>	<b>(25,12)</b>

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	€ 23	€ 0	€ 23	€ (14)	€ 0	€ (14)
BOA	(114)	0	(114)	(96)	84	(12)
BPS	(279)	320	41	108	0	108
BRC	(84)	0	(84)	45	0	45
CBK	(84)	(250)	(334)	(426)	0	(426)
DUB	139	0	139	(9)	0	(9)
GLM	(28)	1	(27)	(3)	0	(3)
GST	(155)	0	(155)	(230)	0	(230)
JPM	204	0	204	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	4	0	4	300	(470)	(170)
MYI	(22)	0	(22)	(37)	0	(37)
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	(11)	0	(11)
RYL	(55)	0	(55)	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	(456)	467	11	(278)	0	(278)
SOG	(18)	0	(18)	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	(10)	0	(10)	(22)	0	(22)
UAG	50	0	50	5	0	5

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	69,95	69,01
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	14,42	9,13
Sonstige übertragbare Wertpapiere	k. A.	0,43
Investmentfonds	k. A.	3,36
Pensionsgeschäfte	k. A.	4,61
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,27	1,09
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,04	0,50
Freiverkehrsfinanzderivate	0,02	0,05
Sonstige Aktiva	15,30	11,82
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	5,09	1,42
US-Regierungsbehörden	12,07	7,63
US-Schatzobligationen	1,20	3,94
Non-Agency-MBS	5,58	4,56
Forderungsbesicherte Wertpapiere	12,51	8,81
Staatsemissionen	97,21	69,23
Kurzfristige Instrumente	k. A.	0,80
Investmentfonds	k. A.	4,12
Pensionsgeschäfte	k. A.	5,66
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,45)	0,74
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	k. A.	0,00
Zinsswaps	(0,14)	0,44
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoption	(0,05)	(0,08)
Devisenterminkontrakte	(0,03)	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva	(32,99)	(7,28)
<b>Nettovermögen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>				<b>JAB Holdings BV</b>				<b>American Medical Systems Europe BV</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				1,000 % fällig am 20.12.2027				1,375 % fällig am 08.03.2028			
<b>BANKEN UND FINANZEN</b>				1,750 % fällig am 25.06.2026				Amprion GmbH			
Achmea Bank NV				2,500 % fällig am 17.04.2027				3,450 % fällig am 22.09.2027			
2,625 % fällig am 15.10.2027				Kreditanstalt fuer Wiederaufbau				Bayer AG			
€ 1.200 € 1.204 0,45				0,375 % fällig am 09.03.2026				0,750 % fällig am 06.01.2027			
American Tower Corp.				0,010 % fällig am 29.09.2026				Bayer Capital Corp. BV			
0,450 % fällig am 15.01.2027				Landesbank Baden-Wuerttemberg				1,500 % fällig am 26.06.2026			
1,300 1,240 0,47				2,000 % fällig am 24.02.2025				Becton Dickinson Euro Finance SARL			
900 896 0,34				Lloyds Bank PLC				1,208 % fällig am 04.06.2026			
AyT Cedulas Cajas Fondo de Titulizacion de Activos				0,125 % fällig am 18.06.2026				Berry Global, Inc.			
3,750 % fällig am 30.06.2025				Lloyds Banking Group PLC				1,500 % fällig am 15.01.2027			
1,100 1,105 0,42				3,500 % fällig am 01.04.2026				BMW U.S. Capital LLC			
Ayvans Bank NV				Lseg Netherlands BV				3,000 % fällig am 02.11.2027			
0,250 % fällig am 07.09.2026				2,750 % fällig am 20.09.2027				Booking Holdings, Inc.			
600 575 0,22				Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA				1,800 % fällig am 03.03.2027			
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA				1,000 1,000 0,34				Boston Scientific Corp.			
2,125 % fällig am 26.11.2025				Mitsubishi HC Capital UK PLC				0,625 % fällig am 01.12.2027			
919 913 0,34				National Australia Bank Ltd.				Burberry Group PLC			
Banco BPM SpA				5,327 % fällig am 17.06.2026				1,125 % fällig am 21.09.2025			
1,500 % fällig am 02.12.2025				National Bank of Canada				Chanel Ceres PLC			
900 918 0,34				0,010 % fällig am 29.09.2026				0,500 % fällig am 31.07.2026			
Banco di Desio e della Brianza SpA				0,125 % fällig am 27.01.2027				Cofiroute S.A.			
0,375 % fällig am 24.07.2026				Nationwide Building Society				1,125 % fällig am 13.10.2027			
1,100 1,063 0,40				3,242 % fällig am 02.05.2027				Coloplast Finance BV			
Banco Santander Totta S.A.				5,264 % fällig am 10.11.2026				2,250 % fällig am 19.05.2027			
3,750 % fällig am 11.09.2026				Nomura Holdings, Inc.				Comcast Corp.			
900 917 0,34				2,648 % fällig am 16.01.2025				0,250 % fällig am 20.05.2027			
Bank of Montreal				Nykredit Realkredit A/S				CRH SMW Finance DAC			
0,125 % fällig am 26.01.2027				1,000 % fällig am 01.04.2025				1,250 % fällig am 05.11.2026			
1,000 953 0,36				1,000 % fällig am 01.07.2025				Danfoss Finance BV			
Bank of Nova Scotia				Prima Banka Slovensko A/S				0,125 % fällig am 28.04.2026			
0,010 % fällig am 14.01.2027				4,250 % fällig am 06.10.2025				DS Smith PLC			
1,000 951 0,36				€ 900 909 0,34				4,375 % fällig am 27.07.2027			
Bank of Queensland Ltd.				Royal Bank of Canada				DSV A/S			
1,839 % fällig am 09.06.2027				0,010 % fällig am 21.01.2027				0,375 % fällig am 26.02.2027			
2,400 2,358 0,89				0,625 % fällig am 23.03.2026				Elia Transmission Belgium S.A.			
Banque Federative du Credit Mutuel S.A.				Santander UK Group Holdings PLC				1,375 % fällig am 07.04.2027			
5,280 % fällig am 26.01.2025				€ 400 392 0,15				Eni SpA			
£ 1.200 1,452 0,55				Sumitomo Mitsui Banking Corp.				3,625 % fällig am 19.05.2027			
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.				0,267 % fällig am 18.06.2026				Fidelity National Information Services, Inc.			
4,020 % fällig am 04.10.2026				3,602 % fällig am 16.02.2026				1,500 % fällig am 21.05.2027			
€ 1.750 1,793 0,67				Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.				Fiserv, Inc.			
Bevco Lux SARL				3,629 % fällig am 06.04.2026				1,125 % fällig am 01.07.2027			
1,500 % fällig am 16.09.2027				Toronto-Dominion Bank				H Lundbeck A/S			
200 191 0,07				0,864 % fällig am 24.03.2027				0,875 % fällig am 14.10.2027			
BPCE SFH S.A.				0,864 % fällig am 24.03.2027				Haleon Netherlands Capital BV			
2,875 % fällig am 15.01.2027				3,355 % fällig am 16.02.2027				1,250 % fällig am 29.03.2026			
600 605 0,23				3,479 % fällig am 19.10.2026				Heathrow Funding Ltd.			
CaixaBank S.A.				4,814 % fällig am 16.07.2027				1,500 % fällig am 12.10.2027			
0,375 % fällig am 03.02.2025				UBS Switzerland AG				Holding d'Infrastructures de Transport SASU			
900 898 0,34				2,583 % fällig am 23.09.2027				2,500 % fällig am 04.05.2027			
CaixaBank S.A.				3,449 % fällig am 21.04.2027				IMCD NV			
0,375 % fällig am 03.02.2025				Volkswagen Bank GmbH				2,125 % fällig am 31.03.2027			
4,625 % fällig am 16.05.2027				2,500 % fällig am 31.07.2026				InterContinental Hotels Group PLC			
700 716 0,27				Volkswagen Leasing GmbH				2,125 % fällig am 15.05.2027			
Canadian Imperial Bank of Commerce				3,625 % fällig am 11.10.2026				JDE Peet's NV			
0,010 % fällig am 07.10.2026				Vseobecna Uverova Banka A/S				0,000 % fällig am 16.01.2026			
0,375 % fällig am 10.03.2026				3,500 % fällig am 13.10.2026				(b)			
1,000 958 0,36				Wells Fargo & Co.				0,625 % fällig am 09.02.2028			
0,375 % fällig am 10.03.2026				1,000 % fällig am 02.02.2027				LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE			
900 914 0,34				1,500 % fällig am 24.05.2027				2,750 % fällig am 07.11.2027			
4,495 % fällig am 20.12.2027				3,901 % fällig am 22.07.2028				McDonald's Corp.			
AUD 1.500 897 0,34				Westpac Banking Corp.				1,875 % fällig am 26.05.2027			
Caterpillar Financial Services Corp.				1,079 % fällig am 05.04.2027				Mondelez International, Inc.			
3,023 % fällig am 03.09.2027				Westpac Securities NZ Ltd.				1,625 % fällig am 08.03.2027			
€ 400 404 0,15				1,777 % fällig am 14.01.2026				Moody's Corp.			
Cie de Financement Foncier S.A.				77.966 29,34				1,750 % fällig am 09.03.2027			
0,010 % fällig am 25.10.2027				<b>INDUSTRIEWERTE</b>				National Grid Electricity Transmission PLC			
1,200 1,117 0,42				Abertis Infraestructuras S.A.				4,000 % fällig am 08.06.2027			
Clydesdale Bank PLC				2,375 % fällig am 27.09.2027				£ 500 592 0,22			
0,010 % fällig am 22.09.2026				Amcor UK Finance PLC				Netflix, Inc.			
1,800 1,723 0,65				1,125 % fällig am 23.06.2027				3,625 % fällig am 15.05.2027			
Commonwealth Bank of Australia				Amerc				Proximus SADP			
0,500 % fällig am 27.07.2026				1,125 % fällig am 08.12.2025				1,875 % fällig am 01.10.2025			
0,750 % fällig am 28.02.2028				AUD 2.400 1,437 0,54				700 695 0,26			
1,179 1,113 0,42				5,198 % fällig am 26.05.2025				Robert Bosch GmbH			
4,928 % fällig am 09.12.2026				1,200 719 0,27				3,625 % fällig am 02.06.2027			
Coventry Building Society											
0,125 % fällig am 20.06.2026											
2,625 % fällig am 07.12.2026											
1,040 1,042 0,39											
Credit Agricole Italia SpA											
0,625 % fällig am 13.01.2026											
900 882 0,33											
Dell Bank International DAC											
4,500 % fällig am 18.10.2027											
600 626 0,24											
Deutsche Bank S.A. Espanola											
3,625 % fällig am 23.11.2026											
500 510 0,19											
DLR Kredit A/S											
1,000 % fällig am 01.04.2025											
DKK 4.900 655 0,25											
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main											
3,645 % fällig am 16.11.2026											
€ 600 604 0,23											
Federation des Caisses Desjardins du Quebec											
0,010 % fällig am 08.04.2026											
900 873 0,33											
0,250 % fällig am 08.02.2027											
1,300 1,239 0,47											
2,000 % fällig am 31.08.2026											
900 893 0,34											
Hamburg Commercial Bank AG											
1,375 % fällig am 27.05.2025											
1,500 1,491 0,56											
ING Bank Australia Ltd.											
4,700 % fällig am 08.12.2025											
AUD 2.400 1,437 0,54											
5,198 % fällig am 26.05.2025											
1,200 719 0,27											

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Short-Term Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
Sage Group PLC 3,820 % fällig am 15.02.2028	€ 700	€ 718	0,27	<b>NON-AGENCY-MBS</b>				Black Diamond CLO DAC 4,003 % fällig am 15.05.2032	€ 766	€ 766	0,29
Sandoz Finance BV 3,970 % fällig am 17.04.2027	1.050	1.077	0,41	Atlas Funding PLC 5,559 % fällig am 20.09.2061	£ 487	€ 591	0,22	4,079 % fällig am 20.01.2032	39	39	0,01
Sartorius Finance BV 4,250 % fällig am 14.09.2026	800	817	0,31	Barley Hill PLC 5,629 % fällig am 27.08.2058	133	161	0,06	BNPP AM Euro CLO DAC 3,779 % fällig am 15.04.2031	200	198	0,07
Smurfit Kappa Treasury ULC 1,500 % fällig am 15.09.2027	1.400	1.359	0,51	Cheshire PLC 5,628 % fällig am 20.08.2045	504	611	0,23	BPCE Consumer Loans FCT 3,563 % fällig am 31.10.2042	600	602	0,23
Stryker Corp. 2,125 % fällig am 30.11.2027	600	588	0,22	Dilosk RMBS DAC 3,522 % fällig am 24.09.2060	€ 287	287	0,11	Bumper NL BV 3,435 % fällig am 21.03.2036	1.500	1.502	0,56
Suez SACA 1,875 % fällig am 24.05.2027	700	682	0,26	4,089 % fällig am 20.07.2061	702	706	0,26	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC 4,139 % fällig am 16.01.2033	2.199	2.195	0,83
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2,250 % fällig am 21.11.2026	700	695	0,26	Domi BV 3,903 % fällig am 15.11.2052	693	694	0,26	Cars Alliance Auto Loans France 3,395 % fällig am 23.10.2034	700	700	0,26
TenneT Holding BV 1,625 % fällig am 17.11.2026	700	686	0,26	Dutch Property Finance BV 3,772 % fällig am 28.04.2059	475	475	0,18	Cars Alliance Auto Loans Germany 3,355 % fällig am 18.03.2035	639	640	0,24
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0,875 % fällig am 29.05.2026	1.200	1.172	0,44	3,822 % fällig am 28.10.2059	1.051	1.053	0,40	3,365 % fällig am 18.01.2036	1.100	1.101	0,41
Toyota Finance Australia Ltd. 2,280 % fällig am 21.10.2027	700	690	0,26	Eurosail PLC 5,796 % fällig am 13.06.2045	£ 375	450	0,17	Citizen Irish Auto Receivables Trust DAC 3,714 % fällig am 15.12.2032	285	285	0,11
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3,443 % fällig am 21.08.2026	700	701	0,26	Formentera Issuer PLC 5,574 % fällig am 28.07.2047	950	1.149	0,43	Compartment VCL 3,255 % fällig am 21.12.2029	653	654	0,25
Universal Music Group NV 3,000 % fällig am 30.06.2027	600	603	0,23	Kinbane DAC 3,696 % fällig am 25.09.2062	€ 952	949	0,36	3,285 % fällig am 22.07.2030	742	742	0,28
Volkswagen International Finance NV 1,875 % fällig am 30.03.2027	600	583	0,22	Lanebrook Mortgage Transaction PLC 5,527 % fällig am 15.03.2061	£ 591	716	0,27	Cumulus Static CLO DAC 4,223 % fällig am 15.11.2033	589	590	0,22
4,250 % fällig am 15.02.2028	700	718	0,27	Mansard Mortgages PLC 5,496 % fällig am 15.12.2049	351	421	0,16	4,586 % fällig am 25.04.2033	281	281	0,11
Werfen S.A. 0,500 % fällig am 28.10.2026	700	670	0,25	Mortimer BTL PLC 5,897 % fällig am 22.12.2056	350	426	0,16	CVC Cordatus Loan Fund DAC 3,869 % fällig am 21.07.2030	355	355	0,13
Worley U.S. Finance Sub Ltd. 0,875 % fällig am 09.06.2026	700	680	0,26	Precise Mortgage Funding PLC 5,689 % fällig am 16.07.2060	493	600	0,22	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC 4,403 % fällig am 15.08.2033	485	485	0,18
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1,164 % fällig am 15.11.2027	1.400	1.338	0,50	Rochester Financing PLC 5,427 % fällig am 18.12.2044	496	600	0,23	Driver UK Multi-Compartment S.A. 5,359 % fällig am 25.04.2031	£ 850	1.029	0,39
				Stanlington PLC 5,677 % fällig am 12.06.2045	579	702	0,26	E-Carat DE 3,529 % fällig am 25.11.2035	€ 600	599	0,23
		45,283	17,03	Stratton BTL Mortgage Funding PLC 5,524 % fällig am 20.01.2054	394	477	0,18	Euro-Galaxy CLO DAC 3,933 % fällig am 11.04.2031	750	750	0,28
<b>VERSORGUNGSUNTERNEHMEN</b>				Stratton Mortgage Funding PLC 5,875 % fällig am 20.06.2060	827	1.004	0,38	FACT S.A. 3,412 % fällig am 22.09.2031	658	658	0,25
AT&T, Inc. 1,800 % fällig am 05.09.2026	1.500	1.477	0,56	Trinity Square PLC 5,710 % fällig am 15.07.2059	448	543	0,20	FCT Autonoria 3,316 % fällig am 26.01.2043	460	460	0,17
BP Capital Markets PLC 1,573 % fällig am 16.02.2027	800	782	0,29	Tudor Rose Mortgages 5,927 % fällig am 20.06.2048	597	724	0,27	FCT CA Leasing 3,935 % fällig am 26.02.2042	193	193	0,07
British Telecommunications PLC 1,500 % fällig am 23.06.2027	1.300	1.264	0,48	Twin Bridges PLC 5,908 % fällig am 15.05.2056	297	362	0,14	FTA Santander Consumer Spain Auto 3,689 % fällig am 22.09.2039	1.000	1.005	0,38
2,750 % fällig am 30.08.2027	600	601	0,23					FTA Santander Consumo 3,559 % fällig am 21.12.2037	1.000	1.001	0,38
E.ON International Finance BV 1,250 % fällig am 19.10.2027	600	578	0,22			13,701	5,15	Ginkgo Auto Loans 3,779 % fällig am 25.07.2043	292	292	0,11
EDP Finance BV 0,375 % fällig am 16.09.2026	700	673	0,25	<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				Ginkgo Personal Loans 3,869 % fällig am 23.09.2044	700	702	0,26
Electricite de France S.A. 3,750 % fällig am 05.06.2027	600	612	0,23	Accunia European CLO DAC 4,089 % fällig am 20.01.2031	€ 1.897	1.894	0,71	Ginkgo Sales Finance 3,546 % fällig am 25.11.2049	438	439	0,16
3,875 % fällig am 12.01.2027	600	611	0,23	Ares European CLO DAC 4,128 % fällig am 21.10.2034	1.000	1.002	0,38	Globaldrive Auto Receivables BV 3,473 % fällig am 22.06.2032	526	526	0,20
4,125 % fällig am 25.03.2027	600	618	0,23	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-One BV				Hayfin Emerald CLO DAC 4,558 % fällig am 18.07.2038	700	701	0,26
Enel Finance International NV 0,250 % fällig am 28.05.2026	600	581	0,22	3,495 % fällig am 21.09.2031	224	224	0,08	Henley CLO DAC 3,936 % fällig am 25.01.2034	400	399	0,15
0,375 % fällig am 17.06.2027	1.300	1.230	0,46	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three SARL				Hill FL BV 3,575 % fällig am 18.02.2032	2.519	2.526	0,95
FLUVIUS System Operator C.V. 0,250 % fällig am 14.06.2028	500	459	0,17	3,425 % fällig am 21.03.2034	500	501	0,19	LT Autorahoitus DAC 3,425 % fällig am 18.05.2035	337	338	0,13
1,750 % fällig am 04.12.2026	300	294	0,11	Auto ABS French Loans 3,351 % fällig am 24.07.2036	600	600	0,23	Man GLG Euro CLO DAC 3,859 % fällig am 15.10.2030	68	68	0,03
Fortum Oyj 1,625 % fällig am 27.02.2026	1.200	1.187	0,45	Auto ABS Italian Stella Loans SRL 3,593 % fällig am 29.12.2036	1.700	1.704	0,64	Mila BV 3,735 % fällig am 16.09.2041	500	501	0,19
National Grid North America, Inc. 0,410 % fällig am 20.01.2026	600	586	0,22	Auto1 Car Funding SARL 3,602 % fällig am 15.12.2033	493	494	0,19	Noria DE 3,436 % fällig am 25.02.2043	700	700	0,26
4,151 % fällig am 12.09.2027	600	619	0,23	Autonoria Spain 3,546 % fällig am 30.09.2041	807	810	0,30	OZLME DAC 3,755 % fällig am 24.08.2030	434	434	0,16
Orange S.A. 0,875 % fällig am 03.02.2027	700	676	0,25	Avoca CLO DAC 3,994 % fällig am 12.01.2031	393	393	0,15	Palmer Square European Loan Funding DAC 3,690 % fällig am 15.05.2034	500	500	0,19
Orsted A/S 3,625 % fällig am 01.03.2026	700	706	0,27	Avoca Static CLO DAC 3,811 % fällig am 15.01.2035	1.000	1.000	0,38	3,881 % fällig am 15.05.2033	700	700	0,26
RTE Réseau de Transport d'Electricite SADR 0,000 % fällig am 09.09.2027				Bavarian Sky S.A. 3,192 % fällig am 20.03.2032	600	600	0,23	3,904 % fällig am 15.10.2031	333	333	0,13
(b)	800	742	0,28	Bavarian Sky UK PLC 5,329 % fällig am 20.04.2031	£ 366	443	0,17	3,914 % fällig am 15.07.2031	433	433	0,16
Southern Power Co. 1,850 % fällig am 20.06.2026	600	594	0,22	BBVA Consumer Auto 3,565 % fällig am 19.03.2038	€ 771	771	0,29	3,964 % fällig am 15.04.2031	120	120	0,04
SSE PLC 0,875 % fällig am 06.09.2025	337	333	0,12					4,164 % fällig am 15.01.2033	725	727	0,27
1,375 % fällig am 04.09.2027	700	679	0,26								
		15,902	5,98								
Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		139,151	52,35								

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS	% DES	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS	% DES	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS	% DES
4,273 % fällig am 15.08.2033	€ 554	€ 555	0,21		Silver Arrow S.A.	€ 744	€ 743	0,28		EUROPEAN UNION TREASURY BILLS				
4,338 % fällig am 15.05.2034	700	700	0,26		3,302 % fällig am 15.06.2031	301	301	0,11		2,687 % fällig am				
PBD Germany Auto Lease Master S.A., Compartment					3,342 % fällig am 15.02.2030	296	296	0,11		06.06.2025 (b)(c)	€ 2.600	€ 2.572	0,97	
3,775 % fällig am 26.11.2030	302	302	0,11		3,382 % fällig am 15.09.2030	733	734	0,28		FRANCE TREASURY BILLS				
Penta CLO DAC					3,402 % fällig am 15.12.2031					2,379 % fällig am				
4,036 % fällig am 25.01.2033	700	700	0,26		Tikehau CLO DAC	600	598	0,22		03.12.2025 (b)(c)	2.750	2.692	1,01	
Pony S.A., Compartment German Auto Loans					3,871 % fällig am 07.09.2035					JAPAN TREASURY BILLS				
3,542 % fällig am 14.11.2032	3.130	3.139	1,18		TitriSocram	600	601	0,23		(0,001) % fällig am				
Red & Black Auto Germany UG					3,655 % fällig am 26.03.2039	15	15	0,01		27.01.2025 (b)(c)	¥ 1.120.000	6.882	2,59	
3,452 % fällig am 15.09.2033	649	650	0,24		Toro European CLO DAC					0,124 % fällig am	330.000	2.027	0,76	
Red & Black Auto Italy SRL					3,919 % fällig am 15.10.2030					25.02.2025 (b)(c)		8.909	3,35	
3,863 % fällig am 28.07.2034	611	615	0,23		Voya Euro CLO DAC	1.080	1.079	0,41		SWITZERLAND TREASURY BILLS				
Red & Black Auto Lease France					4,104 % fällig am 15.04.2033	232	232	0,09		0,337 % fällig am				
3,406 % fällig am 27.06.2039	500	500	0,19		Willow Park CLO DAC					03.04.2025 (a)(b)	CHF 18.700	19.913	7,49	
Retail Automotive CP Germany UG					4,024 % fällig am 15.01.2031	56.579	21,28			(c)				
3,495 % fällig am 21.07.2034	367	368	0,14							0,558 % fällig am	2.400	2.556	0,96	
RevoCar S.A., Compartment					STAATSEMISSIONEN					27.02.2025 (b)(c)	7.500	7.992	3,00	
3,406 % fällig am 25.07.2037	756	757	0,28		Cassa Depositi e Prestiti SpA	\$ 800	778	0,29		0,839 % fällig am				
Revocar UG					5,750 % fällig am 05.05.2026					03.01.2025 (b)(c)				
3,355 % fällig am 21.02.2037	849	850	0,32		Land Nordrhein-Westfalen	€ 600	610	0,23		Summe kurzfristige Instrumente				
3,415 % fällig am 21.09.2036	740	741	0,28		3,150 % fällig am 20.11.2026					Summe Übertragbare Wertpapiere	€ 256.728	96,56		
3,455 % fällig am 21.04.2036	1.772	1.776	0,67											
SC Germany S.A., Compartment Consumer					KURZFRISTIGE INSTRUMENTE									
3,552 % fällig am 14.01.2038	600	601	0,23		CANADA TREASURY BILLS									
3,622 % fällig am 15.09.2037	874	877	0,33		3,204 % fällig am 03.01.2025	CAD 1.900	1.275	0,48						
SCF Rahoituspalvelut DAC					(b)(c)									
3,381 % fällig am 25.06.2034	500	501	0,19											
3,501 % fällig am 25.06.2033	641	643	0,24											

## PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
COM	2,400 %	31.12.2024	02.01.2025	€ 24.500	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,010 % fällig am 04.08.2027	€ (25.261)	€ 24.500	€ 24.503	9,22
Summe Pensionsgeschäfte						€ (25.261)	€ 24.500	€ 24.503	9,22

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

## AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Short	12.2025	587	€ (107)	(0,04)
3-Month EURIBOR June Futures	Short	06.2025	391	(60)	(0,02)
3-Month EURIBOR September Futures	Short	09.2025	104	34	0,01
3-Month EURIBOR September Futures	Long	09.2026	104	(52)	(0,02)
3-Month SONIA Index September Futures	Long	12.2026	86	9	0,00
Euro-Bobl March Futures	Long	03.2025	4	(3)	0,00
Euro-Schatz March Futures	Long	03.2025	215	(51)	(0,02)
				€ (230)	(0,09)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				€ (230)	(0,09)

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
BPS	01.2025	€ 274	£ 227	€ 1	€ 0	€ 1	0,00
	01.2025	\$ 228	€ 216	0	(4)	(4)	0,00
	04.2025	DKK 9.000	1.208	0	0	0	0,00
BRC	01.2025	AUD 1.385	830	2	0	2	0,00
	01.2025	CAD 1.775	1.193	1	0	1	0,00
DUB	01.2025	¥ 1.120.000	6.950	57	0	57	0,02
JPM	01.2025	AUD 3.649	2.246	65	0	65	0,03
	01.2025	€ 750	\$ 789	12	0	12	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Short-Term Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltend Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
MBC	01.2025	€ 269	£ 223	€ 1	€ 0	€ 1	0,00
	01.2025	\$ 9.513	€ 9.029	0	(154)	(154)	(0,06)
	02.2025	¥ 330.000	2.017	0	(18)	(18)	(0,01)
RYL	01.2025	CHF 7.500	8.043	50	0	50	0,02
	07.2025	DKK 900	121	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	CHF 4.496	4.860	66	0	66	0,03
	01.2025	£ 13.183	15.768	0	(167)	(167)	(0,07)
UAG	01.2025	€ 2.458	CHF 2.300	0	(6)	(6)	0,00
				€ 255	€ (349)	€ (94)	(0,04)
<b>Summe Freiverkehrsfinanzderivate</b>						€ (94)	(0,04)
<b>Summe Anlagen</b>						€ 280.904	105,65
<b>Sonstige Aktiva und Passiva</b>						€ (15.011)	(5,65)
<b>Nettovermögen</b>						€ 265.893	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Wertpapier per Emissionstermin.  
(b) Nullkuponwertpapier.  
(c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

Barmittel in Höhe von EUR 920 (31. Dezember 2023: EUR 1.368) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von EUR null (31. Dezember 2023: EUR: 260) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

#### Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 256.728	€ 0	€ 256.728
Pensionsgeschäfte	0	24.500	0	24.500
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(230)	(94)	0	(324)
<b>Summen</b>	€ (230)	€ 281.134	€ 0	€ 280.904

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 174.163	€ 0	€ 174.163
Pensionsgeschäfte	0	12.400	0	12.400
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(524)	(299)	0	(823)
<b>Summen</b>	€ (524)	€ 186.264	€ 0	€ 185.740

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

#### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfände	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
BOA	€ k. A.	€ k. A.	€ k. A.	€ 16	€ 0	€ 16
BPS	(3)	0	(3)	(158)	0	(158)
BRC	3	0	3	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	k. A.	k. A.	k. A.	(23)	0	(23)
DUB	57	0	57	1	0	1
GLM	k. A.	k. A.	k. A.	33	0	33
JPM	77	0	77	(3)	0	(3)
MBC	(171)	0	(171)	53	0	53
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	41	0	41
RYL	50	0	50	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	(101)	0	(101)	(49)	0	(49)
UAG	(6)	0	(6)	(210)	260	50

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	65,17	84,07
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	23,83	5,02
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,23	0,31
Pensionsgeschäfte	8,52	6,37
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,01	0,02
Zentral abgerechnete Finanzderivate	k. A.	0,00
Freiverkehrsfinanzderivate	0,08	0,08
Sonstige Aktiva	2,16	4,13
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	52,35	52,02
Non-Agency-MBS	5,15	12,82
Forderungsbesicherte Wertpapiere	21,28	13,26
Staatsemissionen	0,52	1,00
Kurzfristige Instrumente	17,26	10,89
Pensionsgeschäfte	9,22	6,41
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,09)	(0,27)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	k. A.	0,00
Freiverkehrsfinanzderivate		
Devisenterminkontrakte	(0,04)	(0,15)
Sonstige Aktiva und Passiva	(5,65)	4,02
Nettovermögen	100,00	100,00



BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>IMA Industria Macchine Automatiche SpA</b> 6,929 % fällig am 15.04.2029	€ 2.400	€ 2.417	0,63	<b>Loarre Investments SARL</b> 6,500 % fällig am 15.05.2029	€ 3.500	€ 3.625	0,94	<b>SLOWENIEN</b> <b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
<b>Infrastrutture Wireless Italiane SpA</b> 1,875 % fällig am 08.07.2026	800	788	0,21	<b>Matterhorn Telecom S.A.</b> 3,125 % fällig am 15.09.2026	800	794	0,21	<b>Nova Ljubljanska Banka d.d.</b> 10,750 % fällig am 28.11.2032	€ 300	€ 349	0,09
<b>Intesa Sanpaolo SpA</b> 3,928 % fällig am 15.09.2026	700	710	0,18	<b>Monitchem HoldCo S.A.</b> 8,750 % fällig am 01.05.2028	1.450	1.504	0,39	<b>SPANIEN</b> <b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
<b>Italmatch Chemicals SpA</b> 8,183 % fällig am 06.02.2028	100	101	0,03	<b>Motion Finco SARL</b> 7,375 % fällig am 15.06.2030	1.800	1.835	0,48	<b>Aedas Homes Opco SL</b> 4,000 % fällig am 15.08.2026	162	162	0,04
<b>10,000 % fällig am 06.02.2028</b>	2.250	2.383	0,62	<b>Rossini SARL</b> 6,750 % fällig am 31.12.2029	700	742	0,19	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> 1,750 % fällig am 09.03.2028	800	779	0,20
<b>Lottomatica Group SpA</b> 6,189 % fällig am 01.06.2031	600	609	0,16	<b>Summer BC Holdco SARL</b> 5,750 % fällig am 31.10.2026	550	550	0,14	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> 5,625 % fällig am 06.05.2026	700	723	0,19
<b>Mundys SpA</b> 1,875 % fällig am 13.07.2027	800	776	0,20	<b>Trafigura Funding S.A.</b> 3,875 % fällig am 02.02.2026	700	695	0,18	<b>Banco Santander S.A.</b> 4,375 % fällig am 14.01.2026 (d)(f)	800	794	0,21
<b>4,500 % fällig am 24.01.2030</b>	900	930	0,24					<b>CaixaBank S.A.</b> 5,875 % fällig am 09.10.2027 (d)(f)	600	617	0,16
<b>4,750 % fällig am 24.01.2029</b>	600	629	0,16					<b>Gestamp Automocion S.A.</b> 3,250 % fällig am 30.04.2026	800	796	0,21
<b>Nexi SpA</b> 1,625 % fällig am 30.04.2026	100	98	0,03	<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				<b>Grifols S.A.</b> 2,250 % fällig am 15.11.2027	800	766	0,20
<b>Optics Bidco SpA</b> 1,625 % fällig am 18.01.2029	800	741	0,19	<b>Albion Financing SARL</b> 7,500 % fällig am 16.08.2029	650	656	0,17	<b>Grupo Antolin-Irausa S.A.</b> 3,500 % fällig am 30.04.2028	1.400	1.041	0,27
<b>2,875 % fällig am 28.01.2026</b>	800	797	0,21	<b>Summe Luxemburg</b>		28.087	7,32	<b>10,375 % fällig am 30.01.2030</b>	600	505	0,13
<b>TeamSystem SpA</b> 6,679 % fällig am 31.07.2031	2.000	2.015	0,53	<b>NIEDERLANDE</b> <b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>Lorca Telecom Bondco S.A.</b> 4,000 % fällig am 18.09.2027	800	801	0,21
<b>Telecom Italia SpA</b> 2,375 % fällig am 12.10.2027	800	795	0,21	<b>Abertis Infraestructuras Finance BV</b> 2,625 % fällig am 26.01.2027 (d)	3.100	3.011	0,78	<b>5,750 % fällig am 30.04.2029</b>	200	211	0,05
<b>UniCredit SpA</b> 5,375 % fällig am 16.04.2034	900	954	0,25	<b>ABN AMRO Bank NV</b> 4,750 % fällig am 22.09.2027 (d)(f)	700	691	0,18	<b>Neinor Homes S.A.</b> 5,875 % fällig am 15.02.2030	500	522	0,14
<b>7,296 % fällig am 02.04.2034</b>	\$ 400	404	0,11	<b>Boels Topholding BV</b> 5,750 % fällig am 15.05.2030	1.100	1.153	0,30	<b>Summe Spanien</b>		7.717	2,01
<b>Webuild SpA</b> 3,875 % fällig am 28.07.2026	€ 306	308	0,08	<b>6,250 % fällig am 15.02.2029</b>	1.700	1.785	0,47				
<b>Summe Italien</b>		19.620	5,12	<b>Flora Food Management BV</b> 6,875 % fällig am 02.07.2029	2.300	2.405	0,63	<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>			
		20.623	5,38	<b>IGT Lottery Holdings BV</b> 4,250 % fällig am 15.03.2030	2.400	2.445	0,64	<b>Subcalidora</b> 8,433 % fällig am 14.08.2029	2.000	2.005	0,53
				<b>ING Groep NV</b> 3,875 % fällig am 16.05.2027 (d)(f)	\$ 700	616	0,16	<b>Summe Spanien</b>		9.722	2,54
				<b>IPD BV</b> 6,261 % fällig am 15.06.2031	€ 2.200	2.209	0,58				
				<b>OI European Group BV</b> 6,250 % fällig am 15.05.2028	700	728	0,19	<b>SCHWEDEN</b> <b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
				<b>Q-Park Holding BV</b> 2,000 % fällig am 01.03.2027	1.500	1.471	0,38	<b>Asmodee Group AB</b> 5,750 % fällig am 15.12.2029	400	414	0,11
				<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands BV</b> 1,875 % fällig am 31.03.2027	6.200	6.011	1,57	<b>Castellum AB</b> 3,125 % fällig am 02.12.2026 (d)	2.800	2.695	0,70
				<b>3,750 % fällig am 09.05.2027</b>	100	101	0,03	<b>Fastighets AB Balder</b> 2,873 % fällig am 02.06.2081	1.100	1.073	0,28
				<b>7,375 % fällig am 15.09.2029</b>	1.200	1.385	0,36	<b>Heimstaden AB</b> 4,375 % fällig am 06.03.2027	800	736	0,19
				<b>Wintershall Dea Finance BV</b> 2,499 % fällig am 20.04.2026 (d)	3.800	3.690	0,96	<b>Heimstaden Bostad AB</b> 3,375 % fällig am 15.01.2026 (d)	400	389	0,10
				<b>ZF Europe Finance BV</b> 2,000 % fällig am 23.02.2026	1.300	1.269	0,33	<b>6,250 % fällig am 04.12.2029 (d)</b>	1.400	1.413	0,37
				<b>6,125 % fällig am 13.03.2029</b>	2.300	2.357	0,61	<b>Summe Schweden</b>		12.049	3,14
						31.327	8,17				
				<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>							
				<b>Nouryon Finance BV</b> 6,719 % fällig am 03.04.2028	1.227	1.231	0,32	<b>GROSSBRITANNIEN</b> <b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
				<b>Summe Niederlande</b>		32.558	8,49	<b>Amber Finco PLC</b> 6,625 % fällig am 15.07.2029	1.000	1.060	0,28
				<b>NORWEGEN</b> <b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>Barclays PLC</b> 8,875 % fällig am 15.09.2027 (d)(f)	£ 600	756	0,20
				<b>Var Energi ASA</b> 7,862 % fällig am 15.11.2083	1.600	1.769	0,46	<b>BCP Modular Services Finance PLC</b> 4,750 % fällig am 30.11.2028	€ 1.700	1.673	0,44
				<b>PANAMA</b> <b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>6,750 % fällig am 30.11.2029</b>	500	454	0,12
				<b>Carnival Corp.</b> 5,750 % fällig am 15.01.2030	400	434	0,11	<b>Boparan Finance PLC</b> 9,375 % fällig am 07.11.2029	£ 1.700	1.992	0,52
				<b>7,000 % fällig am 15.08.2029</b>	\$ 100	101	0,03	<b>Burberry Group PLC</b> 5,750 % fällig am 20.06.2030	100	117	0,03
				<b>Summe Panama</b>		535	0,14	<b>Burford Capital PLC</b> 5,000 % fällig am 01.12.2026	1.500	1.767	0,46
				<b>PORTUGAL</b> <b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>Canary Wharf Group Investment Holdings PLC</b> 1,750 % fällig am 07.04.2026	€ 600	586	0,15
				<b>Transportes Aereos Portugueses S.A.</b> 5,125 % fällig am 15.11.2029	€ 1.200	1.232	0,32	<b>3,375 % fällig am 23.04.2028</b>	£ 800	866	0,23

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO European High Yield Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
Carnival PLC 1,000 % fällig am 28.10.2029	€ 3.200	€ 2.841	0,74	Travis Perkins PLC 3,750 % fällig am 17.02.2026	£ 700	€ 828	0,22	Organon & Co. 2,875 % fällig am 30.04.2028	€ 3.100	€ 3.025	0,79
Deuce Finco PLC 5,500 % fällig am 15.06.2027	£ 2.700	3.200	0,83	Virgin Media Secured Finance PLC 4,250 % fällig am 15.01.2030	4.700	5.006	1,31	Rio Oil Finance Trust 8,200 % fällig am 06.04.2028	\$ 1.062	1.054	0,27
Drax Finco PLC 5,875 % fällig am 15.04.2029	€ 1.100	1.162	0,30	Vmed O2 UK Financing PLC 4,000 % fällig am 31.01.2029	2.000	2.161	0,56	SCIL LLC 9,500 % fällig am 15.07.2028	€ 400	430	0,11
eG Global Finance PLC 11,000 % fällig am 30.11.2028	1.100	1.241	0,32	Zegona Finance PLC 6,750 % fällig am 15.07.2029	€ 700	747	0,19	(h)			
Global Auto Holdings Ltd. 8,375 % fällig am 15.01.2029	\$ 1.000	902	0,24	Zenith Finco PLC 6,500 % fällig am 30.06.2027	£ 500	452	0,12	Standard Industries, Inc. 2,250 % fällig am 21.11.2026	4.500	4.414	1,15
Harbour Energy PLC 5,500 % fällig am 15.10.2026	1.400	1.352	0,35			51.822	13,51	UGI International LLC 2,500 % fällig am 01.12.2029	1.300	1.213	0,32
Heathrow Finance PLC 3,875 % fällig am 01.03.2027	£ 1.800	2.078	0,54	<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				VF Corp. 0,250 % fällig am 25.02.2028	300	268	0,07
INEOS Finance PLC 2,875 % fällig am 01.05.2026	€ 800	798	0,21	<b>INEOS Quattro Holdings U.K. Ltd.</b>				0,625 % fällig am 25.02.2032	700	539	0,14
6,375 % fällig am 15.04.2029	1.600	1.681	0,44	<b>7,363 % fällig am 02.04.2029</b>			€ 1.500	1.503	300	300	0,08
INEOS Quattro Finance PLC 6,750 % fällig am 15.04.2030	600	624	0,16	<b>Lorca Holdco Ltd.</b>			€ 4.056	4.081	3.500	3.504	0,91
International Personal Finance PLC 10,750 % fällig am 14.12.2029	1.200	1.309	0,34	<b>6,152 % fällig am 25.03.2031</b>			4.056	4.081	1.400	1.353	0,35
Jaguar Land Rover Automotive PLC 4,500 % fällig am 15.01.2026	700	706	0,18	<b>Summe Großbritannien</b>			58.248	15,19	£ 2.086	2.478	0,65
John Lewis PLC 6,125 % fällig am 21.01.2025	£ 400	484	0,13	<b>Summe Großbritannien</b>			58.248	15,19		30.258	7,89
Kier Group PLC 9,000 % fällig am 15.02.2029	400	511	0,13	<b>Summe Großbritannien</b>			58.248	15,19	<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>		
Lloyds Banking Group PLC 4,947 % fällig am 27.06.2025	€ 1.350	1.352	0,35	<b>Summe Großbritannien</b>			58.248	15,19	<b>Stepstone Group Midco GmbH</b>		
7,500 % fällig am 27.09.2025	\$ 600	585	0,15	<b>Summe Großbritannien</b>			58.248	15,19	<b>TBD % fällig am 04.12.2031</b>		
Market Bidco Finco PLC 4,750 % fällig am 04.11.2027	€ 1.400	1.372	0,36	<b>Summe Großbritannien</b>			58.248	15,19	<b>Summe USA</b>		
5,500 % fällig am 04.11.2027	£ 550	636	0,17	<b>Summe Großbritannien</b>			58.248	15,19	<b>Summe USA</b>		
Miller Homes Group Finco PLC 7,000 % fällig am 15.05.2029	2.500	2.945	0,77	<b>Summe Großbritannien</b>			58.248	15,19	<b>Summe USA</b>		
Mobico Group PLC 4,250 % fällig am 26.11.2025	1.900	2.203	0,57	<b>Summe Großbritannien</b>			58.248	15,19	<b>Summe USA</b>		
(d)				<b>Summe Großbritannien</b>			58.248	15,19	<b>Summe USA</b>		
NatWest Markets PLC 2,750 % fällig am 04.11.2027	€ 500	499	0,13	<b>Summe Großbritannien</b>			58.248	15,19	<b>Summe USA</b>		
Ocado Group PLC 10,500 % fällig am 08.08.2029	£ 1.500	1.844	0,48	<b>Summe Großbritannien</b>			58.248	15,19	<b>Summe USA</b>		
Pinnacle Bidco PLC 8,250 % fällig am 11.10.2028	€ 600	638	0,17	<b>Summe Großbritannien</b>			58.248	15,19	<b>Summe USA</b>		
10,000 % fällig am 11.10.2028	£ 1.100	1.416	0,37	<b>Summe Großbritannien</b>			58.248	15,19	<b>Summe USA</b>		
SIG PLC 9,750 % fällig am 31.10.2029	€ 300	305	0,08	<b>Summe Großbritannien</b>			58.248	15,19	<b>Summe USA</b>		
Thames Water Kemble Finance PLC 4,625 % fällig am 19.05.2026	£ 300	13	0,00	<b>Summe Großbritannien</b>			58.248	15,19	<b>Summe USA</b>		

### PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kapital-betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions-geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions-geschäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
BPS	2,750 %	31.12.2024	02.01.2025	€ 25.900	European Union 1,000 % fällig am 06.07.2032 International Bank for Reconstruction & Development 0,100 % fällig am 17.09.2035	€ (23.697)	€ 25.900	€ 25.904	6,75
Summe Pensionsgeschäfte						€ (26.305)	€ 25.900	€ 25.904	6,75

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf-monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl March Futures	Long	03.2025	415	€ (314)	(0,08)
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	25	(65)	(0,02)
Euro-Buxl 30-Year Bond March Futures	Long	03.2025	1	(7)	0,00
Euro-Schatz March Futures	Long	03.2025	621	(141)	(0,03)
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Short	03.2025	45	3	0,00

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Short	03.2025	42	€ 44	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	23	(20)	(0,01)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	18	27	0,01
United Kingdom Long Gilt March Futures	Long	03.2025	17	(45)	(0,01)
				€ (518)	(0,13)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				€ (518)	(0,13)

**ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)**

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

**CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>**

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
United Group BV	5,000 %	20.12.2027	€ 700	€ 201	0,05

**CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>**

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000 %	20.12.2029	€ 23.750	€ (131)	(0,03)

**ZINSSWAPS**

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 %	18.09.2054	£ 400	€ 33	0,01
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	6.800	(81)	(0,02)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026	4.200	9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	16.12.2025	\$ 3.800	218	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	16.12.2030	3.000	496	0,13
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2027	800	18	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,721	10.04.2025	100	(1)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	€ 200	(5)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2027	9.600	(14)	(0,01)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2030	1.700	3	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,547	09.03.2033	1.500	70	0,02
				€ 746	0,19	
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate				€ 816	0,21	

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

**DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)**

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

**CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>**

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GST	Eutelsat S.A.	5,000 %	20.12.2025	€ 800	€ (34)	€ (1)	€ (35)	(0,01)
	Eutelsat S.A.	5,000	20.12.2029	800	(69)	(52)	(121)	(0,03)
					€ (103)	€ (53)	€ (156)	(0,04)

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO European High Yield Bond Fund (Forts.)

## DEWISENTERMIKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	£ 916	€ 1.100	€ 0	€ (7)	€ (7)	0,00
	01.2025	\$ 218	208	0	(3)	(3)	0,00
BRC	01.2025	1.447	1.369	0	(28)	(28)	(0,01)
MBC	01.2025	18.507	17.565	0	(299)	(299)	(0,08)
SCX	01.2025	£ 37.022	44.288	2	(465)	(463)	(0,12)
				€ 2	€ (802)	€ (800)	(0,21)
Summe Freiverkehrsfinanzderivate						€ (956)	(0,25)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE</b>			
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 800	€ 97	0,03
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		€ 97	0,03
Summe Anlagen		€ 374.411	97,62
Sonstige Aktiva und Passiva		€ 9.114	2,38
Nettovermögen		€ 383.525	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Wertpapier mit Sachwertausschuttung.

(b) Nullkuponwertpapier.

(c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(e) Mit dem Fonds verbunden.

(f) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(g) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,41 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Altice France S.A.	11,500 %	01.02.2027	20.12.2023	€ 978	€ 835	0,22

(h) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von EUR 1.981 (31. Dezember 2023: EUR 1.895) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von EUR 3.900 (31. Dezember 2023: EUR 9.183) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von EUR 460 (31. Dezember 2023: EUR 20) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 324.595	€ 2.005	€ 326.600
Investmentfonds	0	22.472	0	22.472
Pensionsgeschäfte	0	25.900	0	25.900
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(572)	(86)	0	(658)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	97	0	97
Summen	€ (572)	€ 372.978	€ 2.005	€ 374.411

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 306.174	€ 0	€ 306.174
Investmentfonds	18.291	0	0	18.291
Pensionsgeschäfte	0	30.300	0	30.300
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	932	2.759	0	3.691
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	87	0	87
Summen	€ 19.223	€ 339.320	€ 0	€ 358.543

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.  
(2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.  
(3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

## Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kredit-betrag	Verbindlichkei-ten aus umgekehrten Pensions-geschäften	% des Nettovermögens
MYI	2,000 %	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (446)	€ (446)	(0,11)
	2,150	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(377)	(377)	(0,10)
	2,250	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(1.180)	(1.181)	(0,31)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>€ (2.004)</b>	<b>(0,52)</b>

(1) Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

## Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
BOA	€ k. A.	€ k. A.	€ k. A.	€ (2)	€ 0	€ (2)
BPS	(10)	0	(10)	(12)	20	8
BRC	(28)	0	(28)	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	k. A.	k. A.	k. A.	(54)	0	(54)
GST	(156)	0	(156)	58	0	58
MBC	(299)	0	(299)	131	(260)	(129)
SCX	(463)	460	(3)	(62)	0	(62)

(1) Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	77,62	73,75
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	5,64	7,20
Investmentfonds	5,73	4,83
Pensionsgeschäfte	6,60	8,01
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,02	0,24
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,27	0,93
Freiverkehrsfinanzderivate	0,00	0,05
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,02	0,02
Sonstige Aktiva	4,10	4,97
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Österreich	0,86	0,61
Belgien	1,43	0,81
Cayman Inseln	0,76	k. A.
China	0,00	0,00
Zypern	0,25	k. A.
Tschechische Republik	0,96	0,91
Finnland	1,09	k. A.
Frankreich	10,20	11,44
Deutschland	8,98	8,27
Griechenland	1,10	k. A.
Hongkong	0,59	k. A.
Irland	1,06	0,86
Insel Man	0,60	k. A.
Israel	0,57	0,47
Italien	5,38	8,75
Japan	1,25	0,90
Jersey, Kanalinseln	1,38	1,13
Luxemburg	7,32	5,84
Multinational	k. A.	0,92
Niederlande	8,49	9,48
Norwegen	0,46	0,49
Panama	0,14	0,03
Portugal	0,32	k. A.
Slowenien	0,09	k. A.

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Spanien	2,54	2,99
Schweden	3,14	3,39
Schweiz	k. A.	0,65
Großbritannien	15,19	11,13
USA	8,38	9,07
Kurzfristige Instrumente	2,62	5,11
Investmentfonds	5,86	4,97
Pensionsgeschäfte	6,75	8,24
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,13)	0,12
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,05	0,13
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	(0,03)	0,44
Zinsswaps	0,19	0,30
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,04)	0,01
Devisenterminkontrakte	(0,21)	0,01
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,03	0,02
Sonstige Aktiva und Passiva	2,38	2,51
<b>Nettovermögen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



**Aufstellung der Wertpaperanlagen des PIMCO European Short-Term Opportunities Fund (Forts.)**

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
Dutch Property Finance BV 3,722 % fällig am 28.07.2054 €	161	€ 161	0,02	Bosphorus CLO DAC 3,882 % fällig am 12.12.2032 €	3.245	€ 3.244	0,34	Red & Black Auto Italy SRL 3,863 % fällig am 28.07.2034 €	1.833	€ 1.844	0,19
3,722 % fällig am 28.07.2058	3.846	3.847	0,40	Bridgepoint CLO DAC 4,394 % fällig am 15.01.2034	300	300	0,03	Red & Black Auto Lease France 3,758 % fällig am 27.06.2035	2.260	2.264	0,24
3,772 % fällig am 28.04.2059	534	535	0,06	Bumper NL BV 3,435 % fällig am 21.03.2036	2.900	2.903	0,30	RevoCar S.A., Compartment 3,406 % fällig am 25.07.2037	2.836	2.838	0,30
3,822 % fällig am 28.10.2059	3.754	3.761	0,39	Cairn CLO DAC 3,726 % fällig am 31.01.2030	1.802	1.799	0,19	Revocar UG 3,415 % fällig am 21.09.2036	2.663	2.667	0,28
Great Hall Mortgages PLC 4,986 % fällig am 18.06.2039 £	29	35	0,00	3,912 % fällig am 30.10.2030	1.566	1.567	0,16	Sculptor European CLO DAC 3,974 % fällig am 14.01.2032	686	684	0,07
Harmony French Home Loans 3,635 % fällig am 27.05.2062 €	1.647	1.651	0,17	Carlyle Euro CLO DAC 3,884 % fällig am 15.01.2031	2.320	2.320	0,24	Segovia European CLO DAC 3,978 % fällig am 18.01.2031	287	287	0,03
Hops Hill PLC 5,588 % fällig am 21.04.2056 £	495	600	0,06	3,913 % fällig am 15.08.2032	799	798	0,08	4,099 % fällig am 20.07.2032	727	726	0,08
6,009 % fällig am 27.11.2054	2.038	2.486	0,26	3,994 % fällig am 15.01.2034	2.000	1.993	0,21	Toro European CLO DAC 3,833 % fällig am 15.02.2034	998	996	0,10
Jubilee Place BV 4,045 % fällig am 17.07.2058 €	353	354	0,04	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC 3,816 % fällig am 25.01.2032	664	663	0,07	3,919 % fällig am 15.10.2030	47	47	0,00
4,215 % fällig am 17.10.2057	1.130	1.133	0,12	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd. 3,773 % fällig am 15.11.2031	3.693	3.689	0,39	4,104 % fällig am 12.01.2032	1.197	1.195	0,13
Lanark Master Issuer PLC 5,228 % fällig am 22.12.2069 £	946	1.145	0,12	Cars Alliance Auto Loans France 3,395 % fällig am 23.10.2034	2.900	2.902	0,30	Trinitas Euro CLO DAC 4,149 % fällig am 20.10.2032	725	725	0,08
Landmark Mortgage Securities PLC 5,204 % fällig am 17.04.2044	447	530	0,06	Compartment VCL 3,215 % fällig am 21.08.2029	1.571	1.571	0,16			166.102	17,39
Lanebrook Mortgage Transaction PLC 5,444 % fällig am 20.07.2058	3.068	3.712	0,39	Contego CLO BV 3,949 % fällig am 15.10.2030	1.182	1.183	0,12				
Polaris PLC 5,499 % fällig am 23.12.2058	3.534	4.277	0,45	CVC Cordatus Loan Fund DAC 3,516 % fällig am 15.09.2031	1.796	1.794	0,19	<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
5,509 % fällig am 23.10.2059	2.211	2.678	0,28	3,803 % fällig am 15.08.2032	810	810	0,08	<b>Agence France Locale</b>			
Primrose Residential DAC 3,801 % fällig am 24.10.2061 €	3.782	3.783	0,40	3,834 % fällig am 15.10.2031	12.919	12.908	1,35	7,000 % fällig am 17.12.2032 (b)(d)			
Resloc UK PLC 5,006 % fällig am 15.12.2043 £	1.652	1.955	0,20	3,869 % fällig am 21.07.2030	5.911	5.909	0,62	2.400 2.426 0,25			
Ripon Mortgages PLC 5,427 % fällig am 28.08.2056	4.242	5.136	0,54	Dryden Euro CLO DAC 3,839 % fällig am 15.04.2033	5.397	5.378	0,56	<b>Autonomous Community of Catalonia</b>			
Stanlington PLC 5,677 % fällig am 12.06.2045	2.721	3.298	0,34	Euro-Galaxy CLO DAC 3,933 % fällig am 11.04.2031	1.722	1.721	0,18	4,220 % fällig am 26.04.2035			
Tower Bridge Funding PLC 5,507 % fällig am 20.11.2063	2.812	3.403	0,36	FCT Pulse France 3,829 % fällig am 25.01.2035	721	722	0,08	Cassa Depositi e Prestiti SpA			
Tudor Rose Mortgages 5,927 % fällig am 20.06.2048	675	817	0,09	Golden Bar Securitisation SRL 3,889 % fällig am 22.09.2043	2.800	2.820	0,30	5,875 % fällig am 30.04.2029 \$			
		56.164	5,88	Griffith Park CLO DAC 3,733 % fällig am 21.11.2031	4.016	4.012	0,42	800 787 0,08			
				Harvest CLO DAC 1,040 % fällig am 15.07.2031	1.737	1.688	0,18	<b>Europäische Finanzstabilisierungsfazilität</b>			
				3,824 % fällig am 15.10.2031	4.078	4.074	0,43	2,625 % fällig am 16.07.2029 €			
				3,899 % fällig am 20.10.2031	12.875	12.855	1,35	2,875 % fällig am 13.02.2034			
				3,944 % fällig am 15.07.2031	4.480	4.474	0,47	8.500 8.544 0,90			
				Henley CLO DAC 4,076 % fällig am 25.04.2034	1.100	1.099	0,12	<b>Europäische Union</b>			
				Invesco Euro CLO DAC 3,834 % fällig am 15.07.2031	1.050	1.049	0,11	3,125 % fällig am 05.12.2028			
				Jubilee CLO DAC 3,834 % fällig am 15.04.2031	3.200	3.180	0,33	3,250 % fällig am 04.07.2034			
				Koromo UK PLC 5,309 % fällig am 23.10.2034 £	2.500	3.024	0,32	16.800 17.234 1,81			
				Madison Park Euro Funding DAC 3,929 % fällig am 15.01.2032 €	6.365	6.345	0,66	8.100 8.353 0,88			
				Man GLG Euro CLO DAC 3,576 % fällig am 15.12.2031	2.677	2.676	0,28	<b>Italy Buoni Poliennali Del Tesoro</b>			
				3,859 % fällig am 15.10.2030	285	286	0,03	1,400 % fällig am 26.05.2025			
				3,989 % fällig am 15.10.2032	2.953	2.955	0,31	(a)			
				Marlay Park CLO DAC 3,924 % fällig am 15.10.2030	714	715	0,08	49.733 49.654 5,20			
				Marzio Finance SRL 3,953 % fällig am 28.02.2048	332	334	0,04	900 899 0,09			
				Noria DE 3,436 % fällig am 25.02.2043	2.900	2.902	0,30	53.500 54.033 5,66			
				Oak Hill European Credit Partners DAC 3,949 % fällig am 20.01.2032	896	896	0,09	200 211 0,02			
				OCP Euro CLO DAC 4,081 % fällig am 22.09.2034	4.876	4.870	0,51	21.000 22.102 2,31			
				Palmer Square European Loan Funding DAC 3,904 % fällig am 15.10.2031	611	610	0,06	5.500 5.636 0,59			
				3,914 % fällig am 15.07.2031	481	481	0,05	<b>Romania Government International Bond</b>			
				PBD Germany Auto Lease Master S.A., Compartment 3,775 % fällig am 26.11.2030	520	520	0,05	5,625 % fällig am 30.05.2037			
				Red & Black Auto Germany UG 3,452 % fällig am 15.09.2033	2.691	2.692	0,28	1.100 1.056 0,11			
								<b>Spain Government International Bond</b>			
								3,250 % fällig am 30.04.2034			
								3,450 % fällig am 31.10.2034			
								<b>United Kingdom Gilt</b>			
								0,375 % fällig am 22.10.2030 £			
								4,250 % fällig am 07.12.2046			
								400 430 0,05			
								198.733 20,81			
								<b>AKTIEN</b>			
								<b>VORZUGSWERTPAPIERE</b>			
								<b>Nationwide Building Society</b>			
								10,250 %			
								22.204 3.495 0,37			
								<b>Summe Übertragbare Wertpapiere</b>			
								€ 944.601 98,90			
								<b>INVESTMENTFONDS</b>			
								<b>BÖRSENGEHÄDELTE FONDS</b>			
								<b>PIMCO ETFs plc - PIMCO</b>			
								Euro Short Maturity UCITS ETF (c)			
								900.200 92.956 9,73			
								<b>Summe Investmentfonds</b>			
								€ 92.956 9,73			

## PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kapital-betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions-geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions-geschäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
CEW	2,960 %	31.12.2024	02.01.2025	€ 22.100	European Union 4,000 % fällig am 04.04.2044	€ (22.200)	€ 22.100	€ 22.104	2,31
Summe Pensionsgeschäfte						€ (22.200)	€ 22.100	€ 22.104	2,31

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

## AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf-monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Short	12.2025	402	€ (268)	(0,03)
3-Month EURIBOR December Futures	Long	12.2026	402	123	0,01
3-Month EURIBOR September Futures	Short	09.2025	379	12	0,00
3-Month EURIBOR September Futures	Long	09.2026	379	(18)	0,00
Australia Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	180	(162)	(0,02)
Euro-Bobl March Futures	Short	03.2025	116	(9)	0,00
Euro-BTP Italy Government Bond March Futures	Short	03.2025	72	205	0,02
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	110	250	0,03
Euro-Buxl 30-Year Bond March Futures	Short	03.2025	67	317	0,03
Euro-OAT France Government 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	318	679	0,07
Euro-Schatz March Futures	Long	03.2025	1.840	(326)	(0,03)
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Short	03.2025	1.002	(27)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Short	03.2025	588	287	0,03
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	78	(70)	(0,01)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	91	137	0,02
U.S. Treasury 30-Year Bond March Futures	Short	03.2025	12	32	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Short	03.2025	293	877	0,09
United Kingdom Long Gilt March Futures	Short	03.2025	82	11	0,00
				€ 2.050	0,21
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				€ 2.050	0,21

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
iTraxx Crossover 42 5-Year Index	(5,000) %	20.12.2029	€ 2.500	€ 9	0,01

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(2)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000 %	20.12.2029	\$ 1.500	€ 2	0,00
iTraxx Europe Main 42 5-Year Index	1,000	20.12.2029	€ 107.600	(52)	(0,01)
				€ (50)	(0,01)

## ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 %	19.03.2027	£ 66.800	€ (901)	(0,09)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054	200	24	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026	150.200	(281)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,865	13.02.2054	\$ 20.800	1.072	0,11
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,085	13.02.2034	43.200	(1.010)	(0,10)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025	1.400	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,750	18.01.2026	2.700	24	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,827	15.12.2025	2.700	11	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	€ 43.374	(913)	(0,09)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO European Short-Term Opportunities Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500 %	19.03.2027	€ 165.800	€ 705	0,07
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	90.900	512	0,05
					€ (757)	(0,08)
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>					<b>€ (798)</b>	<b>(0,08)</b>

- (1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückzahlungsbetrags der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückzahlungsbetrags der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### VERKAUFSOPTIONEN

##### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GLM	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,900 %	29.08.2025	7.400	€ (88)	€ (122)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	29.08.2025	7.400	(88)	(7)	0,00
MYC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	0,008	17.12.2029	10.900	(352)	(99)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	0,008	17.12.2029	5.500	(341)	(91)	(0,01)
RYL	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,600	27.01.2025	4.900	(24)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,000	27.01.2025	4.900	(31)	(60)	(0,01)
							€ (924)	€ (381)	(0,04)

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

#### DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettoerwertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
AZD	01.2025	NZD	197	\$ 116	€ 5	€ 0	0,00	
	01.2025	SGD	189	141	2	0	0,00	
BOA	01.2025	CNH	1.120	154	1	0	0,00	
	01.2025	SGD	259	192	2	0	0,00	
BPS	01.2025	\$	65.862	€ 62.569	0	(1.004)	(0,11)	
	01.2025		24	IDR 385.378	0	0	0,00	
	01.2025	99	KRW 139.193	0	(4)	(4)	0,00	
	01.2025	3.956	PLN 16.073	0	(67)	(67)	(0,01)	
	01.2025	324	ZAR 5.856	0	(13)	(13)	0,00	
	01.2025	CNH	10.802	\$ 1.490	18	0	18	0,00
	01.2025	DKK	49.237	€ 6.605	1	0	1	0,00
	01.2025	€	3.987	DKK 29.735	1	0	1	0,00
	01.2025		1.599	¥ 257.000	0	(19)	(19)	0,00
	01.2025		2.548	\$ 2.655	14	0	14	0,00
01.2025	IDR	6.670.306	409	0	(5)	(5)	0,00	
01.2025	INR	28.810	336	0	0	0	0,00	
01.2025	KRW	8.501.103	5.935	175	0	175	0,02	
01.2025	SGD	218	163	2	0	2	0,00	
01.2025	TWD	48.620	1.517	37	0	37	0,00	
01.2025	\$	625	CNH 4.563	0	(3)	(3)	0,00	
01.2025		3.470	€ 3.295	0	(55)	(55)	(0,01)	
01.2025		1.888	IDR 30.271.445	0	(18)	(18)	0,00	
01.2025		3.079	INR 261.756	0	(25)	(25)	0,00	
01.2025		361	KRW 535.144	2	0	2	0,00	
01.2025		846	PLN 3.448	0	(12)	(12)	0,00	
01.2025		401	TWD 13.000	0	(5)	(5)	0,00	
01.2025		7.865	ZAR 140.867	0	(396)	(396)	(0,04)	
02.2025	CNH	7.272	\$ 1.004	12	0	12	0,00	
03.2025	ILS	1.799	504	9	0	9	0,00	
03.2025	KRW	533.763	361	0	(2)	(2)	0,00	
03.2025	MXN	27.835	1.357	34	0	34	0,00	
03.2025	\$	409	IDR 6.690.528	3	0	3	0,00	
03.2025		336	INR 28.959	0	0	0	0,00	

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens					
	03.2025	\$	341	MXN	6.994	€	0	€	(8)	€	(8)	0,00
	04.2025	DKK	16.700	€	2.242		1		0		1	0,00
	04.2025	TWD	12.925	\$	401		5		0		5	0,00
	05.2025	CNH	6.877		948		7		0		7	0,00
BRC	01.2026	DKK	79.100	€	10.642		0		(2)		(2)	0,00
	01.2025	AUD	3.899		2.336		6		0		6	0,00
	01.2025	CAD	5.689		3.785		0		(34)		(34)	0,00
	01.2025	DKK	542.637		72.796		21		0		21	0,00
	01.2025	€	59	¥	9.292		0		(1)		(1)	0,00
	01.2025	\$	1.225	€	1.158		0		(24)		(24)	0,00
	01.2025		454	IDR	7.119.177		0		(13)		(13)	0,00
CBK	03.2025	ILS	402	\$	113		2		0		2	0,00
	01.2025	CNH	234		32		0		0		0	0,00
	01.2025	IDR	8.123.902		503		0		0		0	0,00
	01.2025	INR	281.014		3.296		16		0		16	0,00
	01.2025	KRW	2.066.929		1.496		93		0		93	0,01
	01.2025	TWD	112.986		3.548		108		0		108	0,01
	01.2025	\$	745	IDR	11.800.504		0		(14)		(14)	0,00
	01.2025		3.568	INR	301.846		0		(45)		(45)	0,00
	01.2025		286	KRW	419.008		0		(2)		(2)	0,00
	03.2025	KRW	417.976	\$	286		2		0		2	0,00
	03.2025	\$	503	IDR	8.147.796		0		(2)		(2)	0,00
DUB	03.2025		3.296	INR	282.274		0		(21)		(21)	0,00
	01.2025	¥	3.080.000	€	19.112		156		0		156	0,02
	01.2025	KRW	1.863.627	\$	1.338		73		0		73	0,01
	01.2025	\$	327	KRW	462.610		0		(14)		(14)	0,00
	01.2025		337	PLN	1.377		0		(3)		(3)	0,00
FAR	02.2025		940	MXN	19.012		0		(31)		(31)	0,00
GLM	01.2025	TWD	1.681	\$	52		1		0		1	0,00
	01.2025	€	26	CHF	24		0		0		0	0,00
	01.2025	KRW	849.570	\$	618		41		0		41	0,00
	01.2025	MXN	6.011		287		0		(1)		(1)	0,00
	01.2025	TWD	79.132		2.447		39		0		39	0,00
	01.2025	\$	1.309	IDR	20.878.729		0		(19)		(19)	0,00
	01.2025		1.804	INR	153.597		0		(12)		(12)	0,00
	01.2025		379	PLN	1.542		0		(6)		(6)	0,00
JPM	02.2025		423	MXN	8.618		0		(11)		(11)	0,00
	01.2025	AUD	4.954	€	3.049		89		0		89	0,01
	01.2025	CNH	8.649	\$	1.196		17		0		17	0,00
	01.2025	DKK	88.775	€	11.909		3		0		3	0,00
	01.2025	€	1.901	£	1.574		2		0		2	0,00
	01.2025		4.520	\$	4.748		63		0		63	0,01
	01.2025	IDR	666.109		41		0		0		0	0,00
	01.2025	TWD	32.470		1.002		14		0		14	0,00
	01.2025	\$	73	IDR	1.152.405		0		(1)		(1)	0,00
	01.2025		570	INR	48.266		0		(7)		(7)	0,00
	01.2025		484	PLN	1.972		0		(7)		(7)	0,00
MBC	03.2025		41	IDR	668.189		0		0		0	0,00
	01.2025	AUD	243	€	146		0		0		0	0,00
	01.2025	CNH	2.469	\$	339		3		0		3	0,00
	01.2025	€	4.004	DKK	29.860		0		0		0	0,00
	01.2025		1.080	£	895		2		0		2	0,00
	01.2025	INR	12.124	\$	142		0		0		0	0,00
	01.2025	KRW	2.625.386		1.890		109		0		109	0,01
	01.2025	TWD	52.639		1.623		21		0		21	0,00
	01.2025	\$	49	CHF	43		0		(1)		(1)	0,00
	01.2025		328	CNH	2.395		0		(2)		(2)	0,00
	01.2025		111.025	€	105.484		0		(1.684)		(1.684)	(0,18)
	01.2025		391	INR	33.078		0		(5)		(5)	0,00
	01.2025		302	PLN	1.230		0		(4)		(4)	0,00
	01.2025		624	TWD	20.313		0		(6)		(6)	0,00
	03.2025	ILS	128	\$	36		1		0		1	0,00
	03.2025	\$	142	INR	12.187		0		0		0	0,00
	04.2025	TWD	20.198	\$	624		7		0		7	0,00
	05.2025	CNH	4.741		654		5		0		5	0,00
MYI	01.2025	\$	408	IDR	6.446.035		0		(8)		(8)	0,00
	01.2025		1.804	INR	153.598		0		(12)		(12)	0,00
	01.2025		236	PLN	960		0		(3)		(3)	0,00
RYL	01.2025	AUD	3.712	€	2.231		12		0		12	0,00
	01.2025	SEK	1.095		95		0		0		0	0,00
SCX	01.2025	CHF	3.763		4.068		55		0		55	0,01
	01.2025	CNH	4.291	\$	594		9		0		9	0,00
	01.2025	£	45.581	€	54.519		0		(578)		(578)	(0,06)
	01.2025	NOK	429		37		0		0		0	0,00
	01.2025	SGD	76	\$	56		1		0		1	0,00
	01.2025	TWD	73.558		2.272		33		0		33	0,00
	01.2025	\$	3.155	IDR	50.522.559		0		(34)		(34)	0,00
	01.2025		1.144	INR	96.744		0		(15)		(15)	0,00
	01.2025		73	KRW	106.532		0		0		0	0,00
	01.2025		330	TWD	10.750		0		(3)		(3)	0,00
	02.2025	CNH	43.017	\$	5.911		46		0		46	0,01
	03.2025	KRW	106.263		73		0		0		0	0,00
	04.2025	TWD	10.698		330		2		0		2	0,00
	05.2025	CNH	4.894		679		9		0		9	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO European Short-Term Opportunities Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
SOG	01.2025	\$ 1.031	PLN 4.188	€ 0	€ (17)	€ (17)	0,00
SSB	01.2025	MXN 988	\$ 50	€ 2	0	2	0,00
UAG	01.2025	CAD 5.523	€ 3.740	32	0	32	0,00
	01.2025	CHF 3.577	3.823	9	0	9	0,00
	01.2025	€ 19.492	¥ 3.080.000	0	(536)	(536)	(0,06)
	01.2025	989	NZD 1.812	0	(9)	(9)	0,00
	01.2025	1.023	\$ 1.066	6	0	6	0,00
	01.2025	\$ 428	PLN 1.739	0	(7)	(7)	0,00
				€ 1.441	€ (4.830)	€ (3.389)	(0,35)
Summe Freiverkehrsfinanzderivate						€ (3.770)	(0,39)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
<b>SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE</b>			
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 700	€ 85	0,01
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		€ 85	0,01
Summe Anlagen		€ 1.057.224	110,69
Sonstige Aktiva und Passiva		€ (102.129)	(10,69)
Nettovermögen		€ 955.095	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (b) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (c) Mit dem Fonds verbunden.
- (d) Bedingt wandelbares Wertpapier.

Barmittel in Höhe von EUR 13.659 (31. Dezember 2023: EUR 1.867) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von EUR 2.860 (31. Dezember 2023: EUR 39) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

#### Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 944.601	€ 0	€ 944.601
Investmentfonds	0	92.956	0	92.956
Pensionsgeschäfte	0	22.100	0	22.100
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	813	(3.331)	0	(2.518)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	85	0	85
Summen	€ 813	€ 1.056.411	€ 0	€ 1.057.224

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 131.960	€ 0	€ 131.960
Investmentfonds	7.680	0	0	7.680
Pensionsgeschäfte	0	1.000	0	1.000
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(105)	(2.648)	0	(2.753)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	76	0	76
Summen	€ 7.575	€ 130.388	€ 0	€ 137.963

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

## Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	€ 7	€ 0	€ 7	€ k. A.	€ k. A.	€ k. A.
BOA	(1.085)	520	(565)	(23)	0	(23)
BPS	(229)	270	41	(32)	0	(32)
BRC	(43)	0	(43)	17	0	17
CBK	135	0	135	1	0	1
DUB	181	(251)	(70)	k. A.	k. A.	k. A.
FAR	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	(98)	0	(98)	(174)	0	(174)
JPM	173	0	173	5	0	5
MBC	(1.554)	1.080	(474)	66	0	66
MYC	(190)	(512)	(702)	(269)	(244)	(513)
MYI	(23)	10	(13)	(8)	9	1
RYL	(50)	0	(50)	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	(475)	430	(45)	(90)	30	(60)
SOG	(17)	0	(17)	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	2	0	2	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	(505)	550	45	1	0	1

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	50,42	70,05
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	25,64	8,49
Sonstige übertragbare Wertpapiere	k. A.	0,29
Investmentfonds	7,48	4,59
Pensionsgeschäfte	1,78	0,60
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,23	0,54
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,19	0,81
Freiverkehrsfinanzderivate	0,04	0,05
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,13	0,05
Sonstige Aktiva	14,09	14,53
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	33,12	29,06
US-Regierungsbehörden	14,24	10,83
US-Schatzobligationen	7,09	8,43
Non-Agency-MBS	5,88	16,56
Forderungsbesicherte Wertpapiere	17,39	22,67
Staatsemissionen	20,81	12,85
Vorzugswertpapiere	0,37	0,40
Kurzfristige Instrumente	k. A.	0,23
Investmentfonds	9,73	5,88
Pensionsgeschäfte	2,31	0,77
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,21	(0,49)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	k. A.	(0,01)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	0,01	(0,10)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	(0,01)	0,03
Zinsswaps	(0,08)	(1,15)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	(0,04)	(0,37)
Devisenterminkontrakte	(0,35)	(0,02)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,06
Sonstige Aktiva und Passiva	(10,69)	(5,63)
Nettovermögen	100,00	100,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Advantage Fund

BESCHREIBUNG	MARKT- PARI (000S)	NETTO- WERT (000S)	% DES VERMÖ- GENS
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>			
<b>ARGENTINIEN</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Argentina Government International Bond			
0,750 % fällig am 09.07.2030	\$ 244	182	0,05
1,000 % fällig am 09.07.2029	3	2	0,00
4,125 % fällig am 09.07.2035	91	59	0,01
Summe Argentinien		243	0,06
<b>AUSTRALIEN</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Bank of Queensland Ltd.			
3,300 % fällig am 30.07.2029	€ 1.400	1.482	0,37
Commonwealth Bank of Australia			
2,907 % fällig am 11.11.2030	900	938	0,23
National Australia Bank Ltd.			
3,146 % fällig am 05.02.2031	2.600	2.742	0,68
Westpac Banking Corp.			
3,131 % fällig am 15.04.2031	2.600	2.737	0,68
4,184 % fällig am 22.05.2028	\$ 700	689	0,17
		8.588	2,13
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Australia Government International Bond			
0,750 % fällig am 21.11.2027	AUD 2.642	1.594	0,39
1,750 % fällig am 21.06.2051	700	234	0,06
2,500 % fällig am 21.05.2030	500	288	0,07
New South Wales Treasury Corp.			
1,750 % fällig am 20.03.2034	1.100	519	0,13
Queensland Treasury Corp.			
1,500 % fällig am 20.08.2032	500	245	0,06
1,750 % fällig am 20.07.2034	1.500	697	0,17
Treasury Corp. of Victoria			
2,250 % fällig am 15.09.2033	1.600	800	0,20
		4.377	1,08
Summe Australien		12.965	3,21
<b>BELGIEN</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Belfius Bank S.A.			
2,875 % fällig am 12.02.2031	€ 900	937	0,23
ING Belgium S.A.			
3,000 % fällig am 15.02.2031	800	841	0,21
Summe Belgien		1.778	0,44
<b>KANADA</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Air Canada Pass-Through Trust			
3,300 % fällig am 15.07.2031	\$ 346	321	0,08
Fairfax Financial Holdings Ltd.			
2,750 % fällig am 29.03.2028	€ 400	409	0,10
Federation des Caisses Desjardins du Quebec			
5,147 % fällig am 27.11.2028	\$ 1.000	1.018	0,25
Royal Bank of Canada			
4,851 % fällig am 14.12.2026	1.000	1.005	0,25
Toronto-Dominion Bank			
3,191 % fällig am 16.02.2029	€ 1.600	1.687	0,42
		4.440	1,10
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Canada Government International Bond			
2,750 % fällig am 01.12.2033	CAD 4.100	2.864	0,71
4,000 % fällig am 01.03.2029	6.000	4.343	1,08
Canadian Government Real Return Bond			
1,500 % fällig am 01.12.2044			
(d)	2.659	1.834	0,45
Export Development Canada			
7,130 % fällig am 11.03.2029	INR 62.600	728	0,18
Province of Ontario			
3,650 % fällig am 02.06.2033	CAD 4.100	2.845	0,70
Province of Quebec			
3,600 % fällig am 01.09.2033	4.500	3.102	0,77
		15.716	3,89
Summe Kanada		20.156	4,99

BESCHREIBUNG	MARKT- PARI (000S)	NETTO- WERT (000S)	% DES VERMÖ- GENS
<b>CAYMAN INSELN</b>			
<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>			
Atlas Senior Loan Fund Ltd.			
6,008 % fällig am 15.01.2031	\$ 330	330	0,08
6,059 % fällig am 16.01.2030	49	49	0,01
Barings CLO Ltd.			
5,869 % fällig am 20.01.2031	553	555	0,14
CBAM Ltd.			
5,929 % fällig am 17.04.2031	716	717	0,18
Dryden CLO Ltd.			
5,938 % fällig am 15.04.2031	918	920	0,23
OCF CLO Ltd.			
5,999 % fällig am 20.07.2029	147	147	0,03
Octagon Loan Funding Ltd.			
5,927 % fällig am 18.11.2031	793	795	0,20
Venture CLO Ltd.			
5,929 % fällig am 20.07.2030	718	720	0,18
Wind River CLO Ltd.			
5,944 % fällig am 18.07.2031	440	440	0,11
		4.673	1,16
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Gaci First Investment Co.			
4,750 % fällig am 14.02.2030	1.400	1.372	0,34
4,875 % fällig am 14.02.2035	1.500	1.411	0,35
5,000 % fällig am 29.01.2029	1.500	1.489	0,37
5,125 % fällig am 14.02.2053	700	587	0,14
5,250 % fällig am 29.01.2034 (g)	1.000	985	0,24
		5.844	1,44
Summe Cayman Inseln		10.517	2,60
<b>CHILE</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos			
4,500 % fällig am 01.03.2026	CLP1.120.000	1.122	0,28
Chile Government International Bond			
4,850 % fällig am 22.01.2029	\$ 800	793	0,19
Summe Chile		1.915	0,47
<b>KOLUMBIEN</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Ecopetrol S.A.			
8,375 % fällig am 19.01.2036	1.250	1.207	0,30
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Colombia Government International Bond			
7,500 % fällig am 02.02.2034	1.900	1.874	0,46
Colombian TES			
5,750 % fällig am 03.11.2027	COP 570.000	116	0,03
		1.990	0,49
Summe Kolumbien		3.197	0,79
<b>TSCHECHISCHE REPUBLIK</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Czech Republic Government International Bond			
0,950 % fällig am 15.05.2030	CZK 12.100	429	0,11
<b>DÄNEMARK</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Jyske Realkredit A/S			
1,000 % fällig am 01.10.2050	DKK 109	12	0,01
1,500 % fällig am 01.10.2037	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.07.2050	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2053	1.106	128	0,03
2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab			
1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2037	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2053	368	42	0,01
2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
2,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
2,500 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00

BESCHREIBUNG	MARKT- PARI (000S)	NETTO- WERT (000S)	% DES VERMÖ- GENS
<b>Nyckredit Realkredit A/S</b>			
1,000 % fällig am 01.10.2050	DKK 0	0	0,00
1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2037	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2052	0	0	0,00
2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
2,500 % fällig am 01.10.2036	0	0	0,00
2,500 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
3,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
Realkredit Danmark A/S			
1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2053	1.470	170	0,04
2,500 % fällig am 01.04.2036	0	0	0,00
2,500 % fällig am 01.04.2047	0	0	0,00
Summe Dänemark		352	0,09
<b>DOMINIKANISCHE REPUBLIK</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Dominican Republic Government International Bond			
4,875 % fällig am 23.09.2032	\$ 600	537	0,13
6,600 % fällig am 01.06.2036	1.000	994	0,25
7,050 % fällig am 03.02.2031	400	411	0,10
Summe Dominikanische Republik		1.942	0,48
<b>ECUADOR</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Ecuador Government International Bond			
6,900 % fällig am 31.07.2030	1.043	730	0,18
<b>FINNLAND</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
SP-Kiinnitysluottopankki Oyj			
3,250 % fällig am 02.05.2031	€ 400	426	0,11
<b>FRANKREICH</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
BPCE S.A.			
3,875 % fällig am 11.01.2029	700	741	0,18
5,936 % fällig am 30.05.2035	\$ 400	397	0,10
Cie de Financement Foncier S.A.			
3,000 % fällig am 24.04.2032	€ 800	830	0,21
Credit Agricole Home Loan SFH S.A.			
3,000 % fällig am 01.12.2030	600	627	0,15
		2.595	0,64
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
France Government International Bond			
0,100 % fällig am 25.07.2031 (d)	1.807	1.773	0,44
0,500 % fällig am 25.05.2072	100	36	0,01
0,750 % fällig am 25.05.2052	3.550	1.864	0,46
1,500 % fällig am 25.05.2050	200	135	0,04
3,000 % fällig am 25.05.2054	100	91	0,02
3,250 % fällig am 25.05.2045	200	198	0,05
3,250 % fällig am 25.05.2055	300	284	0,07
		4.381	1,09
Summe Frankreich		6.976	1,73
<b>DEUTSCHLAND</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Deutsche Bank AG			
1,375 % fällig am 17.02.2032	400	365	0,09
1,625 % fällig am 20.01.2027	100	101	0,03
1,750 % fällig am 19.11.2030	400	382	0,09
3,035 % fällig am 28.05.2032	\$ 1.050	900	0,22
Summe Deutschland		1.748	0,43
<b>GUATEMALA</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Guatemala Government International Bond			
5,375 % fällig am 24.04.2032	400	378	0,09





BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	
TSB Bank PLC	€ 700	\$ 744	0,18	HSI Asset Securitization Corp. Trust	\$ 193	\$ 51	0,01	Morgan Stanley	€ 1.000	\$ 1.032	0,26	
3,319 % fällig am 05.03.2029				4,793 % fällig am 25.12.2036	2.300	2.165	0,54	2,103 % fällig am 08.05.2026	1.000	1.063	0,26	
Yorkshire Building Society				5,068 % fällig am 25.01.2036				3,790 % fällig am 21.03.2030	1.700	1.804	0,45	
3,000 % fällig am 16.04.2031	2.900	3.048	0,75	Massachusetts Educational Financing Authority				3,955 % fällig am 21.03.2035	900	916	0,23	
		23.760	5,87	6,395 % fällig am 25.04.2038	18	19	0,01	5,656 % fällig am 18.04.2030				
<b>NON-AGENCY-MBS</b>				MASTR Asset-Backed Securities Trust				Organon & Co.	€ 100	101	0,02	
Alba PLC	£ 601	737	0,18	4,753 % fällig am 25.08.2036	268	99	0,02	2,875 % fällig am 30.04.2028				
5,016 % fällig am 17.03.2039				4,873 % fällig am 25.05.2037	186	179	0,04	Pacific Gas & Electric Co.	\$ 100	93	0,02	
Atlas Funding PLC	682	857	0,21	4,933 % fällig am 25.06.2036	3.418	1.200	0,30	2,100 % fällig am 01.08.2027	100	75	0,02	
5,559 % fällig am 20.09.2061				Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust				3,950 % fällig am 01.12.2047	100	76	0,02	
Canada Square Funding PLC	491	615	0,15	4,583 % fällig am 25.10.2036	595	523	0,13	4,000 % fällig am 01.12.2046	100	86	0,02	
5,507 % fällig am 17.06.2058				4,583 % fällig am 25.01.2037	1.787	806	0,20	4,500 % fällig am 01.07.2040	100	97	0,02	
Eurosaill PLC	1	1	0,00	4,703 % fällig am 25.03.2037	662	280	0,07	4,550 % fällig am 01.07.2030				
4,996 % fällig am 13.03.2045				4,933 % fällig am 25.06.2036	1.245	632	0,16	PacifiCorp	5.300 % fällig am 15.02.2031	400	404	0,10
Great Hall Mortgages PLC				New Century Home Equity Loan Trust				3,950 % fällig am 10.03.2025	1.400	1.397	0,35	
4,812 % fällig am 18.06.2039	\$ 17	17	0,01	5,173 % fällig am 25.03.2035	377	375	0,09	Penske Truck Leasing Co. LP				
4,986 % fällig am 18.06.2039	£ 25	31	0,01	NovaStar Mortgage Funding Trust				3,950 % fällig am 10.03.2025				
London Wall Mortgage Capital PLC				4,753 % fällig am 25.09.2036	185	74	0,02	Philip Morris International, Inc.	€ 300	318	0,08	
5,718 % fällig am 15.05.2057	1.318	1.656	0,41	Option One Mortgage Loan Trust				3,750 % fällig am 15.01.2031	€ 300	318	0,08	
Polaris PLC				4,593 % fällig am 25.03.2037	268	241	0,06	5,125 % fällig am 13.02.2031	\$ 400	400	0,10	
5,499 % fällig am 23.12.2058	368	461	0,11	RAAC Trust				Principal Life Global Funding				
Resloc UK PLC				5,953 % fällig am 25.09.2047	352	340	0,08	1,375 % fällig am 10.01.2025	300	300	0,07	
5,006 % fällig am 15.12.2043	382	468	0,12	Residential Asset Mortgage Products Trust				Wells Fargo & Co.	€ 700	745	0,18	
Ripon Mortgages PLC				5,093 % fällig am 25.01.2036	272	252	0,06	3,900 % fällig am 22.07.2032	\$ 600	598	0,15	
5,427 % fällig am 28.08.2056	2.177	2.729	0,68	5,503 % fällig am 25.09.2035	1.300	1.182	0,29	5,499 % fällig am 23.01.2035				
RMAC PLC				Residential Asset Securities Corp. Trust								
5,928 % fällig am 15.02.2047	1.131	1.425	0,35	5,013 % fällig am 25.04.2036	33	33	0,01			19.963	4,94	
RMAC Securities PLC				Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust				<b>KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
5,016 % fällig am 12.06.2044	426	525	0,13	4,953 % fällig am 25.05.2036	375	192	0,05	Maricopa County, Arizona Industrial Development				
Stratton Mortgage Funding PLC				5,113 % fällig am 25.08.2035	531	401	0,10	Authority Revenue Notes, Series 2024				
5,701 % fällig am 25.06.2049	456	571	0,14	5,413 % fällig am 25.01.2036	27	25	0,01	7,375 % fällig am 01.10.2029	400	408	0,10	
		10.093	2,50	Soundview Home Loan Trust				<b>NON-AGENCY-MBS</b>				
				5,013 % fällig am 25.05.2036	349	338	0,08	Ashford Hospitality Trust				
				Structured Asset Investment Loan Trust				5,470 % fällig am 15.04.2035	1.051	1.050	0,26	
				4,603 % fällig am 25.09.2036	10	10	0,00	5,695 % fällig am 15.06.2035	81	81	0,02	
				5,073 % fällig am 25.01.2036	1.678	1.555	0,39	Banc of America Funding Trust				
				5,503 % fällig am 25.08.2033	9	9	0,00	4,865 % fällig am 20.10.2036	40	31	0,01	
				Texas Natural Gas Securitization Finance Corp.				Barclays Commercial Mortgage Securities Trust				
				5,102 % fällig am 01.04.2035	185	186	0,05	5,695 % fällig am 15.07.2037	1.361	1.349	0,33	
						20.094	4,97	Chase Mortgage Finance Trust				
				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				5,300 % fällig am 25.07.2037	33	27	0,01	
				American Tower Corp.				Citigroup Commercial Mortgage Trust				
				3,900 % fällig am 16.05.2030	€ 500	534	0,13	3,251 % fällig am 10.05.2035	893	878	0,22	
				Athene Global Funding				Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.				
				5,608 % fällig am 25.03.2027	\$ 800	805	0,20	4,673 % fällig am 25.05.2035	17	17	0,00	
				Bank of America Corp.				Countrywide Alternative Loan Trust				
				1,949 % fällig am 27.10.2026	€ 700	719	0,18	4,905 % fällig am 20.03.2046	18	15	0,00	
				3,384 % fällig am 02.04.2026	\$ 600	598	0,15	4,905 % fällig am 20.05.2046	22	19	0,00	
				5,288 % fällig am 25.04.2034	400	397	0,10	6,000 % fällig am 25.03.2036	371	175	0,04	
				Bayer U.S. Finance LLC				6,000 % fällig am 25.05.2037	197	87	0,02	
				4,250 % fällig am 15.12.2025	400	398	0,10	Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust				
				Boeing Co.				5,073 % fällig am 25.03.2035	212	185	0,05	
				6,259 % fällig am 01.05.2027	400	410	0,10	GSR Mortgage Loan Trust				
				Bristol-Myers Squibb Co.				5,750 % fällig am 25.02.2036	130	110	0,03	
				5,200 % fällig am 22.02.2034	600	600	0,15	HarborView Mortgage Loan Trust				
				Charter Communications Operating LLC				4,226 % fällig am 19.06.2036	157	64	0,02	
				3,900 % fällig am 01.06.2052	600	386	0,10	Lehman XS Trust				
				3,950 % fällig am 30.06.2062	800	488	0,12	4,973 % fällig am 25.02.2046	169	148	0,04	
				Citibank N.A.				Residential Accredit Loans, Inc. Trust				
				4,838 % fällig am 06.08.2029	1.100	1.096	0,27	6,000 % fällig am 25.06.2036	235	186	0,05	
				Citigroup, Inc.				6,000 % fällig am 25.09.2036	258	104	0,03	
				3,750 % fällig am 14.05.2032	€ 700	740	0,18	Residential Asset Securitization Trust				
				Doctors Co. An Interinsurance Exchange				5,750 % fällig am 25.02.2036	924	657	0,16	
				4,500 % fällig am 18.01.2032	\$ 100	84	0,02	Sequoia Mortgage Trust				
				Ford Motor Credit Co. LLC				4,923 % fällig am 20.01.2047	13	9	0,00	
				3,375 % fällig am 13.11.2025	500	492	0,12	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust				
				GA Global Funding Trust				4,685 % fällig am 25.10.2036	57	28	0,01	
				2,250 % fällig am 06.01.2027	300	284	0,07	4,773 % fällig am 25.10.2035	129	122	0,03	
				Goldman Sachs Group, Inc.				4,893 % fällig am 25.05.2037	23	20	0,00	
				3,615 % fällig am 15.03.2028	100	97	0,02	Structured Asset Mortgage Investments Trust				
				5,727 % fällig am 25.04.2030	1.500	1.531	0,38	4,813 % fällig am 25.07.2046	380	323	0,08	
				JPMorgan Chase & Co.				4,853 % fällig am 25.05.2036	173	138	0,03	
				5,012 % fällig am 23.01.2030	800	799	0,20	4,873 % fällig am 25.04.2036	11	9	0,00	
								5,321 % fällig am 19.10.2033	1	1	0,00	
								Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust				
								4,733 % fällig am 25.01.2036	127	106	0,03	
								4,743 % fällig am 25.10.2036	446	368	0,09	



## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000 %	20.06.2025	\$400	\$ (6)	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF<sup>(2)</sup>

Index/Tranchen	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-43 10-Year Index	(1,000) %	20.12.2034	\$ 34.200	\$ (71)	(0,01)
iTraxx Europe Main 42 5-Year Index	(1,000)	20.12.2029	€ 11.500	9	0,00
iTraxx Europe Main 42 10-Year Index	(1,000)	20.12.2034	7.100	5	0,00
				\$ (57)	(0,01)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000 %	20.12.2029	\$16.500	\$ 16	0,00

## ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,000 %	17.06.2027	£ 11.700	\$ (273)	(0,07)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,000	17.06.2035	2.500	220	0,05
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2034	5.750	(172)	(0,04)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054	2.200	115	0,03
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	28.151	(585)	(0,14)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026	27.800	(306)	(0,08)
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,000	19.03.2030	INR 728.370	(112)	(0,03)
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,250	19.03.2030	279.330	14	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,286	17.03.2031	¥ 230.000	(57)	(0,01)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	19.06.2039	280.000	260	0,06
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,600	18.12.2029	260.000	(13)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	1.523.100	4	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.06.2044	1.070.000	(168)	(0,04)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	18.09.2054	260.000	110	0,03
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	18.12.2054	30.000	5	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,500	18.03.2027	SGD 3.400	(2)	0,00
Erhalt	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,750	18.09.2029	25.640	(98)	(0,02)
Zahlung	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	1,908	19.12.2029	THB 28.740	(3)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,000	19.03.2030	297.690	(30)	(0,01)
Erhalt	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,250	18.09.2029	146.270	(36)	(0,01)
Erhalt	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,500	18.09.2029	195.200	(130)	(0,03)
Erhalt	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,750	18.09.2034	51.120	(61)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2027	\$ 4.960	366	0,09
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2029	9.180	(430)	(0,11)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,965	30.11.2026	14.700	326	0,08
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	12.500	72	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,232	10.09.2034	550	42	0,01
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035	1.000	(1)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055	3.300	(93)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2025	400	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	04.09.2034	600	31	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,565	28.08.2034	1.600	77	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	28.08.2034	1.200	55	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,611	28.08.2034	200	9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	31.05.2028	800	17	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,662	31.05.2028	2.300	49	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.05.2028	5.600	114	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,715	07.08.2034	1.560	60	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	21.06.2025	9.600	55	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2026	15.300	(3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	19.400	(550)	(0,14)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	900	11	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	7.880	41	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	4.200	43	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,807	31.05.2028	400	6	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,813	31.10.2031	5.700	68	0,02
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,825	15.08.2034	3.500	63	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,836	15.05.2034	1.600	29	0,01
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,838	31.05.2029	11.200	80	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,840	30.06.2031	1.900	23	0,01

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Advantage Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,847 %	15.05.2034	\$ 900	\$ 16	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,851	28.02.2029	1.500	12	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	15.05.2034	1.600	26	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,862	28.02.2029	3.700	28	0,01
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,905	15.08.2026	4.500	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.03.2054	1.400	163	0,04
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,020	15.05.2026	3.900	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,228	30.08.2025	5.300	16	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025	14.896	(119)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,750	17.07.2025	900	(3)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	6,291	04.01.2027	BRL 1.600	49	0,01
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,500	17.06.2030	CAD 400	22	0,01
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,750	16.12.2046	1.400	(72)	(0,02)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,900	18.12.2029	3.700	135	0,03
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,850	01.09.2029	3.900	23	0,01
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,850	01.06.2033	400	(3)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,880	01.09.2033	900	1	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,180	01.06.2033	3.500	(51)	(0,01)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	15.03.2033	1.900	(64)	(0,02)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	18.12.2034	900	5	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	21.06.2053	2.400	(117)	(0,03)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	18.12.2025	15.900	(42)	(0,01)
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	19.03.2026	13.400	67	0,02
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	19.06.2034	2.800	5	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,898	19.06.2026	2.500	21	0,01
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,925	19.06.2026	8.700	73	0,02
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,283	14.02.2027	CHF 1.700	(6)	0,00
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,294	10.02.2027	4.400	(4)	0,00
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,300	15.02.2027	1.700	(5)	0,00
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,343	16.05.2027	1.300	4	0,00
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,500	15.09.2026	900	(5)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	19.03.2030	CNY 141.000	21	0,01
Zahlung	3-Month CNY-CNREPOFIX	2,250	18.09.2029	114.640	440	0,11
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,938	11.12.2029	ILS 7.000	18	0,00
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,980	13.12.2029	3.500	7	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,095	19.09.2029	3.200	7	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,160	18.09.2029	5.100	15	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,175	02.10.2029	6.600	1	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,180	01.10.2029	14.200	23	0,01
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,405	25.09.2029	12.300	74	0,02
Erhalt <sup>(4)</sup>	3-Month KRW-KORIBOR	3,000	19.03.2030	KRW 55.600	0	0,00
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,750	19.06.2029	NZD 4.400	96	0,02
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month SEK-STIBOR	2,265	10.01.2030	SEK 10.200	(5)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month SEK-STIBOR	2,474	03.02.2030	30.400	(4)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	1,750	16.03.2027	AUD 1.900	(60)	(0,01)
Erhalt	6-Month AUD-BBR-BBSW	1,750	16.06.2031	1.750	145	0,04
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,750	19.03.2030	31.900	(272)	(0,07)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	15.03.2033	11.000	(161)	(0,04)
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2035	2.900	(11)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	19.03.2035	4.700	7	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	0,054	27.05.2050	€ 200	46	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,064	17.11.2052	500	132	0,03
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,450	15.12.2035	300	59	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	12.04.2027	1.400	(46)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	11.05.2027	900	(26)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,700	11.04.2027	700	(22)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027	1.600	(36)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	18.05.2027	700	(15)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	1,795	11.10.2029	1.800	(18)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	1,923	11.10.2029	4.200	(18)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,028	11.10.2029	6.900	(11)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	21.09.2037	1.400	52	0,01
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	14.019	(185)	(0,05)
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,259	31.01.2030	2.600	(4)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,343	10.01.2030	6.000	24	0,01
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2027	17.200	12	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2030	16.500	21	0,01
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	62.350	80	0,02
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,580	29.08.2034	1.700	(23)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,680	07.08.2034	100	(2)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	05.03.2034	1.100	54	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,801	25.05.2033	1.600	(69)	(0,02)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,833	15.08.2033	2.200	(84)	(0,02)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,841	25.05.2033	7.200	(334)	(0,08)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,849	15.08.2033	3.200	(127)	(0,03)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,857	15.08.2033	8.300	(333)	(0,08)
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	15.03.2033	7.860	(132)	(0,03)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,536	18.09.2025	26.000	(192)	(0,05)
Erhalt	6-Month NOK-NIBOR	1,635	18.03.2025	NOK 6.200	14	0,00
					\$ (1.418)	(0,35)
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>					<b>\$ (1.465)</b>	<b>(0,36)</b>

- (1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

**DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)**

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

**OPTIONSKAUF****DEVISENOPTIONEN**

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt-wert	% des Netto- vermögens
BPS	Call - OTC USD versus CNH	CNH 7,400	23.01.2025	50	\$ 6	\$ 14	0,00
BRC	Call - OTC USD versus CNH	7,300	14.02.2025	100	11	50	0,01
CBK	Call - OTC USD versus CNH	7,450	14.02.2025	50	8	11	0,00
GLM	Call - OTC USD versus CNH	7,300	15.05.2025	500	5	8	0,00
MBC	Call - OTC USD versus CNH	7,375	14.02.2025	110	11	38	0,01
	Call - OTC USD versus CNH	7,300	13.05.2025	3.700	41	61	0,02
SCX	Call - OTC USD versus CNH	7,300	14.02.2025	60	6	30	0,01
					\$ 88	\$ 212	0,05

**ZINSSWAPOPTIONEN**

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt-wert	% des Netto- vermögens
BOA	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,930 %	23.06.2025	1.600	\$ 57	\$ 68	0,02
BPS	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,570	13.08.2025	25.100	35	27	0,01
BRC	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,005	25.09.2025	400	15	18	0,01
DUB	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,960	25.06.2025	2.100	72	84	0,02
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,005	25.09.2025	500	21	23	0,01
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,065	24.06.2025	1.500	45	49	0,01
GLM	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,420	13.05.2025	3.200	17	15	0,00
JPM	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,480	13.05.2025	23.000	26	16	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,570	13.08.2025	600	1	1	0,00
							\$ 289	\$ 301	0,08

**OPTIONEN AUF WERTPAPIERE**

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt-wert	% des Netto- vermögens
BPS	Put - OTC France Government International Bond 0,750 % fällig am 25.05.2052	€ 97,000	23.05.2025	800	\$ 61	\$ 377	0,09

**VERKAUFSOPTIONEN****DEVISENOPTIONEN**

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Netto- vermögens
GLM	Put - OTC USD versus CNH	CNH 7,078	15.05.2025	500	\$ (6)	\$ (3)	0,00
MBC	Put - OTC USD versus CNH	7,200	17.01.2025	1.770	(12)	(1)	0,00
	Put - OTC USD versus CNH	7,078	13.05.2025	3.700	(41)	(19)	(0,01)
SCX	Put - OTC USD versus CNH	7,200	17.01.2025	1.838	(14)	(2)	0,00
					\$ (73)	\$ (25)	(0,01)

**ZINSSWAPOPTIONEN**

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Netto- vermögens
BOA	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,250 %	23.06.2025	6.200	\$ (59)	\$ (52)	(0,01)
BPS	Put - OTC 25-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	0,451	23.05.2025	800	(60)	(276)	(0,07)
BRC	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,350	25.09.2025	1.500	(14)	(15)	(0,01)
DUB	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,280	25.06.2025	1.500	(15)	(12)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,300	25.06.2025	6.500	(57)	(50)	(0,01)
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,330	25.09.2025	1.900	(21)	(20)	(0,01)
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,400	24.06.2025	5.800	(45)	(37)	(0,01)
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,822	21.01.2025	500	(2)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,875	21.01.2025	1.100	(3)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,900	23.01.2025	1.100	(4)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,222	21.01.2025	500	(2)	(2)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Advantage Fund (Forts.)

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Netto- vermögens
JPM	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,275 %	21.01.2025	1.100	\$ (3)	\$ (2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,300	23.01.2025	1.100	(4)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,620	13.01.2025	1.000	(3)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,970	13.01.2025	1.000	(3)	(11)	0,00
							\$ (295)	\$ (485)	(0,12)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt-wert	% des Netto- vermögens
GST	South Korea Government International Bond	(1,000) %	20.12.2029	\$ 800	\$ (27)	\$ 5	\$ (22)	0,00
MYC	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	800	(26)	3	(23)	(0,01)
					\$ (53)	\$ 8	\$ (45)	(0,01)

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(2)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt-wert	% des Netto- vermögens
BOA	Italy Government International Bond	1,000 %	20.06.2025	\$ 500	\$ (12)	\$ 14	\$ 2	0,00
BRC	Italy Government International Bond	1,000	20.06.2025	400	(10)	12	2	0,00
CBK	Italy Government International Bond	1,000	20.06.2025	500	(12)	14	2	0,00
GST	Indonesia Government International Bond	1,000	20.12.2029	5.100	72	(23)	49	0,01
					\$ 38	\$ 17	\$ 55	0,01

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(3)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

### CROSS-CURRENCY SWAPS

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits-datum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nenn-betrag gelieferter Währung	Gezahlte/ (erhaltene) Abschluss-prämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt-wert	% des Netto- vermögens
BPS	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,591 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	03.02.2026	\$ 3.006	¥ 444.300	\$ (34)	\$ 6	\$ (28)	(0,01)
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,605 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2026	3.532	518.700	(14)	5	(9)	0,00
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,605 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2026	13.449	1.976.900	118	21	139	0,02
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,605 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2026	3.535	518.000	(7)	6	(1)	0,00
BRC	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,590 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	03.02.2026	2.574	360.400	136	6	142	0,04
CBK	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,600 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	21.01.2026	6.716	935.500	349	14	363	0,09

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nennbetrag gelieferter Währung	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
GST	Variable Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,586 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variable Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	03.02.2026	\$ 2.977	¥ 439.100	\$ (27)	\$ 6	\$ (21)	0,00
	Variable Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,610 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variable Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	21.01.2026	5.650	787.000	349	11	360	0,09
						\$ 870	\$ 75	\$ 945	0,23

## ZINSSWAPS

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500 %	19.03.2030	MYR 7.620	\$ (5)	\$ 2	\$ (3)	0,00
BPS	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2034	2.310	(6)	5	(1)	0,00
GST	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	20.09.2033	13.530	86	(100)	(14)	0,00
JPM	Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	5,960	11.02.2029	COP 15.800	0	0	0	0,00
						\$ 75	\$ (93)	\$ (18)	0,00

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## DEWISENTERMIKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	SGD 282	\$ 210	\$ 3	\$ 0	\$ 3	0,00
	01.2025	\$ 1.447	NZD 2.456	0	(71)	(71)	(0,02)
BOA	01.2025	CAD 232	\$ 166	4	0	4	0,00
	01.2025	CNH 6.917	953	11	0	11	0,00
GST	01.2025	KRW 1.316.969	935	43	0	43	0,01
	01.2025	MYR 11.164	2.515	18	0	18	0,01
BPS	01.2025	SGD 386	287	3	0	3	0,00
	01.2025	TWD 40.119	1.241	21	0	21	0,01
BPS	01.2025	\$ 709	CNH 5.162	0	(6)	(6)	0,00
	01.2025	312	CNY 2.245	0	(2)	(2)	0,00
BPS	01.2025	21	IDR 341.450	0	0	0	0,00
	01.2025	38	¥ 5.795	0	(1)	(1)	0,00
BPS	01.2025	ZAR 4.936	\$ 273	12	0	12	0,00
	02.2025	CNH 1.143	160	4	0	4	0,00
BPS	02.2025	\$ 568	HKD 4.412	0	0	0	0,00
	03.2025	MXN 9.206	\$ 448	11	0	11	0,00
BPS	01.2025	AUD 313	203	9	0	9	0,00
	01.2025	CAD 1.640	1.157	16	0	16	0,00
BPS	01.2025	CNH 27.353	3.751	25	0	25	0,01
	01.2025	€ 36	RON 179	0	0	0	0,00
BPS	01.2025	HUF 215.453	\$ 542	1	(1)	0	0,00
	01.2025	IDR 14.928.605	914	0	(11)	(11)	0,00
BPS	01.2025	INR 74.646	871	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW 623.094	447	25	0	25	0,01
BPS	01.2025	SGD 326	243	3	0	3	0,00
	01.2025	TWD 1.679	53	2	0	2	0,00
BPS	01.2025	\$ 9.309	CNH 67.487	0	(117)	(117)	(0,03)
	01.2025	380	CNY 2.725	0	(3)	(3)	0,00
BPS	01.2025	709	CZK 16.896	0	(14)	(14)	0,00
	01.2025	240	€ 227	0	(5)	(5)	0,00
BPS	01.2025	1.703	IDR 27.181.559	0	(25)	(25)	(0,01)
	01.2025	1.625	INR 137.443	0	(22)	(22)	(0,01)
BPS	01.2025	430	¥ 67.800	2	0	2	0,00
	01.2025	550	KRW 809.845	2	(4)	(2)	0,00
BPS	01.2025	1.605	PLN 6.541	0	(23)	(23)	(0,01)
	01.2025	102	TWD 3.319	0	(1)	(1)	0,00
BPS	01.2025	ZAR 60.514	\$ 3.421	218	0	218	0,05
	02.2025	CNY 901	126	1	0	1	0,00
BPS	02.2025	\$ 5.372	CNH 38.940	0	(64)	(64)	(0,02)
	02.2025	818	RON 3.876	0	(13)	(13)	0,00
BPS	03.2025	KRW 708.544	\$ 479	0	(2)	(2)	0,00
	03.2025	\$ 914	IDR 14.973.862	7	0	7	0,00
BPS	03.2025	871	INR 75.032	0	0	0	0,00
	03.2025	1.035	MXN 21.243	0	(27)	(27)	(0,01)
BPS	04.2025	TWD 3.300	\$ 102	1	0	1	0,00
	05.2025	\$ 5.059	CNH 36.714	0	(35)	(35)	(0,01)
BRC	01.2025	AUD 983	\$ 631	23	0	23	0,01
	01.2025	CAD 13.589	9.652	199	0	199	0,05

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Advantage Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	€	592	\$ 627	\$ 14	\$ 0	0,00
	01.2025	£	3.634	4.575	24	0	0,01
	01.2025	¥	50.900	339	15	0	0,00
	01.2025	KRW	302.205	205	0	0	0,00
	01.2025	RON	4.150	€ 830	0	(3)	0,00
	01.2025	TRY	255	\$ 7	0	0	0,00
	01.2025	\$	552	€ 530	0	(3)	0,00
	01.2025		559	IDR 8.761.004	0	(17)	0,00
	01.2025		877	MYR 3.880	0	(9)	0,00
	01.2025		1	TRY 39	0	0	0,00
	02.2025	€	76	RON 379	0	0	0,00
	02.2025	RON	5.830	€ 1.165	0	(4)	0,00
	02.2025	\$	160	CNH 1.142	0	(4)	0,00
	02.2025		2.506	TRY 94.736	57	0	0,01
	03.2025	ILS	568	\$ 159	3	0	0,00
	03.2025	\$	1.304	TRY 49.796	21	0	0,01
	04.2025	¥	147.000	\$ 1.004	57	0	0,01
	04.2025	PEN	4.227	1.132	10	0	0,00
	05.2025	¥	270.000	1.846	102	0	0,03
BSH	03.2025	CLP	116.825	120	3	0	0,00
	04.2025	PEN	1.835	487	0	(1)	0,00
	05.2025		1.089	288	0	(1)	0,00
CBK	01.2025	IDR	18.181.848	1.126	0	0	0,00
	01.2025	INR	728.095	8.539	45	(1)	0,01
	01.2025	KRW	2.994.119	2.161	133	0	0,03
	01.2025	PEN	5.202	1.380	0	(3)	0,00
	01.2025	TWD	6.434	202	7	0	0,00
	01.2025	\$	328	CNH 2.362	0	(6)	0,00
	01.2025		1.057	CNY 7.587	0	(7)	0,00
	01.2025		430	£ 343	0	(1)	0,00
	01.2025		27	HUF 10.774	0	0	0,00
	01.2025		1.260	IDR 19.937.238	0	(25)	(0,01)
	01.2025		8.436	INR 713.619	0	(110)	(0,03)
	01.2025		607	KRW 874.730	0	(14)	0,00
	02.2025	PEN	2.058	\$ 545	0	(2)	0,00
	02.2025	\$	1.901	CNY 13.644	0	(15)	0,00
	02.2025		563	PHP 32.710	0	(3)	0,00
	03.2025	IDR	244.860	\$ 15	0	0	0,00
	03.2025	KRW	554.843	379	3	0	0,00
	03.2025	\$	819	CNY 5.870	0	(8)	0,00
	03.2025		689	COP 3.077.213	2	0	0,00
	03.2025		1.126	IDR 18.235.324	0	(4)	0,00
	03.2025		8.539	INR 731.360	0	(57)	(0,01)
	05.2025	PEN	964	\$ 255	0	(1)	0,00
	08.2025		700	186	0	0	0,00
	01.2026	¥	70.000	516	52	0	0,01
DUB	01.2025	KRW	3.347.346	2.397	131	0	0,03
	01.2025	\$	140	KRW 198.256	0	(6)	0,00
	01.2025		639	PLN 2.614	0	(6)	0,00
	02.2025		2.792	MXN 56.494	0	(95)	(0,02)
	02.2025		1.958	THB 65.730	0	(24)	(0,01)
	03.2025		880	PEN 3.347	9	0	0,00
	04.2025	¥	213.000	\$ 1.455	83	0	0,02
FAR	01.2025	BRL	1.318	213	0	0	0,00
	01.2025	\$	2.118	AUD 3.264	0	(97)	(0,02)
	01.2025		214	BRL 1.318	0	(1)	0,00
	02.2025	BRL	1.325	\$ 214	1	0	0,00
GLM	01.2025	HUF	211.353	541	9	0	0,00
	01.2025	INR	15.881	187	2	0	0,00
	01.2025	KRW	994.832	724	50	0	0,01
	01.2025	MXN	4.007	191	0	0	0,00
	01.2025	TWD	2.166	67	1	0	0,00
	01.2025	\$	581	IDR 9.159.831	0	(15)	0,00
	01.2025		719	PLN 2.925	0	(11)	0,00
	02.2025	€	120	RON 600	0	0	0,00
	02.2025	\$	6.000	BRL 34.620	0	(431)	(0,11)
	02.2025		1.258	MXN 25.609	0	(34)	(0,01)
	03.2025	CLP	367.033	\$ 375	7	0	0,00
	03.2025	ILS	370	102	0	0	0,00
	04.2025	PEN	3.486	924	0	(1)	0,00
	05.2025	\$	347	CNH 2.491	0	(6)	0,00
	06.2025	¥	150.000	\$ 1.000	28	0	0,01
	01.2026		200.000	1.486	162	0	0,04
IND	01.2025	HUF	132.161	339	6	0	0,00
	01.2025	\$	965	DKK 6.824	0	(17)	0,00
JPM	01.2025	IDR	1.490.821	\$ 91	0	(1)	0,00
	01.2025	TWD	1.446	45	1	0	0,00
	01.2025	\$	7.326	CNH 52.994	0	(108)	(0,03)
	01.2025		380	CNY 2.725	0	(3)	0,00
	01.2025		552	HUF 215.347	0	(10)	0,00
	01.2025		162	IDR 2.562.221	0	(3)	0,00
	01.2025		2.972	INR 252.011	0	(31)	(0,01)

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	\$ 33	¥ 4.905	\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	0,00
	01.2025	1.653	KRW 2.336.503	0	(71)	(71)	(0,02)
	01.2025	475	PLN 1.939	0	(6)	(6)	0,00
	02.2025	THB 1.288	\$ 38	0	0	0	0,00
	02.2025	\$ 407	PHP 23.822	1	0	1	0,00
	03.2025	91	IDR 1.495.478	1	0	1	0,00
	03.2025	320	KZT 171.575	1	0	1	0,00
	04.2025	1.030	VND 25.691.912	0	(25)	(25)	(0,01)
	05.2025	373	TRY 16.415	40	0	40	0,01
MBC	06.2025	THB 84.610	\$ 2.461	0	(47)	(47)	(0,01)
	01.2025	CAD 1.018	726	18	0	18	0,01
	01.2025	CHF 1.420	1.618	50	0	50	0,01
	01.2025	CNH 13.681	1.875	11	0	11	0,00
	01.2025	€ 24.651	25.972	434	0	434	0,11
	01.2025	INR 31.412	367	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW 3.685.352	2.650	155	0	155	0,04
	01.2025	RON 4.844	€ 968	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025	\$ 2.302	CNH 16.711	0	(25)	(25)	(0,01)
	01.2025	321	€ 306	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	924	INR 78.201	0	(12)	(12)	0,00
	01.2025	23	NOK 258	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	163	PLN 664	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	2.884	SEK 31.403	0	(40)	(40)	(0,01)
	01.2025	159	TWD 5.186	0	(2)	(2)	0,00
	02.2025	€ 968	RON 4.853	5	0	5	0,00
	02.2025	\$ 495	HKD 3.848	0	0	0	0,00
	02.2025	555	THB 18.757	0	(3)	(3)	0,00
	03.2025	ILS 181	\$ 51	1	0	1	0,00
	03.2025	\$ 20	ILS 72	0	0	0	0,00
	03.2025	367	INR 31.575	0	0	0	0,00
	04.2025	TWD 5.157	\$ 159	2	0	2	0,00
MYI	05.2025	\$ 5.938	CNH 42.876	0	(71)	(71)	(0,02)
	01.2025	325	DKK 2.299	0	(6)	(6)	0,00
	01.2025	1	€ 1	0	0	0	0,00
	01.2025	907	IDR 14.332.011	0	(19)	(19)	0,00
	01.2025	127	PLN 519	0	(2)	(2)	0,00
RBC	02.2025	CNH 2.764	\$ 380	3	0	3	0,00
RYL	01.2025	AUD 1.574	1.011	37	0	37	0,01
	01.2025	SEK 1.515	139	2	0	2	0,00
SCX	01.2025	SGD 113	84	1	0	1	0,00
	01.2025	TWD 850	27	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 4.439	CNH 32.064	0	(71)	(71)	(0,02)
	01.2025	442	IDR 6.999.542	0	(10)	(10)	0,00
	01.2025	2.704	INR 228.721	0	(36)	(36)	(0,01)
	01.2025	1.701	KRW 2.388.566	0	(83)	(83)	(0,02)
	01.2025	84	TWD 2.745	0	(1)	(1)	0,00
	02.2025	CNH 3.667	\$ 502	3	0	3	0,00
	02.2025	\$ 1.185	CNY 8.498	0	(11)	(11)	0,00
	03.2025	KRW 141.059	\$ 96	1	0	1	0,00
	04.2025	PEN 1.214	323	1	0	1	0,00
	04.2025	TWD 2.731	84	1	0	1	0,00
	05.2025	CNH 20.635	2.873	49	0	49	0,01
	05.2025	PEN 433	115	0	0	0	0,00
SOG	05.2025	\$ 3.129	CNH 22.559	0	(43)	(43)	(0,01)
	01.2025	€ 1.756	RON 8.789	9	0	9	0,00
SSB	01.2025	\$ 1.004	PLN 4.092	0	(14)	(14)	0,00
	01.2025	8	KRW 11.431	0	0	0	0,00
	04.2025	PEN 1.289	\$ 342	0	(1)	(1)	0,00
	05.2025	7.396	1.950	0	(12)	(12)	0,00
TOR	01.2025	\$ 63	¥ 9.404	0	(3)	(3)	0,00
UAG	01.2025	BRL 1.313	\$ 217	4	0	4	0,00
	01.2025	\$ 212	BRL 1.313	0	0	0	0,00
	01.2025	1.549	NOK 17.216	0	(33)	(33)	(0,01)
	01.2025	812	PLN 3.301	0	(14)	(14)	0,00
WST	01.2025	2.676	¥ 408.929	0	(71)	(71)	(0,02)
				\$ 2.533	\$ (2.392)	\$ 141	0,04

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Partially Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	NZD 652	\$ 384	\$ 19	\$ 0	\$ 19	0,00
BOA	01.2025	CAD 1	0	0	0	0	0,00
	01.2025	¥ 246.784	1.619	47	0	47	0,01
	01.2025	\$ 767	CHF 672	0	(26)	(26)	(0,01)
	01.2025	1	SEK 7	0	0	0	0,00
BPS	01.2025	505	CHF 449	0	(9)	(9)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Advantage Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	01.2025	CAD 3.770	\$ 2.678	\$ 55	\$ 0	\$ 55	0,01
	01.2025	CHF 109	124	4	0	4	0,00
	01.2025	DKK 1	0	0	0	0	0,00
	01.2025	£ 3.264	4.109	21	0	21	0,01
	01.2025	\$ 16	CHF 14	0	0	0	0,00
FAR	01.2025	AUD 3.481	\$ 2.259	104	0	104	0,03
IND	01.2025	DKK 2.610	369	6	0	6	0,00
JPM	01.2025	¥ 203.301	1.358	63	0	63	0,02
MBC	01.2025	CHF 325	364	5	0	5	0,00
	01.2025	€ 22.211	23.403	392	0	392	0,10
	01.2025	NOK 117	11	0	0	0	0,00
	01.2025	SEK 8.828	811	11	0	11	0,00
	01.2025	\$ 18.881	CHF 16.581	0	(567)	(567)	(0,14)
	01.2025	¥ 139	¥ 20.790	0	(7)	(7)	0,00
MYI	01.2025	DKK 879	\$ 124	2	0	2	0,00
SCX	01.2025	CHF 668	747	9	0	9	0,00
	01.2025	\$ 42.059	CHF 37.003	0	(1.187)	(1.187)	(0,29)
	01.2025	206	€ 198	0	(1)	(1)	0,00
SSB	01.2025	296	CHF 267	0	0	0	0,00
	01.2025	60	¥ 9.376	0	0	0	0,00
TOR	01.2025	¥ 389.752	\$ 2.591	108	0	108	0,03
	01.2025	\$ 28.303	CHF 24.797	0	(913)	(913)	(0,23)
UAG	01.2025	¥ 230.095	\$ 1.541	76	0	76	0,02
	01.2025	NOK 7.744	697	15	0	15	0,00
				\$ 937	\$ (2.710)	\$ (1.773)	(0,44)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Partially Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Partially Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	NZD 1.228	\$ 724	\$ 35	\$ 0	\$ 35	0,01
BOA	01.2025	CAD 1	1	0	0	0	0,00
	01.2025	¥ 452.302	2.966	86	0	86	0,02
	01.2025	SEK 16	2	0	0	0	0,00
BPS	01.2025	€ 4	4	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 607	€ 573	0	(14)	(14)	0,00
BRC	01.2025	CAD 7.124	\$ 5.060	104	0	104	0,03
	01.2025	CHF 0	0	0	0	0	0,00
	01.2025	DKK 1	0	0	0	0	0,00
	01.2025	€ 1.503	1.575	18	0	18	0,00
	01.2025	£ 6.134	7.721	40	0	40	0,01
	01.2025	SEK 15.685	1.443	23	0	23	0,01
	01.2025	\$ 17	€ 16	0	0	0	0,00
CBK	01.2025	634	603	0	(9)	(9)	0,00
FAR	01.2025	AUD 6.174	\$ 4.007	185	0	185	0,04
IND	01.2025	DKK 4.870	688	12	0	12	0,00
JPM	01.2025	¥ 372.607	2.488	115	0	115	0,03
MBC	01.2025	CHF 39	44	1	0	1	0,00
	01.2025	€ 443	462	3	0	3	0,00
	01.2025	NOK 214	19	1	0	1	0,00
	01.2025	SEK 729	67	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 76.575	€ 72.678	0	(1.282)	(1.282)	(0,32)
	01.2025	308	¥ 45.923	0	(15)	(15)	0,00
MYI	01.2025	DKK 1.641	\$ 232	4	0	4	0,00
SCX	01.2025	CHF 1.833	2.083	59	0	59	0,01
	01.2025	\$ 46.174	€ 43.774	0	(825)	(825)	(0,20)
TOR	01.2025	¥ 714.333	\$ 4.748	199	0	199	0,05
UAG	01.2025	421.715	2.825	139	0	139	0,03
	01.2025	NOK 14.226	1.280	27	0	27	0,01
				\$ 1.052	\$ (2.145)	\$ (1.093)	(0,27)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional NOK (Partially Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	NZD 253	\$ 149	\$ 7	\$ 0	\$ 7	0,00
BOA	01.2025	CAD 0	0	0	0	0	0,00
	01.2025	¥ 118.364	776	23	0	23	0,01
	01.2025	\$ 0	SEK 3	0	0	0	0,00
BPS	01.2025	¥ 110.271	\$ 739	37	0	37	0,01
BRC	01.2025	CAD 1.871	1.329	27	0	27	0,01
	01.2025	CHF 1	1	0	0	0	0,00
	01.2025	DKK 0	0	0	0	0	0,00
	01.2025	£ 1.566	1.971	10	0	10	0,00
	01.2025	\$ 101	NOK 1.153	1	0	1	0,00
FAR	01.2025	AUD 1.658	\$ 1.076	49	0	49	0,01
IND	01.2025	DKK 1.221	173	3	0	3	0,00

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens	
JPM	01.2025	¥	97.508	\$ 651	\$ 30	\$ 30	0,01	
MBC	01.2025	CHF	471	537	17	17	0,00	
	01.2025	€	10.653	11.224	188	188	0,05	
	01.2025	¥	16	0	0	0	0,00	
	01.2025	NOK	1.728	153	1	1	0,00	
	01.2025	SEK	4.082	375	5	5	0,00	
MYI	01.2025	\$	8.735	NOK 96.623	0	(228)	(0,06)	
	01.2025	DKK	411	\$ 58	1	1	0,00	
	01.2025	\$	11	NOK 130	0	0	0,00	
RYL	01.2025	NOK	1.316	\$ 116	0	0	0,00	
	01.2025	\$	843	NOK 9.408	0	(14)	0,00	
SCX	01.2025	NOK	1.452	\$ 130	2	2	0,00	
	01.2025	\$	14.473	NOK 160.359	0	(354)	(0,09)	
TOR	01.2025	¥	186.935	\$ 1.242	52	52	0,01	
UAG	01.2025	\$	19.668	NOK 218.624	0	(419)	(0,10)	
					\$ 453	\$ (1.015)	\$ (562)	(0,14)
Summe Freiverkehrsfina n n z d e r i v a t e						\$ (1.970)	(0,49)	

## LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
2,000 % fällig am 01.02.2040	\$ 6.700	\$ (5.921)	(1,46)
2,000 % fällig am 01.02.2055	31.550	(24.565)	(6,08)
3,500 % fällig am 01.02.2055	1.000	(884)	(0,22)
5,500 % fällig am 01.02.2055	3.200	(3.156)	(0,78)
6,000 % fällig am 01.02.2055	2.100	(2.108)	(0,52)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (36.634)	(9,06)
<b>SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE</b>			
Credit Suisse AG AT1 Claim	300	38	0,01
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 38	0,01
Summe Anlagen		\$ 477.845	118,18
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (73.508)	(18,18)
Nettovermögen		\$ 404.337	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- ^ Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (e) Mit dem Fonds verbunden.
- (f) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,29 %):

Emittentenbeschreibung	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
DrillCo Holding Lux S.A.	08.06.2023	\$ 321	\$ 403	0,10

(g) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 802 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheiten verpfändet.

(h) Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 18.491 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheiten für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Barmittel in Höhe von USD 8.345 (31. Dezember 2023: USD 14.326) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 3.890 (31. Dezember 2023: USD 870) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Advantage Fund (Forts.)

### Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 509.763	\$ 571	\$ 510.334
Investmentfonds	6.608	0	0	6.608
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	613	(3.114)	0	(2.501)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(36.634)	0	(36.634)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	38	0	38
<b>Summen</b>	<b>\$ 7.221</b>	<b>\$ 470.053</b>	<b>\$ 571</b>	<b>\$ 477.845</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 556.324	\$ 1.793	\$ 558.117
Investmentfonds	18.210	0	0	18.210
Pensionsgeschäfte	0	534	0	534
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(3.319)	10.953	0	7.634
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(42.127)	0	(42.127)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	36	0	36
<b>Summen</b>	<b>\$ 14.891</b>	<b>\$ 525.720</b>	<b>\$ 1.793</b>	<b>\$ 542.404</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

### Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BRC	2,600 %	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (213)	\$ (221)	(0,05)
	4,150	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (202)	(202)	(0,05)
	4,200	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(404)	(404)	(0,10)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (827)</b>	<b>(0,20)</b>

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

### Ausstehende Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Zahlbar für Rückkauf- Finanzierungs- geschäfte <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
BPG	4,580 %	19.12.2024	06.01.2025	\$ (6.127)	\$ (6.137)	(1,52)
	4,590	23.12.2024	07.01.2025	(2.007)	(2.009)	(0,49)
	4,700	31.12.2024	02.01.2025	(2.538)	(2.539)	(0,63)
BRC	4,570	24.12.2024	07.01.2025	(5.279)	(5.284)	(1,31)
TDL	4,570	24.12.2024	14.01.2025	(2.799)	(2.802)	(0,69)
<b>Summe Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte</b>					<b>\$ (18.771)</b>	<b>(4,64)</b>

<sup>(1)</sup> In dem für Rückkaufgeschäfte zahlbaren Betrag sind USD 14 für einen aufgeschobenen Kursrückgang enthalten.

### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (7)	\$ 0	\$ (7)	\$ (55)	\$ 0	\$ (55)
BOA	263	(260)	3	332	(270)	62
BPS	201	(290)	(89)	(275)	280	5
BRC	985	(660)	325	326	(230)	96
BSH	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	331	0	331	559	(600)	(41)
DUB	129	0	129	(17)	(50)	(67)
FAR	241	0	241	(5)	0	(5)
GLM	(231)	290	59	1.938	(1.980)	(42)
GST	373	0	373	10	0	10
IND	10	0	10	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	(49)	0	(49)	(82)	0	(82)

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
MBC	\$ (884)	\$ 670	\$ (214)	\$ (127)	\$ 320	\$ 193
MYC	(23)	0	(23)	(42)	0	(42)
MYI	(20)	(10)	(30)	2.281	(2.710)	(429)
RBC	3	0	3	1	0	1
RYL	25	0	25	(7)	0	(7)
SCX	(2.467)	2.350	(117)	41	0	41
SOG	(5)	0	(5)	7	0	7
SSB	(13)	0	(13)	3	0	3
TOR	(557)	280	(277)	(432)	270	(162)
UAG	(205)	300	95	1.111	(1.380)	(269)
WST	(71)	0	(71)	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	34,82	34,63
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	25,24	25,32
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,06	0,06
Investmentfonds	0,78	1,96
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,06
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,15	0,04
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,50	1,99
Freiverkehrsfinanzderivate	0,71	1,03
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,00	0,00
Sonstige Aktiva	37,74	34,91
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Argentinien	0,06	0,03
Australien	3,21	1,65
Belgien	0,44	k. A.
Brasilien	k. A.	0,00
Bulgarien	k. A.	0,43
Kanada	4,99	1,57
Cayman Inseln	2,60	3,87
Chile	0,47	0,29
China	k. A.	0,07
Kolumbien	0,79	0,50
Tschechische Republik	0,11	0,11
Dänemark	0,09	2,49
Dominikanische Republik	0,48	0,30
Ecuador	0,18	k. A.
Finnland	0,11	k. A.
Frankreich	1,73	2,78
Deutschland	0,43	2,02
Guatemala	0,09	0,09
Ungarn	1,31	1,38
Indien	0,28	k. A.
Indonesien	0,38	1,11
Irland	3,91	4,79
Israel	1,92	1,88
Italien	1,27	7,28
Elfenbeinküste	0,56	0,53
Japan	6,41	6,33
Kasachstan	0,45	0,43
Luxemburg	0,45	1,24
Malaysia	0,92	0,46
Mexiko	0,47	k. A.
Multinational	0,13	0,21
Niederlande	1,87	1,28
Neuseeland	0,02	0,07
Norwegen	0,42	0,19
Peru	2,19	0,50
Philippinen	0,09	0,08
Polen	0,97	0,78
Portugal	0,19	0,18
Katar	k. A.	0,07
Rumänien	1,40	1,07
Russland	k. A.	0,08
Saudi-Arabien	0,68	0,83
Senegal	0,31	k. A.
Serbien	0,97	0,82

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Singapur	1,64	0,42
Slowenien	k. A.	0,19
Südafrika	1,99	0,09
Südkorea	2,70	2,67
Spanien	0,77	0,87
Supranational	0,70	0,67
Schweiz	2,03	1,10
Thailand	0,62	0,22
Vereinigte Arabische Emirate	0,98	0,46
Großbritannien	8,75	8,07
USA	61,12	62,16
Kurzfristige Instrumente	1,57	4,40
Investmentfonds	1,63	4,21
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,12
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,23	(1,16)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,01)	(0,18)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,09
Zinsswaps	(0,35)	1,73
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,05	k. A.
Zinsswapoptionen	0,08	0,05
Optionen auf Wertpapiere	0,09	0,08
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,01)	(0,02)
Zinsswapoptionen	(0,12)	(0,19)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	(0,01)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,01	0,00
Cross-Currency Swaps	0,23	0,01
Zinsswaps	0,00	0,01
Devisenterminkontrakte	0,04	0,47
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,85)	0,89
Leerverkaufte Wertpapiere	(9,06)	(9,75)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva	(18,18)	(25,47)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS			
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>				<b>PROVINZ ONTARIO</b>				<b>DÄNEMARK</b>						
<b>AUSTRALIEN</b>				Province of Ontario				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>						
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				0,010 % fällig am 25.11.2030 €				Jyske Realkredit A/S						
Bank of Queensland Ltd.				3,650 % fällig am 02.06.2033	CAD	184.100	127.735	0,81	1,000 % fällig am 01.10.2050	DKK	5.847	\$ 629	0,00	
3,300 % fällig am 30.07.2029	€	18.000	19.053	0,12	4,150 % fällig am 02.06.2034		54.400	38.861	0,25	1,500 % fällig am 01.10.2037		0	0,00	
Commonwealth Bank of Australia				Province of Quebec					1,500 % fällig am 01.10.2050		0	0,00	0,00	
2,907 % fällig am 11.11.2030		24.000	24.999	0,16	3,600 % fällig am 01.09.2033		213.700	147.330	0,93	1,500 % fällig am 01.10.2050		0	0,00	
Lonsdale Finance Pty. Ltd.									2,000 % fällig am 01.10.2047		0	0,00	0,00	
5,500 % fällig am 19.11.2031	AUD	10.800	6.741	0,04	Summe Kanada		912.488	5,77	2,000 % fällig am 01.10.2050		0	0,00	0,00	
Westpac Banking Corp.									2,500 % fällig am 01.10.2047		0	0,00	0,00	
3,131 % fällig am 15.04.2031	€	43.800	46.113	0,29					Nordea Kredit Realkreditaktieselskab					
			96.906	0,61					1,000 % fällig am 01.10.2050		0	0,00	0,00	
<b>NON-AGENCY-MBS</b>				<b>CAYMAN INSELN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>						
<b>HOUSEHOLD CAPITAL RMBS</b>				<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				Nordea Kredit Realkreditaktieselskab						
Household Capital RMBS				Atlas Senior Loan Fund Ltd.					1,500 % fällig am 01.10.2037		0	0,00	0,00	
6,630 % fällig am 20.07.2086	AUD	17.922	11.131	0,07	6,059 % fällig am 16.01.2030	\$	441	442	0,00	1,500 % fällig am 01.10.2050		0	0,00	
7,630 % fällig am 20.07.2086		3.800	2.360	0,02	BlueMountain CLO Ltd.				1,500 % fällig am 01.10.2053		38.614	4.465	0,03	
			13.491	0,09	5,998 % fällig am 15.07.2031		5.371	5.382	0,03	2,000 % fällig am 01.10.2037		0	0,00	
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>CATAMARAN CLO LTD.</b>				Nykredit Realkredit A/S						
Australia Government International Bond				5,993 % fällig am 22.04.2030		6.623	6.636	0,04	1,000 % fällig am 01.04.2025		689.200	95.366	0,60	
1,750 % fällig am 21.06.2051		16.900	5.648	0,04	Dryden Senior Loan Fund				1,000 % fällig am 01.10.2050		0	0,00	0,00	
2,500 % fällig am 21.05.2030		17.800	10.239	0,07	5,888 % fällig am 15.04.2031		6.321	6.331	0,04	1,000 % fällig am 01.10.2053		0	0,00	
New South Wales Treasury Corp.				ICG U.S. CLO Ltd.					1,500 % fällig am 01.10.2037		0	0,00	0,00	
1,750 % fällig am 20.03.2034		66.250	31.266	0,20	5,973 % fällig am 22.07.2031		6.886	6.900	0,04	1,500 % fällig am 01.10.2050		0	0,00	
Queensland Treasury Corp.				Marble Point CLO Ltd.					1,500 % fällig am 01.10.2052		7.793	900	0,01	
1,500 % fällig am 20.08.2032		35.700	17.522	0,11	6,074 % fällig am 18.12.2030		4.007	4.015	0,03	2,000 % fällig am 01.10.2047		0	0,00	
1,750 % fällig am 20.07.2034		45.000	20.924	0,13	Palmer Square CLO Ltd.				2,500 % fällig am 01.10.2036		0	0,00	0,00	
4,500 % fällig am 22.08.2035		57.700	33.825	0,21	6,039 % fällig am 17.01.2031		326	326	0,00	2,500 % fällig am 01.10.2047		0	0,00	
Treasury Corp. of Victoria				Sound Point CLO Ltd.					3,000 % fällig am 01.10.2047		0	0,00	0,00	
2,250 % fällig am 15.09.2033		102.350	51.162	0,32	5,979 % fällig am 26.07.2031		693	695	0,01	4,000 % fällig am 01.10.2053		246.284	34.384	0,22
			170.586	1,08					5,000 % fällig am 01.10.2053		228.024	32.282	0,20	
Summe Australien			280.983	1,78					Realkredit Danmark A/S					
<b>BELGIEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				1,000 % fällig am 01.01.2025						
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Avolon Holdings Funding Ltd.				1,000 % fällig am 01.04.2025						
ING Belgium S.A.				2,528 % fällig am 18.11.2027		431	400	0,00	1,000 % fällig am 01.10.2050		547.400	76.011	0,48	
3,000 % fällig am 15.02.2031	€	27.000	28.373	0,18	Gaci First Investment Co.				1,000 % fällig am 01.10.2053		1.034.500	143.146	0,90	
<b>KANADA</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				1,000 % fällig am 01.10.2053						
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Canadian Imperial Bank of Commerce				1,000 % fällig am 01.10.2050						
Canadian Imperial Bank of Commerce				4,750 % fällig am 14.02.2030		28.600	28.038	0,18	1,500 % fällig am 01.10.2053		8.177	944	0,01	
2,625 % fällig am 01.10.2029		26.100	26.936	0,17	4,875 % fällig am 14.02.2035		22.100	20.786	0,13	2,000 % fällig am 01.10.2050		0	0,00	
Fairfax Financial Holdings Ltd.				5,000 % fällig am 29.01.2029		31.900	31.655	0,20	2,500 % fällig am 01.04.2036		0	0,00	0,00	
2,750 % fällig am 29.03.2028		12.300	12.584	0,08	5,125 % fällig am 14.02.2053		32.600	27.323	0,18	2,500 % fällig am 01.04.2047		0	0,00	
Royal Bank of Canada				5,250 % fällig am 29.01.2034 (g)		38.500	37.938	0,24	3,000 % fällig am 01.07.2046		0	0,00	0,00	
4,851 % fällig am 14.12.2026	\$	20.400	20.505	0,13	QNB Finance Ltd.				3,463 % fällig am 01.01.2038		0	0,00	0,00	
4,969 % fällig am 02.08.2030		8.000	7.941	0,05	1,375 % fällig am 26.01.2026		2.060	1.979	0,01	4,000 % fällig am 01.10.2056		99.282	13.817	0,09
Toronto-Dominion Bank				4,875 % fällig am 30.01.2029		33.200	32.943	0,21	Summe Dänemark			401.944	2,54	
3,191 % fällig am 16.02.2029	€	41.400	43.648	0,27	Sands China Ltd.		9.500	9.400	0,06	<b>FINNLAND</b>				
3,355 % fällig am 16.02.2027		36.610	37.911	0,24	Suci Second Investment Co.					<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
4,814 % fällig am 16.07.2027	\$	39.200	39.333	0,25	6,000 % fällig am 25.10.2028		29.600	30.412	0,19	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj				
5,327 % fällig am 11.06.2029	£	30.300	37.936	0,24					0,625 % fällig am 23.05.2025	€	1.000	1.027	0,01	
			226.794	1,43	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>FRANKREICH</b>					
<b>NON-AGENCY-MBS</b>				<b>KSA SUKUK LTD.</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>						
<b>REAL ESTATE ASSET LIQUIDITY TRUST</b>				KSA Sukuk Ltd.				Banque Federative du Credit Mutuel S.A.						
Real Estate Asset Liquidity Trust				5,268 % fällig am 25.10.2028		8.500	8.595	0,05	5,088 % fällig am 23.01.2027	\$	16.400	16.440	0,10	
3,650 % fällig am 12.08.2053	CAD	4.735	3.258	0,02	Summe Cayman Inseln		266.993	1,69	BNP Paribas S.A.					
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>CHILE</b>				2,219 % fällig am 09.06.2026						
<b>CANADA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND</b>				Chile Government International Bond				2,871 % fällig am 19.04.2032						
Canada Government International Bond				4,850 % fällig am 22.01.2029		13.300	13.184	0,08	4,095 % fällig am 13.02.2034	€	35.000	37.305	0,24	
2,000 % fällig am 01.06.2028		650	439	0,00	<b>CHINA</b>				Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.					
2,750 % fällig am 01.12.2033		118.800	82.979	0,53	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				2,875 % fällig am 25.03.2031					
4,000 % fällig am 01.03.2029		225.800	163.456	1,03	China Government International Bond				Cie de Financement Foncier S.A.					
Canadian Government Real Return Bond				3,190 % fällig am 15.04.2053	CNY	61.240	10.544	0,07	3,000 % fällig am 24.04.2032		28.700	29.793	0,19	
1,500 % fällig am 01.12.2044 (c)		10.916	7.531	0,05	<b>TSCHECHISCHE REPUBLIK</b>				3,125 % fällig am 24.04.2027					
CPPIB Capital, Inc.				Summe China Inseln					3,125 % fällig am 06.06.2030		54.800	57.495	0,36	
0,750 % fällig am 02.02.2037	€	2.200	1.739	0,01	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				12.800					
Export Development Canada				Czech Republic Government International Bond				22.900						
7,130 % fällig am 11.03.2029	INR	2.145.700	24.937	0,16	2,500 % fällig am 25.08.2028	CZK	2.900	114	0,00	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.				
Ontario Teachers' Finance Trust									3,000 % fällig am 01.12.2030		22.900	23.938	0,15	
0,900 % fällig am 20.05.2041	€	9.700	6.999	0,04	<b>FRANKREICH</b>				Credit Agricole S.A.					
Province of British Columbia				Banque Federative du Credit Mutuel S.A.				3,750 % fällig am 22.01.2034						
4,150 % fällig am 18.06.2034	CAD	75.500	53.832	0,34	5,088 % fällig am 23.01.2027				5,134 % fällig am 11.03.2027					
									Dexia S.A.					
									0,000 % fällig am 21.01.2028 (a)	€	9.100	8.739	0,06	
									0,500 % fällig am 17.01.2025		2.300	2.379	0,02	
												286.591	1,81	

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
France Government International Bond				Carlyle Euro CLO DAC				AMCO - Asset Management Co. SpA				
0,500 % fällig am 25.05.2072	€ 15.250	\$ 5.424	0,03	3,913 % fällig am 15.08.2032	€ 3.196	\$ 3.304	0,02	0,750 % fällig am 20.04.2028	€ 300	\$ 289	0,00	
0,750 % fällig am 25.05.2052	115.450	60.611	0,38	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd.	8.848	9.152	0,06	4,625 % fällig am 06.02.2027	17.500	18.815	0,12	
2,000 % fällig am 25.05.2048	42.381	32.943	0,21	Contego CLO DAC				Banca Monte dei Paschi di Siena SpA				
3,000 % fällig am 25.06.2049	31.300	29.336	0,19	3,778 % fällig am 23.01.2030	6.268	6.456	0,04	0,875 % fällig am 08.10.2027	8.000	8.029	0,05	
3,250 % fällig am 25.05.2045	19.100	18.936	0,12	CVC Cordatus Loan Fund DAC				2,625 % fällig am 28.04.2025	2.800	2.891	0,02	
		147.250	0,93	3,869 % fällig am 21.07.2030	13.358	13.829	0,09	6,750 % fällig am 05.09.2027	12.000	13.109	0,08	
Summe Frankreich		433.841	2,74	Dryden Euro CLO DAC				Intesa Sanpaolo SpA				
<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>DEUTSCHLAND</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
Deutsche Bank AG				3,839 % fällig am 15.04.2033	5.839	6.025	0,04	5,125 % fällig am 29.08.2031	17.600	20.145	0,13	
1,375 % fällig am 17.02.2032	27.500	25.088	0,16	3,883 % fällig am 15.05.2034	20.340	21.063	0,13	Nexi SpA				
1,625 % fällig am 20.01.2027	1.700	1.712	0,01	Griffith Park CLO DAC				1,625 % fällig am 30.04.2026	6.639	6.724	0,04	
1,750 % fällig am 19.11.2030	20.500	19.578	0,12	3,733 % fällig am 21.11.2031	9.262	9.582	0,06	2,125 % fällig am 30.04.2029 (g)	6.100	6.026	0,04	
1,875 % fällig am 23.02.2028	5.900	5.946	0,04	Harvest CLO DAC					76.028	0,48		
Volkswagen Financial Services AG				3,899 % fällig am 20.10.2031	13.762	14.230	0,09	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
3,648 % fällig am 10.06.2027	8.500	8.824	0,06	3,944 % fällig am 15.07.2031	9.005	9.313	0,06	Cassa Depositi e Prestiti SpA				
3,750 % fällig am 10.09.2026	5.900	6.182	0,04	4,034 % fällig am 15.01.2032	22.064	22.804	0,14	5,750 % fällig am 05.05.2026	\$ 21.500	21.662	0,14	
		67.330	0,43	Hayfin Emerald CLO DAC				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
Bundesrepublik Deutschland				3,975 % fällig am 17.11.2037	16.700	17.306	0,11	0,000 % fällig am 01.04.2026 (a)	€ 19.800	19.944	0,13	
2,300 % fällig am 15.02.2033	18.500	19.200	0,12	Indigo Credit Management DAC				3,850 % fällig am 15.09.2026	17.000	18.029	0,11	
Summe Deutschland		86.530	0,55	4,004 % fällig am 15.07.2038	4.800	4.982	0,03	Italy Government International Bond				
<b>UNGARN</b>				<b>UNGARN</b>				<b>UNGARN</b>				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNGARN</b>				<b>UNGARN</b>				
Hungary Government International Bond				Jubilee CLO DAC				6,000 % fällig am 04.08.2028	£ 5.684	7.267	0,05	
4,000 % fällig am 25.07.2029	26.500	27.901	0,18	3,834 % fällig am 15.04.2031	1.100	1.131	0,01	Summe Italien		182.876	1,16	
5,500 % fällig am 26.03.2036	\$ 4.200	3.937	0,02	Madison Park Euro Funding DAC				<b>JAPAN</b>				
6,250 % fällig am 22.09.2032	18.300	18.694	0,12	3,929 % fällig am 15.01.2032	22.774	23.510	0,15	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
7,625 % fällig am 29.03.2041	100	111	0,00	3,979 % fällig am 15.07.2032	7.290	7.537	0,05	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.				
Magyar Export-Import Bank				Man GLG Euro CLO DAC				1,412 % fällig am 17.07.2025	\$ 29.800	29.281	0,19	
6,000 % fällig am 16.05.2029	€ 14.000	15.689	0,10	3,989 % fällig am 15.10.2032	6.472	6.707	0,04	5,017 % fällig am 20.07.2028	18.000	18.071	0,12	
Summe Ungarn		66.332	0,42	Oak Hill European Credit Partners DAC				5,354 % fällig am 13.09.2028	8.000	8.107	0,05	
<b>INTERNATIONAL</b>				<b>INTERNATIONAL</b>				<b>INTERNATIONAL</b>				
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				<b>INTERNATIONAL</b>				<b>INTERNATIONAL</b>				
Project Mercury				3,959 % fällig am 20.10.2031	17.609	18.226	0,12	Nissan Motor Co. Ltd.				
0,400 % - 7,688 % fällig am 11.08.2030	25.000	26.822	0,17	4,081 % fällig am 22.09.2034	21.320	22.050	0,14	3,522 % fällig am 17.09.2025	2.100	2.070	0,01	
<b>IRLAND</b>				<b>IRLAND</b>				<b>IRLAND</b>				
<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				<b>IRLAND</b>				<b>IRLAND</b>				
Accunia European CLO DAC				Palmer Square European Loan Funding DAC				Nomura Holdings, Inc.				
4,134 % fällig am 15.07.2030	2.054	2.128	0,01	3,904 % fällig am 15.10.2031	7.050	7.292	0,05	2,329 % fällig am 22.01.2027	11.100	10.528	0,07	
Adagio CLO DAC				3,914 % fällig am 15.07.2031	1.923	1.993	0,01	Sumitomo Mitsui Banking Corp.				
3,904 % fällig am 15.10.2031	9.185	9.470	0,06	3,964 % fällig am 15.04.2031	7.849	8.131	0,05	0,010 % fällig am 10.09.2025	€ 43.700	44.416	0,28	
Anchorage Capital Europe CLO DAC				RRE Loan Management DAC				0,409 % fällig am 07.11.2029	26.500	24.275	0,15	
4,278 % fällig am 15.10.2038	42.000	43.505	0,28	4,134 % fällig am 15.01.2037	10.000	10.320	0,07	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.				
Ares European CLO DAC				Sculptor European CLO DAC				5,520 % fällig am 13.01.2028	\$ 35.700	36.277	0,23	
3,794 % fällig am 15.04.2030	1.842	1.909	0,01	3,974 % fällig am 14.01.2032	35.096	36.200	0,23	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.				
3,844 % fällig am 15.10.2030	2.268	2.351	0,01	Segovia European CLO DAC				0,010 % fällig am 15.10.2027	€ 34.800	33.414	0,21	
3,964 % fällig am 15.10.2031	15.360	15.897	0,10	4,099 % fällig am 20.07.2032	12.449	12.870	0,08		206.439	1,31		
4,069 % fällig am 20.04.2032	8.939	9.231	0,06	Tikehau CLO DAC				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
Aurium CLO DAC				3,932 % fällig am 04.08.2034	4.435	4.591	0,03	Japan Finance Organization for Municipalities				
3,909 % fällig am 16.01.2031	28.668	29.652	0,19	Toro European CLO DAC				0,625 % fällig am 02.09.2025	\$ 1.400	1.363	0,01	
Avoca CLO DAC				3,833 % fällig am 15.02.2034	22.713	23.469	0,15	Japan Government International Bond				
3,999 % fällig am 15.10.2032	9.709	10.037	0,06	4,104 % fällig am 12.01.2032	9.278	9.587	0,06	0,100 % fällig am 01.01.2026	¥ 8.370.000	53.087	0,34	
Bain Capital Euro CLO DAC				Voya Euro CLO DAC				0,100 % fällig am 10.03.2028	(c)	17.538.548	116.005	0,73
3,959 % fällig am 20.01.2032	9.626	9.961	0,06	4,154 % fällig am 15.10.2034	3.700	3.822	0,02	0,400 % fällig am 20.06.2029	6.660.000	41.792	0,26	
Black Diamond CLO DAC					527.010	3,33		0,500 % fällig am 20.09.2046	10.768.000	50.845	0,32	
4,003 % fällig am 15.05.2032	3.758	3.895	0,02	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				0,500 % fällig am 20.03.2049	11.468.000	51.509	0,33	
Blackrock European CLO DAC				AerCap Ireland Capital DAC				0,700 % fällig am 20.12.2048	7.461.650	35.444	0,22	
3,804 % fällig am 15.10.2031	8.616	8.913	0,06	2,450 % fällig am 29.10.2026	\$ 200	192	0,00	0,700 % fällig am 20.06.2051	202.000	910	0,01	
BlueMountain Fuji EUR CLO DAC				3,000 % fällig am 29.10.2028	900	834	0,01	1,000 % fällig am 20.03.2052	70.000	338	0,00	
3,904 % fällig am 15.01.2031	8.571	8.879	0,06	3,500 % fällig am 15.01.2025	1.300	1.299	0,01	1,300 % fällig am 20.06.2052	500.000	2.600	0,02	
BNPP AM Euro CLO DAC				Summe Irland		529.335	3,35	1,500 % fällig am 20.09.2043	11.670.000	70.546	0,45	
4,021 % fällig am 22.07.2032	12.692	13.085	0,08	<b>ISRAEL</b>				1,600 % fällig am 20.12.2053	1.800.000	9.922	0,06	
Cairn CLO DAC				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				1,800 % fällig am 20.03.2054	5.165.000	29.812	0,19	
3,964 % fällig am 15.10.2031	15.566	16.105	0,10	Israel Government International Bond				2,200 % fällig am 20.06.2054	6.400.000	40.362	0,25	
Cairn CLO DAC				1,000 % fällig am 31.03.2030	800	187	0,00	2,200 % fällig am 20.03.2064	7.934.000	46.383	0,29	
3,796 % fällig am 25.04.2032	6.285	6.510	0,04	2,000 % fällig am 31.03.2027	87.900	22.971	0,15	Tokyo Metropolitan Government				
<b>ITALIEN</b>				<b>ITALIEN</b>				<b>ITALIEN</b>				
<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				<b>ITALIEN</b>				<b>ITALIEN</b>				
Golden Bar Securitisation SRL				4,500 % fällig am 17.01.2033	\$ 11.300	10.383	0,07	0,750 % fällig am 16.07.2025	\$ 18.600	18.230	0,12	
3,889 % fällig am 22.09.2043	€ 38.300	39.946	0,25	5,000 % fällig am 30.10.2026	€ 109.000	116.156	0,73	Summe Japan		775.587	4,91	
<b>JERSEY, KANALINSELN</b>				<b>JERSEY, KANALINSELN</b>				<b>JERSEY, KANALINSELN</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>JERSEY, KANALINSELN</b>				<b>JERSEY, KANALINSELN</b>				
G City Europe Ltd.				5,375 % fällig am 12.03.2029	\$ 13.750	13.725	0,09	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
4,250 % fällig am 11.09.2025	€ 2.831	2.902	0,02	5,500 % fällig am 12.03.2034 (g)	16.600	16.278	0,10	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
<b>IRLAND</b>				<b>IRLAND</b>				<b>IRLAND</b>				
<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				<b>IRLAND</b>				<b>IRLAND</b>				

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>LUXEMBURG</b>				<b>NEUSEELAND</b>				<b>RUMÄNIEN</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.				Auckland Council				Romania Government International Bond			
5,125 % fällig am 29.10.2022 ^	\$ 500	\$ 30	0,00	1,000 % fällig am 19.01.2027	€ 5.800	\$ 5.829	0,04	1,375 % fällig am 02.12.2029	€ 6.560	\$ 5.818	0,04
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				<b>NORWEGEN</b>				<b>SAUDI-ARABIEN</b>			
Telecom Serbia				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
4,004 % fällig am 11.06.2029	€ 20.300	21.234	0,13	Bank of Industry Ltd.				Saudi Arabian Oil Co.			
Summe Luxemburg		21.264	0,13	4,543 % fällig am 23.08.2027	€ 12.400	12.782	0,08	2,250 % fällig am 24.11.2030	\$ 12.600	10.763	0,07
<b>MALAYSIA</b>				<b>NORWEGEN</b>				<b>SAUDI-ARABIEN</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Petronas Capital Ltd.				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
2,480 % fällig am 28.01.2032	\$ 10.400	8.698	0,06	SR-Boligkredit A/S				3,250 % fällig am 24.11.2050	6.500	4.246	0,02
3,500 % fällig am 21.04.2030	8.600	7.972	0,05	3,125 % fällig am 19.02.2032	30.500	32.218	0,20	3,500 % fällig am 24.11.2070	1.600	985	0,01
4,550 % fällig am 21.04.2050	6.100	5.180	0,03	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Summe Rumänien	159.952	1,01	
4,800 % fällig am 21.04.2060	5.000	4.328	0,03	Kommunalbanken A/S				Summe Saudi-Arabien	129.285	0,82	
		26.178	0,17	0,625 % fällig am 20.04.2026	600	608	0,01	Summe Singapur	134.774	0,85	
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>PERU</b>				<b>SINGAPUR</b>			
Malaysia Government International Bond				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>			
2,632 % fällig am 15.04.2031 MYR	85.560	17.979	0,11	Peru Government International Bond				Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd.			
3,519 % fällig am 20.04.2028	394.244	88.065	0,56	2,780 % fällig am 01.12.2060	\$ 6.000	3.176	0,02	0,000 % fällig am 11.04.2043	4.900	4.905	0,03
4,054 % fällig am 18.04.2039	181.100	40.965	0,26	3,230 % fällig am 28.07.2121	4.200	2.221	0,01	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Summe Malaysia		173.187	1,10	5,400 % fällig am 12.08.2034	PEN 31.600	7.691	0,05	DBS Bank Ltd.			
<b>MEXIKO</b>				<b>PERU</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Mexico Government International Bond				Poland Government International Bond				3,209 % fällig am 19.08.2026	€ 37.900	39.662	0,25
4,000 % fällig am 15.03.2115	€ 800	600	0,00	3,625 % fällig am 11.01.2034 (g)	4.900	5.178	0,03	<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
5,000 % fällig am 27.04.2051	\$ 7.800	5.878	0,04	3,875 % fällig am 14.02.2033	15.500	16.696	0,11	Singapore Government International Bond			
Summe Mexiko		6.478	0,04	4,125 % fällig am 11.01.2044	2.100	2.238	0,01	2,250 % fällig am 01.08.2036 SGD	700	481	0,00
<b>MULTINATIONAL</b>				<b>PERU</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Preferred Term Securities Ltd.				Poland Government International Bond				2,375 % fällig am 01.07.2039	9.509	6.531	0,04
4,930 % fällig am 22.12.2036	6.747	6.680	0,04	3,625 % fällig am 11.01.2034 (g)	4.900	5.178	0,03	3,250 % fällig am 01.06.2054	104.108	83.195	0,53
5,020 % fällig am 22.03.2038	2.398	2.272	0,02	3,875 % fällig am 14.02.2033	15.500	16.696	0,11	Summe Singapur	134.774	0,85	
Summe multinational		8.952	0,06	4,125 % fällig am 11.01.2044	2.100	2.238	0,01	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
<b>NIEDERLANDE</b>				<b>PERU</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
ABN AMRO Bank NV				Poland Government International Bond				DBS Bank Ltd.			
1,125 % fällig am 12.01.2032	€ 300	279	0,00	3,625 % fällig am 11.01.2034 (g)	4.900	5.178	0,03	3,209 % fällig am 19.08.2026	€ 37.900	39.662	0,25
5,515 % fällig am 03.12.2035	\$ 7.600	7.438	0,05	3,875 % fällig am 14.02.2033	15.500	16.696	0,11	<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Cooperatieve Rabobank UA				4,125 % fällig am 11.01.2044	2.100	2.238	0,01	Singapore Government International Bond			
3,758 % fällig am 06.04.2033	2.300	2.069	0,01	4,250 % fällig am 14.02.2043	3.400	3.655	0,02	2,250 % fällig am 01.08.2036 SGD	700	481	0,00
5,447 % fällig am 05.03.2030	40.200	40.685	0,26	4,625 % fällig am 18.03.2029	\$ 8.000	7.920	0,05	2,375 % fällig am 01.07.2039	9.509	6.531	0,04
CTP NV				4,875 % fällig am 04.10.2033	6.500	6.253	0,04	3,250 % fällig am 01.06.2054	104.108	83.195	0,53
0,625 % fällig am 27.09.2026	€ 2.128	2.126	0,01	5,500 % fällig am 04.04.2053	6.000	5.548	0,04	Summe Singapur	134.774	0,85	
0,875 % fällig am 20.01.2026	5.234	5.316	0,03	Summe Peru	140.357	0,89	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
de Volksbank NV				<b>PORTUGAL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
3,000 % fällig am 26.03.2031	8.000	8.390	0,05	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
ING Groep NV				Banco Espirito Santo S.A.				South Africa Government International Bond			
3,875 % fällig am 12.08.2029	19.200	20.426	0,13	4,000 % fällig am 21.01.2019 ^	€ 6.900	2.072	0,01	7,000 % fällig am 28.02.2031 ZAR	308.700	14.541	0,09
4,000 % fällig am 12.02.2035	20.900	22.357	0,14	4,750 % fällig am 15.01.2018 ^	1.900	571	0,01	8,000 % fällig am 31.01.2030	772.500	39.229	0,25
Siemens Financieringsmaatschappij NV				Summe Portugal	2.643	0,02	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
3,000 % fällig am 22.11.2028	14.300	15.016	0,10	<b>PORTUGAL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Summe Niederlande		124.102	0,78	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
<b>NON-AGENCY-MBS</b>				<b>PORTUGAL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Dutch Property Finance BV				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
3,722 % fällig am 28.07.2054	134	139	0,00	Banco Espirito Santo S.A.				10,000 % fällig am 31.03.2033	591.100	31.421	0,20
3,722 % fällig am 28.07.2058	10.618	10.998	0,07	4,000 % fällig am 21.01.2019 ^	€ 6.900	2.072	0,01	Summe Südafrika	123.247	0,78	
Jubilee Place BV				4,750 % fällig am 15.01.2018 ^	1.900	571	0,01	<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
4,045 % fällig am 17.07.2058	7.127	7.388	0,05	Summe Portugal	2.643	0,02	SÜDKOREA				
4,215 % fällig am 17.10.2057	4.471	4.643	0,03	<b>PORTUGAL</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
		23.168	0,15	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Summe Niederlande		147.270	0,93	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
<b>NON-AGENCY-MBS</b>				<b>PORTUGAL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Dutch Property Finance BV				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
3,722 % fällig am 28.07.2054	134	139	0,00	Banco Espirito Santo S.A.				Korea Housing Finance Corp.			
3,722 % fällig am 28.07.2058	10.618	10.998	0,07	4,000 % fällig am 21.01.2019 ^	€ 6.900	2.072	0,01	2,733 % fällig am 02.07.2028	€ 31.700	32.939	0,21
Jubilee Place BV				4,750 % fällig am 15.01.2018 ^	1.900	571	0,01	South Korea Government International Bond			
4,045 % fällig am 17.07.2058	7.127	7.388	0,05	Summe Portugal	2.643	0,02	1,375 % fällig am 10.12.2029 KRW	16.465.950	10.425	0,06	
4,215 % fällig am 17.10.2057	4.471	4.643	0,03	<b>PORTUGAL</b>				1,500 % fällig am 10.12.2030	14.561.570	9.125	0,06
		23.168	0,15	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				2,375 % fällig am 10.12.2028	113.474.130	75.834	0,48
Summe Niederlande		147.270	0,93	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				2,625 % fällig am 10.06.2028	144.280.900	97.431	0,62
<b>NON-AGENCY-MBS</b>				<b>PORTUGAL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Dutch Property Finance BV				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
3,722 % fällig am 28.07.2054	134	139	0,00	Banco Espirito Santo S.A.				3,250 % fällig am 10.06.2033	5.564.330	3.839	0,02
3,722 % fällig am 28.07.2058	10.618	10.998	0,07	4,000 % fällig am 21.01.2019 ^	€ 6.900	2.072	0,01	3,250 % fällig am 10.03.2053	7.866.720	5.790	0,04
Jubilee Place BV				4,750 % fällig am 15.01.2018 ^	1.900	571	0,01	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
4,045 % fällig am 17.07.2058	7.127	7.388	0,05	Summe Portugal	2.643	0,02	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
4,215 % fällig am 17.10.2057	4.471	4.643	0,03	<b>PORTUGAL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
		23.168	0,15	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Summe Niederlande		147.270	0,93	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			









# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,993 % fällig am 25.12.2045	\$ 11	\$ 11	0,00	6,000 % fällig am 15.04.2036	\$ 970	\$ 1.006	0,01	3,000 % fällig am 15.02.2048	\$ 35.300	\$ 25.906	0,17
5,033 % fällig am 25.07.2045	204	197	0,00	6,025 % fällig am 25.10.2044 - 25.02.2045	768	702	0,00	3,000 % fällig am 15.02.2049	46.400	33.772	0,21
5,033 % fällig am 25.10.2045	54	52	0,00	6,225 % fällig am 25.07.2044	17	16	0,00	3,250 % fällig am 15.05.2042	200	163	0,00
5,073 % fällig am 25.01.2045	104	104	0,00	7,000 % fällig am 01.10.2037	6	6	0,00	3,375 % fällig am 15.11.2048	137.500	107.440	0,68
5,093 % fällig am 25.01.2045	35	35	0,00	7,040 % fällig am 01.09.2037	74	77	0,00	4,125 % fällig am 15.08.2044 (g)	259.000	234.468	1,48
5,193 % fällig am 25.11.2045	131	125	0,00	7,093 % fällig am 01.10.2033	14	14	0,00	4,500 % fällig am 15.02.2044	21.800	20.814	0,13
5,273 % fällig am 25.11.2045	233	216	0,00	7,216 % fällig am 01.10.2034	15	15	0,00	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (c)			
5,273 % fällig am 25.12.2045	2.614	2.348	0,02	7,356 % fällig am 01.09.2035	5	5	0,00	0,125 % fällig am 15.04.2025	102.956	102.322	0,65
5,659 % fällig am 25.03.2033	6	5	0,00	7,481 % fällig am 01.08.2035	9	10	0,00	0,125 % fällig am 15.10.2025	8.759	8.659	0,06
5,705 % fällig am 25.10.2046	2.037	1.712	0,01	Ginnie Mae				0,125 % fällig am 15.07.2031	37.451	32.980	0,21
5,805 % fällig am 25.06.2046	524	478	0,00	3,000 % fällig am 20.07.2046 - 20.04.2052	313.278	271.978	1,72	0,125 % fällig am 15.01.2032	9.679	8.394	0,05
5,825 % fällig am 25.02.2046	1.308	1.164	0,01	3,750 % fällig am 20.11.2026 - 20.12.2026	0	0	0,00	0,375 % fällig am 15.07.2025	72.143	71.711	0,45
5,825 % fällig am 25.08.2046	60	54	0,00	4,500 % fällig am 15.04.2039 - 15.06.2039	21	20	0,00	0,375 % fällig am 15.01.2027	45.736	44.354	0,28
6,013 % fällig am 25.03.2034	3	3	0,00	4,625 % fällig am 20.01.2025 - 20.01.2030	2	1	0,00	0,375 % fällig am 15.07.2027	168	162	0,00
6,025 % fällig am 25.11.2042	19	18	0,00	4,875 % fällig am 20.04.2027 - 20.05.2030	5	5	0,00	0,500 % fällig am 15.01.2028	91.657	87.641	0,55
6,034 % fällig am 25.08.2034	50	48	0,00	5,000 % fällig am 20.04.2030 - 20.04.2038	13	13	0,00	0,625 % fällig am 15.07.2032	5.758	5.148	0,03
6,075 % fällig am 25.01.2047	298	267	0,00	5,500 % fällig am 20.08.2035 - 15.02.2039	131	133	0,00	0,750 % fällig am 15.07.2028	9.683	9.302	0,06
6,199 % fällig am 25.06.2033	26	26	0,00	5,516 % fällig am 20.01.2066	1.108	1.107	0,01	1,125 % fällig am 15.01.2033	97.385	89.612	0,57
6,225 % fällig am 25.08.2042	0	0	0,00	5,596 % fällig am 20.08.2066	2.631	2.632	0,02	1,375 % fällig am 15.07.2033	20.787	19.453	0,12
6,325 % fällig am 25.10.2046	8	7	0,00	Ginnie Mae, TBA				1,750 % fällig am 15.01.2028	26.669	26.480	0,17
6,566 % fällig am 25.09.2033	4	4	0,00	2,500 % fällig am 01.01.2055 - 01.02.2055	184.300	153.951	0,97	2,375 % fällig am 15.01.2027	1.565	1.581	0,01
6,798 % fällig am 25.09.2033	8	8	0,00	3,000 % fällig am 01.01.2055 - 01.02.2055	266.000	230.703	1,46	2,375 % fällig am 15.10.2028	33.596	34.125	0,22
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust				Small Business Administration				2,500 % fällig am 15.01.2029	59.249	60.306	0,38
4,903 % fällig am 25.04.2035	106	88	0,00	4,760 % fällig am 01.09.2025	3	3	0,00	3,875 % fällig am 15.04.2029	38.018	40.789	0,26
5,053 % fällig am 25.07.2036	58	42	0,00	4,840 % fällig am 01.05.2025	1	1	0,00	U.S. Treasury Notes			
5,765 % fällig am 25.07.2046	416	254	0,00	5,090 % fällig am 01.10.2025	2	1	0,00	0,375 % fällig am 30.09.2027	2.400	2.160	0,01
Washington Mutual MSC Mortgage Pass-Through Certificates Trust				5,110 % fällig am 01.04.2025	0	0	0,00	0,750 % fällig am 31.01.2028	100	90	0,00
4,839 % fällig am 25.06.2033	3	3	0,00	5,490 % fällig am 01.05.2028	8	8	0,00	2,500 % fällig am 31.03.2027	4.600	4.430	0,03
Wells Fargo Alternative Loan Trust				5,600 % fällig am 01.09.2028	3	3	0,00	3,500 % fällig am 15.02.2033	25.100	23.357	0,15
6,250 % fällig am 25.07.2037	352	297	0,00	5,680 % fällig am 01.06.2028	2	2	0,00	3,750 % fällig am 31.12.2028	1.100	1.075	0,01
6,576 % fällig am 28.12.2037	190	172	0,00	6,220 % fällig am 01.12.2028	24	24	0,00	4,000 % fällig am 15.02.2034 (g)	93.300	89.351	0,56
		204.357	1,29	Tennessee Valley Authority				4,250 % fällig am 31.12.2025	14.300	14.305	0,09
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				5,880 % fällig am 01.04.2036	500	542	0,00	Summe USA		10.730.216	67,89
Fannie Mae				Uniform Mortgage-Backed Security				KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
3,000 % fällig am 01.03.2060	6.554	5.513	0,04	2,500 % fällig am 01.05.2030 - 01.01.2052	51.618	42.579	0,27	KURZFRISTIGE SCHULDTITEL			
3,500 % fällig am 01.01.2059	20.19	8	17,749	3,000 % fällig am 01.01.2027 - 01.06.2051	24.255	20.670	0,13	TER Finance Jersey Ltd.			
4,909 % fällig am 25.12.2036	142	139	0,00	3,500 % fällig am 01.11.2034 - 01.07.2050	28.245	25.573	0,16	7,020 % fällig am 02.01.2025 (a)(b)	4.000	3.999	0,02
4,969 % fällig am 25.03.2034	20	20	0,00	4,000 % fällig am 01.01.2026 - 01.08.2053	14.458	13.422	0,09	HUNGARY TREASURY BILLS			
4,999 % fällig am 25.08.2034	5	5	0,00	4,500 % fällig am 01.09.2025 - 01.09.2053	48.744	45.979	0,29	6,589 % fällig am 02.01.2025 (a)(b)	HUF 12.822.000	32.276	0,21
5,033 % fällig am 25.09.2042 - 25.03.2044	32	32	0,00	5,500 % fällig am 01.01.2035 - 01.01.2055	217.737	215.077	1,36	6,589 % fällig am 09.01.2025 (a)(b)	8.286.000	20.841	0,13
5,083 % fällig am 25.06.2029 - 25.06.2036	155	154	0,00	6,000 % fällig am 01.12.2053 - 01.09.2054	2.974.465	2.991.266	18,92				
6,000 % fällig am 25.04.2043 - 25.07.2044	504	512	0,00	6,500 % fällig am 01.06.2036 - 01.02.2054	565.866	578.057	3,66				
6,035 % fällig am 01.12.2034	27	27	0,00	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA							
6,127 % fällig am 01.06.2043	3	3	0,00	2,000 % fällig am 01.01.2055	749.100	582.952	3,69				
6,128 % fällig am 01.11.2042 - 01.10.2044	37	36	0,00	2,500 % fällig am 01.02.2055	112.050	91.294	0,58				
6,327 % fällig am 01.09.2040	7	7	0,00	3,000 % fällig am 01.02.2055	286.900	243.731	1,54				
6,500 % fällig am 01.11.2036	71	72	0,00	4,000 % fällig am 01.02.2055 - 01.03.2055	115.400	105.519	0,67				
6,633 % fällig am 01.12.2030	1	1	0,00	4,500 % fällig am 01.01.2055 - 01.03.2055	968.010	909.943	5,76				
6,670 % fällig am 01.04.2033	38	38	0,00	5,000 % fällig am 01.01.2055 - 01.02.2055	55.100	53.156	0,34				
6,706 % fällig am 25.05.2035	1	1	0,00	6,500 % fällig am 01.01.2055 - 01.02.2055	1.376.100	1.403.461	8,88				
6,764 % fällig am 01.10.2034	13	13	0,00			8.027.754	50,79				
7,000 % fällig am 25.07.2042	59	61	0,00	US-SCHATZobligationen							
7,019 % fällig am 01.11.2034	181	189	0,00	U.S. Treasury Bonds							
7,123 % fällig am 01.06.2035	2	2	0,00	1,375 % fällig am 15.11.2040	61.050	37.812	0,24				
7,147 % fällig am 01.04.2033	25	25	0,00	1,875 % fällig am 15.02.2041	205.300	137.617	0,87				
7,200 % fällig am 01.01.2033	11	11	0,00	1,875 % fällig am 15.02.2051	100	56	0,00				
7,397 % fällig am 01.08.2033	16	16	0,00	2,000 % fällig am 15.08.2051	7.100	4.059	0,03				
7,420 % fällig am 01.08.2035	65	67	0,00	2,250 % fällig am 15.08.2049	72.000	44.599	0,28				
Freddie Mac				2,875 % fällig am 15.05.2052	26.900	18.818	0,12				
3,000 % fällig am 01.11.2026 - 01.04.2045	283	250	0,00								
3,500 % fällig am 01.08.2026 - 01.04.2049	4.524	4.069	0,03								
4,000 % fällig am 01.09.2041	3	3	0,00								
4,713 % fällig am 25.08.2031	0	0	0,00								
4,963 % fällig am 25.09.2031	25	25	0,00								
5,000 % fällig am 15.08.2035 - 01.12.2039	351	353	0,00								
5,162 % fällig am 15.12.2031	0	0	0,00								
5,192 % fällig am 15.10.2040	1.320	1.303	0,01								
5,212 % fällig am 15.06.2041	1.964	1.944	0,01								
5,312 % fällig am 15.12.2037	48	48	0,00								
5,500 % fällig am 01.06.2037 - 01.10.2039	41	41	0,00								
5,754 % fällig am 15.12.2050	9.374	9.368	0,06								

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
0,166 % fällig am 21.04.2025 (a)(b)	¥ 4.689.000	\$ 29.817	0,19	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO European High Yield Bond Fund (d)	1.355.380	\$ 17.137	0,11	PIMCO Specialty Funds Ireland p.l.c. - PIMCO China Bond Fund (d)	345.274	\$ 4.923	0,03
Summe kurzfristige Instrumente		118.671	0,75	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund (d)	10.956.929	122.389	0,78			360.869	2,29
Summe Übertragbare Wertpapiere		\$ 18.041.641	114,15					<b>BÖRSENGEHADELTE FONDS</b>			
<b>INVESTMENTFONDS</b>											
<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>											
<b>AKTIEN</b>											
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (d)	5.766.349	70.234	0,45	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - UK Corporate Bond Fund (d)	4.923.621	58.827	0,37	PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (d)	3.455.880	351.372	2,22
				PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (d)	366.231	3.739	0,02	PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (d)	4.369.740	437.585	2,77
				PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (d)	8.385.452	83.620	0,53			788.957	4,99
								Summe Investmentfonds		\$ 1.149.826	7,28

## AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHADELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2025	439	\$ (255)	0,00
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2025	329	(651)	0,00
Australia Government 3-Year Note March Futures	Long	03.2025	174	(30)	0,00
Australia Government 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	8.106	8.669	0,05
Canada Government 5-Year Bond March Futures	Short	03.2025	548	47	0,00
Canada Government 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	2.401	2.669	0,02
Euro-Bobl March Futures	Short	03.2025	4.417	4.028	0,02
Euro-BTP Italy Government Bond March Futures	Long	03.2025	7.272	(16.520)	(0,10)
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	3.370	11.211	0,07
Euro-Buxl 30-Year Bond March Futures	Long	03.2025	16	(117)	0,00
Euro-OAT France Government 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	523	1.156	0,01
Euro-Schatz March Futures	Short	03.2025	1.187	271	0,00
Japan Government 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	910	2.829	0,02
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	2.774	(173)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	1.441	(1.689)	(0,01)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	1.225	(1.307)	(0,01)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	1.184	1.875	0,01
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Short	03.2025	2.298	8.489	0,05
United Kingdom Long Gilt March Futures	Long	03.2025	1.170	(2.716)	(0,02)
				\$ 17.786	0,11

## VERKAUFSoPTIONEN

## FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHADELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	€ 135,500	10.01.2025	139	\$ (68)	\$ (304)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	138,500	10.01.2025	139	(67)	(1)	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	133,500	24.01.2025	209	(104)	(182)	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	134,500	24.01.2025	28	(13)	(42)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	136,500	24.01.2025	209	(79)	(19)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	138,000	24.01.2025	28	(13)	(1)	0,00
				\$ (344)	\$ (549)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					\$ 17.237	0,11

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000 %	20.06.2026	\$ 800	\$ 19	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF<sup>(2)</sup>

Index/Tranchen	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-43 10-Year Index	(1,000) %	20.12.2034	\$ 473.775	\$ (973)	(0,01)
iTraxx Europe Main 42 5-Year Index	(1,000)	20.12.2029	€ 389.200	794	0,01
iTraxx Europe Main 42 10-Year Index	(1,000)	20.12.2034	249.800	165	0,00
				\$ (14)	0,00

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000 %	20.12.2029	\$ 5.135.500	\$ (304)	0,00

### ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,000 %	17.06.2027	£ 357.180	\$ (8.347)	(0,05)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,000	17.06.2035	77.260	6.793	0,04
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2034	188.800	(6.981)	(0,04)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054	103.260	5.551	0,03
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	1.085.658	(21.328)	(0,14)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026	1.182.100	(13.001)	(0,08)
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,250	19.03.2030	INR 9.135.120	467	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,050	15.12.2031	¥ 17.222.400	(1.998)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,286	17.03.2031	14.710.000	(3.892)	(0,03)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	19.06.2039	13.160.000	10.831	0,07
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,600	18.12.2029	16.240.000	(631)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	72.160.000	597	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.06.2044	28.450.000	(4.449)	(0,03)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	18.09.2054	5.750.000	2.580	0,02
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,500	19.03.2027	SGD 144.000	(95)	0,00
Erhalt	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,750	18.09.2029	922.340	(3.251)	(0,02)
Zahlung	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	1,908	19.12.2029	THB 90.700	(10)	0,00
Zahlung	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	1,910	19.12.2029	1.006.290	(102)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,000	19.03.2030	10.840.860	(1.087)	(0,01)
Erhalt	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,250	18.09.2029	5.749.980	(1.405)	(0,01)
Erhalt	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,500	18.09.2029	6.873.875	(4.603)	(0,03)
Erhalt	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,750	18.09.2034	1.907.500	(2.260)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,488	15.08.2031	\$ 25.600	(4.123)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2025	6.500	(178)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2027	185.971	(2.291)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,965	30.11.2026	472.600	10.369	0,07
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	680.800	3.924	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,100	15.11.2032	42.410	(2.568)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,232	10.09.2034	22.300	1.709	0,01
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035	82.800	144	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055	180.500	(5.078)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	31.05.2027	100.800	2.588	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,408	05.09.2034	23.200	1.426	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2025	309.800	616	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	2.800	103	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	48.308	(1.066)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	67.000	(2.095)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,514	04.09.2034	50.600	2.658	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,605	28.08.2034	20.300	923	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,679	13.08.2034	50.800	2.013	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	20.02.2049	1.900	112	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,715	07.08.2034	35.410	1.370	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	21.06.2025	186.000	1.069	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2026	13.500	(178)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	1.083.500	(27.288)	(0,17)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	73.100	(1.402)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	39.900	(1.128)	(0,01)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,825	15.08.2034	57.300	1.032	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,850	05.08.2034	28.900	749	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,851	28.02.2029	177.500	1.404	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,862	28.02.2029	133.200	998	0,01
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,905	15.08.2026	163.400	170	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.06.2026	132.100	(936)	(0,01)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,020	15.05.2026	145.200	50	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,050	10.10.2028	45.890	(76)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025	144.119	(1.163)	(0,01)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,713	02.10.2029	CAD 81.100	2.593	0,02
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,900	18.12.2029	76.500	2.798	0,02
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,850	01.09.2029	151.800	897	0,01
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,850	01.06.2033	14.000	(94)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,880	01.09.2033	48.600	46	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag		Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,180 %	01.06.2033	CAD	140.200	\$ (2.033)	(0,01)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	15.03.2033		88.700	(2.968)	(0,02)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	18.12.2034		28.100	168	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	21.06.2053		2.300	187	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,300	01.06.2033		65.400	(1.850)	(0,01)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,400	01.06.2033		17.700	(460)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	18.12.2025		477.400	2.908	0,02
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	19.03.2026		397.400	1.994	0,01
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	01.09.2033		78.900	(3.106)	(0,02)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,700	01.09.2033		31.200	(1.321)	(0,01)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2033		10.100	(418)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,925	19.06.2026		176.100	1.484	0,01
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,283	14.02.2027	CHF	47.000	(155)	0,00
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,294	10.02.2027		42.300	547	0,00
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,343	16.05.2027		31.300	85	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	19.03.2030	CNY	5.760.598	273	0,00
Zahlung	3-Month CNY-CNREPOFIX	2,250	18.09.2029		9.132.028	823	0,01
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,980	13.12.2029	ILS	37.400	79	0,00
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,983	13.12.2029		52.900	110	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,095	19.09.2029		60.700	131	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,160	18.09.2029		3.400	10	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,165	18.09.2029		6.900	21	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,170	02.10.2029		82.300	2	0,00
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	4,180	11.09.2029		48.000	(30)	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,180	01.10.2029		243.100	680	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,230	07.10.2029		126.000	97	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,280	27.09.2029		169.600	755	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,315	24.09.2029		71.400	348	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month KRW-KORIBOR	3,000	19.03.2030	KRW	45.775.390	333	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month KRW-KORIBOR	3,000	19.03.2035		5.581.560	(29)	0,00
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,750	19.06.2029	NZD	77.500	1.682	0,01
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month SEK-STIBOR	2,474	03.02.2030	SEK	393.000	(50)	0,00
Erhalt	6-Month AUD-BBR-BBSW	1,750	16.03.2027	AUD	83.400	(899)	(0,01)
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,750	19.03.2030		1.096.700	(9.351)	(0,06)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,000	21.06.2033		376.400	3.562	0,02
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	15.03.2033		39.100	(675)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2035		98.600	(379)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	19.03.2035		183.000	143	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	1,913	30.01.2029	CZK	158.300	(437)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	0,054	27.05.2050	€	7.450	3.144	0,02
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,064	17.11.2052		17.650	8.027	0,05
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	12.04.2027		34.400	(1.123)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	11.05.2027		24.400	(718)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,700	11.04.2027		19.200	(611)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027		41.000	(925)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	18.05.2027		18.100	(401)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	1,795	11.10.2029		69.500	(700)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	1,923	11.10.2029		3.800	(16)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	1,929	11.10.2029		159.180	(643)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,028	11.10.2029		269.000	(428)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	21.09.2037		55.870	1.015	0,01
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055		473.598	(4.590)	(0,03)
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,259	31.01.2030		33.300	(47)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,343	10.01.2030		349.100	1.469	0,01
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2030		1.107.100	440	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035		2.139.661	4.717	0,03
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,680	07.08.2034		25.100	(556)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2039		46.900	(2.970)	(0,02)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	04.03.2034		3.400	171	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,765	25.05.2033		29.900	(1.200)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,801	25.05.2033		56.700	(2.443)	(0,02)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,827	06.05.2029		34.100	1.388	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,833	15.08.2033		76.300	(2.912)	(0,02)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,836	25.05.2033		144.500	(6.637)	(0,04)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,849	15.08.2033		104.200	(4.119)	(0,03)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,857	15.08.2033		4.800	(193)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,859	15.08.2033		292.400	(11.784)	(0,08)
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	19.03.2027		100.280	901	0,01
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	15.03.2033		252.755	(4.078)	(0,03)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,450	20.10.2028		1.550	74	0,00
					\$	(90.011)	(0,57)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$	(90.310)	(0,57)

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

- (2) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückzahlungsbetrags der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### OPTIONSKAUF

#### DEIVENSOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt-wert	% des Nettovermögens
BPS	Call - OTC USD versus CNH	CNH 7,400	23.01.2025	2.462	\$ 319	\$ 684	0,00
CBK	Call - OTC USD versus CNH	7,450	14.02.2025	2.450	377	547	0,00
GLM	Call - OTC USD versus CNH	7,300	15.05.2025	24.900	284	410	0,00
MBC	Call - OTC USD versus CNH	7,375	14.02.2025	2.780	272	944	0,01
	Call - OTC USD versus CNH	7,300	13.05.2025	145.700	1.611	2.402	0,02
SCX	Call - OTC USD versus CNH	7,300	14.02.2025	1.420	145	714	0,01
					\$ 3.008	\$ 5.701	0,04

#### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,930 %	23.06.2025	62.700	\$ 2.255	\$ 2.642	0,02
BPS	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,570	13.08.2025	915.100	1.281	995	0,01
BRC	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,308	14.05.2025	11.400	9	13	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,005	25.09.2025	9.600	352	441	0,00
DUB	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,960	25.06.2025	79.700	2.736	3.198	0,02
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,005	25.09.2025	1.800	75	83	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,065	24.06.2025	54.900	1.645	1.786	0,01
GLM	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,420	13.05.2025	108.400	561	514	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,960	25.06.2025	5.700	214	229	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,005	25.09.2025	16.300	677	748	0,01
JPM	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,480	13.05.2025	862.000	983	583	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,570	13.08.2025	21.200	30	23	0,00
							\$ 10.818	\$ 11.255	0,07

#### OPTIONEN AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt-wert	% des Nettovermögens
BPS	Put - OTC France Government International Bond 0,750 % fällig am 25.05.2052	€ 97,000	23.05.2025	26.800	\$ 2.027	\$ 12.636	0,08

### VERKAUFSoPTIONEN

#### DEIVENSOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
GLM	· OTC USD versus CNH	CNH 7,078	15.05.2025	24.900	\$ (284)	\$ (135)	0,00
MBC	· OTC USD versus CNH	7,200	17.01.2025	103.743	(715)	(88)	0,00
	· OTC USD versus CNH	7,078	13.05.2025	145.700	(1.611)	(770)	(0,01)
SCX	· OTC USD versus CNH	7,200	17.01.2025	108.687	(855)	(92)	0,00
					\$ (3.465)	\$ (1.085)	(0,01)

#### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,250 %	23.06.2025	240.600	\$ (2.286)	\$ (2.027)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,700	16.01.2025	22.900	(64)	(9)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,100	16.01.2025	22.900	(64)	(128)	0,00
BPS	Put - OTC 25-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	0,451	23.05.2025	26.800	(2.027)	(9.250)	(0,06)
BRC	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,350	25.09.2025	36.400	(349)	(361)	0,00
DUB	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,280	25.06.2025	40.400	(404)	(325)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,300	25.06.2025	266.000	(2.341)	(2.063)	(0,01)
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,330	25.09.2025	6.600	(72)	(67)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,400	24.06.2025	211.100	(1.646)	(1.337)	(0,01)
GLM	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,280	25.06.2025	21.300	(213)	(172)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,330	25.09.2025	62.400	(686)	(638)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	22.000	(59)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,822	21.01.2025	20.500	(62)	(29)	0,00

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Netto- vermögens
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,875 %	21.01.2025	20.400	\$ (63)	\$ (42)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,886	27.01.2025	12.400	(40)	(38)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,900	06.01.2025	22.000	(59)	(315)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,222	21.01.2025	20.500	(62)	(59)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,275	21.01.2025	20.400	(63)	(41)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,286	27.01.2025	12.400	(40)	(32)	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	21.700	(57)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,533	02.01.2025	51.000	(162)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,850	06.01.2025	21.700	(57)	(396)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,933	02.01.2025	51.000	(162)	(585)	(0,01)
RYL	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,640	06.01.2025	21.000	(59)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,930	06.01.2025	21.000	(59)	(304)	0,00
							\$ (11.156)	\$ (18.218)	(0,11)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschluss- prämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GST	South Korea Government International Bond	(1,000) %	20.12.2029	\$ 24.600	\$ (813)	\$ 121	\$ (692)	0,00
MYC	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	25.100	(829)	123	(706)	(0,01)
					\$ (1.642)	\$ 244	\$ (1.398)	(0,01)

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(2)</sup>

Kontrahent	Referenzinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschluss- prämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BOA	Italy Government International Bond	1,000 %	20.06.2025	\$ 11.810	\$ (285)	\$ 338	\$ 53	0,00
BRC	Italy Government International Bond	1,000	20.06.2025	17.350	(421)	500	79	0,00
CBK	Italy Government International Bond	1,000	20.06.2025	4.020	(97)	115	18	0,00
					\$ (803)	\$ 953	\$ 150	0,00

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(3)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

#### CROSS-CURRENCY SWAPS

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits-datum	Nenn- betrag erhaltener Währung	Nenn- betrag gelieferter Währung	Gezahlte/ (erhaltene) Abschluss- prämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BPS	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,591 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	03.02.2026	\$ 98.017	¥ 14.486.900	\$ (1.090)	\$ 198	\$ (892)	(0,01)
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,605 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2026	130.938	19.208.600	(394)	208	(186)	0,00
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,605 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2026	242.057	35.495.400	1.764	384	2.148	0,01
BRC	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,590 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	03.02.2026	98.474	13.786.300	5.225	186	5.411	0,03

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag erhaltener Währung	Nenn- betrag gelieferter Währung	Gezahlte/ (erhaltene) Abschluss- prämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
CBK	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,600 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	21.01.2026	\$ 211.114	¥ 29.408.200	\$ 10.977	\$ 429	\$ 11.406	0,08
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,586 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	03.02.2026	97.062	14.316.700	(880)	190	(690)	(0,01)
GST	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,605 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2026	337.529	49.460.000	1.705	535	2.240	0,02
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,610 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	21.01.2026	182.464	25.417.200	11.247	387	11.634	0,07
						\$ 28.554	\$ 2.517	\$ 31.071	0,19

### ZINSSWAPS

Kontrahent	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BOA	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500 %	19.03.2030	MYR 284.060	\$ (175)	\$ 50	\$ (125)	0,00
BPS	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2034	82.890	(229)	187	(42)	0,00
GST	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	20.09.2033	275.030	1.742	(2.019)	(277)	0,00
JPM	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	19.03.2035	61.130	46	(68)	(22)	0,00
SCX	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	19.03.2030	106.970	(78)	31	(47)	0,00
						\$ 1.306	\$ (1.819)	\$ (513)	0,00

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	SGD	\$	344	\$ 0	\$ 344	0,00
	01.2025	\$	€	0	(96)	(96)	0,00
BOA	01.2025		NZD	0	(235)	(235)	0,00
	01.2025	CNH	\$	100	0	100	0,00
	01.2025	£		335	0	335	0,00
	01.2025	IDR		2	0	2	0,00
	01.2025	¥		197	0	197	0,00
	01.2025	KRW		1.981	0	1.981	0,01
	01.2025	MYR		1.034	0	1.034	0,01
	01.2025	SEK		7	0	7	0,00
	01.2025	SGD		407	0	407	0,00
	01.2025	TWD		653	0	653	0,00
	01.2025	\$	CAD	0	(83)	(83)	0,00
	01.2025		CNY	0	(79)	(79)	0,00
	01.2025		IDR	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025		¥	0	(95)	(95)	0,00
BPS	02.2025	CNH	\$	139	0	139	0,00
	02.2025	PEN		21	0	21	0,00
	02.2025	\$	CNY	0	(98)	(98)	0,00
	04.2025	DKK	\$	4.052	0	4.052	0,03
	01.2025	AUD		11.153	0	11.153	0,07
	01.2025	CAD		829	0	829	0,01
	01.2025	CHF		4	0	4	0,00
	01.2025	CNH		1.676	0	1.676	0,01
	01.2025	CZK		34	0	34	0,00
	01.2025	€	RON	1	0	1	0,00
	01.2025	HUF	\$	19	(39)	(20)	0,00
	01.2025	IDR		35	(194)	(159)	0,00
	01.2025	INR		0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	KRW		1.760	0	1.760	0,01
	01.2025	NZD		1	0	1	0,00
	01.2025	SGD		406	0	406	0,00
	01.2025	TWD		671	0	671	0,00
01.2025	\$	CAD	0	(288)	(288)	0,00	
01.2025		CNH	0	(379)	(379)	0,00	

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	\$ 6.410	CNY 45.979	\$ 0	\$ (46)	\$ (46)	0,00
	01.2025	1.279	€ 1.212	0	(23)	(23)	0,00
	01.2025	55.031	IDR 879.665.748	0	(725)	(725)	0,00
	01.2025	12.830	INR 1.085.052	0	(170)	(170)	0,00
	01.2025	96.850	KRW 138.273.695	176	(3.390)	(3.214)	(0,02)
	01.2025	40.329	PLN 164.306	0	(590)	(590)	0,00
	01.2025	1.693	SGD 2.301	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025	12.094	TWD 392.311	0	(162)	(162)	0,00
	01.2025	ZAR 126.263	\$ 7.138	455	0	455	0,00
	02.2025	CNH 570.920	78.803	991	0	991	0,01
	02.2025	CNY 283	39	0	0	0	0,00
	02.2025	RON 11.327	2.389	37	0	37	0,00
	02.2025	\$ 12.463	CNH 90.654	0	(108)	(108)	0,00
	02.2025	921	CNY 6.600	0	(9)	(9)	0,00
	02.2025	10.288	TRY 384.636	75	0	75	0,00
	03.2025	ILS 20.749	\$ 5.777	72	0	72	0,00
	03.2025	KRW 46.819.520	31.630	0	(138)	(138)	0,00
	03.2025	\$ 16.873	IDR 276.343.684	124	0	124	0,00
	03.2025	8.843	INR 762.147	0	(4)	(4)	0,00
	03.2025	5.559	MXN 114.067	0	(143)	(143)	0,00
	04.2025	TWD 389.469	\$ 12.077	170	0	170	0,00
	05.2025	CNH 681.960	93.994	677	0	677	0,00
	05.2029	KWD 10.514	36.145	851	0	851	0,01
	07.2029	1.012	3.480	84	0	84	0,00
BRC	01.2025	AUD 44.620	28.655	1.028	0	1.028	0,01
	01.2025	CAD 1.125.149	799.194	16.494	0	16.494	0,10
	01.2025	CNH 154	21	0	0	0	0,00
	01.2025	€ 150.925	159.312	2.954	0	2.954	0,02
	01.2025	£ 493.351	622.299	4.490	0	4.490	0,03
	01.2025	IDR 585.180	37	1	0	1	0,00
	01.2025	KRW 14.668	11	1	0	1	0,00
	01.2025	MYR 35.385	7.997	81	0	81	0,00
	01.2025	RON 80.060	€ 16.015	0	(62)	(62)	0,00
	01.2025	SEK 61.602	\$ 5.668	89	0	89	0,00
	01.2025	\$ 1.912	AUD 3.076	0	(7)	(7)	0,00
	01.2025	2.691	CAD 3.851	0	(12)	(12)	0,00
	01.2025	417	CHF 367	0	(11)	(11)	0,00
	01.2025	65.658	€ 62.156	0	(1.264)	(1.264)	(0,01)
	01.2025	3.150	£ 2.469	0	(58)	(58)	0,00
	01.2025	13.804	IDR 216.745.414	0	(406)	(406)	0,00
	01.2025	231	INR 19.642	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	290	¥ 44.400	0	(7)	(7)	0,00
	01.2025	422	NZD 748	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	995	SGD 1.343	0	(10)	(10)	0,00
	01.2025	6.009	TRY 226.615	366	0	366	0,00
	02.2025	RON 112.569	€ 22.486	0	(77)	(77)	0,00
	02.2025	\$ 5.260	CNH 37.549	0	(142)	(142)	0,00
	02.2025	95.878	TRY 3.619.853	2.079	0	2.079	0,01
	03.2025	ILS 79.026	\$ 22.191	461	0	461	0,00
	03.2025	\$ 560	TRY 21.582	7	0	7	0,00
BSH	04.2025	¥ 3.570.000	\$ 24.383	1.392	0	1.392	0,01
	02.2025	PEN 108.568	28.903	61	0	61	0,00
	04.2025	24.761	6.577	5	0	5	0,00
CBK	05.2025	20.934	5.528	0	(27)	(27)	0,00
	01.2025	CNH 99.654	13.731	158	0	158	0,00
	01.2025	€ 21.200	22.292	329	0	329	0,00
	01.2025	IDR 338.509.456	20.951	0	(18)	(18)	0,00
	01.2025	INR 7.395.715	86.735	449	(6)	443	0,00
	01.2025	KRW 191.967.330	138.739	8.716	0	8.716	0,06
	01.2025	PEN 30.589	8.117	0	(15)	(15)	0,00
	01.2025	TWD 2.678.953	84.092	2.609	0	2.609	0,02
	01.2025	\$ 5.816	AUD 9.122	0	(168)	(168)	0,00
	01.2025	9.898	CNH 70.662	0	(273)	(273)	0,00
	01.2025	31.247	CNY 223.775	0	(269)	(269)	0,00
	01.2025	6.935	DKK 49.645	0	(38)	(38)	0,00
	01.2025	8.547	£ 6.793	0	(41)	(41)	0,00
	01.2025	1.100	HUF 438.561	4	0	4	0,00
	01.2025	25.365	IDR 401.550.406	0	(502)	(502)	0,00
	01.2025	66.598	INR 5.633.704	0	(865)	(865)	(0,01)
	01.2025	32.030	KRW 46.530.356	0	(507)	(507)	0,00
	02.2025	BRL 18.159	\$ 3.142	220	0	220	0,00
	02.2025	CNY 106	15	0	0	0	0,00
	02.2025	PEN 39.551	10.469	0	(43)	(43)	0,00
	02.2025	\$ 95.541	CNY 685.562	0	(827)	(827)	(0,01)
	03.2025	KRW 36.663.238	\$ 25.049	172	0	172	0,00
	03.2025	MXN 599	28	0	0	0	0,00
	03.2025	PEN 2.607	701	9	0	9	0,00
	03.2025	\$ 24.347	CNY 174.614	0	(230)	(230)	0,00
	03.2025	20.951	IDR 339.510.067	6	(75)	(69)	0,00
	03.2025	86.735	INR 7.428.883	1	(578)	(577)	0,00
	03.2025	10.255	TRY 393.233	132	0	132	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	04.2025	PEN	5.364	\$ 1.421	\$ 0	\$ (2)	0,00
	05.2025		18.539	4.897	0	(22)	0,00
	08.2025		13.455	3.571	12	(5)	0,00
DUB	01.2026	¥	1.210.000	8.914	906	0	0,01
	01.2025	DKK	140	20	0	0	0,00
	01.2025	€	3.019.244	3.198.940	71.003	0	0,45
	01.2025	KRW	183.572.797	131.624	7.317	0	0,05
	01.2025	\$	4.581	KRW 6.476.485	0	(196)	0,00
	01.2025		16.021	PLN 65.534	0	(163)	0,00
	02.2025	THB	70.736	\$ 2.107	26	0	0,00
	02.2025	\$	15.325	MXN 310.040	0	(519)	0,00
FAR	04.2025	¥	6.110.000	\$ 41.739	2.389	0	0,02
GLM	01.2025	TWD	37.909	1.169	16	0	0,00
	01.2025	HUF	6.574.013	16.847	299	0	0,00
	01.2025	IDR	16.437.071	1.031	16	0	0,00
	01.2025	KRW	79.825.547	57.917	3.834	0	0,02
	01.2025	MXN	129.235	6.173	0	(12)	0,00
	01.2025	PEN	8.172	2.177	4	0	0,00
	01.2025	SGD	4.446	3.315	54	0	0,00
	01.2025	TWD	763.650	23.730	503	0	0,00
	01.2025	\$	9.987	IDR 156.889.760	0	(288)	0,00
	01.2025		18.051	PLN 73.488	0	(277)	0,00
	01.2025		1.099	SEK 12.010	0	(12)	0,00
	01.2025		2.064	SGD 2.796	0	(13)	0,00
	02.2025	€	23.618	RON 118.305	95	0	0,00
	02.2025	\$	6.903	MXN 140.541	0	(189)	0,00
	03.2025	BRL	20.212	\$ 3.431	197	0	0,00
	03.2025	MXN	571.703	\$ 27.818	674	0	0,00
	05.2025	\$	17.290	CNH 124.125	0	(299)	0,00
IND	01.2026	¥	3.670.000	\$ 27.264	2.975	0	0,02
	01.2025	DKK	471.408	66.640	1.141	0	0,01
	01.2025	HUF	6.656.987	17.053	296	0	0,00
	01.2025	\$	1.441	PLN 5.861	0	(23)	0,00
JPM	01.2025	CNH	1.763.405	\$ 243.592	3.411	0	0,02
	01.2025	DKK	300.600	44.421	2.680	0	0,02
	01.2025	IDR	10.169.721	640	12	0	0,00
	01.2025	¥	1.905.715	12.465	327	0	0,00
	01.2025	SGD	1.317	981	15	0	0,00
	01.2025	TRY	82.812	2.320	0	(16)	0,00
	01.2025	TWD	535.268	16.526	245	0	0,00
	01.2025	\$	6.086	CNY 43.628	0	(48)	0,00
	01.2025		1.456	HUF 569.403	0	(24)	0,00
	01.2025		2.893	IDR 45.782.965	0	(56)	0,00
	01.2025		58.889	INR 4.999.474	0	(556)	0,00
	01.2025		9.480	PLN 38.743	0	(105)	0,00
	01.2025		2.320	TRY 83.596	17	0	0,00
	02.2025	THB	583	\$ 17	0	0	0,00
	02.2025	\$	11.824	TRY 445.673	218	0	0,00
	04.2025	DKK	243.500	\$ 35.857	1.876	0	0,01
	05.2025	CNH	92.788	12.922	220	0	0,00
	05.2025	PEN	49.028	12.921	0	(87)	0,00
	05.2025	\$	17.758	TRY 782.764	1.926	0	0,01
	06.2025	THB	3.715.475	\$ 108.083	0	(2.067)	(0,01)
MBC	01.2026	¥	3.490.000	25.465	2.368	0	0,01
	01.2025	AUD	6.621	4.225	125	0	0,00
	01.2025	CAD	39.387	28.102	703	0	0,00
	01.2025	CNH	202.671	27.845	241	0	0,00
	01.2025	DKK	246.800	36.224	1.953	0	0,01
	01.2025	€	35.806	37.766	671	0	0,00
	01.2025	£	14.254	18.120	270	0	0,00
	01.2025	INR	319.068	3.724	2	0	0,00
	01.2025	KRW	237.562.744	170.921	10.093	0	0,06
	01.2025	NOK	1.104	100	3	0	0,00
	01.2025	SEK	33.116	3.037	38	0	0,00
	01.2025	SGD	4.901	3.634	40	0	0,00
	01.2025	\$	2.077	AUD 3.283	0	(45)	0,00
	01.2025		749	CAD 1.063	0	(9)	0,00
	01.2025		146.878	CNH 1.064.251	0	(1.919)	(0,01)
	01.2025		11.079	€ 10.487	0	(214)	0,00
	01.2025		15.531	£ 12.308	4	(122)	0,00
	01.2025		7.297	INR 617.365	0	(94)	0,00
	01.2025		16.922	¥ 2.527.800	0	(823)	(0,01)
	01.2025		1.840	PLN 7.504	0	(24)	0,00
	01.2025		1.213	SEK 13.305	0	(8)	0,00
	01.2025		8.987	SGD 12.144	0	(81)	0,00
	01.2025		18.814	TWD 612.116	0	(196)	0,00
	02.2025	THB	20.185	\$ 597	4	0	0,00
	03.2025	ILS	25.188	7.081	155	0	0,00
	03.2025	\$	3.724	INR 320.726	0	(5)	0,00
	04.2025	DKK	966.900	\$ 142.757	7.825	0	0,05
	04.2025	TWD	608.626	18.814	208	0	0,00
	05.2025	CNH	437.178	60.276	454	0	0,00
	05.2025	PEN	49.036	12.921	0	(89)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
MYI	05.2025	\$ 100.868	CNH 724.031	\$ 0	\$ (1.778)	\$ (1.778)	(0,01)
	01.2025	DKK 158.833	\$ 22.462	393	0	393	0,00
	01.2025	€ 188	195	1	0	1	0,00
	01.2025	£ 222	278	0	0	0	0,00
	01.2025	NOK 103	9	0	0	0	0,00
	01.2025	SGD 1.471	1.082	4	0	4	0,00
	01.2025	\$ 1.178	AUD 1.852	0	(32)	(32)	0,00
	01.2025	191	€ 184	0	0	0	0,00
	01.2025	1.986	£ 1.587	2	0	2	0,00
	01.2025	16.202	IDR 256.090.851	0	(338)	(338)	0,00
	01.2025	78	NZD 139	0	(1)	(1)	0,00
	02.2025	4.201	TRY 158.997	83	0	83	0,00
	01.2025	829	£ 663	1	0	1	0,00
	01.2025	AUD 65.651	\$ 42.037	1.388	0	1.388	0,01
	RBC	01.2025	CAD 4.477	3.116	2	0	2
01.2025		HUF 778.485	1.964	4	0	4	0,00
01.2025		\$ 3.836	£ 3.023	0	(50)	(50)	0,00
RYL	01.2025	4.769	SEK 52.105	0	(50)	(50)	0,00
	01.2025	CHF 178.645	\$ 203.072	5.747	0	5.747	0,04
	01.2025	CNH 485.541	67.201	1.069	0	1.069	0,01
	01.2025	IDR 28.614.117	1.811	45	0	45	0,00
	01.2025	SEK 3.925	357	1	0	1	0,00
	01.2025	SGD 12.685	9.429	127	0	127	0,00
	01.2025	TWD 314.676	9.824	253	0	253	0,00
	01.2025	\$ 557	CAD 802	0	0	0	0,00
	01.2025	53.262	CNH 384.747	0	(853)	(853)	(0,01)
	01.2025	8.293	CNY 59.591	0	(42)	(42)	0,00
	01.2025	5.378	IDR 85.348.639	0	(102)	(102)	0,00
	01.2025	21.350	INR 1.805.650	0	(282)	(282)	0,00
	01.2025	666	¥ 104.200	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	6.367	KRW 9.344.542	0	(35)	(35)	0,00
	01.2025	9.932	TWD 323.947	0	(79)	(79)	0,00
02.2025	27.518	CNY 197.280	0	(266)	(266)	0,00	
03.2025	KRW 9.320.985	\$ 6.367	42	0	42	0,00	
04.2025	TWD 322.358	9.932	78	0	78	0,00	
05.2025	CNH 398.633	55.305	758	0	758	0,00	
05.2025	PEN 8.329	2.218	8	0	8	0,00	
SOG	01.2025	€ 15.524	RON 77.691	78	0	78	0,00
	01.2025	\$ 19.968	PLN 81.471	0	(254)	(254)	0,00
	01.2025	MXN 14.730	\$ 745	37	0	37	0,00
SSB	01.2025	\$ 247	KRW 343.871	0	(14)	(14)	0,00
	03.2025	PEN 5.635	\$ 1.516	19	0	19	0,00
	04.2025	51.098	13.538	0	(26)	(26)	0,00
05.2025	CNH 709.953	98.860	1.697	0	1.697	0,01	
05.2025	PEN 87.223	22.993	0	(147)	(147)	0,00	
TOR	01.2025	¥ 1.854.270	12.325	515	0	515	0,00
	01.2025	\$ 37.267	€ 35.212	0	(774)	(774)	0,00
UAG	01.2025	¥ 1.094.690	\$ 7.333	361	0	361	0,00
	01.2025	NOK 73.361	6.600	141	0	141	0,00
	01.2025	SGD 1.424	1.060	16	0	16	0,00
01.2025	\$ 655	CAD 925	0	(12)	(12)	0,00	
01.2025	20.370	PLN 82.774	0	(340)	(340)	0,00	
WST	01.2025	¥ 73.265.308	\$ 479.385	12.758	0	12.758	0,08
				\$ 225.376	\$ (27.733)	\$ 197.643	1,25

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional AUD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	\$ 45	AUD 70	\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	0,00
BRC	01.2025	9.977	15.347	0	(475)	(475)	(0,01)
CBK	01.2025	212	332	0	(6)	(6)	0,00
DUB	01.2025	10.308	15.870	0	(481)	(481)	0,00
FAR	01.2025	10.271	15.828	0	(471)	(471)	0,00
MBC	01.2025	AUD 44	\$ 28	0	0	0	0,00
MYI	01.2025	\$ 745	AUD 1.154	0	(30)	(30)	0,00
	01.2025	53	84	0	(1)	(1)	0,00
				\$ 0	\$ (1.466)	\$ (1.466)	(0,01)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CAD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	\$ 4.954	CAD 6.933	\$ 0	\$ (131)	\$ (131)	0,00
BPS	01.2025	CAD 199	\$ 138	0	0	0	0,00
BRC	01.2025	\$ 11.259	CAD 15.790	0	(275)	(275)	(0,01)
	01.2025	11.315	15.931	0	(233)	(233)	0,00
GLM	01.2025	5.816	8.134	0	(157)	(157)	0,00
				\$ 0	\$ (796)	\$ (796)	(0,01)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend, Investor CHF (Hedged) thesaurierend, Class E CHF (Hedged) thesaurierend, Class W CHF (Hedged) thesaurierend und Class W CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
BOA	01.2025	\$	561 CHF	491	\$ 0	\$ (19)	0,00	
BPS	01.2025	CHF	54	\$ 61	1	0	0,00	
	01.2025	\$	25.220 CHF	22.539	0	(325)	0,00	
BRC	01.2025	CHF	17	\$ 20	1	0	0,00	
	01.2025	\$	14.606 CHF	12.897	0	(360)	0,00	
MBC	01.2025	CHF	2.567	\$ 2.880	45	0	0,00	
	01.2025	\$	245.494 CHF	215.437	0	(7.528)	(0,05)	
SCX	01.2025	CHF	897	\$ 1.013	23	0	0,00	
	01.2025	\$	246.317 CHF	216.687	0	(6.971)	(0,04)	
TOR	01.2025		226.213	198.191	0	(7.298)	(0,05)	
					\$ 70	\$ (22.501)	\$ (22.431)	(0,14)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional EUR (Currency Exposure) thesaurierend, Institutional GBP (Currency Exposure) thesaurierend, Institutional USD (Currency Exposure) thesaurierend, Institutional USD (Currency Exposure) ausschüttend, Class E USD (Currency Exposure) thesaurierend, Class E USD (Currency Exposure) ausschüttend und H Institutional USD (Currency Exposure) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	\$	1.338 NZD	2.271	\$ 0	\$ (65)	0,00
	01.2025		379 SGD	510	0	(5)	0,00
BOA	01.2025	CNY	2.776	\$ 386	2	0	0,00
	01.2025	COP	2.969.063	680	6	0	0,00
	01.2025	PEN	1.112	295	0	(1)	0,00
	01.2025	SEK	24	2	0	0	0,00
	01.2025	\$	4	CAD 5	0	0	0,00
	01.2025		67.938 CNY	487.711	0	(414)	0,00
	01.2025		668 COP	2.969.063	6	0	0,00
	01.2025		45 £	35	0	(1)	0,00
	01.2025		16.677 ¥	2.541.428	0	(491)	0,00
	01.2025		293 PEN	1.112	3	0	0,00
	01.2025		518 SGD	698	0	(6)	0,00
	02.2025		677 COP	2.969.063	0	(6)	0,00
BPS	01.2025	CNY	526	\$ 73	1	0	0,00
	01.2025	€	713	743	5	0	0,00
	01.2025	\$	3.085 CNY	22.136	0	(20)	0,00
	01.2025		6.637 €	6.279	0	(132)	0,00
	01.2025		438 SGD	589	0	(6)	0,00
BRC	01.2025	€	1.131	\$ 1.176	5	0	0,00
	01.2025	\$	19.656 CAD	27.675	0	(405)	0,00
	01.2025		6 CHF	5	0	0	0,00
	01.2025		456 CNY	3.276	0	(3)	0,00
	01.2025		0 DKK	2	0	0	0,00
	01.2025		3.777 €	3.575	0	(74)	0,00
	01.2025		28.121 £	22.338	0	(147)	0,00
	01.2025		17.474 ¥	2.613.229	0	(845)	(0,01)
	01.2025		2.751 MYR	12.270	0	(7)	0,00
	01.2025		863 PLN	3.488	0	(19)	0,00
	02.2025		2.419 ¥	378.938	0	0	0,00
CBK	01.2025	€	800	\$ 841	12	0	0,00
	01.2025	MXN	40.259	1.994	58	0	0,00
	01.2025	TWD	3.782	117	2	0	0,00
	01.2025	\$	512 CNY	3.684	0	(2)	0,00
	01.2025		1.952 MXN	40.259	0	(16)	0,00
	02.2025		1.982	40.259	0	(57)	0,00
DUB	01.2025		3.018 IDR	48.104.134	0	(46)	0,00
	01.2025		8.600 KRW	11.991.613	0	(482)	0,00
FAR	01.2025		10.140 AUD	15.626	0	(465)	0,00
GLM	01.2025	CLP	241.756	\$ 245	2	0	0,00
	01.2025	PEN	1.112	298	2	0	0,00
	01.2025	\$	1.101 CZK	26.307	0	(19)	0,00
	01.2025		295 PEN	1.112	1	0	0,00
	02.2025		245 CLP	241.756	0	(2)	0,00
	02.2025		297 PEN	1.112	0	(2)	0,00
IND	01.2025		974 DKK	6.890	0	(17)	0,00
JPM	01.2025		13.561 ¥	2.030.853	0	(627)	(0,01)
	01.2025		10 KRW	13.994	0	(1)	0,00
	01.2025		176 PLN	722	0	(2)	0,00
	01.2025		12 SGD	16	0	0	0,00
	01.2025	CNH	8.019	\$ 1.103	11	0	0,00
	01.2025	€	2.485	2.593	19	0	0,00
	01.2025	£	31	39	0	0	0,00
	01.2025	¥	258.740	1.733	85	0	0,00
	01.2025	\$	3.944 CHF	3.461	0	(121)	0,00
	01.2025		1.066 CNH	7.725	0	(14)	0,00
	01.2025		159.906 €	151.767	0	(2.676)	(0,02)
	01.2025		0 ILS	1	0	0	0,00
	01.2025		8 NOK	88	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	\$ 2.608	SEK 28.402	\$ 0	\$ (36)	\$ (36)	0,00
	01.2025	1.641	THB 56.684	23	0	23	0,00
MYI	01.2025	328	DKK 2.322	0	(6)	(6)	0,00
RBC	01.2025	486	CNY 3.497	0	(2)	(2)	0,00
	02.2025	4.523	¥ 708.451	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	€ 33	\$ 34	0	0	0	0,00
	01.2025	¥ 57.344	\$ 375	9	0	9	0,00
	01.2025	\$ 487	CNY 3.490	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	1.052	€ 1.001	0	(15)	(15)	0,00
	01.2025	151	SGD 203	0	(2)	(2)	0,00
	02.2025	5.689	¥ 891.091	0	0	0	0,00
SOG	01.2025	370	PLN 1.511	0	(4)	(4)	0,00
SSB	01.2025	245	CLP 241.756	0	(2)	(2)	0,00
TOR	01.2025	429	HUF 167.761	0	(7)	(7)	0,00
	01.2025	25.878	¥ 3.893.394	0	(1.081)	(1.081)	(0,01)
UAG	01.2025	1	HUF 377	0	0	0	0,00
	01.2025	916	ILS 3.331	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	526	NOK 5.851	0	(11)	(11)	0,00
	01.2025	4	SGD 6	0	0	0	0,00
				\$ 252	\$ (8.367)	\$ (8.115)	(0,05)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend, G Retail EUR (Hedged) ausschüttend, Class R EUR (Hedged) thesaurierend, Class T EUR (Hedged) thesaurierend, Class W EUR (Hedged) thesaurierend und Class W EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	€ 774	\$ 816	\$ 15	\$ 0	\$ 15	0,00
	01.2025	\$ 11.158	€ 10.585	0	(192)	(192)	0,00
BRC	01.2025	€ 50.924	\$ 53.940	1.181	0	1.181	0,01
	01.2025	\$ 27.174	€ 25.772	0	(475)	(475)	0,00
CBK	01.2025	€ 9.518	\$ 10.004	143	0	143	0,00
	01.2025	\$ 9	€ 9	0	0	0	0,00
DUB	01.2025	\$ 1.146.386	€ 1.081.989	0	(25.444)	(25.444)	(0,16)
MBC	01.2025	€ 74.813	\$ 79.028	1.521	0	1.521	0,01
	01.2025	\$ 1.183.628	€ 1.123.403	0	(19.783)	(19.783)	(0,13)
SCX	01.2025	€ 7.022	\$ 7.315	40	0	40	0,00
	01.2025	\$ 1.141.388	€ 1.081.989	0	(20.448)	(20.448)	(0,13)
				\$ 2.900	\$ (66.342)	\$ (63.442)	(0,40)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend, Investor GBP (Hedged) thesaurierend, Class W GBP (Hedged) thesaurierend und Class W GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	£ 790	\$ 1.006	\$ 17	\$ 0	\$ 17	0,00
BRC	01.2025	161	\$ 202	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 169.692	£ 134.777	0	(915)	(915)	(0,01)
CBK	01.2025	£ 314	\$ 402	8	0	8	0,00
	01.2025	\$ 20.241	£ 15.887	0	(347)	(347)	0,00
MBC	01.2025	£ 1.948	\$ 2.446	8	0	8	0,00
	01.2025	\$ 165.804	£ 130.667	1	(2.175)	(2.174)	(0,01)
MYI	01.2025	£ 27	\$ 33	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	\$ 165.159	£ 130.139	0	(2.190)	(2.190)	(0,02)
UAG	01.2025	£ 564	\$ 718	12	0	12	0,00
	01.2025	\$ 639	£ 502	0	(10)	(10)	0,00
				\$ 46	\$ (5.637)	\$ (5.591)	(0,04)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional NOK (Hedged) thesaurierend, Investor NOK (Hedged) thesaurierend und Class W NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	01.2025	\$ 96	NOK 1.093	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
MBC	01.2025	NOK 3.849	\$ 347	8	0	8	0,00
	01.2025	\$ 79.346	NOK 877.578	0	(2.078)	(2.078)	(0,02)
MYI	01.2025	106	\$ 1.212	0	0	0	0,00
RYL	01.2025	NOK 5.542	\$ 492	5	0	5	0,00
	01.2025	\$ 3.517	NOK 38.950	0	(87)	(87)	0,00
SCX	01.2025	72.343	801.583	0	(1.766)	(1.766)	(0,01)
TOR	01.2025	30	333	0	(1)	(1)	0,00
UAG	01.2025	74.728	830.636	0	(1.593)	(1.593)	(0,01)
				\$ 13	\$ (5.525)	\$ (5.512)	(0,04)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional NZD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	\$ 19.005	NZD 32.261	\$ 0	\$ (930)	\$ (930)	(0,01)
BRC	01.2025	NZD 221	\$ 127	3	0	3	0,00
	01.2025	\$ 1.108	NZD 1.878	0	(56)	(56)	0,01
FAR	01.2025	19.203	32.453	0	(1.020)	(1.020)	(0,01)
MBC	01.2025	18.024	30.478	0	(948)	(948)	(0,01)
RYL	01.2025	NZD 68	\$ 40	2	0	2	0,00
				\$ 5	\$ (2.954)	\$ (2.949)	(0,02)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	\$ 143	SEK 1.567	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
BPS	01.2025	14.517	157.686	0	(236)	(236)	0,00
BRC	01.2025	15.725	170.922	0	(247)	(247)	0,00
GLM	01.2025	SEK 303	\$ 28	0	0	0	0,00
MBC	01.2025	637	58	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 16.310	SEK 177.649	0	(222)	(222)	0,00
RYL	01.2025	SEK 939	\$ 86	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 35	SEK 383	0	(1)	(1)	0,00
SCX	01.2025	3	28	0	0	0	0,00
UAG	01.2025	SEK 11	\$ 1	0	0	0	0,00
				\$ 2	\$ (707)	\$ (705)	0,00

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) thesaurierend, Institutional SGD (Hedged) ausschüttend, M Retail SGD (Hedged) ausschüttend II und Class W SGD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	\$ 132.987	SGD 178.710	\$ 0	\$ (1.920)	\$ (1.920)	(0,01)
BOA	01.2025	79.257	106.761	0	(958)	(958)	(0,01)
BPS	01.2025	211.720	284.194	0	(3.290)	(3.290)	(0,02)
BRC	01.2025	390	527	0	(4)	(4)	0,00
GLM	01.2025	540	730	0	(5)	(5)	0,00
JPM	01.2025	94.291	126.540	0	(1.486)	(1.486)	(0,01)
MBC	01.2025	SGD 0	\$ 0	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 46.495	SGD 62.369	0	(753)	(753)	0,00
SCX	01.2025	126.468	170.063	0	(1.743)	(1.743)	(0,01)
UAG	01.2025	7.716	10.364	0	(115)	(115)	0,00
				\$ 0	\$ (10.274)	\$ (10.274)	(0,06)

Summe Freiverkehrsfinanzderivate

\$ 115.961 0,73

### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖGENS
<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>			
Ginnie Mae, TBA			
2,500 % fällig am 01.01.2055 (e)	\$ 33.000	\$ (27.563)	(0,18)
3,000 % fällig am 01.01.2055 (e)	11.200	(9.713)	(0,06)
4,000 % fällig am 01.01.2055	7.500	(6.908)	(0,04)
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
2,000 % fällig am 01.01.2040	78.200	(69.065)	(0,44)
2,000 % fällig am 01.02.2040	198.000	(174.985)	(1,11)
2,000 % fällig am 01.01.2055 (e)	797.150	(620.345)	(3,93)
2,000 % fällig am 01.02.2055	985.000	(766.915)	(4,85)
3,500 % fällig am 01.02.2055	4.200	(3.715)	(0,02)
5,500 % fällig am 01.01.2055	231.465	(228.434)	(1,45)
5,500 % fällig am 01.02.2055	27.935	(27.547)	(0,17)
6,000 % fällig am 01.02.2055	2.013.550	(2.021.258)	(12,78)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (3.956.448)	(25,03)
<b>SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE</b>			
Credit Suisse AG AT1 Claim	1.200	150	0,00
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 150	0,00
Summe Anlagen		\$ 15.278.057	96,67
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ 525.880	3,33
Nettovermögen		\$ 15.803.937	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Nullkuponwertpapier.

(b) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(d) Mit dem Fonds verbunden.

(e) Zum 31. Dezember 2024 leerverkaufte Wertpapiere sind durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.

(f) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,26 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Project Alfa	5,301 %	15.07.2025	16.10.2024	\$ 3.808	\$ 3.624	0,02

(g) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 255.170 (31. Dezember 2023: USD 2.151) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 415.013 (31. Dezember 2023: USD 394.447) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 48.100 (31. Dezember 2023: USD 103.060) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 17.960.328	\$ 81.313	\$ 18.041.641
Investmentfonds	360.869	788.957	0	1.149.826
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	10.947	31.941	0	42.888
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(3.956.448)	0	(3.956.448)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	150	0	150
<b>Summen</b>	<b>\$ 371.816</b>	<b>\$ 14.824.928</b>	<b>\$ 81.313</b>	<b>\$ 15.278.057</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 14.901.810	\$ 33.617	\$ 14.935.427
Investmentfonds	875.438	435.751	0	1.311.189
Pensionsgeschäfte	0	371.917	0	371.917
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(50.364)	56.030	0	5.666
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(930.028)	0	(930.028)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	144	0	144
<b>Summen</b>	<b>\$ 825.074</b>	<b>\$ 14.835.624</b>	<b>\$ 33.617</b>	<b>\$ 15.694.315</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Verbindlichkeit en aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BRC	0,500 %	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (478)	\$ (495)	0,00
	2,600	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(2.127)	(2.205)	(0,01)
	4,150	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (12.113)	(12.130)	(0,08)
	4,150	23.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(3.073)	(3.077)	(0,02)
	4,200	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(13.728)	(13.747)	(0,09)
	4,300	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(1.959)	(1.962)	(0,01)
	4,400	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(4.851)	(4.858)	(0,03)
MEI	(0,500)	18.12.2024	17.12.2026	€ (1.056)	(1.093)	(0,01)
SGY	4,550	31.12.2024	03.01.2025	\$ (129.242)	(129.259)	(0,82)
STR	4,570	02.01.2025	03.01.2025	(88.919)	(88.919)	(0,56)
	4,750	31.12.2024	02.01.2025	(89.148)	(89.160)	(0,57)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (346.905)</b>	<b>(2,20)</b>

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (2.909)	\$ 2.390	\$ (519)	\$ (4.504)	\$ 5.510	\$ 1.006
BOA	6.983	(6.470)	513	(10.306)	9.930	(376)
BPS	15.523	(14.490)	1.033	(14.522)	19.830	5.308
BRC	29.890	(25.060)	4.830	(61.368)	56.470	(4.898)
BSH	39	110	149	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	22.555	(10.810)	11.745	10.530	(12.210)	(1.680)
DUB	54.679	(49.350)	5.329	(1.810)	1.710	(100)
FAR	(1.940)	1.710	(230)	(358)	0	(358)
GLM	7.781	(7.290)	491	5.715	(7.530)	(1.815)
GST	10.665	550	11.215	(88)	710	622
IND	1.397	(1.200)	197	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	7.843	(7.610)	233	392	(910)	(518)
MBC	(14.772)	10.340	(4.432)	35.995	(42.350)	(6.355)
MYC	(706)	930	224	(1.021)	1.360	339
MYI	105	90	195	(3.178)	1.180	(1.998)
RBC	(1)	0	(1)	6	0	6
RYL	910	(450)	460	8	0	8
SCX	(26.024)	23.000	(3.024)	(6.224)	6.360	136
SOG	(180)	0	(180)	19	0	19
SSB	1.564	(1.140)	424	926	(800)	126
TOR	(8.646)	7.800	(846)	1.353	(1.250)	103
UAG	(1.553)	1.180	(373)	4.837	(4.470)	367
WST	12.758	(12.720)	38	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/zahlenden Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	24,01	34,44
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	26,95	24,07
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,02	k. A.
Investmentfonds	3,28	5,18
Pensionsgeschäfte	k. A.	1,47
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,11	0,12
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,24	1,92
Freiverkehrsfinanzderivate	0,72	0,58
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,00	0,00
Sonstige Aktiva	44,67	32,22
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Australien	1,78	1,56
Belgien	0,18	k. A.
Kanada	5,77	1,31
Cayman Inseln	1,69	1,95
Chile	0,08	k. A.
China	0,07	0,07
Tschechische Republik	0,00	0,00
Dänemark	2,54	2,02
Finnland	0,01	0,01
Frankreich	2,74	2,14
Deutschland	0,55	1,35
Ungarn	0,42	0,18
International	0,17	0,21
Irland	3,35	4,97
Israel	1,23	1,20
Italien	1,16	1,01
Japan	4,91	7,62
Jersey, Kanalinseln	0,02	0,08
Luxemburg	0,13	0,51
Malaysia	1,10	0,83
Mexiko	0,04	0,06
Multinational	0,06	0,08
Niederlande	0,93	0,59
Neuseeland	0,09	0,14
Nigeria	0,08	k. A.
Norwegen	0,34	0,20

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Peru	0,89	0,14
Polen	0,36	0,28
Portugal	0,02	0,02
Katar	0,08	0,08
Rumänien	1,01	0,78
Saudi-Arabien	0,82	0,68
Singapur	0,85	0,14
Slowenien	k. A.	0,18
Südafrika	0,78	k. A.
Südkorea	2,02	3,32
Spanien	0,71	0,70
Supranational	0,39	0,08
Schweden	k. A.	0,00
Schweiz	1,36	1,08
Thailand	0,69	0,23
Vereinigte Arabische Emirate	0,04	0,06
Großbritannien	6,05	5,89
USA	67,89	53,69
Kurzfristige Instrumente	0,75	18,77
Investmentfonds	7,28	10,03
Pensionsgeschäfte	k. A.	2,84
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,11	(0,55)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	0,00	(0,08)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,14
Zinsswaps	(0,57)	0,86
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,04	k. A.
Zinsswapoptionen	0,07	0,05
Optionen auf Wertpapiere	0,08	0,08
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,01)	(0,01)
Zinsswapoptionen	(0,11)	(0,19)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	(0,01)	(0,02)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Cross-Currency Swaps	0,19	0,01
Zinsswaps	0,00	0,01
Devisenterminkontrakte	1,25	(0,89)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,77)	0,63
Leerverkaufte Wertpapiere	(25,03)	(7,11)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,00	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva	3,33	(20,01)
Nettovermögen	100,00	100,00



BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
3,137 % fällig am 15.11.2035	\$ 4.100	\$ 3.350	0,08	National Grid PLC				U.S. Treasury Inflation Protected Securities (c)			
3,419 % fällig am 15.04.2033	800	701	0,02	4,275 % fällig am 16.01.2035	€ 8.730	\$ 9.494	0,24	\$ 27.740	\$ 27.569	0,70	
4,926 % fällig am 15.05.2037	10.600	10.089	0,25	5,809 % fällig am 12.06.2033	\$ 3.800	3.878	0,10	5,353 % fällig am 15.10.2025	5.353	5.291	0,13
Burberry Group PLC				New York State Electric & Gas Corp.				0,125 % fällig am 15.07.2031	22.259	19.602	0,49
5,750 % fällig am 20.06.2030	£ 8.800	10.702	0,27	5,650 % fällig am 15.08.2028	4.000	4.098	0,10	0,125 % fällig am 15.01.2032	28.809	24.984	0,63
Coca-Cola Europacific Partners PLC				Orsted A/S				0,375 % fällig am 15.07.2025	19.034	18.920	0,48
3,250 % fällig am 21.03.2032	€ 6.000	6.246	0,16	4,125 % fällig am 01.03.2035	€ 3.200	3.441	0,09	0,500 % fällig am 15.01.2028	10.877	10.401	0,26
Continental Wind LLC				Pacific Gas & Electric Co.				0,625 % fällig am 15.07.2032	1.630	1.457	0,04
6,000 % fällig am 28.02.2033	\$ 1.465	1.478	0,04	5,800 % fällig am 15.05.2034	\$ 4.700	4.809	0,12	1,125 % fällig am 15.01.2033	36.135	33.251	0,84
CVS Health Corp.				6,400 % fällig am 15.06.2033	2.900	3.058	0,08	2,500 % fällig am 15.01.2029	4.337	4.414	0,11
1,875 % fällig am 28.02.2031	4.000	3.226	0,08	6,700 % fällig am 01.04.2053	8.000	8.670	0,22	3,875 % fällig am 15.04.2029	768	824	0,02
2,125 % fällig am 15.09.2031	7.885	6.325	0,16	Southern Power Co.				U.S. Treasury Notes			
5,250 % fällig am 30.01.2031	6.800	6.644	0,17	0,900 % fällig am 15.01.2026	6.000	5.766	0,15	0,375 % fällig am 30.09.2027	2.900	2.610	0,07
DSV Finance BV				Statkraft A/S				(d)			
3,250 % fällig am 06.11.2030	€ 4.100	4.292	0,11	3,375 % fällig am 22.03.2032	€ 3.200	3.368	0,08	0,625 % fällig am 30.11.2027	12.800	11.530	0,29
3,375 % fällig am 06.11.2034	1.500	1.556	0,04	Stedin Holding NV				(d)			
Elevance Health, Inc.				3,625 % fällig am 20.06.2031	6.200	6.566	0,17	0,750 % fällig am 31.01.2028	11.700	10.515	0,26
5,200 % fällig am 15.02.2035	\$ 9.600	9.380	0,24					(d)			
5,375 % fällig am 15.06.2034	5.200	5.157	0,13	Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		144.165	3,64	4,000 % fällig am 15.02.2034	22.300	21.356	0,54
Ford Motor Co.								(d)			
3,250 % fällig am 12.02.2032	3.900	3.245	0,08			1.111.770	28,04				
Gatwick Funding Ltd.											
3,625 % fällig am 16.10.2035	€ 5.200	5.411	0,14	<b>KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>NON-AGENCY-MBS</b>			
Haleon UK Capital PLC				California State General Obligation Bonds, Series 2023				American Home Mortgage Assets Trust			
4,625 % fällig am 18.09.2033	£ 4.100	4.933	0,12	5,125 % fällig am 01.03.2038	\$ 3.600	3.528	0,09	4,892 % fällig am 25.10.2046	985	525	0,01
Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp.				<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>				5,765 % fällig am 25.10.2046	75	49	0,00
5,000 % fällig am 27.07.2028	\$ 6.500	6.481	0,16	Fannie Mae				American Home Mortgage Investment Trust			
HCA, Inc.				3,000 % fällig am 01.03.2060	899	756	0,02	6,487 % fällig am 25.09.2035	159	64	0,00
5,450 % fällig am 15.09.2034	4.300	4.194	0,11	3,500 % fällig am 01.01.2059	552	485	0,01	Atrium Hotel Portfolio Trust			
5,600 % fällig am 01.04.2034	9.500	9.363	0,24	Freddie Mac				5,625 % fällig am 15.12.2036	4.407	4.312	0,11
Informa PLC				3,500 % fällig am 01.05.2048	4.678	4.207	0,11	Bear Stearns ALT-A Trust			
3,250 % fällig am 23.10.2030	€ 5.600	5.781	0,15	4,000 % fällig am 01.06.2048	3.629	3.381	0,08	4,787 % fällig am 25.11.2036	571	294	0,01
Keurig Dr Pepper, Inc.				Ginnie Mae				Bear Stearns Mortgage Funding Trust			
5,050 % fällig am 15.03.2029	\$ 4.300	4.315	0,11	3,000 % fällig am 20.07.2046				4,793 % fällig am 25.06.2047	827	720	0,02
Kraft Heinz Foods Co.				- 20.03.2052	66.924	58.099	1,46	Braccan Mortgage Funding PLC			
3,500 % fällig am 15.03.2029	€ 6.500	6.868	0,17	5,255 % fällig am 20.02.2074	4.862	4.857	0,12	0,000 % fällig am 15.02.2067	£ 7.200	9.042	0,23
Motability Operations Group PLC				5,535 % fällig am 20.01.2074	3.862	3.914	0,10	Canada Square Funding PLC			
3,875 % fällig am 24.01.2034	4.600	4.891	0,12	6,522 % fällig am 20.04.2067	147	149	0,00	5,507 % fällig am 17.06.2058	1.473	1.846	0,05
4,000 % fällig am 17.01.2030	2.600	2.790	0,07	Ginnie Mae, TBA				5,677 % fällig am 17.06.2058	2.722	3.418	0,09
4,250 % fällig am 17.06.2035	3.600	3.921	0,10	2,500 % fällig am 01.01.2055	37.500	31.321	0,79	5,977 % fällig am 17.12.2057	1.248	1.564	0,04
Oracle Corp.				- 01.02.2055	78.800	68.341	1,72	Chase Mortgage Finance Trust			
4,900 % fällig am 06.02.2033	\$ 17.800	17.338	0,44	Uniform Mortgage-Backed Security				5,300 % fällig am 25.07.2037	\$ 6	5	0,00
Siemens Financieringsmaatschappij NV				2,500 % fällig am 01.12.2051				Citigroup Commercial Mortgage Trust			
3,375 % fällig am 22.02.2037	€ 3.700	3.838	0,10	- 01.03.2052	42.847	35.129	0,89	3,209 % fällig am 10.05.2049	2.100	2.052	0,05
Stryker Corp.				3,000 % fällig am 01.07.2052	7.275	6.200	0,16	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.			
3,625 % fällig am 11.09.2036	13.500	14.097	0,36	3,500 % fällig am 01.03.2047				5,248 % fällig am 25.12.2035	309	197	0,00
T-Mobile USA, Inc.				- 01.06.2052	3.873	3.473	0,09	Commercial Mortgage Trust			
4,700 % fällig am 15.01.2035	\$ 7.800	7.381	0,19	4,000 % fällig am 01.07.2048				4,228 % fällig am 10.05.2051	1.700	1.623	0,04
5,050 % fällig am 15.07.2033	7.600	7.445	0,19	- 01.07.2053	44.595	40.882	1,03	Countrywide Alternative Loan Trust			
UnitedHealth Group, Inc.				4,500 % fällig am 01.08.2052				4,693 % fällig am 25.06.2036	63	56	0,00
4,500 % fällig am 15.04.2033	11.000	10.440	0,26	- 01.07.2053	36.856	34.756	0,88	4,873 % fällig am 25.07.2046	381	334	0,01
4,800 % fällig am 15.01.2030	4.000	3.981	0,10	5,000 % fällig am 01.02.2053				4,933 % fällig am 25.08.2047	667	572	0,01
5,000 % fällig am 15.04.2034	6.300	6.151	0,15	- 01.07.2054	40.815	39.515	1,00	5,500 % fällig am 25.11.2034	72	71	0,00
		238.815	6,02	5,500 % fällig am 01.02.2053				6,250 % fällig am 25.12.2036	1.037	433	0,01
				- 01.09.2053	85.018	84.063	2,12	Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust			
				6,000 % fällig am 01.01.2053				4,993 % fällig am 25.04.2046	1.851	516	0,01
				- 01.09.2054	670.857	674.619	17,02	5,033 % fällig am 25.03.2035	284	247	0,01
				6,500 % fällig am 01.10.2053				5,133 % fällig am 25.03.2035	59	54	0,00
				- 01.12.2053	185.661	189.647	4,78	6,000 % fällig am 25.07.2036	241	119	0,00
				Uniform Mortgage-Backed Security, TBA				6,000 % fällig am 25.12.2036	602	265	0,01
				3,000 % fällig am 01.02.2055	76.000	64.564	1,63	6,000 % fällig am 25.03.2037	579	251	0,01
				4,500 % fällig am 01.01.2055				6,500 % fällig am 25.11.2047	92	46	0,00
				- 01.02.2055	209.990	197.460	4,98	Deutsche ALT-A Securities Mortgage Loan Trust			
				6,500 % fällig am 01.02.2055	238.600	243.344	6,14	4,753 % fällig am 25.09.2047	633	533	0,01
						1.789.162	45,13	5,013 % fällig am 25.08.2036	3.568	3.125	0,08
								Dutch Property Finance BV			
				<b>US-SCHATZobligationen</b>				3,722 % fällig am 28.07.2058	€ 1.728	1.790	0,04
				U.S. Treasury Bonds				EMF-UK PLC			
				1,875 % fällig am 15.02.2041				5,826 % fällig am 13.03.2046	£ 148	185	0,00
				(d)	42.500	28.489	0,72	Eurohome UK Mortgages PLC			
				2,250 % fällig am 15.08.2049				4,997 % fällig am 15.06.2044	9	12	0,00
				(e)	9.575	5.931	0,15	EuroMASTR PLC			
				2,375 % fällig am 15.11.2049				5,046 % fällig am 15.06.2040	33	41	0,00
				(d)	14.075	8.947	0,22	First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust			
				2,875 % fällig am 15.05.2052				6,250 % fällig am 25.11.2036	\$ 32	9	0,00
				(d)	6.900	4.827	0,12	Genesis Mortgage Funding PLC			
				3,000 % fällig am 15.02.2048				5,927 % fällig am 15.09.2059	£ 3.344	4.204	0,11
				(d)	8.500	6.238	0,16	GSR Mortgage Loan Trust			
				3,000 % fällig am 15.08.2048				5,046 % fällig am 25.11.2035	\$ 35	33	0,00
				(d)	13.150	9.609	0,24	6,648 % fällig am 25.10.2035	20	19	0,00
				3,000 % fällig am 15.02.2049							
				(d)	6.325	4.604	0,12				
				3,375 % fällig am 15.11.2048							
				(e)	24.000	18.753	0,47				
				4,125 % fällig am 15.08.2044							
				(d)	82.600	74.776	1,89				





## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond ESG Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE</b>			
<b>JAPAN TREASURY BILLS</b>			
0,136 % fällig am			
20.06.2025 (a)(b)	¥ 584.000	\$ 3.712	0,09
0,140 % fällig am			
20.06.2025 (a)(b)	66.000	419	0,01
0,155 % fällig am			
21.04.2025 (a)(b)	1.604.000	10.200	0,26
0,165 % fällig am			
21.04.2025 (a)(b)	871.000	5.539	0,14
0,166 % fällig am			
21.04.2025 (a)(b)	795.000	5.055	0,13
0,188 % fällig am			
20.05.2025 (a)(b)	290.000	1.844	0,05
0,203 % fällig am			
20.05.2025 (a)(b)	820.000	5.213	0,13
Summe kurzfristige Instrumente		31.982	0,81
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere</b>		<b>\$ 4.674.438</b>	<b>117,91</b>

### PENSIONS-GESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
FICC	4,250 %	31.12.2024	02.01.2025	\$ 3.300	U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 31.12.2029	\$ (3.366)	\$ 3.300	\$ 3.301	0,08
	4,450	31.12.2024	02.01.2025	5.300	U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 31.12.2029	(5.406)	5.300	5.301	0,14
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (8.772)	\$ 8.600	\$ 8.602	0,22

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 3-Year Note March Futures	Short	03.2025	25	\$ 4	0,00
Australia Government 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	1.916	2.055	0,05
Canada Government 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	545	601	0,02
Euro-Bobl March Futures	Short	03.2025	1.139	1.041	0,03
Euro-BTP Italy Government Bond March Futures	Long	03.2025	1.768	(3.927)	(0,10)
Euro-BTP Italy Government Bond March Futures	Short	03.2025	240	24	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	1.243	3.996	0,10
Euro-Buxl 30-Year Bond March Futures	Short	03.2025	43	315	0,01
Euro-OAT France Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	306	(745)	(0,02)
Euro-Schatz March Futures	Short	03.2025	284	65	0,00
Japan Government 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	201	660	0,02
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	770	(48)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	595	(713)	(0,02)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	188	310	0,01
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Short	03.2025	676	2.546	0,06
United Kingdom Long Gilt March Futures	Long	03.2025	449	(1.047)	(0,03)
				\$ 5.137	0,13
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 5.137	0,13

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		3,000 %	17.06.2027	£ 95.700	\$ (2.237)	(0,06)
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		3,000	17.06.2035	20.700	1.819	0,05
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		3,750	18.09.2034	24.900	(1.061)	(0,03)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		3,750	18.09.2054	19.400	1.010	0,03
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		4,000	18.09.2029	295.349	(5.439)	(0,14)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		4,250	18.09.2026	294.300	(3.239)	(0,08)
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS		6,250	19.03.2030	INR 2.395.070	123	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS		0,050	15.12.2031	¥ 1.981.000	(245)	(0,01)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,286 %	17.03.2031	¥ 1.500.000	\$ (211)	(0,01)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	19.06.2039	430.000	216	0,01
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,450	15.12.2051	505.230	(335)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,600	18.12.2029	6.340.000	(266)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	15.500.000	125	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.12.2034	960.000	(94)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.06.2044	6.450.000	(1.008)	(0,03)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	18.09.2054	640.500	294	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	18.12.2054	280.000	5	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	19.03.2055	270.000	3	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,500	19.03.2027	34.000	(23)	0,00
Erhalt	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,750	18.09.2029	236.450	(828)	(0,02)
Zahlung	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	1,908	19.12.2029	286.330	(30)	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,000	19.03.2030	2.932.460	(290)	(0,01)
Erhalt	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,250	18.09.2029	1.359.060	(344)	(0,01)
Erhalt	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,500	18.09.2029	2.034.520	(1.361)	(0,03)
Erhalt	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,750	18.09.2034	499.120	(592)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,965	30.11.2026	\$ 53.060	1.405	0,04
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2027	31.800	39	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	179.900	1.038	0,03
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035	1.300	(4)	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055	44.600	(1.260)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	37.300	(1.257)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	04.09.2034	4.800	248	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,550	21.08.2034	9.700	484	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,599	28.08.2034	11.700	534	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	28.08.2034	11.350	522	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,611	28.08.2034	1.350	61	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,643	28.08.2034	11.700	491	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,645	07.08.2034	2.000	84	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	20.02.2049	400	24	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	21.06.2025	38.900	338	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2026	16.900	(303)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	185.800	(3.505)	(0,09)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	54.500	(1.226)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	50.000	260	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	18.600	333	0,01
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,813	31.10.2031	45.300	543	0,01
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,825	15.08.2034	11.800	214	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,836	15.05.2034	8.600	158	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,840	30.06.2031	34.900	427	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,847	15.05.2034	5.100	89	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,851	28.02.2029	12.100	96	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,857	31.03.2030	13.300	(266)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	15.05.2034	9.100	150	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,862	28.02.2029	22.600	169	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,905	15.08.2026	41.700	43	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,951	31.03.2030	41.600	(577)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,988	30.11.2027	62.800	25	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.06.2026	19.200	(136)	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,020	15.05.2026	35.200	12	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,193	30.11.2027	42.200	137	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025	179.153	(1.325)	(0,03)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,850	01.09.2029	CAD 27.000	187	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,850	01.06.2033	3.700	(25)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,880	01.09.2033	11.700	11	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,180	01.06.2033	40.600	(595)	(0,01)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	15.03.2028	15.410	(338)	(0,01)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	20.12.2028	24.600	587	0,02
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	18.12.2034	4.900	29	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	21.06.2053	2.600	212	0,01
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,300	01.06.2033	17.300	(489)	(0,01)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,400	01.06.2033	2.700	(70)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	18.12.2025	60.200	(160)	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	19.03.2026	113.500	569	0,01
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	01.06.2032	17.300	(140)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	01.09.2033	14.000	(609)	(0,02)
Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,898	19.06.2026	79.400	650	0,02
Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,925	19.06.2026	72.400	908	0,02
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,283	14.02.2027	CHF 4.200	60	0,00
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,294	10.02.2027	15.500	326	0,01
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,343	16.05.2027	6.300	169	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	19.03.2030	CNY 1.496.900	272	0,01
Zahlung	3-Month CNY-CNREPOFIX	2,000	18.09.2029	367.820	1.162	0,03
Zahlung	3-Month CNY-CNREPOFIX	2,250	18.09.2029	1.930.616	7.853	0,20
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,980	13.12.2029	ILS 34.400	73	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,095	19.09.2029	16.400	36	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,170	02.10.2029	49.600	1	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,180	01.10.2029	74.500	275	0,01
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,390	26.09.2029	70.100	409	0,01
Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month KRW-KORIBOR	3,000	19.03.2030	KRW 11.090.320	81	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month KRW-KORIBOR	3,000	19.03.2035	4.612.640	(24)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond ESG Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	3-Month NZD-BBR	3,750 %	15.06.2027	NZD 1.100	\$ (1)	0,00
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,750	19.06.2029	25.800	566	0,01
Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month SEK-STIBOR	2,474	03.02.2030	SEK 100.400	(13)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	1,750	16.03.2027	AUD 3.000	57	0,00
Erhalt	6-Month AUD-BBR-BBSW	1,750	16.06.2031	6.450	(132)	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,750	19.03.2030	352.600	(2.969)	(0,07)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,000	21.06.2033	50.100	784	0,02
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2035	28.800	(114)	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	19.03.2035	48.800	76	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	1,913	30.01.2029	CZK 7.400	23	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	0,054	27.05.2050	€ 600	54	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,064	17.11.2052	1.300	98	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,250	15.09.2036	1.400	(30)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	12.04.2027	6.000	(1)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	11.05.2027	4.300	6	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,700	11.04.2027	3.300	(4)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027	7.200	(34)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	18.05.2027	3.500	(15)	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	1,795	11.10.2029	18.000	(181)	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	1,923	11.10.2029	41.600	(180)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,028	11.10.2029	69.600	(110)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	21.09.2037	11.890	39	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	21.09.2042	6.060	(623)	(0,02)
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	97.249	(612)	(0,02)
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,259	31.01.2030	8.500	(12)	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,343	10.01.2030	87.900	364	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,380	31.12.2034	12.500	59	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,390	01.10.2034	12.300	30	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2027	28.500	63	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2030	38.600	155	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	407.961	(1.147)	(0,03)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,590	19.08.2034	1.400	(21)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,670	03.04.2034	5.000	(184)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2039	11.700	(741)	(0,02)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,780	02.05.2029	20.200	784	0,02
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,801	25.05.2033	15.100	(651)	(0,02)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,833	15.08.2033	17.700	(676)	(0,02)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,841	25.05.2033	5.300	(246)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,849	15.08.2033	24.200	(957)	(0,02)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,857	15.08.2033	69.300	(2.782)	(0,07)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	12.06.2029	18.500	892	0,02
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	15.03.2033	58.910	(987)	(0,02)
					\$ (14.166)	(0,36)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ (14.166)	(0,36)

(1) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### OPTIONSKAUF

##### DEISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
BPS	Call - OTC USD versus CNH	CNH 7,400	23.01.2025	660	\$ 85	\$ 183	0,01
BRC	Call - OTC USD versus CNH	7,300	14.02.2025	300	32	151	0,00
CBK	Call - OTC USD versus CNH	7,450	14.02.2025	660	102	147	0,00
GLM	Call - OTC USD versus CNH	7,300	15.05.2025	4.900	56	81	0,00
MBC	Call - OTC USD versus CNH	7,375	14.02.2025	760	75	258	0,01
	Call - OTC USD versus CNH	7,300	13.05.2025	38.200	422	630	0,02
SCX	Call - OTC USD versus CNH	7,300	14.02.2025	240	24	121	0,00
					\$ 796	\$ 1.571	0,04

##### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BOA	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,930 %	23.06.2025	14.900	\$ 536	\$ 628	0,02
BPS	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,570	13.08.2025	234.000	328	254	0,01
BRC	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,005	25.09.2025	33.300	1.223	1.528	0,04
GLM	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,700	20.08.2025	125.000	160	109	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,420	13.05.2025	29.600	153	140	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,960	25.06.2025	4.300	161	173	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,005	25.09.2025	4.200	175	193	0,01
JPM	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,480	13.05.2025	209.000	238	141	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,570	13.08.2025	5.400	8	6	0,00
					\$ 2.982	\$ 3.172	0,08		

## OPTIONEN AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
BPS	Put - OTC France Government International Bond 0,750 % fällig am 25.05.2052	€ 97,000	23.05.2025	2.200	\$ 166	\$ 1.037	0,03

## VERKAUFSOPTIONEN

## DEVIENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens
GLM	Put - OTC USD versus CNH	CNH 7,078	15.05.2025	4.900	\$ (56)	\$ (26)	0,00
MBC	Put - OTC USD versus CNH	7,200	17.01.2025	22.318	(154)	(19)	0,00
	Put - OTC USD versus CNH	7,078	13.05.2025	38.200	(422)	(202)	(0,01)
SCX	Put - OTC USD versus CNH	7,200	17.01.2025	23.520	(185)	(20)	0,00
					\$ (817)	\$ (267)	(0,01)

## ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,250 %	23.06.2025	57.300	\$ (544)	\$ (483)	(0,01)
BPS	Put - OTC 25-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	0,451	23.05.2025	2.200	(166)	(759)	(0,02)
BRC	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,350	25.09.2025	128.100	(1.230)	(1.270)	(0,03)
GLM	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,280	25.06.2025	16.600	(166)	(134)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,330	25.09.2025	16.200	(178)	(166)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,496	06.01.2025	14.800	(43)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	7.900	(21)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,822	21.01.2025	5.200	(16)	(7)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,875	21.01.2025	5.200	(16)	(11)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,886	27.01.2025	3.700	(12)	(11)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,896	06.01.2025	14.800	(43)	(216)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,900	06.01.2025	7.900	(21)	(113)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,222	21.01.2025	5.200	(16)	(15)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,275	21.01.2025	5.200	(16)	(10)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,286	27.01.2025	3.700	(12)	(10)	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,620	13.01.2025	7.700	(21)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,970	13.01.2025	7.700	(21)	(83)	0,00
							\$ (2.542)	\$ (3.289)	(0,08)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
GST	South Korea Government International Bond	(1,000) %	20.12.2029	\$ 6.200	\$ (205)	\$ 31	\$ (174)	0,00
MYC	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	6.400	(211)	31	(180)	(0,01)
					\$ (416)	\$ 62	\$ (354)	(0,01)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(2)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BRC	Italy Government International Bond	1,000 %	20.06.2025	\$ 1.700	\$ (41)	\$ 49	\$ 8	0,00
CBK	Italy Government International Bond	1,000	20.06.2025	1.100	(27)	32	5	0,00
					\$ (68)	\$ 81	\$ 13	0,00

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückzahlungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückzahlungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(3)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond ESG Fund (Forts.)

### CROSS-CURRENCY SWAPS

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nennbetrag gelieferter Währung	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BPS	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,591 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	03.02.2026	\$ 25.027	JPY 3.699.000	\$ (278)	\$ 50	\$ (228)	(0,01)
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,605 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2026	88.950	13.052	(286)	141	(145)	(0,00)
BRC	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,590 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	03.02.2026	22.713	3.179.800	1.205	43	1.248	0,03
CBK	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,586 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	03.02.2026	24.784	3.655.600	(225)	49	(176)	(0,00)
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,600 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	21.01.2026	55.754	7.766.600	2.900	113	3.013	0,08
GST	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,610 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	21.01.2026	47.057	6.555.000	2.900	100	3.000	0,07
JPM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,605 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2026	83.347	12.200.400	1.062	132	1.194	0,03
						\$ 7.278	\$ 628	\$ 7.906	0,20

### ZINSSWAPS

Kontrahent	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500 %	19.03.2030	MYR 50.980	\$ (32)	\$ 10	\$ (22)	0,00
BPS	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2034	21.940	(61)	50	(11)	0,00
GST	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	20.09.2033	59.060	374	(434)	(60)	0,00
JPM	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	19.03.2035	25.350	19	(28)	(9)	0,00
SCX	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	19.03.2030	44.360	(32)	12	(20)	0,00
						\$ 268	\$ (390)	\$ (122)	0,00

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	SGD 8.688	\$ 6.465	\$ 93	\$ 0	\$ 93	0,00
	01.2025	\$ 3	€ 3	0	0	0	0,00
	01.2025	2.512	NZD 4.264	0	(123)	(123)	0,00
BOA	01.2025	CAD 3.373	\$ 2.408	62	0	62	0,00
	01.2025	£ 4.549	5.783	87	0	87	0,00
	01.2025	¥ 241.366	1.583	46	0	46	0,00
	01.2025	KRW 14.445.034	10.252	472	0	472	0,01
	01.2025	MYR 168.414	37.947	271	0	271	0,01

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	SGD	11.895	\$ 8.831	\$ 107	\$ 0	0,00
	01.2025	TWD	406.919	12.586	210	0	0,01
	01.2025	\$	5.365	CNY 38.533	0	(31)	0,00
	02.2025	CNH	9.006	\$ 1.261	33	0	0,00
	02.2025	\$	4.765	CNY 34.154	0	(45)	0,00
BPS	01.2025	AUD	103.778	\$ 67.241	2.987	0	0,07
	01.2025	CAD	16.043	11.359	199	0	0,01
	01.2025	CHF	122	138	3	0	0,00
	01.2025	CNH	642.450	88.753	1.249	0	0,03
	01.2025	CZK	2.504	105	2	0	0,00
	01.2025	€	4.172	RON 20.873	20	0	0,00
	01.2025	\$	10.462	\$ 11.087	248	0	0,01
	01.2025	IDR	76.295.898	4.676	2	(52)	0,00
	01.2025	INR	201.284	2.347	0	(1)	0,00
	01.2025	KRW	13.322.204	9.549	530	0	0,01
	01.2025	SGD	10.034	7.466	107	0	0,00
	01.2025	TWD	160.142	5.044	173	0	0,00
	01.2025	\$	2.733	CAD 3.833	0	(67)	0,00
	01.2025	\$	20.898	CNH 152.555	0	(120)	0,00
	01.2025	\$	2.233	CNY 16.017	0	(16)	0,00
	01.2025	1	€ 1	1	0	0	0,00
	01.2025	15.266	IDR 244.026.716	0	(201)	(201)	(0,01)
	01.2025	3.420	INR 289.234	0	(45)	(45)	0,00
	01.2025	27.210	KRW 38.929.748	55	(903)	(848)	(0,02)
	01.2025	11.148	PLN 45.419	0	(163)	(163)	0,00
	01.2025	1.115	SGD 1.516	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	2.634	TRY 95.535	17	0	17	0,00
	01.2025	3.119	TWD 101.173	0	(42)	(42)	0,00
	01.2025	ZAR	7.752	\$ 438	28	0	0,00
	02.2025	CNH	71.478	9.866	124	0	0,00
	02.2025	CNY	81	11	0	0	0,00
	02.2025	RON	1.258	265	4	0	0,00
	02.2025	\$	2.105	CNH 15.321	0	(17)	0,00
	02.2025	\$	381	CNY 2.728	0	(4)	0,00
	03.2025	ILS	3.473	\$ 967	12	0	0,00
	03.2025	KRW	14.589.642	9.856	0	(43)	0,00
	03.2025	MXN	39.846	1.943	51	0	0,00
	03.2025	\$	4.556	IDR 74.619.976	34	0	0,00
	03.2025	\$	2.347	INR 202.324	0	(1)	0,00
	03.2025	\$	1.510	MXN 30.980	0	(39)	0,00
	04.2025	TWD	100.586	\$ 3.119	44	0	0,00
	05.2025	CNH	174.796	24.071	153	0	0,00
BRC	01.2025	CAD	285.386	202.709	4.183	0	0,10
	01.2025	CNH	30	4	0	0	0,00
	01.2025	€	15.133	15.952	274	0	0,01
	01.2025	£	113.611	143.021	750	0	0,02
	01.2025	MYR	7.804	1.764	18	0	0,00
	01.2025	RON	21.533	€ 4.307	0	(17)	0,00
	01.2025	TRY	71.346	\$ 1.975	0	(19)	0,00
	01.2025	\$	3.189	CAD 4.529	0	(38)	0,00
	01.2025	\$	73.055	€ 69.013	0	(1.559)	(0,04)
	01.2025	\$	1.453	£ 1.139	0	(27)	0,00
	01.2025	\$	3.647	IDR 57.256.795	0	(108)	0,00
	01.2025	\$	2	TRY 75	0	0	0,00
	02.2025	RON	30.255	€ 6.043	0	(21)	0,00
	02.2025	\$	1.261	CNH 9.002	0	(34)	0,00
	02.2025	\$	35.044	TRY 1.322.026	711	0	0,02
	03.2025	ILS	11.976	\$ 3.363	70	0	0,00
	03.2025	TRY	624	16	0	0	0,00
	04.2025	¥	3.270.000	22.334	1.275	0	0,03
	05.2025	\$	1.110.000	7.591	419	0	0,01
BSH	04.2025	PEN	29.526	7.827	0	(10)	0,00
	05.2025	\$	11.764	3.106	0	(15)	0,00
CBK	01.2025	IDR	90.606.442	5.610	0	(2)	0,00
	01.2025	INR	1.963.308	23.025	119	(1)	0,00
	01.2025	KRW	74.358.308	53.473	3.102	0	0,08
	01.2025	TWD	656.545	20.619	649	0	0,02
	01.2025	\$	1.010	AUD 1.592	0	(24)	0,00
	01.2025	\$	3.481	CNH 24.986	0	(78)	0,00
	01.2025	\$	12.762	CNY 91.349	0	(116)	0,00
	01.2025	\$	2.338	£ 1.864	0	(4)	0,00
	01.2025	\$	6.157	IDR 97.398.589	1	(125)	0,00
	01.2025	\$	17.752	INR 1.501.730	0	(231)	(0,01)
	01.2025	\$	8.180	KRW 11.977.345	0	(65)	0,00
	02.2025	PEN	13.431	\$ 3.556	0	(14)	0,00
	02.2025	\$	13.768	CNY 98.778	0	(120)	0,00
	03.2025	IDR	1.220.203	\$ 74	0	(1)	0,00
	03.2025	KRW	11.424.798	7.806	54	0	0,00
	03.2025	MXN	149	7	0	0	0,00
	03.2025	\$	4.690	CNY 33.638	0	(44)	0,00
	03.2025	\$	5.610	IDR 90.872.931	0	(21)	0,00
	03.2025	\$	23.025	INR 1.972.113	0	(153)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond ESG Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	05.2025	PEN 10.419	\$ 2.752	\$ 0	\$ (12)	\$ (12)	0,00
	08.2025	7.562	2.007	7	(3)	4	0,00
	01.2026	¥ 470.000	3.463	352	0	352	0,01
DUB	01.2025	\$ 1.290	KRW 1.823.213	0	(55)	(55)	0,00
	02.2025	THB 2.795	\$ 83	1	0	1	0,00
FAR	01.2025	TWD 9.767	301	4	0	4	0,00
GLM	01.2025	IDR 739.554	46	1	0	1	0,00
	01.2025	KRW 14.729.125	10.718	737	0	737	0,02
	01.2025	MXN 32.058	1.531	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	SGD 2.550	1.897	27	0	27	0,00
	01.2025	TWD 153.886	4.791	111	0	111	0,00
	01.2025	\$ 2.651	IDR 41.639.867	0	(77)	(77)	0,00
	01.2025	4.990	PLN 20.314	0	(76)	(76)	0,00
	02.2025	€ 6.484	RON 32.478	26	0	26	0,00
	02.2025	\$ 1.875	MXN 38.172	0	(51)	(51)	0,00
	04.2025	PEN 23.725	\$ 6.312	14	0	14	0,00
	05.2025	\$ 3.402	CNH 24.423	0	(59)	(59)	0,00
	06.2025	¥ 650.000	\$ 4.335	121	0	121	0,00
	01.2026	1.320.000	9.806	1.070	0	1.070	0,03
JPM	01.2025	CNH 419.432	58.047	919	0	919	0,02
	01.2025	DKK 76.600	11.319	682	0	682	0,02
	01.2025	IDR 9.776.852	603	3	(5)	(2)	0,00
	01.2025	¥ 204.311	1.364	63	0	63	0,00
	01.2025	SGD 278	207	3	0	3	0,00
	01.2025	TWD 137.907	4.258	63	0	63	0,00
	01.2025	\$ 50	CNH 362	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	2.073	CNY 14.858	0	(16)	(16)	0,00
	01.2025	218	HUF 84.872	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	807	IDR 12.768.448	0	(16)	(16)	0,00
	01.2025	15.577	INR 1.322.383	0	(147)	(147)	0,00
	01.2025	2.246	PLN 9.190	0	(23)	(23)	0,00
	02.2025	THB 10.684	\$ 312	0	(2)	(2)	0,00
	03.2025	\$ 455	IDR 7.452.458	3	0	3	0,00
	05.2025	4.572	TRY 201.361	494	0	494	0,01
MBC	06.2025	THB 951.546	\$ 27.680	0	(530)	(530)	(0,01)
	01.2025	CAD 6.004	4.283	107	0	107	0,00
	01.2025	CHF 46.627	53.137	1.634	0	1.634	0,04
	01.2025	CNH 157	22	0	0	0	0,00
	01.2025	€ 3.907	4.121	73	0	73	0,00
	01.2025	£ 9.654	12.272	183	0	183	0,00
	01.2025	INR 84.702	989	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW 64.678.156	46.560	2.774	0	2.774	0,07
	01.2025	SEK 29.902	2.746	38	0	38	0,00
	01.2025	SGD 94	70	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 1.390	CAD 1.946	0	(36)	(36)	0,00
	01.2025	36.186	CNH 262.368	0	(451)	(451)	(0,01)
	01.2025	4.212	€ 4.017	0	(50)	(50)	0,00
	01.2025	2.099	£ 1.661	0	(19)	(19)	0,00
	01.2025	1.945	INR 164.566	0	(25)	(25)	0,00
	01.2025	3.759	¥ 561.100	0	(185)	(185)	(0,01)
	01.2025	164	PLN 670	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	1.117	SEK 12.215	0	(11)	(11)	0,00
	01.2025	1.663	SGD 2.257	0	(7)	(7)	0,00
	01.2025	4.859	TWD 158.088	0	(51)	(51)	0,00
	02.2025	THB 798	\$ 24	0	0	0	0,00
	03.2025	ILS 3.817	1.073	23	0	23	0,00
	03.2025	\$ 989	INR 85.142	0	(1)	(1)	0,00
	04.2025	DKK 171.500	\$ 25.311	1.378	0	1.378	0,03
	04.2025	TWD 157.187	4.859	54	0	54	0,00
	05.2025	CNH 102.862	14.173	97	0	97	0,00
	05.2025	\$ 26.446	CNH 189.829	0	(467)	(467)	(0,01)
MYI	01.2025	DKK 113.489	\$ 16.049	281	0	281	0,01
	01.2025	€ 629	653	2	0	2	0,00
	01.2025	£ 138	173	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 2.778	€ 2.665	0	(19)	(19)	0,00
	01.2025	2.750	£ 2.198	2	0	2	0,00
	01.2025	4.519	IDR 71.421.387	0	(94)	(94)	0,00
	01.2025	128	PLN 523	0	(2)	(2)	0,00
RBC	02.2025	CNH 31.026	\$ 4.266	38	0	38	0,00
RYL	01.2025	AUD 14.188	9.112	327	0	327	0,01
SCX	01.2025	CHF 71	81	2	0	2	0,00
	01.2025	€ 1.082.523	1.141.941	20.448	0	20.448	0,52
	01.2025	£ 12	16	0	0	0	0,00
	01.2025	IDR 1.318.146	83	2	0	2	0,00
	01.2025	SGD 3.468	2.579	36	0	36	0,00
	01.2025	TWD 81.073	2.531	65	0	65	0,00
	01.2025	\$ 10.190	CNH 73.562	0	(170)	(170)	(0,01)
	01.2025	6.029	CNY 43.298	0	(34)	(34)	0,00
	01.2025	219	£ 174	0	0	0	0,00
	01.2025	1.414	IDR 22.444.733	0	(27)	(27)	0,00
	01.2025	5.691	INR 481.317	0	(75)	(75)	0,00
	01.2025	1.077	¥ 168.500	0	(3)	(3)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
	01.2025	\$ 1.984	KRW 2.911.895	\$ 0	\$ (11)	\$ (11)	0,00
	01.2025	2.565	TWD 83.664	0	(20)	(20)	0,00
	02.2025	13	CNH 95	0	0	0	0,00
	02.2025	9.532	CNY 68.331	0	(93)	(93)	0,00
	03.2025	KRW 2.904.554	\$ 1.984	13	0	13	0,00
	04.2025	TWD 83.254	2.565	20	0	20	0,00
	05.2025	CNH 259.916	36.163	591	0	591	0,01
	05.2025	PEN 4.681	1.246	4	0	4	0,00
SOG	01.2025	\$ 4.718	PLN 19.271	0	(55)	(55)	0,00
SSB	01.2025	276	KRW 385.562	0	(15)	(15)	0,00
	05.2025	PEN 40.030	\$ 10.553	0	(67)	(67)	0,00
TOR	01.2025	¥ 391.690	\$ 2.603	109	0	109	0,00
	01.2025	\$ 22	€ 21	0	0	0	0,00
UAG	01.2025	¥ 371.026	\$ 2.485	122	0	122	0,00
	01.2025	\$ 517	NOK 5.742	0	(11)	(11)	0,00
	01.2025	10.086	PLN 40.983	0	(168)	(168)	0,00
	03.2025	4	ILS 15	0	0	0	0,00
WST	01.2025	¥ 17.031.962	\$ 111.442	2.966	0	2.966	0,07
				\$ 55.139	\$ (8.012)	\$ 47.127	1,19

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Class Z AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
BPS	01.2025	\$ 121.876	AUD 187.928	\$ 0	\$ (5.518)	\$ (5.518)	(0,14)
BRC	01.2025	114.640	176.246	0	(5.516)	(5.516)	(0,14)
CBK	01.2025	3.009	4.637	0	(138)	(138)	(0,01)
FAR	01.2025	122.516	188.799	0	(5.619)	(5.619)	(0,14)
MBC	01.2025	AUD 665	\$ 416	4	0	4	0,00
	01.2025	\$ 9.755	AUD 15.031	0	(448)	(448)	(0,01)
MYI	01.2025	155	248	0	(1)	(1)	0,00
RYL	01.2025	1.447	2.252	0	(53)	(53)	0,00
				\$ 4	\$ (17.293)	\$ (17.289)	(0,44)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
BOA	01.2025	CHF 25	\$ 28	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
BPS	01.2025	\$ 2.491	CHF 2.206	0	(55)	(55)	0,00
BRC	01.2025	CHF 219	\$ 243	2	0	2	0,00
	01.2025	\$ 17.355	CHF 15.285	0	(471)	(471)	(0,01)
MBC	01.2025	CHF 123	\$ 137	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 283.054	CHF 248.394	0	(8.686)	(8.686)	(0,22)
RYL	01.2025	588	519	0	(15)	(15)	0,00
SCX	01.2025	285.060	250.780	0	(8.056)	(8.056)	(0,21)
TOR	01.2025	260.910	228.590	0	(8.418)	(8.418)	(0,21)
				\$ 4	\$ (25.701)	\$ (25.697)	(0,65)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
BPS	01.2025	€ 4.040	\$ 4.232	\$ 47	\$ 0	\$ 47	0,00
	01.2025	\$ 21	€ 20	0	(1)	(1)	0,00
BRC	01.2025	€ 9.715	\$ 10.291	226	0	226	0,01
	01.2025	\$ 466.218	€ 440.837	0	(9.512)	(9.512)	(0,24)
CBK	01.2025	12.193	11.597	0	(178)	(178)	(0,01)
MBC	01.2025	€ 109.246	\$ 114.986	1.808	0	1.808	0,04
	01.2025	\$ 468.933	€ 445.073	0	(7.837)	(7.837)	(0,20)
SCX	01.2025	€ 43.322	\$ 45.535	654	0	654	0,02
	01.2025	\$ 449.503	€ 426.116	0	(8.046)	(8.046)	(0,20)
UAG	01.2025	€ 87.877	\$ 91.392	352	0	352	0,01
				\$ 3.087	\$ (25.574)	\$ (22.487)	(0,57)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond ESG Fund (Forts.)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional EUR (Currency Exposure) thesaurierend und Institutional GBP (Currency Exposure) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens	
AZD	01.2025	\$	NZD	85	\$ 0	\$ (3)	0,00	
	01.2025		SGD	33	0	0	0,00	
BOA	01.2025	COP	\$	28	0	0	0,00	
	01.2025	PEN		9	0	0	0,00	
	01.2025	\$	CAD	0	0	0	0,00	
	01.2025		CNY	20.989	0	(18)	0,00	
	01.2025		COP	120.757	0	0	0,00	
	01.2025		IDR	2.332.992	0	(2)	0,00	
	01.2025		¥	102.225	0	(19)	0,00	
	01.2025		PEN	34	0	0	0,00	
	01.2025		SGD	30	0	0	0,00	
	02.2025		COP	120.757	0	0	0,00	
BRC	01.2025	£	\$	4	0	0	0,00	
	01.2025	KRW		188	0	0	0,00	
	01.2025	\$	CAD	1.168	0	(17)	0,00	
	01.2025		CHF	0	0	0	0,00	
	01.2025		DKK	425	0	(1)	0,00	
	01.2025		£	936	0	(6)	0,00	
	01.2025		¥	181.069	0	(59)	0,00	
	01.2025		KRW	278.032	0	0	0,00	
	01.2025		MYR	567	0	0	0,00	
	01.2025		PLN	209	0	(1)	0,00	
	02.2025		¥	52.406	0	0	0,00	
CBK	01.2025	CNY	\$	29	0	0	0,00	
	01.2025	€		21	0	0	0,00	
	01.2025	£		1	0	0	0,00	
	01.2025	MXN		95	3	3	0,00	
	01.2025	SEK		0	0	0	0,00	
	01.2025	\$	CNY	94	0	0	0,00	
	01.2025		KRW	483.414	0	(24)	0,00	
	01.2025		MXN	1.915	0	(1)	0,00	
	02.2025			1.915	0	(3)	0,00	
FAR	01.2025		AUD	652	0	(19)	0,00	
GLM	01.2025	CLP	\$	10	0	0	0,00	
	01.2025	CZK		0	0	0	0,00	
	01.2025	PEN		9	0	0	0,00	
	01.2025	\$	CZK	1.056	0	(1)	0,00	
	01.2025		PEN	34	0	0	0,00	
	02.2025		CLP	9.780	0	0	0,00	
	02.2025		PEN	34	0	0	0,00	
MBC	01.2025	CNH	\$	5	0	0	0,00	
	01.2025	€		66	0	0	0,00	
	01.2025	£		3	0	0	0,00	
	01.2025	¥		1	0	0	0,00	
	01.2025	\$	CHF	159	0	(6)	0,00	
	01.2025		CNH	352	0	(1)	0,00	
	01.2025		€	6.523	0	(115)	(0,01)	
	01.2025		£	7	0	0	0,00	
	01.2025		ILS	0	0	0	0,00	
	01.2025		NOK	4	0	0	0,00	
	01.2025		SEK	1.300	0	(2)	0,00	
	01.2025		SGD	11	0	0	0,00	
	01.2025		THB	2.651	1	1	0,00	
	05.2025		CNH	36	0	0	0,00	
RYL	01.2025	£	\$	11	0	0	0,00	
SCX	01.2025			1	0	0	0,00	
	01.2025	\$	€	76	0	(1)	0,00	
	01.2025		SGD	13	0	0	0,00	
	02.2025		¥	65.627	0	0	0,00	
SOG	01.2025		PLN	75	0	0	0,00	
SSB	01.2025	¥	\$	27	0	0	0,00	
	01.2025	\$	CLP	9.780	0	0	0,00	
TOR	01.2025		HUF	4.881	0	0	0,00	
	01.2025		¥	162.586	0	(45)	0,00	
UAG	01.2025		HUF	11	0	0	0,00	
	01.2025		ILS	124	0	0	0,00	
	01.2025		NOK	247	0	(1)	0,00	
	01.2025		RON	122	0	0	0,00	
					\$ 4	\$ (345)	\$ (341)	(0,01)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	£ 12	\$ 15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	\$ 9	£ 7	0	0	0	0,00
BRC	01.2025	£ 12.132	\$ 15.359	167	0	167	0,00
	01.2025	\$ 129.243	£ 102.664	0	(679)	(679)	(0,02)
CBK	01.2025	£ 156	\$ 195	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 3.510	£ 2.768	0	(44)	(44)	0,00
MBC	01.2025	£ 11.788	\$ 14.759	11	(14)	(3)	0,00
	01.2025	\$ 123.169	£ 97.057	0	(1.628)	(1.628)	(0,04)
MYI	01.2025	£ 15	\$ 19	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	\$ 125.835	£ 99.153	0	(1.669)	(1.669)	(0,04)
UAG	01.2025	£ 114	\$ 145	2	0	2	0,00
				\$ 180	\$ (4.034)	\$ (3.854)	(0,10)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	01.2025	\$ 5	NOK 61	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
MBC	01.2025	NOK 18.297	\$ 1.645	34	0	34	0,00
	01.2025	\$ 213.234	NOK 2.358.568	0	(5.570)	(5.570)	(0,14)
MYI	01.2025	132	1.500	0	0	0	0,00
RYL	01.2025	6.781	75.322	0	(149)	(149)	0,00
SCX	01.2025	NOK 11.086	\$ 1.002	26	0	26	0,00
	01.2025	\$ 198.061	NOK 2.194.451	0	(4.846)	(4.846)	(0,12)
UAG	01.2025	203.909	2.266.551	0	(4.346)	(4.346)	(0,11)
				\$ 60	\$ (14.911)	\$ (14.851)	(0,37)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklasse Institutional NZD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	\$ 11.955	NZD 20.294	\$ 0	\$ (585)	\$ (585)	(0,01)
BRC	01.2025	560	949	0	(28)	(28)	0,00
FAR	01.2025	11.291	19.081	0	(600)	(600)	(0,02)
WST	01.2025	12.118	20.580	0	(587)	(587)	(0,01)
				\$ 0	\$ (1.800)	\$ (1.800)	(0,04)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	01.2025	\$ 18.090	SEK 196.624	\$ 0	\$ (283)	\$ (283)	(0,01)
FAR	01.2025	17.005	185.865	0	(174)	(174)	0,00
GLM	01.2025	SEK 90	\$ 8	0	0	0	0,00
MBC	01.2025	\$ 18.775	SEK 204.504	0	(255)	(255)	(0,01)
RYL	01.2025	566	6.170	0	(8)	(8)	0,00
SCX	01.2025	50	552	0	0	0	0,00
UAG	01.2025	18	201	0	0	0	0,00
				\$ 0	\$ (720)	\$ (720)	(0,02)

Summe Freiverkehrsfinanzderivate

\$ (30.245) (0,76)

## LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖGENS
<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
2,000 % fällig am 01.01.2040	\$ 15.000	\$ (13.248)	(0,33)
2,000 % fällig am 01.02.2040	29.600	(26.159)	(0,66)
2,000 % fällig am 01.02.2055	270.850	(210.882)	(5,32)
2,500 % fällig am 01.02.2055	12.500	(10.185)	(0,26)
3,500 % fällig am 01.02.2055	900	(796)	(0,02)
4,000 % fällig am 01.02.2055	13.800	(12.618)	(0,32)
5,000 % fällig am 01.02.2055	26.700	(25.757)	(0,65)
5,500 % fällig am 01.01.2055	81.400	(80.334)	(2,03)
6,000 % fällig am 01.02.2055	436.200	(437.870)	(11,04)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (817.849)	(20,63)
Summe Anlagen		\$ 3.825.915	96,51
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ 138.558	3,49
Nettovermögen		\$ 3.964.473	100,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond ESG Fund (Forts.)

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

(a) Nullkuponwertpapier.

(b) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(d) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 190.575 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheiten verpfändet.

(e) Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 59.644 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheiten für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von USD 310 (31. Dezember 2023: USD null) und Barmittel in Höhe von USD 10 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 61.815 (31. Dezember 2023: USD 84.363) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 43.880 (31. Dezember 2023: USD 23.400) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 4.666.236	\$ 8.202	\$ 4.674.438
Pensionsgeschäfte	0	8.600	0	8.600
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	3.041	(42.315)	0	(39.274)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(817.849)	0	(817.849)
<b>Summen</b>	<b>\$ 3.041</b>	<b>\$ 3.814.672</b>	<b>\$ 8.202</b>	<b>\$ 3.825.915</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 3.995.856	\$ 79	\$ 3.995.935
Pensionsgeschäfte	0	165.958	0	165.958
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(10.719)	85.024	0	74.305
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(277.758)	0	(277.758)
<b>Summen</b>	<b>\$ (10.719)</b>	<b>\$ 3.969.080</b>	<b>\$ 79</b>	<b>\$ 3.958.440</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BOS	4,850 %	30.12.2024	03.01.2025	\$ (109.703)	\$ (109.732)	(2,77)
	4,950	31.12.2024	03.01.2025	(76.199)	(76.209)	(1,92)
BRC	0,500	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (287)	(297)	(0,01)
	4,400	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (4.637)	(4.644)	(0,12)
MYI	1,750	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(2.005)	(2.006)	(0,05)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (192.888)</b>	<b>(4,87)</b>

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Ausstehende Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Zahlbar für Rückkauf- Finanzierungs- geschäfte <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
BPG	4,580 %	23.12.2024	07.01.2025	\$ (4.391)	\$ (4.396)	(0,11)
	4,590	23.12.2024	07.01.2025	(4.215)	(4.219)	(0,11)
TDL	4,570	19.12.2024	06.01.2025	(51.647)	(51.733)	(1,30)
<b>Summe Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte</b>					<b>\$ (60.348)</b>	<b>(1,52)</b>

<sup>(1)</sup> In dem für Rückkaufgeschäfte zahlbaren Betrag sind USD 39 für einen aufgeschobenen Kursrückgang enthalten.

## Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (618)	\$ 570	\$ (48)	\$ 4.215	\$ (4.700)	\$ (485)
BOA	1.297	(1.150)	147	7.328	(7.150)	178
BPS	(871)	700	(171)	(6.163)	5.020	(1.143)
BRC	(8.636)	5.590	(3.046)	(16.941)	17.930	989
BSH	(25)	0	(25)	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	5.874	(3.030)	2.844	5.364	(5.430)	(66)
DUB	(54)	0	(54)	k. A.	k. A.	k. A.
FAR	(6.408)	5.680	(728)	(34)	0	(34)
GLM	1.817	(1.760)	57	11.917	(11.610)	307
GST	2.766	120	2.886	12	140	152
JPM	2.734	(1.500)	1.234	1.887	(1.950)	(63)
MBC	(16.979)	15.740	(1.239)	7.534	(7.750)	(216)
MYC	(180)	310	130	(300)	310	10
MYI	169	0	169	6.573	(7.840)	(1.267)
RBC	38	0	38	1	0	1
RYL	102	0	102	498	(270)	228
SCX	(1.109)	3.500	2.391	(84)	(230)	(314)
SOG	(55)	0	(55)	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	(82)	0	(82)	499	(430)	69
TOR	(8.354)	7.600	(754)	(38)	0	(38)
UAG	(4.050)	4.070	20	23.903	(24.320)	(417)
WST	2.379	(2.630)	(251)	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	31,17	40,11
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	28,32	24,94
Pensionsgeschäfte	0,11	2,71
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,14	0,14
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,32	1,40
Freiverkehrsfondsderivate	0,81	1,50
Sonstige Aktiva	39,13	29,20
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	28,04	19,62
Kommunalanleihen und Wechsel	0,09	0,10
US-Regierungsbehörden	45,13	35,91
US-Schatzobligationen	8,95	6,43
Non-Agency-MBS	3,74	3,21
Forderungsbesicherte Wertpapiere	6,27	7,96
Staatsemissionen	24,88	18,36
Kurzfristige Instrumente	0,81	20,62
Pensionsgeschäfte	0,22	4,66
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,13	(0,38)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	(0,36)	1,17
Freiverkehrsfondsderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,04	k. A.
Zinsswapoptionen	0,08	0,03
Optionen auf Wertpapiere	0,03	0,03
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,01)	(0,01)
Zinsswapoptionen	(0,08)	(0,09)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	(0,01)	(0,02)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Cross-Currency Swaps	0,20	0,00
Zinsswaps	0,00	0,01
Devisenterminkontrakte	1,19	(0,75)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(2,20)	2,10
Leerverkaufte Wertpapiere	(20,63)	(7,80)
Sonstige Aktiva und Passiva	3,49	(11,16)
Nettovermögen	100,00	100,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS		
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>				<b>CAYMAN INSELN</b>				<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>					
<b>AUSTRALIEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>FINNLAND</b>					
<b>Bank of Queensland Ltd.</b>				<b>5,889 % fällig am 20.04.2031</b>				<b>1,500 % fällig am 01.10.2050</b> DKK					
3,300 % fällig am 30.07.2029	€	2.200	\$ 2.329	0,21	\$	1.057	\$ 1.058	0,10	0	\$	0	0,00	
<b>National Australia Bank Ltd.</b>				<b>5,998 % fällig am 15.07.2031</b>				<b>1,500 % fällig am 01.10.2052</b>					
3,146 % fällig am 05.02.2031		4.900	5.168	0,47		1.302	1.305	0,12	5.318	614	0,05		
<b>Westpac Banking Corp.</b>				<b>Catamaran CLO Ltd.</b>				<b>2,000 % fällig am 01.10.2047</b>					
3,131 % fällig am 15.04.2031		2.700	2.843	0,26		665	666	0,06	0	0	0,00		
			10.340	0,94					0	0	0,00		
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>CBAM Ltd.</b>				<b>2,000 % fällig am 01.10.2050</b>					
<b>Australia Government International Bond</b>				<b>5,929 % fällig am 17.04.2031</b>				<b>2,500 % fällig am 01.10.2036</b>					
1,750 % fällig am 21.06.2051	AUD	1.300	434	0,04		1.101	1.103	0,10	0	0	0,00		
2,500 % fällig am 21.05.2030		800	460	0,04		1.382	1.384	0,13	0	0	0,00		
<b>New South Wales Treasury Corp.</b>				<b>Venture CLO Ltd.</b>				<b>2,500 % fällig am 01.10.2047</b>					
1,750 % fällig am 20.03.2034		3.000	1.416	0,13		479	480	0,04	0	0	0,00		
<b>Queensland Treasury Corp.</b>				<b>6,128 % fällig am 15.10.2030</b>				<b>Summe Dänemark</b>					
1,500 % fällig am 20.08.2032		1.800	884	0,08					7.287	0,66			
1,750 % fällig am 20.07.2034		3.000	1.395	0,13									
4,500 % fällig am 22.08.2035		4.400	2.579	0,24									
<b>Treasury Corp. of Victoria</b>				<b>5,125 % fällig am 14.02.2053</b>				<b>Realkredit Danmark A/S</b>					
2,250 % fällig am 15.09.2033		8.400	4.199	0,38		2.300	2.266	0,21	1.000 % fällig am 01.01.2025	3.700	514	0,05	
			11.367	1,04					1.000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	
Summe Australien			21.707	1,98					2.000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00	
									2.000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00	
<b>BELGIEN</b>				<b>QNB Finance Ltd.</b>				<b>2,500 % fällig am 01.04.2036</b>					
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>1,375 % fällig am 26.01.2026</b>				<b>2,500 % fällig am 01.04.2047</b>					
<b>Belfius Bank S.A.</b>				<b>4,875 % fällig am 30.01.2029</b>				<b>Summe Finnland</b>					
2,875 % fällig am 12.02.2031	€	1.800	1.874	0,17		200	192	0,02	3.250 % fällig am 02.05.2031	€	800	852	0,08
<b>ING Belgium S.A.</b>				<b>Sands China Ltd.</b>				<b>FRANKREICH</b>					
3,000 % fällig am 15.02.2031		1.500	1.576	0,14		1.800	1.786	0,16	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
<b>KBC Group NV</b>				<b>5,400 % fällig am 08.08.2028</b>				<b>BNP Paribas S.A.</b>					
5,796 % fällig am 19.01.2029	\$	800	814	0,08		900	891	0,08	<b>4,095 % fällig am 13.02.2034</b>				
Summe Belgien			4.264	0,39		1.500	1.541	0,14	<b>5,497 % fällig am 20.05.2030</b>				
						3	3	0,00	<b>Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b>				
<b>KANADA</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>3,125 % fällig am 24.04.2032</b>					
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>5,268 % fällig am 25.10.2028</b>				<b>3,125 % fällig am 24.04.2027</b>					
<b>Canadian Imperial Bank of Commerce</b>				<b>Summe Cayman Inseln</b>				<b>3,125 % fällig am 06.06.2030</b>					
4,495 % fällig am 20.12.2027	AUD	9.200	5.697	0,52		600	607	0,05	<b>Credit Agricole Home Loan SFH S.A.</b>				
<b>Fairfax Financial Holdings Ltd.</b>				<b>CHILE</b>				<b>3,000 % fällig am 01.12.2030</b>					
2,750 % fällig am 29.03.2028	€	800	819	0,07	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>3,337 % fällig am 21.01.2033</b>				
<b>Toronto-Dominion Bank</b>				<b>Chile Government International Bond</b>				<b>Summe Frankreich</b>					
3,191 % fällig am 16.02.2029		3.100	3.268	0,30	<b>4,850 % fällig am 22.01.2029</b>				15.193 1,39				
3,479 % fällig am 19.10.2026		3.600	3.725	0,34	<b>CHINA</b>				<b>STAAITSEMISSIONEN</b>				
5,471 % fällig am 18.01.2027	£	2.200	2.764	0,25	<b>China Development Bank</b>				<b>Agence Francaise de Developpement</b>				
			16.273	1,48	<b>4,040 % fällig am 10.04.2027</b> CNY				<b>1,125 % fällig am 02.03.2037</b>				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>China Government International Bond</b>				<b>France Government International Bond</b>					
<b>Canada Government International Bond</b>				<b>2,370 % fällig am 20.01.2027</b>				<b>0,500 % fällig am 25.05.2072</b>					
1,750 % fällig am 01.12.2053	CAD	1.050	518	0,05	<b>3,530 % fällig am 18.10.2051</b>				<b>800 320 0,03</b>				
2,000 % fällig am 01.12.2051		650	345	0,03	<b>Summe China</b>				<b>0,750 % fällig am 25.05.2052</b>				
2,750 % fällig am 01.12.2033		7.700	5.378	0,49	8.980 0,82				<b>8.100 4.253 0,39</b>				
2,750 % fällig am 01.12.2048		400	252	0,02	<b>DÄNEMARK</b>				<b>2.000 % fällig am 25.05.2048</b>				
4,000 % fällig am 01.03.2029		9.800	7.094	0,65	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>3.000 % fällig am 25.06.2049</b>				
<b>Canadian Government Real Return Bond</b>				<b>Danske Bank A/S</b>				<b>3,250 % fällig am 25.05.2045</b>					
1,500 % fällig am 01.12.2044		980	676	0,06	<b>3,104 % fällig am 04.06.2027</b>				<b>200 198 0,02</b>				
<b>Export Development Canada</b>				<b>Jyske Realkredit A/S</b>				<b>Summe Deutschland</b>					
7,130 % fällig am 11.03.2029	INR	121.100	1.407	0,13	<b>1,000 % fällig am 01.10.2050</b>				2.928 0,27				
<b>Ontario Teachers' Finance Trust</b>				<b>1,500 % fällig am 01.10.2037</b>				<b>UNGARN</b>					
0,900 % fällig am 20.05.2041	€	700	505	0,05	<b>1,500 % fällig am 01.07.2050</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
1,850 % fällig am 03.05.2032		3.300	3.161	0,29	<b>1,500 % fällig am 01.10.2050</b>				<b>Hungary Government International Bond</b>				
<b>Province of British Columbia</b>				<b>2,000 % fällig am 01.10.2047</b>				<b>4,000 % fällig am 25.07.2029</b>					
4,150 % fällig am 18.06.2034	CAD	3.800	2.709	0,25	<b>Nordea Kredit Realkreditaktieselskab</b>				<b>6,250 % fällig am 22.09.2032</b>				
<b>Province of Ontario</b>				<b>1,000 % fällig am 01.10.2050</b>				<b>Magyar Export-Import Bank</b>					
0,010 % fällig am 25.11.2030	€	2.300	2.026	0,18	<b>1,500 % fällig am 01.10.2037</b>				<b>4,500 % fällig am 27.11.2031</b>				
3,650 % fällig am 02.06.2033	CAD	17.700	12.281	1,12	<b>1,500 % fällig am 01.10.2050</b>				<b>€</b>				
4,150 % fällig am 02.06.2034		3.200	2.286	0,21	<b>1,500 % fällig am 01.10.2053</b>				<b>1.200 1.258 0,11</b>				
<b>Province of Quebec</b>				<b>2,000 % fällig am 01.10.2047</b>				<b>Summe Ungarn</b>					
3,600 % fällig am 01.09.2033		28.000	19.304	1,76	<b>2,500 % fällig am 01.10.2047</b>				3.332 0,30				
<b>PSP Capital, Inc.</b>				<b>Nykredit Realkredit A/S</b>				<b>IRLAND</b>					
4,500 % fällig am 05.09.2031	AUD	4.900	2.999	0,27	<b>1,000 % fällig am 01.04.2025</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
			60.941	5,56	<b>1,000 % fällig am 01.10.2050</b>				<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				
Summe Kanada			77.214	7,04	<b>1,500 % fällig am 01.10.2037</b>				<b>Accunia European CLO DAC</b>				
					0 0 0,00				<b>4,134 % fällig am 15.07.2030</b>				
					0 0 0,00				<b>233 241 0,02</b>				
					0 0 0,00				<b>Aurium CLO DAC</b>				
					0 0 0,00				<b>3,909 % fällig am 16.01.2031</b>				
					0 0 0,00				<b>2.090 2.162 0,20</b>				
					0 0 0,00				<b>Black Diamond CLO DAC</b>				
					0 0 0,00				<b>4,003 % fällig am 15.05.2032</b>				
					0 0 0,00				<b>1.670 1.731 0,16</b>				

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS			
<b>IRLAND</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>NEUSEELAND</b>						
BNPP AM Euro CLO DAC	€	2.199	2.267	0,21	Japan Government International Bond			<b>STAATSEMISSIONEN</b>						
4,021 % fällig am 22.07.2032				0,100 % fällig am 01.01.2026	¥	350.000	2.220	0,20	New Zealand Government International Bond					
Cairn CLO DAC		807	835	0,08	0,100 % fällig am 10.03.2028 (d)	1.063.777	7.036	0,64	1,500 % fällig am 15.05.2031	NZD	600	288	0,03	
3,964 % fällig am 15.10.2031				0,400 % fällig am 20.06.2029		320.000	2.008	0,19						
Carlyle Euro CLO DAC		1.200	1.242	0,11	0,500 % fällig am 20.03.2049	976.000	4.384	0,40	<b>NORWEGEN</b>					
3,884 % fällig am 15.01.2031				0,700 % fällig am 20.12.2048	1.188.000	5.643	0,52	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>						
Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC		1.899	1.963	0,18	0,700 % fällig am 20.09.2051	660.000	2.958	0,27	SR-Boligkredit A/S					
4,139 % fällig am 16.01.2033				1,500 % fällig am 20.09.2043	710.000	4.292	0,39	3,125 % fällig am 19.02.2032	€	1.700	1.796	0,16		
Dryden Euro CLO DAC		1.062	1.095	0,10	1,600 % fällig am 20.12.2053	150.000	827	0,08	<b>STAATSEMISSIONEN</b>					
3,839 % fällig am 15.04.2033				1,800 % fällig am 20.03.2054	688.000	3.971	0,36	Kommunalbanken A/S						
3,883 % fällig am 15.05.2034		1.041	1.078	0,10	2,100 % fällig am 20.09.2054	270.000	1.663	0,15	1,900 % fällig am 19.01.2027	AUD	1.600	945	0,09	
Euro-Galaxy CLO DAC		3.200	3.294	0,30	2,200 % fällig am 20.06.2054	229.000	1.444	0,13	Norway Government International Bond					
3,916 % fällig am 25.07.2035				2,200 % fällig am 20.03.2064	510.000	2.982	0,27	1,750 % fällig am 13.03.2025	NOK	6.300	552	0,05		
Griffith Park CLO DAC		648	670	0,06	Tokyo Metropolitan Government									
3,733 % fällig am 21.11.2031				0,750 % fällig am 16.07.2025	\$	800	784	0,07						
Harvest CLO DAC		888	918	0,08	Summe Japan		43.781	3,99	Summe Norwegen			3.293	0,30	
3,899 % fällig am 20.10.2031		1.920	1.985	0,18										
3,944 % fällig am 15.07.2031		2.078	2.147	0,19	<b>LUXEMBURG</b>				<b>PERU</b>					
4,034 % fällig am 15.01.2032				Summe Japan					<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					
Jubilee CLO DAC		800	824	0,07	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.					
3,834 % fällig am 15.04.2031				<b>Cromwell Ereit Lux Finco SARL</b>				10,100 % fällig am						
Madison Park Euro Funding DAC		2.197	2.272	0,21	2,125 % fällig am 19.11.2025	€	500	513	0,05	15.12.2043	PEN	3.200	882	0,08
3,979 % fällig am 15.07.2032				<b>MALAYSIA</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>						
Oak Hill European Credit Partners DAC		1.607	1.664	0,15	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Peru Government International Bond					
3,959 % fällig am 20.10.2031				<b>Petronas Capital Ltd.</b>				6,150 % fällig am 12.08.2032		100	26	0,00		
Sculptor European CLO DAC		3.921	4.045	0,37	2,480 % fällig am 28.01.2032	\$	400	334	0,03	6,900 % fällig am 12.08.2037	7.000	1.860	0,17	
3,974 % fällig am 14.01.2032				3,500 % fällig am 21.04.2030		400	371	0,04	6,950 % fällig am 12.08.2031	4.700	1.318	0,12		
Segovia European CLO DAC		1.817	1.879	0,17	4,550 % fällig am 21.04.2050		300	255	0,02	7,300 % fällig am 12.08.2033	7.000	1.967	0,18	
4,099 % fällig am 20.07.2032				4,800 % fällig am 21.04.2060		300	260	0,02	7,600 % fällig am 12.08.2039	4.900	1.374	0,13		
Toro European CLO DAC		2.196	2.270	0,21	Summe Malaysia		1.220	0,11				6.545	0,60	
3,833 % fällig am 15.02.2034				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Summe Peru				7.427	0,68	
Summe Irland		34.582	3,15		Malaysia Government International Bond				<b>POLEN</b>					
					2,632 % fällig am 15.04.2031	MYR	4.500	946	0,09	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
<b>ISRAEL</b>					3,519 % fällig am 20.04.2028		44.429	9.924	0,91	Bank Gospodarstwa Krajowego				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>					4,054 % fällig am 18.04.2039		10.400	2.352	0,21	4,375 % fällig am 13.03.2039	€	700	736	0,07
Israel Government International Bond					Summe Malaysia			13.222	1,21	Poland Government International Bond				
2,000 % fällig am 31.03.2027	ILS	7.600	1.986	0,18	<b>MEXIKO</b>				3,625 % fällig am 11.01.2034					
4,500 % fällig am 17.01.2033	\$	500	459	0,04	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				(g)					
5,000 % fällig am 30.10.2026	€	7.200	7.673	0,70	Mexico Government International Bond				3,875 % fällig am 14.02.2033		600	634	0,06	
5,375 % fällig am 12.03.2029	\$	700	699	0,06	4,000 % fällig am 15.03.2115	€	400	300	0,03	4,125 % fällig am 11.01.2044		900	970	0,09
5,500 % fällig am 12.03.2034					Summe Mexiko			14.442	1,32	4,250 % fällig am 14.02.2043		400	426	0,04
(g)		1.200	1.177	0,11	<b>MULTINATIONAL</b>				4,875 % fällig am 04.10.2033	\$	500	481	0,04	
5,750 % fällig am 12.03.2054		600	549	0,05	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				5,500 % fällig am 04.04.2053		400	370	0,03	
Summe Israel		12.543	1,14		Preferred Term Securities Ltd.				Summe Polen			3.832	0,35	
					5,010 % fällig am 23.06.2035	\$	465	438	0,04	<b>PORTUGAL</b>				
<b>ITALIEN</b>					<b>NIEDERLANDE</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					ABN AMRO Bank NV				Banco Espirito Santo S.A.					
AMCO - Asset Management Co. SpA	€	1.100	1.183	0,11	5,515 % fällig am 03.12.2035		1.600	1.566	0,14	4,000 % fällig am 21.01.2019	€	400	120	0,01
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA		200	201	0,02	Cooperatieve Rabobank UA									
0,875 % fällig am 08.10.2027		100	103	0,01	3,758 % fällig am 06.04.2033		600	540	0,05	4,750 % fällig am 15.01.2018		700	210	0,02
2,625 % fällig am 28.04.2025		700	765	0,07	CTP NV				Summe Portugal			330	0,03	
6,750 % fällig am 05.09.2027				0,625 % fällig am 27.09.2026	€	204	204	0,02	<b>KATAR</b>					
Intesa Sanpaolo SpA		1.000	1.144	0,10	0,875 % fällig am 20.01.2026		335	340	0,03	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
5,125 % fällig am 29.08.2031				de Volksbank NV					QatarEnergy					
Nexi SpA		400	395	0,04	3,000 % fällig am 26.03.2031		1.500	1.573	0,14	2,250 % fällig am 12.07.2031	\$	400	337	0,03
2,125 % fällig am 30.04.2029				Enel Finance International NV					<b>RUMÄNIEN</b>					
Summe Italien				3,375 % fällig am 23.07.2028					<b>STAATSEMISSIONEN</b>					
		3.791	0,35	ING Groep NV					Romania Government International Bond					
				2,125 % fällig am 23.05.2026					1,375 % fällig am 02.12.2029	€	630	559	0,05	
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				4,000 % fällig am 12.02.2035					1,750 % fällig am 13.07.2030		1.000	867	0,08	
Cassa Depositi e Prestiti SpA	\$	1.100	1.108	0,10	Siemens Financieringsmaatschappij NV				2,000 % fällig am 28.01.2032		600	494	0,05	
5,750 % fällig am 05.05.2026				3,000 % fällig am 22.11.2028					2,000 % fällig am 14.04.2033		700	552	0,05	
Italy Government International Bond	£	100	128	0,01	Summe Niederlande		8.565	0,78	2,124 % fällig am 16.07.2031		400	342	0,03	
6,000 % fällig am 04.08.2028					Jubilee Place BV				2,625 % fällig am 02.12.2040		600	398	0,04	
Summe Italien					4,215 % fällig am 17.10.2057		706	734	0,07	2,875 % fällig am 13.04.2042		800	538	0,05
		5.027	0,46		Summe Niederlande				3,750 % fällig am 07.02.2034		800	711	0,06	
					<b>NON-AGENCY-MBS</b>				5,000 % fällig am 27.09.2026		1.700	1.803	0,16	
<b>JAPAN</b>									5,125 % fällig am 24.09.2031		3.200	3.242	0,30	
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>									5,250 % fällig am 30.05.2032		900	910	0,08	
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	€	1.800	1.649	0,15					5,625 % fällig am 22.02.2036		300	299	0,03	
0,409 % fällig am 07.11.2029									5,625 % fällig am 30.05.2037		600	597	0,05	
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.		2.000	1.920	0,17					Summe Rumänien			11.312	1,03	
0,010 % fällig am 15.10.2027														
Summe Japan														





# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS		
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust				6,500 % fällig am 01.10.2053 - 01.10.2054	\$ 61.374	\$ 62.705	5,72	<b>HUNGARY TREASURY BILLS</b>					
5,765 % fällig am 25.07.2046	\$ 72	\$ 44	0,00	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA				6,589 % fällig am 02.01.2025 (b)(c)	HUF 840.000	\$ 2.114	0,19		
		17.350	1,58	3,000 % fällig am 01.01.2055 - 01.02.2055	14.000	11.893	1,09	6,589 % fällig am 09.01.2025 (b)(c)	560.000	1.409	0,13		
				4,000 % fällig am 01.03.2055	2.100	1.920	0,18				3.523	0,32	
				4,500 % fällig am 01.01.2055 - 01.03.2055	62.300	58.581	5,35	<b>JAPAN TREASURY BILLS</b>					
<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>				6,500 % fällig am 01.02.2055	44.100	44.977	4,10	0,009 % fällig am 10.02.2025 (b)(c)	¥ 2.680.000	17.050	1,55		
Fannie Mae						336.922	30,73	0,128 % fällig am 25.02.2025 (b)(c)	6.150.000	39.121	3,56		
2,944 % fällig am 25.07.2039	304	267	0,02	<b>US-SCHATZOBLIGATIONEN</b>				0,136 % fällig am 20.06.2025 (b)(c)	59.000	375	0,03		
3,000 % fällig am 01.03.2060	649	546	0,05	U.S. Treasury Bonds				0,140 % fällig am 20.06.2025 (b)(c)	11.000	70	0,01		
3,500 % fällig am 01.01.2059	1.460	1.283	0,12	2,250 % fällig am 15.08.2049	2.350	1.456	0,13	0,144 % fällig am 17.03.2025 (b)(c)	5.820.000	37.016	3,38		
4,818 % fällig am 25.03.2036	3	3	0,00	2,375 % fällig am 15.11.2049	350	222	0,02	0,145 % fällig am 24.03.2025 (b)(c)	410.000	2.608	0,24		
4,969 % fällig am 25.03.2034	2	2	0,00	3,000 % fällig am 15.02.2048	325	237	0,02	0,155 % fällig am 21.04.2025 (b)(c)	397.000	2.525	0,23		
4,999 % fällig am 25.08.2034	1	1	0,00	3,000 % fällig am 15.02.2049	250	182	0,02	0,166 % fällig am 21.04.2025 (b)(c)	373.000	2.372	0,22		
5,083 % fällig am 25.06.2036	14	13	0,00	3,000 % fällig am 15.02.2048	4.200	3.282	0,30	0,188 % fällig am 20.05.2025 (b)(c)	40.000	254	0,02		
5,183 % fällig am 25.10.2040	32	31	0,00	3,375 % fällig am 15.11.2048	4.500	4.074	0,37	0,203 % fällig am 20.05.2025 (b)(c)	90.000	572	0,05		
6,000 % fällig am 25.04.2043 - 25.07.2044	68	69	0,01	4,125 % fällig am 15.08.2044	4.500	4.074	0,37				101.963	9,29	
6,035 % fällig am 01.12.2034	7	7	0,00	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (d)				Summe kurzfristige Instrumente			108.428	9,88	
6,128 % fällig am 01.09.2044	32	33	0,00	0,125 % fällig am 15.04.2025	6.293	6.255	0,57	<b>Total Transferable Securities</b>			<b>\$ 1.090.606</b>	<b>99,47</b>	
7,019 % fällig am 01.11.2034	30	31	0,00	0,125 % fällig am 15.10.2025	365	361	0,03						
Freddie Mac				0,125 % fällig am 15.07.2031	3.062	2.697	0,25						
1,602 % fällig am 15.01.2038 (a)	203	11	0,00	0,125 % fällig am 15.01.2032	1.253	1.086	0,10						
5,312 % fällig am 15.12.2037 - 15.07.2040	82	82	0,01	0,375 % fällig am 15.07.2025	2.928	2.911	0,27						
5,319 % fällig am 15.01.2038	203	200	0,02	0,500 % fällig am 15.01.2028	6.782	6.485	0,59						
5,683 % fällig am 25.05.2043	17	17	0,00	0,625 % fällig am 15.07.2032	435	389	0,04						
6,025 % fällig am 25.10.2044 - 25.02.2045	141	131	0,01	1,125 % fällig am 15.01.2033	5.616	5.168	0,47						
7,356 % fällig am 01.09.2035	1	1	0,00	1,750 % fällig am 15.01.2028	603	598	0,05						
Ginnie Mae				2,375 % fällig am 15.01.2027	783	790	0,07						
3,000 % fällig am 20.07.2046 - 20.12.2052	12.917	11.217	1,02	2,500 % fällig am 15.01.2029	5.293	5.387	0,49						
5,166 % fällig am 20.01.2068	823	821	0,08	3,875 % fällig am 15.04.2029	4.032	4.326	0,39						
5,246 % fällig am 20.02.2065	352	350	0,03	U.S. Treasury Notes									
5,255 % fällig am 20.05.2074	835	834	0,08	3,500 % fällig am 15.02.2033	600	558	0,05						
5,366 % fällig am 20.04.2064	358	358	0,03	4,000 % fällig am 15.02.2034	5.200	4.980	0,46						
5,535 % fällig am 20.01.2074	891	903	0,08			52.912	4,83						
Ginnie Mae, TBA				Summe USA		478.952	43,69						
2,500 % fällig am 01.02.2055	4.200	3.509	0,32	<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE</b>									
3,000 % fällig am 01.01.2055 - 01.02.2055	21.500	18.648	1,70	<b>COMMERCIAL PAPER</b>									
Uniform Mortgage-Backed Security				Bacardi-Martini BV									
2,500 % fällig am 01.02.2051 - 01.01.2052	2.521	2.064	0,19	4,830 % fällig am 22.01.2025	850	847	0,08						
3,000 % fällig am 01.04.2043 - 01.06.2051	1.731	1.476	0,13	4,880 % fällig am 15.01.2025	500	499	0,04						
3,500 % fällig am 01.10.2034 - 01.07.2050	1.274	1.157	0,11	Jabil, Inc.									
4,000 % fällig am 01.06.2050	604	559	0,05	4,870 % fällig am 17.01.2025	500	499	0,05						
5,500 % fällig am 01.06.2053 - 01.10.2053	19.408	19.179	1,75	Keurig Dr Pepper, Inc.									
6,000 % fällig am 01.03.2054 - 01.09.2054	92.484	93.043	8,48	4,650 % fällig am 24.01.2025	1.100	1.097	0,10						

## AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 3-Year Note March Futures	Long	03.2025	45	\$ (8)	0,00
Australia Government 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	478	544	0,05
Canada Government 5-Year Bond March Futures	Long	03.2025	193	135	0,01
Canada Government 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	132	145	0,01
Euro-Bobl March Futures	Short	03.2025	306	255	0,03
Euro-BTP Italy Government Bond March Futures	Long	03.2025	671	(1.394)	(0,13)
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	200	685	0,06
Euro-Buxl 30-Year Bond March Futures	Long	03.2025	14	(103)	(0,01)
Euro-OAT France Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	45	(110)	(0,01)
Euro-Schatz March Futures	Short	03.2025	49	13	0,00
Japan Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	8	(27)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	124	(15)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Short	03.2025	104	111	0,01
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	135	211	0,02
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Short	03.2025	104	425	0,04
United Kingdom Long Gilt March Futures	Long	03.2025	174	(473)	(0,04)
				\$ 394	0,04
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 394	0,04

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
CDX.IG-43 10-Year Index	(1,000) %	20.12.2034	\$ 76.700	\$ (156)	(0,01)
iTraxx Europe Main 42 5-Year Index	(1,000)	20.12.2029	€ 24.700	20	0,00
iTraxx Europe Main 42 10-Year Index	(1,000)	20.12.2034	15.100	10	0,00
				\$ (126)	(0,01)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(2)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000 %	20.12.2029	\$ 294.800	\$ 85	0,01

## ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt/ variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,000 %	17.06.2027	£ 21.900	\$ (512)	(0,05)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,000	17.06.2035	4.700	413	0,04
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2034	12.400	(352)	(0,03)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054	5.000	272	0,02
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	94.959	(1.438)	(0,13)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026	83.300	(841)	(0,08)
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,250	19.03.2030	INR 590.160	30	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,050	15.12.2031	¥ 851.000	(103)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,286	17.03.2031	610.000	(161)	(0,02)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	19.06.2039	540.000	501	0,05
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	15.12.2051	80.000	(144)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,450	15.12.2051	170.000	(105)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,600	18.12.2029	300.000	0	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,800	15.06.2052	640.000	(599)	(0,05)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,850	20.09.2033	140.000	(4)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	2.660.000	(34)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.12.2034	2.400.000	(119)	(0,01)
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.03.2035	1.640.000	1	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.06.2044	1.040.000	(161)	(0,02)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,200	20.09.2053	58.400	(4)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	18.12.2054	190.000	(10)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	19.03.2055	220.000	(18)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,500	19.03.2027	SGD 8.000	(5)	0,00
Erhalt	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,750	18.09.2029	51.380	(167)	(0,02)
Zahlung	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	1,910	19.12.2029	THB 73.670	(7)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,000	19.03.2030	640.750	(61)	(0,01)
Erhalt	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,250	18.09.2029	67.480	(12)	0,00
Erhalt	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,500	18.09.2029	687.690	(505)	(0,05)
Erhalt	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,750	18.09.2034	116.730	(138)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2029	\$ 26.260	(1.809)	(0,17)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,965	30.11.2026	27.900	614	0,06
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	51.700	298	0,03
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035	1.300	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	20.12.2053	12.690	(136)	(0,01)
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055	13.700	(385)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,408	05.09.2034	2.100	129	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,470	04.09.2034	2.200	123	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2025	25.400	50	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	5.900	177	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	600	38	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	04.09.2034	3.500	180	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	28.08.2034	2.600	128	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	28.08.2034	2.450	113	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,611	28.08.2034	350	16	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,662	31.05.2028	4.700	100	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.05.2028	11.000	223	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	20.02.2049	600	35	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	21.06.2025	14.800	86	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2026	12.000	(156)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	10.700	(269)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	6.350	(158)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	14.600	425	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	5.700	31	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	13.800	330	0,03
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,813	31.10.2031	14.900	179	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,836	15.05.2034	1.900	35	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,838	31.05.2029	30.400	217	0,02

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,840 %	30.06.2031	\$ 8.300	\$ 101	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,847	15.05.2034	1.100	19	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,851	28.02.2029	7.600	60	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,857	31.03.2030	2.500	(50)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	15.05.2034	2.000	33	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,862	28.02.2029	7.200	54	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,905	15.08.2026	9.200	10	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,951	31.03.2030	8.500	(118)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.06.2026	27.800	(82)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.03.2054	3.200	374	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	30.12.2034	3.600	(6)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,020	15.05.2026	7.700	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,228	30.08.2025	200	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025	119.651	(314)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,750	17.07.2025	14.100	(43)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	3-Month AUD-BBR-BBSW	3,750	19.03.2028	AUD 9.200	(2)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,500	16.06.2051	CAD 250	15	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,713	02.10.2029	2.100	67	0,01
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,900	18.12.2029	21.800	797	0,07
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,850	01.09.2029	8.600	51	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,850	01.06.2033	1.000	(7)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,880	01.09.2033	7.300	7	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,180	01.06.2033	10.600	(156)	(0,01)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	15.03.2028	9.640	(211)	(0,02)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	15.03.2033	4.900	(164)	(0,02)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	18.12.2034	2.000	12	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	21.06.2053	2.300	187	0,02
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,300	01.06.2033	14.700	(414)	(0,04)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,400	01.06.2033	1.400	(36)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	18.12.2025	78.200	475	0,04
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	19.06.2026	17.300	105	0,01
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	01.09.2033	7.000	(304)	(0,03)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,700	01.09.2033	3.000	(127)	(0,01)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2033	800	(34)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,898	19.06.2026	21.100	173	0,02
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,925	19.06.2026	17.400	146	0,01
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,283	14.02.2027	CHF 900	(3)	0,00
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,294	10.02.2027	8.500	(9)	0,00
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,343	16.05.2027	1.900	5	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	19.03.2030	CNY 697.500	139	0,01
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,750	19.03.2030	29.600	55	0,01
Zahlung	3-Month CNY-CNREPOFIX	2,000	18.09.2029	29.000	42	0,00
Zahlung	3-Month CNY-CNREPOFIX	2,250	18.09.2029	965.870	4.024	0,37
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,095	19.09.2029	ILS 3.500	8	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,165	18.09.2029	5.700	17	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,175	02.10.2029	13.400	1	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,180	01.10.2029	10.200	38	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,400	25.09.2029	12.200	72	0,01
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month KRW-KORIBOR	3,000	19.03.2030	KRW 2.983.210	22	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month KRW-KORIBOR	3,000	19.03.2035	1.819.790	(9)	0,00
Zahlung	3-Month NZD-BBR	3,750	15.06.2027	NZD 4.400	117	0,01
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,750	19.06.2029	5.900	130	0,01
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month SEK-STIBOR	2,474	03.02.2030	SEK 53.000	(7)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	1,750	16.03.2027	AUD 6.600	(210)	(0,02)
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,750	19.03.2030	88.800	(750)	(0,07)
Erhalt	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,000	21.06.2033	900	(9)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	15.03.2033	16.800	(253)	(0,02)
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2035	7.400	(29)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	19.03.2035	7.900	(1)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	1,913	30.01.2029	CZK 24.300	(71)	(0,01)
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	0,054	27.05.2050	€ 450	103	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,064	17.11.2052	1.000	263	0,02
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	12.04.2027	2.400	(78)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	11.05.2027	1.800	(53)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,700	11.04.2027	1.400	(45)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027	2.200	(50)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	18.05.2027	1.300	(29)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	1,795	11.10.2029	6.900	(70)	(0,01)
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	1,923	11.10.2029	10.800	(47)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,028	11.10.2029	16.100	(25)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	21.09.2037	8.950	(320)	(0,03)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	21.09.2042	1.260	(130)	(0,01)
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	23.994	(239)	(0,02)
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,259	31.01.2030	4.500	(6)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,343	10.01.2030	16.300	69	0,01
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2027	48.600	131	0,01
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2030	138.600	(32)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	165.848	97	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,580	29.08.2034	3.500	(48)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,670	03.04.2034	300	(11)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,680	07.08.2034	300	(7)	0,00

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,750 %	18.09.2039	€ 5.400	\$ (342)	(0,03)	
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,801	25.05.2033		3.400	(0,01)	
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,833	15.08.2033		4.600	(0,02)	
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,841	25.05.2033		11.500	(0,05)	
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,849	15.08.2033		6.500	(0,02)	
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,857	15.08.2033		16.900	(0,06)	
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		3,000	19.03.2027		30.530	0,03	
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		3,000	15.03.2033		13.460	(0,02)	
						\$ (2.272)	(0,21)	
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>							<b>\$ (2.313)</b>	<b>(0,21)</b>

(1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

(4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### OPTIONSKAUF

##### DEVISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BPS	Call - OTC USD versus CNH	CNH 7,400	23.01.2025	120	\$ 16	\$ 33	0,00
BRC	Call - OTC USD versus CNH	7,300	14.02.2025	190	20	96	0,01
CBK	Call - OTC USD versus CNH	7,450	14.02.2025	120	18	27	0,00
GLM	Call - OTC USD versus CNH	7,300	15.05.2025	1.100	13	18	0,00
MBC	Call - OTC USD versus CNH	7,375	14.02.2025	230	23	78	0,01
	Call - OTC USD versus CNH	7,300	13.05.2025	8.400	93	139	0,01
SCX	Call - OTC USD versus CNH	7,300	14.02.2025	160	16	80	0,01
					\$ 199	\$ 471	0,04

##### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BOA	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,930 %	23.06.2025	3.400	\$ 122	\$ 143	0,01
BPS	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,570	13.08.2025	51.800	72	57	0,01
BRC	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,005	25.09.2025	700	26	32	0,00
DUB	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,960	25.06.2025	4.600	159	185	0,02
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,005	25.09.2025	1.000	42	46	0,01
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,065	24.06.2025	3.100	93	101	0,01
GLM	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,700	20.08.2025	28.700	37	25	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,420	13.05.2025	6.600	34	31	0,00
JPM	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,480	13.05.2025	46.000	52	31	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,570	13.08.2025	1.200	2	1	0,00
							\$ 639	\$ 652	0,06

##### OPTIONEN AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BPS	Put - OTC France Government International Bond 0,750 % fällig am 25.05.2025	€ 97,000	23.05.2025	1.600	\$ 121	\$ 754	0,07

#### VERKAUFSOPTIONEN

##### DEVISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
GLM	Put - OTC USD versus CNH	CNH 7,078	15.05.2025	1.100	\$ (12)	\$ (6)	0,00
MBC	Put - OTC USD versus CNH	7,200	17.01.2025	3.889	(27)	(3)	0,00
	Put - OTC USD versus CNH	7,078	13.05.2025	8.400	(93)	(44)	(0,01)
SCX	Put - OTC USD versus CNH	7,200	17.01.2025	4.282	(34)	(4)	0,00
					\$ (166)	\$ (57)	(0,01)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund (Forts.)

### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,250 %	23.06.2025	13.100	\$ (124)	\$ (110)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,700	16.01.2025	2.000	(6)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,100	16.01.2025	2.000	(6)	(11)	0,00
BPS	Put - OTC 25-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	0,451	23.05.2025	1.600	(121)	(552)	(0,05)
BRC	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,350	25.09.2025	2.700	(26)	(27)	0,00
DUB	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,280	25.06.2025	3.500	(35)	(28)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,300	25.06.2025	14.200	(125)	(110)	(0,01)
GLM	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,330	25.09.2025	3.900	(43)	(40)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,400	24.06.2025	11.900	(93)	(75)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	1.500	(4)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,822	21.01.2025	1.400	(4)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,886	27.01.2025	2.800	(9)	(9)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,900	06.01.2025	1.500	(4)	(22)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,222	21.01.2025	1.400	(4)	(4)	0,00
JPM	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,286	27.01.2025	2.800	(9)	(7)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,620	13.01.2025	2.000	(5)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,970	13.01.2025	2.000	(5)	(22)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	1,970	06.01.2025	2.000	(5)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,220	06.01.2025	2.000	(5)	(26)	0,00
							\$ (633)	\$ (1.046)	(0,09)

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
GST	South Korea Government International Bond	(1,000) %	20.12.2029	\$ 1.600	\$ (53)	\$ 8	\$ (45)	(0,01)
MYC	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	1.500	(50)	8	(42)	0,00
					\$ (103)	\$ 16	\$ (87)	(0,01)

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(2)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BRC	Italy Government International Bond	1,000 %	20.06.2025	\$ 1.500	\$ (37)	\$ 44	\$ 7	0,00
CBK	Italy Government International Bond	1,000	20.06.2025	1.000	(24)	28	4	0,00
					\$ (61)	\$ 72	\$ 11	0,00

(1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

### CROSS-CURRENCY SWAPS

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nennbetrag gelieferter Währung	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BPS	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM	03.02.2026	\$ 5.713	¥ 844.400	\$ (64)	\$ 12	\$ (52)	(0,01)
	Compounded-OIS abzgl. 0,591 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung							
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM							
	Compounded-OIS abzgl. 0,605 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2026	13.383	1.963.300	(40)	21	(19)	0,00
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM	19.03.2026	25.427	3.723.700	221	40	261	0,02
	Compounded-OIS abzgl. 0,605 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung							

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nennbetrag gelieferter Währung	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BRC	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,590 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	03.02.2026	\$ 4.808	¥ 673.100	\$ 255	\$ 9	\$ 264	0,02
CBK	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,600 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	21.01.2026	12.748	1.775.800	663	26	689	0,07
GST	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,586 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	03.02.2026	5.658	834.600	(51)	11	(40)	0,00
GST	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,610 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	21.01.2026	10.831	1.508.700	668	23	691	0,06
						\$ 1.652	\$ 142	\$ 1.794	0,16

## ZINSSWAPS

Kontrahent	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BOA	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500 %	19.03.2030	MYR 19.960	\$ (12)	\$ 3	\$ (9)	0,00
BPS	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2034	4.850	(14)	12	(2)	0,00
GST	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	20.09.2033	11.320	72	(83)	(11)	0,00
JPM	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	19.03.2035	11.110	8	(12)	(4)	0,00
SCX	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	19.03.2030	19.440	(14)	5	(9)	0,00
						\$ 40	\$ (75)	\$ (35)	0,00

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BPS	Erhalt	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	k. A.	1,173 %	\$ 15.480	20.06.2025	\$ 169	\$ 237	\$ 406	0,03
JPM	Erhalt	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	k. A.	1,173	10.320	20.03.2025	132	292	424	0,04
							\$ 301	\$ 529	\$ 830	0,07

## DEWISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	SGD	2.188	\$ 1.628	\$ 23	\$ 0	0,00
	01.2025	\$	717	NZD 1.216	0	(35)	0,00
BOA	01.2025	CAD	975	\$ 696	18	0	0,00
	01.2025	CNH	7.193	988	8	0	0,00
	01.2025	£	1.689	2.147	32	0	0,00
	01.2025	¥	1.301.704	8.537	247	0	0,02
	01.2025	KRW	3.750.164	2.665	126	0	0,01
	01.2025	MYR	57.643	12.988	93	0	0,01
	01.2025	SEK	5.795	530	5	0	0,00
	01.2025	SGD	2.995	2.224	27	0	0,00
	01.2025	TWD	88.261	2.730	45	0	0,00
	01.2025	\$	591	CNH 4.281	0	(8)	0,00
	01.2025	18	CNY 131	0	0	0	0,00
	01.2025	106	ZAR 1.914	0	(4)	(4)	0,00
	02.2025	CNH	2.143	\$ 300	8	0	0,00
	04.2025	DKK	14.300	2.108	113	0	0,01
BPS	01.2025	AUD	499	316	7	0	0,00
	01.2025	CAD	8.206	5.832	124	0	0,01
	01.2025	CNH	96.857	13.371	179	0	0,02
	01.2025	€	18	RON 92	0	0	0,00
	01.2025	HUF	564.186	\$ 1.419	2	(3)	0,00
	01.2025	IDR	14.895.597	913	0	(10)	0,00
	01.2025	INR	51.285	598	0	0	0,00
	01.2025	KRW	3.253.954	2.332	130	0	0,01
	01.2025	SGD	2.527	1.880	27	0	0,00
	01.2025	TWD	33.354	1.050	36	0	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens	
	01.2025	\$	5.272	CNH	38.487	\$ 0	0,00	
	01.2025		56	CNY	403	0	0,00	
	01.2025		3.121	IDR	49.893.729	0	0,00	
	01.2025		838	INR	70.832	0	0,00	
	01.2025		3.632	KRW	5.278.794	13	(0,01)	
	01.2025		2.272	PLN	9.256	0	0,00	
	01.2025		810	TWD	26.261	0	0,00	
	01.2025		1.258	ZAR	22.257	0	(0,01)	
	02.2025	CNH	46.713	\$	6.448	81	0,01	
	02.2025	RON	2.181		460	7	0,00	
	02.2025	\$	1.732	CNH	12.602	0	0,00	
	03.2025	ILS	1.936	\$	539	7	0,00	
	03.2025	KRW	3.429.873		2.317	0	0,00	
	03.2025	MXN	22.683		1.106	29	0,00	
	03.2025	\$	901	IDR	14.759.608	7	0,00	
	03.2025		598	INR	51.550	0	0,00	
	03.2025		379	MXN	7.785	0	0,00	
	03.2025		628	TRY	24.110	5	0,00	
	04.2025	TWD	26.109	\$	810	11	0,00	
	05.2025	CNH	53.312		7.346	51	0,00	
	05.2029	KWD	630		2.167	51	0,01	
	07.2029		73		250	6	0,00	
BRC	01.2025	AUD	1.780		1.143	41	0,00	
	01.2025	CAD	82.001		58.245	1.203	0,11	
	01.2025	€	7.775		8.208	153	0,01	
	01.2025	£	36.902		46.455	244	0,02	
	01.2025	KRW	1.119.183		767	9	0,00	
	01.2025	MYR	2.418		546	6	0,00	
	01.2025	RON	3.171	€	634	0	(2)	0,00
	01.2025	\$	778	CNH	5.650	0	(9)	0,00
	01.2025		1.111	€	1.068	0	(4)	0,00
	01.2025		785	IDR	12.332.067	0	(22)	0,00
	01.2025		2	TRY	94	0	0	0,00
	02.2025	RON	6.456	€	1.290	0	(4)	0,00
	02.2025	\$	300	CNH	2.142	0	(8)	0,00
	02.2025		6.835	TRY	257.680	138	0	0,01
	03.2025	ILS	6.782	\$	1.904	40	0	0,00
	03.2025	¥	6.230.000		41.926	1.961	1,96	0,18
	03.2025	\$	602	TRY	22.912	9	0	0,00
	04.2025	¥	316.000	\$	2.158	123	0	0,01
	04.2025	PEN	3.382		905	8	0	0,00
	05.2025	¥	130.000		889	49	0	0,00
BSH	04.2025	PEN	6.449		1.711	0	(1)	0,00
	05.2025		1.034		273	0	(1)	0,00
CBK	01.2025	CAD	786		546	0	0	0,00
	01.2025	CNH	1.500		206	2	0	0,00
	01.2025	CNY	8.130		1.129	3	0	0,00
	01.2025	IDR	17.921.687		1.110	0	(1)	0,00
	01.2025	INR	500.227		5.867	30	0	0,00
	01.2025	KRW	14.030.970		10.141	638	0	0,06
	01.2025	TWD	145.147		4.558	143	0	0,01
	01.2025	\$	432	CNH	3.084	0	(12)	0,00
	01.2025		1.539	CNY	10.989	0	(17)	0,00
	01.2025		71	HUF	28.338	0	0	0,00
	01.2025		1.427	IDR	22.594.120	0	(28)	0,00
	01.2025		4.137	INR	349.955	0	(53)	0,00
	01.2025		2.722	KRW	3.934.238	0	(57)	(0,01)
	02.2025	PEN	4.649	\$	1.233	0	(3)	0,00
	02.2025	\$	5.427	CNY	38.945	0	(46)	0,00
	03.2025	IDR	241.354	\$	15	0	0	0,00
	03.2025	KRW	2.685.850		1.835	13	0	0,00
	03.2025	\$	1.597	CNY	11.452	0	(15)	0,00
	03.2025		1.110	IDR	17.974.398	0	(4)	0,00
	03.2025		5.867	INR	502.470	0	(39)	0,00
	05.2025	PEN	916	\$	242	0	(1)	0,00
	08.2025		665		176	0	0	0,00
	01.2026	¥	90.000		663	67	0	0,01
DUB	01.2025	KRW	13.390.677		9.602	534	0	0,05
	01.2025	\$	617	IDR	9.801.662	0	(11)	0,00
	01.2025		280	KRW	396.524	0	(12)	0,00
	01.2025		904	PLN	3.699	0	(9)	0,00
	02.2025		900	MXN	18.199	0	(30)	0,00
	03.2025		613	PEN	2.331	6	0	0,00
	04.2025	¥	454.000	\$	3.101	177	0	0,02
FAR	01.2025	AUD	28.037		18.194	835	0	0,08
	01.2025	¥	221.800		1.406	0	(7)	0,00
	01.2025	TWD	2.231		69	1	0	0,00
	01.2025	\$	571	IDR	9.078.786	0	(10)	0,00
GLM	01.2025	HUF	528.656	\$	1.354	24	0	0,00
	01.2025	KRW	6.341.353		4.601	304	0	0,03
	01.2025	MXN	7.013		335	0	(1)	0,00
	01.2025	PEN	870		232	0	0	0,00
	01.2025	TWD	59.317		1.843	39	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	\$	567	IDR 8.919.699	\$ 0	\$ (16)	0,00
	01.2025		1.017	PLN 4.140	0	(16)	0,00
	02.2025	€	1.445	RON 7.241	6	0	0,00
	02.2025	THB	231	\$ 7	0	0	0,00
	02.2025	\$	405	MXN 8.250	0	(11)	0,00
	02.2025		582	TRY 22.100	15	0	0,00
	04.2025	PEN	5.419	\$ 1.442	3	0	0,00
	05.2025	\$	764	CNH 5.485	0	(13)	0,00
	06.2025	¥	70.000	\$ 467	13	0	0,00
	01.2026		260.000	1.932	211	0	0,02
IND	01.2025	DKK	7.851	1.110	19	0	0,00
	01.2025	HUF	337.928	866	15	0	0,00
	01.2025	TWD	18.672	578	10	0	0,00
JPM	01.2025	CNH	121.294	16.757	236	0	0,02
	01.2025	IDR	2.251.779	139	1	(1)	0,00
	01.2025	¥	1.072.345	7.161	331	0	0,03
	01.2025	SGD	70	52	1	0	0,00
	01.2025	TWD	31.496	972	14	0	0,00
	01.2025	\$	22	CNY 160	0	0	0,00
	01.2025		80	HUF 31.358	0	(1)	0,00
	01.2025		160	IDR 2.525.563	0	(3)	0,00
	01.2025		4.575	INR 388.220	0	(45)	0,00
	01.2025		781	PLN 3.184	0	(10)	0,00
	02.2025	THB	4.233	\$ 124	0	(1)	0,00
	02.2025	\$	672	CNH 4.906	0	(4)	0,00
	02.2025		852	TRY 32.127	16	0	0,00
	03.2025		90	IDR 1.474.085	1	0	0,00
	05.2025		875	TRY 38.598	96	0	0,01
MBC	06.2025	THB	453.805	\$ 13.201	0	(253)	(0,02)
	01.2025	AUD	10.789	6.774	93	0	0,01
	01.2025	CAD	2.927	2.076	40	0	0,00
	01.2025	CHF	11.893	13.540	404	0	0,04
	01.2025	CNH	15.878	2.181	19	0	0,00
	01.2025	DKK	3.700	543	29	0	0,00
	01.2025	€	191.812	202.100	3.384	0	0,31
	01.2025	INR	21.581	252	0	0	0,00
	01.2025	KRW	18.142.884	13.054	772	0	0,07
	01.2025	SGD	24	18	0	0	0,00
	01.2025	\$	9.693	CNH 70.279	0	(122)	(0,01)
	01.2025		1.046	£ 836	1	0	0,00
	01.2025		418	INR 35.376	0	(5)	0,00
	01.2025		330	PLN 1.347	0	(4)	0,00
	01.2025		1.261	TWD 41.035	0	(13)	0,00
	02.2025	¥	6.150.000	\$ 39.781	422	0	0,04
	03.2025	ILS	2.162	608	13	0	0,00
	03.2025	\$	252	INR 21.693	0	0	0,00
	04.2025	TWD	40.801	\$ 1.261	14	0	0,00
	05.2025	CNH	35.251	4.860	37	0	0,00
	05.2025	\$	5.815	CNH 41.740	0	(104)	(0,01)
MYI	01.2025	DKK	2.645	\$ 374	7	0	0,00
	01.2025	\$	14	€ 14	0	0	0,00
	01.2025		894	IDR 14.126.944	0	(19)	0,00
	01.2025		258	PLN 1.051	0	(4)	0,00
RYL	01.2025	AUD	4.145	\$ 2.663	97	0	0,01
	01.2025	CHF	640	725	18	0	0,00
	01.2025	TWD	19.937	614	8	0	0,00
SCX	01.2025	\$	612	ZAR 11.507	0	(3)	0,00
	01.2025	CAD	742	\$ 516	0	0	0,00
	01.2025	CHF	17	19	1	0	0,00
	01.2025	CNH	41.172	5.698	91	0	0,01
	01.2025	€	2.448	2.545	9	0	0,00
	01.2025	SGD	873	649	9	0	0,00
	01.2025	TWD	18.516	578	15	0	0,00
	01.2025	\$	1.860	CNH 13.427	0	(31)	0,00
	01.2025		859	CNY 6.175	0	(4)	0,00
	01.2025		1.060	£ 835	0	(14)	0,00
	01.2025		290	IDR 4.595.615	0	(6)	0,00
	01.2025		1.341	INR 113.423	0	(18)	0,00
	01.2025		466	KRW 684.557	0	(3)	0,00
	01.2025		666	TWD 21.717	0	(5)	0,00
	02.2025	CNH	6.706	\$ 919	5	0	0,00
	02.2025	\$	628	CNY 4.502	0	(6)	0,00
	03.2025	KRW	682.831	\$ 466	3	0	0,00
	04.2025	TWD	21.610	666	5	0	0,00
	05.2025	CNH	78.109	10.859	170	0	0,02
	05.2025	PEN	411	110	0	0	0,00
SOG	01.2025	€	904	RON 4.522	5	0	0,00
	01.2025	\$	1.653	PLN 6.731	0	(25)	0,00
SSB	01.2025	MXN	968	\$ 49	2	0	0,00
	01.2025	\$	548	IDR 8.883.050	1	0	0,00
	01.2025		14	KRW 19.850	0	(1)	0,00
	02.2025	¥	2.680.000	\$ 17.822	701	0	0,06

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
TOR	05.2025	PEN	7.614	\$ 2.007	\$ 0	\$ (13)	0,00
UAG	01.2025	¥	2.055.816	13.664	571	0	0,05
	01.2025		1.213.675	8.130	400	0	0,04
	01.2025	NOK	4.753		9	9	0,00
	01.2025	\$	1.150	PLN 4.672	0	(19)	0,00
					\$ 16.661	\$ (1.572)	1,38
						\$ 15.089	

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	\$	267	€ 254	\$ 0	\$ (3)	0,00
BRC	01.2025		316	300	0	(6)	0,00
CBK	01.2025	€	669	\$ 703	11	0	0,00
DUB	01.2025	\$	6.214	€ 5.865	0	(139)	(0,01)
MBC	01.2025	€	58	\$ 61	0	0	0,00
	01.2025	\$	6.603	€ 6.267	0	(111)	(0,01)
RYL	01.2025		4.761	4.499	0	(100)	(0,01)
SCX	01.2025	€	14	\$ 14	0	0	0,00
	01.2025	\$	6.710	€ 6.362	0	(120)	(0,01)
					\$ 11	\$ (479)	(0,04)
						\$ (468)	

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Class E USD (Currency Exposure) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	\$	119	NZD 202	\$ 0	\$ (6)	0,00
	01.2025		37	SGD 50	0	(1)	0,00
BOA	01.2025	CAD	23	\$ 16	0	0	0,00
	01.2025	PEN	134	36	0	0	0,00
	01.2025	\$	5.598	CNY 40.192	0	(34)	0,00
	01.2025		1.322	¥ 201.635	0	(38)	0,00
	01.2025		35	PEN 134	0	0	0,00
	01.2025		0	SEK 2	0	0	0,00
	01.2025		51	SGD 68	0	(1)	0,00
BPS	01.2025	CAD	72	\$ 50	0	0	0,00
	01.2025	CNY	42	6	0	0	0,00
	01.2025	\$	130	CNH 943	0	(2)	0,00
	01.2025		34	€ 32	0	(1)	0,00
BRC	01.2025		43	SGD 57	0	(1)	0,00
	01.2025	CNY	216	\$ 30	0	0	0,00
	01.2025	¥	18.250	121	5	5	0,00
	01.2025	PLN	88	21	0	0	0,00
	01.2025	\$	1.622	CAD 2.284	0	(33)	0,00
	01.2025		0	CHF 0	0	0	0,00
	01.2025		0	DKK 1	0	0	0,00
	01.2025		51	€ 48	0	(1)	0,00
	01.2025		2.318	£ 1.842	0	(12)	0,00
	01.2025		2.314	¥ 345.935	0	(113)	(0,01)
	01.2025		255	MYR 1.138	0	(1)	0,00
	01.2025		169	PLN 685	0	(4)	0,00
	01.2025		207	SEK 2.247	0	(3)	0,00
	02.2025		342	¥ 53.543	0	0	0,00
CBK	01.2025	CNY	326	\$ 45	0	0	0,00
	01.2025	£	38	47	0	0	0,00
	01.2025	MXN	3.610	179	6	6	0,00
	01.2025	TWD	453	14	0	0	0,00
	01.2025	\$	175	MXN 3.610	0	(1)	0,00
	02.2025		178	3.610	0	(5)	0,00
DUB	01.2025		268	IDR 4.271.710	0	(4)	0,00
	01.2025		702	KRW 978.849	0	(39)	(0,01)
FAR	01.2025		841	AUD 1.295	0	(38)	0,00
GLM	01.2025	CLP	38.129	\$ 39	0	0	0,00
	01.2025	CNY	146	20	0	0	0,00
	01.2025	MYR	144	32	0	0	0,00
	01.2025	PEN	134	36	0	0	0,00
	01.2025	\$	110	CZK 2.623	0	(2)	0,00
	01.2025		36	PEN 134	0	0	0,00
	02.2025		39	CLP 38.129	0	0	0,00
	02.2025		36	PEN 134	0	0	0,00
MBC	01.2025	AUD	67	\$ 42	0	0	0,00
	01.2025	CNY	148	21	0	0	0,00
	01.2025	€	172	181	3	3	0,00
	01.2025	£	14	18	0	0	0,00
	01.2025	¥	3.397	23	1	1	0,00
	01.2025	\$	38	CNH 280	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	\$ 10.635	€ 10.094	\$ 0	\$ (179)	\$ (179)	(0,02)
	01.2025	1	NOK 12	0	0	0	0,00
	01.2025	272	THB 9.406	5	0	5	0,00
MYI	01.2025	118	DKK 835	0	(2)	(2)	0,00
RBC	01.2025	CNY 228	\$ 32	0	0	0	0,00
	02.2025	\$ 639	¥ 100.103	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	CNY 284	\$ 40	0	0	0	0,00
	01.2025	€ 207	216	2	0	2	0,00
	01.2025	£ 18	23	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW 58.674	40	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 336	CHF 295	0	(9)	(9)	0,00
	01.2025	2.420	€ 2.294	0	(43)	(43)	(0,01)
	01.2025	15	SGD 20	0	0	0	0,00
	02.2025	804	¥ 125.910	0	0	0	0,00
SSB	01.2025	¥ 6.748	\$ 43	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 39	CLP 38.129	0	0	0	0,00
TOR	01.2025	60	HUF 23.420	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	2.117	¥ 318.448	0	(88)	(88)	(0,01)
UAG	01.2025	75	ILS 273	0	0	0	0,00
	01.2025	72	NOK 798	0	(1)	(1)	0,00
				\$ 22	\$ (663)	\$ (641)	(0,06)
Summe Freiverkehrsfinaanzderivate						\$ 17.267	1,57

## LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
2,000 % fällig am 01.02.2040	\$ 15.400	\$ (13.610)	(1,24)
2,000 % fällig am 01.02.2055	94.950	(73.928)	(6,73)
2,500 % fällig am 01.02.2055	7.500	(6.111)	(0,56)
3,000 % fällig am 01.01.2055 (f)	4.000	(3.398)	(0,31)
3,500 % fällig am 01.02.2055	6.000	(5.306)	(0,49)
5,500 % fällig am 01.01.2055	21.445	(21.164)	(1,93)
5,500 % fällig am 01.02.2055	11.555	(11.395)	(1,04)
6,000 % fällig am 01.02.2055	39.500	(39.651)	(3,62)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (174.563)	(15,92)
<b>SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE</b>			
Credit Suisse AG AT1 Claim	1.400	175	0,02
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 175	0,02
Summe Anlagen		\$ 1.026.394	93,62
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ 69.892	6,38
Nettovermögen		\$ 1.096.286	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.

(b) Nullkuponwertpapier.

(c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(e) Mit dem Fonds verbunden.

(f) Ein zum 31. Dezember 2024 leerverkauftes Wertpapier ist durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.

(g) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 998 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 29.542 (31. Dezember 2023: USD 28.089) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 10 (31. Dezember 2023: USD 10.080) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund (Forts.)

### Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.090.606	\$ 0	\$ 1.090.606
Investmentfonds	94.828	0	0	94.828
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(338)	15.686	0	15.348
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(174.563)	0	(174.563)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	175	0	175
<b>Summen</b>	<b>\$ 94.490</b>	<b>\$ 931.904</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1.026.394</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 962.691	\$ 93	\$ 962.784
Investmentfonds	10.172	0	0	10.172
Pensionsgeschäfte	0	1.005	0	1.005
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(1.720)	1.285	0	(435)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(97.971)	0	(97.971)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	168	0	168
<b>Summen</b>	<b>\$ 8.452</b>	<b>\$ 867.178</b>	<b>\$ 93</b>	<b>\$ 875.723</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

### Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BRC	2,600 %	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (213)	\$ (220)	(0,02)
	4,150	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (606)	(606)	(0,05)
	4,150	23.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(198)	(199)	(0,02)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (1.025)</b>	<b>(0,09)</b>

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (19)	\$ 0	\$ (19)	\$ (349)	\$ 300	\$ (49)
BOA	649	(420)	229	(1.743)	1.570	(173)
BPS	1.327	(1.200)	127	(1.750)	1.990	240
BRC	4.139	(3.850)	289	524	(450)	74
BSH	(2)	0	(2)	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	1.311	(660)	651	60	0	60
DUB	552	(560)	(8)	(217)	0	(217)
FAR	781	(660)	121	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	580	(590)	(10)	(324)	0	(324)
GST	635	0	635	(23)	0	(23)
IND	44	0	44	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	782	(730)	52	(399)	260	(139)
MBC	4.869	(4.070)	799	(612)	620	8
MYC	(42)	10	(32)	(170)	10	(160)
MYI	(18)	0	(18)	(1.858)	1.890	32
RYL	20	0	20	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	118	0	118	(472)	340	(132)
SOG	(20)	0	(20)	1	0	1
SSB	690	(660)	30	10	0	10
TOR	482	(480)	2	(1.338)	1.280	(58)
UAG	389	(390)	(1)	(1.017)	1.820	803

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	30,95	36,36
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	24,97	22,48
Investmentfonds	4,87	0,62
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,06
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,14	0,16
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,67	2,34
Freiverkehrsfinanzderivate	0,96	0,31
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,01
Sonstige Aktiva	37,43	37,66
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Australien	1,98	1,88
Belgien	0,39	0,10
Kanada	7,04	1,84
Cayman Inseln	1,67	2,75
Chile	0,07	k. A.
China	0,82	3,95
Dänemark	0,66	2,21
Finnland	0,08	k. A.
Frankreich	2,87	2,73
Deutschland	0,27	1,84
Ungarn	0,30	0,27
Irland	3,15	5,71
Israel	1,14	1,33
Italien	0,46	0,90
Japan	3,99	6,77
Luxemburg	0,05	0,70
Malaysia	1,32	1,37
Mexiko	0,03	0,04
Multinational	0,04	0,09
Niederlande	0,85	0,49
Neuseeland	0,03	0,08
Norwegen	0,30	0,20
Peru	0,68	0,08
Polen	0,35	0,30
Portugal	0,03	0,04
Katar	0,03	0,04
Rumänien	1,03	0,83
Saudi-Arabien	0,53	0,57
Serbien	0,12	0,16
Singapur	1,36	0,24
Slowenien	k. A.	0,22
Südafrika	0,59	k. A.
Südkorea	2,75	4,86
Spanien	1,11	1,05
Supranational	0,74	0,11
Schweden	0,06	0,09
Schweiz	1,44	1,13
Thailand	1,22	0,47
Vereinigte Arabische Emirate	0,05	0,07
Großbritannien	6,30	6,80
USA	43,69	46,43
Kurzfristige Instrumente	9,88	21,58
Investmentfonds	8,65	1,27
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,13
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,04	(0,66)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,01)	(0,14)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,01	0,11
Zinsswaps	(0,21)	1,85
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,04	k. A.
Zinsswapoptionen	0,06	0,06
Optionen auf Wertpapiere	0,07	0,08
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,01)	(0,02)
Zinsswapoptionen	(0,09)	(0,19)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	(0,01)	(0,02)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Cross-Currency Swaps	0,16	0,01
Zinsswaps	0,00	0,01
Total Return Swaps auf Indizes	0,07	(0,20)
Devisenterminkontrakte	1,38	(1,05)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,10)	0,11
Leerverkaufte Wertpapiere	(15,92)	(12,24)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,02	0,02
Sonstige Aktiva und Passiva	6,38	(9,45)
<b>Nettovermögen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global High Yield Bond Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>											
<b>ÖSTERREICH</b>											
<b>WANDELANLEIHEN &amp; WECHSEL</b>											
ams-OSRAM AG				Garda World Security Corp.				Eramet S.A.			
2,125 % fällig am 03.11.2027	€ 6.000	\$ 4.803	0,16	4,625 % fällig am 15.02.2027	\$ 1.825	\$ 1.774	0,06	6,500 % fällig am 30.11.2029	€ 2.900	\$ 2.915	0,10
				GFL Environmental, Inc.	5.000	4.716	0,16	7,000 % fällig am 22.05.2028	6.300	6.617	0,23
				3,500 % fällig am 01.09.2028				iliad S.A.	2.000	2.113	0,07
				4,000 % fällig am 01.08.2028	3.000	2.843	0,10	4,250 % fällig am 15.12.2029	3.300	3.665	0,13
				goeasy Ltd.				5,375 % fällig am 02.05.2031			
				6,875 % fällig am 15.05.2030	5.450	5.501	0,19	RCI Banque S.A.			
				7,625 % fällig am 01.07.2029	5.025	5.138	0,18	5,500 % fällig am 09.10.2034	400	424	0,01
				9,250 % fällig am 01.12.2028	2.453	2.617	0,09	Vallourec SACA			
				Great Canadian Gaming Corp.				7,500 % fällig am 15.04.2032	\$ 1.301	1.350	0,05
				8,750 % fällig am 15.11.2029	525	538	0,02	Summe Frankreich		69.206	2,41
				Husky Injection Molding Systems Ltd.	175	183	0,01				
				9,000 % fällig am 15.02.2029				<b>DEUTSCHLAND</b>			
				Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc.				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
				4,500 % fällig am 15.09.2028	6.975	6.883	0,24	Bayer AG			
				Northriver Midstream Finance LP				7,000 % fällig am 25.09.2083	€ 10.000	10.943	0,38
				6,750 % fällig am 15.07.2032	3.600	3.625	0,13	Cerdia Finanz GmbH			
				Parkland Corp.				9,375 % fällig am 03.10.2031	\$ 8.475	8.841	0,31
				4,500 % fällig am 01.10.2029	2.874	2.668	0,09	Cheplapharm Arzneimittel GmbH			
				6,625 % fällig am 15.08.2032	1.400	1.387	0,05	3,500 % fällig am 11.02.2027	€ 3.750	3.694	0,13
				Precision Drilling Corp.				4,375 % fällig am 15.01.2028	2.450	2.358	0,08
				6,875 % fällig am 15.01.2029	600	595	0,02	7,500 % fällig am 15.05.2030	3.550	3.628	0,13
				Strathcona Resources Ltd.				Deutsche Bank AG			
				6,875 % fällig am 01.08.2026	5.775	5.791	0,20	7,375 % fällig am			
								30.10.2031 (c)(e)	600	635	0,02
								IHO Verwaltungen GmbH			
								6,750 % fällig am 15.11.2029	4.300	4.559	0,16
								Mahle GmbH			
								6,500 % fällig am 02.05.2031	2.500	2.550	0,09
								Nidda Healthcare Holding GmbH			
								5,625 % fällig am 21.02.2030	7.380	7.900	0,27
								7,500 % fällig am 21.08.2026	5.648	6.034	0,21
								Techem Verwaltungsgesellschaft mbH			
								5,375 % fällig am 15.07.2029	2.610	2.799	0,10
								WEPA Hygieneprodukte GmbH			
								2,875 % fällig am 15.12.2027	1.100	1.122	0,04
								Summe Deutschland		55.063	1,92
								<b>IRLAND</b>			
								<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
								Cimpress PLC			
								7,375 % fällig am 15.09.2032	\$ 5.400	5.371	0,19
								Motion Bondco DAC			
								6,625 % fällig am 15.11.2027	1.694	1.603	0,05
								Perrigo Finance Unlimited Co.			
								5,375 % fällig am 30.09.2032	€ 1.925	2.069	0,07
								6,125 % fällig am 30.09.2032	\$ 3.150	3.084	0,11
								Quercus Re DAC			
								11,056 % fällig am 06.01.2031	€ 250	264	0,01
								Windmill Re DAC			
								8,488 % fällig am 05.07.2028	250	260	0,01
								Summe Irland		12.651	0,44
								<b>ITALIEN</b>			
								<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
								Agrifarma SpA			
								4,500 % fällig am 31.10.2028	700	728	0,03
								Banca Monte dei Paschi di Siena SpA			
								10,500 % fällig am 23.07.2029	3.000	3.921	0,14
								Cerved Group SpA			
								6,000 % fällig am 15.02.2029	8.498	8.526	0,30
								8,136 % fällig am 15.02.2029	4.400	4.441	0,15
								FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA			
								5,625 % fällig am 01.08.2027	2.000	2.093	0,07
								IMA Industria Macchine Automatiche SpA			
								3,750 % fällig am 15.01.2028	7.600	7.755	0,27
								Inter Media and Communication SpA			
								6,750 % fällig am 09.02.2027	579	611	0,02
								Intesa Sanpaolo SpA			
								4,198 % fällig am 01.06.2032	\$ 8.700	7.573	0,26
								4,950 % fällig am 01.06.2042	2.000	1.539	0,05
								7,700 % fällig am			
								17.09.2025 (c)(e)	1.600	1.604	0,06
								7,750 % fällig am			
								11.01.2027 (c)(e)	€ 2.000	2.194	0,08
								Italmatch Chemicals SpA			
								8,183 % fällig am 06.02.2028	4.287	4.504	0,16
								10,000 % fällig am 06.02.2028	500	548	0,02

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Mundys SpA 4,500 % fällig am 24.01.2030	€ 6.800	\$ 7.278	0,25	Telecom Italia Capital S.A. 6,375 % fällig am 15.11.2033 7,200 % fällig am 18.07.2036	\$ 5.600 1.525	\$ 5.580 1.534	0,19 0,05	Var Energi ASA 7,862 % fällig am 15.11.2083	€ 1.900	\$ 2.176	0,08
Optics Bidco SpA 1,625 % fällig am 18.01.2029 6,375 % fällig am 15.11.2033	2.300 \$ 2.150	2.206 2.165	0,08 0,08			92.020	3,21	Summe Norwegen		5.643	0,20
TeamSystem SpA 6,679 % fällig am 31.07.2031	€ 2.400	2.504	0,09	<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				<b>PANAMA</b>			
Telecom Italia SpA 7,875 % fällig am 31.07.2028	1.975	2.317	0,08	Albion Financing SARL 8,860 % - 9,096 % fällig am 16.08.2029	878	889	0,03	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
UniCredit SpA 5,459 % fällig am 30.06.2035	\$ 12.300	11.889	0,41	Jazz Financing Lux SARL 6,607 % fällig am 05.05.2028	653	655	0,02	Carnival Corp. 4,000 % fällig am 01.08.2028 5,750 % fällig am 01.03.2027	\$ 9.000 1.250	8.536 1.248	0,30 0,04
Webuild SpA 5,375 % fällig am 20.06.2029 (g)	€ 3.000	3.282	0,11	Motion Finco SARL 7,829 % fällig am 12.11.2029	1.297	1.285	0,05	7,000 % fällig am 15.08.2029	1.000	1.041	0,04
Summe Italien		77.678	2,71	Summe Luxemburg		94.849	3,31	Summe Panama		10.825	0,38
<b>JAPAN</b>				<b>MULTINATIONAL</b>				<b>SPANIEN</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Rakuten Group, Inc. 8,125 % fällig am 15.12.2029 (c) 9,750 % fällig am 15.04.2029 11,250 % fällig am 15.02.2027	\$ 2.325 3.600 2.800	2.303 3.908 3.060	0,08 0,14 0,11	American Airlines, Inc. 5,500 % fällig am 20.04.2026 5,750 % fällig am 20.04.2029	8.150 10.800	8.130 10.719	0,28 0,38	Grupo Antolin-Irausa S.A. 3,500 % fällig am 30.04.2028 10,375 % fällig am 30.01.2030	€ 850 8.500	654 7.410	0,02 0,26
SoftBank Group Corp. 5,375 % fällig am 08.01.2029 5,750 % fällig am 08.07.2032 6,750 % fällig am 08.07.2029 7,000 % fällig am 08.07.2031	€ 3.300 3.300 \$ 5.000 3.200	3.551 3.603 5.076 3.276	0,12 0,12 0,18 0,11	Connect Finco SARL 9,000 % fällig am 15.09.2029	3.450	3.147	0,11	Lorca Telecom Bondco S.A. 5,750 % fällig am 30.04.2029	1.600	1.748	0,06
Summe Japan		24.777	0,86	JetBlue Airways Corp. 9,875 % fällig am 20.09.2031	15.900	16.910	0,59	Summe Spanien		9.812	0,34
<b>JERSEY, KANALINSELN</b>				VistaJet Malta Finance PLC 6,375 % fällig am 01.02.2030 7,875 % fällig am 01.05.2027 9,500 % fällig am 01.06.2028	375 1.750 1.750	328 1.705 1.763	0,01 0,06 0,06	<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Summe multinational		42.702	1,49	Subcalidora 8,433 % fällig am 14.08.2029	10.875	11.289	0,39
Aston Martin Capital Holdings Ltd. 10,000 % fällig am 31.03.2029 10,375 % fällig am 31.03.2029	8.475 £ 1.700	8.282 2.098	0,29 0,07	<b>NIEDERLANDE</b>				Summe Schweden		21.101	0,73
Avis Budget Finance PLC 7,000 % fällig am 28.02.2029 7,000 % fällig am 31.07.2030	€ 1.200 8.200	1.305 872	0,04 0,03	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Asmodee Group AB 5,750 % fällig am 15.12.2029	500	536	0,02
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd. 3,250 % fällig am 12.11.2025	7.137	7.352	0,26	Abertis Infraestructuras Finance BV 2,625 % fällig am 26.01.2027 (c)	€ 10.900	10.963	0,38	Castellum AB 3,125 % fällig am 02.12.2026 (c)	9.300	9.270	0,32
Summe Jersey, Kanalinseln		19.909	0,69	ABN AMRO Bank NV 6,875 % fällig am 22.09.2031 (c)(e)	600	662	0,02	Heimstaden Bostad AB 3,375 % fällig am 15.01.2026 (c)	700	706	0,03
<b>LIBERIA</b>				Alcoa Nederland Holding BV 4,125 % fällig am 31.03.2029 7,125 % fällig am 15.03.2031	\$ 3.050 1.800	2.848 1.862	0,10 0,07	Verisure Holding AB 5,500 % fällig am 15.05.2030	300	324	0,01
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Ashland Services BV 2,000 % fällig am 30.01.2028	€ 7.625	7.561	0,26	Summe Schweden		10.836	0,38
Royal Caribbean Cruises Ltd. 4,250 % fällig am 01.07.2026 5,375 % fällig am 15.07.2027 5,500 % fällig am 01.04.2028	\$ 5.000 5.400 14.960	4.909 5.370 14.859	0,17 0,19 0,52	Axalta Coating Systems Dutch Holding BV 7,250 % fällig am 15.02.2031	\$ 9.400	9.739	0,34	<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>			
Summe Liberia		25.138	0,88	Boels Topholding BV 5,750 % fällig am 15.05.2030 6,250 % fällig am 15.02.2029	€ 3.500 1.100	3.801 1.196	0,13 0,04	Verisure Holding AB 5,715 % fällig am 27.03.2028	8.475	8.823	0,30
<b>LUXEMBURG</b>				Citycon Treasury BV 6,500 % fällig am 08.03.2029	1.100	1.211	0,04	Summe Schweden		19.659	0,68
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Flora Food Management BV 6,875 % fällig am 02.07.2029	7.500	8.121	0,28	<b>SCHWEIZ</b>			
AccorInvest Group S.A. 5,500 % fällig am 15.11.2031 6,375 % fällig am 15.10.2029	€ 3.300 800	3.501 873	0,12 0,03	IPD BV 6,261 % fällig am 15.06.2031	3.100	3.223	0,11	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Albion Financing SARL 6,125 % fällig am 15.10.2026	\$ 6.125	6.131	0,21	Telefonica Europe BV 5,752 % fällig am 15.01.2032 (c)	4.800	5.327	0,19	UBS Group AG 9,250 % fällig am 13.11.2028 (c)(e)	\$ 300	325	0,01
Camelot Finance S.A. 4,500 % fällig am 01.11.2026	4.750	4.620	0,16	United Group BV 3,625 % fällig am 15.02.2028	3.030	3.073	0,11	<b>GROSSBRITANNIEN</b>			
Cidron Aida Finco SARL 5,000 % fällig am 01.04.2028 (g)	€ 8.000	8.163	0,29	Wintershall Dea Finance BV 2,499 % fällig am 20.04.2026 (c)	3.000	3.016	0,11	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Cirsa Finance International SARL 4,500 % fällig am 15.03.2027 6,500 % fällig am 15.03.2029	8.400 700	8.724 767	0,30 0,03	ZF Europe Finance BV 3,000 % fällig am 23.10.2029 6,125 % fällig am 13.03.2029	3.000 10.000	2.798 10.610	0,10 0,37	Amber Finco PLC 6,625 % fällig am 15.07.2029	€ 1.600	1.756	0,06
ContourGlobal Power Holdings S.A. 2,750 % fällig am 01.01.2026 3,125 % fällig am 01.01.2028	2.585 5.100	2.655 5.092	0,09 0,18	Ziggo BV 4,875 % fällig am 15.01.2030	\$ 1.300	1.197	0,04	BCP Modular Services Finance PLC 4,750 % fällig am 30.11.2028	8.900	9.072	0,32
Cullinan Holdco SCSP 4,625 % fällig am 15.10.2026 (g)	3.100	3.024	0,11	Summe Niederlande		78.220	2,73	Belron UK Finance PLC 4,625 % fällig am 15.10.2029 5,750 % fällig am 15.10.2029	1.600 \$ 3.000	1.701 2.972	0,06 0,10
Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030	\$ 7.325	6.775	0,24	<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				Boparan Finance PLC 9,375 % fällig am 07.11.2029	£ 12.500	15.170	0,53
LHMC Finco 2 SARL (7,250 % bar oder 8,000 % PIK) 7,250 % fällig am 02.10.2025 (a)	€ 907	942	0,03	Upfield BV 8,178 % fällig am 03.01.2028	€ 975	1.012	0,04	Burberry Group PLC 5,750 % fällig am 20.06.2030	300	365	0,01
Loarre Investments SARL 6,500 % fällig am 15.05.2029	17.000	18.231	0,64	Summe Niederlande		78.220	2,73	Burford Capital PLC 5,000 % fällig am 01.12.2026	4.143	5.053	0,18
Monitchem HoldCo S.A. 8,750 % fällig am 01.05.2028	14.350	15.408	0,54	<b>NORWEGEN</b>				Carnival PLC 1,000 % fällig am 28.10.2029	€ 8.000	7.355	0,26
				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Deuce Finco PLC 5,500 % fällig am 15.06.2027	£ 7.000	8.590	0,30
				TGS ASA 8,500 % fällig am 15.01.2030	\$ 3.375	3.467	0,12	Drax Finco PLC 5,875 % fällig am 15.04.2029	€ 6.800	7.438	0,26

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global High Yield Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
INEOS Quattro Finance PLC 6,750 % fällig am 15.04.2030	€ 9.725	\$ 10.470	0,36	Amer Sports Co. 6,750 % fällig am 16.02.2031	\$ 2.275	\$ 2.307	0,08	Central Garden & Pet Co. 4,125 % fällig am 30.04.2031	\$ 1.090	\$ 965	0,03
8,500 % fällig am 15.03.2029	800	888	0,03	American Airlines Pass-Through Trust 3,375 % fällig am 01.11.2028	262	251	0,01	Central Parent LLC 8,000 % fällig am 15.06.2029	2.400	2.447	0,09
Market Bidco Finco PLC 5,500 % fällig am 04.11.2027	£ 10.300	12.335	0,43	American Builders & Contractors Supply Co., Inc. 3,875 % fällig am 15.11.2029	5.275	4.790	0,17	Central Parent, Inc. 7,250 % fällig am 15.06.2029	400	396	0,01
Marks & Spencer PLC 7,250 % fällig am 27.09.2037	\$ 825	863	0,03	4,000 % fällig am 15.01.2028	1.125	1.079	0,04	Champ Acquisition Corp. 8,375 % fällig am 01.12.2031	625	639	0,02
Ocado Group PLC 10,500 % fällig am 08.08.2029	£ 2.175	2.769	0,10	Amsted Industries, Inc. 4,625 % fällig am 15.05.2030	5.000	4.707	0,16	Chobani LLC 7,625 % fällig am 01.07.2029	2.100	2.174	0,08
Odeon Finco PLC 12,750 % fällig am 01.11.2027	\$ 900	946	0,03	AmWINS Group, Inc. 4,875 % fällig am 30.06.2029	5.975	5.638	0,20	Churchill Downs, Inc. 4,750 % fällig am 15.01.2028	325	314	0,01
OEG Finance PLC 7,250 % fällig am 27.09.2029	€ 1.280	1.389	0,05	6,375 % fällig am 15.02.2029	1.375	1.384	0,05	5,750 % fällig am 01.04.2030	3.750	3.683	0,13
Pinnacle Bidco PLC 8,250 % fällig am 11.10.2028	6.500	7.152	0,25	API Group DE, Inc. 4,750 % fällig am 15.10.2029	3.000	2.836	0,10	6,750 % fällig am 01.05.2031	5.000	5.060	0,18
Virgin Media Secured Finance PLC 4,250 % fällig am 15.01.2030	£ 18.000	19.856	0,69	Archrock Partners LP 6,625 % fällig am 01.09.2032	3.475	3.474	0,12	Cinemark USA, Inc. 7,000 % fällig am 01.08.2032	1.300	1.328	0,05
Vmed O2 UK Financing PLC 4,250 % fällig am 31.01.2031	\$ 8.000	6.838	0,24	Arcosa, Inc. 6,875 % fällig am 15.08.2032	2.425	2.467	0,09	CITGO Petroleum Corp. 8,375 % fällig am 15.01.2029	4.150	4.280	0,15
4,750 % fällig am 15.07.2031	5.000	4.305	0,15	Ascent Resources Utica Holdings LLC 5,875 % fällig am 30.06.2029	1.560	1.521	0,05	Civitas Resources, Inc. 8,375 % fällig am 01.07.2028	778	809	0,03
		131.744	4,59	6,625 % fällig am 15.10.2032	7.350	7.313	0,25	8,625 % fällig am 01.11.2030	3.575	3.747	0,13
				Avantor Funding, Inc. 4,625 % fällig am 15.07.2028	1.175	1.123	0,04	8,750 % fällig am 01.07.2031	4.352	4.543	0,16
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				Avis Budget Car Rental LLC 4,750 % fällig am 01.04.2028	1.800	1.685	0,06	Clarivate Science Holdings Corp. 3,875 % fällig am 01.07.2028	3.750	3.496	0,12
Lorca Holdco Ltd. 6,152 % fällig am 25.03.2031	€ 3.900	4.064	0,14	5,375 % fällig am 01.03.2029	1.375	1.287	0,04	4,875 % fällig am 01.07.2029	3.950	3.687	0,13
		4.064	0,14	8,000 % fällig am 15.02.2031	1.000	1.024	0,04	Cleveland-Cliffs, Inc. 7,000 % fällig am 15.03.2032	7.500	7.375	0,26
Summe Großbritannien		135.808	4,73	8,250 % fällig am 15.01.2030	5.325	5.497	0,19	Cloud Software Group, Inc. 6,500 % fällig am 31.03.2029	7.425	7.297	0,25
				B&G Foods, Inc. 8,000 % fällig am 15.09.2028	5.369	5.526	0,19	8,250 % fällig am 30.06.2032	3.400	3.509	0,12
<b>AKTIEN</b>				Baldwin Insurance Group Holdings LLC 7,125 % fällig am 15.05.2031	1.500	1.533	0,05	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 6,875 % fällig am 15.01.2030	3.050	3.074	0,11
<b>USA</b>				Ball Corp. 2,875 % fällig am 15.08.2030	1.750	1.499	0,05	CNX Midstream Partners LP 4,750 % fällig am 15.04.2030	500	458	0,02
<b>STAMMAKTIE</b>				3,125 % fällig am 15.09.2031	200	170	0,01	CNX Resources Corp. 7,250 % fällig am 01.03.2032	856	875	0,03
<b>ENERGIE</b>				BCPE Empire Holdings, Inc. 7,625 % fällig am 01.05.2027	10.600	10.575	0,37	Community Health Systems, Inc. 4,750 % fällig am 15.02.2031	6.025	4.681	0,16
New Fortress Energy, Inc. 'A' (b)	68.644	945	0,03	Beacon Roofing Supply, Inc. 6,500 % fällig am 01.08.2030	1.550	1.574	0,05	5,250 % fällig am 15.05.2030	3.050	2.508	0,09
				Block, Inc. 3,500 % fällig am 01.06.2031	1.975	1.741	0,06	5,625 % fällig am 15.03.2027	8.845	8.499	0,30
<b>INDUSTRIEWERTE</b>				6,500 % fällig am 15.05.2032	3.375	3.412	0,12	6,000 % fällig am 15.01.2029	1.800	1.614	0,06
Spirit Airlines, Inc. (b)	5.072.274	5.072	0,18	Blue Racer Midstream LLC 7,000 % fällig am 15.07.2029	1.925	1.968	0,07	8,000 % fällig am 15.12.2027	250	250	0,01
Summe Stammaktien	\$	6.017	0,21	7,250 % fällig am 15.07.2032	1.525	1.568	0,05	10,875 % fällig am 15.01.2032	5.125	5.294	0,18
				Boost Newco Borrower LLC 7,500 % fällig am 15.01.2031	5.400	5.665	0,20	Comstock Resources, Inc. 5,875 % fällig am 15.01.2030	2.000	1.867	0,06
				Boyne USA, Inc. 4,750 % fällig am 15.05.2029	1.523	1.445	0,05	Concentra Escrow Issuer Corp. 6,875 % fällig am 15.07.2032	450	460	0,02
				Brandywine Operating Partnership LP 8,875 % fällig am 12.04.2029	2.600	2.771	0,10	CoreLogic, Inc. 4,500 % fällig am 01.05.2028	4.247	3.974	0,14
				Brink's Co. 6,750 % fällig am 15.06.2032	425	429	0,01	CQP Holdco LP 5,500 % fällig am 15.06.2031	9.725	9.296	0,32
				Buckeye Partners LP 4,500 % fällig am 01.03.2028	600	572	0,02	Credit Acceptance Corp. 9,250 % fällig am 15.12.2028	1.700	1.800	0,06
				Builders FirstSource, Inc. 4,250 % fällig am 01.02.2032	5.425	4.796	0,17	Crescent Energy Finance LLC 7,375 % fällig am 15.01.2033	3.375	3.281	0,11
				5,000 % fällig am 15.02.2028	4.450	4.272	0,15	7,625 % fällig am 01.04.2032	625	622	0,02
				5,000 % fällig am 01.02.2031	1.000	941	0,03	Crosby, Inc. 4,125 % fällig am 15.08.2031	200	175	0,01
				Capstone Borrower, Inc. 8,000 % fällig am 15.06.2030	3.400	3.524	0,12	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC 8,875 % fällig am 01.09.2031	719	775	0,03
				CCO Holdings LLC 4,250 % fällig am 01.02.2031	4.500	3.927	0,14	DaVita, Inc. 3,750 % fällig am 15.02.2031	2.850	2.469	0,09
				4,250 % fällig am 15.01.2034	5.000	4.062	0,14	4,625 % fällig am 01.06.2030	600	552	0,02
				4,500 % fällig am 15.08.2030	12.250	11.010	0,38	6,875 % fällig am 01.09.2032	2.250	2.270	0,08
				4,500 % fällig am 01.05.2032	6.850	5.900	0,21	DCLI BidCo LLC 7,750 % fällig am 15.11.2029	3.325	3.412	0,12
				4,500 % fällig am 01.06.2033	1.000	843	0,03	Deluxe Corp. 8,125 % fällig am 15.09.2029	900	914	0,03
				4,750 % fällig am 01.03.2030	6.800	6.217	0,22	Diebold Nixdorf, Inc. 7,750 % fällig am 31.03.2030	850	875	0,03
				5,125 % fällig am 01.05.2027	9.000	8.851	0,31	Directv Financing LLC 5,875 % fällig am 15.08.2027	11.900	11.607	0,40
				5,375 % fällig am 01.06.2029	9.650	9.238	0,32	EchoStar Corp. 10,750 % fällig am 30.11.2029	4.675	5.032	0,18
								Edgewell Personal Care Co. 4,125 % fällig am 01.04.2029	1.500	1.385	0,05

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
Ellucian Holdings, Inc. 6,500 % fällig am 01.12.2029	\$ 2.875	\$ 2.883	0,10	Hilcorp Energy LP 5,750 % fällig am 01.02.2029	\$ 1.625	\$ 1.552	0,05	LGI Homes, Inc. 7,000 % fällig am 15.11.2032	\$ 1.800	\$ 1.784	0,06
Embecka Corp. 5,000 % fällig am 15.02.2030	8.800	8.114	0,28	6,250 % fällig am 01.11.2028	1.725	1.672	0,06	LifePoint Health, Inc. 4,375 % fällig am 15.02.2027	4.425	4.245	0,15
Emerald Borrower LP 6,625 % fällig am 15.12.2030	5.807	5.822	0,20	8,375 % fällig am 01.11.2033	1.925	1.967	0,07	11,000 % fällig am 15.10.2030	8.200	9.011	0,31
Encore Capital Group, Inc. 8,500 % fällig am 15.05.2030	8.700	9.161	0,32	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 3,750 % fällig am 01.05.2029	509	469	0,02	Light & Wonder International, Inc. 7,500 % fällig am 01.09.2031	2.825	2.912	0,10
9,250 % fällig am 01.04.2029	2.400	2.560	0,09	4,000 % fällig am 01.05.2031	3.000	2.700	0,09	Lightning Power LLC 7,250 % fällig am 15.08.2032	2.950	3.042	0,11
Endo Finance Holdings, Inc. 8,500 % fällig am 15.04.2031	1.300	1.379	0,05	Hilton Grand Vacations Borrower LLC 4,875 % fällig am 01.07.2031	1.000	896	0,03	Lumen Technologies, Inc. 4,125 % fällig am 15.04.2029	2.449	2.222	0,08
EQM Midstream Partners LP 4,500 % fällig am 15.01.2029	2.957	2.819	0,10	5,000 % fällig am 01.06.2029	3.300	3.113	0,11	4,125 % fällig am 15.04.2030	750	672	0,02
6,500 % fällig am 01.07.2027	5.800	5.879	0,20	Hologic, Inc. 3,250 % fällig am 15.02.2029	3.600	3.259	0,11	Madison IAQ LLC 4,125 % fällig am 30.06.2028	1.225	1.161	0,04
7,500 % fällig am 01.06.2030	2.000	2.135	0,07	4,625 % fällig am 01.02.2028	4.200	4.094	0,14	Magnolia Oil & Gas Operating LLC 6,875 % fällig am 01.12.2032	1.750	1.734	0,06
Expand Energy Corp. 5,375 % fällig am 01.02.2029	2.500	2.464	0,09	Howard Hughes Corp. 4,125 % fällig am 01.02.2029	50	46	0,00	Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,500 % fällig am 15.06.2029	2.000	1.868	0,07
5,375 % fällig am 15.03.2030	5.000	4.893	0,17	5,375 % fällig am 01.08.2028	1.000	973	0,03	Masterbrand, Inc. 7,000 % fällig am 15.07.2032	675	680	0,02
6,750 % fällig am 15.04.2029	8.000	8.094	0,28	Howard Midstream Energy Partners LLC 7,375 % fällig am 15.07.2032	5.175	5.263	0,18	Matador Resources Co. 6,250 % fällig am 15.04.2033	11.575	11.247	0,39
Fortitta Entertainment LLC 4,625 % fällig am 15.01.2029	2.000	1.863	0,06	8,875 % fällig am 15.07.2028	4.275	4.497	0,16	Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7,875 % fällig am 15.04.2027	5.400	5.516	0,19
6,750 % fällig am 15.01.2030	150	138	0,00	HUB International Ltd. 7,250 % fällig am 15.06.2030	4.400	4.514	0,16	McGraw-Hill Education, Inc. 7,375 % fällig am 01.09.2031	3.650	3.740	0,13
First Student Bidco, Inc. 4,000 % fällig am 31.07.2029	6.225	5.720	0,20	Hudson Pacific Properties LP 3,250 % fällig am 15.01.2030	1.000	681	0,02	Medline Borrower LP 3,875 % fällig am 01.04.2029	14.025	13.000	0,45
Focus Financial Partners LLC 6,750 % fällig am 15.09.2031	2.450	2.443	0,09	3,950 % fällig am 01.11.2027	300	261	0,01	5,250 % fällig am 01.10.2029	2.050	1.980	0,07
Fortress Intermediate, Inc. 7,500 % fällig am 01.06.2031	5.200	5.309	0,18	5,950 % fällig am 15.02.2028	900	769	0,03	Merlin Entertainments Group U.S. Holdings, Inc. 7,375 % fällig am 15.02.2031	2.925	2.833	0,10
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 5,875 % fällig am 15.04.2033	1.775	1.715	0,06	Icahn Enterprises LP 5,250 % fällig am 15.05.2027	1.592	1.509	0,05	Methanex U.S. Operations, Inc. 6,250 % fällig am 15.03.2032	375	371	0,01
7,000 % fällig am 01.05.2031	3.875	3.958	0,14	6,250 % fällig am 15.05.2026	1.560	1.548	0,05	MGM Resorts International 6,125 % fällig am 15.09.2029	2.425	2.424	0,08
Freedom Mortgage Corp. 12,000 % fällig am 01.10.2028	601	654	0,02	10,000 % fällig am 15.11.2029	1.750	1.756	0,06	6,500 % fällig am 15.04.2032	1.500	1.496	0,05
12,250 % fällig am 01.10.2030	6.325	7.002	0,24	Imola Merger Corp. 4,750 % fällig am 15.05.2029	23.175	21.997	0,77	Midcap Financial Issuer Trust 6,500 % fällig am 01.05.2028	2.700	2.643	0,09
Freedom Mortgage Holdings LLC 9,125 % fällig am 15.05.2031	6.125	6.323	0,22	Ingevity Corp. 3,875 % fällig am 01.11.2028	10.050	9.197	0,32	Midwest Gaming Borrower LLC 4,875 % fällig am 01.05.2029	6.000	5.661	0,20
9,250 % fällig am 01.02.2029	3.231	3.337	0,12	IQVIA, Inc. 2,250 % fällig am 15.01.2028	€ 5.000	4.990	0,17	Miter Brands Acquisition Holdco, Inc. 6,750 % fällig am 01.04.2032	2.750	2.765	0,10
Frontier Communications Holdings LLC 6,000 % fällig am 15.01.2030	2.100	2.098	0,07	2,250 % fällig am 15.03.2029	3.000	2.968	0,10	Molina Healthcare, Inc. 3,875 % fällig am 15.05.2032	2.125	1.846	0,06
8,625 % fällig am 15.03.2031	1.200	1.277	0,04	2,875 % fällig am 15.06.2028	3.500	3.552	0,12	4,375 % fällig am 15.06.2028	2.625	2.490	0,09
Gap, Inc. 3,625 % fällig am 01.10.2029	200	180	0,01	Iron Mountain, Inc. 4,500 % fällig am 15.02.2031	\$ 1.250	1.144	0,04	6,250 % fällig am 15.01.2033	3.975	3.932	0,14
3,875 % fällig am 01.10.2031	11.750	10.172	0,35	6,250 % fällig am 15.01.2033	8.000	7.973	0,28	Mueller Water Products, Inc. 4,000 % fällig am 15.06.2029	850	789	0,03
Genesee & Wyoming, Inc. 6,250 % fällig am 15.04.2032	5.900	5.943	0,21	IWG U.S. Finance LLC 6,500 % fällig am 28.06.2030	€ 2.675	2.968	0,10	Murphy Oil Corp. 6,000 % fällig am 01.10.2032	4.125	3.967	0,14
Global Atlantic Fin Co. 4,700 % fällig am 15.10.2051	1.825	1.764	0,06	Jane Street Group 7,125 % fällig am 30.04.2031	\$ 13.700	14.090	0,49	Murphy Oil USA, Inc. 3,750 % fällig am 15.02.2031	600	529	0,02
Global Medical Response, Inc. (10,000 % bar oder 10,000 % PIK) 10,000 % fällig am 31.10.2028 (a)	2.624	2.634	0,09	Jefferson Capital Holdings LLC 9,500 % fällig am 15.02.2029	2.100	2.234	0,08	Nabors Industries, Inc. 7,375 % fällig am 15.05.2027	2.025	2.024	0,07
GN Bondco LLC 9,500 % fällig am 15.10.2031	10.825	11.411	0,40	Jeld-Wen, Inc. 4,875 % fällig am 15.12.2027	2.000	1.902	0,07	Nationstar Mortgage Holdings, Inc. 5,500 % fällig am 15.08.2028	5.000	4.859	0,17
Goat Holdco LLC 6,750 % fällig am 01.02.2032	5.525	5.477	0,19	7,000 % fällig am 01.09.2032	3.400	3.160	0,11	6,500 % fällig am 01.08.2029	5.700	5.696	0,20
Graham Packaging Co., Inc. 7,125 % fällig am 15.08.2028	25	25	0,00	Kaiser Aluminum Corp. 4,625 % fällig am 01.03.2028	2.975	2.801	0,10	7,125 % fällig am 01.02.2032	5.800	5.881	0,20
Graphic Packaging International LLC 3,500 % fällig am 01.03.2029	2.500	2.293	0,08	Kinetik Holdings LP 6,625 % fällig am 15.12.2028	1.200	1.228	0,04	Navient Corp. 5,000 % fällig am 15.03.2027	875	858	0,03
3,750 % fällig am 01.02.2030	1.900	1.718	0,06	Kodiak Gas Services LLC 7,250 % fällig am 15.02.2029	2.375	2.425	0,08	NCR Atleos Corp. 9,500 % fällig am 01.04.2029	2.400	2.602	0,09
Gray Television, Inc. 4,750 % fällig am 15.10.2030	1.675	915	0,03	Kraken Oil & Gas Partners LLC 7,625 % fällig am 15.08.2029	4.450	4.287	0,15	NCR Voyix Corp. 5,250 % fällig am 01.10.2030	500	491	0,02
5,375 % fällig am 15.11.2031	2.625	1.403	0,05	Kronos Acquisition Holdings, Inc. 8,250 % fällig am 30.06.2031	7.100	6.779	0,24	Neptune BidCo US, Inc. 9,290 % fällig am 15.04.2029	4.825	4.493	0,16
10,500 % fällig am 15.07.2029	2.025	2.027	0,07	Kronos International, Inc. 3,750 % fällig am 15.09.2025	€ 1.807	1.864	0,06	Newell Brands, Inc. 6,375 % fällig am 15.05.2030	4.407	4.425	0,15
Greystar Real Estate Partners LLC 7,750 % fällig am 01.09.2030	1.225	1.295	0,05	9,500 % fällig am 15.03.2029	9.633	10.996	0,38	6,625 % fällig am 15.05.2032	4.118	4.151	0,14
Griffon Corp. 5,750 % fällig am 01.03.2028	5.525	5.421	0,19	LABL, Inc. 5,875 % fällig am 01.11.2028	\$ 4.150	3.705	0,13	Newfold Digital Holdings Group, Inc. 11,750 % fällig am 15.10.2028	8.775	7.722	0,27
Gulfport Energy Operating Corp. 6,750 % fällig am 01.09.2029	825	832	0,03	8,625 % fällig am 01.10.2031	6.000	5.557	0,19	Newmark Group, Inc. 7,500 % fällig am 12.01.2029	11.900	12.445	0,43
GYP Holdings Corp. 4,625 % fällig am 01.05.2029	2.125	2.006	0,07	Ladder Capital Finance Holdings LLLP 4,750 % fällig am 15.06.2029	3.925	3.705	0,13	Nexstar Media, Inc. 4,750 % fällig am 01.11.2028	3.550	3.314	0,12
HealthEquity, Inc. 4,500 % fällig am 01.10.2029	2.000	1.877	0,07	Lamb Weston Holdings, Inc. 4,125 % fällig am 31.01.2030	2.000	1.830	0,06	5,625 % fällig am 15.07.2027	3.550	3.466	0,12
Helios Software Holdings, Inc. 8,750 % fällig am 01.05.2029	1.850	1.900	0,07	Level 3 Financing, Inc. 4,500 % fällig am 01.04.2030	2.075	1.731	0,06				
Herc Holdings, Inc. 6,625 % fällig am 15.06.2029	2.325	2.356	0,08	10,500 % fällig am 15.04.2029	325	364	0,01				
				10,750 % fällig am 15.12.2030	2.150	2.409	0,08				
				11,000 % fällig am 15.11.2029	3.787	4.265	0,15				
				LFS Topco LLC 5,875 % fällig am 15.10.2026	2.500	2.483	0,09				



BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
9,500 % fällig am 01.02.2029	\$ 8.250	\$ 9.124	0,32	Brookfield Property REIT, Inc.				PetSmart, Inc.			
9,875 % fällig am 01.02.2032	2.550	2.800	0,10	6,957 % fällig am 27.08.2025	\$ 619	\$ 619	0,02	8,207 % fällig am 11.02.2028	\$ 1.155	\$ 1.152	0,04
Veritiv Operating Co.				Caesars Entertainment, Inc.	10.858	10.895	0,38	Polaris Newco LLC	427	429	0,02
10,500 % fällig am 30.11.2030	500	539	0,02	6,607 % fällig am 06.02.2031				8,847 % fällig am 02.06.2028			
Vertiv Group Corp.				Carnival Corp.	1.304	1.315	0,05	Rand Parent LLC			
4,125 % fällig am 15.11.2028	3.000	2.834	0,10	7,107 % fällig am 08.08.2027				8,079 % fällig am 17.03.2030	296	298	0,01
VFH Parent LLC				Cengage Learning, Inc.				Red Ventures LLC			
7,500 % fällig am 15.06.2031	2.425	2.497	0,09	7,856 % - 10,250 % fällig am 24.03.2031	5.095	5.128	0,18	7,357 % fällig am 03.03.2030	336	338	0,01
Viavi Solutions, Inc.				Central Parent, Inc.				Rockpoint Gas Storage Partners LP			
3,750 % fällig am 01.10.2029	800	725	0,03	7,579 % fällig am 06.07.2029	246	243	0,01	7,985 % fällig am 18.09.2031	3.525	3.553	0,12
Victoria's Secret & Co.				CoreLogic, Inc.				Scientific Games Holdings LP			
4,625 % fällig am 15.07.2029	1.100	1.004	0,03	7,971 % fällig am 02.06.2028	843	834	0,03	7,590 % fällig am 04.04.2029	1.320	1.325	0,05
Victra Holdings LLC				Cotiviti Corp.				Sotera Health Holdings LLC			
8,750 % fällig am 15.09.2029	425	446	0,02	7,303 % fällig am 01.05.2031	7.117	7.166	0,25	7,835 % fällig am 30.05.2031	424	426	0,01
Vistra Operations Co. LLC				CQP Holdco LP				Spirit Airlines, Inc.			
6,875 % fällig am 15.04.2032	5.000	5.124	0,18	6,576 % fällig am 31.12.2030	1.286	1.290	0,05	8,000 % fällig am 20.09.2030 (f)	4.130	4.130	0,14
7,750 % fällig am 15.10.2031	6.000	6.300	0,22	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC				Stepstone Group Midco GmbH			
Vital Energy, Inc.				7,357 % fällig am 31.01.2030	766	770	0,03	TBD % fällig am 04.12.2031	€ 6.950	7.127	0,25
7,875 % fällig am 15.04.2032	4.575	4.406	0,15	FinCo LLC				TBD % fällig am 04.12.2031	\$ 3.925	3.886	0,14
Vornado Realty LP				6,607 % fällig am 27.06.2029	619	622	0,02	TransDigm, Inc.			
3,400 % fällig am 01.06.2031	1.000	853	0,03	Fortress Intermediate, Inc.				6,829 % fällig am 28.02.2031	3.060	3.068	0,11
Walgreens Boots Alliance, Inc.				7,857 % fällig am 27.06.2031	2.918	2.931	0,10	7,079 % fällig am 22.03.2030	3.210	3.223	0,11
2,125 % fällig am 20.11.2026	€ 2.500	2.503	0,09	Foundation Building Materials Holding Co. LLC				Trident TPI Holdings, Inc.			
8,125 % fällig am 15.08.2029	\$ 6.075	6.021	0,21	7,835 % - 8,097 % fällig am 31.01.2028	481	475	0,02	8,188 % fällig am 15.09.2028	681	688	0,02
Wand NewCo, Inc.				GBT U.S. LLC				Truist Insurance Holdings LLC			
7,625 % fällig am 30.01.2032	5.250	5.398	0,19	7,626 % fällig am 25.07.2031	425	428	0,01	7,107 % fällig am 06.05.2031	873	877	0,03
Western Digital Corp.				Global Medical Response, Inc.				United Airlines, Inc.			
2,850 % fällig am 01.02.2029	1.625	1.448	0,05	9,856 % fällig am 31.10.2028	3.491	3.508	0,12	6,635 % fällig am 22.02.2031	2.505	2.516	0,09
3,100 % fällig am 01.02.2032	2.500	2.085	0,07	Golden State Food LLC				USI, Inc.			
Williams Scotsman, Inc.				8,774 % fällig am 07.10.2031	525	530	0,02	6,576 % fällig am 22.11.2029	351	350	0,01
7,375 % fällig am 01.10.2031	6.600	6.795	0,24	Gray Television, Inc.				Vertiv Group Corp.			
Windstream Services LLC				9,803 % fällig am 04.06.2029	1.791	1.699	0,06	6,194 % fällig am 02.03.2027	924	926	0,03
8,250 % fällig am 01.10.2031	14.825	15.329	0,53	Gulfside Supply, Inc.				Virgin Media Bristol LLC			
Wrangler Holdco Corp.				7,326 % fällig am 17.06.2031	378	381	0,01	7,762 % fällig am 31.01.2029	2.000	1.992	0,07
6,625 % fällig am 01.04.2032	2.200	2.242	0,08	Hilton Grand Vacations Borrower LLC				White Cap Buyer LLC			
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.				6,857 % fällig am 02.08.2028	135	135	0,00	7,607 % fällig am 19.10.2029	1.650	1.655	0,06
4,375 % fällig am 15.08.2028	1.590	1.518	0,05	Hudson River Trading LLC							3,54
Wynn Las Vegas LLC				7,483 % fällig am 18.03.2030	323	324	0,01	<b>US-SCHATZOBIGATIONEN</b>			
5,250 % fällig am 15.05.2027	5.000	4.950	0,17	ii-VI, Inc.				U.S. Treasury Notes			
Wynn Resorts Finance LLC				6,857 % fällig am 02.07.2029	1.173	1.178	0,04	3,500 % fällig am 15.09.2025	30.000	29.843	1,04
6,250 % fällig am 15.03.2033	1.600	1.577	0,05	Ingram Micro, Inc.				4,250 % fällig am 15.10.2025	58.000	58.019	2,03
7,125 % fällig am 15.02.2031	5.925	6.175	0,22	7,077 % fällig am 22.09.2031	380	383	0,01	5,000 % fällig am 31.10.2025	59.100	59.446	2,07
Xerox Holdings Corp.				Iridium Satellite LLC							
8,875 % fällig am 30.11.2029	850	765	0,03	6,607 % fällig am 20.09.2030	310	309	0,01				5,14
XHR LP				Jane Street Group LLC				Summe USA			
6,625 % fällig am 15.05.2030	1.125	1.130	0,04	6,395 % fällig am 15.12.2031	650	648	0,02				1.793.527
Yum! Brands, Inc.				Kronos Acquisition Holdings Inc.				Summe Übertragbare Wertpapiere	\$ 2.668.395		93,01
3,625 % fällig am 15.03.2031	5.000	4.425	0,15	8,584 % fällig am 08.07.2031	4.115	3.896	0,14	<b>INVESTMENTFONDS</b>			
4,625 % fällig am 31.01.2032	1.000	925	0,03	LifePoint Health, Inc.				<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>			
6,875 % fällig am 15.11.2037	2.000	2.182	0,08	7,965 % fällig am 17.05.2031	2.019	2.026	0,07	PIMCO Funds: Global			
Zayo Group Holdings, Inc.				8,406 % fällig am 17.05.2031	1.194	1.200	0,04	Investors Series plc - PIMCO European High Yield Bond Fund (d)	4.496.448	56.851	1,98
4,000 % fällig am 01.03.2027	3.025	2.793	0,10	Light & Wonder International, Inc.				PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (d)	12.787.140	127.513	4,45
ZipRecruiter, Inc.				6,632 % fällig am 14.04.2029	397	399	0,01	Summe Investmentfonds			\$ 184.364
5,000 % fällig am 15.01.2030	14.350	12.943	0,45	MH Sub LLC							6,43
ZoomInfo Technologies LLC				8,607 % fällig am 03.05.2028	736	738	0,03				
3,875 % fällig am 01.02.2029	5.000	4.553	0,16	Mitchell International, Inc.							
		1.538.600	53,63	7,607 % fällig am 17.06.2031	474	475	0,02				
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				Modena Buyer LLC							
B&G Foods, Inc.				8,857 % fällig am 01.07.2031	4.600	4.467	0,16				
7,857 % fällig am 10.10.2029	5.629	5.638	0,20	Oryx Midstream Services Permian Basin LLC							
Barnes Group, Inc.				7,512 % fällig am 05.10.2028	311	313	0,01				
TBD % fällig am 10.12.2031	2.675	2.680	0,09								

## AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## FUTURES

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl March Futures	Short	03.2025	363	\$ 303	0,01
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	94	(222)	(0,01)
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	533	(22)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	142	(131)	(0,01)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global High Yield Bond Fund (Forts.)

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Long	03.2025	73	\$ (114)	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Long	03.2025	2	(9)	0,00
United Kingdom Long Gilt March Futures	Long	03.2025	12	(33)	0,00
				\$ (228)	(0,01)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (228)	(0,01)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
Newell Brands, Inc.	1,000 %	20.06.2028	\$ 2.400	\$ 246	0,01
Telecom Italia SpA	1,000	20.12.2029	€ 1.725	4	0,00
				\$ 250	0,01

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000 %	20.12.2029	\$ 56.800	\$ (164)	(0,01)

#### ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 %	18.12.2026	\$ 31.500	\$ (14)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	34.000	2,054	0,07
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2033	23.600	(563)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	17.675	1.387	0,05
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2030	€ 72.500	427	0,02
					\$ 3.291	0,12
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 3.377	0,12

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einerreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einerreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettvermögens
GST	Eutelsat S.A.	5,000 %	20.12.2029	€ 2.300	\$ (210)	\$ (151)	\$ (361)	(0,01)

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einerreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einerreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

#### DEWISENTERMIKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
AZD	01.2025	SGD	9	\$ 6	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	\$	5	€ 5	0	0	0,00
BOA	01.2025	SGD	12	\$ 9	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	\$ 2.824	€ 2.677	\$ 0	\$ (50)	\$ (50)	0,00
	01.2025	2.263	£ 1.780	0	(34)	(34)	0,00
	01.2025	€ 4.139	\$ 4.363	75	0	75	0,00
BRC	01.2025	SGD 8	€ 6	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 10.759	€ 10.210	0	(181)	(181)	(0,01)
	01.2025	€ 8.616	\$ 9.084	158	0	158	0,01
CBK	01.2025	£ 57.071	\$ 71.906	438	0	438	0,01
	01.2025	\$ 1.037	€ 986	0	(16)	(16)	0,00
	01.2025	3.142	2.984	0	(51)	(51)	0,00
MBC	01.2025	72	CHF 63	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	14.095	€ 13.375	0	(238)	(238)	(0,01)
	01.2025	€ 247	\$ 257	1	0	1	0,00
MYI	01.2025	£ 140	€ 176	0	0	0	0,00
	01.2025	SGD 90	€ 66	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 7	€ 7	0	0	0	0,00
RYL	01.2025	4.910	£ 3.925	5	0	5	0,00
	01.2025	8	SGD 11	0	0	0	0,00
	01.2025	€ 1.003	\$ 1.055	16	0	16	0,00
SCX	01.2025	537.727	567.241	10.156	0	10.156	0,35
	01.2025	\$ 3.064	€ 2.915	0	(44)	(44)	0,00
TOR	01.2025	38	35	0	(1)	(1)	0,00
				\$ 10.849	\$ (617)	\$ 10.232	0,35

### ABGESICHERTE DEVISENTERMIKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend und Institutional CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	01.2025	CHF 30	\$ 35	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
	01.2025	\$ 374	CHF 330	0	(10)	(10)	0,00
MBC	01.2025	CHF 12	\$ 14	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 12.849	CHF 11.275	0	(395)	(395)	(0,01)
SCX	01.2025	CHF 5	\$ 6	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 25.102	CHF 22.039	0	(759)	(759)	(0,03)
				\$ 2	\$ (1.164)	\$ (1.162)	(0,04)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	€ 1.675	\$ 1.765	\$ 30	\$ 0	\$ 30	0,00
	01.2025	\$ 319	€ 304	0	(5)	(5)	0,00
BRC	01.2025	€ 572	\$ 595	2	0	2	0,00
	01.2025	\$ 4.735	€ 4.488	0	(85)	(85)	0,00
CBK	01.2025	€ 402	\$ 422	6	0	6	0,00
	01.2025	\$ 5	€ 5	0	0	0	0,00
DUB	01.2025	348.297	328.732	0	(7.731)	(7.731)	(0,27)
	01.2025	€ 3.584	\$ 3.764	50	0	50	0,00
MBC	01.2025	\$ 366.510	€ 347.875	0	(6.111)	(6.111)	(0,21)
	01.2025	€ 4.259	\$ 4.435	22	0	22	0,00
SCX	01.2025	\$ 354.072	€ 335.646	0	(6.343)	(6.343)	(0,22)
				\$ 110	\$ (20.275)	\$ (20.165)	(0,70)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend und Class E GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	\$ 105	£ 83	\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	0,00
	01.2025	£ 259	\$ 329	4	0	4	0,00
BRC	01.2025	\$ 137.052	£ 108.853	0	(739)	(739)	(0,02)
	01.2025	£ 554	\$ 703	9	0	9	0,00
CBK	01.2025	\$ 9.795	£ 7.678	0	(179)	(179)	(0,01)
	01.2025	£ 4.532	\$ 5.683	7	0	7	0,00
MBC	01.2025	\$ 131.425	£ 103.565	0	(1.734)	(1.734)	(0,06)
	01.2025	16	13	0	0	0	0,00
MYI	01.2025	132.912	104.729	0	(1.763)	(1.763)	(0,06)
	01.2025	£ 168	\$ 214	4	0	4	0,00
SCX	01.2025	\$ 325	£ 256	0	(5)	(5)	0,00
				\$ 24	\$ (4.422)	\$ (4.398)	(0,15)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global High Yield Bond Fund (Forts.)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Class E SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	\$ 2.017	SGD 2.710	\$ 0	\$ (29)	\$ (29)	0,00
BOA	01.2025	1.205	1.623	0	(15)	(15)	0,00
BPS	01.2025	3.303	4.435	0	(50)	(50)	(0,01)
BRC	01.2025	84	114	0	(1)	(1)	0,00
GLM	01.2025	104	139	0	(1)	(1)	0,00
MBC	01.2025	SGD 440	\$ 324	2	0	2	0,00
	01.2025	\$ 2.297	SGD 3.079	0	(39)	(39)	0,00
SCX	01.2025	1.926	2.590	0	(27)	(27)	0,00
UAG	01.2025	46	62	0	(1)	(1)	0,00
				\$ 2	\$ (163)	\$ (161)	(0,01)
<b>Summe Freiverkehrsfinanzderivate</b>						<b>\$ (16.015)</b>	<b>(0,56)</b>

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
<b>SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE</b>			
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 4.900	\$ 612	0,02
<b>Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte</b>		<b>\$ 612</b>	<b>0,02</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>\$ 2.840.505</b>	<b>99,01</b>
<b>Sonstige Aktiva und Passiva</b>		<b>\$ 28.314</b>	<b>0,99</b>
<b>Nettovermögen</b>		<b>\$ 2.868.819</b>	<b>100,00</b>

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (b) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (c) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (d) Mit dem Fonds verbunden.
- (e) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (f) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,10 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Spirit Airlines, Inc.	8,000 %	20.09.2030	13.12.2024	\$ 4.010	\$ 4.130	0,14

(g) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 21.430 (31. Dezember 2023: USD 21.426) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 10 (31. Dezember 2023: USD 566) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 12.634 (31. Dezember 2023: USD 31.571) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 14.230 (31. Dezember 2023: USD 2.520) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.639.237	\$ 29.158	\$ 2.668.395
Investmentfonds	184.364	0	0	184.364
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	49	(12.915)	0	(12.866)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	612	0	612
<b>Summen</b>	<b>\$ 184.413</b>	<b>\$ 2.626.934</b>	<b>\$ 29.158</b>	<b>\$ 2.840.505</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.862.844	\$ 47	\$ 2.862.891
Investmentfonds	76.320	0	0	76.320
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(3.058)	12.595	0	9.537
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	588	0	588
<b>Summen</b>	<b>\$ 73.262</b>	<b>\$ 2.876.027</b>	<b>\$ 47</b>	<b>\$ 2.949.336</b>

(1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

(2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

(3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

#### Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettvermögens
BPS	2,650 %	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (2.818)	\$ (2.921)	(0,10)
BRC	1,250	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(3.678)	(3.811)	(0,13)
	1,500	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(4.128)	(4.277)	(0,15)
JML	0,750	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(1.812)	(1.877)	(0,06)
	1,250	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(1.491)	(1.545)	(0,05)
	2,300	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(1.573)	(1.630)	(0,06)
JPS	3,800	20.12.2024	31.01.2025	\$ (1.166)	(1.168)	(0,04)
	4,300	20.12.2024	31.01.2025	(827)	(828)	(0,03)
MYI	2,150	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (2.919)	(3.025)	(0,11)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (21.082)</b>	<b>(0,73)</b>

(1) Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

#### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (29)	\$ 0	\$ (29)	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.
BOA	(101)	0	(101)	68	0	68
BPS	(131)	10	(121)	(704)	2.520	1.816
BRC	(248)	0	(248)	1.854	(3.880)	(2.026)
CBK	(215)	0	(215)	108	0	108
DUB	(7.731)	6.860	(871)	15	0	15
GLM	(1)	0	(1)	431	(420)	11
GST	(361)	400	39	k. A.	k. A.	k. A.
JLN	k. A.	k. A.	k. A.	37	0	37
JPM	k. A.	k. A.	k. A.	0	(40)	(40)
MBC	(8.459)	6.960	(1.499)	3.675	(5.510)	(1.835)
MYI	6	0	6	398	(400)	(2)
RYL	16	0	16	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	1.242	(530)	712	876	(1.240)	(364)
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	725	(630)	95
TOR	(1)	0	(1)	21	0	21
UAG	(2)	0	(2)	417	(370)	47

(1) Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	30,00	46,61
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	59,84	46,65
Sonstige übertragbare Wertpapiere	k. A.	0,37
Investmentfonds	6,20	2,50
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,01	0,01
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,14	0,16
Freiverkehrsfinanzderivate	0,35	0,36
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,02	0,02
Sonstige Aktiva	3,44	3,32
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

<b>Anlagen zum Marktwert</b>	<b>31. Dez. 2024 (%)</b>	<b>31. Dez. 2023 (%)</b>
Österreich	0,58	0,23
Belgien	0,48	0,27
Bermuda	1,01	0,86
Kanada	3,53	3,03
Cayman Inseln	0,68	0,42
Tschechische Republik	k. A.	0,56
Dänemark	0,04	k. A.
Frankreich	2,41	3,40
Deutschland	1,92	3,44
Gibraltar	k. A.	0,02
Irland	0,44	k. A.
Italien	2,71	6,13
Japan	0,86	k. A.
Jersey, Kanalinseln	0,69	0,36
Liberia	0,88	1,04
Luxemburg	3,31	3,42
Multinational	1,49	1,43
Niederlande	2,73	4,61
Norwegen	0,20	0,08
Panama	0,38	0,81
Spanien	0,73	1,54
Schweden	0,68	1,12
Schweiz	0,01	0,01
Großbritannien	4,73	4,73
USA	62,52	58,55
Investmentfonds	6,43	2,56
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,01)	(0,12)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,01	0,04
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	(0,01)	0,05
Zinsswaps	0,12	0,08
Freiverkehrsfinanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,01)	0,00
Devisenterminkontrakte	0,35	(0,11)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,90)	0,38
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,02	0,02
Sonstige Aktiva und Passiva	0,99	1,04
<b>Nettovermögen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>				<b>ITALIEN</b>				<b>Vmed O2 UK Financing PLC</b>			
<b>ÖSTERREICH</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				4,250 % fällig am 31.01.2031 \$ 25 \$ 22 0,21			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Banca Monte dei Paschi di Siena SpA				Summe Großbritannien 362 3,46			
ams-OSRAM AG				4,750 % fällig am 15.03.2029	€ 100	\$ 108	1,03	<b>AKTIEN</b>			
12,250 % fällig am 30.03.2029	\$ 75	\$ 73	0,70	Mundys SpA				<b>USA</b>			
<b>BELGIEN</b>				4,750 % fällig am 24.01.2029				<b>STAMMAKTIE</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				UniCredit SpA				<b>INDUSTRIEWERTE</b>			
Manuchar Group SARL				7,296 % fällig am 02.04.2034	\$ 100	105	1,01	Spirit Airlines, Inc. (b) 28.657 29 0,28			
7,250 % fällig am 30.06.2027	€ 100	102	0,98	Summe Italien		321	3,07	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
<b>BERMUDA</b>				<b>JAPAN</b>				<b>Advance Auto Parts, Inc.</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				3,500 % fällig am 15.03.2032 \$ 25 21 0,20			
NCL Corp. Ltd.				Rakuten Group, Inc.				Allegiant Travel Co.			
5,875 % fällig am 15.02.2027	\$ 75	75	0,72	8,125 % fällig am 15.12.2029 (c)	25	25	0,24	7,250 % fällig am 15.08.2027 25 25 0,24			
<b>KANADA</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				AMC Networks, Inc.			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Summe Japan				4,250 % fällig am 15.02.2029 25 20 0,19			
Air Canada				9,750 % fällig am 15.04.2029	25	27	0,26	Amer Sports Co.			
3,875 % fällig am 15.08.2026	25	24	0,23	Summe Japan		52	0,50	6,750 % fällig am 16.02.2031 75 76 0,72			
B.C. Unlimited Liability Co.				<b>LIBERIA</b>				<b>AmWINS Group, Inc.</b>			
3,875 % fällig am 15.01.2028	125	118	1,13	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				6,375 % fällig am 15.02.2029 50 50 0,48			
4,000 % fällig am 15.10.2030	25	22	0,21	Royal Caribbean Cruises Ltd.				Avantor Funding, Inc.			
Bausch & Lomb Corp.				5,500 % fällig am 31.08.2026	200	200	1,91	3,875 % fällig am 01.11.2029 50 46 0,44			
8,375 % fällig am 01.10.2028	75	78	0,74	<b>LUXEMBURG</b>				4,625 % fällig am 15.07.2028 75 72 0,69			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Ball Corp.			
Brookfield Property Finance ULC				4,500 % fällig am 01.11.2026	75	73	0,70	2,875 % fällig am 15.08.2030 75 64 0,61			
7,125 % fällig am 13.02.2028	CAD 75	55	0,53	Loarre Investments SARL				Boise Cascade Co.			
GFL Environmental, Inc.				6,500 % fällig am 15.05.2029	€ 100	107	1,02	4,875 % fällig am 01.07.2030 50 48 0,46			
6,750 % fällig am 15.01.2031	\$ 75	77	0,74	Monitchem HoldCo S.A.				<b>Boost Newco Borrower LLC</b>			
goeasy Ltd.				8,750 % fällig am 01.05.2028	100	108	1,03	7,500 % fällig am 15.01.2031 50 52 0,50			
9,250 % fällig am 01.12.2028	75	80	0,76	Summe Luxemburg		288	2,75	<b>Brandywine Operating Partnership LP</b>			
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc.				<b>MULTINATIONAL</b>				8,875 % fällig am 12.04.2029 25 27 0,26			
6,000 % fällig am 15.09.2028	50	49	0,47	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>Builders FirstSource, Inc.</b>			
Open Text Corp.				American Airlines, Inc.				4,250 % fällig am 01.02.2032 50 44 0,42			
3,875 % fällig am 15.02.2028	25	24	0,23	5,500 % fällig am 20.04.2026	\$ 63	63	0,60	<b>Burford Capital Global Finance LLC</b>			
Summe Kanada		527	5,04	JetBlue Airways Corp.				9,250 % fällig am 01.07.2031 25 27 0,26			
<b>CAYMAN INSELN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Calpine Corp.			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Summe multinational				5,000 % fällig am 01.02.2031 75 71 0,68			
Spirit Loyalty Cayman Ltd.				116	1,10	<b>CCO Holdings LLC</b>					
8,000 % fällig am 20.09.2025	75	58	0,56	<b>NIEDERLANDE</b>				4,250 % fällig am 01.02.2031 200 175 1,67			
<b>DÄNEMARK</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				5,375 % fällig am 01.06.2029 75 72 0,69			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Axalta Coating Systems Dutch Holding BV				Community Health Systems, Inc.			
TDC Net A/S				7,250 % fällig am 15.02.2031	50	52	0,50	4,750 % fällig am 15.02.2031 25 19 0,18			
6,500 % fällig am 01.06.2031	€ 100	116	1,10	Flora Food Management BV				8,000 % fällig am 15.12.2027 25 25 0,24			
<b>FRANKREICH</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>Cushman &amp; Wakefield U.S. Borrower LLC</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Sunrise Finco BV				8,875 % fällig am 01.09.2031 50 54 0,51			
CAB SELAS				4,875 % fällig am 15.07.2031	\$ 50	45	0,43	<b>Directv Financing LLC</b>			
3,375 % fällig am 01.02.2028	100	96	0,92	Telefonica Europe BV				5,875 % fällig am 15.08.2027 75 73 0,70			
Eramet S.A.				5,752 % fällig am 15.01.2032 (c)	€ 100	111	1,06	<b>Edison International</b>			
6,500 % fällig am 30.11.2029	100	101	0,96	Summe Niederlande		316	3,03	7,875 % fällig am 15.06.2054 50 52 0,50			
Summe Frankreich		197	1,88	<b>PORTUGAL</b>				<b>Elanco Animal Health, Inc.</b>			
<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				6,650 % fällig am 28.08.2028 50 51 0,49			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				EDP S.A.				<b>Embecta Corp.</b>			
Bayer AG				1,875 % fällig am 02.08.2081	100	101	0,97	5,000 % fällig am 15.02.2030 25 23 0,22			
7,000 % fällig am 25.09.2083	100	109	1,04	<b>SCHWEDEN</b>				<b>Encore Capital Group, Inc.</b>			
Nidda Healthcare Holding GmbH				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				8,500 % fällig am 15.05.2030 50 53 0,51			
7,500 % fällig am 21.08.2026	66	71	0,68	Castellum AB				<b>First Student Bidco, Inc.</b>			
Schaeffler AG				3,125 % fällig am 02.12.2026 (c)	100	100	0,95	4,000 % fällig am 31.07.2029 25 23 0,22			
4,750 % fällig am 14.08.2029	100	106	1,02	Verisure Holding AB				<b>Fortress Transportation &amp; Infrastructure Investors LLC</b>			
Summe Deutschland		286	2,74	5,500 % fällig am 15.05.2030	125	135	1,29	7,000 % fällig am 01.05.2031 50 51 0,49			
<b>IRLAND</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>Freedom Mortgage Holdings LLC</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Summe Schweden				9,125 % fällig am 15.05.2031 25 26 0,25			
Cimpress PLC				235	2,24	9,250 % fällig am 01.02.2029 25 26 0,25					
7,375 % fällig am 15.09.2032	\$ 25	25	0,24	<b>GROSSBRITANNIEN</b>				<b>Frontier Communications Holdings LLC</b>			
Jazz Securities DAC				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				6,000 % fällig am 15.01.2030 75 75 0,72			
4,375 % fällig am 15.01.2029	75	71	0,68	BCP Modular Services Finance PLC				<b>Gap, Inc.</b>			
Summe Irland		96	0,92	4,750 % fällig am 30.11.2028	100	102	0,98	3,625 % fällig am 01.10.2029 75 67 0,64			
<b>USA</b>				INEOS Quattro Finance PLC				3,875 % fällig am 01.10.2031 25 22 0,21			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				8,500 % fällig am 15.03.2029				Global Atlantic Fin Co.			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Ocado Group PLC				7,950 % fällig am 15.10.2054 50 52 0,50			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				10,500 % fällig am 08.08.2029				<b>Global Medical Response, Inc. (10,000 % bar oder 10,000 % PIK)</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Summe Großbritannien				10,000 % fällig am 31.10.2028 (a) 25 25 0,24			

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global High Yield Bond ESG Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
Graphic Packaging International LLC 3,750 % fällig am 01.02.2030	\$ 75	\$ 68	0,65	Nexstar Media, Inc. 4,750 % fällig am 01.11.2028	\$ 25	\$ 23	0,22	Standard Industries, Inc. 2,250 % fällig am 21.11.2026	€ 100	\$ 102	0,97
Gray Television, Inc. 5,375 % fällig am 15.11.2031	25	13	0,12	5,625 % fällig am 15.07.2027	50	49	0,47	TEGNA, Inc. 4,625 % fällig am 15.03.2028	\$ 50	47	0,45
Hilton Grand Vacations Borrower LLC 4,875 % fällig am 01.07.2031	25	22	0,21	NextEra Energy Operating Partners LP 3,875 % fällig am 15.10.2026	75	72	0,69	Tenet Healthcare Corp. 4,625 % fällig am 15.06.2028	50	48	0,46
Hologic, Inc. 3,250 % fällig am 15.02.2029	75	68	0,65	OneMain Finance Corp. 3,500 % fällig am 15.01.2027	75	72	0,69	TopBuild Corp. 3,625 % fällig am 15.03.2029	50	46	0,44
Hudson Pacific Properties LP 5,950 % fällig am 15.02.2028	25	21	0,20	Open Text Holdings, Inc. 4,125 % fällig am 15.02.2030	75	68	0,65	TriNet Group, Inc. 7,125 % fällig am 15.08.2031	50	51	0,49
Imola Merger Corp. 4,750 % fällig am 15.05.2029	75	71	0,68	Organon & Co. 4,125 % fällig am 30.04.2028	100	94	0,90	Twilio, Inc. 3,625 % fällig am 15.03.2029	25	23	0,22
Ingevity Corp. 3,875 % fällig am 01.11.2028	50	46	0,44	Pacific Gas & Electric Co. 6,700 % fällig am 01.04.2053	25	27	0,26	U.S. Foods, Inc. 5,750 % fällig am 15.04.2033	25	24	0,23
IQVIA, Inc. 2,250 % fällig am 15.03.2029	€ 125	124	1,18	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc. 4,000 % fällig am 15.10.2027	50	50	0,48	United Rentals North America, Inc. 3,875 % fällig am 15.02.2031	25	22	0,21
Iron Mountain, Inc. 6,250 % fällig am 15.01.2033	\$ 75	75	0,72	Panther Escrow Issuer LLC 7,125 % fällig am 01.06.2031	50	51	0,49	6,125 % fällig am 15.03.2034	125	124	1,18
Jane Street Group 7,125 % fällig am 30.04.2031	25	26	0,25	Park Intermediate Holdings LLC 4,875 % fällig am 15.05.2029	50	47	0,45	Univision Communications, Inc. 8,500 % fällig am 31.07.2031	50	49	0,47
Jeld-Wen, Inc. 7,000 % fällig am 01.09.2032	25	23	0,22	PennyMac Financial Services, Inc. 5,750 % fällig am 15.09.2031	100	95	0,91	Vertiv Group Corp. 4,125 % fällig am 15.11.2028	50	47	0,45
Kinetik Holdings LP 6,625 % fällig am 15.12.2028	50	51	0,49	PetSmart, Inc. 4,750 % fällig am 15.02.2028	75	71	0,68	Vornado Realty LP 2,150 % fällig am 01.06.2026	75	72	0,69
Kronos International, Inc. 9,500 % fällig am 15.03.2029	€ 100	114	1,09	Post Holdings, Inc. 4,625 % fällig am 15.04.2030	75	69	0,66	Walgreens Boots Alliance, Inc. 8,125 % fällig am 15.08.2029	50	50	0,48
LABL, Inc. 5,875 % fällig am 01.11.2028	\$ 25	22	0,21	5,500 % fällig am 15.12.2029	25	24	0,23	Western Digital Corp. 2,850 % fällig am 01.02.2029	25	22	0,21
Level 3 Financing, Inc. 10,750 % fällig am 15.12.2030	25	28	0,27	Prime Healthcare Services, Inc. 9,375 % fällig am 01.09.2029	75	73	0,70	3,100 % fällig am 01.02.2032	25	21	0,20
LFS Topco LLC 5,875 % fällig am 15.10.2026	75	75	0,72	Raising Cane's Restaurants LLC 9,375 % fällig am 01.05.2029	50	54	0,51	Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031	50	52	0,50
LifePoint Health, Inc. 11,000 % fällig am 15.10.2030	50	55	0,52	Rand Parent LLC 8,500 % fällig am 15.02.2030	25	25	0,24	WGM Acquisition Corp. 3,750 % fällig am 01.12.2029	75	69	0,66
Live Nation Entertainment, Inc. 3,750 % fällig am 15.01.2028	100	95	0,91	Raven Acquisition Holdings LLC 6,875 % fällig am 15.11.2031	25	25	0,24	XPO, Inc. 7,125 % fällig am 01.06.2031	50	51	0,49
Lumen Technologies, Inc. 4,125 % fällig am 15.04.2029	10	9	0,08	Reworld Holding Corp. 4,875 % fällig am 01.12.2029	25	23	0,22	Yum! Brands, Inc. 4,625 % fällig am 31.01.2032	75	69	0,66
Medline Borrower LP 3,875 % fällig am 01.04.2029	50	46	0,44	Ritchie Bros Holdings, Inc. 7,750 % fällig am 15.03.2031	50	52	0,50	ZipRecruiter, Inc. 5,000 % fällig am 15.01.2030	50	45	0,43
Midcontinent Communications 8,000 % fällig am 15.08.2032	75	77	0,73	Rocket Mortgage LLC 3,625 % fällig am 01.03.2029	75	68	0,65	ZoomInfo Technologies LLC 3,875 % fällig am 01.02.2029	50	46	0,44
Molina Healthcare, Inc. 3,875 % fällig am 15.11.2030	50	45	0,43	Service Corp. International 3,375 % fällig am 15.08.2030	25	22	0,21			5,483	52,44
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. 7,125 % fällig am 01.02.2032	75	76	0,72	Service Properties Trust 8,375 % fällig am 15.06.2029	50	48	0,46	<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>			
Newell Brands, Inc. 6,375 % fällig am 15.05.2030	25	25	0,24	Sirius XM Radio LLC 5,000 % fällig am 01.08.2027	100	97	0,93	Spirit Airlines, Inc. 8,000 % fällig am 20.09.2030 (d)	23	23	0,22
Newmark Group, Inc. 7,500 % fällig am 12.01.2029	75	78	0,74	SLM Corp. 3,125 % fällig am 02.11.2026	100	95	0,91	Summe USA		5,535	52,94
				Stagwell Global LLC 5,625 % fällig am 15.08.2029	25	24	0,23	Summe Übertragbare Wertpapiere		\$ 9,056	86,61

### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl March Futures	Long	03.2025	2	\$ (2)	(0,02)
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	4	(2)	(0,02)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	2	(2)	(0,02)
				\$ (6)	(0,06)
<b>Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate</b>				<b>\$ (6)</b>	<b>(0,06)</b>

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Faurecia Automotive Holdings, Inc.	5,000 %	20.12.2029	€ 40	\$ (1)	(0,01)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000 %	20.12.2029	\$ 900	\$ (3)	(0,03)

## ZINSSWAPS

Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 %	18.12.2029	\$ 200	\$ 9	0,09
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	100	2	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2033	125	(3)	(0,03)
					\$ 8	0,08
					\$ 4	0,04

Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	CAD 36	\$ 25	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,01
BRC	01.2025	€ 104	110	2	0	2	0,02
	01.2025	£ 103	130	1	0	1	0,01
CBK	01.2025	€ 12	13	0	0	0	0,00
GLM	01.2025	CAD 45	32	1	0	1	0,01
MBC	01.2025	€ 2.090	2.202	36	0	36	0,35
	01.2025	\$ 7	€ 7	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	7	7	0	0	0	0,00
				\$ 41	\$ 0	\$ 41	0,40

## ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CBK	01.2025	\$ 2	€ 2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
DUB	01.2025	86	81	0	(2)	(2)	(0,02)
MBC	01.2025	90	85	0	(1)	(1)	(0,01)
SCX	01.2025	88	84	0	(2)	(2)	(0,02)
				\$ 0	\$ (5)	\$ (5)	(0,05)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Class E GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	01.2025	\$ 93	£ 74	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	(0,01)
MBC	01.2025	91	71	0	(1)	(1)	(0,01)
SCX	01.2025	92	72	0	(1)	(1)	(0,01)
				\$ 0	\$ (3)	\$ (3)	(0,03)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	01.2025	\$ 87	SEK 943	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	(0,01)
GLM	01.2025	81	881	0	(1)	(1)	(0,01)
MBC	01.2025	89	968	0	(1)	(1)	(0,01)
				\$ 0	\$ (3)	\$ (3)	(0,03)
Summe Freiverkehrsfinanzderivate						\$ 30	0,29
Summe Anlagen						\$ 9.084	86,88
Sonstige Aktiva und Passiva						\$ 1.372	13,12
Nettovermögen						\$ 10.456	100,00

**ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):**

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (b) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (c) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (d) Eingeschränkte Wertpapiere:

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Spirit Airlines, Inc.	8,000 %	20.09.2030	13.12.2024	\$ 23	\$ 23	0,22

Barmittel in Höhe von USD 123 wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

**Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>**

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 9.004	\$ 52	\$ 9.056
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(2)	30	0	28
<b>Summen</b>	<b>\$ (2)</b>	<b>\$ 9.034</b>	<b>\$ 52</b>	<b>\$ 9.084</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

**Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate**

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024<sup>(1)</sup>:

Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(2)</sup>
BOA	\$ 1	\$ 0	\$ 1
BRC	1	0	1
DUB	(2)	0	(2)
MBC	33	0	33
SCX	(3)	0	(3)

<sup>(1)</sup> Der Global High Yield Bond ESG Fund wurde am 17. Juni 2024 aufgelegt.

<sup>(2)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

**Vergleichsinformationen**

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024<sup>(1)</sup> als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	33,86
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	51,66
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,11
Freiverkehrsfinanzderivate	0,40
Sonstige Aktiva	13,97
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

<sup>(1)</sup> Der Global High Yield Bond ESG Fund wurde am 17. Juni 2024 aufgelegt.



# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS		
Atlas Senior Loan Fund Ltd. 6,008 % fällig am 15.01.2031	\$ 3.119	\$ 3.124	0,04	8,750 % fällig am 14.11.2053	\$ 800	\$ 811	0,01	5,625 % fällig am 25.01.2053	£ 5.300	\$ 5.777	0,07		
6,059 % fällig am 16.01.2030	76	76	0,00			2.021	0,02	6,000 % fällig am 22.04.2064	\$ 1.000	968	0,01		
Bain Capital Credit CLO Ltd. 0,000 % fällig am 24.07.2034 (b)	1.700	1.700	0,02	Summe Kolumbien		10.077	0,12	6,900 % fällig am 23.05.2053	8.400	9.020	0,10		
Betony CLO Ltd. 5,931 % fällig am 30.04.2031	2.343	2.348	0,03	<b>TSCHECHISCHE REPUBLIK</b>				7,375 % fällig am 17.06.2035 (g)	£ 2.900	3.698	0,04		
Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd. 6,500 % fällig am 16.12.2041	2.785	2.780	0,03	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				9,125 % fällig am 15.03.2033 (g)	\$ 1.700	1.922	0,02		
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd. 5,835 % fällig am 15.05.2031	3.223	3.230	0,04	EP Infrastructure A/S 1,816 % fällig am 02.03.2031	€ 6.900	6.293	0,07	Elis S.A. 3,750 % fällig am 21.03.2030	€ 2.500	2.647	0,03		
6,058 % fällig am 15.07.2031	3.245	3.251	0,04	2,045 % fällig am 09.10.2028	3.300	3.207	0,04	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0,625 % fällig am 16.09.2028	3.200	2.946	0,03		
CIFC Funding Ltd. 5,876 % fällig am 24.04.2031	2.596	2.601	0,03	Summe Tschechische Republik		9.500	0,11	New Immo Holding S.A. 2,750 % fällig am 26.11.2026	2.800	2.782	0,03		
KDAC Aviation Finance Ltd. 4,212 % fällig am 15.12.2042	2.778	2.691	0,03	<b>DÄNEMARK</b>				Peugeot Invest 1,875 % fällig am 30.10.2026	18.300	18.537	0,22		
Romark WM-R Ltd. 5,909 % fällig am 20.04.2031	1.813	1.817	0,02	Danske Bank A/S 6,259 % fällig am 22.09.2026	\$ 1.000	1.009	0,01	RCI Banque S.A. 5,500 % fällig am 09.10.2034	10.200	10.808	0,13		
Sapphire Aviation Finance Ltd. 4,250 % fällig am 15.03.2040	1.811	1.771	0,02	Jyske Realkredit A/S 1,500 % fällig am 01.10.2053	DKK 8.388	969	0,01	SEB S.A. 1,375 % fällig am 16.06.2025	5.100	5.238	0,06		
Sound Point CLO Ltd. 5,918 % fällig am 15.04.2031	2.780	2.785	0,03	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,000 % fällig am 01.10.2050	3.868	440	0,01	Societe Generale SFH S.A. 3,625 % fällig am 31.07.2026	9.000	9.482	0,11		
5,999 % fällig am 21.01.2031	1.553	1.556	0,02	Nykredit Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050	90.774	10.073	0,12	TDF Infrastructure SASU 1,750 % fällig am 01.12.2029	9.100	8.581	0,10		
Steele Creek CLO Ltd. 5,928 % fällig am 15.04.2031	469	470	0,01	1,000 % fällig am 01.10.2053	8.985	979	0,01	2,500 % fällig am 07.04.2026	900	929	0,01		
5,949 % fällig am 21.04.2031	179	179	0,00	3,500 % fällig am 10.07.2031	€ 7.700	7.967	0,09	Thales S.A. 3,625 % fällig am 14.06.2029	10.600	11.217	0,13		
Trinitas CLO Ltd. 5,979 % fällig am 20.07.2031	2.474	2.479	0,03	Realkredit Danmark A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050	DKK 28.822	3.197	0,04	4,250 % fällig am 18.10.2031	4.600	5.028	0,06		
Wind River CLO Ltd. 5,944 % fällig am 18.07.2031	338	339	0,00	1,000 % fällig am 01.10.2053	3.650	384	0,00	TotalEnergies Capital S.A. 5,488 % fällig am 05.04.2054	\$ 6.822	6.545	0,08		
				1,500 % fällig am 01.10.2053	6.615	764	0,01	Ubisoft Entertainment S.A. 0,878 % fällig am 24.11.2027 (k)	€ 18.400	16.109	0,19		
				Summe Dänemark		26.544	0,31				266.868	3,10	
				<b>FINNLAND</b>									
				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>									
				Balder Finland Oyj 1,000 % fällig am 20.01.2029	€ 11.904	11.106	0,13	<b>STAATSEMISSIONEN</b>					
				2,000 % fällig am 18.01.2031	1.600	1.486	0,02	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,000 % fällig am 25.11.2031	4.300	4.466	0,05		
				OP Mortgage Bank 3,375 % fällig am 15.02.2027	6.000	6.334	0,07	Summe Frankreich				271.334	3,15
				SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 3,250 % fällig am 02.05.2031	5.500	5.860	0,07	<b>DEUTSCHLAND</b>					
				Summe Finnland		24.786	0,29	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					
				<b>FRANKREICH</b>				Commerzbank AG 3,000 % fällig am 13.03.2034	5.000	5.241	0,06		
				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				6,125 % fällig am 09.10.2025 (g)(i)	10.600	11.098	0,13		
				Banque Federative du Credit Mutuel S.A. 4,375 % fällig am 11.01.2034	1.700	1.767	0,02	Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030	40.300	38.488	0,45		
				4,875 % fällig am 25.09.2025	£ 1.000	1.250	0,01	5,000 % fällig am 05.09.2030	11.700	12.897	0,15		
				BNP Paribas S.A. 2,871 % fällig am 19.04.2032	\$ 10.500	8.930	0,10	6,125 % fällig am 12.12.2030	£ 7.000	9.054	0,10		
				4,400 % fällig am 14.08.2028	600	583	0,01	MTU Aero Engines AG 3,875 % fällig am 18.09.2031	€ 7.000	7.483	0,09		
				7,375 % fällig am 10.09.2034 (g)(i)	20.100	20.005	0,23	Robert Bosch GmbH 3,625 % fällig am 02.06.2030	300	319	0,00		
				8,500 % fällig am 14.08.2028 (g)(i)	6.000	6.267	0,07	4,000 % fällig am 02.06.2035	2.200	2.379	0,03		
				BPCE S.A. 1,500 % fällig am 13.01.2042 (i)	€ 2.600	2.573	0,03	4,375 % fällig am 02.06.2043	300	325	0,00		
				1,652 % fällig am 06.10.2026	\$ 480	468	0,01	Volkswagen Bank GmbH 4,625 % fällig am 03.05.2031	5.300	5.700	0,07		
				3,875 % fällig am 11.01.2029	€ 4.700	4.974	0,06	Volkswagen Financial Services AG 3,250 % fällig am 19.05.2027	12.700	13.156	0,15		
				5,716 % fällig am 18.01.2030	\$ 1.800	1.810	0,02	3,625 % fällig am 19.05.2029	2.400	2.491	0,03		
				5,936 % fällig am 30.05.2035	2.250	2.231	0,03	Volkswagen Leasing GmbH 1,500 % fällig am 19.06.2026	200	203	0,00		
				6,612 % fällig am 19.10.2027	4.500	4.613	0,05	3,875 % fällig am 11.10.2028	2.300	2.420	0,03		
				6,714 % fällig am 19.10.2029	30.000	31.222	0,36	Vonovia SE 0,250 % fällig am 01.09.2028	4.500	4.224	0,05		
				7,003 % fällig am 19.10.2034	3.000	3.199	0,04	Summe Deutschland				115.478	1,34
				BPCE SFH S.A. 3,000 % fällig am 15.01.2031	€ 4.500	4.698	0,05	<b>GUERNSEY, KANALINSELN</b>					
				Bureau Veritas S.A. 1,875 % fällig am 06.01.2025	10.500	10.872	0,13	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					
				Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. 2,750 % fällig am 12.01.2029	1.500	1.559	0,02	Amdocs Ltd. 2,538 % fällig am 15.06.2030	\$ 5.875	5.109	0,06		
				3,000 % fällig am 12.01.2034	5.900	6.091	0,07	Globalworth Real Estate Investments Ltd. 6,250 % fällig am 31.03.2030	€ 7.495	7.798	0,09		
				Credit Agricole Home Loan SFH S.A. 2,875 % fällig am 12.01.2034	6.900	7.078	0,08	Sirius Real Estate Ltd. 1,125 % fällig am 22.06.2026	6.300	6.339	0,08		
				Credit Agricole S.A. 3,125 % fällig am 26.01.2029	1.500	1.551	0,02	1,750 % fällig am 24.11.2028	11.000	10.575	0,12		
				Electricite de France S.A. 3,000 % fällig am 03.09.2027 (g)	4.400	4.412	0,05	Summe Guernsey, Kanalinseln				29.821	0,35
				4,625 % fällig am 25.01.2043	10.900	11.688	0,14						
				4,875 % fällig am 21.09.2038	\$ 7.600	6.793	0,08						

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
<b>HONGKONG</b>				<b>ISRAEL</b>				<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp.</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				0,010 % fällig am 10.09.2025 € 1.000 1.016 0,01			
AIA Group Ltd.				Israel Government International Bond				Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.			
4,950 % fällig am 04.04.2033	\$ 300	\$ 296	0,00	5,000 % fällig am 30.10.2026	€ 8.500	\$ 9.058	0,11	2,130 % fällig am 08.07.2030	\$ 3.500	\$ 2.995	0,04
<b>UNGARN</b>				<b>ITALIEN</b>				<b>JERSEY, KANALINSELN</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Hungarian Development Bank				AMCO - Asset Management Co. SpA				Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.			
6,500 % fällig am 29.06.2028	4.000	4.065	0,05	4,625 % fällig am 06.02.2027	€ 4.609	4.955	0,06	2,625 % fällig am 31.03.2036	4.000	3.265	0,04
Magyar Export-Import Bank				Banca Monte dei Paschi di Siena SpA				Gatwick Funding Ltd.			
4,500 % fällig am 27.11.2031	€ 2.800	2.935	0,03	1,875 % fällig am 09.01.2026	25.049	25.611	0,30	2,500 % fällig am 15.04.2032	£ 300	331	0,00
Summe Ungarn		7.000	0,08	2,625 % fällig am 28.04.2025	14.400	14.869	0,17	2,625 % fällig am 07.10.2048	1.400	1.038	0,01
<b>INDIEN</b>				<b>JAPAN</b>				<b>KASACHSTAN</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Adani Transmission Step-One Ltd.				Eni SpA				KazMunayGas National Co. JSC			
4,250 % fällig am 21.05.2036	\$ 15.008	11.665	0,14	3,875 % fällig am 15.01.2034	8.200	8.705	0,10	3,500 % fällig am 14.04.2033	\$ 4.000	3.320	0,04
IRB Infrastructure Developers Ltd.				5,500 % fällig am 15.05.2034	\$ 9.700	9.593	0,11	<b>LIBERIA</b>			
7,110 % fällig am 11.03.2032	11.450	11.598	0,13	Intesa Sanpaolo SpA				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Summe Indien		23.263	0,27	5,710 % fällig am 15.01.2026	14.506	14.517	0,17	Royal Caribbean Cruises Ltd.			
<b>INDONESIEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>LUXEMBURG</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Indonesia Asahan Aluminium PT				Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia				Becton Dickinson Euro Finance SARL			
4,750 % fällig am 15.05.2025	900	899	0,01	2,800 % fällig am 23.06.2030	6.600	5.858	0,07	0,334 % fällig am 13.08.2028	€ 4.347	4.117	0,05
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara				4,450 % fällig am 20.02.2029	600	586	0,01	1,336 % fällig am 13.08.2041	5.180	3.747	0,04
4,000 % fällig am 30.06.2050	7.800	5.437	0,06	Summe Indonesien		6.444	0,08	CBRE Global Investors Open-Ended Funds S.C.A. SICAV-SIF-Pan European Core Fund			
4,125 % fällig am 15.05.2027	1.400	1.369	0,01					4,750 % fällig am 27.03.2034	7.600	8.361	0,10
4,875 % fällig am 17.07.2049	700	568	0,01					Cromwell Ereit Lux Finco SARL			
6,150 % fällig am 21.05.2048	2.300	2.242	0,03					2,125 % fällig am 19.11.2025	20.476	20.991	0,25
		10.515	0,12					Greensaf Pipelines Bidco SARL			
<b>IRLAND</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>MEXIKO</b>			
<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>STAMMAKTIE</b>			
Cumulus Static CLO DAC				Cassa Depositi e Prestiti SpA				<b>Desarrolladora Homex S.A.B. de C.V. (c)</b>			
4,586 % fällig am 25.04.2033	€ 4.680	4.846	0,06	5,875 % fällig am 30.04.2029	\$ 5.400	5.503	0,06	427.064	0	0,00	
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>JAPAN</b>							
AerCap Ireland Capital DAC				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>							
2,450 % fällig am 29.10.2026	\$ 21.120	20.234	0,23	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.							
3,000 % fällig am 29.10.2028	500	463	0,01	1,538 % fällig am 20.07.2027	5.300	5.042	0,06				
4,625 % fällig am 10.09.2029	1.900	1.859	0,02	2,048 % fällig am 17.07.2030	15.400	13.179	0,15				
AIB Group PLC				3,195 % fällig am 18.07.2029	6.600	6.126	0,07				
6,250 % fällig am 23.06.2025 (g)(i)	€ 2.400	2.514	0,03	3,556 % fällig am 05.09.2032	€ 4.400	4.621	0,06				
Perrigo Finance Unlimited Co.				5,422 % fällig am 22.02.2029	\$ 2.700	2.740	0,03				
4,900 % fällig am 15.12.2044	\$ 4.800	3.741	0,04	Mizuho Financial Group, Inc.							
STERIS Irish FinCo Unlimited Co.				1,979 % fällig am 08.09.2031	2.400	2.020	0,02				
2,700 % fällig am 15.03.2031	2.900	2.506	0,03	2,201 % fällig am 10.07.2031	9.100	7.783	0,09				
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co.				5,594 % fällig am 10.07.2035	1.100	1.112	0,01				
5,125 % fällig am 23.11.2052	£ 3.600	4.314	0,05	5,739 % fällig am 27.05.2031	368	379	0,01				
Summe Irland		35.631	0,41	Nippon Life Insurance Co.							
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>LUXEMBURG</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Delos Aircraft DAC				Cassa Depositi e Prestiti SpA				Logicor Financing SARL			
6,079 % fällig am 31.10.2027	\$ 10.425	10.483	0,12	5,875 % fällig am 30.04.2029	\$ 5.400	5.503	0,06	1,625 % fällig am 15.07.2027	22.701	22.610	0,26
Summe Irland		50.960	0,59	Summe Italien		182.960	2,12	P3 Group SARL			
<b>INSEL MAN</b>				<b>JAPAN</b>				<b>MEXIKO</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>STAMMAKTIE</b>			
AngloGold Ashanti Holdings PLC				Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.				1,625 % fällig am 26.01.2029	3.700	3.559	0,04
3,375 % fällig am 01.11.2028	5.300	4.900	0,06	1,538 % fällig am 20.07.2027	5.300	5.042	0,06	Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.			
3,750 % fällig am 01.10.2030	7.800	7.059	0,08	2,048 % fällig am 17.07.2030	15.400	13.179	0,15	5,125 % fällig am 29.10.2022 ^	\$ 61.150	3.669	0,04
Summe Isle of Man		11.959	0,14	3,195 % fällig am 18.07.2029	6.600	6.126	0,07	5,250 % fällig am 23.05.2023 ^ (i)	12.200	732	0,01
								<b>LUXEMBURG</b>			
								<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
								5,780 % fällig am 23.08.2032			
								7.000 7.123 0,08			
								Summe Luxemburg			
								86.097 1,00			
								<b>AKTIEN</b>			
								<b>MEXIKO</b>			
								<b>STAMMAKTIE</b>			
								Desarrolladora Homex S.A.B. de C.V. (c)			
								427.064 0 0,00			

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>								<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>						
Banco Mercantil del Norte S.A. 6,625 % fällig am 24.01.2032 (g)(i)	\$	9.400	8.459	0,10	ING Bank NV 2,750 % fällig am 10.01.2032	€	9.300	9.608	0,11	Yara International ASA 4,750 % fällig am 01.06.2028	\$	2.347	2.314	0,03
BBVA Bancomer S.A. 5,875 % fällig am 13.09.2034 (i)		8.000	7.597	0,09	ING Groep NV 3,500 % fällig am 03.09.2030		1.900	1.990	0,02	Summe Norwegen		44.338		0,51
Petroleos Mexicanos 2,750 % fällig am 21.04.2027	€	200	191	0,00	3,750 % fällig am 03.09.2035		5.800	6.058	0,07	<b>PANAMA</b>				
4,875 % fällig am 21.02.2028		500	491	0,01	7,250 % fällig am 16.11.2034 (g)(i)	\$	11.500	11.552	0,13	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
10,000 % fällig am 07.02.2033	\$	8.000	8.313	0,09	8,000 % fällig am 16.05.2030 (g)(i)		3.000	3.151	0,04	Carnival Corp. 4,000 % fällig am 01.08.2028				
Trust Fibra Uno 4,869 % fällig am 15.01.2030		1.900	1.723	0,02	JAB Holdings BV 1,000 % fällig am 20.12.2027	€	5.000	4.914	0,06	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
7,375 % fällig am 13.02.2034		7.200	7.193	0,08	2,200 % fällig am 23.11.2030	\$	7.420	6.133	0,07	Panama Government International Bond 6,400 % fällig am 14.02.2035				
		33.967		0,39	2,250 % fällig am 19.12.2039	€	4.700	3.912	0,04	7,500 % fällig am 01.03.2031				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>														
Mexico Government International Bond 2,750 % fällig am 27.11.2031 (f)	MXN	571.102	23.148	0,27	3,750 % fällig am 28.05.2051	\$	9.400	6.133	0,07	Summe Panama				
3,000 % fällig am 03.12.2026 (f)		168.737	7.663	0,09	4,375 % fällig am 25.04.2034	€	1.000	1.089	0,01	18.830				
4,000 % fällig am 30.11.2028 (f)		286.051	13.036	0,15	5,000 % fällig am 12.06.2033		1.700	1.924	0,02					
4,000 % fällig am 24.08.2034 (f)		26.441	1.129	0,01	JDE Peet's NV 4,125 % fällig am 23.01.2030		6.800	7.298	0,08	<b>PERU</b>				
6,350 % fällig am 09.02.2035	\$	10.000	9.793	0,12	4,500 % fällig am 23.01.2034		21.200	23.191	0,27	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
Summe Mexiko		88.736		1,03	Lseg Netherlands BV 2,750 % fällig am 20.09.2027		8.900	9.213	0,11	Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. 10,100 % fällig am 15.12.2043 PEN				
<b>MULTINATIONAL</b>														
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>														
Delta Air Lines, Inc. 4,750 % fällig am 20.10.2028		3.125	3.084	0,03	4,231 % fällig am 29.09.2030		5.400	5.940	0,07	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
JetBlue Airways Corp. 9,875 % fällig am 20.09.2031		6.400	6.807	0,08	NE Property BV 1,875 % fällig am 09.10.2026		3.500	3.546	0,04	Peru Government International Bond 6,150 % fällig am 12.08.2032				
Summe multinational		9.891		0,11	2,000 % fällig am 20.01.2030		4.200	4.045	0,05	6,950 % fällig am 12.08.2031				
<b>NIEDERLANDE</b>														
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>														
ABN AMRO Bank NV 4,375 % fällig am 22.09.2025 (g)(i)	€	6.000	6.202	0,07	3,375 % fällig am 14.07.2027		2.611	2.710	0,03	7,300 % fällig am 12.08.2033				
6,375 % fällig am 22.09.2034 (g)(i)		9.000	9.600	0,11	Prosus NV 1,539 % fällig am 03.08.2028		3.700	3.590	0,04	57.988				
Achmea Bank NV 3,750 % fällig am 19.10.2026		5.500	5.819	0,07	2,031 % fällig am 03.08.2032		25.387	23.044	0,27	Summe Peru				
ASR Nederland NV 3,375 % fällig am 02.05.2049		4.300	4.397	0,05	4,027 % fällig am 03.08.2050	\$	3.800	2.562	0,03	59.090				
7,000 % fällig am 07.12.2043		2.600	3.200	0,04	4,193 % fällig am 19.01.2032		3.800	3.392	0,04	<b>POLEN</b>				
BMW International Finance BV 3,718 % fällig am 09.10.2026 (j)		3.400	3.528	0,04	Sagax Euro MTN NL BV 1,625 % fällig am 24.02.2026	€	3.900	3.971	0,05	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
BP Capital Markets BV 4,323 % fällig am 12.05.2035		2.500	2.729	0,03	Sandoz Finance BV 3,250 % fällig am 12.09.2029		3.500	3.656	0,04	Poland Government International Bond 3,875 % fällig am 14.02.2033				
Cooperatieve Rabobank UA 4,375 % fällig am 29.06.2027 (g)(i)		19.000	19.453	0,23	3,970 % fällig am 17.04.2027		4.400	4.672	0,05	€ 7.300				
Danfoss Finance BV 0,125 % fällig am 28.04.2026		2.000	2.004	0,02	4,220 % fällig am 17.04.2030		8.600	9.346	0,11	2.300				
Digital Dutch Finco BV 1,000 % fällig am 15.01.2032		2.600	2.275	0,03	Sartorius Finance BV 4,875 % fällig am 14.09.2035		400	445	0,01	4,250 % fällig am 14.02.2043				
1,250 % fällig am 01.02.2031		9.688	8.831	0,10	Volkswagen Financial Services NV 0,875 % fällig am 20.02.2025	£	6.400	7.966	0,09	5,125 % fällig am 18.09.2034				
1,500 % fällig am 15.03.2030		100	95	0,00	5,500 % fällig am 07.12.2026		1.000	1.252	0,01	\$ 4.000				
3,875 % fällig am 13.09.2033		600	629	0,01	Volkswagen International Finance NV 7,875 % fällig am 06.09.2032 (g)	€	2.900	3.354	0,04	Summe Polen				
DSV Finance BV 3,375 % fällig am 06.11.2034		1.000	1.037	0,01	Wabtec Transportation Netherlands BV 1,250 % fällig am 03.12.2027		1.400	1.381	0,02	14.215				
EnBW International Finance BV 5,302 % fällig am 30.10.2029	AUD	6.500	4.089	0,05	Wintershall Dea Finance BV 2,499 % fällig am 20.04.2026 (g)		2.200	2.212	0,03	0,16				
Enel Finance International NV 2,125 % fällig am 12.07.2028	\$	600	543	0,01	3,830 % fällig am 03.10.2029		12.800	13.323	0,15	<b>PORTUGAL</b>				
3,875 % fällig am 23.01.2035	€	7.500	7.929	0,09	4,357 % fällig am 03.10.2032		3.997	4.172	0,05	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
Haleon Netherlands Capital BV 1,250 % fällig am 29.03.2026		1.000	1.019	0,01	<b>NON-AGENCY-MBS</b>									
Heineken NV 3,812 % fällig am 04.07.2036		1.700	1.799	0,02	EMF-NL Prime BV 4,015 % fällig am 17.04.2041		191	195	0,00	Banco BPI S.A. 3,250 % fällig am 22.03.2030				
IMCD NV 3,625 % fällig am 30.04.2030		3.200	3.316	0,04	Green Lion BV 3,558 % fällig am 23.10.2060		3.600	3.720	0,05	€ 1.900				
4,875 % fällig am 18.09.2028		4.600	5.002	0,06	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Banco Santander Totta S.A. 3,250 % fällig am 15.02.2031					
Imperial Brands Finance Netherlands BV 5,250 % fällig am 15.02.2031		7.000	7.881	0,09	BNG Bank NV 2,375 % fällig am 16.03.2026	\$	9.200	8.976	0,10	13.200				
					Summe Niederlande		315.013	3,65	Summe Portugal					
					<b>NORWEGEN</b>				17.104					
					<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				0,20					
					Aker BP ASA 4,000 % fällig am 29.05.2032				<b>KATAR</b>					
					Moere Boligkreditt A/S 2,625 % fällig am 25.09.2029				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					
					Sparebanken Vest Boligkreditt A/S 3,375 % fällig am 15.11.2028				QatarEnergy 2,250 % fällig am 12.07.2031					
					SR-Boligkreditt A/S 3,125 % fällig am 19.02.2032				\$ 4.000					
					Var Energi ASA 5,500 % fällig am 04.05.2029				3.373					
					8,000 % fällig am 15.11.2032				0,04					
									Summe Katar					
									12.799					
									0,15					
									<b>RUMÄNIEN</b>					
									<b>STAATSEMISSIONEN</b>					
									Romania Government International Bond 1,375 % fällig am 02.12.2029					
									€ 2.984					
									2.647					
									0,03					
									7.650					
									6.634					
									0,08					
									7.200					
									7.005					
									0,08					
									22.600					
									14.994					
									0,17					
									8.200					
									5.516					
									0,06					
									7.400					
									7.486					
									0,09					
									2.670					
									2.768					
									0,03					
									1.300					
									1.295					
									0,02					
									2.300					
									2.287					
									0,03					
									Summe Rumänien					
									50.632					
									0,59					
									<b>RUSSLAND</b>					
									<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					
									MMK International Capital DAC 4,375 % fällig am 13.06.2024 ^					
									\$ 4.900					
									294					
									0,00					

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS			
<b>SAUDI-ARABIEN</b>				<b>THAILAND</b>				<b>THAILAND</b>						
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>						
Saudi Arabian Oil Co.				6,000 % fällig am 15.01.2026 (g)(i)	€	7.000	3.765	0,08	Bangkok Bank PCL					
5,250 % fällig am 17.07.2034	\$	1.300	1.284	0,02		5.200	5.660	0,07	3,466 % fällig am 23.09.2036 (i)	\$	9.000	7.698	0,09	
5,750 % fällig am 17.07.2054		800	750	0,01					<b>TÜRKEI</b>					
5,875 % fällig am 17.07.2064		1.000	934	0,01					<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					
			2.968	0,04					Turkish Airlines Pass-Through Trust					
<b>STAATSEMISSIONEN</b>									4,200 % fällig am 15.09.2028	2.745	2.667	0,03		
Saudi Arabia Government International Bond				8,000 % fällig am 01.02.2034 (g)(i)	\$	1.000	1.036	0,01	<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>					
2,250 % fällig am 02.02.2033		18.705	14.895	0,17					<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					
4,750 % fällig am 18.01.2028		52.000	51.713	0,60					Adnoc Murban Rsc Ltd.					
4,875 % fällig am 18.07.2033		25.000	24.235	0,28					4,500 % fällig am 11.09.2034	5.000	4.703	0,06		
5,000 % fällig am 18.01.2053		6.000	5.081	0,06					First Abu Dhabi Bank PJSC					
			95.924	1,11					5,000 % fällig am 28.02.2029	1.000	1.001	0,01		
Summe Saudi-Arabien			98.892	1,15					6,320 % fällig am 04.04.2034 (i)	4.000	4.104	0,05		
<b>SINGAPUR</b>									Masdar Abu Dhabi Future Energy Co.					
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>									4,875 % fällig am 25.07.2029	9.000	8.918	0,10		
Cathaylife Singapore Pte Ltd.				9,625 % fällig am 21.05.2033 (g)(i)					Summe Vereinigte Arabische Emirate			18.726	0,22	
5,950 % fällig am 05.07.2034		7.600	7.849	0,09					<b>GROSSBRITANNIEN</b>					
									<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					
DBS Bank Ltd.				CaixaBank S.A.					Anglian Water Services Financing PLC					
3,209 % fällig am 19.08.2026	€	2.500	2.616	0,03	3,625 % fällig am 14.09.2028 (g)(i)	€	5.400	5.170	0,06	5,875 % fällig am 20.06.2031	€	6.900	8.683	0,10
					5,875 % fällig am 09.10.2027 (g)(i)				6,250 % fällig am 12.09.2044		808	990	0,01	
Maybank Singapore Ltd.					7,500 % fällig am 16.01.2030 (g)(i)									
3,439 % fällig am 07.06.2027		4.000	4.237	0,05					BAE Systems PLC					
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.					Summe Spanien		93.525	1,08	5,125 % fällig am 26.03.2029	\$	5.000	5.014	0,06	
1,832 % fällig am 10.09.2030 (i)	\$	13.300	12.992	0,15	<b>SUPRANATIONAL</b>				Barclays PLC					
					<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				2,645 % fällig am 24.06.2031		6.000	5.213	0,06	
United Overseas Bank Ltd.					<b>Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung</b>				3,941 % fällig am 31.01.2036	€	6.000	6.237	0,07	
1,750 % fällig am 16.03.2031 (i)		3.500	3.365	0,04	<b>1,500 % fällig am 13.02.2025</b>				4,506 % fällig am 31.01.2033		700	768	0,01	
Summe Singapur			31.059	0,36	<b>5,200 % fällig am 13.02.2025</b>				4,918 % fällig am 08.08.2030		2.500	2.768	0,03	
<b>SLOWAKEI</b>									5,335 % fällig am 10.09.2035	\$	2.000	1.922	0,02	
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>									5,501 % fällig am 09.08.2028		6.550	6.622	0,08	
SPP-Distribucia A/S									5,851 % fällig am 21.03.2035	€	6.100	7.682	0,09	
1,000 % fällig am 09.06.2031	€	1.900	1.635	0,01					6,224 % fällig am 09.05.2034	\$	5.531	5.684	0,07	
<b>STAATSEMISSIONEN</b>									6,375 % fällig am 15.12.2025 (g)(i)					
Slovakia Government International Bond									6,490 % fällig am 13.09.2029	\$	7.500	7.803	0,09	
1,875 % fällig am 09.03.2037		500	432	0,01					6,692 % fällig am 13.09.2034		4.200	4.455	0,05	
Summe Slowakei			2.067	0,02					7,090 % fällig am 06.11.2029	€	9.500	12.582	0,15	
<b>SÜDAFRIKA</b>									7,125 % fällig am 15.06.2025 (g)(i)		3.800	4.771	0,06	
<b>STAATSEMISSIONEN</b>									Belron UK Finance PLC					
South Africa Government International Bond									4,625 % fällig am 15.10.2029	€	1.000	1.063	0,01	
8,875 % fällig am 28.02.2035	ZAR	1.317.620	63.592	0,74					5,750 % fällig am 15.10.2029	\$	500	495	0,01	
<b>SÜDKOREA</b>									BP Capital Markets PLC					
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>									3,250 % fällig am 22.03.2026 (g)	€	3.000	3.095	0,04	
Kookmin Bank									British Land Co. PLC					
2,750 % fällig am 21.01.2028	€	9.000	9.347	0,11					2,375 % fällig am 14.09.2029	€	300	332	0,00	
4,000 % fällig am 13.04.2027		3.600	3.830	0,04					Broadgate Financing PLC					
									4,851 % fällig am 05.04.2033		49	61	0,00	
Shinhan Bank Co. Ltd.									Burberry Group PLC					
1,183 % fällig am 29.09.2025	AUD	11.200	6.765	0,08					1,125 % fällig am 21.09.2025		1.200	1.458	0,02	
									5,750 % fällig am 20.06.2030		15.800	19.216	0,22	
Shinhan Financial Group Co. Ltd.									Cadent Finance PLC					
3,340 % fällig am 05.02.2030 (i)	\$	3.000	2.995	0,03					2,625 % fällig am 22.09.2038		300	260	0,00	
			22.937	0,26					Chanel Ceres PLC					
<b>STAATSEMISSIONEN</b>									0,500 % fällig am 31.07.2026	€	11.800	11.817	0,14	
Korea Housing Finance Corp.									1,000 % fällig am 31.07.2031		6.599	5.872	0,07	
2,733 % fällig am 02.07.2028	€	7.000	7.273	0,09					DS Smith PLC					
3,124 % fällig am 18.03.2029		5.000	5.272	0,06					2,875 % fällig am 26.07.2029	€	2.950	3.348	0,04	
4,082 % fällig am 25.09.2027		8.200	8.816	0,10					DWR Cymru Financing UK PLC					
			21.361	0,25					3,514 % fällig am 31.03.2030		34	45	0,00	
Summe Südkorea			44.298	0,51					Ferguson Finance PLC					
<b>SPANIEN</b>									3,250 % fällig am 02.06.2030	\$	2.600	2.364	0,03	
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>									Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC					
Abertis Infraestructuras S.A.									3,250 % fällig am 25.02.2030		7.700	4.043	0,05	
3,375 % fällig am 27.11.2026	€	2.800	3.393	0,04					Greene King Finance PLC					
									4,064 % fällig am 15.03.2035	€	3.981	4.596	0,05	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.									5,106 % fällig am 15.03.2034		79	96	0,00	
4,375 % fällig am 29.08.2036	€	4.000	4.207	0,05					5,318 % fällig am 15.09.2031		194	240	0,00	
									6,926 % fällig am 15.03.2036		900	898	0,01	
									Haleon UK Capital PLC					
									2,875 % fällig am 18.09.2028	€	3.800	3.943	0,05	
									4,625 % fällig am 18.09.2033	€	400	481	0,01	

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>HSBC Holdings PLC</b>				<b>Standard Chartered PLC</b>				<b>MASTR Asset-Backed Securities Trust</b>			
1,645 % fällig am 18.04.2026	\$ 9.400	\$ 9.308	0,11	1,456 % fällig am 14.01.2027	\$ 2.600	\$ 2.505	0,03	4,933 % fällig am 25.12.2034	\$ 1.513	\$ 1.428	0,02
2,848 % fällig am 04.06.2031	8.500	7.466	0,09	3,603 % fällig am 12.01.2033	5.900	5.113	0,06	<b>Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust</b>			
3,445 % fällig am 25.09.2030	€ 2.800	2.919	0,03	<b>SW Finance PLC</b>				5,503 % fällig am 25.04.2035	1.335	1.267	0,02
3,973 % fällig am 22.05.2030	\$ 10.240	9.672	0,11	7,000 % fällig am 16.04.2040	€ 825	917	0,01	<b>New Century Home Equity Loan Trust</b>			
4,600 % fällig am 17.12.2030 (g)(i)	11.900	10.544	0,12	7,375 % fällig am 12.12.2041	12.700	14.259	0,17	5,383 % fällig am 25.11.2034	189	188	0,00
5,290 % fällig am 16.09.2032	€ 9.000	11.184	0,13	<b>Telereal Secured Finance PLC</b>				<b>Option One Mortgage Loan Trust</b>			
<b>Informa PLC</b>				4,010 % fällig am 10.12.2033	192	224	0,00	4,593 % fällig am 25.01.2037	4.155	2.403	0,03
1,250 % fällig am 22.04.2028	€ 8.823	8.676	0,10	<b>Thames Water Utility Holdings Ltd.</b>				<b>Residential Asset Mortgage Products Trust</b>			
2,125 % fällig am 06.10.2025	12.490	12.852	0,15	9,750 % fällig am 30.04.2028	2.214	2.593	0,03	4,913 % fällig am 25.12.2035	361	294	0,00
3,125 % fällig am 05.07.2026	€ 100	122	0,00	<b>TP ICAP Finance PLC</b>				<b>Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust</b>			
3,250 % fällig am 23.10.2030	€ 1.900	1.961	0,02	2,625 % fällig am 18.11.2028	6.168	6.834	0,08	5,033 % fällig am 25.12.2035	318	309	0,00
<b>InterContinental Hotels Group PLC</b>				5,250 % fällig am 29.05.2026	16.900	21.145	0,24	5,128 % fällig am 25.01.2035	83	71	0,00
2,125 % fällig am 24.08.2026	€ 6.000	7.158	0,08	7,875 % fällig am 17.04.2030	4.800	6.423	0,07	<b>SLM Private Credit Student Loan Trust</b>			
3,375 % fällig am 08.10.2028	7.572	8.896	0,10	<b>Virgin Money UK PLC</b>				4,860 % fällig am 16.12.2041	934	925	0,01
<b>International Distribution Services PLC</b>				4,000 % fällig am 03.09.2027	1.000	1.231	0,01	<b>Soundview Home Loan Trust</b>			
5,250 % fällig am 14.09.2028	€ 400	437	0,01	<b>Weir Group PLC</b>				4,913 % fällig am 25.06.2036	2.906	2.770	0,03
<b>John Lewis PLC</b>				2,200 % fällig am 13.05.2026	\$ 8.500	8.178	0,09	<b>Structured Asset Investment Loan Trust</b>			
4,250 % fällig am 18.12.2034	€ 2.800	2.686	0,03	<b>Wessex Water Services Finance PLC</b>				5,073 % fällig am 25.01.2036	3.128	2.897	0,03
6,125 % fällig am 21.01.2025	1.950	2.442	0,03	5,125 % fällig am 31.10.2032	€ 3.200	3.824	0,04				
<b>Lloyds Bank PLC</b>				<b>Yorkshire Building Society</b>							
0,000 % fällig am 02.04.2032	\$ 11.800	7.799	0,09	3,000 % fällig am 16.04.2031	€ 7.500	7.881	0,09				
<b>Lloyds Banking Group PLC</b>				<b>Yorkshire Water Finance PLC</b>							
3,875 % fällig am 14.05.2032	€ 6.200	6.566	0,08	1,750 % fällig am 27.10.2032	€ 6.567	6.101	0,07				
4,947 % fällig am 27.06.2025 (g)(i)	7.200	7.465	0,09	5,500 % fällig am 28.04.2035	500	581	0,01				
5,590 % fällig am 26.11.2035	\$ 4.200	4.166	0,05	6,375 % fällig am 18.11.2034	4.200	5.278	0,06				
5,679 % fällig am 05.01.2035	2.100	2.092	0,02								
8,000 % fällig am 27.09.2029 (g)(i)	500	520	0,01								
8,500 % fällig am 27.09.2027 (g)(i)	€ 4.400	5.709	0,07								
<b>M&amp;G PLC</b>											
6,340 % fällig am 19.12.2063	500	581	0,01								
<b>Market Bidco Finco PLC</b>											
4,750 % fällig am 04.11.2027	€ 11.381	11.550	0,13								
<b>Marks &amp; Spencer PLC</b>											
4,500 % fällig am 10.07.2027	€ 1.000	1.210	0,01								
<b>Mitchells &amp; Butlers Finance PLC</b>											
5,296 % fällig am 15.12.2030	437	525	0,01								
6,013 % fällig am 15.12.2030	335	416	0,00								
<b>Mitsubishi HC Capital UK PLC</b>											
3,616 % fällig am 02.08.2027	€ 3.400	3.563	0,04								
<b>Motability Operations Group PLC</b>											
4,000 % fällig am 17.01.2030	11.700	12.556	0,15								
<b>National Grid Electricity Transmission PLC</b>											
2,000 % fällig am 17.04.2040	€ 1.000	770	0,01								
<b>National Grid PLC</b>											
5,809 % fällig am 12.06.2033	\$ 12.700	12.961	0,15								
<b>Nationwide Building Society</b>											
6,557 % fällig am 18.10.2027	12.200	12.523	0,14								
<b>NatWest Group PLC</b>											
7,300 % fällig am 19.11.2034 (g)(i)	10.800	10.664	0,12								
<b>Northumbrian Water Finance PLC</b>											
4,500 % fällig am 14.02.2031	€ 1.200	1.413	0,02								
5,500 % fällig am 02.10.2037	6.900	8.210	0,10								
<b>Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC</b>											
0,000 % fällig am 05.04.2032 (d)	\$ 7.100	4.810	0,06								
<b>Quadgas Finance PLC</b>											
3,375 % fällig am 17.09.2029	€ 300	339	0,00								
<b>Rolls-Royce PLC</b>											
1,625 % fällig am 09.05.2028	€ 1.800	1.789	0,02								
5,750 % fällig am 15.10.2027	€ 600	763	0,01								
<b>Royalty Pharma PLC</b>											
2,200 % fällig am 02.09.2030	\$ 993	844	0,01								
<b>Sage Group PLC</b>											
1,625 % fällig am 25.02.2031	€ 1.400	1.429	0,02								
<b>Santander UK Group Holdings PLC</b>											
2,896 % fällig am 15.03.2032	\$ 500	428	0,00								
4,858 % fällig am 11.09.2030	9.000	8.755	0,10								
7,482 % fällig am 29.08.2029	€ 11.200	15.001	0,17								
<b>Santander UK PLC</b>											
3,000 % fällig am 12.03.2029	€ 7.200	7.560	0,09								
5,283 % fällig am 12.02.2027	€ 11.800	14.825	0,17								
<b>Segro PLC</b>											
3,500 % fällig am 24.09.2032	€ 1.700	1.756	0,02								
<b>Severn Trent Utilities Finance PLC</b>											
2,625 % fällig am 22.02.2033	€ 5.500	5.641	0,07								
<b>Skipton Building Society</b>											
3,250 % fällig am 18.06.2029	€ 900	953	0,01								





BESCHREIBUNG		PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Mondelez International, Inc. 4,625 % fällig am 03.07.2031		CAD 15.600	\$ 11.135	0,13	Pacific Gas & Electric Co. 2,500 % fällig am 01.02.2031		\$ 100	\$ 86	0,00	Sixth Street Lending Partners 5,750 % fällig am 15.01.2030		\$ 4.200	\$ 4.139	0,05
Monongahela Power Co. 3,550 % fällig am 15.05.2027		\$ 1.400	1.359	0,02	2,950 % fällig am 01.03.2026		2.800	2.739	0,03	6,500 % fällig am 11.03.2029		4.300	4.362	0,05
5,400 % fällig am 15.12.2043		150	142	0,00	3,000 % fällig am 15.06.2028		8.330	7.809	0,09	SLM Corp. 3,125 % fällig am 02.11.2026		900	859	0,01
Morgan Stanley 0,000 % fällig am 02.04.2032 (j)		46.900	30.536	0,35	3,300 % fällig am 15.03.2027		11.935	11.525	0,13	4,200 % fällig am 29.10.2025		2.200	2.182	0,03
3,790 % fällig am 21.03.2030		€ 12.500	13.287	0,15	3,750 % fällig am 01.12.2027		13.369	12.778	0,15	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5,026 % fällig am 01.10.2029		5.200	5.112	0,06
3,955 % fällig am 21.03.2035		8.100	8.595	0,10	3,450 % fällig am 01.07.2025		1.877	1.863	0,02	Southern California Edison Co. 2,250 % fällig am 01.06.2030		1.110	965	0,01
4,813 % fällig am 25.10.2028		900	979	0,01	3,500 % fällig am 15.06.2025		9.400	9.335	0,11	2,500 % fällig am 01.06.2031		4.631	3.972	0,05
5,123 % fällig am 01.02.2029		\$ 1.100	1.103	0,01	3,750 % fällig am 15.08.2042		3.300	2.488	0,03	2,750 % fällig am 01.02.2032		1.900	1.623	0,02
5,250 % fällig am 21.04.2034		2.315	2.280	0,03	4,000 % fällig am 01.12.2046		100	76	0,00	2,950 % fällig am 01.02.2051		6.400	4.028	0,05
5,424 % fällig am 21.07.2034		8.800	8.743	0,10	4,200 % fällig am 01.06.2041		2.173	1.774	0,02	3,450 % fällig am 01.02.2052		5.800	3.927	0,05
6,407 % fällig am 01.11.2029		12.200	12.747	0,15	4,300 % fällig am 15.03.2045		500	401	0,00	3,650 % fällig am 01.06.2051		3.598	2.559	0,03
MSCI, Inc. 3,250 % fällig am 15.02.2031		100	92	0,00	4,450 % fällig am 15.04.2042		8.543	7.097	0,08	2,950 % fällig am 01.02.2051		6.400	4.028	0,05
3,625 % fällig am 01.09.2030		2.400	2.194	0,03	4,500 % fällig am 15.12.2041		3.400	2.784	0,03	3,450 % fällig am 01.02.2052		5.800	3.927	0,05
3,625 % fällig am 01.11.2031		2.100	1.888	0,02	4,750 % fällig am 15.02.2044		1.889	1.618	0,02	5,200 % fällig am 01.06.2034		3.500	3.466	0,04
3,875 % fällig am 15.02.2031		100	92	0,00	4,950 % fällig am 01.07.2050		1.900	1.652	0,02	6,650 % fällig am 01.04.2029		5.100	5.386	0,06
4,000 % fällig am 15.11.2029		1.350	1.274	0,01	6,700 % fällig am 01.04.2053		3.000	3.251	0,04	Southern California Gas Co. 5,200 % fällig am 01.06.2033		3.600	3.584	0,04
Narragansett Electric Co. 5,350 % fällig am 01.05.2034		7.300	7.296	0,08	6,950 % fällig am 15.03.2034		5.200	5.698	0,07	Southern Co. 1,875 % fällig am 15.09.2081		€ 2.800	2.725	0,03
National Grid North America, Inc. 3,631 % fällig am 03.09.2031		€ 11.500	12.110	0,14	5,500 % fällig am 15.05.2054		900	842	0,01	4,850 % fällig am 15.03.2035		\$ 3.700	3.533	0,04
3,724 % fällig am 25.11.2034		700	729	0,01	6,250 % fällig am 15.10.2037		3.600	3.788	0,04	Southern Co. Gas Capital Corp. 1,750 % fällig am 15.01.2031		11.390	9.386	0,11
4,061 % fällig am 03.09.2036		6.650	7.087	0,08	PennyMac Financial Services, Inc. 7,875 % fällig am 15.12.2029		100	105	0,00	3,250 % fällig am 15.06.2026		1.100	1.078	0,01
National Health Investors, Inc. 3,000 % fällig am 01.02.2031		\$ 1.800	1.547	0,02	PG&E Corp. 7,375 % fällig am 15.03.2055		6.600	6.790	0,08	4,400 % fällig am 30.05.2047		600	495	0,01
Nationwide Financial Services, Inc. 3,900 % fällig am 30.11.2049		8.700	6.391	0,07	Philip Morris International, Inc. 3,750 % fällig am 15.01.2031		€ 1.600	1.694	0,02	5,875 % fällig am 15.03.2041		1.567	1.591	0,02
Nationwide Mutual Insurance Co. 9,375 % fällig am 15.08.2039		200	256	0,00	5,625 % fällig am 17.11.2029		\$ 6.700	6.904	0,08	Southern Power Co. 5,250 % fällig am 15.07.2043		2.800	2.604	0,03
Netflix, Inc. 3,625 % fällig am 15.06.2030		€ 22.000	23.479	0,27	Piedmont Natural Gas Co., Inc. 5,400 % fällig am 15.06.2033		1.200	1.201	0,01	Spirit AeroSystems, Inc. 3,850 % fällig am 15.06.2026		1.200	1.172	0,01
Neuberger Berman Group LLC 4,500 % fällig am 15.03.2027		\$ 12.077	11.855	0,14	Piedmont Operating Partnership LP 3,150 % fällig am 15.08.2030		3.956	3.396	0,04	9,375 % fällig am 30.11.2029		5.700	6.109	0,07
New Mountain Finance Corp. 6,200 % fällig am 15.10.2027		3.700	3.698	0,04	Pinnacle West Capital Corp. 5,250 % fällig am 10.06.2026		3.315	3.329	0,04	9,750 % fällig am 15.11.2030		16.490	18.269	0,21
Newfold Digital Holdings Group, Inc. 11,750 % fällig am 15.10.2028		1.500	1.320	0,02	Pioneer Natural Resources Co. 7,200 % fällig am 15.01.2028		2.394	2.558	0,03	Spirit Airlines Pass-Through Trust 3,375 % fällig am 15.08.2031		1.297	1.162	0,01
Newmark Group, Inc. 7,500 % fällig am 12.01.2029		2.500	2.614	0,03	Plains All American Pipeline LP 6,700 % fällig am 15.05.2036		300	317	0,00	4,100 % fällig am 01.10.2029		2.435	2.267	0,03
NGPL PipeCo LLC 4,875 % fällig am 15.08.2027		4.855	4.820	0,06	Prologis Euro Finance LLC 4,250 % fällig am 31.01.2043		€ 5.000	5.370	0,06	Sprint Spectrum Co. LLC 4,738 % fällig am 20.09.2029		181	181	0,00
Niagara Mohawk Power Corp. 5,290 % fällig am 17.01.2034		3.600	3.528	0,04	Protective Life Corp. 3,400 % fällig am 15.01.2030		\$ 18.576	17.240	0,20	Store Capital LLC 2,750 % fällig am 18.11.2030		2.000	1.727	0,02
Nissan Motor Acceptance Co. LLC 1,850 % fällig am 16.09.2026		10.700	10.065	0,12	Realty Income Corp. 3,200 % fällig am 15.01.2027		4.800	4.654	0,05	4,500 % fällig am 15.03.2028		800	776	0,01
NVR, Inc. 3,000 % fällig am 15.05.2030		9.622	8.686	0,10	4,875 % fällig am 06.07.2030		€ 500	556	0,01	Stryker Corp. 1,950 % fällig am 15.06.2030		16.961	14.587	0,17
Oaktree Specialty Lending Corp. 3,500 % fällig am 25.02.2025		900	897	0,01	Reliance Standard Life Global Funding 2,750 % fällig am 21.01.2027		\$ 4.100	3.883	0,05	3,625 % fällig am 11.09.2036		€ 4.200	4.386	0,05
Occidental Petroleum Corp. 5,000 % fällig am 01.08.2027		1.500	1.503	0,02	Retail Opportunity Investments Partnership LP 6,750 % fällig am 15.10.2028		4.800	5.088	0,06	4,250 % fällig am 11.09.2029		\$ 8.700	8.467	0,10
6,200 % fällig am 15.03.2040		4.922	4.872	0,06	RG&A Global Funding 5,500 % fällig am 11.01.2031		5.000	5.056	0,06	4,625 % fällig am 11.09.2034		4.550	4.343	0,05
8,875 % fällig am 15.07.2030		12.950	14.799	0,17	6,000 % fällig am 21.11.2028		9.000	9.289	0,11	Sun Communities Operating LP 4,200 % fällig am 15.04.2032		3.400	3.106	0,04
Omega Healthcare Investors, Inc. 5,250 % fällig am 15.01.2026		1.500	1.503	0,02	Rio Oil Finance Trust 9,750 % fällig am 06.01.2027		99	103	0,00	Synchrony Bank 5,625 % fällig am 23.08.2027		7.550	7.610	0,09
OneMain Finance Corp. 7,875 % fällig am 15.03.2030		4.900	5.116	0,06	RTX Corp. 6,100 % fällig am 15.03.2034		1.550	1.633	0,02	Synchrony Financial 3,950 % fällig am 01.12.2027		5.066	4.901	0,06
ONEOK, Inc. 5,050 % fällig am 01.11.2034		4.900	4.689	0,05	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,200 % fällig am 15.03.2028		5.700	5.567	0,06	System Energy Resources, Inc. 2,140 % fällig am 09.12.2025		16.809	16.359	0,19
5,650 % fällig am 01.11.2028		1.000	1.021	0,01	5,000 % fällig am 15.03.2027		7.300	7.319	0,08	T-Mobile USA, Inc. 2,050 % fällig am 15.02.2028		14.740	13.540	0,16
5,700 % fällig am 01.11.2054		35.000	32.942	0,38	Sammons Financial Group, Inc. 4,450 % fällig am 12.05.2027		700	687	0,01	2,250 % fällig am 15.11.2031		13.600	11.304	0,13
6,050 % fällig am 01.09.2033		6.300	6.486	0,08	6,875 % fällig am 15.04.2034		5.100	5.340	0,06	2,550 % fällig am 15.02.2031		6.963	5.992	0,07
6,625 % fällig am 01.09.2053		17.000	17.890	0,21	San Diego Gas & Electric Co. 2,500 % fällig am 15.05.2026		12.320	11.991	0,14	3,875 % fällig am 15.04.2030		9.400	8.850	0,10
Oracle Corp. 3,600 % fällig am 01.04.2040		500	391	0,00	3,750 % fällig am 01.06.2047		100	75	0,00	4,700 % fällig am 15.01.2035		13.500	12.775	0,15
4,200 % fällig am 27.09.2029		5.600	5.411	0,06	Santander Holdings USA, Inc. 5,353 % fällig am 06.09.2030		5.300	5.240	0,06	4,800 % fällig am 15.07.2028		7.600	7.561	0,09
6,150 % fällig am 09.11.2029		7.500	7.869	0,09	SBA Tower Trust 1,884 % fällig am 15.07.2050		25.172	24.396	0,28	5,250 % fällig am 15.06.2055		1.000	909	0,01
6,250 % fällig am 09.11.2032		16.000	16.963	0,20	SCE Recovery Funding LLC 5,112 % fällig am 14.12.2049		3.100	2.928	0,03	Tapestry, Inc. 5,500 % fällig am 11.03.2035		3.200	3.114	0,04
Organon & Co. 2,875 % fällig am 30.04.2028		€ 2.300	2.324	0,03	Sempra 4,125 % fällig am 01.04.2052		4.100	3.933	0,05	Targa Resources Corp. 6,150 % fällig am 01.03.2029		4.700	4.880	0,06
Ovintiv, Inc. 6,250 % fällig am 15.07.2033		\$ 2.500	2.562	0,03						Targa Resources Partners LP 4,000 % fällig am 15.01.2032		2.000	1.821	0,02
6,500 % fällig am 01.02.2038		400	409	0,00						TD SYNEX Corp. 1,750 % fällig am 09.08.2026		5.950	5.654	0,07

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>Trans-Allegheny Interstate Line Co.</b>								<b>NON-AGENCY-MBS</b>			
3,850 % fällig am 01.06.2025	\$ 1.157	\$ 1.151	0,01	Wynn Las Vegas LLC	\$ 4.100	\$ 4.059	0,05	American Home Mortgage Assets Trust			
<b>Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC</b>								5,765 % fällig am 25.10.2046	\$ 5.955	\$ 3.901	0,05
3,250 % fällig am 15.05.2030	1.500	1.367	0,02	Wynn Resorts Finance LLC	9.100	8.969	0,10	<b>Banc of America Funding Trust</b>			
<b>U.S. Bancorp</b>								7,621 % fällig am 20.09.2034	0	0	0,00
6,787 % fällig am 26.10.2027	9.275	9.591	0,11	Xcel Energy, Inc.	9.720	9.258	0,11	<b>Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust</b>			
<b>United Airlines Pass-Through Trust</b>								5,094 % fällig am 25.01.2035	293	282	0,00
2,700 % fällig am 01.11.2033	6.014	5.327	0,06	Yellowstone Energy LP	2.237	2.201	0,03	5,590 % fällig am 25.08.2035	24	23	0,00
2,875 % fällig am 07.04.2030	452	422	0,00	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	€ 4.220	4.178	0,05	5,629 % fällig am 25.02.2034	4	4	0,00
3,450 % fällig am 01.06.2029	589	565	0,01	1,164 % fällig am 15.11.2027	€	4.220	4.178	7,197 % fällig am 25.11.2034	90	85	0,00
3,450 % fällig am 07.01.2030	1.510	1.419	0,02	3,518 % fällig am 15.12.2032	4.750	4.950	0,06	<b>Bear Stearns ALT-A Trust</b>			
3,500 % fällig am 01.09.2031	13.980	13.081	0,15	Zoetis, Inc.	\$ 800	689	0,01	4,408 % fällig am 25.11.2036	343	144	0,00
3,700 % fällig am 01.09.2031	4.650	4.251	0,05	2,000 % fällig am 15.05.2030	\$ 800	689	0,01	4,773 % fällig am 25.06.2046	1.814	1.614	0,02
4,000 % fällig am 11.10.2027	1.513	1.496	0,02					<b>BWAY Mortgage Trust</b>			
4,150 % fällig am 25.02.2033	8.924	8.538	0,10					2,809 % fällig am 10.03.2033	33	33	0,00
4,300 % fällig am 15.02.2027	1.460	1.452	0,02					<b>Chase Mortgage Finance Trust</b>			
4,550 % fällig am 25.02.2033	886	827	0,01					7,606 % fällig am 25.02.2037	1	1	0,00
5,800 % fällig am 15.07.2037	6.355	6.503	0,08					<b>Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates</b>			
5,875 % fällig am 15.04.2029	3.859	3.945	0,05					4,683 % fällig am 25.10.2035	50	47	0,00
<b>UnitedHealth Group, Inc.</b>								4,733 % fällig am 25.01.2035	45	43	0,00
3,875 % fällig am 15.08.2059	200	142	0,00					<b>Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.</b>			
5,875 % fällig am 15.02.2053	14.200	14.248	0,17					6,849 % fällig am 25.09.2035	7	7	0,00
6,050 % fällig am 15.02.2063	9.579	9.789	0,11					<b>Commercial Mortgage Trust</b>			
<b>Venture Global Calcasieu Pass LLC</b>								3,178 % fällig am 10.02.2035	10.100	9.886	0,12
3,875 % fällig am 01.11.2033	7.800	6.707	0,08					5,693 % fällig am 15.09.2033	2.000	1.839	0,02
4,125 % fällig am 15.08.2031	400	359	0,00					<b>Countrywide Alternative Loan Trust</b>			
6,250 % fällig am 15.01.2030	39.200	39.593	0,46					4,695 % fällig am 20.07.2046	3.435	2.838	0,03
<b>Venture Global LNG, Inc.</b>								5,013 % fällig am 25.02.2037	32	26	0,00
8,125 % fällig am 01.06.2028	14.700	15.303	0,18					5,073 % fällig am 25.08.2035	409	369	0,01
8,375 % fällig am 01.06.2031	9.600	10.022	0,12					5,153 % fällig am 25.12.2035	1.089	930	0,01
9,000 % fällig am 30.09.2029 (g)	14.200	14.877	0,17					5,750 % fällig am 25.04.2047	544	285	0,00
<b>Verizon Communications, Inc.</b>								6,175 % fällig am 25.08.2035	1.392	1.151	0,01
4,780 % fällig am 15.02.2035	933	889	0,01					<b>Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust</b>			
<b>VICI Properties LP</b>								4,739 % fällig am 25.01.2036	130	122	0,00
3,875 % fällig am 15.02.2029	9.075	8.558	0,10					4,913 % fällig am 25.05.2035	3	3	0,00
4,500 % fällig am 15.01.2028	6.483	6.345	0,07					5,165 % fällig am 25.11.2034	14	13	0,00
4,625 % fällig am 01.12.2029	2.825	2.709	0,03					5,500 % fällig am 25.10.2034	322	321	0,00
5,125 % fällig am 15.11.2031	1.900	1.855	0,02					5,500 % fällig am 25.07.2035	33	14	0,00
5,125 % fällig am 15.05.2032	4.000	3.898	0,05					5,500 % fällig am 25.12.2035	180	133	0,00
5,750 % fällig am 01.02.2027	3.100	3.129	0,04					6,000 % fällig am 25.11.2037	20	9	0,00
6,125 % fällig am 01.04.2054	6.600	6.562	0,08					6,662 % fällig am 20.02.2036	13	11	0,00
<b>Virginia Electric &amp; Power Co.</b>								<b>Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.</b>			
5,000 % fällig am 01.04.2033	930	911	0,01					6,028 % fällig am 25.06.2033	3	3	0,00
<b>Vistra Operations Co. LLC</b>								<b>Credit Suisse First Boston Mortgage-Backed Pass-Through Certificates</b>			
3,700 % fällig am 30.01.2027	17	17	0,00					6,500 % fällig am 25.12.2033	5	5	0,00
5,700 % fällig am 30.12.2034	1.400	1.386	0,02					<b>Credit Suisse Mortgage Capital Certificates</b>			
6,000 % fällig am 15.04.2034	800	811	0,01					3,911 % fällig am 27.05.2037	3.252	2.174	0,03
<b>VMware LLC</b>								4,000 % fällig am 26.06.2037	3.131	3.009	0,04
3,900 % fällig am 21.08.2027	6.900	6.746	0,08					<b>Deutsche ALT-A Securities Mortgage Loan Trust</b>			
4,700 % fällig am 15.05.2030	19.078	18.679	0,22					4,733 % fällig am 25.07.2047	389	353	0,01
<b>Voya Financial, Inc.</b>								<b>GS Mortgage Securities Corp. Trust</b>			
5,000 % fällig am 20.09.2034	1.000	948	0,01					5,644 % fällig am 15.07.2035	3.262	2.462	0,03
<b>Warnermedia Holdings, Inc.</b>								<b>GSC Capital Corp. Mortgage Trust</b>			
3,755 % fällig am 15.03.2027	1.500	1.445	0,02					4,813 % fällig am 25.05.2036	314	296	0,00
4,279 % fällig am 15.03.2032	1.232	1.086	0,01					<b>GSMPs Mortgage Loan Trust</b>			
5,141 % fällig am 15.03.2052	3.890	2.892	0,03					4,803 % fällig am 25.01.2036	1.638	1.321	0,02
<b>Wells Fargo &amp; Co.</b>								<b>GSR Mortgage Loan Trust</b>			
2,125 % fällig am 24.09.2031	£ 800	837	0,01					6,687 % fällig am 25.09.2035	0	0	0,00
2,393 % fällig am 02.06.2028	\$ 11.500	10.834	0,13					6,940 % fällig am 25.04.2032	92	88	0,00
3,196 % fällig am 17.06.2027	1.800	1.759	0,02					<b>HarborView Mortgage Loan Trust</b>			
3,584 % fällig am 22.05.2028	7.000	6.785	0,08					4,671 % fällig am 19.08.2037	3.613	3.137	0,04
4,897 % fällig am 25.07.2033	8.099	7.824	0,09					4,891 % fällig am 19.12.2036	2.949	2.246	0,03
5,389 % fällig am 24.04.2034	1.600	1.583	0,02					5,165 % fällig am 20.06.2035	1.299	1.217	0,02
5,557 % fällig am 25.07.2034	75.000	74.929	0,88					6,497 % fällig am 19.04.2034	5	4	0,00
5,574 % fällig am 25.07.2029	3.300	3.351	0,04					<b>HomeBanc Mortgage Trust</b>			
5,707 % fällig am 22.04.2028	7.600	7.726	0,09					4,953 % fällig am 25.03.2035	207	167	0,00
6,303 % fällig am 23.10.2029	13.000	13.533	0,16					<b>Impac CMB Trust</b>			
<b>West Virginia United Health System Obligated Group</b>								5,153 % fällig am 25.03.2035	91	87	0,00
3,129 % fällig am 01.06.2050	1.500	958	0,01					<b>IndyMac Mortgage Loan Trust</b>			
<b>Western Midstream Operating LP</b>								3,958 % fällig am 25.03.2036	639	439	0,01
5,450 % fällig am 15.11.2034	6.000	5.799	0,07					<b>JPMorgan Alternative Loan Trust</b>			
<b>Weyerhaeuser Co.</b>								5,843 % fällig am 26.05.2037	187	144	0,00
4,000 % fällig am 15.11.2029	1.820	1.737	0,02					<b>JPMorgan Mortgage Trust</b>			
4,750 % fällig am 15.05.2026	8.100	8.106	0,09					6,345 % fällig am 25.07.2035	14	13	0,00
6,875 % fällig am 15.12.2033	649	712	0,01					<b>Lehman Mortgage Trust</b>			
7,350 % fällig am 01.07.2026	12.350	12.765	0,15					5,750 % fällig am 25.02.2037	1.357	895	0,01
7,375 % fällig am 15.03.2032	2.889	3.219	0,04								
<b>WP Carey, Inc.</b>											
3,700 % fällig am 19.11.2034	€ 500	512	0,01								

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust				Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust				4,500 % fällig am 01.02.2055 - 01.03.2055	\$ 249.600	\$ 234.625	2,72
6,415 % fällig am 21.11.2034	\$ 5	\$ 4	0,00	7,098 % fällig am 25.08.2036	\$ 231	\$ 207	0,00	5,000 % fällig am 01.01.2055 - 01.02.2055	56.530	54.537	0,63
MASTR Alternative Loan Trust						63.001	0,73	5,500 % fällig am 01.02.2055	200.000	197.225	2,29
5,500 % fällig am 25.02.2034	10	9	0,00					6,000 % fällig am 01.02.2055	99.000	99.379	1,15
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust				<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>				6,500 % fällig am 01.02.2055	12.200	12.443	0,14
5,113 % fällig am 25.06.2028	0	0	0,00	Fannie Mae						1.272.962	14,77
5,168 % fällig am 25.05.2036	237	216	0,00	4,750 % fällig am 25.07.2037	1	1	0,00	<b>US-SCHATZOBIGATIONEN</b>			
5,485 % fällig am 25.02.2035	15	13	0,00	5,033 % fällig am 25.05.2042 - 25.09.2042	19	19	0,00	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (f)			
5,542 % fällig am 25.01.2029	47	46	0,00	5,369 % fällig am 25.03.2049	492	486	0,01	1,500 % fällig am 15.02.2053	64.026	51.329	0,59
6,000 % fällig am 25.04.2036	32	13	0,00	5,500 % fällig am 25.05.2036	179	183	0,00	2,125 % fällig am 15.04.2029	109.001	109.164	1,27
6,971 % fällig am 25.05.2033	2	2	0,00	5,583 % fällig am 25.04.2032	0	0	0,00			160.493	1,86
MortgageIT Trust				5,634 % fällig am 25.12.2047	2.990	2.994	0,04	Summe USA		5.071.703	58,86
5,193 % fällig am 25.12.2034	65	64	0,00	5,654 % fällig am 25.01.2051	7.856	7.878	0,09	<b>JUNGFERNINSELN (BRITISCH)</b>			
NAAC Reperforming Loan REMIC Trust Certificates				5,960 % fällig am 01.12.2034	9	9	0,00	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
4,903 % fällig am 25.02.2035	192	156	0,00	6,003 % fällig am 01.02.2037	1	1	0,00	Champion Path Holdings Ltd.			
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust				6,073 % fällig am 01.03.2037	22	22	0,00	4,500 % fällig am 27.01.2026	9.662	9.488	0,11
3,790 % fällig am 15.11.2032	3.653	3.448	0,04	6,127 % fällig am 01.06.2043	5	6	0,00	CLP Power Hong Kong Financing Ltd.			
Residential Accredit Loans, Inc. Trust				6,128 % fällig am 01.10.2044	3	3	0,00	2,125 % fällig am 30.06.2030	16.700	14.450	0,17
4,873 % fällig am 25.04.2046	5.463	1.389	0,02	6,375 % fällig am 01.03.2037	0	0	0,00	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd.			
6,000 % fällig am 25.02.2037	2.250	1.777	0,02	6,506 % fällig am 01.04.2037	0	0	0,00	6,125 % fällig am 15.05.2029	3.800	3.851	0,04
6,325 % fällig am 25.08.2035	161	130	0,00	6,625 % fällig am 15.11.2030	16.854	18.721	0,22	Summe Jungferneinseln (Britisch)		27.789	0,32
Residential Asset Securitization Trust				7,133 % fällig am 01.10.2036	0	0	0,00	<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE</b>			
6,500 % fällig am 25.04.2037	2.122	574	0,01	7,202 % fällig am 01.09.2037	1	1	0,00	<b>KURZFRISTIGE SCHULDTITEL</b>			
Sequoia Mortgage Trust				7,281 % fällig am 01.09.2037	1	1	0,00	TER Finance Jersey Ltd.			
4,885 % fällig am 20.05.2035	95	86	0,00	Freddie Mac				7,020 % fällig am 02.01.2025 (d)(e)	6.000	5.998	0,07
5,364 % fällig am 20.05.2034	329	309	0,00	1,018 % fällig am 25.08.2029 (a)	2.874	103	0,00	Summe kurzfristige Instrumente		5.998	0,07
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust				4,500 % fällig am 01.01.2040	24	23	0,00	<b>Summe Übertragbare Wertpapiere</b>		\$ 8.654.323	100,42
4,945 % fällig am 25.04.2035	166	150	0,00	5,754 % fällig am 15.04.2049 - 15.12.2050	10.163	10.177	0,12	<b>AKTIEN</b>			
Structured Asset Mortgage Investments Trust				5,943 % fällig am 01.01.2037	0	0	0,00	<b>INVESTMENTFONDS</b>			
4,833 % fällig am 25.07.2046	158	111	0,00	5,992 % fällig am 25.11.2055	5.759	3.704	0,04	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>			
4,873 % fällig am 25.04.2036	71	64	0,00	6,025 % fällig am 25.02.2045	14	13	0,00	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund (h)	3.787.451	37.988	0,44
4,873 % fällig am 25.05.2036	8	5	0,00	6,315 % fällig am 01.03.2036	1	1	0,00	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO European High Yield Bond Fund (h)	3.637.652	45.993	0,53
4,981 % fällig am 19.07.2035	1	1	0,00	6,316 % fällig am 01.03.2037	2	2	0,00	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (h)	41.903.705	417.864	4,85
5,013 % fällig am 25.02.2036	13	11	0,00	6,410 % fällig am 01.04.2037	0	0	0,00	PIMCO Specialty Funds Ireland p.l.c. - PIMCO China Bond Fund (h)	329.257	4.695	0,06
6,285 % fällig am 25.03.2046	88	80	0,00	6,660 % fällig am 01.03.2036	0	0	0,00			506.540	5,88
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Pass-Through Certificates				6,758 % fällig am 01.10.2038	0	0	0,00	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS</b>			
6,539 % fällig am 25.06.2033	1	1	0,00	Ginnie Mae				PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (h)	2.587.040	259.065	3,00
7,644 % fällig am 25.07.2033	103	99	0,00	5,255 % fällig am 20.02.2074 - 20.05.2074	3.440	3.436	0,04	Summe Investmentfonds		\$765.605	8,88
Thornburg Mortgage Securities Trust				5,305 % fällig am 20.02.2074	825	825	0,01				
4,624 % fällig am 25.09.2037	100	99	0,00	5,395 % fällig am 20.04.2074	1.992	2.002	0,02				
Towd Point Mortgage Trust				5,426 % fällig am 20.12.2065	363	362	0,00				
2,750 % fällig am 25.06.2057	2.721	2.645	0,03	5,455 % fällig am 20.05.2074	990	999	0,01				
3,250 % fällig am 25.07.2056	820	810	0,01	5,705 % fällig am 20.05.2073	441	444	0,01				
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust				6,505 % fällig am 20.03.2071	1.484	1.515	0,02				
2,747 % fällig am 25.11.2041	146	132	0,00	Ginnie Mae, TBA							
4,823 % fällig am 25.05.2034	1.296	1.198	0,01	3,000 % fällig am 01.02.2055	211.800	183.695	2,13				
4,993 % fällig am 25.12.2045	3	3	0,00	4,000 % fällig am 01.02.2055	39.100	36.023	0,42				
5,073 % fällig am 25.01.2045	10	10	0,00	Uniform Mortgage-Backed Security							
5,076 % fällig am 25.03.2035	43	42	0,00	3,000 % fällig am 01.06.2042 - 01.10.2046	30.341	26.776	0,31				
5,825 % fällig am 25.08.2046	5	5	0,00	3,500 % fällig am 01.10.2045	2.910	2.607	0,03				
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust				4,000 % fällig am 01.05.2030 - 01.05.2049	3.300	3.108	0,04				
4,833 % fällig am 25.06.2037	2.747	2.485	0,03	4,500 % fällig am 01.07.2052 - 01.12.2054	81.474	76.799	0,89				
5,665 % fällig am 25.11.2046	1.846	1.508	0,02	5,000 % fällig am 01.02.2053 - 01.05.2054	53.331	51.545	0,60				
Washington Mutual MSC Mortgage Pass-Through Certificates Trust				6,500 % fällig am 01.11.2053	3.219	3.295	0,04				
4,839 % fällig am 25.06.2033	58	55	0,00	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA							
Wells Fargo Alternative Loan Trust				3,000 % fällig am 01.02.2055	25.900	22.003	0,26				
4,993 % fällig am 25.03.2037	939	739	0,01	4,000 % fällig am 01.02.2055 - 01.03.2055	235.100	214.971	2,49				
7,099 % fällig am 25.07.2037	120	110	0,00								
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust											
3,749 % fällig am 15.06.2036	2.240	2.001	0,02								

## AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## FUTURES

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2027	1.008	\$ (35)	0,00
3-Month SOFR Futures June	Long	09.2027	1.008	(144)	0,00
3-Month SOFR Futures March	Long	06.2027	1.008	(96)	0,00
3-Month SOFR Futures September	Long	12.2027	1.008	(205)	0,00
Canada Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	445	616	0,01

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl March Futures	Short	03.2025	52	\$ 44	0,00
Euro-BTP Italy Government Bond March Futures	Long	03.2025	474	(832)	(0,01)
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	2.998	(8.727)	(0,10)
Euro-Schatz March Futures	Long	03.2025	2.221	(528)	(0,01)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Long	03.2025	1.262	(1.874)	(0,02)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Long	03.2025	3.621	(13.968)	(0,17)
United Kingdom Long Gilt March Futures	Long	03.2025	218	(528)	(0,01)
				\$ (26.277)	(0,31)

### VERKAUFSOPTIONEN

#### FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
Put - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	€ 117,500	24.01.2025	49	\$ (8)	\$ (14)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	119,250	24.01.2025	49	(8)	(3)	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	135,500	10.01.2025	34	(17)	(74)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	138,500	10.01.2025	34	(16)	0	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	133,500	24.01.2025	34	(17)	(30)	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	134,500	24.01.2025	35	(16)	(53)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	136,500	24.01.2025	34	(13)	(3)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	138,000	24.01.2025	35	(17)	(1)	0,00
				\$ (112)	\$ (178)	0,00
					\$ (26.455)	(0,31)

Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AES Corp.	5,000 %	20.12.2025	\$ 7.900	\$ (1.193)	(0,01)
AES Corp.	5,000	20.06.2026	2.400	(330)	0,00
Airbus SE	1,000	20.06.2029	€ 14.700	63	0,00
American International Group, Inc.	1,000	20.12.2027	\$ 8.000	196	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.12.2025	2.000	(12)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2026	54.000	(366)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.12.2026	1.300	(5)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	29.600	638	0,01
Atlantia SpA	1,000	20.12.2025	€ 1.800	94	0,00
Bank of America Corp.	1,000	20.12.2026	\$ 8.700	(3)	0,00
Barclays Bank PLC	1,000	20.12.2025	€ 4.700	7	0,00
BNP Paribas S.A.	1,000	20.12.2025	13.900	20	0,00
Boeing Co.	1,000	20.06.2025	\$ 7.000	122	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2025	900	9	0,00
Boeing Co.	1,000	20.06.2026	800	10	0,00
BP Capital Markets PLC	1,000	20.12.2025	€ 6.800	(62)	0,00
Cellnex Telecom S.A.	5,000	20.12.2030	7.400	357	0,00
Elis S.A.	5,000	20.12.2029	2.000	(16)	0,00
General Electric Co.	1,000	20.06.2026	\$ 18.750	8	0,00
General Electric Co.	1,000	20.12.2026	2.000	11	0,00
General Motors Co.	5,000	20.12.2026	2.050	(221)	0,00
General Motors Co.	5,000	20.06.2028	2.435	50	0,00
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.06.2028	€ 2.700	(15)	0,00
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.12.2029	2.700	(41)	0,00
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.06.2031	9.500	(47)	0,00
Hess Corp.	1,000	20.06.2026	\$ 7.000	143	0,00
Lennar Corp.	5,000	20.12.2026	3.200	(372)	(0,01)
MetLife, Inc.	1,000	20.06.2028	600	22	0,00
MGM Resorts International	5,000	20.12.2029	5.700	0	0,00
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	1,000	20.06.2026	11.300	(136)	0,00
Southwest Airlines Co.	1,000	20.12.2026	3.100	47	0,00
T-Mobile USA, Inc.	5,000	20.06.2028	7.800	(151)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2026	1.900	(25)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2027	500	17	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028	9.400	188	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028	2.300	47	0,00
Volkswagen International Finance NV	1,000	20.12.2026	€ 4.100	(58)	0,00
				\$ (1.004)	(0,01)

**CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>**

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festsatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000 %	20.12.2029	\$ 1.074.800	\$ 221	0,00
iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000	20.12.2029	€ 9.500	(72)	0,00
				\$ 149	0,00

**ZINSSWAPS**

Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	18.09.2029	£ 284.500	\$ (7.535)	(0,09)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	18.12.2025	\$ 100.300	(1.198)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,281	15.02.2040	110.000	10.560	0,12
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	74.365	3.948	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,514	04.09.2034	13.100	688	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	04.09.2034	10.090	520	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	28.08.2034	11.400	562	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	28.08.2034	4.500	207	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,710	30.11.2031	64.100	1.221	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	60.600	1.992	0,02
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,790	31.10.2031	84.700	1.224	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,994	02.07.2034	12.000	173	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,063	31.05.2029	218.300	(328)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	05.06.2034	9.000	83	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	5,160	31.05.2025	87.200	(299)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,030	04.01.2027	BRL 549.100	(4.402)	(0,05)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,500	17.06.2030	CAD 244.800	9.833	0,11
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	18.12.2025	173.000	957	0,01
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	01.06.2032	57.900	(2.009)	(0,02)
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2030	AUD 330.300	(400)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,175	17.03.2033	€ 63.110	(10.913)	(0,13)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	12.04.2027	88.900	(2.903)	(0,03)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,700	11.04.2027	5.400	(172)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027	62.700	(1.415)	(0,02)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	18.05.2027	28.000	(620)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,063	05.10.2029	10.000	9	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	9.599	(274)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,380	31.12.2034	4.100	19	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,410	05.11.2034	5.500	32	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2030	173.000	1.018	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	20.03.2054	19.500	147	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,780	02.05.2029	3.600	140	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,827	06.05.2029	9.300	379	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,271	17.03.2053	28.430	10.716	0,12
					\$ 11.960	0,14
					\$ 11.105	0,13

Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

**DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)**

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

**OPTIONSKAUF****DEVIENSOPTIONEN**

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
GLM	Call - OTC USD versus CNH	CNH 7,283	15.05.2025	22.000	\$ 269	\$ 388	0,01
MBC	Call - OTC USD versus CNH	7,300	13.05.2025	23.100	255	381	0,00
					\$ 524	\$ 769	0,01

**ZINSSWAPOPTIONEN**

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
CBK	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,050 %	19.02.2025	101.700	\$ 96	\$ 65	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

### VERKAUFSOPTIONEN

#### DEVISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
GLM	Put - OTC USD versus CNH	CNH 7,000	15.05.2025	22.000	\$ (173)	\$ (80)	0,00
	Call - OTC USD versus CNH	7,550	15.05.2025	22.000	(96)	(119)	(0,01)
MBC	Put - OTC USD versus CNH	7,078	13.05.2025	23.100	(256)	(122)	0,00
					\$ (525)	\$ (321)	(0,01)

#### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,700 %	16.01.2025	3.600	\$ (10)	\$ (1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,100	16.01.2025	3.600	(10)	(20)	0,00
BPS	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,490	06.01.2025	6.600	(17)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,840	06.01.2025	6.600	(17)	(126)	(0,01)
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,050	19.02.2025	11.300	(85)	(16)	0,00
FAR	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,490	06.01.2025	4.200	(11)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,890	06.01.2025	4.200	(12)	(63)	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,496	06.01.2025	6.400	(19)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	6.600	(18)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	17.01.2025	6.600	(18)	(3)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,721	13.01.2025	6.200	(17)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,822	21.01.2025	6.700	(20)	(10)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,875	21.01.2025	13.100	(40)	(27)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,886	27.01.2025	6.500	(21)	(20)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,896	06.01.2025	6.400	(19)	(94)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,900	06.01.2025	6.600	(18)	(94)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,900	23.01.2025	6.500	(21)	(19)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,908	24.01.2025	6.000	(20)	(20)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,071	13.01.2025	6.200	(17)	(35)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,090	17.01.2025	6.600	(18)	(41)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,222	21.01.2025	6.700	(20)	(19)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,275	21.01.2025	13.100	(40)	(26)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,286	27.01.2025	6.500	(21)	(17)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,300	23.01.2025	6.500	(21)	(13)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,308	24.01.2025	6.000	(20)	(13)	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	3.600	(9)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,533	02.01.2025	7.000	(22)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,620	13.01.2025	3.600	(10)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,850	06.01.2025	3.600	(9)	(66)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,933	02.01.2025	7.000	(22)	(80)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,970	13.01.2025	3.600	(10)	(39)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	1,970	06.01.2025	4.800	(12)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,220	06.01.2025	4.800	(12)	(62)	0,00
RYL	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,640	06.01.2025	3.100	(9)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,930	06.01.2025	3.100	(9)	(45)	0,00
						\$ (674)	\$ (970)	(0,01)	

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.06.2026	\$ 1.100	\$ (38)	\$ 38	\$ 0	0,00
BRC	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	1,000	20.12.2025	7.800	170	(109)	61	0,00
CBK	Schlumberger Oilfield UK Ltd.	1,000	20.06.2025	7.200	30	(1)	29	0,00
DUB	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2025	5.700	(5)	28	23	0,00
GST	Equinix, Inc.	5,000	20.06.2027	4.500	629	(188)	441	0,01
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2025	5.700	(7)	30	23	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.12.2026	1.400	33	(15)	18	0,00
JPM	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2025	7.600	(1)	31	30	0,00
MYC	Brazil Government International Bond	1,000	20.06.2027	15.800	(978)	874	(104)	0,00
	Brookfield Asset Management, Inc.	1,000	20.06.2025	7.900	0	33	33	0,00
	Pioneer Natural Resources Co.	1,000	20.06.2025	8.400	(408)	447	39	0,00
					\$ (575)	\$ 1.168	\$ 593	0,01

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BRC	iTraxx Japan 42 5-Year Index	1,000 %	20.12.2029	¥ 3.440.800	\$ 596	\$ (69)	\$ 527	0,01
DUB	iTraxx Japan 42 5-Year Index	1,000	20.12.2029	2.069.500	351	(34)	317	0,00
JPM	iTraxx Japan 42 5-Year Index	1,000	20.12.2029	6.895.400	1.180	(125)	1.055	0,01
					\$ 2.127	\$ (228)	\$ 1.899	0,02

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rücklerlungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

#### DEVISETERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
AZD	01.2025	SGD	132	\$	99	\$	1	0,00
	01.2025	\$	46	€	43		(1)	0,00
	01.2025		2.187	NZD	3.712		(107)	0,00
BOA	01.2025	CNH	11.308	\$	1.553		13	0,00
	01.2025	£	3.153		4.009		60	0,00
	01.2025	¥	301.900		1.991		68	0,00
	01.2025	SEK	7.315		669		7	0,00
	01.2025	SGD	181		135		2	0,00
	01.2025	\$	4.633	CAD	6.489		(119)	0,00
	01.2025		26	IDR	421.779		0	0,00
	01.2025		798	¥	121.652		(23)	0,00
	01.2025		420	KRW	591.568		(19)	0,00
	02.2025	PEN	11.447	\$	3.056		15	0,00
BPS	01.2025	AUD	369.112		239.379		10.837	0,13
	01.2025	CAD	2.538		1.766		1	0,00
	01.2025	CNH	80.080		11.037		130	0,00
	01.2025	DKK	10.465		1.476		22	0,00
	01.2025	€	50.517		53.427		1.091	0,01
	01.2025	IDR	31.349.732		1.920		(22)	0,00
	01.2025	INR	255.051		2.975		(1)	0,00
	01.2025	KRW	5.150.976		3.692		205	0,00
	01.2025	NOK	12.466		1.118		20	0,00
	01.2025	SGD	143		107		2	0,00
	01.2025	TWD	237.933		7.494		257	0,00
	01.2025	\$	2.216	CAD	3.187		0	0,00
	01.2025		4.712	CNH	34.399		(27)	0,00
	01.2025		11	€	11		0	0,00
	01.2025		2.151	IDR	34.334.231		(32)	0,00
	01.2025		6.086	INR	514.661		(81)	0,00
	01.2025		2.692	KRW	3.994.552		15	0,00
	01.2025		8.379	PLN	34.136		(123)	0,00
	01.2025		1.921	TRY	69.670		13	0,00
	01.2025		1.721	TWD	55.834		(23)	0,00
	01.2025	ZAR	842.270	\$	47.480		2.903	0,03
	02.2025	CNH	73.435		10.136		127	0,00
	03.2025	ILS	1.189		331		4	0,00
	03.2025	KRW	3.984.244		2.692		(12)	0,00
	03.2025	\$	1.920	IDR	31.444.770		14	0,00
	03.2025		2.975	INR	256.369		(1)	0,00
	04.2025	TWD	55.511	\$	1.721		24	0,00
	05.2025	CNH	57.829		7.972		59	0,00
	05.2029	KWD	2.365		8.131		191	0,00
	07.2029		466		1.602		39	0,00
BRC	01.2025	CAD	157.488		111.857		2.302	0,03
	01.2025	€	8.955		9.440		162	0,00
	01.2025	£	301.820		379.953		1.993	0,02
	01.2025	TRY	573		16		0	0,00
	01.2025	\$	1.798	CAD	2.538		(32)	0,00
	01.2025		49.781	€	47.522		(548)	(0,01)
	01.2025		13.868	£	10.946		(160)	0,00
	01.2025		3.399	IDR	53.336.139		(102)	0,00
	01.2025		3.420	TRY	128.904		194	0,00
	02.2025		20.465		767.514		320	0,00
	03.2025	ILS	4.611	\$	1.295		27	0,00
	03.2025	\$	23.095	TRY	885.398		271	0,00
BSH	01.2025	PEN	6.892	\$	1.842		9	0,00
	02.2025		27.371		7.233		(53)	0,00
	04.2025		7.303		1.940		2	0,00
CBK	01.2025	AUD	28.019		18.095		747	0,01
	01.2025	CNH	2.359		324		3	0,00
	01.2025	€	9.478		9.966		147	0,00
	01.2025	IDR	38.181.459		2.364		(1)	0,00
	01.2025	INR	2.487.752		29.176		(2)	0,00
	01.2025	KRW	11.624.367		8.510		634	0,01
	01.2025	PEN	20.564		5.502		33	0,00
	01.2025	TWD	468.842		14.735		475	0,01
	01.2025	\$	85.776	AUD	135.207		(2.060)	(0,02)
	01.2025		9.061	£	7.224		(15)	0,00
	01.2025		3.446	IDR	54.617.123		(66)	0,00
	01.2025		31.589	INR	2.672.174		(410)	0,00
	01.2025		3.630	KRW	5.231.911		(86)	0,00
	02.2025	PEN	3.675	\$	982		6	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	03.2025	IDR	514.190	\$ 31	\$ 0	\$ 0	0,00
	03.2025	KRW	3.119.966	2.132	15	15	0,00
	03.2025	MXN	229	11	0	0	0,00
	03.2025	PEN	2.433	654	8	8	0,00
	03.2025	\$	2.364	IDR 38.293.757	0	(9)	0,00
	03.2025		29.176	INR 2.498.909	0	(194)	0,00
DUB	01.2025	€	704.570	\$ 746.504	16.568	16.568	0,19
	01.2025	KRW	5.237.433	3.816	270	270	0,00
	01.2025	\$	3.850	KRW 5.415.894	0	(183)	0,00
	01.2025		3.329	PLN 13.619	0	(34)	0,00
	02.2025	THB	4.223	\$ 126	2	2	0,00
FAR	01.2025	AUD	1.000	CAD 900	7	7	0,00
	01.2025		4.563	€ 2.766	40	40	0,00
	01.2025		2.000	£ 999	13	13	0,00
	01.2025	TWD	4.586	\$ 141	2	2	0,00
GLM	03.2025	MXN	247.501	12.056	305	305	0,00
	01.2025	CNH	7.272	1.000	9	9	0,00
	01.2025	KRW	8.140.448	5.924	408	408	0,01
	01.2025	MXN	49.089	2.345	0	(5)	0,00
	01.2025	TWD	72.256	2.250	52	52	0,00
	01.2025	\$	2.971	IDR 46.766.378	0	(81)	0,00
	01.2025		3.750	PLN 15.268	0	(58)	0,00
	02.2025		18.091	BRL 104.379	0	(1.295)	(0,01)
	05.2025		10.670	CNH 76.600	0	(184)	0,00
IND	01.2025	DKK	91.515	\$ 12.937	222	222	0,00
JPM	01.2025	CNH	54.713	7.564	112	112	0,00
	01.2025	IDR	3.130.678	192	0	(2)	0,00
	01.2025	PEN	9.027	2.410	9	9	0,00
	01.2025	PLN	4.683	1.153	20	20	0,00
	01.2025	SGD	19	14	0	0	0,00
	01.2025	TRY	35.349	990	0	(7)	0,00
	01.2025	TWD	64.753	1.999	30	30	0,00
	01.2025	\$	389	IDR 6.162.965	0	(8)	0,00
	01.2025		5.047	INR 427.287	0	(61)	0,00
	01.2025		669	¥ 100.217	0	(31)	0,00
	01.2025		1.556	PLN 6.367	0	(15)	0,00
	01.2025		990	TRY 35.684	7	7	0,00
	02.2025	CNH	261.831	\$ 36.048	362	362	0,00
	02.2025	\$	9.099	TRY 345.551	176	176	0,00
	03.2025		192	IDR 3.140.456	1	1	0,00
	05.2025	CNH	98.145	\$ 13.668	233	233	0,00
MBC	05.2025	\$	837	TRY 37.252	92	92	0,00
	01.2025	AUD	26.241	\$ 16.967	720	720	0,01
	01.2025	CAD	16.968	11.986	183	183	0,00
	01.2025	CHF	16.631	18.952	583	583	0,01
	01.2025	CNH	24.930	3.425	30	30	0,00
	01.2025	€	38.132	40.210	705	705	0,01
	01.2025	£	10.370	13.183	197	197	0,00
	01.2025	INR	107.327	1.253	1	1	0,00
	01.2025	KRW	16.134.103	11.652	729	729	0,01
	01.2025	PLN	7.720	1.892	25	25	0,00
	01.2025	\$	1.211	CAD 1.696	0	(31)	0,00
	01.2025		2.474	CNH 18.054	0	(15)	0,00
	01.2025		15.060	€ 14.294	0	(252)	0,00
	01.2025		12.936	£ 10.253	2	(99)	0,00
	01.2025		3.461	INR 292.828	0	(45)	0,00
	01.2025		1.383	¥ 206.400	0	(68)	0,00
	01.2025		1.655	KRW 2.312.795	0	(89)	0,00
	01.2025		17	NOK 184	0	0	0,00
	01.2025		2.682	TWD 87.244	0	(28)	0,00
	02.2025	THB	1.205	\$ 36	0	0	0,00
	03.2025	ILS	1.470	413	9	9	0,00
	03.2025	\$	1.253	INR 107.885	0	(2)	0,00
	04.2025	TWD	86.747	\$ 2.682	30	30	0,00
	05.2025	CNH	41.781	5.763	46	46	0,00
MYI	05.2025	\$	15.992	CNH 114.791	0	(282)	0,00
	01.2025	DKK	30.834	\$ 4.361	76	76	0,00
	01.2025	€	595	617	1	1	0,00
	01.2025	£	1.424	1.792	8	8	0,00
	01.2025	SGD	93	68	0	0	0,00
	01.2025	\$	301	€ 289	0	(2)	0,00
	01.2025		10.926	£ 8.734	11	11	0,00
	01.2025		1.904	IDR 30.096.900	0	(40)	0,00
	01.2025		56	SGD 76	0	0	0,00
	02.2025		828	TRY 31.330	16	16	0,00
RBC	01.2025		1.027	£ 811	0	(12)	0,00
RYL	01.2025	AUD	2.653	\$ 1.711	68	68	0,00
SCX	01.2025	CHF	26	30	1	1	0,00
	01.2025	CNH	27.142	3.757	60	60	0,00
	01.2025	€	904.269	953.865	17.042	17.042	0,20
	01.2025	PEN	13.711	3.680	32	32	0,00
	01.2025	SGD	53	39	1	1	0,00
	01.2025	TWD	38.067	1.188	31	31	0,00

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	\$ 11.371	€ 10.935	\$ 0	\$ (43)	\$ (43)	0,00
	01.2025	1.699	£ 1.358	1	0	1	0,00
	01.2025	3.538	IDR 56.109.612	0	(70)	(70)	0,00
	01.2025	10.127	INR 856.454	0	(134)	(134)	0,00
	01.2025	542	KRW 795.201	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	1.416	TWD 46.172	0	(11)	(11)	0,00
	03.2025	KRW 793.196	\$ 542	4	0	4	0,00
	04.2025	PEN 21.221	5.584	0	(48)	(48)	0,00
	04.2025	TWD 45.945	1.416	11	0	11	0,00
	05.2025	CNH 164.285	22.847	365	0	365	0,00
SOG	01.2025	PLN 10.017	2.472	48	0	48	0,00
	01.2025	\$ 3.261	PLN 13.329	0	(35)	(35)	0,00
SSB	03.2025	PEN 5.259	\$ 1.415	18	0	18	0,00
	04.2025	85.979	22.624	0	(196)	(196)	0,00
TOR	01.2025	\$ 328	€ 310	0	(7)	(7)	0,00
	01.2025	1.277	¥ 192.129	0	(53)	(53)	0,00
UAG	01.2025	£ 9.418	\$ 11.985	191	0	191	0,00
	01.2025	\$ 6.517	£ 5.123	0	(102)	(102)	0,00
	01.2025	1.105	NOK 12.282	0	(24)	(24)	0,00
	01.2025	4.233	PLN 17.202	0	(71)	(71)	0,00
				\$ 63.818	\$ (8.055)	\$ 55.763	0,65

**ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE**

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional AUD (Hedged) ausschüttend und Investor AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	\$ 1.390	AUD 2.143	\$ 0	\$ (63)	\$ (63)	0,00
BRC	01.2025	AUD 68	\$ 42	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 1.298	AUD 1.995	0	(63)	(63)	0,00
CBK	01.2025	AUD 30	\$ 19	1	0	1	0,00
FAR	01.2025	\$ 1.399	AUD 2.155	0	(64)	(64)	0,00
MBC	01.2025	76	119	0	(2)	(2)	0,00
				\$ 1	\$ (192)	\$ (191)	0,00

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend, Investor CHF (Hedged) thesaurierend, Investor CHF (Hedged) ausschüttend, Administrative CHF (Hedged) thesaurierend, Class E CHF (Hedged) thesaurierend und Class W CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	\$ 306	CHF 268	\$ 0	\$ (10)	\$ (10)	0,00
BPS	01.2025	CHF 845	\$ 948	14	0	14	0,00
	01.2025	\$ 564	CHF 502	0	(10)	(10)	0,00
BRC	01.2025	CHF 482	\$ 551	18	0	18	0,00
	01.2025	\$ 12.635	CHF 11.141	0	(328)	(328)	0,00
MBC	01.2025	CHF 342	\$ 390	12	0	12	0,00
	01.2025	\$ 218.704	CHF 191.929	0	(6.705)	(6.705)	(0,08)
RYL	01.2025	180	159	0	(5)	(5)	0,00
SCX	01.2025	CHF 499	\$ 562	11	0	11	0,00
	01.2025	\$ 423.678	CHF 371.975	0	(12.806)	(12.806)	(0,15)
				\$ 55	\$ (19.864)	\$ (19.809)	(0,23)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CZK (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
GLM	01.2025	\$ 2.848	CZK 68.065	\$ 0	\$ (48)	\$ (48)	0,00
SOG	01.2025	CZK 2.294	\$ 95	1	0	1	0,00
TOR	01.2025	\$ 2.492	CZK 59.461	0	(46)	(46)	0,00
UAG	01.2025	2.700	64.443	0	(49)	(49)	0,00
				\$ 1	\$ (143)	\$ (142)	0,00

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Currency Exposure) thesaurierend, Institutional USD (Currency Exposure) thesaurierend, Institutional USD (Currency Exposure) ausschüttend, Class E EUR (Currency Exposure) ausschüttend und H Institutional USD (Currency Exposure) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	\$ 97	NZD 165	\$ 0	\$ (5)	\$ (5)	0,00
BOA	01.2025	1	CAD 1	0	0	0	0,00
	01.2025	282	¥ 43.008	0	(8)	(8)	0,00
	01.2025	60	SEK 651	0	(1)	(1)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	\$ 136	€ 129	\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	0,00
BRC	01.2025	€ 1.316	\$ 1.368	5	0	5	0,00
	01.2025	\$ 5.402	CAD 7.605	0	(111)	(111)	0,00
	01.2025	1	CHF 1	0	0	0	0,00
	01.2025	897	€ 851	0	(15)	(15)	0,00
	01.2025	8.866	£ 7.043	0	(46)	(46)	0,00
	01.2025	269	¥ 40.149	0	(13)	(13)	0,00
	02.2025	40	6.338	0	0	0	0,00
CBK	01.2025	€ 82	\$ 87	1	0	1	0,00
	01.2025	£ 101	127	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 52	€ 50	0	(1)	(1)	0,00
FAR	01.2025	2.032	AUD 3.131	0	(93)	(93)	0,00
JPM	01.2025	237	¥ 35.430	0	(11)	(11)	0,00
MBC	01.2025	€ 114	\$ 118	1	0	1	0,00
	01.2025	¥ 36	0	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 915	CHF 803	0	(28)	(28)	0,00
	01.2025	55.907	€ 53.061	0	(936)	(936)	(0,01)
RBC	02.2025	76	¥ 11.849	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	€ 20	\$ 20	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 25	€ 24	0	0	0	0,00
	02.2025	95	¥ 14.904	0	0	0	0,00
TOR	01.2025	451	67.924	0	(19)	(19)	0,00
				\$ 7	\$ (1.289)	\$ (1.282)	(0,01)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Investor EUR (Hedged) ausschüttend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Administrative EUR (Hedged) ausschüttend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend, Class R EUR (Hedged) ausschüttend, Class T EUR (Hedged) thesaurierend, Class W EUR (Hedged) thesaurierend und Class W EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	€ 2.654	\$ 2.798	\$ 48	\$ 0	\$ 48	0,00
	01.2025	\$ 13.987	€ 13.264	0	(246)	(246)	0,00
BRC	01.2025	€ 7.925	\$ 8.322	111	0	111	0,00
	01.2025	\$ 11.902	€ 11.290	0	(205)	(205)	0,00
CBK	01.2025	€ 3.959	\$ 4.162	60	0	60	0,00
DUB	01.2025	\$ 634.688	€ 599.035	0	(14.088)	(14.088)	(0,16)
MBC	01.2025	€ 31.975	\$ 33.600	474	0	474	0,01
	01.2025	\$ 665.733	€ 631.841	0	(11.145)	(11.145)	(0,13)
SCX	01.2025	€ 6.323	\$ 6.583	32	0	32	0,00
	01.2025	\$ 645.303	€ 611.721	0	(11.559)	(11.559)	(0,14)
				\$ 725	\$ (37.243)	\$ (36.518)	(0,42)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend, Investor GBP (Hedged) ausschüttend, Administrative GBP (Hedged) ausschüttend, Class E GBP (Hedged) ausschüttend, Class R GBP (Hedged) ausschüttend, Class W GBP (Hedged) thesaurierend und Class W GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	£ 1.081	\$ 1.376	\$ 23	\$ 0	\$ 23	0,00
BRC	01.2025	2.143	2.712	29	0	29	0,00
	01.2025	\$ 332.547	£ 264.163	0	(1.744)	(1.744)	(0,02)
CBK	01.2025	£ 741	\$ 942	14	0	14	0,00
	01.2025	\$ 7.948	£ 6.267	0	(99)	(99)	0,00
MBC	01.2025	£ 10.611	\$ 13.322	34	0	34	0,00
	01.2025	\$ 322.764	£ 254.337	0	(4.266)	(4.266)	(0,05)
MYI	01.2025	£ 40	\$ 50	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	\$ 326.562	£ 257.318	0	(4.331)	(4.331)	(0,05)
UAG	01.2025	£ 1.233	\$ 1.570	25	0	25	0,00
				\$ 125	\$ (10.440)	\$ (10.315)	(0,12)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
MBC	01.2025	\$ 9.599	NOK 106.261	\$ 0	\$ (243)	\$ (243)	(0,01)
RYL	01.2025	185	2.041	0	(5)	(5)	0,00
SCX	01.2025	8.363	92.664	0	(204)	(204)	0,00
UAG	01.2025	8.670	96.368	0	(185)	(185)	0,00
				\$ 0	\$ (637)	\$ (637)	(0,01)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	\$ 1.138	SEK 12.437	\$ 0	\$ (12)	\$ (12)	0,00
BPS	01.2025	85.314	926.725	0	(1.389)	(1.389)	(0,02)
BRC	01.2025	SEK 131	\$ 12	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 92.047	SEK 1.000.467	0	(1.444)	(1.444)	(0,02)
GLM	01.2025	SEK 987	\$ 90	1	0	1	0,00
MBC	01.2025	111.474	10.174	79	0	79	0,00
	01.2025	\$ 92.047	SEK 1.002.393	0	(1.270)	(1.270)	(0,01)
RYL	01.2025	SEK 2.524	\$ 229	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 49	SEK 539	0	(1)	(1)	0,00
SCX	01.2025	0	5	0	0	0	0,00
UAG	01.2025	SEK 147.850	\$ 13.543	154	0	154	0,00
				\$ 234	\$ (4.116)	\$ (3.882)	(0,05)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional SGD (Hedged) ausschüttend, Investor SGD (Hedged) ausschüttend, Administrative SGD (Hedged) ausschüttend, Class E SGD (Hedged) ausschüttend und Class W SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	\$ 19.724	SGD 26.506	\$ 0	\$ (285)	\$ (285)	(0,01)
BOA	01.2025	11.961	16.110	0	(146)	(146)	0,00
BPS	01.2025	31.467	42.240	0	(488)	(488)	(0,01)
BRC	01.2025	73	99	0	(1)	(1)	0,00
GLM	01.2025	522	702	0	(7)	(7)	0,00
JPM	01.2025	14.174	19.022	0	(223)	(223)	0,00
MBC	01.2025	SGD 1.150	\$ 845	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 6.206	SGD 8.311	0	(110)	(110)	0,00
SCX	01.2025	18.862	25.363	0	(260)	(260)	0,00
UAG	01.2025	775	1.041	0	(12)	(12)	0,00
				\$ 1	\$ (1.532)	\$ (1.531)	(0,02)

Summe Freiverkehrsfinanzderivate

\$ (16.509) (0,19)

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT-WERT (000\$)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE</b>			
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 22.000	\$ 2.750	0,03
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 2.750	0,03
Summe Anlagen		\$ 9.390.819	108,96
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (771.869)	(8,96)
Nettovermögen		\$ 8.618.950	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.  
 (b) Wertpapier per Emissionstermin.  
 (c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.  
 (d) Nullkuponwertpapier.  
 (e) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.  
 (f) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.  
 (g) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.  
 (h) Mit dem Fonds verbunden.  
 (i) Bedingt wandelbares Wertpapier.  
 (j) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,87 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Aurizon Network Pty. Ltd.	6,560 %	21.12.2034	21.11.2024	\$ 330	\$ 318	0,00
BMW International Investment BV	3,718	09.10.2026	05.12.2024	3.598	3.528	0,04
Morgan Stanley	0,000	02.04.2032	11.02.2020	41.740	30.536	0,35
Project Alfa	5,301	15.07.2025	16.10.2024	2.176	2.071	0,03
				\$ 47.844	\$ 36.453	0,42

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

(k) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 4.514 (31. Dezember 2023: USD 8.265) und Barmittel in Höhe von USD null (31. Dezember 2023: USD 3.891) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 4.514 (31. Dezember 2023: USD 8.265) und Barmittel in Höhe von USD null (31. Dezember 2023: USD 3.891) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 177.978 (31. Dezember 2023: USD 177.696) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 34.010 (31. Dezember 2023: USD 8.110) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 8.619.658	\$ 34.665	\$ 8.654.323
Investmentfonds	506.540	259.065	0	765.605
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(10.133)	(21.726)	0	(31.859)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	2.750	0	2.750
<b>Summen</b>	<b>\$ 496.407</b>	<b>\$ 8.859.747</b>	<b>\$ 34.665</b>	<b>\$ 9.390.819</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 10.075.668	\$ 13.011	\$ 10.088.679
Investmentfonds	787.238	257.980	0	1.045.218
Pensionsgeschäfte	0	177.113	0	177.113
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	26.715	32.277	0	58.992
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	2.640	0	2.640
<b>Summen</b>	<b>\$ 813.953</b>	<b>\$ 10.545.678</b>	<b>\$ 13.011</b>	<b>\$ 11.372.642</b>

(1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

(2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

(3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Netto- vermögens
BRC	2,400 %	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (2.682)	\$ (2.779)	(0,03)
	4,150	23.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (297)	(298)	0,00
JML	1,500	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (1.437)	(1.489)	(0,02)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (4.566)</b>	<b>(0,05)</b>

(1) Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (397)	\$ 330	\$ (67)	\$ (833)	\$ 940	\$ 107
BOA	(171)	0	(171)	2.872	(3.410)	(538)
BPS	13.370	(11.980)	1.390	(4.216)	6.880	2.664
BRC	1.208	(1.590)	(382)	5.041	(8.780)	(3.739)
BSH	(29)	0	(29)	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	(569)	290	(279)	6.148	(8.080)	(1.932)
DBL	k. A.	k. A.	k. A.	196	0	196
DUB	2.875	(2.610)	265	995	(770)	225
FAR	147	0	147	365	(390)	(25)
GLM	(1.471)	1.460	(11)	616	(190)	426
GST	482	(490)	(8)	490	(470)	20
IND	222	0	222	k. A.	k. A.	k. A.
JLN	k. A.	k. A.	k. A.	(42)	0	(42)
JPM	1.522	(1.210)	312	1.401	(1.300)	101
MBC	(21.496)	18.610	(2.886)	4.179	(7.500)	(3.321)

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
MYC	\$ (32)	\$ (10)	\$ (42)	\$ 60	\$ 0	\$ 60
MYI	70	140	210	9.504	(11.110)	(1.606)
RBC	(12)	0	(12)	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	12	0	12	k. A.	k. A.	k. A.
SAL	k. A.	k. A.	k. A.	(106)	0	(106)
SCX	(11.878)	12.890	1.012	6.112	(7.970)	(1.858)
SOG	14	0	14	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	(178)	290	112	(225)	290	65
TOR	(125)	0	(125)	1.077	(1.020)	57
UAG	(73)	0	(73)	3.459	(4.341)	(882)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	49,30	52,40
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	24,10	24,44
Sonstige übertragbare Wertpapiere	k. A.	0,08
Investmentfonds	6,52	7,99
Pensionsgeschäfte	k. A.	1,35
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,01	0,22
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,37	0,55
Freiverkehrsfinanzderivate	0,44	0,48
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,03	0,02
Sonstige Aktiva	19,23	12,47
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Australien	2,95	2,35
Österreich	0,20	0,05
Belgien	0,34	0,14
Bermuda	0,41	0,52
Brasilien	0,30	0,19
Kanada	2,38	2,63
Cayman Inseln	1,45	3,08
Chile	0,01	0,02
China	k. A.	0,17
Kolumbien	0,12	0,08
Tschechische Republik	0,11	0,15
Dänemark	0,31	0,38
Finnland	0,29	0,27
Frankreich	3,15	3,23
Deutschland	1,34	1,55
Guernsey, Kanalinseln	0,35	0,36
Hongkong	0,00	0,12
Ungarn	0,08	k. A.
Indien	0,27	0,21
Indonesien	0,20	0,16
Irland	0,59	0,58
Insel Man	0,14	k. A.
Israel	0,38	0,09
Italien	2,12	1,53
Japan	1,30	1,84
Jersey, Kanalinseln	0,32	0,51
Kasachstan	0,04	k. A.
Liberia	0,20	0,03
Luxemburg	1,00	0,90
Mauritius	k. A.	0,09
Mexiko	1,03	0,61
Multinational	0,11	0,03
Niederlande	3,65	2,94
Norwegen	0,51	0,26
Panama	0,22	k. A.
Peru	0,69	0,02
Polen	0,16	0,10
Portugal	0,20	0,14
Katar	0,15	0,10
Rumänien	0,59	0,37
Russland	0,00	0,00
Saudi-Arabien	1,15	0,93
Singapur	0,36	0,38
Slowakei	0,02	0,00

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Slowenien	k. A.	0,11
Südafrika	0,74	0,77
Südkorea	0,51	0,20
Spanien	1,08	0,33
Supranational	0,48	0,23
Schweden	0,33	0,16
Schweiz	1,86	1,23
Thailand	0,09	0,07
Türkei	0,03	0,03
Vereinigte Arabische Emirate	0,22	0,07
Großbritannien	6,64	6,00
USA	58,86	56,89
Jungferninseln (Britisch)	0,32	0,40
Kurzfristige Instrumente	0,07	0,56
Investmentfonds	8,88	9,76
Pensionsgeschäfte	k. A.	1,65
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,31)	0,25
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,01)	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,08
Zinsswaps	0,14	(0,13)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,01	k. A.
Zinsswapoptionen	0,00	0,01
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,01)	k. A.
Zinsswapoptionen	(0,01)	(0,02)
Optionen auf Wertpapiere	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,01	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,02	0,02
Devisenterminkontrakte	0,65	(0,24)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,86)	0,57
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,03	0,02
Sonstige Aktiva und Passiva	(8,96)	(6,15)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS		
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>TSCHECHISCHE REPUBLIK</b>					
<b>AUSTRALIEN</b>				<b>Belgium Government International Bond</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				2,750 % fällig am 22.04.2039 € 700 \$ 687 0,03				EPH Financing International A/S					
APPF Commercial Finance Pty. Ltd.				Communaute Francaise de Belgique				5,875 % fällig am 30.11.2029	€ 1.800	\$ 1.989	0,09		
3,600 % fällig am 11.11.2031	AUD	800	\$ 424	0,02	0,625 % fällig am 11.06.2035	2.000	1.569	0,07					
Boral Finance Pty. Ltd.				Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap				<b>DÄNEMARK</b>					
3,750 % fällig am 01.05.2028	\$	52	49	0,00	1,500 % fällig am 11.04.2044	300	222	0,01	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
ETSA Utilities Finance Pty. Ltd.				3,250 % fällig am 12.01.2043	2.100	2.089	0,10	AP Moller - Maersk A/S					
5,108 % fällig am 03.06.2027	AUD	1.300	813	0,04	3,500 % fällig am 22.06.2045	800	821	0,04	4,125 % fällig am 05.03.2036	1.700	1.862	0,09	
GAIF Bond Issuer Pty. Ltd.				4,000 % fällig am 26.09.2042	500	549	0,03	5,875 % fällig am 14.09.2033	\$ 7.301	7.469	0,35		
3,400 % fällig am 30.09.2026	\$	850	828	0,04	Region Wallonne Belgium			Danske Bank A/S					
Goodman Australia Finance Pty. Ltd.				3,500 % fällig am 15.03.2043	5.800	5.814	0,27	4,500 % fällig am 09.11.2028	€ 1.000	1.080	0,05		
4,250 % fällig am 18.03.2030	€	1.200	1.304	0,06	Summe Belgien			Nykredit Realkredit A/S					
GPT Wholesale Office Fund								1,375 % fällig am 12.07.2027	1.650	1.651	0,08		
3,222 % fällig am 05.11.2031	AUD	1.740	897	0,04				3,875 % fällig am 05.07.2027	1.200	1.269	0,06		
Lendlease Finance Ltd.								4,625 % fällig am 19.01.2029	200	218	0,01		
3,400 % fällig am 27.10.2027		1.370	798	0,04				Orsted A/S					
Macquarie University								5,125 % fällig am 13.09.2034	£ 1.300	1.566	0,08		
2,250 % fällig am 22.05.2030		750	401	0,02	<b>BRASILIEN</b>				TDC Net A/S				
3,500 % fällig am 07.09.2028		250	148	0,01	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				5,186 % fällig am 02.08.2029	€ 750	814	0,04	
Mirvac Group Finance Ltd.					<b>Brazil Government International Bond</b>				5,618 % fällig am 06.02.2030	1.000	1.102	0,05	
5,150 % fällig am 18.03.2031		2.580	1.581	0,08	6,125 % fällig am 22.01.2032 \$ 1.800 1.725 0,08				6,500 % fällig am 01.06.2031	2.800	3.234	0,15	
NBN Co. Ltd.					<b>KANADA</b>				Summe Dänemark		20.265	0,96	
3,500 % fällig am 22.03.2030	€	2.300	2.430	0,12	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>FINNLAND</b>				
5,000 % fällig am 28.08.2031	AUD	2.200	1.366	0,06	Bank of Montreal			<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.					1,758 % fällig am 10.03.2026	CAD 2.900	1.981	0,09	Balder Finland Oyj				
3,375 % fällig am 30.04.2025	\$	150	149	0,01	Bank of Nova Scotia			1,000 % fällig am 20.01.2029	400	373	0,02		
Telstra Group Ltd.					4,900 % fällig am 04.06.2025 (d)(f)	\$ 3.000	2.976	0,14	Fingrid Oyj				
5,650 % fällig am 06.03.2034	AUD	1.050	666	0,03	Brookfield Finance, Inc.		4.850	4.217	0,20	2,750 % fällig am 04.12.2029	1.600	1.652	0,08
Transurban Finance Co. Pty. Ltd.					Brookfield Property Finance ULC			7,125 % fällig am 13.02.2028	CAD 1.100	802	0,04		
2,450 % fällig am 16.03.2031	\$	2.100	1.776	0,08	Canadian Imperial Bank of Commerce			4,414 % fällig am 08.06.2028	\$ 3.100	3.074	0,14		
4,125 % fällig am 02.02.2026		600	595	0,03	5,442 % fällig am 13.04.2026	£ 3.000	3.767	0,18	Nordea Bank Abp				
Vicinity Centres Trust					CGI, Inc.			3,750 % fällig am 01.03.2029 (d)(f)	\$ 1.800	1.566	0,07		
4,927 % fällig am 02.06.2028	AUD	2.500	1.540	0,07	2,300 % fällig am 14.09.2031	\$ 1.000	830	0,04	4,125 % fällig am 05.05.2028	€ 2.500	2.686	0,13	
Worley Financial Services Pty. Ltd.					Manulife Financial Corp.			Tornator Oyj					
5,950 % fällig am 13.10.2028		1.700	1.072	0,05	3,703 % fällig am 16.03.2032	1.000	915	0,04	1,250 % fällig am 14.10.2026	200	202	0,01	
			16.837	0,80	Open Text Corp.						7.446	0,35	
			19.254	0,91	6,900 % fällig am 01.12.2027	1.400	1.448	0,07	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>Australia Government International Bond</b>				<b>Kuntarahoitus Oyj</b>					
4,250 % fällig am 21.04.2026		525	327	0,01	Royal Bank of Canada			3,000 % fällig am 25.09.2028	2.200	2.321	0,11		
4,250 % fällig am 21.06.2034		3.400	2.090	0,10	3,500 % fällig am 25.07.2028	€ 3.700	3.942	0,19	Summe Finnland		9.767	0,46	
			2.417	0,11			23.952	1,13	<b>FRANKREICH</b>				
Summe Australien			19.254	0,91	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
<b>ÖSTERREICH</b>				<b>Canada Government International Bond</b>				<b>Accor S.A.</b>					
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				2,250 % fällig am 01.12.2029 CAD 12.200 8.213 0,39				3,875 % fällig am 11.03.2031					
Erste Group Bank AG				Province of Ontario				1,300	1.376	0,07			
2,875 % fällig am 09.01.2031	€	1.000	1.041	0,05	4,100 % fällig am 04.03.2033	15.500	11.118	0,52	Arkea Home Loans SFH S.A.				
4,000 % fällig am 16.01.2031		1.000	1.082	0,05	Province of Quebec			9,900	10.461	0,49			
4,250 % fällig am 15.10.2027 (d)(f)		2.400	2.407	0,11	1,850 % fällig am 13.02.2027	500	339	0,02	AXA S.A.				
UniCredit Bank Austria AG					Summe Kanada		43.622	2,06	1,375 % fällig am 07.10.2041	500	450	0,02	
3,125 % fällig am 21.09.2029		2.600	2.739	0,13	<b>CAYMAN INSELN</b>				5,500 % fällig am 11.07.2043	2.300	2.614	0,12	
Summe Österreich			7.269	0,34	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Banque Federative du Credit Mutuel S.A.				
<b>BELGIEN</b>				<b>MAF Sukuk Ltd.</b>				<b>BNP Paribas Home Loan SFH S.A.</b>					
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				3,933 % fällig am 28.02.2030 \$ 400 378 0,02				3,000 % fällig am 31.01.2030					
ING Belgium S.A.				<b>CHILE</b>				<b>BNP Paribas S.A.</b>					
3,375 % fällig am 31.05.2027		5.000	5.283	0,25	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				1,675 % fällig am 30.06.2027 \$ 6.650 6.335 0,30				
KBC Group NV				<b>Chile Government International Bond</b>				3,132 % fällig am 20.01.2033					
4,375 % fällig am 06.12.2031		3.800	4.202	0,20	1,250 % fällig am 29.01.2040	€ 800	588	0,03	4,400 % fällig am 14.08.2028	2.833	2.755	0,13	
4,750 % fällig am 17.04.2035		2.000	2.155	0,10	1,250 % fällig am 22.01.2051	2.200	1.303	0,06	4,625 % fällig am 25.02.2031 (d)(f)	2.100	1.775	0,08	
5,796 % fällig am 19.01.2029	\$	400	407	0,02	3,500 % fällig am 25.01.2050	\$ 300	208	0,01	5,906 % fällig am 19.11.2035	5.500	5.339	0,25	
8,000 % fällig am 05.09.2028 (d)(f)	€	600	685	0,03	3,500 % fällig am 15.04.2053	1.600	1.089	0,05	7,375 % fällig am 10.09.2034 (d)(f)	800	796	0,04	
Proximus SADP					3,875 % fällig am 09.07.2031	€ 3.600	3.783	0,18	BPCE S.A.				
4,125 % fällig am 17.11.2033		2.000	2.185	0,10	4,340 % fällig am 07.03.2042	\$ 1.000	841	0,04	2,045 % fällig am 19.10.2027	4.000	3.787	0,18	
Silfin NV					4,850 % fällig am 22.01.2029	2.700	2.676	0,13	3,116 % fällig am 19.10.2032	300	249	0,01	
2,875 % fällig am 11.04.2027		2.400	2.460	0,12	Summe Chile		10.488	0,50	3,875 % fällig am 11.01.2029	€ 100	106	0,01	
Sofina S.A.				<b>KOLUMBIEN</b>				<b>Colombia Government International Bond</b>					
1,000 % fällig am 23.09.2028		1.300	1.221	0,06	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				8,000 % fällig am 14.11.2035				
			18.598	0,88	4,400				4.435 0,21				

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit ESG Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.				0,250 % fällig am 16.07.2035	€ 1.000	\$ 764	0,04	<b>GUERNSEY, KANALINSELN</b>			
2,750 % fällig am 12.01.2029	€ 1.000	\$ 1.040	0,05	3,125 % fällig am 25.11.2034	900	927	0,04	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
3,000 % fällig am 12.01.2034	1.000	1.032	0,05			63.180	2,99	Globalworth Real Estate Investments Ltd.			
Cie de Financement Foncier S.A.				Summe Frankreich		163.753	7,74	6,250 % fällig am 31.03.2030	€ 830	\$ 863	0,04
3,125 % fällig am 17.05.2029	4.000	4.206	0,20	<b>DEUTSCHLAND</b>				Sirius Real Estate Ltd.			
Credit Agricole Assurances S.A.				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				1,125 % fällig am 22.06.2026	1.100	1.107	0,05
1,500 % fällig am 06.10.2031	3.100	2.770	0,13	Amprion GmbH				1,750 % fällig am 24.11.2028	2.300	2.211	0,11
Credit Agricole S.A.				3,125 % fällig am 27.08.2030	1.400	1.445	0,07	Summe Guernsey, Kanalinseln		4.181	0,20
0,125 % fällig am 09.12.2027	700	668	0,03	3,625 % fällig am 21.05.2031	1.800	1.904	0,09	<b>HONGKONG</b>			
3,500 % fällig am 26.09.2034	2.000	2.042	0,10	3,850 % fällig am 27.08.2039	1.700	1.776	0,08	<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
3,750 % fällig am 23.01.2031	4.100	4.313	0,20	3,875 % fällig am 07.09.2028	2.600	2.770	0,13	Hong Kong Government International Bond			
4,375 % fällig am 27.11.2033	2.400	2.627	0,12	Commerzbank AG				2,375 % fällig am 02.02.2051	\$ 300	189	0,01
5,301 % fällig am 12.07.2028	\$ 1.700	1.712	0,08	3,125 % fällig am 13.06.2033	2.400	2.547	0,12	3,750 % fällig am 07.06.2032	€ 3.500	3.788	0,18
Electricite de France S.A.				7,875 % fällig am 09.10.2031 (d)(f)	1.000	1.138	0,05	5,250 % fällig am 11.01.2053	\$ 3.200	3.372	0,16
4,375 % fällig am 17.06.2036	€ 4.000	4.343	0,21	Deutsche Bahn Finance GmbH				Summe Hongkong		7.349	0,35
4,625 % fällig am 25.01.2043	1.500	1.608	0,08	4,000 % fällig am 23.11.2043	300	333	0,02	<b>INDIEN</b>			
5,500 % fällig am 25.01.2035	€ 300	360	0,02	Deutsche Bank AG				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
7,375 % fällig am 17.06.2035 (d)	3.400	4.336	0,21	1,875 % fällig am 23.02.2028	2.500	2.520	0,12	JSW Hydro Energy Ltd.			
ELO SACA				2,129 % fällig am 24.11.2026	\$ 400	390	0,02	4,125 % fällig am 18.05.2031	2.434	2.198	0,10
4,875 % fällig am 08.12.2028	€ 2.000	1.708	0,08	2,311 % fällig am 16.11.2027	3.000	2.852	0,14	ReNew Pvt Ltd.			
Engie S.A.				3,125 % fällig am 19.05.2033	€ 1.300	1.377	0,07	5,875 % fällig am 05.03.2027	1.765	1.730	0,08
4,000 % fällig am 11.01.2035	2.000	2.145	0,10	3,547 % fällig am 18.09.2031	\$ 250	225	0,01	ReNew Wind Energy AP2			
4,250 % fällig am 11.01.2043	1.000	1.062	0,05	3,742 % fällig am 07.01.2033	1.300	1.102	0,05	4,500 % fällig am 14.07.2028	1.500	1.395	0,07
Kering S.A.				5,403 % fällig am 11.09.2035	2.300	2.181	0,10	SAEL Ltd.			
3,375 % fällig am 11.03.2032	3.500	3.608	0,17	Deutsche Börse AG				7,800 % fällig am 31.07.2031	700	700	0,03
5,125 % fällig am 23.11.2026	€ 900	1.132	0,05	3,875 % fällig am 28.09.2026	€ 1.500	1.585	0,08	Summe Indien		6.023	0,28
New Immo Holding S.A.				3,875 % fällig am 28.09.2033	2.800	3.055	0,14	<b>INDONESIEN</b>			
2,750 % fällig am 26.11.2026	€ 900	894	0,04	E.ON SE				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
Societe Generale S.A.				3,750 % fällig am 15.01.2036	1.700	1.784	0,08	Bank Mandiri Persero Tbk PT			
2,625 % fällig am 22.01.2025	\$ 200	200	0,01	Eurogrid GmbH				2,000 % fällig am 19.04.2026	800	767	0,04
3,625 % fällig am 01.03.2041	1.050	709	0,03	3,075 % fällig am 18.10.2027	1.300	1.355	0,06	<b>IRLAND</b>			
4,000 % fällig am 12.01.2027	100	98	0,01	3,279 % fällig am 05.09.2031	1.000	1.038	0,05	<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>			
7,367 % fällig am 10.01.2053	2.200	2.163	0,10	3,598 % fällig am 01.02.2029	2.900	3.063	0,15	Arbour CLO DAC			
Suez SACA				Knorr-Bremse AG				4,320 % fällig am 15.11.2037	€ 900	933	0,04
5,000 % fällig am 03.11.2032	€ 1.200	1.360	0,06	3,250 % fällig am 30.09.2032	3.150	3.314	0,16	Ares European CLO DAC			
		96.541	4,56	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau				4,128 % fällig am 21.10.2034	750	778	0,04
				0,000 % fällig am 15.09.2028 (b)	7.450	7.089	0,34	Avoca Static CLO DAC			
<b>NON-AGENCY-MBS</b>				0,750 % fällig am 30.09.2030	\$ 1.100	898	0,04	3,811 % fällig am 15.01.2035	500	518	0,03
BPCE Home Loans FCT				1,375 % fällig am 07.06.2032	€ 1.300	1.241	0,06	Cumulus Static CLO DAC			
3,655 % fällig am 31.10.2058	3.900	4.032	0,19	2,375 % fällig am 04.10.2029	4.300	4.450	0,21	4,586 % fällig am 25.04.2033	1.310	1.357	0,06
				2,750 % fällig am 14.02.2033	750	786	0,04			3.586	0,17
				2,875 % fällig am 31.03.2032	1.000	1.058	0,05	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
				4,875 % fällig am 03.02.2031	€ 2.400	3.068	0,15	AIB Group PLC			
				Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen				2,250 % fällig am 04.04.2028	800	816	0,04
				1,000 % fällig am 26.05.2042	€ 1.700	1.470	0,07	4,625 % fällig am 23.07.2029	2.500	2.723	0,13
				4,250 % fällig am 26.05.2044	900	962	0,05	5,250 % fällig am 23.10.2031	1.900	2.164	0,10
				Robert Bosch GmbH				7,125 % fällig am 30.10.2029 (d)(f)	200	220	0,01
				4,375 % fällig am 02.06.2043	1.000	1.083	0,05	Bank of Ireland Group PLC			
				Schaeffler AG				6,253 % fällig am 16.09.2026	\$ 250	252	0,01
				4,500 % fällig am 28.03.2030	1.000	1.043	0,05	6,375 % fällig am 10.03.2030 (d)(f)	€ 1.300	1.383	0,07
				4,750 % fällig am 14.08.2029	1.000	1.063	0,05	7,594 % fällig am 06.12.2032	€ 3.000	3.920	0,18
				Volkswagen Financial Services AG				CCEP Finance Ireland DAC			
				3,750 % fällig am 10.09.2026	1.700	1.781	0,08	0,500 % fällig am 06.09.2029	€ 1.900	1.760	0,08
				3,875 % fällig am 10.09.2030	500	523	0,02	Smurfit Kappa Treasury ULC			
				Vonovia SE				5,200 % fällig am 15.01.2030	\$ 3.700	3.726	0,18
				0,500 % fällig am 14.09.2029	100	92	0,00	Trane Technologies Financing Ltd.			
				1,125 % fällig am 14.09.2034	200	163	0,01	5,100 % fällig am 13.06.2034	2.625	2.597	0,12
				Vonovia SE					19.561	0,92	
				0,000 % fällig am 01.12.2025 (b)	200	202	0,01	<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
				0,250 % fällig am 01.09.2028	1.900	1.783	0,08	Ireland Government International Bond			
				4,250 % fällig am 10.04.2034	1.200	1.282	0,06	3,000 % fällig am 18.10.2043	€ 3.000	3.165	0,15
				ZF Finance GmbH				Summe Irland		26.312	1,24
				2,250 % fällig am 03.05.2028	1.800	1.711	0,08	<b>ITALIEN</b>			
						69.502	3,29	<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>			
				Land Berlin				Koromo Italy SRL			
				2,750 % fällig am 14.02.2033	2.600	2.707	0,12	3,646 % fällig am 26.02.2035	975	1.012	0,05
				Land Hessen							
				2,875 % fällig am 04.07.2033	1.200	1.262	0,06				
				Land Nordrhein-Westfalen							
				0,500 % fällig am 25.11.2039	200	145	0,01				
				2,900 % fällig am 07.06.2033	1.975	2.073	0,10				
						6.187	0,29				
				Summe Deutschland		75.689	3,58				



# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit ESG Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>NN Group NV</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
4,500 % fällig am 15.01.2026 (d)	€ 200	\$ 209	0,01	Kommunalbanken A/S	€ 1.200	\$ 1.241	0,06	Export-Import Bank of Korea	\$ 2.000	\$ 1.660	0,08
4,625 % fällig am 13.01.2048	200	216	0,01	2,625 % fällig am 05.11.2031				2,125 % fällig am 18.01.2032			
<b>OCI NV</b>				<b>PERU</b>				<b>Korea Housing Finance Corp.</b>			
6,700 % fällig am 16.03.2033	\$ 2.000	2.017	0,10	Summe Norwegen		7.486	0,35	0,010 % fällig am 05.02.2025	€ 400	413	0,02
<b>Prosus NV</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				4,625 % fällig am 24.02.2028			
2,085 % fällig am 19.01.2030	€ 1.300	1.258	0,06	Peru Government International Bond				Korea Land & Housing Corp.			
2,778 % fällig am 19.01.2034	200	187	0,01	1,950 % fällig am 17.11.2036 (h)	2.000	1.652	0,08	5,750 % fällig am 06.10.2025	3.000	3.017	0,14
3,257 % fällig am 19.01.2027	\$ 2.200	2.104	0,10	<b>RUMÄNIEN</b>				Summe Südkorea			
<b>Sagax Euro MTN NL BV</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>SPANIEN</b>			
1,000 % fällig am 17.05.2029	€ 1.000	934	0,04	Romania Government International Bond				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
<b>Sartorius Finance BV</b>				<b>SERBIEN</b>				<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.</b>			
4,250 % fällig am 14.09.2026	600	635	0,03	1,375 % fällig am 02.12.2029	500	444	0,02	4,625 % fällig am 13.01.2031	€ 1.000	1.098	0,05
4,375 % fällig am 14.09.2029	500	543	0,03	1,750 % fällig am 13.07.2030	2.500	2.168	0,10	5,381 % fällig am 13.03.2029	\$ 2.200	2.221	0,10
<b>Siemens Financieringsmaatschappij NV</b>				<b>SingTel Group Treasury Pte. Ltd.</b>				5,862 % fällig am 14.09.2026			
3,625 % fällig am 22.02.2044	500	516	0,02	6,000 % fällig am 12.06.2034	\$ 2.000	1.970	0,09	6,921 % fällig am 08.08.2033	\$ 5.000	5.251	0,25
<b>Sika Capital BV</b>				<b>Summe Serbien</b>				<b>Bankinter S.A.</b>			
3,750 % fällig am 03.11.2026	2.000	2.106	0,10	Summe Rumänien		5.752	0,27	0,625 % fällig am 06.10.2027	€ 1.000	978	0,04
<b>Stedin Holding NV</b>				<b>SINGAPUR</b>				3,625 % fällig am 21.03.2029 (d)(f)			
0,500 % fällig am 14.11.2029	100	92	0,00	<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				4,125 % fällig am 12.11.2027 (d)(f)			
3,625 % fällig am 20.06.2031	4.000	4.236	0,20	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd.				4,875 % fällig am 18.10.2031	1.000	993	0,05
<b>TenneT Holding BV</b>				<b>Unternehmensanleihen und Wechsel</b>				6,499 % fällig am 23.01.2031			
4,250 % fällig am 28.04.2032	1.000	1.102	0,05	6,000 % fällig am 12.06.2034	\$ 2.000	1.970	0,09	6,499 % fällig am 23.01.2031	AUD 3.500	2.238	0,10
<b>Universal Music Group NV</b>				<b>United Overseas Bank Ltd.</b>				6,921 % fällig am 08.08.2033			
4,000 % fällig am 13.06.2031	600	648	0,03	3,863 % fällig am 07.10.2032 (f)	4.000	3.879	0,18	7,500 % fällig am 16.01.2030 (d)(f)	1.600	1.818	0,08
<b>Van Lanschot Kempen NV</b>				<b>Summe Singapur</b>				<b>Caja Rural de Navarra SCC</b>			
3,500 % fällig am 31.05.2026	1.000	1.049	0,05	Summe Serbien		2.303	0,11	3,000 % fällig am 26.04.2027	1.700	1.775	0,08
<b>Vesteda Finance BV</b>				<b>SÜDAFRIKA</b>				<b>Cellnex Finance Co. S.A.</b>			
0,750 % fällig am 18.10.2031	5.000	4.364	0,21	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				3,875 % fällig am 07.07.2041			
<b>Wabtec Transportation Netherlands BV</b>				<b>South Africa Government International Bond</b>				4,247 % fällig am 28.05.2030 (d)			
1,250 % fällig am 03.12.2027	4.200	4.144	0,20	7,100 % fällig am 19.11.2036	2.900	2.829	0,13	4,183 % fällig am 21.11.2033	1.100	1.190	0,06
<b>ZF Europe Finance BV</b>				<b>SÜDKOREA</b>				<b>Werfen S.A.</b>			
4,750 % fällig am 31.01.2029	3.100	3.130	0,15	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				4,625 % fällig am 06.06.2028			
		132.100	6,25	KB Kookmin Card Co. Ltd.				2,200	2.385	0,11	
<b>NON-AGENCY-MBS</b>				<b>Unternehmensanleihen und Wechsel</b>				Summe Spanien			
<b>Green Lion BV</b>				<b>Unternehmensanleihen und Wechsel</b>				36,625			
3,558 % fällig am 23.10.2060	4.600	4.753	0,22	1,500 % fällig am 13.05.2026	2.600	2.478	0,12	1,73			
3,588 % fällig am 23.07.2065	4.900	5.070	0,24	KEB Hana Bank				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
<b>Green Storm BV</b>				<b>Unternehmensanleihen und Wechsel</b>				<b>Adif Alta Velocidad</b>			
3,360 % fällig am 22.02.2071	4.700	4.844	0,23	3,750 % fällig am 04.05.2026	€ 7.300	7.667	0,36	3,500 % fällig am 30.04.2032	200	211	0,01
3,750 % fällig am 22.02.2068	200	208	0,01	5,375 % fällig am 23.04.2027	\$ 1.500	1.523	0,07	Junta de Andalucía	2.500	2.730	0,13
		14.875	0,70	Kodit Global Co. Ltd.				3,950 % fällig am 30.04.2033	1.400	1.482	0,07
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>Unternehmensanleihen und Wechsel</b>				<b>Junta de Castilla y Leon</b>			
<b>BNG Bank NV</b>				<b>Unternehmensanleihen und Wechsel</b>				3,500 % fällig am 30.04.2033			
0,050 % fällig am 20.11.2029	700	644	0,03	4,954 % fällig am 25.05.2026	3.700	3.700	0,18	Spain Government International Bond	3.170	2.237	0,11
2,750 % fällig am 11.01.2034	3.000	3.072	0,15	Kookmin Bank				Xunta de Galicia	150	146	0,01
2,750 % fällig am 28.08.2034	1.800	1.832	0,09	2,500 % fällig am 04.11.2030 (f)	900	767	0,04	0,084 % fällig am 30.07.2027	900	952	0,04
3,000 % fällig am 11.01.2033	5.000	5.261	0,25	4,000 % fällig am 13.04.2027	€ 2.000	2.128	0,10	3,296 % fällig am 30.04.2031			
3,250 % fällig am 29.08.2033	14.000	14.977	0,71	Shinhan Bank Co. Ltd.				7,758			
3,500 % fällig am 19.05.2028	\$ 1.600	1.553	0,07	1,183 % fällig am 29.09.2025	AUD 1.100	664	0,03	0,37			
<b>Niederländische Waterschapsbank NV</b>				<b>Unternehmensanleihen und Wechsel</b>				<b>Summe Spanien</b>			
0,125 % fällig am 03.09.2035	€ 2.000	1.541	0,07	3,320 % fällig am 29.01.2027	€ 300	315	0,01	36,625			
2,625 % fällig am 10.01.2034	2.500	2.547	0,12	4,000 % fällig am 23.04.2029 (f)	\$ 1.100	1.040	0,05	1,73			
2,750 % fällig am 17.12.2029	500	522	0,02	4,375 % fällig am 13.04.2032 (f)	2.200	2.041	0,10	<b>Supranational</b>			
<b>Netherlands Government International Bond</b>				<b>Unternehmensanleihen und Wechsel</b>				<b>Unternehmensanleihen und Wechsel</b>			
3,250 % fällig am 15.01.2044	2.150	2.392	0,11	6,376 % fällig am 16.11.2025	AUD 1.500	940	0,04	<b>Asian Development Bank</b>			
		34.341	1,62	Shinhan Financial Group Co. Ltd.				1,500 % fällig am 04.05.2028			
<b>Summe Niederlande</b>				<b>Unternehmensanleihen und Wechsel</b>				6,550 % fällig am 26.01.2025			
		187.723	8,87	1,350 % fällig am 10.01.2026	\$ 300	289	0,01	ZAR 64.000			
<b>NEUSEELAND</b>				<b>Unternehmensanleihen und Wechsel</b>				<b>Banque Ouest Africaine de Developpement</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>Unternehmensanleihen und Wechsel</b>				2,750 % fällig am 22.01.2033			
<b>Auckland Council</b>				<b>Unternehmensanleihen und Wechsel</b>				<b>Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial</b>			
3,000 % fällig am 18.03.2034	1.700	1.767	0,08	5,000 % fällig am 24.07.2028	900	896	0,04	3,125 % fällig am 09.11.2031			
<b>NORWEGEN</b>				<b>Unternehmensanleihen und Wechsel</b>				<b>Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung</b>			
<b>Unternehmensanleihen und Wechsel</b>				<b>Unternehmensanleihen und Wechsel</b>				1,500 % fällig am 13.02.2025			
<b>DNB Bank ASA</b>				<b>Unternehmensanleihen und Wechsel</b>				<b>Europäische Investitionsbank</b>			
0,375 % fällig am 18.01.2028	2.400	2.370	0,11	SK Hynix, Inc.				0,750 % fällig am 15.07.2027			
3,000 % fällig am 29.11.2030	2.000	2.062	0,10	6,375 % fällig am 17.01.2028	3.400	3.508	0,17	2,100			
4,625 % fällig am 01.11.2029	700	766	0,04	Summe Singapur		12.401	0,59	1.195			
<b>Statkraft A/S</b>				<b>Unternehmensanleihen und Wechsel</b>				<b>Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung</b>			
3,125 % fällig am 13.12.2031	500	519	0,02	Summe Singapur		12.401	0,59	0,125 % fällig am 03.01.2051			
3,750 % fällig am 22.03.2039	500	528	0,02					€ 1.600			
		6.245	0,29					2,600 % fällig am 28.08.2031			
								1.200			
								1.240			
								0,06			

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
3,100 % fällig am 14.04.2038	€ 2.900	\$ 3.021	0,14	6,224 % fällig am 09.05.2034	\$ 600	\$ 617	0,03	3,625 % fällig am 24.07.2029	€ 3.100	\$ 3.282	0,15
3,875 % fällig am 28.08.2034	\$ 1.825	1.712	0,08	7,090 % fällig am 06.11.2029	£ 3.000	3.973	0,19	3,875 % fällig am 24.01.2034	3.100	3.296	0,16
4,000 % fällig am 10.01.2031	1.700	1.650	0,08	7,437 % fällig am 02.11.2033	\$ 2.300	2.532	0,12	4,000 % fällig am 17.01.2030	800	859	0,04
International Development Association				8,500 % fällig am 15.06.2030 (d)(f)	£ 2.200	2.855	0,13	Nationwide Building Society			
3,200 % fällig am 18.01.2044	€ 1.500	1.554	0,07	Berkeley Group PLC				4,302 % fällig am 08.03.2029	\$ 900	875	0,04
4,375 % fällig am 11.06.2029	\$ 3.400	3.382	0,16	2,500 % fällig am 11.08.2031	3.550	3.563	0,17	4,500 % fällig am 01.11.2026	€ 3.900	4.167	0,20
		26.843	1,27	British Telecommunications PLC				NatWest Group PLC			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				3,250 % fällig am 08.11.2029	\$ 700	645	0,03	0,780 % fällig am 26.02.2030	1.200	1.132	0,05
<b>Europäische Union</b>				3,875 % fällig am 20.01.2034	€ 2.800	2.972	0,14	2,057 % fällig am 09.11.2028	£ 1.900	2.193	0,10
1,250 % fällig am 04.02.2043	€ 9.800	7.389	0,35	Brookfield Finance UK PLC				4,600 % fällig am 28.06.2031 (d)(f)	\$ 1.200	1.022	0,05
2,875 % fällig am 05.10.2029	12.800	13.478	0,64	2,340 % fällig am 30.01.2032	\$ 3.000	2.480	0,12	4,699 % fällig am 14.03.2028	€ 1.000	1.074	0,05
3,375 % fällig am 05.10.2054	5.600	5.757	0,27	Burberry Group PLC				4,771 % fällig am 16.02.2029	900	979	0,05
		26.624	1,26	1,125 % fällig am 21.09.2025	£ 500	607	0,03	4,892 % fällig am 18.05.2029	\$ 1.200	1.189	0,06
Summe Supranational		53.467	2,53	5,750 % fällig am 20.06.2030	5.900	7.175	0,34	5,076 % fällig am 27.01.2030	1.000	990	0,05
				Cadent Finance PLC				5,125 % fällig am 12.05.2027 (d)(f)	£ 400	479	0,02
<b>SCHWEDEN</b>				4,250 % fällig am 05.07.2029	€ 800	866	0,04	NatWest Markets PLC			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				5,750 % fällig am 14.03.2034	£ 1.500	1.891	0,09	5,899 % fällig am 23.08.2028AUD	900	575	0,03
<b>EQT AB</b>				Chanel Ceres PLC				Peabody Capital PLC			
0,875 % fällig am 14.05.2031	2.900	2.557	0,12	0,500 % fällig am 31.07.2026	€ 800	801	0,04	2,750 % fällig am 02.03.2034	£ 500	499	0,02
2,075 % fällig am 06.04.2028	1.000	1.015	0,05	2,340 % fällig am 30.01.2031	2.501	2.226	0,10	Pearson Funding PLC			
2,875 % fällig am 06.04.2032	3.000	2.954	0,14	Clarion Funding PLC				3,750 % fällig am 04.06.2030	1.100	1.289	0,06
Sagax AB				1,250 % fällig am 13.11.2032	£ 700	649	0,03	Pinnacle Bidco PLC			
1,125 % fällig am 30.01.2027	800	796	0,04	1,875 % fällig am 22.01.2035	200	181	0,01	8,250 % fällig am 11.10.2028	€ 1.000	1.100	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB				Compass Group PLC				Places for People Treasury PLC			
4,000 % fällig am 09.11.2026	1.500	1.585	0,07	3,250 % fällig am 16.09.2033	€ 2.000	2.072	0,10	6,250 % fällig am 06.12.2041	£ 2.300	2.897	0,14
		8.907	0,42	CSL Finance PLC				Prudential Funding Asia PLC			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				4,250 % fällig am 27.04.2032	\$ 1.100	1.034	0,05	2,950 % fällig am 03.11.2033	\$ 600	547	0,03
<b>Kommuninvest Sverige AB</b>				Derwent London PLC				Santander UK Group Holdings PLC			
3,375 % fällig am 15.03.2027	700	741	0,04	1,875 % fällig am 17.11.2031	£ 2.700	2.718	0,13	1,673 % fällig am 14.06.2027	800	762	0,04
Sweden Government International Bond				Direct Line Insurance Group PLC				3,823 % fällig am 03.11.2028	3.400	3.276	0,15
0,125 % fällig am 09.09.2030 SEK	9.000	725	0,03	4,000 % fällig am 05.06.2032	300	330	0,02	6,833 % fällig am 21.11.2026	1.250	1.268	0,06
		1.466	0,07	DS Smith PLC				7,482 % fällig am 29.08.2029	£ 300	402	0,02
Summe Schweden		10.373	0,49	4,375 % fällig am 27.07.2027	€ 1.300	1.392	0,07	Seymour Powell PLC			
				Ferguson Finance PLC				2,000 % fällig am 02.06.2040	300	230	0,01
<b>SCHWEIZ</b>				3,250 % fällig am 02.06.2030	\$ 900	818	0,04	2,625 % fällig am 22.02.2033	1.900	1.949	0,09
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				4,650 % fällig am 20.04.2032	2.850	2.720	0,13	4,000 % fällig am 05.03.2034	€ 4.500	4.768	0,22
<b>Aptiv Swiss Holdings Ltd.</b>				Grainger PLC				5,250 % fällig am 04.04.2036	£ 1.900	2.310	0,11
3,100 % fällig am 01.12.2051	\$ 1.800	1.053	0,05	3,000 % fällig am 03.07.2030	£ 1.260	1.389	0,07	5,875 % fällig am 31.07.2038	2.600	3.296	0,16
UBS AG				Haleon UK Capital PLC				Skipton Building Society			
5,650 % fällig am 11.09.2028	3.300	3.377	0,16	2,875 % fällig am 18.09.2028	€ 1.000	1.038	0,05	3,250 % fällig am 18.06.2029	€ 2.000	2.117	0,10
UBS Group AG				4,625 % fällig am 18.09.2033	£ 900	1.083	0,05	SSE PLC			
1,305 % fällig am 02.02.2027	1.600	1.538	0,07	HSBC Holdings PLC				4,000 % fällig am 05.09.2031	3.500	3.790	0,18
2,193 % fällig am 05.06.2026	2.100	2.076	0,10	1,750 % fällig am 24.07.2027	3.100	3.690	0,17	Standard Chartered PLC			
4,125 % fällig am 24.09.2025	4.300	4.282	0,20	2,013 % fällig am 22.09.2028	\$ 1.500	1.384	0,07	1,456 % fällig am 14.01.2027	\$ 3.018	2.908	0,14
4,125 % fällig am 15.04.2026	3.602	3.569	0,17	2,804 % fällig am 24.05.2032	1.200	1.020	0,05	2,678 % fällig am 29.06.2032	500	421	0,02
4,194 % fällig am 01.04.2031	10.350	9.784	0,46	2,848 % fällig am 04.06.2031	1.600	1.405	0,07	4,196 % fällig am 04.03.2032	€ 400	429	0,02
4,282 % fällig am 09.01.2028	1.050	1.027	0,05	2,871 % fällig am 22.11.2032	1.300	1.097	0,05	4,874 % fällig am 10.05.2031	2.500	2.784	0,13
4,375 % fällig am 10.02.2031 (d)(f)	1.100	946	0,05	3,000 % fällig am 22.07.2028	£ 100	119	0,01	6,301 % fällig am 09.01.2029	\$ 500	514	0,02
4,550 % fällig am 17.04.2026	1.100	1.097	0,05	3,973 % fällig am 22.05.2030	\$ 4.300	4.061	0,19	7,767 % fällig am 16.11.2028	900	962	0,05
5,959 % fällig am 12.01.2034	800	818	0,04	4,041 % fällig am 13.03.2028	2.790	2.732	0,13	Thames Water Utility Holdings Ltd.			
9,250 % fällig am 13.11.2033 (d)(f)	900	1.034	0,05	5,402 % fällig am 11.08.2033	600	594	0,03	9,750 % fällig am 30.04.2028	£ 767	898	0,04
Summe Schweiz		30.601	1,45	Informa PLC				TP ICAP Finance PLC			
				2,125 % fällig am 06.10.2025	€ 3.000	3.087	0,15	2,625 % fällig am 18.11.2028	300	332	0,02
<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>				InterContinental Hotels Group PLC				7,875 % fällig am 17.04.2030	1.200	1.606	0,08
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				3,375 % fällig am 08.10.2028	£ 4.400	5.169	0,24	Travis Perkins PLC			
<b>Abu Dhabi National Energy Co. PJSC</b>				John Lewis PLC				3,750 % fällig am 17.02.2026	1.000	1.225	0,06
4,750 % fällig am 09.03.2037	4.000	3.764	0,18	4,250 % fällig am 18.12.2034	300	288	0,01	United Utilities Water Finance PLC			
				6,125 % fällig am 21.01.2025	200	250	0,01	3,750 % fällig am 23.05.2034	€ 3.500	3.645	0,17
<b>GROSSBRITANNIEN</b>				Land Securities Capital Markets PLC				Vmed O2 UK Financing PLC			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				4,875 % fällig am 15.09.2034	5.000	6.191	0,29	4,500 % fällig am 15.07.2031	£ 1.000	1.072	0,05
<b>Anglian Water Services Financing PLC</b>				Lloyds Banking Group PLC				Vodafone Group PLC			
2,750 % fällig am 26.10.2029	£ 100	111	0,01	3,500 % fällig am 06.11.2030	€ 700	734	0,03	5,125 % fällig am 04.06.2081	\$ 2.659	2.034	0,10
6,250 % fällig am 12.09.2044	2.500	3.065	0,14	3,750 % fällig am 18.03.2028	\$ 1.600	1.557	0,07	Weir Group PLC			
Assura Financing PLC				4,582 % fällig am 10.12.2025	2.000	1.992	0,09	2,200 % fällig am 13.05.2026	11.400	10.969	0,52
1,625 % fällig am 30.06.2033	1.200	1.125	0,05	5,462 % fällig am 05.01.2028	1.400	1.412	0,07	Workspace Group PLC			
Aviva PLC				5,679 % fällig am 05.01.2035	1.500	1.495	0,07	2,250 % fällig am 11.03.2028	£ 1.600	1.794	0,08
6,125 % fällig am 12.09.2054	400	493	0,02	5,985 % fällig am 07.08.2027	4.900	4.974	0,23	Yorkshire Building Society			
Barclays PLC				London & Quadrant Housing Trust				3,511 % fällig am 11.10.2030	2.400	2.801	0,13
1,700 % fällig am 03.11.2026	700	852	0,04	2,125 % fällig am 31.03.2032	£ 1.400	1.406	0,07	Yorkshire Water Finance PLC			
2,667 % fällig am 10.03.2032	\$ 1.000	848	0,04	LSEGA Financing PLC				6,375 % fällig am 18.11.2034	3.350	4.210	0,20
2,894 % fällig am 24.11.2032	300	253	0,01	2,500 % fällig am 06.04.2031	\$ 1.809	1.544	0,07			201.225	9,51
4,918 % fällig am 08.08.2030	€ 1.150	1.273	0,06	3,200 % fällig am 06.04.2041	1.000	746	0,03	<b>NON-AGENCY-MBS</b>			
5,746 % fällig am 09.08.2033	\$ 3.350	3.354	0,16	Marks & Spencer PLC				<b>Gemgarto PLC</b>			
				4,500 % fällig am 10.07.2027	£ 300	363	0,02	5,317 % fällig am 16.12.2067	139	174	0,01
				Motability Operations Group PLC							
				1,500 % fällig am 20.01.2041	400	283	0,01				
				3,500 % fällig am 17.07.2031	€ 2.300	2.415	0,11				

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit ESG Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>STAATSEMISSIONEN</b>											
United Kingdom Gilt				2,972 % fällig am 04.02.2033	\$ 300	\$ 258	0,01	DOC DR LLC			
1,250 % fällig am 22.07.2027	£ 4.800	\$ 5.590	0,26	3,384 % fällig am 02.04.2026	7.800	7.771	0,37	3,950 % fällig am 15.01.2028	\$ 800	\$ 777	0,04
4,375 % fällig am 31.07.2054	23.830	26.446	1,25	3,559 % fällig am 23.04.2027	2.600	2.559	0,12	Doris Duke Charitable Foundation			
				3,824 % fällig am 20.01.2028	2.214	2.170	0,10	2,345 % fällig am 01.07.2050	400	231	0,01
		32.036	1,51	5,015 % fällig am 22.07.2033	4.900	4.808	0,23	DTE Electric Co.			
		233.435	11,03	5,468 % fällig am 23.01.2035	4.600	4.607	0,22	3,250 % fällig am 01.04.2051	1.100	753	0,04
Summe Großbritannien				6,204 % fällig am 10.11.2028	5.360	5.550	0,26	Duke Energy Progress LLC			
				Bank of New York Mellon Corp.				3,450 % fällig am 15.03.2029	1.300	1.233	0,06
				4,706 % fällig am 01.02.2034	2.800	2.693	0,13	5,100 % fällig am 15.03.2034	2.450	2.426	0,11
				Becton Dickinson & Co.				Edison International			
				3,828 % fällig am 07.06.2032	€ 400	425	0,02	7,875 % fällig am 15.06.2054	4.169	4.316	0,20
				Blackstone Holdings Finance Co. LLC				Elevance Health, Inc.			
				2,850 % fällig am 05.08.2051	\$ 600	361	0,02	2,875 % fällig am 15.09.2029	1.812	1.650	0,08
				6,200 % fällig am 22.04.2033	400	420	0,02	Eli Lilly & Co.			
				BlueHub Loan Fund, Inc.				1,375 % fällig am 14.09.2061	€ 700	414	0,02
				3,099 % fällig am 01.01.2030	650	595	0,03	Enel Finance America LLC			
				Booking Holdings, Inc.				2,875 % fällig am 12.07.2041	\$ 1.500	1.014	0,05
				4,125 % fällig am 12.05.2033	€ 600	656	0,03	Equinix Europe Financing Corp. LLC			
				Boston Properties LP				3,250 % fällig am 15.03.2031	€ 2.900	2.994	0,14
				2,550 % fällig am 01.04.2032	\$ 930	753	0,04	3,625 % fällig am 22.11.2034	1.700	1.756	0,08
				6,500 % fällig am 15.01.2034	1.300	1.363	0,06	Equinix, Inc.			
				Brandywine Operating Partnership LP				2,500 % fällig am 15.05.2031	\$ 1.600	1.368	0,06
				3,950 % fällig am 15.11.2027	1.617	1.535	0,07	Equitable Financial Life Global Funding			
				Bristol-Myers Squibb Co.				0,600 % fällig am 16.06.2028	€ 1.300	1.250	0,06
				5,100 % fällig am 22.02.2031	1.200	1.208	0,06	1,300 % fällig am 12.07.2026	\$ 4.450	4.229	0,20
				Bush Foundation				Essential Properties LP			
				2,754 % fällig am 01.10.2050	375	240	0,01	2,950 % fällig am 15.07.2031	200	171	0,01
				Capital One Financial Corp.				F&G Global Funding			
				6,377 % fällig am 08.06.2034	2.200	2.285	0,11	2,300 % fällig am 11.04.2027	700	656	0,03
				CBRE Services, Inc.				FactSet Research Systems, Inc.			
				2,500 % fällig am 01.04.2031	1.000	852	0,04	3,450 % fällig am 01.03.2032	2.600	2.295	0,11
				Centene Corp.				Farmers Exchange Capital			
				2,625 % fällig am 01.08.2031	600	495	0,02	5,454 % fällig am 15.10.2054	400	362	0,02
				3,000 % fällig am 15.10.2030	7.000	6.045	0,29	First American Financial Corp.			
				Charles Schwab Corp.				2,400 % fällig am 15.08.2031	3.600	2.965	0,14
				4,000 % fällig am				4,000 % fällig am 15.05.2030	700	653	0,03
				01.12.2030 (d)	1.400	1.209	0,06	Fiserv, Inc.			
				5,643 % fällig am 19.05.2029	600	613	0,03	3,000 % fällig am 01.07.2031	€ 100	111	0,01
				5,853 % fällig am 19.05.2034	600	618	0,03	Ford Motor Credit Co. LLC			
				Church & Dwight Co., Inc.				2,900 % fällig am 16.02.2028	\$ 200	185	0,01
				5,600 % fällig am 15.11.2032	1.200	1.237	0,06	3,375 % fällig am 13.11.2025	300	295	0,01
				Citibank N.A.				4,445 % fällig am 14.02.2030	€ 100	107	0,01
				4,876 % fällig am 19.11.2027	2.400	2.403	0,11	4,867 % fällig am 03.08.2027	100	108	0,01
				5,803 % fällig am 29.09.2028	2.500	2.579	0,12	5,125 % fällig am 05.11.2026	\$ 900	899	0,04
				Citigroup, Inc.				5,800 % fällig am 05.03.2027	200	202	0,01
				2,520 % fällig am 03.11.2032	1.400	1.168	0,06	5,800 % fällig am 08.03.2029	200	200	0,01
				2,572 % fällig am 03.06.2031	8.100	7.063	0,33	7,350 % fällig am 06.03.2030	600	636	0,03
				4,412 % fällig am 31.03.2031	5.900	5.674	0,27	FS KKR Capital Corp.			
				Comcast Corp.				3,125 % fällig am 12.10.2028	1.300	1.178	0,06
				5,500 % fällig am 15.05.2064	2.000	1.867	0,09	Georgia Power Co.			
				CommonSpirit Health				3,250 % fällig am 15.03.2051	1.700	1.148	0,05
				2,782 % fällig am 01.10.2030	600	532	0,03	Goldman Sachs Group, Inc.			
				Community Preservation Corp.				1,500 % fällig am 07.12.2027	€ 800	912	0,04
				2,867 % fällig am 01.02.2030	1.225	1.085	0,05	1,542 % fällig am 10.09.2027	\$ 400	378	0,02
				Continental Wind LLC				1,875 % fällig am 16.12.2030	€ 1.100	1.154	0,05
				6,000 % fällig am 28.02.2033	2.126	2.146	0,10	1,992 % fällig am 27.01.2032	\$ 5.000	4.128	0,19
				COPT Defense Properties LP				2,383 % fällig am 21.07.2032	900	750	0,04
				2,000 % fällig am 15.01.2029	700	616	0,03	2,615 % fällig am 22.04.2032	7.400	6.309	0,30
				2,750 % fällig am 15.04.2031	400	342	0,02	2,640 % fällig am 24.02.2028	3.050	2.909	0,14
				Corebridge Financial, Inc.				2,650 % fällig am 21.10.2032	900	761	0,04
				3,900 % fällig am 05.04.2032	6.150	5.599	0,26	3,102 % fällig am 24.02.2033	1.100	948	0,04
				Crown Castle, Inc.				3,125 % fällig am 25.07.2029	€ 400	464	0,02
				2,500 % fällig am 15.07.2031	1.000	844	0,04	Golub Capital BDC, Inc.			
				3,100 % fällig am 15.11.2029	2.000	1.821	0,09	7,050 % fällig am 05.12.2028	\$ 4.100	4.255	0,20
				CVS Health Corp.				Goodman U.S. Finance Five LLC			
				5,125 % fällig am 21.02.2030	3.800	3.721	0,18	4,625 % fällig am 04.05.2032	4.100	3.895	0,18
				CVS Pass-Through Trust				Great-West Lifeco Finance LP			
				4,163 % fällig am 11.08.2036	103	92	0,00	4,047 % fällig am 17.05.2028	500	484	0,02
				Dell International LLC				Hanover Insurance Group, Inc.			
				3,375 % fällig am 15.12.2041	1.470	1.082	0,05	2,500 % fällig am 01.09.2030	300	259	0,01
				Digital Stout Holding LLC				Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp.			
				3,300 % fällig am 19.07.2029	€ 100	116	0,01	5,000 % fällig am 27.07.2028	3.300	3.291	0,16
				3,750 % fällig am 17.10.2030	400	464	0,02	HAT Holdings LLC			
				Discover Bank				3,375 % fällig am 15.06.2026	2.255	2.187	0,10
				3,450 % fällig am 27.07.2026	\$ 3.860	3.776	0,18	3,750 % fällig am 15.09.2030	3.200	2.822	0,13
				Discovery Communications LLC				8,000 % fällig am 15.06.2027	6.100	6.363	0,30
				4,875 % fällig am 01.04.2043	1.900	1.451	0,07				
				5,200 % fällig am 20.09.2047	2.000	1.544	0,07				

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
HCA, Inc.				3,875 % fällig am 15.02.2031	\$ 200	\$ 183	0,01	Public Service Co. of Colorado			
4,125 % fällig am 15.06.2029	\$ 4.700	\$ 4.486	0,21	4,000 % fällig am 15.11.2029	100	94	0,00	2,700 % fällig am 15.01.2051	\$ 1.625	\$ 967	0,05
Healthpeak OP LLC				<b>Mutual of Omaha Cos. Global Funding</b>				3,200 % fällig am 01.03.2050	2.827	1.880	0,09
2,125 % fällig am 01.12.2028	1.750	1.574	0,07	5,450 % fällig am 12.12.2028	2.100	2.123	0,10	Public Service Co. of Oklahoma			
Host Hotels & Resorts LP				<b>National Grid North America, Inc.</b>				2,200 % fällig am 15.08.2031	2.800	2.323	0,11
2,900 % fällig am 15.12.2031	2.900	2.469	0,12	3,631 % fällig am 03.09.2031	€ 3.100	3.265	0,15	3,150 % fällig am 15.08.2051	3.900	2.475	0,12
3,375 % fällig am 15.12.2029	4.300	3.936	0,19	4,061 % fällig am 03.09.2036	1.800	1.918	0,09	Public Service Electric & Gas Co.			
5,700 % fällig am 01.07.2034	3.900	3.896	0,18	<b>Netflix, Inc.</b>				3,100 % fällig am 15.03.2032	2.550	2.260	0,11
Hudson Pacific Properties LP				3,625 % fällig am 15.06.2030	500	534	0,03	4,650 % fällig am 15.03.2033	3.200	3.099	0,15
3,250 % fällig am 15.01.2030	200	136	0,01	3,875 % fällig am 15.11.2029	3.200	3.450	0,16	PVH Corp.			
3,950 % fällig am 01.11.2027	550	478	0,02	<b>Neuberger Berman Group LLC</b>				4,125 % fällig am 16.07.2029	€ 1.600	1.705	0,08
5,950 % fällig am 15.02.2028	1.800	1.538	0,07	4,875 % fällig am 15.04.2045	\$ 200	166	0,01	Quanta Services, Inc.			
Humana, Inc.				<b>New York State Electric &amp; Gas Corp.</b>				2,900 % fällig am 01.10.2030	\$ 3.300	2.946	0,14
3,700 % fällig am 23.03.2029	1.700	1.606	0,08	2,150 % fällig am 01.10.2031	400	327	0,02	Rayonier LP			
5,875 % fällig am 01.03.2033	3.000	3.013	0,14	5,300 % fällig am 15.08.2034	2.500	2.464	0,12	2,750 % fällig am 17.05.2031	2.500	2.125	0,10
IHG Finance LLC				5,650 % fällig am 15.08.2028	2.100	2.151	0,10	Realty Income Corp.			
4,375 % fällig am 28.11.2029	€ 700	764	0,04	5,850 % fällig am 15.08.2033	2.000	2.050	0,10	1,750 % fällig am 13.07.2033	£ 2.000	1.884	0,09
Intel Corp.				<b>NextEra Energy Capital Holdings, Inc.</b>				Reliance, Inc.			
5,150 % fällig am 21.02.2034	\$ 1.000	960	0,05	1,900 % fällig am 15.06.2028	7.830	7.091	0,34	2,150 % fällig am 15.08.2030	\$ 1.000	854	0,04
IQVIA, Inc.				<b>NextEra Energy Operating Partners LP</b>				RELX Capital, Inc.			
5,700 % fällig am 15.05.2028	3.000	3.036	0,14	7,250 % fällig am 15.01.2029	2.500	2.560	0,12	4,000 % fällig am 18.03.2029	700	677	0,03
John Deere Capital Corp.				<b>Niagara Mohawk Power Corp.</b>				RGH Global Funding			
3,350 % fällig am 18.04.2029	1.900	1.803	0,09	1,960 % fällig am 27.06.2030	3.300	2.806	0,13	2,700 % fällig am 18.01.2029	1.000	915	0,04
Jones Lang LaSalle, Inc.				5,783 % fällig am 16.09.2052	2.690	2.644	0,12	RWE Finance U.S. LLC			
6,875 % fällig am 01.12.2028	2.900	3.074	0,15	<b>Northern States Power Co.</b>				5,875 % fällig am 16.04.2034	2.550	2.559	0,12
JPMorgan Chase & Co.				2,250 % fällig am 01.04.2031	1.000	852	0,04	Santander Holdings USA, Inc.			
1,045 % fällig am 19.11.2026	1.500	1.452	0,07	2,600 % fällig am 01.06.2051	1.432	856	0,04	6,174 % fällig am 09.01.2030	2.800	2.859	0,14
2,545 % fällig am 08.11.2032	8.750	7.383	0,35	2,900 % fällig am 01.03.2050	1.700	1.089	0,05	SCE Recovery Funding LLC			
2,580 % fällig am 22.04.2032	7.400	6.351	0,30	4,500 % fällig am 01.06.2052	1.218	1.025	0,05	4,697 % fällig am 15.06.2042	1.845	1.778	0,08
2,739 % fällig am 15.10.2030	1.800	1.622	0,08	<b>NSTAR Electric Co.</b>				ServiceNow, Inc.			
4,203 % fällig am 23.07.2029	1.500	1.460	0,07	3,100 % fällig am 01.06.2051	1.675	1.101	0,05	1,400 % fällig am 01.09.2030	3.200	2.660	0,13
4,323 % fällig am 26.04.2028	3.500	3.459	0,16	4,950 % fällig am 15.09.2052	3.600	3.228	0,15	<b>Solar Star Funding LLC</b>			
4,912 % fällig am 25.07.2033	5.600	5.477	0,26	<b>Nuveen LLC</b>				5,375 % fällig am 30.06.2035	3.770	3.762	0,18
5,294 % fällig am 22.07.2035	1.300	1.287	0,06	4,000 % fällig am 01.11.2028	300	291	0,01	Southern California Edison Co.			
6,070 % fällig am 22.10.2027	2.100	2.150	0,10	<b>NVR, Inc.</b>				2,500 % fällig am 01.06.2031	200	172	0,01
6,087 % fällig am 23.10.2029	2.900	3.009	0,14	3,000 % fällig am 15.05.2030	700	632	0,03	2,750 % fällig am 01.02.2032	1.700	1.453	0,07
Kilroy Realty LP				<b>Oncor Electric Delivery Co. LLC</b>				3,600 % fällig am 01.02.2045	1.600	1.183	0,06
2,650 % fällig am 15.11.2033	5.800	4.439	0,21	3,500 % fällig am 15.05.2031	€ 4.500	4.740	0,22	3,650 % fällig am 01.06.2051	2.500	1.778	0,08
3,050 % fällig am 15.02.2030	400	352	0,02	<b>OneMain Finance Corp.</b>				3,900 % fällig am 01.12.2041	100	78	0,00
Kraft Heinz Foods Co.				7,125 % fällig am 15.11.2031	\$ 650	663	0,03	4,875 % fällig am 01.03.2049	200	175	0,01
3,500 % fällig am 15.03.2029	€ 2.400	2.536	0,12	<b>Oracle Corp.</b>				5,950 % fällig am 01.11.2032	3.750	3.913	0,18
Lazard Group LLC				3,950 % fällig am 25.03.2051	300	222	0,01	Southwestern Electric Power Co.			
4,375 % fällig am 11.03.2029	\$ 200	195	0,01	<b>Pacific Gas &amp; Electric Co.</b>				3,250 % fällig am 01.11.2051	3.200	2.029	0,10
6,000 % fällig am 15.03.2031	2.700	2.774	0,13	6,700 % fällig am 01.04.2053	5.700	6.177	0,29	Southwestern Public Service Co.			
Low Income Investment Fund				<b>Pacific Life Global Funding</b>				5,150 % fällig am 01.06.2052	2.000	1.788	0,08
3,711 % fällig am 01.07.2029	300	278	0,01	1,375 % fällig am 14.04.2026	605	581	0,03	Standard Industries, Inc.			
M&T Bank Corp.				1,600 % fällig am 21.09.2028	1.000	887	0,04	2,250 % fällig am 21.11.2026	€ 1.400	1.422	0,07
4,833 % fällig am 16.01.2029	3.800	3.785	0,18	2,450 % fällig am 11.01.2032	2.000	1.646	0,08	Starwood Property Trust, Inc.			
Marsh & McLennan Cos., Inc.				<b>Pacific Life Corp.</b>				7,250 % fällig am 01.04.2029	\$ 1.000	1.027	0,05
4,850 % fällig am 15.11.2031	2.100	2.075	0,10	3,350 % fällig am 15.09.2050	200	133	0,01	Stryker Corp.			
5,000 % fällig am 15.03.2035	4.800	4.688	0,22	<b>PacifiCorp</b>				3,375 % fällig am 11.09.2032	€ 1.300	1.363	0,06
McLaren Health Care Corp.				5,350 % fällig am 01.12.2053	1.200	1.104	0,05	4,850 % fällig am 08.12.2028	\$ 1.500	1.504	0,07
4,386 % fällig am 15.05.2048	200	169	0,01	5,500 % fällig am 15.05.2054	4.700	4.398	0,21	<b>Sun Communities Operating LP</b>			
MidAmerican Energy Co.				<b>Penn Mutual Life Insurance Co.</b>				5,500 % fällig am 15.01.2029	2.900	2.922	0,14
2,700 % fällig am 01.08.2052	1.250	759	0,04	3,800 % fällig am 29.04.2061	1.800	1.154	0,05	Synchrony Financial			
3,150 % fällig am 15.04.2050	1.650	1.112	0,05	<b>PG&amp;E Recovery Funding LLC</b>				4,500 % fällig am 23.07.2025	500	498	0,02
3,650 % fällig am 01.08.2048	4.629	3.435	0,16	4,838 % fällig am 01.06.2035	2.000	1.987	0,09	T-Mobile USA, Inc.			
3,950 % fällig am 01.08.2047	1.060	830	0,04	5,529 % fällig am 01.06.2051	2.200	2.189	0,10	2,550 % fällig am 15.02.2031	2.000	1.721	0,08
5,300 % fällig am 01.02.2055	2.000	1.892	0,09	<b>Piedmont Operating Partnership LP</b>				2,625 % fällig am 15.02.2029	1.000	910	0,04
Mondelez International, Inc.				9,250 % fällig am 20.07.2028	2.100	2.306	0,11	3,300 % fällig am 15.02.2051	900	594	0,03
4,625 % fällig am 03.07.2031	CAD 4.500	3.212	0,15	<b>PNC Bank N.A.</b>				3,600 % fällig am 15.11.2060	300	198	0,01
Moody's Corp.				2,700 % fällig am 22.10.2029	600	539	0,03	4,700 % fällig am 15.01.2035	500	473	0,02
2,000 % fällig am 19.08.2031	\$ 700	582	0,03	<b>PNC Financial Services Group, Inc.</b>				Teachers Insurance & Annuity Association of America			
2,550 % fällig am 18.08.2060	500	255	0,01	4,758 % fällig am 26.01.2027	5.880	5.873	0,28	4,270 % fällig am 15.05.2047	400	321	0,02
3,100 % fällig am 29.11.2061	400	239	0,01	<b>Principal Life Global Funding</b>				Topaz Solar Farms LLC			
3,250 % fällig am 15.01.2028	300	288	0,01	1,250 % fällig am 16.08.2026	2.750	2.606	0,12	5,750 % fällig am 30.09.2039	1.192	1.163	0,05
Morgan Stanley				<b>Prologis Euro Finance LLC</b>				Truist Financial Corp.			
1,102 % fällig am 29.04.2033	€ 300	265	0,01	1,500 % fällig am 08.02.2034	€ 3.250	2.864	0,14	4,873 % fällig am 26.01.2029	4.250	4.229	0,20
1,928 % fällig am 28.04.2032	\$ 8.900	7.283	0,34	<b>Prologis LP</b>				U.S. Bancorp			
3,875 % fällig am 27.01.2026	7.743	7.687	0,36	2,250 % fällig am 15.01.2032	\$ 600	500	0,02	5,836 % fällig am 12.06.2034	600	612	0,03
5,050 % fällig am 28.01.2027	750	753	0,04	<b>Protective Life Global Funding</b>				Union Electric Co.			
5,123 % fällig am 01.02.2029	8.100	8.124	0,38	1,618 % fällig am 15.04.2026	800	769	0,04	5,125 % fällig am 15.03.2055	2.600	2.384	0,11
6,342 % fällig am 18.10.2033	6.000	6.349	0,30	1,737 % fällig am 21.09.2030	800	675	0,03	UnitedHealth Group, Inc.			
Morgan Stanley Bank N.A.				<b>Providence St. Joseph Health Obligated Group</b>				5,350 % fällig am 15.02.2033	1.400	1.409	0,07
4,447 % fällig am 15.10.2027	800	795	0,04	5,403 % fällig am 01.10.2033	2.900	2.900	0,14	5,875 % fällig am 15.02.2053	3.100	3.111	0,15
MSCI, Inc.				<b>Prudential Financial, Inc.</b>							
3,250 % fällig am 15.08.2033	1.200	1.015	0,05	6,500 % fällig am 15.03.2054	1.800	1.856	0,09				
3,625 % fällig am 01.09.2030	500	457	0,02								

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit ESG Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS				
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>															
USAA Capital Corp.				3,375 % fällig am				3,375 % fällig am							
2,125 % fällig am 01.05.2030	\$ 1.000	\$ 868	0,04	Hilton Domestic Operating Co., Inc.				15.08.2042 (h)(i)	\$ 9.700	\$ 8.010	0,38				
3,375 % fällig am 01.05.2025	1.300	1.295	0,06	6,088 % fällig am 08.11.2030	\$ 1.200	\$ 1.207	0,06	3,875 % fällig am							
Veralto Corp.				Life Time Fitness, Inc.				15.05.2043 (h)(i)	10.100	8.893	0,42				
5,500 % fällig am 18.09.2026	7.200	7.287	0,34	7,025 % fällig am 05.11.2031	1.100	1.106	0,05	4,000 % fällig am							
Verizon Communications, Inc.						2.313	0,11	15.11.2042 (i)	20.200	18.183	0,86				
1,500 % fällig am 18.09.2030	3.760	3.120	0,15	<b>KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL</b>											
2,850 % fällig am 03.09.2041	1.550	1.073	0,05	<b>Kalifornia Health Facilities Financing Authority Revenue</b>											
3,400 % fällig am 22.03.2041	500	378	0,02	<b>Bonds, Series 2022</b>											
3,700 % fällig am 22.03.2061	261	177	0,01	4,190 % fällig am 01.06.2037	2.100	1.906	0,09	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (c)							
4,780 % fällig am 15.02.2035	1.258	1.198	0,06	University of Michigan Revenue Bonds, Series 2022	1.300	959	0,05	0,125 % fällig am 15.02.2051	6.547	3.607	0,17				
VF Corp.				3,504 % fällig am 01.04.2052	1.300	959	0,05	0,250 % fällig am 15.07.2029	15.425	14.291	0,68				
0,625 % fällig am 25.02.2032	€ 600	478	0,02	University of Pittsburgh of the Commonwealth System of Higher Education, Pennsylvania Revenue Bonds, Series 2017	2.000	1.761	0,08	0,625 % fällig am							
2,950 % fällig am 23.04.2030	\$ 1.300	1.111	0,05	3,646 % fällig am 15.09.2036	2.000	1.761	0,08	15.07.2032 (i)	32.701	29.239	1,38				
4,125 % fällig am 07.03.2026	€ 200	207	0,01			4.626	0,22	1,375 % fällig am 15.07.2033	12.888	12.061	0,57				
4,250 % fällig am 07.03.2029	€ 2.900	3.006	0,14					1,500 % fällig am 15.02.2053	3.398	2.724	0,13				
VMware LLC								U.S. Treasury Notes							
4,700 % fällig am 15.05.2030	\$ 3.000	2.937	0,14					4,375 % fällig am							
Warnermedia Holdings, Inc.								15.05.2034 (j)	1.300	1.280	0,06				
4,279 % fällig am								U.S. Treasury STRIPS							
15.03.2032 (h)	3.400	2.997	0,14	<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>											
5,391 % fällig am 15.03.2062	500	368	0,02	Freddie Mac				0,000 % fällig am							
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				1,018 % fällig am				15.05.2046 (b)	2.200	779	0,03				
4,700 % fällig am 15.09.2028	2.500	2.478	0,12	25.08.2029 (a)	2.299	82	0,00	Summe USA		134.206	6,34				
Weyerhaeuser Co.				Uniform Mortgage-Backed Security	5.873	5.005	0,24	Summe Übertragbare Wertpapiere		\$ 2.121.224	100,26				
4,000 % fällig am 15.11.2029	2.700	2.577	0,12	3,000 % fällig am 01.07.2052	5.873	5.005	0,24	<b>AKTIEN</b>							
4,000 % fällig am 15.04.2030	1.100	1.043	0,05	4,000 % fällig am				<b>INVESTMENTFONDS</b>							
6,875 % fällig am 15.12.2033	70	77	0,00	01.12.2052 - 01.07.2053	19.257	17.645	0,83	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>							
Willis North America, Inc.				01.07.2052 - 01.05.2054	39.929	37.619	1,78	<b>PIMCO Funds: Global</b>							
5,350 % fällig am 15.05.2033	100	99	0,00	5,000 % fällig am				<b>Investors Series plc -</b>							
Windstream Services LLC				01.02.2053 - 01.05.2054	89.334	86.317	4,08	<b>PIMCO Climate</b>							
8,250 % fällig am 01.10.2031	2.800	2.895	0,14	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	21.500	20.223	0,96	<b>Bond Fund (e)</b>							
Wisconsin Power & Light Co.				4,500 % fällig am 01.01.2055	21.500	20.223	0,96	3.234.468	33.012	1,56					
4,950 % fällig am 01.04.2033	8.249	8.012	0,38			166.891	7,89	Summe Investmentfonds		\$ 33.012	1,56				
WP Carey, Inc.								<b>US-SCHATZOBIGATIONEN</b>							
2,450 % fällig am 01.02.2032	1.200	992	0,05	<b>U.S. Treasury Bonds</b>											
Xylem, Inc.				3,000 % fällig am				<b>U.S. Treasury Bonds</b>							
2,250 % fällig am 30.01.2031	1.080	921	0,04	15.02.2048 (i)	20.500	15.045	0,71	<b>U.S. Treasury Bonds</b>							
		595.057	28,13	3,000 % fällig am				<b>U.S. Treasury Bonds</b>							
				15.08.2048 (h)(i)	12.900	9.426	0,45	<b>U.S. Treasury Bonds</b>							

### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR Futures March	Long	06.2027	601	\$ 43	0,00
Australia Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	579	(539)	(0,03)
Canada Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	87	120	0,01
Euro-Bobl March Futures	Short	03.2025	178	152	0,01
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	173	407	0,02
Euro-Buxl 30-Year Bond March Futures	Short	03.2025	173	1.521	0,07
Euro-OAT France Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	18	(44)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	615	(26)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	595	(562)	(0,03)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Short	03.2025	562	610	0,03
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Long	03.2025	220	(316)	(0,02)
U.S. Treasury 30-Year Bond March Futures	Long	03.2025	1.202	(3.816)	(0,18)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Long	03.2025	68	(262)	(0,01)
United Kingdom Long Gilt March Futures	Short	03.2025	263	794	0,04
				\$ (1.918)	(0,09)

#### VERKAUFSOPTIONEN

##### FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSEGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfallsdatum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt-wert	% des Netto-vermögens
Put - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	€ 117,500	24.01.2025	12	\$ (2)	\$ (3)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	119,250	24.01.2025	12	(2)	(1)	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	135,500	10.01.2025	8	(4)	(18)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	138,500	10.01.2025	8	(4)	0	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	133,500	24.01.2025	8	(4)	(7)	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	134,500	24.01.2025	8	(3)	(12)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	136,500	24.01.2025	8	(3)	(1)	0,00

Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld		Markt- wert	% des Nettovermögens
				\$	€		
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	€ 138,000	24.01.2025	8	\$ (4)		\$ 0	0,00
				\$ (26)		\$ (42)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate						\$ (1.960)	(0,09)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
Ally Financial, Inc.	5,000 %	20.12.2027	\$ 1.100	\$ 4	0,00
American International Group, Inc.	1,000	20.12.2026	900	(1)	0,00
American International Group, Inc.	1,000	20.12.2027	1.000	1	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2026	2.500	1	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	700	4	0,00
Bank of America Corp.	1,000	20.12.2025	1.200	1	0,00
British Telecommunications PLC	1,000	20.12.2025	€ 100	(1)	0,00
British Telecommunications PLC	1,000	20.12.2027	300	2	0,00
Ford Motor Co.	5,000	20.12.2028	\$ 5.400	53	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2027	600	(6)	0,00
Goldman Sachs Group, Inc.	1,000	20.12.2026	3.000	(1)	0,00
MetLife, Inc.	1,000	20.06.2028	1.700	10	0,00
Telefonica Emisiones S.A.	1,000	20.06.2028	€ 1.000	6	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2026	\$ 700	0	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2026	2.200	4	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2027	700	4	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028	6.700	47	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028	1.700	15	0,00
				\$ 143	0,01

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000 %	20.12.2029	\$ 174.900	\$ 2	0,00

#### ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	18.09.2029	£ 30.200	\$ (675)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,785	12.08.2051	\$ 800	42	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	15.11.2053	3.700	417	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,363	15.11.2049	4.700	497	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,368	15.11.2049	2.000	210	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	15.11.2049	3.100	325	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,375	15.11.2049	1.900	198	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,395	15.11.2049	4.400	444	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,461	15.11.2049	5.000	453	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	25.000	1.442	0,07
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,667	31.05.2028	9.700	206	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	30.12.2034	1.400	(2)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	4,000	21.06.2025	CAD 181.400	1.121	0,05
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,600	15.12.2050	€ 2.300	(160)	(0,01)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	25.724	(420)	(0,02)
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2027	10.800	34	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2030	77.200	417	0,02
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	7.800	(32)	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,475	16.06.2031	\$ 2.600	21	0,00
					\$ 4.538	0,21
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate						\$ 4.683 0,22

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückzahlungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit ESG Fund (Forts.)

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### VERKAUFSOPTIONEN

#### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,700 %	16.01.2025	900	\$ (3)	\$ 0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,100	16.01.2025	900	(3)	(5)	0,00
BPS	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,490	06.01.2025	1.600	(4)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,840	06.01.2025	1.600	(4)	(31)	(0,01)
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,496	06.01.2025	1.500	(4)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	1.600	(4)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	17.01.2025	1.600	(4)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,721	13.01.2025	1.500	(4)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,822	21.01.2025	1.600	(5)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,875	21.01.2025	3.200	(10)	(7)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,886	27.01.2025	1.600	(5)	(5)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,896	06.01.2025	1.500	(4)	(22)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,900	06.01.2025	1.600	(4)	(23)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,900	23.01.2025	1.600	(5)	(5)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,908	24.01.2025	1.500	(5)	(5)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,071	13.01.2025	1.500	(4)	(8)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,090	17.01.2025	1.600	(4)	(10)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,222	21.01.2025	1.600	(5)	(5)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,275	21.01.2025	3.200	(10)	(6)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,286	27.01.2025	1.600	(5)	(4)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,300	23.01.2025	1.600	(5)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,308	24.01.2025	1.500	(5)	(3)	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	900	(2)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,533	02.01.2025	1.700	(6)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,620	13.01.2025	900	(3)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,850	06.01.2025	900	(2)	(16)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,933	02.01.2025	1.700	(5)	(20)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,970	13.01.2025	900	(3)	(10)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	1,970	06.01.2025	1.100	(3)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,220	06.01.2025	1.100	(3)	(14)	0,00
RYL	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,640	06.01.2025	700	(2)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,930	06.01.2025	700	(2)	(10)	0,00
							\$ (137)	\$ (215)	(0,01)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Italy Government International Bond	1,000 %	20.12.2026	\$ 2.300	\$ 11	\$ 23	\$ 34	0,00

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

#### DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	\$ 46	€ 44	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
BOA	01.2025	¥ 248.800	\$ 1.641	56	0	56	0,00
	01.2025	\$ 1.339	SEK 14.635	0	(13)	(13)	0,00
	03.2025	MXN 14.864	\$ 724	18	0	18	0,00
BPS	01.2025	AUD 30.719	19.912	892	0	892	0,04
	01.2025	BRL 14.139	2.334	45	0	45	0,00
	01.2025	€ 2.084	2.198	39	0	39	0,00
	01.2025	INR 24.369	284	0	0	0	0,00
	01.2025	MXN 2.231	110	3	0	3	0,00
	01.2025	\$ 2.283	BRL 14.139	5	0	5	0,00
	01.2025	11	€ 11	0	0	0	0,00
	01.2025	581	INR 49.174	0	(8)	(8)	0,00
	01.2025	ZAR 60.240	\$ 3.405	217	0	217	0,01
	03.2025	\$ 284	INR 24.495	0	0	0	0,00
	03.2025	1.038	MXN 21.302	0	(27)	(27)	0,00
BRC	01.2025	CAD 46.959	\$ 33.353	686	0	686	0,03
	01.2025	€ 3.923	4.156	91	0	91	0,00
	01.2025	£ 116.976	147.258	772	0	772	0,04

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
CBK	01.2025	\$ 1.007	AUD 1.568	\$ 0	\$ (36)	\$ (36)	0,00	
	03.2025	2.850	MXN 58.294	0	(82)	(82)	0,00	
	01.2025	AUD 932	\$ 597	20	0	20	0,00	
	01.2025	€ 8.528	8.980	145	0	145	0,01	
	01.2025	£ 457	573	1	0	1	0,00	
	01.2025	INR 237.696	2.788	14	0	14	0,00	
GLM	01.2025	\$ 3.018	INR 255.316	0	(39)	(39)	0,00	
	02.2025	4.771	BRL 27.574	0	(334)	(334)	(0,02)	
	03.2025	2.788	INR 238.762	0	(19)	(19)	0,00	
	02.2025	1.287	MXN 26.205	0	(35)	(35)	0,00	
	JPM	01.2025	BRL 14.151	\$ 2.285	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025	\$ 2.324	BRL 14.151	0	(33)	(33)	0,00	
MBC	01.2025	482	INR 40.826	0	(6)	(6)	0,00	
	02.2025	BRL 14.226	\$ 2.324	35	0	35	0,00	
	01.2025	AUD 828	517	5	0	5	0,00	
	01.2025	CHF 4.369	4.979	153	0	153	0,01	
	01.2025	£ 2.328	2.959	44	0	44	0,00	
	01.2025	INR 10.255	120	0	0	0	0,00	
MYI	01.2025	SEK 77.833	7.147	99	0	99	0,00	
	01.2025	\$ 4.688	€ 4.473	0	(54)	(54)	0,00	
	01.2025	1.223	£ 978	2	0	2	0,00	
	01.2025	331	INR 27.979	0	(4)	(4)	0,00	
	03.2025	120	10.308	0	0	0	0,00	
	01.2025	€ 92	\$ 95	0	0	0	0,00	
SCX	01.2025	£ 49	62	0	0	0	0,00	
	01.2025	\$ 47	€ 45	0	0	0	0,00	
	01.2025	1.640	£ 1.311	2	0	2	0,00	
	01.2025	€ 658.980	\$ 695.157	12.454	0	12.454	0,59	
	01.2025	\$ 216	€ 206	0	(3)	(3)	0,00	
	01.2025	968	INR 81.831	0	(13)	(13)	0,00	
				\$ 15.798	\$ (712)	\$ 15.086	0,71	

#### ABGESICHERTE DEVISETERMINKONTRÄKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend, Class E CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	CHF 163	\$ 184	\$ 4	\$ 0	\$ 4	0,00
	01.2025	\$ 1	CHF 1	0	0	0	0,00
BRC	01.2025	CHF 8	\$ 9	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 4.036	CHF 3.555	0	(109)	(109)	(0,01)
MBC	01.2025	CHF 79	\$ 90	2	0	2	0,00
	01.2025	\$ 66.490	CHF 58.345	0	(2.044)	(2.044)	(0,10)
SCX	01.2025	CHF 16	\$ 18	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 129.713	CHF 113.881	0	(3.923)	(3.923)	(0,18)
				\$ 6	\$ (6.076)	\$ (6.070)	(0,29)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) ausschüttend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	€ 120	\$ 125	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
	01.2025	\$ 7.144	€ 6.772	0	(128)	(128)	(0,01)
BRC	01.2025	€ 2.184	\$ 2.313	51	0	51	0,00
	01.2025	\$ 279.783	€ 264.563	0	(5.695)	(5.695)	(0,27)
CBK	01.2025	€ 3.194	\$ 3.359	49	0	49	0,00
	01.2025	\$ 4.069	€ 3.861	0	(70)	(70)	0,00
MBC	01.2025	€ 9.394	\$ 9.824	92	0	92	0,01
	01.2025	\$ 285.637	€ 271.100	0	(4.777)	(4.777)	(0,22)
SCX	01.2025	278.859	264.347	0	(4.996)	(4.996)	(0,24)
				\$ 193	\$ (15.666)	\$ (15.473)	(0,73)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit ESG Fund (Forts.)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend und Class E GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	£ 226	\$ 288	\$ 5	\$ 0	\$ 5	0,00
	01.2025	\$ 65	£ 51	0	(1)	(1)	0,00
BRC	01.2025	£ 6.072	\$ 7.688	85	0	85	0,00
	01.2025	\$ 82.907	£ 65.858	0	(435)	(435)	(0,02)
CBK	01.2025	2.434	1.920	0	(30)	(30)	0,00
MBC	01.2025	£ 3.289	\$ 4.119	3	(3)	0	0,00
	01.2025	\$ 88.256	£ 69.536	0	(1.178)	(1.178)	(0,05)
MYI	01.2025	£ 1	\$ 1	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	\$ 81.692	£ 64.370	0	(1.084)	(1.084)	(0,05)
UAG	01.2025	74	58	0	(1)	(1)	0,00
				\$ 93	\$ (2.732)	\$ (2.639)	(0,12)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	\$ 3.500	SEK 38.259	\$ 0	\$ (35)	\$ (35)	0,00
BPS	01.2025	188.374	2.046.217	0	(3.067)	(3.067)	(0,15)
BRC	01.2025	206.023	2.239.286	0	(3.232)	(3.232)	(0,15)
GLM	01.2025	298	3.254	0	(3)	(3)	0,00
MBC	01.2025	219.663	2.392.923	0	(2.959)	(2.959)	(0,14)
RYL	01.2025	SEK 17.479	\$ 1.602	19	0	19	0,00
	01.2025	\$ 6.337	SEK 69.400	1	(53)	(52)	0,00
SCX	01.2025	1.696	18.658	0	(7)	(7)	0,00
UAG	01.2025	192	2.100	0	(2)	(2)	0,00
				\$ 20	\$ (9.358)	\$ (9.338)	(0,44)

Summe Freiverkehrsfinanzderivate						\$ (18.615)	(0,88)
Summe Anlagen						\$ 2.138.344	101,07
Sonstige Aktiva und Passiva						\$ (22.727)	(1,07)
Nettovermögen						\$ 2.115.617	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (e) Mit dem Fonds verbunden.
- (f) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (g) Eingeschränktes Wertpapier (31. Dezember 2023: 0,62 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
AT&T, Inc.	4,850 %	25.05.2047	23.09.2021	\$ 1.319	\$ 1.005	0,05

(h) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 9.203 (31. Dezember 2023: USD 106.702) und Barmittel in Höhe von USD 530 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheiten verpfändet.

(i) Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 70.726 (31. Dezember 2023: USD 36.266) als Sicherheiten für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Barmittel in Höhe von USD 32.985 (31. Dezember 2023: USD 25.394) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 17.597 (31. Dezember 2023: USD 560) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.113.825	\$ 7.399	\$ 2.121.224
Investmentfonds	33.012	0	0	33.012
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	2.369	(18.261)	0	(15.892)
Summen	\$ 35.381	\$ 2.095.564	\$ 7.399	\$ 2.138.344

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.410.642	\$ 0	\$ 2.410.642
Pensionsgeschäfte	0	1.300	0	1.300
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(5.681)	18.437	0	12.756
<b>Summen</b>	<b>\$ (5.681)</b>	<b>\$ 2.430.379</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2.424.698</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BOS	4,580 %	20.12.2024	03.01.2025	\$ (6.554)	\$ (6.564)	(0,31)
BRC	0,500	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (287)	(297)	(0,01)
	2,400	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(952)	(986)	(0,05)
	2,700	18.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(162)	(168)	(0,01)
JPS	4,250	20.12.2024	31.01.2025	\$ (1.208)	(1.210)	(0,06)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (9.225)</b>	<b>(0,44)</b>

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Ausstehende Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Zahlbar für Rückkauf- Finanzierungs- geschäfte <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
BPG	4,580 %	19.12.2024	06.01.2025	\$ (4.716)	\$ (4.724)	(0,22)
	4,580	20.12.2024	03.01.2025	(2.927)	(2.931)	(0,14)
	4,580	23.12.2024	07.01.2025	(64.294)	(64.368)	(3,04)
<b>Summe Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte</b>					<b>\$ (72.023)</b>	<b>(3,40)</b>

<sup>(1)</sup> In dem für Rückkaufgeschäfte zahlbaren Betrag sind USD 53 für einen aufgeschobenen Kursrückgang enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (1)	\$ 0	\$ (1)	\$ (78)	\$ 0	\$ (78)
BOA	59	0	59	4.398	(5.630)	(1.232)
BPS	(2.055)	1.990	(65)	(141)	0	(141)
BRC	(7.904)	5.777	(2.127)	(50)	560	510
CBK	(263)	260	(3)	874	(1.340)	(466)
GLM	(147)	0	(147)	2.486	(2.440)	46
JPM	(69)	10	(59)	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	(10.619)	9.470	(1.149)	476	(570)	(94)
MYI	2	0	2	3.642	(4.170)	(528)
RYL	(43)	0	(43)	341	(570)	(229)
SCX	2.428	(1.320)	1.108	4.854	(6.830)	(1.976)
UAG	(3)	90	87	7.236	(5.610)	1.626

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

**Vergleichsinformationen**

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	<b>31. Dez. 2024 (%)</b>	<b>31. Dez. 2023 (%)</b>
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	75,00	66,18
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	18,05	20,38
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,08	0,07
Investmentfonds	1,45	k. A.
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,05
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,17	0,13
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,26	0,06
Freiverkehrsfinanzderivate	0,67	1,05
Sonstige Aktiva	4,32	12,08
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

<b>Anlagen zum Marktwert</b>	<b>31. Dez. 2024 (%)</b>	<b>31. Dez. 2023 (%)</b>
Australien	0,91	0,45
Österreich	0,34	0,37
Belgien	1,43	1,46
Brasilien	0,08	0,03
Kanada	2,06	2,31
Cayman Inseln	0,02	0,09
Chile	0,50	0,32
Kolumbien	0,21	k. A.
Tschechische Republik	0,09	0,21
Dänemark	0,96	1,29
Finnland	0,46	0,60
Frankreich	7,74	6,61
Deutschland	3,58	2,66
Guernsey, Kanalinseln	0,20	0,23
Hongkong	0,35	0,36
Indien	0,28	0,39
Indonesien	0,04	0,03
Irland	1,24	1,04
Italien	1,31	1,62
Japan	3,23	3,84
Jersey, Kanalinseln	k. A.	0,05
Luxemburg	1,48	0,85
Mauritius	0,10	0,21
Mexiko	0,73	0,37
Multinational	k. A.	0,32
Niederlande	8,87	8,70
Neuseeland	0,08	0,03
Norwegen	0,35	0,28
Peru	0,08	0,08
Polen	k. A.	0,07
Rumänien	0,27	0,31
Serbien	0,11	0,08
Singapur	0,59	0,32
Südafrika	0,13	k. A.
Südkorea	1,67	1,95
Spanien	1,73	1,82
Supranational	2,53	3,75
Schweden	0,49	0,52
Schweiz	1,45	1,44
Vereinigte Arabische Emirate	0,18	0,20
Großbritannien	11,03	9,90
USA	43,36	55,77
Jungferinseln (Britisch)	k. A.	0,15
Investmentfonds	1,56	k. A.
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,06
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,09)	(0,54)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,01	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	k. A.
Zinsswaps	0,21	0,01
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	(0,01)	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	0,71	(0,22)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(1,58)	1,33
Sonstige Aktiva und Passiva	(1,07)	(11,73)
<b>Nettovermögen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>St. Paul's CLO DAC</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>				<b>France Government International Bond</b>				3,916 % fällig am 25.04.2030 € 4.633 \$ 4.799 0,39			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				0,100 % fällig am				42.995 3,53			
Australia Government International Bond				01.03.2025 (a)	€ 6.900	\$ 7.131	0,59	<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>			
0,750 % fällig am 21.11.2027 AUD	13.711	\$ 8.271	0,68	0,100 % fällig am				<b>Delos Aircraft DAC</b>			
3,000 % fällig am 20.09.2025	3.325	2.066	0,17	01.03.2026 (a)	4.090	4.209	0,35	6,079 % fällig am 31.10.2027 \$ 40 40 0,00			
Summe Australien		10.337	0,85	0,100 % fällig am	14.609	14.736	1,21	<b>NON-AGENCY-MBS</b>			
<b>KANADA</b>				01.03.2029 (a)				14.820 14.886 1,22			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				0,100 % fällig am				8.313 8.157 0,67			
Canadian Imperial Bank of Commerce				25.07.2031 (a)	248	225	0,02	3,985 % fällig am 20.10.2062 € 2.060 2.144 0,18			
4,495 % fällig am 20.12.2027	4.700	2.911	0,24	0,100 % fällig am				2,082 2.154 0,18			
Toronto-Dominion Bank				25.07.2036 (a)	237	207	0,02	<b>Shamrock Residential DAC</b>			
5,327 % fällig am 11.06.2029 £	2.000	2.504	0,20	0,100 % fällig am				4,051 % fällig am 24.02.2071 2.373 2.460 0,20			
Summe Kanada		5.415	0,44	0,550 % fällig am				6.758 0,56			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				01.03.2039 (a)				49.793 4,09			
Canadian Government Real Return Bond				25.07.2027 (a)	22.532	24.162	1,99	<b>ITALIEN</b>			
4,250 % fällig am				25.07.2029 (a)	11.904	13.687	1,12	<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>			
01.12.2026 (a) CAD	2.763	2.036	0,17	Summe Frankreich		97.451	8,01	<b>Marzio Finance SRL</b>			
Summe Kanada		7.451	0,61			90.225	7,42	3,953 % fällig am 28.02.2048 1.593 1.659 0,14			
<b>CAYMAN INSELN</b>				<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>Red &amp; Black Auto Italy SRL</b>			
<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				3,673 % fällig am 28.07.2036 2.995 3.109 0,25			
Atlas Senior Loan Fund Ltd.				RevoCar S.A., Compartment				3,863 % fällig am 28.07.2034 1.955 2.037 0,17			
6,059 % fällig am 16.01.2030 \$	87	88	0,01	3,406 % fällig am 25.07.2037	2.836	2.938	0,24	6.805 0,56			
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd.				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
6,018 % fällig am 15.10.2030	342	342	0,02	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau				<b>Mundys SpA</b>			
Summe Cayman Inseln		430	0,03	2,625 % fällig am 10.01.2034	8.000	8.254	0,68	4,500 % fällig am 24.01.2030 1.500 1.606 0,13			
<b>DÄNEMARK</b>				3,125 % fällig am 10.10.2028				26.000 27.653 2,27			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				<b>STAAATSEMISSIONEN</b>			
Jyske Realkredit A/S				Bundesrepublik Deutschland				Cassa Depositi e Prestiti SpA			
0,500 % fällig am 01.10.2053 DKK	356	37	0,00	0,100 % fällig am				5,875 % fällig am 30.04.2029 \$ 1.000 1.019 0,08			
1,000 % fällig am 01.10.2050	17	2	0,00	15.04.2026 (a)	33.834	34.669	2,85	<b>Italy Buoni Poliennali Del Tesoro</b>			
1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00	Land Nordrhein-Westfalen				0,400 % fällig am			
1,500 % fällig am 01.10.2050	488	56	0,00	2,000 % fällig am 15.06.2032	3.300	3.267	0,27	15.05.2030 (a) € 2.199 2.172 0,18			
1,500 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00	Summe Deutschland		37.936	3,12	0,650 % fällig am			
2,500 % fällig am 01.10.2047	3	0	0,00			76.781	6,31	15.05.2026 (a) 6.621 6.812 0,56			
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab								1,500 % fällig am			
0,500 % fällig am 01.10.2043	0	0	0,00	<b>IRLAND</b>				15.05.2029 (a) 19.789 20.706 1,70			
1,000 % fällig am 01.10.2050	1	0	0,00	<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				1,800 % fällig am			
2,500 % fällig am 01.10.2047	12	2	0,00	Adagio CLO DAC				15.05.2036 (a) 10.313 10.588 0,87			
4,000 % fällig am 01.10.2056	19.800	2.746	0,23	4,175 % fällig am 10.10.2031	2.596	2.689	0,22	2,400 % fällig am			
<b>Nycredit Realkredit A/S</b>				3,794 % fällig am 15.04.2030				11.561 12.479 1,03			
0,500 % fällig am 01.10.2053	226	23	0,00	3,964 % fällig am 15.10.2031	2.677	2.770	0,23	15.05.2039 (a) 9.900 10.354 0,85			
1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	4,069 % fällig am 20.04.2032	1.965	2.029	0,17	4,300 % fällig am 01.10.2054 5.700 6.048 0,50			
1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00	Bain Capital Euro CLO DAC				70.178 5,77			
1,000 % fällig am 01.10.2056	18.600	1.888	0,16	3,999 % fällig am 20.04.2032	102	106	0,01	Summe Italien 78.589 6,46			
1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	Barings Euro CLO DAC				<b>JAPAN</b>			
2,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00	4,052 % fällig am 27.07.2031	717	744	0,06	<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
2,500 % fällig am 01.10.2047	2	0	0,00	Cairn CLO DAC				Japan Government International Bond			
3,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00	3,964 % fällig am 15.01.2031	1.614	1.669	0,14	0,100 % fällig am			
3,500 % fällig am 01.04.2053	3.103	423	0,03	Carlyle Euro CLO DAC				10.03.2025 (a) ¥1.435.230 9.187 0,76			
4,000 % fällig am 01.10.2056	219.669	30.510	2,51	Citizen Irish Auto Receivables Trust DAC				10.03.2026 (a) 2.983.953 19.338 1,59			
5,000 % fällig am 01.10.2053	6.544	926	0,08	3,714 % fällig am 15.12.2032	1.423	1.477	0,12	0,100 % fällig am			
<b>Realkredit Danmark A/S</b>				CVC Cordatus Loan Fund DAC				0,100 % fällig am			
1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	4,019 % fällig am 29.07.2034	2.200	2.276	0,19	10.03.2028 (a) 2.756.451 18.232 1,50			
1,000 % fällig am 01.10.2053	14	1	0,00	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC				0,100 % fällig am			
1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	4,403 % fällig am 15.08.2033	1.454	1.507	0,12	10.03.2029 (a) 2.613.168 17.334 1,42			
1,500 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00	Harvest CLO DAC				Summe Japan 64.091 5,27			
2,500 % fällig am 01.04.2047	8	1	0,00	3,875 % fällig am 18.11.2030	1.103	1.142	0,09	<b>LUXEMBURG</b>			
3,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00	4,034 % fällig am 15.01.2032	1.583	1.636	0,13	<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>			
4,000 % fällig am 01.10.2056	13.856	1.929	0,16	Henley CLO DAC				Compartment VCL			
Summe Dänemark		38.544	3,17	4,076 % fällig am 25.04.2034	1.100	1.138	0,09	3,215 % fällig am 21.08.2029 € 1.466 1.518 0,12			
<b>FRANKREICH</b>				Invesco Euro CLO DAC				3,285 % fällig am 22.07.2030 2.781 2.882 0,24			
<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				4,553 % fällig am 30.10.2038				E-Carat DE			
Cars Alliance Auto Loans France				Madison Park Euro Funding DAC				3,529 % fällig am 25.11.2035 2.500 2.586 0,21			
3,395 % fällig am 23.10.2034 €	2.900	3.005	0,24	3,826 % fällig am 25.10.2030	3.269	3.385	0,28	FACT S.A.			
FCT CA Leasing				Man Euro CLO DAC				3,412 % fällig am 22.09.2031 2.819 2.921 0,24			
3,935 % fällig am 26.02.2042	1.272	1.319	0,11	4,929 % fällig am 15.10.2036	2.100	2.185	0,18	Pony S.A., Compartment German Auto Loans			
Noria DE				Palmer Square European Loan Funding DAC				3,542 % fällig am 14.11.2032 3.228 3.352 0,28			
3,436 % fällig am 25.02.2043	2.800	2.902	0,24	4,164 % fällig am 15.01.2033	3.351	3.480	0,29	SC Germany S.A., Compartment Consumer			
		7.226	0,59	4,338 % fällig am 15.05.2034	2.800	2.899	0,24	3,622 % fällig am 15.09.2037 2.534 2.634 0,22			
<b>Summe Frankreich</b>				<b>Summe Deutschland</b>				<b>Summe Italien</b>			
								15.893 1,31			
								<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
								Europäische Finanzstabilisierungsfazilität			
								2,625 % fällig am 16.07.2029 15.400 16.047 1,32			
								2,875 % fällig am 13.02.2034 8.600 8.951 0,73			
								24.998 2,05			
								<b>Summe Luxemburg</b>			
								40.891 3,36			

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Low Duration Real Return Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>MEXIKO</b>				<b>NON-AGENCY-MBS</b>				<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>			
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Alba PLC				Ginnie Mae			
Mexico Government International Bond				5,016 % fällig am 17.03.2039	£ 574	\$ 704	0,06	5,405 % fällig am			
4,000 % fällig am								20.08.2072 - 20.04.2073	\$ 7.594	\$ 7.625	0,63
24.08.2034 (a)	MXN 22.524	\$ 962	0,08	Avon Finance PLC				5,461 % fällig am 20.08.2068	974	971	0,08
				5,626 % fällig am 28.12.2049	2.329	2.919	0,24	5,466 % fällig am 20.08.2066	30	30	0,00
				Canada Square Funding PLC				5,505 % fällig am 20.10.2072	4.960	5.003	0,41
				5,507 % fällig am 17.06.2058	1.350	1.692	0,14	5,605 % fällig am 20.03.2073	5.782	5.798	0,48
				5,654 % fällig am 17.01.2059	3.089	3.878	0,32	5,705 % fällig am 20.05.2073	3.190	3.258	0,27
				5,677 % fällig am 17.06.2058	1.213	1.523	0,13	Ginnie Mae, TBA			
				Canterbury Finance PLC				3,500 % fällig am 01.02.2055	31.900	28.523	2,34
				5,559 % fällig am 16.05.2058	1.510	1.896	0,16	Uniform Mortgage-Backed Security			
				Darrowby No. 6 PLC				4,500 % fällig am			
				5,227 % fällig am 20.09.2071	2.656	3.325	0,27	01.08.2052 - 01.09.2052	925	872	0,07
				Eurosail PLC				6,000 % fällig am 01.03.2054	25.307	25.442	2,09
				3,038 % fällig am 13.03.2045	€ 2	3	0,00	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
				3,118 % fällig am 10.09.2044	141	146	0,01	4,000 % fällig am			
				4,996 % fällig am 13.03.2045	£ 3	4	0,00	01.02.2055 - 01.03.2055	30.500	27.888	2,29
				Lanebrook Mortgage Transaction PLC				4,500 % fällig am 01.03.2055	53.600	50.384	4,14
				5,444 % fällig am 20.07.2058	2.501	3.133	0,26	6,500 % fällig am 01.02.2055	18.500	18.868	1,55
				London Wall Mortgage Capital PLC						174.662	143,5
				5,528 % fällig am 15.05.2052	686	860	0,07	<b>US-SCHATZOBIGATIONEN</b>			
				Mortimer BTL PLC				U.S. Treasury Inflation Protected Securities (a)			
				5,426 % fällig am 23.06.2053	2.436	3.049	0,25	0,125 % fällig am 15.10.2025			
				Polaris PLC				0,125 % fällig am			
				5,509 % fällig am 23.10.2059	1.745	2.190	0,18	15.04.2026 (c)			
				RMAC PLC				0,125 % fällig am			
				5,928 % fällig am 15.02.2047	2.262	2.849	0,23	15.07.2026 (c)			
				RMAC Securities PLC				0,125 % fällig am			
				4,996 % fällig am 12.06.2044	1.208	1.493	0,12	15.10.2026 (c)			
				Rochester Financing PLC				0,125 % fällig am 15.04.2027			
				5,427 % fällig am 18.12.2044	2.030	2.541	0,21	0,125 % fällig am 15.01.2030			
				Stratton BTL Mortgage Funding PLC				0,125 % fällig am 15.07.2030			
				5,524 % fällig am 20.01.2054	2.145	2.687	0,22	0,125 % fällig am 15.07.2031			
				Stratton Mortgage Funding PLC				0,125 % fällig am 15.01.2032			
				5,875 % fällig am 20.06.2060	2.234	2.806	0,23	0,250 % fällig am 15.07.2029			
				Tower Bridge Funding PLC				0,250 % fällig am 15.02.2050			
				5,447 % fällig am 20.12.2063	594	744	0,06	0,375 % fällig am			
				5,507 % fällig am 20.11.2063	2.727	3.417	0,28	15.01.2027 (c)			
				5,894 % fällig am 20.01.2066	1.997	2.513	0,21	0,375 % fällig am 15.07.2027			
				6,294 % fällig am 20.10.2064	1.286	1.616	0,13	0,500 % fällig am			
				Tudor Rose Mortgages				15.01.2028 (c)			
				5,927 % fällig am 20.06.2048	559	701	0,06	0,625 % fällig am			
				Twin Bridges PLC				15.01.2026 (c)			
				5,387 % fällig am 12.09.2055	2.142	2.682	0,22	0,625 % fällig am 15.07.2032			
						49.371	4,06	0,750 % fällig am 15.07.2028			
								0,750 % fällig am 15.02.2045			
								0,875 % fällig am 15.01.2029			
								0,875 % fällig am 15.02.2047			
								1,125 % fällig am 15.01.2033			
								1,250 % fällig am 15.04.2028			
								1,375 % fällig am 15.07.2033			
								1,375 % fällig am 15.02.2044			
								1,625 % fällig am			
								15.10.2027 (c)			
								1,625 % fällig am 15.10.2029			
								1,750 % fällig am 15.01.2034			
								1,875 % fällig am			
								15.07.2034 (c)			
								2,125 % fällig am			
								15.04.2029 (c)			
								2,125 % fällig am 15.02.2041			
								2,125 % fällig am 15.02.2054			
								2,375 % fällig am			
								15.10.2028 (c)			
								35.245			
								920.839 75,68			
								1.096.863 90,14			
								Summe USA			
								Summe Übertragbare Wertpapiere			
								\$ 1.835.105 150,81			
								<b>AKTIEN</b>			
								<b>INVESTMENTFONDS</b>			
								<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>			
								PIMCO Select Funds plc -			
								PIMCO US Dollar Short-			
								Term Floating NAV			
								Fund (b)			
								1.698.412 16,937 1,39			
								Summe Investmentfonds			
								\$ 16.937 1,39			
								<b>NON-AGENCY-MBS</b>			
								Structured Asset Mortgage Investments Trust			
								4,961 % fällig am 19.04.2035			
								187 178 0,01			
								4,981 % fällig am 19.07.2035			
								0 0 0,00			
								WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust			
								5,033 % fällig am 25.07.2045			
								344 332 0,03			
								5,093 % fällig am 25.07.2045			
								65 65 0,01			
								575 0,05			

## AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Short	12.2025	400	\$ (276)	(0,02)
3-Month EURIBOR December Futures	Long	12.2026	400	126	0,01
3-Month EURIBOR September Futures	Short	09.2025	413	13	0,00
3-Month EURIBOR September Futures	Long	09.2026	413	(20)	0,00
Australia Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	160	(149)	(0,01)
Euro-Bobl March Futures	Short	03.2025	78	67	0,01
Euro-BTP Italy Government Bond March Futures	Long	03.2025	73	(76)	(0,01)
Euro-BTP Italy Government Bond March Futures	Short	03.2025	114	11	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	47	111	0,01
Euro-Buxl 30-Year Bond March Futures	Short	03.2025	69	505	0,04
Euro-OAT France Government 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	375	834	0,07
Euro-Schatz March Futures	Long	03.2025	658	(221)	(0,02)
Japan Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	1	(4)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Short	03.2025	964	(121)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Short	03.2025	697	353	0,03
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	490	(508)	(0,04)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	563	846	0,07
U.S. Treasury 30-Year Bond March Futures	Long	03.2025	180	(471)	(0,04)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Short	03.2025	447	1.843	0,15
United Kingdom Long Gilt March Futures	Short	03.2025	47	203	0,01
				<b>\$ 3.066</b>	<b>0,25</b>
				<b>\$ 3.066</b>	<b>0,25</b>

Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 %	19.03.2027	£ 67.500	\$ (962)	(0,08)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	24.300	708	0,06
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026	207.500	(662)	(0,06)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,227	16.06.2029	¥ 1.952.000	54	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,237	21.11.2053	\$ 8.700	2.431	0,20
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,340	21.11.2028	3.500	(215)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,865	13.02.2054	13.500	2.492	0,20
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,085	13.02.2034	30.000	(2.549)	(0,21)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,400	23.02.2033	2.700	(154)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	3.600	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025	68.000	(488)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,760	18.01.2026	39.200	140	0,01
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	€ 48.249	(901)	(0,07)
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	95.278	444	0,04
Zahlung	CPTFEMU	1,375	15.02.2040	1.600	(53)	(0,01)
Zahlung	CPTFEMU	1,946	15.03.2048	800	(67)	(0,01)
Erhalt	CPTFEMU	2,000	15.04.2026	16.300	(53)	0,00
Erhalt	CPTFEMU	2,034	15.09.2034	1.100	(2)	0,00
Erhalt	CPTFEMU	2,049	15.08.2034	5.000	(70)	(0,01)
Erhalt	CPTFEMU	2,359	15.08.2030	1.500	8	0,00
Zahlung	CPTFEMU	2,400	15.02.2044	3.900	240	0,02
Zahlung	CPTFEMU	2,488	15.05.2037	2.290	24	0,00
Zahlung	CPTFEMU	2,590	15.12.2052	1.700	201	0,02
Zahlung	CPTFEMU	2,700	15.04.2053	5.500	958	0,08
Zahlung	CPTFEMU	2,763	15.09.2053	2.400	458	0,04
Erhalt	CPTFEMU	2,975	15.08.2027	19.700	(258)	(0,02)
Erhalt	CPTFEMU	3,000	15.05.2027	5.400	18	0,00
Erhalt	CPTFEMU	3,130	15.05.2027	100	1	0,00
Zahlung	CPURNSA	1,883	20.11.2029	\$ 7.400	(266)	(0,02)
Zahlung	CPURNSA	1,954	03.06.2029	4.700	(175)	(0,02)
Zahlung	CPURNSA	1,998	25.07.2029	4.300	(162)	(0,01)
Erhalt	CPURNSA	2,311	24.02.2031	6.600	234	0,02
Zahlung	CPURNSA	2,335	05.02.2028	6.110	(272)	(0,02)
Zahlung	CPURNSA	2,353	09.05.2028	960	(41)	0,00
Zahlung	CPURNSA	2,364	10.05.2028	7.960	(343)	(0,03)
Zahlung	CPURNSA	2,379	09.07.2028	1.900	(82)	(0,01)
Zahlung	CPURNSA	2,380	15.10.2025	3.500	(5)	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,419	05.03.2026	400	18	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,813	14.05.2026	1.600	69	0,01
Zahlung	FRCPXTOB	1,280	15.11.2034	€ 1.700	(33)	0,00
Zahlung	FRCPXTOB	1,410	15.11.2039	2.000	4	0,00
Zahlung	UKRPI	3,346	15.05.2030	£ 550	(37)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Low Duration Real Return Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag		Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	UKRPI	3,466 %	15.09.2034	£	2.000	\$ (16)	0,00
Zahlung	UKRPI	3,500	15.08.2034		4.800	(46)	0,00
Zahlung	UKRPI	4,040	15.04.2029		4.400	57	0,00
						\$ 648	0,05
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>						<b>\$ 648</b>	<b>0,05</b>

(1) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### VERKAUFSOPTIONEN

##### INFLATION-CAPPED OPTIONS

Kontrahent	Beschreibung	Anfänglicher Index	Variabler Zinssatz	Verfalls- datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GLM	Cap - OTC CPALEMU	\$ 100,151	Maximal [(Index Final/Index Initial - 1) - 3,000 %] oder 0	22.06.2035	1.500	\$ (69)	\$ (36)	0,00

#### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BRC	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	3,150 %	06.10.2025	16.800	\$ (194)	\$ (362)	(0,03)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,150	06.10.2025	16.800	(194)	(12)	0,00
CBK	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,950	15.09.2025	14.000	(169)	(254)	(0,02)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,950	15.09.2025	14.000	(169)	(16)	0,00
GLM	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,900	29.08.2025	8.800	(115)	(150)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	29.08.2025	8.800	(114)	(8)	0,00
GST	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,800	01.09.2025	18.900	(239)	(288)	(0,03)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,800	01.09.2025	18.900	(239)	(23)	0,00
RYL	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,600	27.01.2025	5.800	(29)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,000	27.01.2025	5.800	(39)	(74)	(0,01)
						\$ (1,501)	\$ (1,189)	(0,10)	

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GST	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500 %	17.10.2057	\$ 17	\$ (1)	\$ 1	\$ 0	0,00
SAL	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	1.400	(3)	3	0	0,00
	CMBX.NA.AAA.9 Index	0,500	17.09.2058	891	0	1	1	0,00
					\$ (4)	\$ 5	\$ 1	0,00

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

#### DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettozunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	NZD	11.160	\$ 6.575	\$ 322	\$ 322	0,03
	01.2025	SGD	313	233	3	3	0,00
	01.2025	\$	14	€ 13	0	0	0,00
BOA	01.2025	CNH	1.114	\$ 153	1	1	0,00
	01.2025	¥	134.563	883	25	25	0,00
	01.2025	SGD	429	319	4	4	0,00
	01.2025	\$	1.485	£ 1.168	0	(22)	0,00
	01.2025	42	IDR 668.486	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	99	KRW 139.196	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025	4.807	PLN 19.529	0	(84)	(84)	(0,01)
	01.2025	348	ZAR 6.298	0	(15)	(15)	0,00
BPS	01.2025	CNH	25.134	\$ 3.470	47	47	0,00
	01.2025	IDR	4.268.283	261	0	(3)	0,00
	01.2025	INR	34.553	403	0	0	0,00
	01.2025	KRW	10.240.153	7.149	216	216	0,02
	01.2025	SGD	362	269	4	4	0,00
	01.2025	TWD	54.083	1.686	41	41	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	\$ 787	CNH 5.748	\$ 0	\$ (5)	\$ (5)	0,00
	01.2025	5.745	€ 5.507	0	(40)	(40)	0,00
	01.2025	2.423	IDR 38.804.368	0	(27)	(27)	0,00
	01.2025	3.617	INR 307.543	0	(30)	(30)	0,00
	01.2025	400	KRW 593.555	2	0	2	0,00
	01.2025	895	PLN 3.647	0	(13)	(13)	0,00
	01.2025	416	TWD 13.506	0	(6)	(6)	0,00
	01.2025	9.010	ZAR 161.480	0	(464)	(464)	(0,04)
	02.2025	CNH 7.232	\$ 998	13	0	13	0,00
	03.2025	ILS 2.160	605	11	0	11	0,00
	03.2025	KRW 592.023	400	0	(2)	(2)	0,00
	03.2025	MXN 42.405	2.068	54	0	54	0,00
	03.2025	\$ 261	IDR 4.281.222	2	0	2	0,00
	03.2025	403	INR 34.731	0	0	0	0,00
	03.2025	451	MXN 9.250	0	(12)	(12)	0,00
	04.2025	TWD 13.428	\$ 416	6	0	6	0,00
BRC	05.2025	CNH 8.044	1.108	8	0	8	0,00
	01.2025	CAD 8.560	6.079	125	0	125	0,01
	01.2025	€ 2.137	2.264	50	0	50	0,00
	01.2025	£ 152.478	191.950	1.007	0	1.007	0,08
	01.2025	KRW 1.001.526	709	31	0	31	0,00
	01.2025	SEK 100.182	9.217	145	0	145	0,01
	01.2025	\$ 36	DKK 251	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	392	IDR 6.153.296	0	(12)	(12)	0,00
	01.2025	1.013	¥ 151.900	0	(46)	(46)	0,00
	03.2025	ILS 806	\$ 226	5	0	5	0,00
CBK	03.2025	MXN 3.699	181	5	0	5	0,00
	01.2025	CNH 232	32	0	0	0	0,00
	01.2025	IDR 5.198.427	322	0	0	0	0,00
	01.2025	INR 322.920	3.787	19	0	19	0,00
	01.2025	KRW 2.294.551	1.661	107	0	107	0,01
	01.2025	TWD 132.669	4.160	124	0	124	0,01
	01.2025	\$ 566	IDR 8.975.828	0	(10)	(10)	0,00
	01.2025	3.775	INR 319.324	0	(49)	(49)	0,00
	01.2025	317	KRW 464.744	0	(2)	(2)	0,00
	03.2025	KRW 463.599	\$ 317	2	0	2	0,00
	03.2025	MXN 5.934	290	8	0	8	0,00
	03.2025	\$ 322	IDR 5.213.716	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025	3.787	INR 324.368	0	(25)	(25)	0,00
DUB	01.2025	DKK 276.197	\$ 39.107	732	0	732	0,06
	01.2025	KRW 2.097.822	1.506	86	0	86	0,01
	01.2025	\$ 728	INR 61.984	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025	327	KRW 462.610	0	(14)	(14)	0,00
	01.2025	356	PLN 1.458	0	(4)	(4)	0,00
	02.2025	1.243	MXN 25.143	0	(42)	(42)	0,00
FAR	01.2025	AUD 26.169	\$ 16.982	779	0	779	0,06
	01.2025	TWD 1.746	54	1	0	1	0,00
GLM	01.2025	KRW 942.300	686	47	0	47	0,00
	01.2025	MXN 6.011	287	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	PEN 791	211	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD 91.133	2.817	45	0	45	0,00
	01.2025	\$ 2.289	IDR 36.678.232	0	(23)	(23)	0,00
	01.2025	2.180	INR 185.596	0	(15)	(15)	0,00
	01.2025	401	PLN 1.631	0	(6)	(6)	0,00
JPM	02.2025	560	MXN 11.397	0	(15)	(15)	0,00
	01.2025	IDR 426.236	\$ 26	0	0	0	0,00
	01.2025	¥ 113.905	761	35	0	35	0,00
	01.2025	TWD 19.930	614	8	0	8	0,00
	01.2025	\$ 603	INR 51.061	0	(7)	(7)	0,00
	01.2025	605	PLN 2.462	0	(9)	(9)	0,00
MBC	03.2025	26	IDR 427.567	0	0	0	0,00
	01.2025	AUD 9.606	\$ 6.033	86	0	86	0,01
	01.2025	CAD 7.970	5.586	41	0	41	0,00
	01.2025	CHF 7.819	8.836	199	0	199	0,02
	01.2025	CNH 2.455	337	3	0	3	0,00
	01.2025	€ 369.791	389.625	6.522	0	6.522	0,53
	01.2025	INR 14.540	170	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW 3.006.771	2.165	129	0	129	0,01
	01.2025	SEK 36.189	3.323	45	0	45	0,00
	01.2025	SGD 13	10	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD 63.605	1.961	26	0	26	0,00
	01.2025	\$ 2.713	AUD 4.179	0	(126)	(126)	(0,01)
	01.2025	413	CNH 3.016	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	2.614	£ 2.068	0	(25)	(25)	0,00
	01.2025	414	INR 34.993	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025	404	PLN 1.649	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025	701	TWD 22.814	0	(7)	(7)	0,00
	03.2025	ILS 257	\$ 72	2	0	2	0,00
	03.2025	\$ 170	INR 14.615	0	0	0	0,00
	04.2025	TWD 22.685	\$ 701	8	0	8	0,00
	05.2025	CNH 5.347	737	6	0	6	0,00
MYI	01.2025	AUD 222	138	1	0	1	0,00
	01.2025	€ 8.257	8.607	57	0	57	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Low Duration Real Return Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
	01.2025	£	61	\$	76	\$	0	0,00
	01.2025	PEN	2.391		637		1	0,00
	01.2025	\$	276	£	220		0	0,00
	01.2025		259	IDR	4.098.053		0	0,00
	01.2025		2.180	INR	185.597		0	0,00
	01.2025		316	PLN	1.287		0	0,00
RYL	01.2025		690	€	656		0	0,00
	01.2025		843	ZAR	15.861		0	0,00
SCX	01.2025	CHF	625	\$	713		23	0,00
	01.2025	CNH	5.786		801		13	0,00
	01.2025	DKK	5.870		830		15	0,00
	01.2025	€	13.789		14.546		261	0,02
	01.2025	£	17.261		21.905		289	0,02
	01.2025	SGD	125		93		1	0,00
	01.2025	TWD	86.520		2.671		40	0,00
	01.2025	\$	171	€	163		0	0,00
	01.2025		3.864	IDR	61.851.194		0	0,00
	01.2025		1.210	INR	102.346		0	0,00
	01.2025		81	KRW	118.160		0	0,00
	01.2025		384	TWD	12.531		0	0,00
	02.2025	CNH	52.131	\$	7.164		59	0,01
	03.2025	KRW	117.862		81		1	0,00
	04.2025	TWD	12.470		384		3	0,00
	05.2025	CNH	4.867		675		9	0,00
SOG	01.2025	\$	1.289	PLN	5.235		0	0,00
SSB	01.2025	MXN	988	\$	50		2	0,00
TOR	01.2025	¥	218.369		1.451		61	0,01
	01.2025	\$	98	€	92		0	0,00
UAG	01.2025	£	883	\$	1.123		17	0,00
	01.2025	¥	128.917		864		42	0,00
	01.2025	NOK	4.316		388		8	0,00
	01.2025	TWD	23.638		728		9	0,00
	01.2025	\$	453	PLN	1.841		0	0,00
WST	01.2025	¥	9.495.414	\$	62.130		1.653	0,14
							\$	13.752
							\$	(1.323)
							\$	12.429
								1,01

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
BOA	01.2025	CHF	28	\$	31	\$	1	0,00
BPS	01.2025	\$	2	CHF	2		0	0,00
BRC	01.2025		19.834		17.597		0	(0,03)
MBC	01.2025	CHF	20	\$	23		1	0,00
	01.2025	\$	21.047	CHF	18.586		0	(0,04)
RYL	01.2025		4.036		3.584		0	(0,01)
SCX	01.2025		22.961		20.270		0	(0,05)
TOR	01.2025		13.627		11.939		0	(0,03)
							\$	2
							\$	(2.004)
							\$	(2.002)
								(0,16)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
BPS	01.2025	€	37	\$	39	\$	1	0,00
	01.2025	\$	8.632	€	8.267		0	(0,01)
BRC	01.2025	€	107	\$	113		2	0,00
	01.2025	\$	10.434	€	9.856		0	(0,02)
CBK	01.2025		11.718		11.148		0	(0,01)
DUB	01.2025		110.071		103.888		0	(0,20)
MBC	01.2025	€	1.636	\$	1.715		20	0,00
	01.2025	\$	121.706	€	115.494		0	(0,17)
SCX	01.2025	€	93	\$	97		1	0,00
	01.2025	\$	117.367	€	111.259		0	(0,17)
							\$	24
							\$	(7.059)
							\$	(7.035)
								(0,58)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
BOA	01.2025	£	2.110	\$	2.690	\$	47	0,00
BRC	01.2025		314		395		2	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	\$ 59.485	£ 47.252	\$ 0	\$ (312)	\$ (312)	(0,03)
CBK	01.2025	£ 5.138	\$ 6.557	121	0	121	0,01
	01.2025	\$ 2.498	£ 1.970	0	(31)	(31)	0,00
MBC	01.2025	£ 1.256	\$ 1.593	20	0	20	0,00
	01.2025	\$ 57.341	£ 45.186	0	(755)	(755)	(0,06)
MYI	01.2025	£ 29	\$ 36	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	\$ 58.712	£ 46.262	0	(778)	(778)	(0,06)
UAG	01.2025	£ 48	\$ 61	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 239	£ 188	0	(4)	(4)	0,00
				\$ 191	\$ (1.880)	\$ (1.689)	(0,14)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	\$ 92.120	SGD 123.792	\$ 0	\$ (1.330)	\$ (1.330)	(0,11)
BOA	01.2025	114.660	153.808	0	(1.857)	(1.857)	(0,15)
BRC	01.2025	3.588	4.822	0	(52)	(52)	0,00
GLM	01.2025	17.429	23.421	0	(252)	(252)	(0,02)
MBC	01.2025	160.249	214.351	0	(3.043)	(3.043)	(0,25)
SCX	01.2025	87.229	117.298	0	(1.202)	(1.202)	(0,10)
				\$ 0	\$ (7.736)	\$ (7.736)	(0,63)
Summe Freiverkehrsfinanzderivate						\$ (7.257)	(0,60)
Summe Anlagen						\$ 1.848.499	151,90
Sonstige Aktiva und Passiva						\$ (631.595)	(51,90)
Nettovermögen						\$ 1.216.904	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(b) Mit dem Fonds verbunden.

(c) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 548.091 (31. Dezember 2023: USD 620.826) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2023: USD 24.628) als Sicherheiten für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 691 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 16.665 (31. Dezember 2023: USD 17.518) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 8.190 (31. Dezember 2023: USD 7.060) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD null (31. Dezember 2023: USD 3.735) als Sicherheiten erhalten.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.835.105	\$ 0	\$ 1.835.105
Investmentfonds	16.937	0	0	16.937
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	1.123	(4.666)	0	(3.543)
Summen	\$ 18.060	\$ 1.830.439	\$ 0	\$ 1.848.499

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.920.976	\$ 2.682	\$ 1.923.658
Investmentfonds	506	0	0	506
Pensionsgeschäfte	0	2.889	0	2.889
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(4.814)	(6.706)	0	(11.520)
Summen	\$ (4.308)	\$ 1.917.159	\$ 2.682	\$ 1.915.533

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Low Duration Real Return Fund (Forts.)

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.  
 (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.  
 (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
CIB	4,590 %	19.12.2024	03.01.2025	\$ (547.607)	\$ (548.515)	(45,07)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (548.515)</b>	<b>(45,07)</b>

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet <sup>1</sup>	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (1.005)	\$ 800	\$ (205)	\$ 1.479	\$ (1.630)	\$ (151)
BOA	(1.906)	1.210	(696)	97	0	97
BPS	(265)	280	15	(1.764)	2.020	256
BRC	(45)	(30)	(75)	(1.660)	2.920	1.260
CBK	(175)	0	(175)	1.456	(2.120)	(664)
DUB	(1.690)	1.500	(190)	k. A.	k. A.	k. A.
FAR	780	(650)	130	(553)	490	(63)
GLM	(414)	300	(114)	(516)	540	24
GST	(311)	310	(1)	(490)	470	(20)
JPM	27	0	27	(44)	0	(44)
MBC	567	(360)	207	(237)	310	73
MYC	k. A.	k. A.	k. A.	(56)	0	(56)
MYI	35	160	195	840	(1.770)	(930)
RYL	(168)	0	(168)	k. A.	k. A.	k. A.
SAL	1	0	1	(6)	10	4
SCX	(4.005)	3.350	(655)	(148)	300	152
SOG	(22)	0	(22)	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	2	(10)	(8)	324	(440)	(116)
TOR	(381)	280	(101)	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	65	0	65	(412)	0	(412)
WST	1.653	(1.530)	123	k. A.	k. A.	k. A.

(1) Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	73,92	78,96
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	12,39	9,34
Sonstige übertragbare Wertpapiere	k. A.	0,15
Investmentfonds	0,80	0,02
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,13
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,24	0,13
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,39	0,67
Freiverkehrsfinanzderivate	0,60	0,45
Sonstige Aktiva	11,66	10,15
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Australien	0,85	1,15
Kanada	0,61	0,19
Cayman Inseln	0,03	0,27
Dänemark	3,17	3,12
Frankreich	8,01	7,32
Deutschland	6,31	4,74
Irland	4,09	6,40
Italien	6,46	14,94
Japan	5,27	6,39
Luxemburg	3,36	1,63
Mexiko	0,08	k. A.
Niederlande	0,76	0,18
Neuseeland	0,56	0,63

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Peru	0,02	0,02
Rumänien	0,09	k. A.
Slowenien	k. A.	0,05
Spanien	0,84	0,67
Supranational	1,98	0,39
Schweden	0,99	1,01
Schweiz	0,07	0,26
Großbritannien	17,12	19,01
USA	90,14	94,50
Kurzfristige Instrumente	k. A.	0,55
Investmentfonds	1,39	0,04
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,25
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,25	(0,83)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	k. A.	(0,03)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	0,05	0,03
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Inflation-Capped Options	0,00	0,00
Zinsswapoptionen	(0,10)	(0,27)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	1,01	(0,71)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(1,51)	0,84
Sonstige Aktiva und Passiva	(51,90)	(62,74)
Nettovermögen	100,00	100,00



BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT-WERT (000\$)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT-WERT (000\$)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT-WERT (000\$)	% DES NETTO-VERMÖGENS
1,250 % fällig am 15.09.2032 (b)	€ 2.900	\$ 2.975	0,14	1,000 % fällig am 30.11.2030 (b)	€ 2.848	\$ 2.974	0,14	0,500 % fällig am 22.03.2050 (b)	€ 15.523	\$ 14.157	0,68
1,300 % fällig am 15.05.2028 (b)	60.376	63.171	3,02	3,150 % fällig am 30.04.2033	228	240	0,01	0,500 % fällig am 22.10.2061	2.000	704	0,03
1,800 % fällig am 15.05.2036 (b)	10.721	11.007	0,53	3,250 % fällig am 30.04.2034	60	63	0,00	0,625 % fällig am 22.03.2040 (b)	19.232	21.130	1,01
2,400 % fällig am 15.05.2039 (b)	41.555	44.858	2,15	3,450 % fällig am 31.10.2034	100	107	0,01	0,625 % fällig am 22.11.2042 (b)	15.534	16.447	0,79
3,864 % fällig am 15.10.2028	20.100	21.021	1,01	3,900 % fällig am 30.07.2039	500	549	0,03	0,625 % fällig am 22.03.2045 (b)	9.445	9.508	0,46
4,100 % fällig am 01.02.2029	43.400	47.300	2,26	Summe Spanien		22.639	1,08	0,625 % fällig am 22.10.2050	2.400	1.122	0,05
4,300 % fällig am 01.10.2054	11.600	12.309	0,59			33.644	1,61	0,750 % fällig am 22.11.2033 (b)	9.969	12.243	0,59
		228.164	10,92	<b>SUPRANATIONAL</b>				0,750 % fällig am 22.03.2034 (b)	26.241	32.025	1,53
Summe Italien		238.422	11,41	<b>STAATSEMISSIONEN</b>				0,750 % fällig am 22.11.2047 (b)	14.064	14.227	0,68
				<b>SCHWEDEN</b>				1,125 % fällig am 22.11.2037 (b)	22.985	28.211	1,35
<b>JAPAN</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>				1,250 % fällig am 22.11.2027 (b)	13.482	17.307	0,83
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				Japan Government International Bond				1,250 % fällig am 22.11.2032(b)	41.765	53.816	2,58
0,100 % fällig am 10.03.2025 (b)	¥ 377.400	2.416	0,12	0,125 % fällig am 01.06.2026 SEK	119.766	10.676	0,51	1,250 % fällig am 22.10.2041	400	293	0,01
0,100 % fällig am 10.03.2026 (b)	3.674.349	23.812	1,14	0,125 % fällig am 01.12.2027	17.371	1.539	0,07	1,250 % fällig am 22.11.2054(b)	15.374	16.529	0,79
0,100 % fällig am 10.03.2028 (b)	4.048.968	26.781	1,28	0,125 % fällig am 01.06.2032	59.350	5.179	0,25	1,250 % fällig am 22.11.2055 (b)	7.057	7.633	0,37
0,100 % fällig am 10.03.2029 (b)	7.548.301	50.071	2,39	1,000 % fällig am 01.06.2025	133.424	12.062	0,58	1,500 % fällig am 22.07.2047	3.900	2.569	0,12
Summe Japan		103.080	4,93	Summe Schweden		29.456	1,41	2,000 % fällig am 26.01.2035	3.784	5.103	0,24
				<b>GROSSBRITANNIEN</b>				4,125 % fällig am 22.07.2030	14.280	21.166	1,01
<b>LUXEMBURG</b>				<b>NON-AGENCY-MBS</b>				4,250 % fällig am 07.12.2055	7.300	7.945	0,38
<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				Alba PLC	€ 1.367	1.676	0,08			461.833	22,10
E-Carat DE	€ 5.800	6.001	0,29	5,016 % fällig am 17.03.2039				Summe Großbritannien		531.704	25,44
3,529 % fällig am 25.11.2035				Avon Finance PLC	5.046	6.324	0,30				
SC Germany S.A., Compartment Consumer				5,626 % fällig am 28.12.2049							
3,552 % fällig am 14.01.2038	6.300	6.533	0,31	Brants Bridge PLC	2.469	3.100	0,15				
3,622 % fällig am 15.09.2037	4.893	5.086	0,24	5,627 % fällig am 14.06.2066							
Summe Luxemburg		17.620	0,84	Canada Square Funding PLC	7.133	8.957	0,43				
				5,654 % fällig am 17.01.2059							
<b>MEXIKO</b>				Canterbury Finance PLC	2.919	3.666	0,18				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				5,559 % fällig am 16.05.2058							
Mexico Government International Bond				Eurosail PLC	€ 5	5	0,00				
4,000 % fällig am 24.08.2034 (b)	MXN 39.210	1.675	0,08	3,038 % fällig am 13.03.2045	281	291	0,01				
				3,118 % fällig am 10.09.2044	7	9	0,00				
<b>NIEDERLANDE</b>				4,996 % fällig am 13.03.2045							
<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				London Wall Mortgage Capital PLC	1.601	2.008	0,10				
Globaldrive Auto Receivables BV	€ 5.259	5.445	0,26	5,528 % fällig am 15.05.2052							
3,473 % fällig am 22.06.2032				Polaris PLC	2.540	3.183	0,15				
				5,499 % fällig am 23.12.2058	6.574	8.247	0,39				
				5,509 % fällig am 23.10.2059							
<b>NEUSEELAND</b>				RMAC PLC	4.147	5.224	0,25				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				5,928 % fällig am 15.02.2047							
New Zealand Government International Bond	74.235	41.555	1,99	Rochester Financing PLC	4.602	5.759	0,28				
2,000 % fällig am 20.09.2025 NZD	56	33	0,00	5,427 % fällig am 18.12.2044							
3,000 % fällig am 20.09.2030	7.800	4.234	0,20	Silverstone Master Issuer PLC	3.600	4.503	0,22				
4,250 % fällig am 15.05.2036				5,293 % fällig am 21.01.2070							
Summe Neuseeland		45.822	2,19	Stratton BTL Mortgage Funding PLC	2.189	2.742	0,13				
				5,524 % fällig am 20.01.2054							
<b>PERU</b>				Tower Bridge Funding PLC	1.374	1.721	0,08				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				5,447 % fällig am 20.12.2063	1.221	1.530	0,07				
Peru Government International Bond	1.200	330	0,02	5,507 % fällig am 20.11.2063	3.993	5.025	0,24				
5,940 % fällig am 12.02.2029 PEN				5,894 % fällig am 20.01.2066							
				Twin Bridges PLC	4.713	5.901	0,28				
<b>SPANIEN</b>				5,387 % fällig am 12.09.2055		69.871	3,34				
<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>											
Auto ABS Spanish Loans	€ 6.400	6.644	0,32	<b>STAATSEMISSIONEN</b>							
3,713 % fällig am 28.09.2038				United Kingdom Gilt							
Autonoria Spain	4.199	4.361	0,21	0,125 % fällig am 10.08.2028 (b)	37.912	46.971	2,25				
3,546 % fällig am 30.09.2041		11.005	0,53	0,125 % fällig am 10.08.2031 (b)	20.755	25.031	1,20				
				0,125 % fällig am 22.03.2039 (b)	3.818	3.955	0,19				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				0,125 % fällig am 10.08.2041 (b)	16.763	16.571	0,79				
Spain Government International Bond	200	179	0,01	0,125 % fällig am 22.03.2044 (b)	8.916	8.227	0,39				
0,500 % fällig am 31.10.2031				0,125 % fällig am 22.03.2046 (b)	13.638	12.049	0,58				
0,700 % fällig am 30.11.2033 (b)	18.221	18.215	0,87	0,125 % fällig am 10.08.2048 (b)	5.871	4.952	0,24				
0,850 % fällig am 30.07.2037	400	312	0,01	0,125 % fällig am 22.03.2051 (b)	9.948	7.965	0,38				
				0,125 % fällig am 22.11.2056 (b)	4.644	3.451	0,17				
				0,125 % fällig am 22.03.2058 (b)	8.335	6.100	0,29				
				0,125 % fällig am 22.11.2065 (b)	10.273	6.865	0,33				
				0,125 % fällig am 22.03.2068 (b)	14.549	9.490	0,45				
				0,125 % fällig am 22.03.2073 (b)	2.787	1.927	0,09				
				0,250 % fällig am 22.03.2052 (b)	14.052	11.554	0,55				
				0,375 % fällig am 22.03.2062 (b)	18.751	14.590	0,70				

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Real Return Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT-WERT (000\$)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT-WERT (000\$)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT-WERT (000\$)	% DES NETTO-VERMÖGENS	
4,763 % fällig am 25.09.2037	\$ 636	\$ 605	0,03	Ginnie Mae				1,375 % fällig am 15.07.2033 (d)	30.037	28.110	1,34	
		36.933	1,77	20.04.2030 - 20.05.2030	2	1	0,00	1,375 % fällig am 15.02.2044 (d)	34.903	29.067	1,39	
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				5,000 % fällig am 20.05.2030 - 20.06.2030	1	2	0,00	1,500 % fällig am 15.02.2053	15.610	12.514	0,60	
Lehman Brothers Holdings, Inc.				5,375 % fällig am 20.05.2030	18	18	0,00	1,625 % fällig am 15.10.2027 (d)	77.893	77.441	3,71	
0,000 % fällig am 05.03.2010 ^	€ 950	4	0,00	5,461 % fällig am 20.08.2068	1.609	1.605	0,08	1,625 % fällig am 15.10.2029 (d)	25.280	24.863	1,19	
0,000 % fällig am 05.04.2011 ^	10	0	0,00	Ginnie Mae, TBA				1,875 % fällig am 15.07.2034 (d)(e)	45.671	44.266	2,12	
		4	0,00	3,500 % fällig am 01.02.2055	65.100	58.209	2,79	2,000 % fällig am 15.01.2026	18.086	18.089	0,87	
<b>NON-AGENCY-MBS</b>				Uniform Mortgage-Backed Security				2,125 % fällig am 15.04.2029 (d)	11.430	11.447	0,55	
Banc of America Funding Trust				4,000 % fällig am 01.09.2052 - 01.11.2052	1.838	1.732	0,08	2,125 % fällig am 15.02.2040	8.091	7.812	0,37	
4,473 % fällig am 20.01.2047	\$ 896	759	0,03	6,000 % fällig am 01.03.2054	48.920	49.182	2,35	2,125 % fällig am 15.02.2041 (d)	27.631	26.751	1,28	
Bear Stearns ALT-A Trust				Uniform Mortgage-Backed Security, TBA				2,375 % fällig am 15.10.2028 (d)	12.882	13.085	0,63	
5,151 % fällig am 25.09.2035	51	30	0,00	4,000 % fällig am 01.02.2055	57.400	52.486	2,51	3,625 % fällig am 15.04.2028	49.534	52.000	2,49	
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.				6,500 % fällig am 01.03.2055	103.100	96.914	4,64					
4,959 % fällig am 25.09.2037	179	164	0,01		58.400	59.561	2,85					
6,830 % fällig am 25.09.2035	1	1	0,00			320.060	15,31					
Countrywide Alternative Loan Trust				<b>US-SCHATZOBIGATIONEN</b>								
6,000 % fällig am 25.04.2037	750	622	0,03	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (b)								
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates				0,125 % fällig am 15.04.2025	21.019	20.889	1,00			1.324.669	63,38	
3,408 % fällig am 30.11.2037	975	880	0,04	(d)	26.034	25.735	1,23	Summe USA		1.692.564	80,98	
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust				0,125 % fällig am 15.10.2025				Summe Übertragbare Wertpapiere		\$ 3.368.570	161,16	
5,061 % fällig am 19.10.2045	2.325	2.081	0,10	(d)								
GreenPoint Mortgage Funding Trust				0,125 % fällig am 15.04.2026	58.123	56.739	2,71	<b>AKTIEN</b>				
4,893 % fällig am 25.06.2045	40	36	0,00	(d)				<b>INVESTMENTFONDS</b>				
GSR Mortgage Loan Trust				0,125 % fällig am 15.07.2026	39.084	38.177	1,83	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>				
5,330 % fällig am 25.09.2035	37	35	0,00	(d)				PIMCO Select Funds plc -				
Impac CMB Trust				0,125 % fällig am 15.10.2026	41.123	39.988	1,91	PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (c)				
5,093 % fällig am 25.03.2035	862	825	0,04	(d)						358.656	23.521	1,13
JPMorgan Mortgage Trust				0,125 % fällig am 15.04.2027	20.011	19.185	0,92	Summe Investmentfonds		\$ 23.521	1,13	
5,906 % fällig am 25.07.2035	134	129	0,01	(d)								
Mellon Residential Funding Corp. Mortgage Pass-Through Trust				0,125 % fällig am 15.01.2030	62.447	56.736	2,71					
5,372 % fällig am 15.08.2032	74	71	0,00	(d)								
5,384 % fällig am 20.10.2029	6	6	0,00	0,125 % fällig am 15.07.2030	22.037	19.870	0,95					
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust				(d)								
5,143 % fällig am 25.08.2036	2.717	2.679	0,13	0,125 % fällig am 15.01.2031	29.708	26.376	1,26					
OBX Trust				(d)								
5,103 % fällig am 25.06.2057	119	118	0,01	0,125 % fällig am 15.07.2031	154.270	135.852	6,50					
Opteum Mortgage Acceptance Corp. Asset-Backed Pass-Through Certificates				(d)								
6,253 % fällig am 25.04.2035	820	800	0,04	0,125 % fällig am 15.01.2032	28.582	24.786	1,19					
Sequoia Mortgage Trust				(d)								
5,181 % fällig am 19.10.2026	3	3	0,00	0,125 % fällig am 15.02.2051	9.954	5.485	0,26					
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust				(d)								
4,619 % fällig am 25.08.2047	1.417	1.269	0,06	0,250 % fällig am 15.02.2052	2.608	1.417	0,07					
5,889 % fällig am 25.09.2034	237	225	0,01	(d)								
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust				0,250 % fällig am 15.07.2029	76.193	70.589	3,38					
4,803 % fällig am 25.03.2035	167	150	0,01	(d)								
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust				0,250 % fällig am 15.02.2050	19.153	11.182	0,53					
4,993 % fällig am 25.12.2045	16	15	0,00	0,375 % fällig am 15.01.2027	25.821	25.041	1,20					
		10.898	0,52	0,375 % fällig am 15.07.2027	16.672	16.092	0,77					
<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>				(d)								
Fannie Mae				0,500 % fällig am 15.01.2028	98.315	94.008	4,50					
6,128 % fällig am 01.09.2044 - 01.10.2044	\$ 16	\$ 15	0,00	(d)								
6,633 % fällig am 01.12.2030	0	0	0,00	0,625 % fällig am 15.01.2026	11.743	11.583	0,55					
Freddie Mac				0,625 % fällig am 15.07.2032	80.611	72.077	3,45					
4,713 % fällig am 25.08.2031	3	3	0,00	(d)								
4,963 % fällig am 25.09.2031	4	4	0,00	0,625 % fällig am 15.02.2043	14.800	10.852	0,52					
5,312 % fällig am 15.12.2037	103	102	0,00	0,750 % fällig am 15.07.2028 (d)	\$ 41.447	\$ 39.819	1,91					
6,025 % fällig am 25.10.2044	175	160	0,01	0,750 % fällig am 15.02.2042	21.094	16.176	0,77					
6,901 % fällig am 01.10.2036	11	11	0,00	0,750 % fällig am 15.02.2045	14.866	10.782	0,52					
7,253 % fällig am 01.09.2036	13	14	0,00	0,875 % fällig am 15.01.2029	2.025	1.934	0,09					
7,340 % fällig am 01.07.2036	40	41	0,00	0,875 % fällig am 15.02.2047	21.053	15.245	0,73					
				1,000 % fällig am 15.02.2046	30.627	23.089	1,10					
				1,000 % fällig am 15.02.2048	19.720	14.532	0,70					
				1,000 % fällig am 15.02.2049	22.705	16.562	0,79					
				1,125 % fällig am 15.01.2033 (d)	55.209	50.803	2,43					

### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Short	12.2025	810	\$ (558)	(0,03)
3-Month EURIBOR December Futures	Long	12.2026	810	256	0,01
3-Month EURIBOR September Futures	Short	09.2025	813	25	0,00
3-Month EURIBOR September Futures	Long	09.2026	813	(39)	0,00
Australia Government 3-Year Note March Futures	Short	03.2025	205	33	0,00
Australia Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	465	(433)	(0,02)
Canada Government 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	134	(206)	(0,01)
Euro-Bobl March Futures	Short	03.2025	331	277	0,01
Euro-BTP Italy Government Bond March Futures	Long	03.2025	162	(169)	(0,01)
Euro-BTP Italy Government Bond March Futures	Short	03.2025	39	10	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	77	220	0,01
Euro-Buxl 30-Year Bond March Futures	Long	03.2025	108	(841)	(0,04)
Euro-OAT France Government 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	132	308	0,02
Euro-Schatz March Futures	Short	03.2025	10	1	0,00

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Japan Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	4	\$ (14)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Short	03.2025	2.230	148	0,01
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Short	03.2025	1.766	911	0,04
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Short	03.2025	781	846	0,04
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Long	03.2025	599	(937)	(0,04)
U.S. Treasury 30-Year Bond March Futures	Long	03.2025	170	(919)	(0,04)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Short	03.2025	786	3.229	0,15
United Kingdom Long Gilt March Futures	Long	03.2025	10	(27)	0,00
				\$ 2.121	0,10
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 2.121	0,10

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt/ variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 %	19.03.2027	£ 136.500	\$ (1.944)	(0,09)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054	10.800	463	0,02
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	33.400	106	0,01
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026	375.100	(1.028)	(0,05)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,227	16.06.2029	¥ 5.177.000	146	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,237	21.11.2053	\$ 22.000	6.146	0,29
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,340	21.11.2028	15.600	(957)	(0,05)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,865	13.02.2054	26.100	4.823	0,23
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,085	13.02.2034	6.400	(539)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	16.700	(923)	(0,05)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	13.000	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,700	15.02.2026	42.950	144	0,01
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	€ 94.507	(1.810)	(0,09)
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2027	46.900	(161)	(0,01)
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	184.975	754	0,03
Erhalt	CPTFEMU	2,034	15.09.2034	22.300	(196)	(0,01)
Erhalt	CPTFEMU	2,049	15.08.2034	6.500	(44)	0,00
Erhalt	CPTFEMU	2,359	15.08.2030	25.700	(33)	0,00
Erhalt	CPTFEMU	2,600	15.05.2032	2.200	(10)	0,00
Zahlung	CPTFEMU	2,680	15.04.2053	6.400	1.030	0,05
Zahlung	CPTFEMU	2,700	15.04.2053	4.100	742	0,03
Erhalt	CPTFEMU	2,720	15.06.2032	63.300	(2.101)	(0,10)
Zahlung	CPTFEMU	2,763	15.09.2053	6.900	1.286	0,06
Erhalt	CPTFEMU	2,975	15.08.2027	17.800	(191)	(0,01)
Zahlung	CPURNSA	1,760	04.11.2029	\$ 23.300	(3.727)	(0,18)
Zahlung	CPURNSA	1,883	20.11.2029	300	(45)	0,00
Zahlung	CPURNSA	1,954	03.06.2029	6.200	(881)	(0,04)
Zahlung	CPURNSA	1,998	25.07.2029	1.800	(244)	(0,01)
Zahlung	CPURNSA	2,364	10.05.2028	800	(77)	0,00
Zahlung	CPURNSA	2,370	06.06.2028	12.900	(1.256)	(0,06)
Zahlung	CPURNSA	2,379	09.07.2028	700	(66)	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,573	26.08.2028	2.200	154	0,01
Erhalt	CPURNSA	2,645	10.09.2028	3.600	223	0,01
Erhalt	CPURNSA	2,690	01.06.2026	2.300	204	0,01
Zahlung	UKRPI	3,500	15.08.2034	£ 26.400	16	0,00
Zahlung	UKRPI	4,040	15.04.2029	11.500	149	0,01
Zahlung	UKRPI	4,143	15.10.2032	7.800	(213)	(0,01)
Erhalt	UKRPI	4,615	15.02.2027	12.300	569	0,03
					\$ 512	0,02
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 512	0,02

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### VERKAUFSOPTIONEN

#### INFLATION-CAPPED OPTIONS

Kontrahent	Beschreibung	Anfänglicher Index	Variabler Zinssatz	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GLM	Cap - OTC CPALEMU	\$ 100,151	Maximal [(Index Final/Index Initial - 1) - 3,000 %] oder 0	22.06.2035	7.800	\$ (356)	\$ (189)	(0,01)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Real Return Fund (Forts.)

### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
CBK	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,950 %	15.09.2025	26.700	\$ (323)	\$ (484)	(0,02)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,950	15.09.2025	26.700	(323)	(30)	0,00
GLM	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,465	04.12.2025	17.700	(213)	(185)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,465	04.12.2025	17.700	(213)	(63)	0,00
	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,900	29.08.2025	16.800	(218)	(286)	(0,02)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	29.08.2025	16.800	(218)	(16)	0,00
GST	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,800	01.09.2025	36.200	(458)	(553)	(0,03)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,800	01.09.2025	36.200	(458)	(43)	0,00
RYL	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,600	27.01.2025	10.800	(54)	(4)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,000	27.01.2025	10.800	(72)	(138)	(0,01)
							\$ (2.550)	\$ (1.802)	(0,09)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GST	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500 %	17.10.2057	\$ 342	\$ (18)	\$ 804	\$ 786	0,04
SAL	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	2.500	(5)	6	1	0,00
					\$ (23)	\$ 810	\$ 787	0,04

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

### DEWISENTERMIKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	NZD	79.145	\$ 46.624	\$ 2.281	\$ 2.281	0,11
	01.2025	SGD	391	291	4	4	0,00
	01.2025	\$	25	€ 23	0	0	0,00
BOA	01.2025	CNH	2.651	\$ 364	3	3	0,00
	01.2025	¥	3.682.469	24.151	698	698	0,03
	01.2025	SGD	536	398	5	5	0,00
	01.2025	\$	3.651	£ 2.872	0	(55)	0,00
	01.2025	81	IDR	1.293.461	0	(1)	0,00
	01.2025	198	KRW	278.390	0	(9)	0,00
	01.2025	8.564	PLN	34.790	0	(150)	(0,01)
	01.2025	683	ZAR	12.350	0	(29)	0,00
BPS	01.2025	CNH	28.205	\$ 3.891	49	49	0,00
	01.2025	IDR	7.251.757	444	0	(5)	0,00
	01.2025	INR	61.409	716	0	0	0,00
	01.2025	¥	3.430.690	22.999	1.149	1.149	0,05
	01.2025	KRW	18.412.700	12.856	390	390	0,02
	01.2025	SGD	452	336	5	5	0,00
	01.2025	TWD	100.679	3.140	78	78	0,00
	01.2025	\$	1.640	CNH 11.972	0	(9)	0,00
	01.2025	1.352	€	1.295	0	(11)	0,00
	01.2025	4.396	IDR	70.409.933	0	(49)	0,00
	01.2025	6.627	INR	563.397	0	(56)	0,00
	01.2025	801	KRW	1.188.859	4	4	0,00
	01.2025	2.272	PLN	9.258	0	(33)	0,00
	01.2025	804	TWD	26.064	0	(11)	0,00
	01.2025	16.753	ZAR	300.081	0	(872)	(0,04)
	02.2025	CNH	12.102	\$ 1.670	21	21	0,00
	03.2025	ILS	4.395	1.229	21	21	0,00
	03.2025	KRW	1.185.791	801	0	(3)	0,00
	03.2025	\$	444	IDR 7.273.741	3	3	0,00
	03.2025	716	INR	61.726	0	0	0,00
	03.2025	900	MXN	18.471	0	(23)	0,00
	04.2025	TWD	25.913	\$ 804	11	11	0,00
	05.2025	CNH	17.445	2.404	17	17	0,00
BRC	01.2025	CAD	63.153	44.855	923	923	0,04
	01.2025	€	2.944	3.118	68	68	0,00
	01.2025	£	451.697	569.758	4.111	4.111	0,20
	01.2025	SEK	326.540	30.043	471	471	0,02
	01.2025	\$	1.453	£ 1.147	0	(16)	0,00
	01.2025	853	IDR	13.413.738	0	(24)	0,00
	03.2025	ILS	2.387	\$ 670	14	14	0,00
	03.2025	MXN	5.919	289	8	8	0,00
CBK	01.2025	AUD	2.180	1.397	47	47	0,00
	01.2025	CAD	1.062	757	18	18	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
	01.2025	CNH	553	\$ 76	\$ 1	\$ 0	1	0,00
	01.2025	IDR	8.832.064	547	0	0	0	0,00
	01.2025	INR	598.981	7.025	36	0	36	0,00
	01.2025	KRW	4.591.839	3.324	213	0	213	0,01
	01.2025	TWD	140.618	4.413	136	0	136	0,01
	01.2025	\$	1.200	AUD 1.892	0	(29)	(29)	0,00
	01.2025		1.015	DKK 7.265	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025		1.056	IDR 16.750.057	0	(19)	(19)	0,00
	01.2025		7.606	INR 643.385	0	(99)	(99)	(0,01)
	01.2025		634	KRW 930.857	0	(4)	(4)	0,00
	03.2025	KRW	928.563	\$ 634	4	0	4	0,00
	03.2025	MXN	10.439	510	14	0	14	0,00
	03.2025	\$	547	IDR 8.858.040	0	(2)	(2)	0,00
	03.2025		7.025	INR 601.667	0	(47)	(47)	0,00
DUB	01.2025	DKK	122	\$ 17	0	0	0	0,00
	01.2025	€	43.237	45.810	1.017	0	1.017	0,05
	01.2025	KRW	4.140.173	2.972	168	0	168	0,01
	01.2025	\$	701	KRW 991.300	0	(30)	(30)	0,00
	01.2025		393	PLN 1.607	0	(4)	(4)	0,00
	02.2025	THB	1.413	\$ 42	1	0	1	0,00
	02.2025	\$	2.483	MXN 50.227	0	(84)	(84)	0,00
FAR	01.2025	AUD	52.094	\$ 33.805	1.550	0	1.550	0,07
	01.2025	TWD	3.890	120	2	0	2	0,00
GLM	01.2025	KRW	1.887.376	1.373	95	0	95	0,00
	01.2025	MXN	12.022	574	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	PEN	2.218	591	1	0	1	0,00
	01.2025	TWD	174.927	5.411	90	0	90	0,00
	01.2025	\$	2.930	IDR 46.782.474	0	(41)	(41)	0,00
	01.2025		3.894	INR 331.513	0	(28)	(28)	0,00
	01.2025		1.017	PLN 4.141	0	(16)	(16)	0,00
	02.2025		18	MXN 374	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025	MXN	59.902	\$ 2.919	75	0	75	0,00
IND	01.2025	DKK	392.073	55.425	949	0	949	0,05
JPM	01.2025	CNH	23.440	3.240	48	0	48	0,00
	01.2025	IDR	724.191	44	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	¥	3.033.620	20.257	936	0	936	0,04
	01.2025	SGD	15	11	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD	139.347	4.305	67	0	67	0,00
	01.2025	\$	128	IDR 2.035.149	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025		1.215	INR 102.879	0	(15)	(15)	0,00
	01.2025		997	PLN 4.057	0	(16)	(16)	0,00
	03.2025		44	IDR 726.453	0	0	0	0,00
MBC	01.2025	AUD	17.886	\$ 11.240	166	0	166	0,01
	01.2025	CAD	12.317	8.608	40	0	40	0,00
	01.2025	CHF	15.485	17.514	410	0	410	0,02
	01.2025	CNH	5.844	803	7	0	7	0,00
	01.2025	€	14.238	14.951	200	0	200	0,01
	01.2025	INR	25.841	302	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW	5.832.482	4.199	250	0	250	0,01
	01.2025	SEK	2.730	250	3	0	3	0,00
	01.2025	TWD	113.612	3.502	47	0	47	0,00
	01.2025	\$	861	CNH 6.283	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025		2.358	€ 2.242	0	(35)	(35)	0,00
	01.2025		3.325	£ 2.631	0	(30)	(30)	0,00
	01.2025		833	INR 70.505	0	(11)	(11)	0,00
	01.2025		751	PLN 3.061	0	(10)	(10)	0,00
	01.2025		1.252	TWD 40.727	0	(13)	(13)	0,00
	02.2025	THB	403	\$ 12	0	0	0	0,00
	03.2025	ILS	761	214	5	0	5	0,00
	03.2025	\$	302	INR 25.976	0	0	0	0,00
	04.2025	TWD	40.495	\$ 1.252	14	0	14	0,00
	05.2025	CNH	11.835	1.632	13	0	13	0,00
MYI	01.2025	AUD	551	343	2	0	2	0,00
	01.2025	DKK	138.915	19.645	344	0	344	0,02
	01.2025	€	111	115	0	0	0	0,00
	01.2025	£	229	287	0	0	0	0,00
	01.2025	PEN	6.704	1.786	4	0	4	0,00
	01.2025	\$	5	CHF 5	0	0	0	0,00
	01.2025		1.454	€ 1.395	0	(10)	(10)	0,00
	01.2025		239	£ 191	0	0	0	0,00
	01.2025		443	IDR 7.007.938	0	(9)	(9)	0,00
	01.2025		3.894	INR 331.515	0	(28)	(28)	0,00
	01.2025		586	PLN 2.381	0	(10)	(10)	0,00
RBC	01.2025		4.636	£ 3.660	0	(53)	(53)	0,00
RYL	01.2025		1.203	€ 1.144	0	(18)	(18)	0,00
	01.2025		1.091	NZD 1.927	0	(11)	(11)	0,00
SCX	01.2025	CHF	12	\$ 14	0	0	0	0,00
	01.2025	CNH	11.628	1.609	26	0	26	0,00
	01.2025	DKK	9.060	1.282	23	0	23	0,00
	01.2025	€	682.979	720.473	12.908	0	12.908	0,62
	01.2025	SGD	157	117	2	0	2	0,00
	01.2025	TWD	160.940	4.971	76	0	76	0,00
	01.2025	\$	5.398	€ 5.137	0	(74)	(74)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Real Return Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
	01.2025	\$	7.221	IDR	115.532.027	\$ 0	0,00
	01.2025		2.438	INR	206.210	\$ (86)	0,00
	01.2025		1.797	¥	275.100	\$ (32)	0,00
	01.2025		161	KRW	236.668	\$ (45)	0,00
	01.2025		2	SGD	3	\$ (1)	0,00
	01.2025		661	TWD	21.554	\$ 0	0,00
	02.2025	CNH	92.961	\$	12.775	\$ (5)	0,01
	03.2025	KRW	236.071		161	\$ 105	0,00
	04.2025	TWD	21.448		661	\$ 1	0,00
SOG	01.2025	\$	2.129	PLN	8.643	\$ 5	0,00
SSB	01.2025	MXN	988	\$	50	\$ (38)	0,00
TOR	01.2025	¥	5.815.822		38.656	\$ 2	0,08
	01.2025	\$	178	€	168	\$ 0	0,00
UAG	01.2025	£	3.617	\$	4.601	\$ (4)	0,00
	01.2025	\$	83	NOK	922	\$ 72	0,00
	01.2025		500	PLN	2.030	\$ 0	0,00
						\$ (8)	0,00
						\$ 32.142	1,43
						\$ (2.338)	
						\$ 29.804	

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend und Investor CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	CHF	19	\$	22	\$ 0	0,00
BRC	01.2025		37	\$	42	\$ 1	0,00
	01.2025	\$	969	CHF	854	\$ (26)	0,00
MBC	01.2025	CHF	3.593	\$	4.033	\$ 64	0,00
	01.2025	\$	28.462	CHF	24.975	\$ (875)	(0,04)
RYL	01.2025		114		100	\$ (3)	0,00
SCX	01.2025	CHF	11	\$	12	\$ 0	0,00
	01.2025	\$	28.747	CHF	25.289	\$ (813)	(0,04)
TOR	01.2025		27.247		23.871	\$ (879)	(0,04)
						\$ 65	(0,12)
						\$ (2.596)	
						\$ (2.531)	

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional USD (Currency Exposure) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	\$	293	NZD	500	\$ (13)	0,00
BOA	01.2025	SEK	3	\$	0	\$ 0	0,00
	01.2025	\$	169	CAD	240	\$ (2)	0,00
	01.2025		3.318	£	2.605	\$ (56)	(0,01)
	01.2025		675	¥	102.101	\$ (25)	0,00
BPS	01.2025		93	AUD	147	\$ (2)	0,00
	01.2025		337	CAD	478	\$ (4)	0,00
	01.2025		2.138	€	2.018	\$ (48)	0,00
BRC	01.2025		1.128	CAD	1.590	\$ (22)	0,00
	01.2025		0	DKK	0	\$ 0	0,00
	01.2025		165	€	156	\$ (3)	0,00
	01.2025		15.080	£	11.954	\$ (110)	(0,01)
	01.2025		665	¥	100.664	\$ (24)	0,00
	01.2025		51	NZD	88	\$ (1)	0,00
	01.2025		69	SEK	757	\$ 0	0,00
	02.2025		34	¥	5.293	\$ 0	0,00
CBK	01.2025		186	AUD	291	\$ (5)	0,00
	01.2025		3.179	€	3.024	\$ (46)	0,00
	01.2025		2.247	£	1.759	\$ (45)	0,00
CIB	01.2025		50	NZD	87	\$ (2)	0,00
FAR	01.2025		444	AUD	684	\$ (20)	0,00
GLM	01.2025		69	SEK	756	\$ (1)	0,00
IND	01.2025		47	DKK	334	\$ (1)	0,00
JPM	01.2025		198	¥	29.588	\$ (9)	0,00
MBC	01.2025	£	69	\$	88	\$ 1	0,00
	01.2025	¥	30		0	\$ 0	0,00
	01.2025	\$	93	AUD	146	\$ (3)	0,00
	01.2025		248	CAD	353	\$ (2)	0,00
	01.2025		16.329	€	15.510	\$ (261)	(0,02)
	01.2025		2.260	£	1.787	\$ (23)	0,00
	01.2025		219	¥	33.463	\$ (6)	0,00
	01.2025		462	SEK	5.040	\$ (6)	0,00
MYI	01.2025		94	AUD	147	\$ (2)	0,00
	01.2025		16	DKK	113	\$ 0	0,00
	01.2025		219	¥	33.557	\$ (5)	0,00
RBC	02.2025		63		9.895	\$ 0	0,00
RYL	01.2025		93	AUD	144	\$ (4)	0,00
	01.2025		51	NZD	87	\$ (2)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
SCX	01.2025	\$ 138	SEK 1.513	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	01.2025	2.152	€ 2.047	0	(31)	(31)	0,00
	01.2025	104	¥ 15.926	0	(3)	(3)	0,00
	02.2025	79	12.446	0	0	0	0,00
TOR	01.2025	377	56.725	0	(16)	(16)	0,00
UAG	01.2025	2.268	£ 1.782	0	(37)	(37)	0,00
				\$ 1	\$ (841)	\$ (840)	(0,04)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	€ 1.547	\$ 1.618	\$ 15	\$ 0	\$ 15	0,00
	01.2025	\$ 6.143	€ 5.826	0	(108)	(108)	(0,01)
BRC	01.2025	€ 3.233	\$ 3.411	62	0	62	0,00
CBK	01.2025	7.039	7.398	106	0	106	0,01
DUB	01.2025	\$ 271.343	€ 256.100	0	(6.023)	(6.023)	(0,29)
MBC	01.2025	€ 2.977	\$ 3.121	37	0	37	0,00
	01.2025	\$ 278.677	€ 264.490	0	(4.665)	(4.665)	(0,22)
SCX	01.2025	€ 1.764	\$ 1.850	22	0	22	0,00
	01.2025	\$ 270.456	€ 256.381	0	(4.845)	(4.845)	(0,23)
				\$ 242	\$ (15.641)	\$ (15.399)	(0,74)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend und Class R GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	£ 796	\$ 1.012	\$ 16	\$ 0	\$ 16	0,00
BRC	01.2025	151	191	2	0	2	0,00
	01.2025	\$ 93.810	£ 74.519	0	(492)	(492)	(0,02)
CBK	01.2025	£ 258	\$ 328	5	0	5	0,00
	01.2025	\$ 2.574	£ 2.030	0	(32)	(32)	0,00
MBC	01.2025	£ 1.154	\$ 1.456	11	0	11	0,00
	01.2025	\$ 91.641	£ 72.215	0	(1.208)	(1.208)	(0,06)
MYI	01.2025	347	277	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	92.752	73.085	0	(1.230)	(1.230)	(0,06)
UAG	01.2025	£ 169	\$ 215	3	0	3	0,00
	01.2025	\$ 6	£ 5	0	0	0	0,00
				\$ 37	\$ (2.962)	\$ (2.925)	(0,14)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	\$ 66.347	SGD 89.158	\$ 0	\$ (958)	\$ (958)	(0,04)
BOA	01.2025	39.527	53.245	0	(478)	(478)	(0,02)
BPS	01.2025	105.148	141.139	0	(1.635)	(1.635)	(0,08)
JPM	01.2025	49.227	66.063	0	(776)	(776)	(0,04)
MBC	01.2025	19.720	26.393	0	(364)	(364)	(0,02)
SCX	01.2025	63.075	84.818	0	(869)	(869)	(0,04)
UAG	01.2025	549	737	0	(8)	(8)	0,00
				\$ 0	\$ (5.088)	\$ (5.088)	(0,24)

Summe Freiverkehrsfondsderivate

\$ 1.817 0,09

Summe Anlagen

\$ 3.396.541 162,50

Sonstige Aktiva und Passiva

\$ (1.306.394) (62,50)

Nettovermögen

\$ 2.090.147 100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Nullkuponwertpapier.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(c) Mit dem Fonds verbunden.

(d) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 1.156.662 (31. Dezember 2023: USD 1.193.907) als Sicherheiten verpfändet.

(e) Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurde zum 31. Dezember 2024 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von USD 37.051 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheit für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Real Return Fund (Forts.)

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2023: USD 4.789) und Barmittel in Höhe von USD null (31. Dezember 2023: USD 3.304) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 26.093 (31. Dezember 2023: 32.998) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 10.960 (31. Dezember 2023: USD 20.690) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 3.368.570	\$ 0	\$ 3.368.570
Investmentfonds	23.521	0	0	23.521
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(1.158)	5.608	0	4.450
<b>Summen</b>	<b>\$ 22.363</b>	<b>\$ 3.374.178</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 3.396.541</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 3.694.700	\$ 5.369	\$ 3.700.069
Investmentfonds	23.397	0	0	23.397
Pensionsgeschäfte	0	2.878	0	2.878
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(9.807)	(13.514)	0	(23.321)
<b>Summen</b>	<b>\$ 13.590</b>	<b>\$ 3.684.064</b>	<b>\$ 5.369</b>	<b>\$ 3.703.023</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettvermögens
MYI	3,150 %	20.11.2024	05.02.2025	€ (34.117)	\$ (35.460)	(1,70)
NOM	4,570	19.12.2024	16.01.2025	\$ (311.563)	(312.077)	(14,93)
SCX	3,170	20.11.2024	05.02.2025	€ (24.260)	(25.215)	(1,21)
STR	4,570	02.01.2025	03.01.2025	\$ (649.450)	(649.450)	(31,07)
	4,750	31.12.2024	02.01.2025	(681.364)	(681.454)	(32,60)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (1.703.656)</b>	<b>(81,51)</b>

Ausstehende Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Zahlbar für Rückkauf- Finanzierungs- geschäfte <sup>(1)</sup>	% des Nettvermögens
BRC	4,480 %	02.01.2025	03.01.2025	\$ (11.513)	\$ (11.513)	(0,55)
	4,800	30.12.2024	03.01.2025	(25.893)	(25.899)	(1,24)
<b>Summe Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte</b>					<b>\$ (37.412)</b>	<b>(1,79)</b>

<sup>(1)</sup> In dem für Rückkaufgeschäfte zahlbaren Betrag sind USD 8 für einen aufgeschobenen Kursrückgang enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 1.314	\$ (1.330)	\$ (16)	\$ (470)	\$ 350	\$ (120)
BOA	(83)	0	(83)	(2.771)	2.700	(71)
BPS	(1.106)	450	(656)	(4.313)	6.400	2.087
BRC	4.942	(4.430)	512	1.986	(3.850)	(1.864)
CBK	(267)	(180)	(447)	(1.090)	660	(430)
CIB	(2)	0	(2)	k. A.	k. A.	k. A.
DUB	(4.955)	4.370	(585)	470	(350)	120
FAR	1.532	(1.280)	252	(1.133)	1.000	(133)

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
GLM	\$ (566)	\$ 390	\$ (176)	\$ (2.794)	\$ 2.320	\$ (474)
GST	190	650	840	(932)	900	(32)
IND	948	(800)	148	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	232	(270)	(38)	46	0	46
MBC	(6.249)	5.100	(1.149)	2.587	(4.050)	(1.463)
MYC	k. A.	k. A.	k. A.	(27)	0	(27)
MYI	286	0	286	928	(1.200)	(272)
RBC	(53)	0	(53)	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	(181)	0	(181)	(4)	0	(4)
SAL	1	0	1	(9)	130	121
SCX	5.134	(4.070)	1.064	(4.738)	5.720	982
SOG	(38)	0	(38)	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	2	(10)	(8)	645	(560)	85
TOR	716	(980)	(264)	613	(440)	173
UAG	20	0	20	(163)	510	347

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	60,64	67,46
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	11,86	12,09
Sonstige übertragbare Wertpapiere	k. A.	0,13
Investmentfonds	0,51	0,50
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,06
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,14	0,05
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,34	0,73
Freiverkehrsfinanzderivate	0,66	0,29
Sonstige Aktiva	25,85	18,69
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Australien	1,26	1,22
Belgien	k. A.	0,08
Kanada	1,94	1,61
Cayman Inseln	0,25	1,09
Dänemark	3,53	2,92
Frankreich	9,24	9,43
Deutschland	8,33	3,63
Irland	6,66	9,23
Italien	11,41	12,38
Japan	4,93	5,12
Luxemburg	0,84	0,87
Mexiko	0,08	k. A.
Niederlande	0,26	0,75
Neuseeland	2,19	1,87
Peru	0,02	0,01
Slowenien	k. A.	0,04
Spanien	1,61	2,27
Supranational	0,78	0,37
Schweden	1,41	1,33
Schweiz	k. A.	0,17
Großbritannien	25,44	28,51
USA	80,98	71,99
Kurzfristige Instrumente	k. A.	0,51
Investmentfonds	1,13	0,98
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,12
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,10	(0,76)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	k. A.	(0,02)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	0,02	0,27
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Inflation-Capped Options	(0,01)	(0,01)
Zinsswapoptionen	(0,09)	(0,23)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,04	0,00
Devisenterminkontrakte	1,43	(0,83)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(1,28)	0,60
Sonstige Aktiva und Passiva	(62,50)	(55,52)
Nettovermögen	100,00	100,00













# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
2,000 % fällig am 15.08.2025	\$ 110.000	\$ 108.479	0,12	5,278 % fällig am 25.02.2045	\$ 6.137	\$ 5.740	0,01	6,000 % fällig am 26.10.2037	\$ 1.122	\$ 999	0,00
2,000 % fällig am 15.11.2026	9.100	8.735	0,01	5,883 % fällig am 25.09.2035	11.260	6.138	0,01	6,108 % fällig am 20.11.2034	5	5	0,00
2,125 % fällig am 15.05.2025	132.200	131.176	0,15	6,487 % fällig am 25.09.2035	3.179	1.271	0,00	6,253 % fällig am 25.10.2036	7	6	0,00
2,250 % fällig am 15.11.2025	57.430	56.453	0,06	6,500 % fällig am 25.03.2047	699	469	0,00	6,263 % fällig am 25.10.2036	160	137	0,00
2,250 % fällig am 15.02.2027	262.600	252.047	0,28	6,603 % fällig am 25.12.2036	3.589	3.123	0,00	6,347 % fällig am 25.01.2037	513	463	0,00
2,375 % fällig am 31.03.2029	139.700	128.962	0,14	6,950 % fällig am 25.06.2036	7.599	1.085	0,00	6,454 % fällig am 20.02.2036	39	37	0,00
2,375 % fällig am 15.05.2029	255.400	235.479	0,26	Angel Oak Mortgage Trust				6,479 % fällig am 25.10.2036	429	369	0,00
2,625 % fällig am 31.01.2026	631.400	620.794	0,70	1,469 % fällig am 25.06.2065	1.105	1.046	0,00	6,509 % fällig am 20.07.2036	59	59	0,00
2,750 % fällig am 15.08.2032	832.400	738.457	0,83	APS Resecuritization Trust				6,613 % fällig am 20.11.2035	190	180	0,00
2,875 % fällig am 15.08.2028	500	476	0,00	2,542 % fällig am 27.06.2049	2.326	2.177	0,00	6,639 % fällig am 20.11.2034	30	29	0,00
2,875 % fällig am 15.05.2032	171.690	154.239	0,17	Ashford Hospitality Trust				6,695 % fällig am 20.06.2032	3	3	0,00
4,000 % fällig am 15.08.2029	592.900	583.038	0,65	5,470 % fällig am 15.04.2035	927	927	0,00	6,770 % fällig am 20.07.2036	549	544	0,00
4,500 % fällig am 31.03.2026	1.661.900	1.666.717	1,87	5,820 % fällig am 15.04.2035	3.000	2.995	0,00	Banc of America Merrill Lynch Trust			
4,500 % fällig am 15.04.2027	1.673.100	1.681.754	1,88	5,970 % fällig am 15.04.2035	2.500	2.488	0,00	2,848 % fällig am 14.08.2034	18.900	16.120	0,02
<b>U.S. Treasury STRIPS</b>											
0,000 % fällig am 15.05.2026 (f)	70.000	66.034	0,07	Atlas Funding PLC				3,819 % fällig am 14.07.2037	8.000	7.529	0,01
0,000 % fällig am 15.08.2026 (f)	100.000	93.298	0,11	5,559 % fällig am 20.09.2061	£ 29.230	36.721	0,04	4,185 % fällig am 15.08.2046	400	327	0,00
0,000 % fällig am 15.02.2027 (f)	350.000	319.324	0,36	5,859 % fällig am 20.01.2061	25.279	31.874	0,04	5,882 % fällig am 17.06.2050	200	46	0,00
0,000 % fällig am 15.05.2027 (f)	100.000	90.195	0,10	Atrium Hotel Portfolio Trust				Banc of America Mortgage Trust			
0,000 % fällig am 15.11.2027 (f)	150.000	132.228	0,15	5,625 % fällig am 15.12.2036	\$ 34.469	33.721	0,04	4,070 % fällig am 25.02.2036	233	196	0,00
				6,195 % fällig am 15.12.2036	4.000	3.895	0,01	4,258 % fällig am 20.10.2046	202	172	0,00
								4,862 % fällig am 25.01.2036	70	60	0,00
				Auburn PLC				5,499 % fällig am 20.11.2046	129	115	0,00
				5,559 % fällig am 20.07.2045	£ 83.632	105.103	0,12	5,766 % fällig am 25.01.2035	544	527	0,00
				20.805.048				5,956 % fällig am 25.08.2035	1.147	1.083	0,00
				23.30				6,000 % fällig am 25.03.2037	554	459	0,00
								6,000 % fällig am 25.05.2037	190	146	0,00
								6,000 % fällig am 25.07.2046	16	13	0,00
								6,249 % fällig am 25.09.2035	504	440	0,00
								6,377 % fällig am 25.07.2035	751	709	0,00
								<b>Barclays Commercial Mortgage Securities Trust</b>			
								3,966 % fällig am 10.08.2033	10.300	10.035	0,01
								4,197 % fällig am 10.08.2035	1.350	1.292	0,00
								6,586 % fällig am 15.07.2037	10.000	9.563	0,01
								7,086 % fällig am 15.07.2037	24.373	22.800	0,03
								<b>BCAP LLC Trust</b>			
								0,000 % fällig am 26.08.2036	1.192	474	0,00
								3,334 % fällig am 26.01.2037	3.638	3.227	0,01
								4,052 % fällig am 26.03.2037	0	0	0,00
								4,109 % fällig am 26.07.2037	3.072	2.722	0,00
								4,475 % fällig am 26.03.2037	130	129	0,00
								4,697 % fällig am 26.04.2047	2.276	2.121	0,00
								4,733 % fällig am 25.04.2037	1.264	1.167	0,00
								4,793 % fällig am 25.01.2037	2.350	2.127	0,00
								4,813 % fällig am 25.03.2037	5.395	4.738	0,01
								4,833 % fällig am 25.10.2036	43	44	0,00
								4,873 % fällig am 25.04.2037	50	47	0,00
								4,873 % fällig am 25.05.2047	206	193	0,00
								4,953 % fällig am 26.02.2047	924	799	0,00
								5,027 % fällig am 26.07.2037	513	459	0,00
								5,250 % fällig am 26.05.2037	2.734	1.234	0,00
								5,500 % fällig am 26.02.2036	790	530	0,00
								5,753 % fällig am 25.09.2047	952	828	0,00
								6,250 % fällig am 26.08.2036	3.130	1.291	0,00
								6,853 % fällig am 25.10.2047	2.032	1.509	0,00
								<b>Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust</b>			
								4,204 % fällig am 25.05.2047	112	88	0,00
								4,275 % fällig am 25.05.2047	2.738	2.440	0,00
								4,395 % fällig am 25.08.2047	1.018	879	0,00
								4,430 % fällig am 25.07.2036	160	136	0,00
								4,984 % fällig am 25.10.2046	1.230	1.048	0,00
								5,123 % fällig am 25.06.2035	11	10	0,00
								5,482 % fällig am 25.08.2035	569	487	0,00
								5,654 % fällig am 25.02.2036	1.663	1.461	0,00
								5,703 % fällig am 25.02.2047	2.075	1.787	0,00
								6,105 % fällig am 25.07.2034	1	1	0,00
								6,311 % fällig am 25.06.2035	31	31	0,00
								6,363 % fällig am 25.11.2034	2	1	0,00
								6,373 % fällig am 25.12.2046	3.451	2.821	0,00
								6,530 % fällig am 25.02.2036	911	859	0,00
								6,538 % fällig am 25.10.2033	1	1	0,00
								6,639 % fällig am 25.10.2035	353	344	0,00
								6,750 % fällig am 25.02.2033	0	0	0,00
								6,892 % fällig am 25.04.2033	25	25	0,00
								7,375 % fällig am 25.08.2033	1	1	0,00
								<b>Bear Stearns ALT-A Trust</b>			
								4,061 % fällig am 25.05.2036	747	679	0,00
								4,151 % fällig am 25.04.2037	209	145	0,00
								4,550 % fällig am 25.07.2035	271	191	0,00
								4,563 % fällig am 25.08.2036	4.674	2.199	0,00
								4,631 % fällig am 25.01.2047	525	256	0,00
								4,716 % fällig am 25.07.2035	542	459	0,00
								4,773 % fällig am 25.08.2036	4.943	4.285	0,01





























BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	
2,124 % fällig am 16.07.2031	€ 37.610	\$ 32.197	0,04	12,750 % fällig am 23.08.2032 ^ \$	6.170	\$ 983	0,00	<b>VORZUGSWERTPAPIERE</b>				
2,625 % fällig am 02.12.2040	3.950	2.621	0,00			6.171.712	6,91	Clover Holdings, Inc.	23.175	\$ 475	0,00	
2,750 % fällig am 14.04.2041	38.600	25.960	0,03					0,000 % (m)				
2,875 % fällig am 13.04.2042	8.100	5.449	0,01					Nationwide Building Society	314.156	51.211	0,06	
3,375 % fällig am 28.01.2050	6.200	4.196	0,00					10,250 %				
3,500 % fällig am 03.04.2034 (n)	10.300	9.008	0,01	<b>AKTIEN</b>				SVB Financial Trust				
3,750 % fällig am 07.02.2034	15.250	13.555	0,02	<b>KOMMUNIKATIONSDIENSTE</b>				11,000 % fällig am 07.11.2032	300	150	0,00	
4,125 % fällig am 11.03.2039	1.000	839	0,00	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	26.868.244	36.809	0,04					
4,625 % fällig am 03.04.2049	2.200	1.854	0,00	iHeartMedia, Inc. 'A' (e)	6.332.872	12.539	0,01				51.836	0,06
5,125 % fällig am 24.09.2031	78.000	79.019	0,09	iHeartMedia, Inc. 'B' (e)	4.913.662	8.756	0,01	<b>REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS</b>				
5,250 % fällig am 30.05.2032	103.100	104.290	0,12	Intelsat Emergency S.A. (m)	4.659.508	153.883	0,17	Uniti Group, Inc.	726.414	3.995	0,00	
5,375 % fällig am 22.03.2031	89.900	93.211	0,10	Windstream Holdings, Inc. (e)	2.022.886	49.143	0,06	VICI Properties, Inc.	5.793.243	169.221	0,19	
5,500 % fällig am 18.09.2028	84.900	91.347	0,10			261.130	0,29				173.216	0,19
5,625 % fällig am 22.02.2036	40.350	40.198	0,05	<b>FINANZWERTE</b>								
5,625 % fällig am 30.05.2037 (n)	109.600	108.958	0,12	Adler Group S.A. 'A' (e)	250.790	0	0,00	<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE</b>				
6,375 % fällig am 18.09.2033	110.200	119.014	0,13	Cairo Mezz PLC (e)	3.408.327	1.468	0,00	<b>KURZFRISTIGE SCHULDITITEL</b>				
Russia Government International Bond				Corestate Capital Holding S.A (e)(m)	2.109.837	0	0,00	Pacific Gas & Electric Co.				
1,850 % fällig am 20.11.2032	2.800	0	0,00	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 'A'	3.178.898	7.325	0,01	5,392 % fällig am 04.09.2025	\$ 102.500	102.681	0,12	
5,100 % fällig am 28.03.2035	\$ 20.000	0	0,00	MNEQ Holdings, Inc. (e)(m)	263	1	0,00	TER Finance Jersey Ltd.				
5,250 % fällig am 23.06.2047	345.400	0	0,00	UBS Group AG	126.509	3.879	0,01	7,020 % fällig am 02.01.2025 (f)(g)	10.100	10.097	0,01	
5,625 % fällig am 04.04.2042	98.400	67.404	0,08			12.673	0,02				112.778	0,13
5,875 % fällig am 16.09.2043	26.600	18.206	0,02	<b>GESUNDHEITSWESEN</b>				<b>HUNGARY TREASURY BILLS</b>				
7,500 % fällig am 31.03.2030	9.203	6.120	0,01	AMSURG Corp. (e)(m)	3.513.233	160.965	0,18	6,589 % fällig am 02.01.2025 (f)(g)	HUF11.515.000	280.709	0,31	
Serbia Government International Bond				<b>INDUSTRIEWERTE</b>				6,589 % fällig am 09.01.2025 (f)(g)	70.970.000	178.503	0,20	
3,125 % fällig am 15.05.2027	€ 17.100	17.443	0,02	DreamWell Ltd. (e)(m)	421	3	0,00	Summe kurzfristige Instrumente			571.990	0,64
South Africa Government International Bond				Serta Simmons Bedding LLC (e)(m)	421	0	0,00	Summe Übertragbare Wertpapiere	\$ 127.144.187	142,40		
7,000 % fällig am 28.02.2031	ZAR 868.500	40.910	0,05	Sierra Hamilton Holder LLC (e)(m)	2.210.032	0	0,00	<b>AKTIEN</b>				
8,000 % fällig am 31.01.2030	582.800	29.596	0,03	Westmoreland Mining LLC (e)(m)	102.179	236	0,00	<b>INVESTMENTFONDS</b>				
8,500 % fällig am 31.01.2037	1.777.400	79.974	0,09	<b>OPTIONSSCHEINE</b>				<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>				
8,875 % fällig am 28.02.2035	2.422.400	116.912	0,13	Constellation Oil Services Holding S.A. 'D' - Exp. 10.06.2071 (m)	4	0	0,00	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (j)	52.981.169	2.522.728	2,82	
9,000 % fällig am 31.01.2040	396.800	17.917	0,02	Intelsat Emergency S.A. - Exp. 17.02.2027	160.093	305	0,00	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS</b>				
10,500 % fällig am 21.12.2026	5.531.800	304.689	0,34	Windstream Holdings, Inc. - Exp. 25.10.2059	1.330.664	17.299	0,02	PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (j)	2.903.000	290.705	0,33	
Turkey Government International Bond						17.604	0,02	Summe Investmentfonds	\$ 2.813.433	3,15		
4,250 % fällig am 13.03.2025	\$ 157.500	157.152	0,18									
5,250 % fällig am 13.03.2030	155.000	145.030	0,16									
6,125 % fällig am 24.10.2028	28.900	28.828	0,03									
7,625 % fällig am 26.04.2029	94.000	97.578	0,11									
49,430 % fällig am 06.09.2028	TRY 297.400	8.322	0,01									
50,485 % fällig am 20.05.2026 (a)	37.500	1.073	0,00									
50,485 % fällig am 19.08.2026 (a)	27.100	778	0,00									
50,485 % fällig am 17.05.2028 (a)	6.207.700	173.283	0,19									
Ukraine Government International Bond												
0,000 % fällig am 01.02.2030	\$ 547	299	0,00									
0,000 % fällig am 01.02.2034	2.044	851	0,00									
0,000 % fällig am 01.02.2035	1.727	1.025	0,00									
0,000 % fällig am 01.02.2036	1.439	848	0,00									
1,750 % fällig am 01.02.2034	2.537	1.433	0,00									
1,750 % fällig am 01.02.2035	3.538	1.959	0,00									
1,750 % fällig am 01.02.2036	3.936	2.141	0,00									
Venezuela Government International Bond												
6,000 % fällig am 09.12.2020 ^	9.289	1.112	0,00									
7,000 % fällig am 31.03.2048 ^	14.228	1.912	0,00									
7,650 % fällig am 21.04.2035 ^	28.167	3.943	0,00									
7,750 % fällig am 13.10.2029 ^	5.850	755	0,00									
8,250 % fällig am 13.10.2034 ^	35.331	4.990	0,01									
9,000 % fällig am 07.05.2049 ^	13.516	1.934	0,00									
9,250 % fällig am 15.09.2037 ^	34.519	5.566	0,01									
9,250 % fällig am 07.05.2038 ^	39.817	5.873	0,01									
11,750 % fällig am 21.10.2026 ^	3.990	653	0,00									

## PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kapital-betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions-geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions-geschäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
BAR	0,150 %	24.12.2024	08.01.2025	\$ 36.176	Barclays Bank PLC 4,220 % fällig am 06.10.2025	\$ (36.094)	\$ 36.176	\$ 36.178	0,04
BOM	3,260	18.12.2024	07.01.2025	CAD 60.000	Province of Ontario 4,700 % fällig am 02.06.2037	(42.388)	41.719	41.826	0,05
	3,270	27.12.2024	03.01.2025	600.000	Hydro-Québec 4,000 % fällig am 15.02.2063	(14.294)	417.188	417.564	0,46
					Province of Ontario 2,900 % - 3,750 % fällig am 02.06.2049 - 02.12.2053	(415.527)			
BUS	3,260	18.12.2024	07.01.2025	50.000	Province of British Columbia 4,450 % fällig am 18.12.2055	(34.690)	34.766	34.855	0,04
	3,270	27.12.2024	03.01.2025	280.000	Province of Ontario 2,900 % fällig am 02.06.2049	(200.638)	194.688	194.863	0,22
	3,270	31.12.2024	07.01.2025	60.000	Province of Ontario 2,800 % fällig am 02.06.2048	(42.958)	41.719	41.756	0,05
CEW	3,260	02.01.2025	09.01.2025	210.000	Province of Ontario 1,750 % - 2,900 % fällig am 08.09.2025 - 02.06.2049	(149.270)	146.016	146.147	0,16
	3,270	24.12.2024	02.01.2025	240.000	Province of British Columbia 2,950 % fällig am 18.06.2050	(27.805)	166.875	167.069	0,19
					Province of Ontario 1,750 % - 2,900 % fällig am 08.09.2025 - 02.06.2049	(143.688)			

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
	3,270 %	27.12.2024	03.01.2025	\$ 290.000	Province of Alberta 3,300 % fällig am 01.12.2046 Province of Ontario 3,750 % fällig am 02.12.2053 Province of Quebec 1,500 % fällig am 01.09.2031	\$ (25.961) (32.502) (148.675)	\$ 201.641	\$ 201.823	0,23
	3,270	31.12.2024	07.01.2025	250.000	Province of British Columbia 4,450 % fällig am 18.12.2055 Province of Ontario 1,750 % fällig am 08.09.2025 Province of Quebec 3,600 % fällig am 01.09.2033	(72.161) (83.185) (22.483)	173.828	173.985	0,19
<b>Summe Pensionsgeschäfte</b>						<b>\$ (1.492.319)</b>	<b>\$ 1.454.616</b>	<b>\$ 1.456.066</b>	<b>1,63</b>

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

### AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2025	8.315	\$ 7.797	0,01
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2026	1.289	5.769	0,01
3-Month SOFR June Futures	Short	09.2025	8.824	15.856	0,02
3-Month SOFR March Futures	Short	06.2025	8.333	12.782	0,01
3-Month SOFR March Futures	Short	06.2026	1.206	5.294	0,01
3-Month SOFR September Futures	Short	12.2025	986	4.484	0,01
Australia Government 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	230	200	0,00
Euro-Bobl March Futures	Short	03.2025	8.217	9.565	0,01
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	13.759	41.860	0,05
Euro-Schatz March Futures	Short	03.2025	46	12	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	793	(60)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	37.979	(21.574)	(0,03)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	69.690	(75.913)	(0,09)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Long	03.2025	407	(684)	0,00
U.S. Treasury 30-Year Bond March Futures	Short	03.2025	9.144	25.148	0,03
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Short	03.2025	288	1.221	0,00
United Kingdom Long Gilt March Futures	Long	03.2025	50.322	(101.248)	(0,12)
				<b>\$ (69.491)</b>	<b>(0,08)</b>

#### VERKAUFSOPTIONEN

##### FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
Put - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	€ 117,500	24.01.2025	414	\$ (72)	\$ (118)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	119,250	24.01.2025	414	(67)	(28)	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	135,500	10.01.2025	279	(137)	(610)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	138,500	10.01.2025	279	(134)	(3)	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	133,500	24.01.2025	276	(138)	(240)	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	134,500	24.01.2025	274	(124)	(411)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	136,500	24.01.2025	276	(104)	(26)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	138,000	24.01.2025	274	(130)	(8)	0,00
				<b>\$ (906)</b>	<b>\$ (1.444)</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate</b>						<b>\$ (70.935) (0,08)</b>

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMSSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
Airbus Finance BV	1,000 %	20.06.2028	€ 13.400	\$ 15	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.12.2025	\$ 103.500	(57)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2026	9.400	(64)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	29.400	655	0,00
Bank of America Corp.	1,000	20.12.2025	107.400	(16)	0,00
Bank of America Corp.	1,000	20.12.2026	131.400	12	0,00
Barclays Bank PLC	1,000	20.12.2025	€ 147.900	215	0,00
BNP Paribas S.A.	1,000	20.12.2025	39.400	57	0,00
Boeing Co.	1,000	20.06.2025	\$ 11.800	206	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2025	11.700	112	0,00
Boeing Co.	1,000	20.06.2026	35.600	107	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2029	25.900	249	0,00
Citigroup, Inc.	1,000	20.12.2025	35.600	37	0,00

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Deutsche Bank AG	1,000 %	20.12.2029	€ 148.900	\$ 714	0,00
Deutsche Bank AG	1,000	20.12.2031	18.100	130	0,00
Ford Motor Co.	5,000	20.06.2026	\$ 3.300	(150)	0,00
Ford Motor Co.	5,000	20.12.2026	4.400	(171)	0,00
Ford Motor Co.	5,000	20.06.2027	3.300	13	0,00
Ford Motor Co.	5,000	20.12.2028	15.700	(60)	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2025	24.800	(1.357)	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.12.2025	25.300	110	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2026	2.100	(89)	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2027	11.500	(66)	0,00
General Electric Co.	1,000	20.06.2026	53.500	201	0,00
General Electric Co.	1,000	20.12.2026	6.700	29	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.06.2025	€ 10.000	740	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.12.2025	25.100	2.755	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.06.2026	41.400	3.778	0,01
Rolls-Royce PLC	1,000	20.12.2026	114.700	7.550	0,01
Rolls-Royce PLC	1,000	20.06.2027	18.100	1.942	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2026	\$ 6.700	(86)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2026	32.300	(351)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028	36.150	673	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028	7.100	146	0,00
				<b>\$ 17.979</b>	<b>0,02</b>

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF<sup>(2)</sup>

Index/Tranchen	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-35 5-Year Index	(1,000) %	20.12.2025	\$107.200	\$ 1.684	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-34 5-Year Index	1,000 %	20.12.2025	\$ 218.224	\$ 11.564	0,01
CDX.EM-35 5-Year Index	1,000	20.06.2026	1.380	48	0,00
CDX.EM-36 5-Year Index	1,000	20.12.2026	493.028	37.953	0,04
CDX.EM-37 5-Year Index	1,000	20.06.2027	6.958	551	0,00
CDX.EM-38 5-Year Index	1,000	20.12.2027	62.500	4.893	0,01
CDX.EM-39 5-Year Index	1,000	20.06.2028	9.100	531	0,00
CDX.EM-40 5-Year Index	1,000	20.12.2028	151.600	4.550	0,01
CDX.EM-41 5-Year Index	1,000	20.06.2029	61.900	906	0,00
CDX.EM-42 5-Year Index	1,000	20.12.2029	113.800	(182)	0,00
CDX.HY-34 5-Year Index	5,000	20.06.2025	4.928	(336)	0,00
CDX.HY-35 5-Year Index	5,000	20.12.2025	8.160	(392)	0,00
CDX.HY-36 5-Year Index	5,000	20.06.2026	409.056	9.733	0,01
CDX.HY-37 5-Year Index	5,000	20.12.2026	146.592	2.061	0,00
CDX.HY-38 5-Year Index	5,000	20.06.2027	26.592	2.049	0,00
CDX.HY-39 5-Year Index	5,000	20.12.2027	27.839	1.355	0,00
CDX.HY-40 5-Year Index	5,000	20.06.2028	19.502	1.532	0,00
CDX.HY-41 5-Year Index	5,000	20.12.2028	6.039	129	0,00
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000	20.12.2029	2.670.500	16.027	0,02
CDX.IG-37 5-Year Index	1,000	20.12.2026	1.400	(10)	0,00
CDX.IG-38 5-Year Index	1,000	20.06.2027	400	3	0,00
CDX.IG-39 5-Year Index	1,000	20.12.2027	200	1	0,00
CDX.IG-40 5-Year Index	1,000	20.06.2028	1.300	10	0,00
CDX.IG-41 5-Year Index	1,000	20.12.2028	6.900	49	0,00
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000	20.12.2029	2.266.300	(549)	0,00
iTraxx Europe Main 42 5-Year Index	1,000	20.12.2029	€ 678.000	(1.083)	0,00
				<b>\$ 91.393</b>	<b>0,10</b>

## ZINSSWAPS

Zahlung/Erhalt	variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		0,500 %	16.09.2030	£ 254.700	\$ (4.018)	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		3,700	28.03.2034	24.100	1.243	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		3,750	18.09.2034	925.000	47.495	0,05
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		4,000	18.09.2029	291.800	6.522	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS		0,020	20.09.2028	¥ 395.820.000	61.631	0,07
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS		0,176	27.04.2027	22.270.000	(1.503)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS		0,286	20.09.2026	48.830.000	(2.557)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS		0,286	15.03.2029	344.670.000	21.617	0,02
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS		0,400	15.06.2032	31.750.700	4.740	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS		0,500	15.03.2042	15.498.000	6.573	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS		0,700	18.09.2029	264.680.000	1.403	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,711 %	27.04.2042	¥ 5.408.000	\$ 2.659	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	136.260.000	(5.997)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2026	\$ 1.090.500	(29.364)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2028	2.503.737	(171.860)	(0,19)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,550	15.01.2031	4.567.800	945.203	1,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,674	05.08.2030	62.900	12.204	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,678	29.07.2030	65.200	12.633	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,711	28.07.2030	69.000	13.265	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,715	27.07.2030	200.000	38.411	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	30.03.2031	963.600	194.011	0,22
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	16.06.2031	3.358.883	(366.434)	(0,41)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,800	15.01.2051	1.479.300	839.382	0,94
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,928	06.05.2026	150.100	7.944	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,975	17.06.2052	52.200	22.686	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,990	24.06.2052	75.000	32.295	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2027	386.590	23.326	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2029	495.770	47.649	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	16.12.2030	120.615	20.785	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,035	28.06.2052	25.900	10.923	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,144	04.11.2050	49.600	(24.132)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,150	30.03.2051	191.500	20.637	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,215	13.10.2050	83.500	(40.701)	(0,05)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,235	12.05.2028	75.400	7.853	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	15.12.2026	1.654.500	(119.296)	(0,13)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	15.06.2032	635.270	(73.064)	(0,08)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	15.06.2032	15.560	2.489	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.06.2051	1.456.600	432.492	0,48
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,280	24.03.2028	423.400	(37.302)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,306	02.11.2051	48.000	19.913	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,317	16.12.2050	33.800	(15.385)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,350	20.01.2027	109.100	6.877	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,360	15.02.2027	387.430	24.037	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,360	20.07.2031	91.400	16.093	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,370	19.07.2031	61.300	10.745	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,380	04.01.2027	212.800	(12.891)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,405	07.09.2031	154.300	26.851	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,418	20.01.2027	71.900	(4.299)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,420	24.02.2027	269.100	16.239	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,425	18.01.2027	146.000	(8.587)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,443	18.01.2027	157.300	(9.168)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	17.02.2027	361.600	21.622	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	16.07.2031	137.000	23.672	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,485	13.01.2051	78.100	(34.697)	(0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	15.12.2028	473.684	(58.869)	(0,07)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	12.01.2029	85.443	9.251	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	05.10.2031	89.100	(15.333)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,518	20.01.2029	43.100	(4.547)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,535	15.10.2031	88.600	(15.089)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,535	22.10.2031	59.100	(10.018)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,545	26.10.2031	58.900	(9.934)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,550	20.01.2027	485.100	(26.579)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,570	11.01.2027	121.400	(6.787)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,570	12.01.2027	76.200	(4.232)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,573	28.02.2027	96.300	(7.791)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,580	16.02.2027	150.400	(8.082)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,595	13.01.2051	82.600	(35.117)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,600	16.01.2026	943.900	46.355	0,05
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,600	15.02.2027	1.549.700	(81.925)	(0,09)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,618	09.02.2029	27.100	(3.306)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,620	18.04.2027	153.700	(11.662)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,630	20.01.2029	60.000	(6.050)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,630	26.01.2029	72.000	(7.193)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,650	24.02.2027	897.000	(45.982)	(0,05)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,650	08.02.2032	91.900	(16.222)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,655	24.01.2032	72.000	(11.710)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,700	17.02.2027	1.446.200	(72.426)	(0,08)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,700	12.01.2029	310.700	(29.863)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,730	24.02.2032	86.300	(14.650)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,735	12.01.2032	57.800	(9.107)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2029	190.144	10.393	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2032	209.290	16.247	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2032	96.400	(9.813)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,765	16.03.2032	30.400	(5.019)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,770	14.02.2032	81.500	(13.690)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,783	22.04.2027	114.300	(8.076)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,785	12.08.2051	76.100	31.739	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,788	03.05.2027	114.800	(8.034)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,815	24.01.2052	14.400	(5.676)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,817	05.04.2032	318.600	(51.071)	(0,06)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,867	26.01.2052	14.400	(5.533)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,872	06.04.2032	160.000	(24.956)	(0,03)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Varibler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,928 %	25.03.2027	\$ 159.500	\$ (11.038)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,945	23.06.2051	127.800	49.196	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,988	09.02.2032	22.000	3.001	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2027	193.480	(2.686)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2029	910.590	3.397	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	18.02.2032	133.700	(18.110)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2032	1.477.810	36.811	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	15.12.2051	324.000	39.461	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,008	09.02.2032	36.700	5.040	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,185	21.04.2029	96.000	(8.788)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,243	07.08.2026	291.100	7.664	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,300	17.01.2026	678.900	32.456	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,350	17.01.2025	1.204.900	35.162	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,370	21.06.2027	159.400	(8.020)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,385	08.06.2032	26.800	2.985	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,430	30.09.2027	230.020	11.109	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,450	04.10.2027	221.690	10.552	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,451	08.06.2032	90.600	9.776	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,468	27.07.2028	79.800	(3.152)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,537	24.07.2053	20.300	(3.622)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,550	21.07.2053	20.300	(3.593)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,590	23.07.2026	616.200	12.326	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,605	28.06.2027	158.600	(6.718)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,620	24.07.2025	869.400	10.705	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,675	24.07.2028	81.100	(2.652)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,680	11.07.2032	27.300	(2.355)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,690	04.04.2025	41.500	(637)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,690	11.07.2032	27.300	(2.331)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,697	04.04.2025	249.100	(3.810)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,700	21.07.2028	79.700	(2.533)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,721	10.04.2025	80.600	(1.220)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,850	30.08.2027	137.400	(4.475)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,880	30.09.2027	657.200	(18.400)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,900	04.10.2027	633.400	(17.462)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,955	04.10.2027	141.800	(3.727)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2030	2.179.420	104.602	0,12
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	710.885	51.523	0,06
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	07.09.2027	69.900	(1.836)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	08.09.2029	69.900	(2.894)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	06.09.2032	104.600	(6.638)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,080	23.02.2053	29.400	(4.656)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,100	09.09.2029	70.000	(2.740)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,231	18.09.2034	56.700	4.258	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,232	10.09.2034	28.250	2.166	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,240	16.09.2034	28.400	2.144	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,248	18.09.2034	56.300	4.151	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028	2.045.860	72.966	0,08
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,278	16.09.2034	112.900	8.157	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	28.02.2029	232.300	7.157	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	30.06.2031	165.600	7.237	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	06.03.2033	54.100	(3.528)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	15.11.2053	58.140	6.885	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,328	30.04.2031	53.440	2.416	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,340	23.02.2030	86.000	(3.905)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,350	14.12.2032	28.200	1.484	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,368	15.11.2049	26.380	2.771	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	01.03.2033	52.300	(3.085)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	12.07.2053	40.100	(4.061)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,375	15.10.2034	59.900	(3.314)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,385	17.10.2034	60.400	(3.297)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,395	17.10.2034	90.400	(4.858)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,400	23.02.2033	49.800	(2.843)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,400	17.10.2034	30.200	(1.613)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,405	01.03.2033	53.700	(3.027)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,410	05.09.2034	56.600	3.467	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,420	24.05.2033	88.200	(4.570)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,425	01.03.2033	53.900	(2.979)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,430	27.02.2033	53.600	(2.942)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,431	30.04.2031	89.340	3.463	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,446	23.10.2034	60.700	(3.034)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,450	07.03.2033	109.100	(5.821)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,450	11.10.2034	59.800	(2.939)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,463	23.10.2034	60.200	(2.914)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,464	15.11.2049	35.220	3.172	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,465	30.10.2034	122.100	(5.837)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,470	22.02.2030	102.500	(3.917)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,470	04.09.2034	28.400	1.595	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,481	29.10.2034	60.600	(2.825)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,495	30.10.2034	61.000	(2.767)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	21.06.2026	195.110	2.764	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	22.06.2030	175.800	(5.479)	(0,01)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500 %	20.12.2030	\$ 4.138.645	\$ 202.474	0,23
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	22.05.2033	5.163.180	149.792	0,17
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	21.06.2033	117.200	(5.146)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	290.730	(4.204)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,510	30.11.2028	53.670	1.095	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,514	04.09.2034	56.400	2.963	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,515	30.11.2028	80.530	1.631	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,515	06.11.2034	348.700	(14.934)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	02.03.2030	37.900	(1.344)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	04.09.2034	56.800	2.930	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,527	15.11.2049	14.210	1.138	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,532	20.08.2034	56.300	2.895	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	28.08.2034	56.700	2.798	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	05.03.2054	21.800	(1.588)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,558	21.08.2034	56.000	2.747	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,565	28.08.2034	56.700	2.745	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,569	14.08.2034	56.300	2.721	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,594	09.01.2034	53.500	2.784	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,595	19.08.2034	112.000	5.179	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,599	28.08.2034	56.600	2.581	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	17.01.2034	51.000	2.844	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,610	12.12.2032	56.700	2.007	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,611	28.08.2034	125.700	5.658	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,613	22.08.2034	56.200	2.508	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	31.01.2034	26.100	(1.163)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,622	15.11.2052	458.600	25.830	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,643	28.08.2034	56.600	2.377	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,645	07.08.2034	56.300	2.387	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,648	08.01.2034	52.100	2.714	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	10.07.2033	60.400	(1.994)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	05.03.2034	54.400	(2.213)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	24.01.2034	26.500	(1.116)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,665	24.01.2034	53.000	(2.190)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,670	08.01.2034	52.900	2.662	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,679	13.08.2034	56.300	2.231	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,684	03.01.2034	26.000	1.279	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,685	24.01.2034	53.200	(2.105)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,690	15.11.2052	150.800	8.950	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	06.06.2033	3.050.720	85.226	0,10
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	05.03.2034	27.300	(1.008)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,710	30.11.2031	1.420.600	27.304	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,710	05.03.2034	54.100	(1.955)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,715	07.08.2034	56.300	2.092	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,725	07.02.2034	26.000	(901)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,730	03.08.2033	30.800	(782)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	07.08.2033	33.100	(815)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	23.01.2034	26.700	(942)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,738	23.01.2034	15.900	(557)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,740	31.05.2029	1.072.960	12.683	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	13.12.2027	141.600	1.631	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	1.360.714	8.506	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	3.846.760	88.932	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	3.913.260	163.001	0,18
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	1.468.420	32.592	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	1.027.700	36.061	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	12.07.2033	57.200	(1.429)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	02.01.2034	26.000	1.128	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	674.050	(4.541)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	435.920	17.821	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,760	23.08.2033	97.900	(2.168)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,783	07.02.2034	20.700	(616)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,790	31.10.2031	375.500	7.279	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,795	06.08.2034	56.600	1.729	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	10.03.2028	104.800	(1.827)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	22.08.2030	24.500	(320)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	30.08.2033	49.300	(935)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,810	02.01.2034	26.000	995	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	31.05.2029	693.700	7.592	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	12.10.2053	15.600	(278)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	26.12.2033	26.000	546	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,850	05.08.2034	56.600	1.466	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,854	29.12.2033	52.000	1.801	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	21.02.2034	106.200	(2.465)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,865	20.11.2034	178.300	(2.373)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,866	14.11.2034	177.500	(2.390)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	17.10.2053	15.700	(178)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	10.07.2034	112.500	2.656	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	16.10.2053	15.700	(151)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	30.08.2033	49.400	(572)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	10.04.2034	55.300	(1.030)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.04.2034	27.100	(501)	0,00

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,940 %	22.02.2029	\$ 159.500	\$ (2.073)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,950	13.09.2033	146.600	(1.057)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,950	19.12.2033	51.500	663	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,950	16.04.2034	55.100	(798)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,970	27.02.2029	54.000	(617)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,994	02.07.2034	83.200	1.197	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,015	30.12.2034	62.900	(101)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,030	04.10.2033	103.700	(69)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,030	15.12.2033	51.700	366	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,060	02.07.2034	55.100	501	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,078	29.04.2034	55.300	(212)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,080	17.04.2034	55.300	(196)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,080	05.06.2034	56.200	516	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,085	22.04.2034	55.300	(133)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,090	30.04.2034	166.400	439	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,105	24.04.2034	84.800	(107)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,130	03.05.2034	55.000	29	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,150	12.10.2033	49.900	457	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,150	22.04.2034	56.400	147	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,165	27.09.2033	115.400	1.158	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,170	03.10.2033	81.600	844	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,175	10.10.2033	50.000	529	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,200	18.10.2033	39.900	496	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,220	20.10.2033	50.300	708	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,230	23.10.2033	25.100	375	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,250	20.03.2029	208.940	6.773	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,250	20.03.2031	239.020	10.252	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,250	22.11.2033	51.700	(461)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,255	23.10.2033	25.100	423	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,393	25.10.2033	23.500	639	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,435	01.11.2033	26.400	823	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,450	31.10.2033	29.800	950	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,450	01.11.2033	51.700	1.677	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,500	22.05.2025	11.396.340	(5.602)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,900	06.06.2025	6.663.690	(2.396)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		9,874	02.01.2026	BRL 453.700	(4.552)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		9,899	02.01.2026	229.400	(2.282)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		9,939	02.01.2026	366.700	(3.586)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		9,998	04.01.2027	669.600	(10.772)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,037	04.01.2027	163.900	(2.606)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,041	04.01.2027	696.800	(11.103)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,052	02.01.2026	857.800	(8.113)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,072	04.01.2027	388.330	(5.493)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,085	02.01.2026	851.400	(7.975)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,090	04.01.2027	1.313.900	(20.700)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,098	04.01.2027	1.174.240	(16.502)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,105	02.01.2026	843.500	(7.878)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,138	04.01.2027	326.900	(5.088)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,165	04.01.2027	595.440	(8.228)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,170	04.01.2027	993.630	(13.713)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,183	04.01.2027	1.784.770	(24.541)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,203	04.01.2027	1.390.590	(19.029)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,210	04.01.2027	200.330	(2.736)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,256	04.01.2027	1.389.360	(18.755)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,328	04.01.2027	1.084.260	(14.368)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI		11,157	02.01.2025	26.500	(124)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		11,177	02.01.2025	17.600	(81)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		11,250	04.01.2027	32.000	(457)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		11,275	04.01.2027	16.100	(227)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		11,290	04.01.2027	16.200	(227)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		11,367	02.01.2025	21.800	(83)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		11,731	04.01.2027	8.300	(95)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		11,746	04.01.2027	35.900	(408)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		11,901	04.01.2027	85.800	(897)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		12,018	02.01.2025	59.500	(70)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		12,098	02.01.2025	98.900	(85)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		12,158	02.01.2025	49.800	(31)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		12,163	02.01.2025	48.800	(29)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		12,178	02.01.2025	99.600	(53)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS		1,000	16.06.2047	CAD 2.600	(140)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS		1,300	16.06.2047	2.500	(137)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS		3,400	20.06.2029	6.300	149	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS		3,750	20.12.2025	1.042.300	23.975	0,03
Zahlung	3-Month NZD-BBR		4,750	19.06.2029	NZD 486.100	11.558	0,01
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,360	07.08.2028	ZAR 550.900	816	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,380	04.08.2028	275.800	418	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,400	07.08.2028	550.900	854	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,410	31.07.2028	252.300	396	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,410	04.08.2028	664.400	1.041	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,410	07.08.2028	162.900	255	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,415	31.07.2028	201.400	318	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,415 %	04.08.2028	ZAR 275.800	\$ 434	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,420	31.07.2028	753.500	1.196	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,421	04.08.2028	281.900	447	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,426	01.08.2028	304.400	486	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,428	31.07.2028	501.600	803	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,460	01.08.2028	513.900	850	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,460	02.08.2028	520.900	861	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,464	02.08.2028	522.200	867	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,543	04.08.2028	280.700	505	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,550	03.08.2028	554.000	1.003	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	2,750	17.06.2026	AUD 72.880	(643)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,000	21.03.2027	1.179.040	(35.683)	(0,04)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,500	17.06.2025	361.600	(17.160)	(0,02)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,000	18.09.2029	1.733.400	(20.715)	(0,02)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.03.2034	662.900	8.729	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.09.2034	53.300	(235)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,329	30.12.2025	€ 13.200	361	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,363	30.06.2025	20.500	353	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,500	17.06.2050	126.900	47.721	0,05
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	12.04.2027	331.900	(10.839)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,700	11.04.2027	113.000	(3.597)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	0,830	09.12.2052	1.064.900	49.701	0,06
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027	243.100	(5.480)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	18.05.2027	116.300	(2.575)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,750	21.09.2027	355.500	(5.505)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,000	21.09.2032	170.580	(9.195)	(0,01)
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	986.400	(22.154)	(0,02)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,300	25.09.2029	59.700	134	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,360	07.10.2029	60.200	(75)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,380	31.12.2034	32.200	151	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,390	01.10.2034	36.000	88	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,410	05.11.2034	115.600	670	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2030	3.088.100	17.283	0,02
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,547	09.03.2033	127.800	6.291	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,580	29.08.2034	36.000	(495)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,590	19.08.2034	35.600	(521)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	14.08.2029	47.600	(633)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,700	13.08.2029	35.400	(553)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	05.03.2034	35.500	1.745	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	04.03.2034	34.900	1.751	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	16.04.2029	58.000	2.153	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	29.04.2034	35.100	1.859	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,780	02.05.2029	58.700	2.273	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,827	06.05.2029	59.600	2.426	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,860	24.04.2029	46.900	1.971	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	12.06.2029	46.100	2.222	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	21.08.2033	35.300	2.767	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,300	03.10.2033	105.000	8.676	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,370	09.10.2028	62.900	2.842	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,450	20.10.2028	61.700	2.958	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,498	25.12.2025	MXN 772.200	(792)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	28-Day MXN-TIIE	7,498	15.01.2032	772.200	(3.158)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,990	18.12.2029	446.400	(170)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,020	17.12.2029	595.900	(195)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	28-Day MXN-TIIE	9,135	27.12.2029	546.800	(48)	0,00
Zahlung	UKRPI	4,000	15.09.2031	€ 53.800	(7.806)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,020	15.10.2031	69.900	(9.606)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,055	15.09.2031	49.800	(7.098)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,066	15.09.2031	96.800	(12.061)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,140	15.10.2031	135.400	(16.465)	(0,02)
Zahlung	UKRPI	4,250	15.11.2031	135.600	(12.724)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,400	15.10.2031	60.700	(5.885)	(0,01)
					\$ 2.538.376	2,85
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>					<b>\$ 2.649.432</b>	<b>2,97</b>

- (1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## OPTIONSKAUF

## ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt-wert	% des Netto-vermögens
GLM	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,110 %	26.07.2032	59.200	\$ 9.590	\$ 4.781	0,01
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,110	26.07.2032	85.900	13.916	24.174	0,03
MYC	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,170	19.07.2032	68.100	10.801	5.564	0,01
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,170	19.07.2032	76.800	12.180	21.104	0,02
	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,400	20.07.2027	68.100	8.986	2.040	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,400	20.07.2027	76.800	10.134	19.826	0,02
							\$ 65.607	\$ 77.489	0,09

## VERKAUFSOPTIONEN

## DEVIENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Netto-vermögens
BOA	Put - OTC USD versus TRY	TRY 40,500	07.05.2025	38.400	\$ (1.552)	\$ (1.818)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	51,500	07.05.2025	38.400	(1.084)	(285)	0,00
DUB	Call - OTC USD versus MXN	MXN 18,150	06.02.2025	75.276	(3.447)	(9.969)	(0,01)
	Call - OTC USD versus MXN	18,100	11.02.2025	30.067	(1.370)	(4.065)	(0,01)
MYI	Call - OTC USD versus MXN	18,150	13.02.2025	75.167	(3.354)	(10.034)	(0,01)
	Call - OTC USD versus MXN	18,230	29.01.2025	75.704	(3.629)	(9.635)	(0,01)
	Call - OTC USD versus MXN	18,250	30.01.2025	75.703	(3.638)	(9.604)	(0,01)
	Call - OTC USD versus MXN	18,150	10.02.2025	75.676	(3.406)	(10.042)	(0,01)
UAG	Put - OTC USD versus TRY	TRY 36,600	31.01.2025	92.300	(1.514)	(1.430)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	44,150	31.01.2025	92.300	(1.589)	(90)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	37,700	04.02.2025	30.700	(513)	(1.207)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	45,370	04.02.2025	30.700	(712)	(36)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	37,550	06.02.2025	92.300	(2.300)	(3.195)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY	46,150	06.02.2025	92.300	(1.674)	(112)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	37,700	07.05.2025	12.300	(295)	(98)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	45,900	07.05.2025	12.300	(196)	(165)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	39,750	11.08.2025	11.600	(363)	(155)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	51,750	11.08.2025	11.600	(255)	(262)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	40,575	19.08.2025	17.600	(617)	(343)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	52,725	19.08.2025	17.600	(383)	(390)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	41,600	12.11.2025	12.600	(479)	(223)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	56,900	12.11.2025	12.600	(351)	(406)	0,00
					\$ (32.721)	\$ (63.564)	(0,07)

## ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Netto-vermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,700 %	16.01.2025	31.400	\$ (88)	\$ (12)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,100	16.01.2025	31.400	(88)	(175)	0,00
BPS	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,490	06.01.2025	62.200	(163)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,840	06.01.2025	62.200	(163)	(1.186)	(0,01)
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,496	06.01.2025	62.300	(181)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	62.000	(166)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	17.01.2025	62.800	(171)	(27)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,721	13.01.2025	62.600	(172)	(12)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,822	21.01.2025	62.600	(189)	(88)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,875	21.01.2025	126.300	(389)	(261)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,886	27.01.2025	63.000	(204)	(191)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,896	06.01.2025	62.300	(181)	(911)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,900	06.01.2025	62.000	(166)	(887)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,900	23.01.2025	63.100	(205)	(182)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,908	24.01.2025	63.400	(211)	(206)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,071	13.01.2025	62.600	(172)	(354)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,090	17.01.2025	62.800	(171)	(394)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,222	21.01.2025	62.600	(189)	(181)	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,275	21.01.2025	126.300	(388)	(254)	0,00	
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,286	27.01.2025	63.000	(204)	(162)	0,00	
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,300	23.01.2025	63.100	(205)	(128)	0,00	
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,308	24.01.2025	63.400	(211)	(133)	0,00	
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	31.200	(82)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,533	02.01.2025	62.700	(199)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,620	13.01.2025	31.200	(84)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,850	06.01.2025	31.200	(82)	(570)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,933	02.01.2025	62.700	(199)	(719)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,970	13.01.2025	31.200	(84)	(337)	0,00
RYL	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	1,970	06.01.2025	38.200	(93)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,220	06.01.2025	38.200	(93)	(490)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,640	06.01.2025	25.300	(71)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,930	06.01.2025	25.300	(71)	(367)	0,00
							\$ (5.335)	\$ (8.229)	(0,01)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

### ZINSCAPS

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Netto-vermögens
FAR	Call - OTC 2-Year Interest Rate Cap	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,022 %	08.08.2026	291.100	\$ (5.021)	\$ (9.529)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Floor	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,022	08.08.2026	291.100	(5.021)	(183)	0,00
MYC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Cap	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,026	23.07.2025	869.400	(7.615)	(11.258)	(0,01)
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Floor	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,026	23.07.2025	869.400	(7.615)	(34)	0,00
	Call - OTC 2-Year Interest Rate Cap	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,026	23.07.2026	616.200	(10.898)	(17.092)	(0,02)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Floor	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,026	23.07.2026	616.200	(10.897)	(520)	0,00
						\$ (47.067)	\$ (38.616)	(0,04)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Netto-vermögens
BOA	South Africa Government International Bond	1,000 %	20.12.2026	\$ 5.500	\$ (241)	\$ 263	\$ 22	0,00
BPS	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	14.700	(705)	642	(63)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	2.900	(259)	232	(27)	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2025	1.300	(222)	224	2	0,00
BRC	Turkey Government International Bond	1,000	20.03.2025	25.100	5	25	30	0,00
CBK	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	42.900	(1.989)	2.022	33	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	10.600	(381)	335	(46)	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2026	31.000	(203)	374	171	0,00
GST	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	17.600	(687)	611	(76)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	8.200	(731)	655	(76)	0,00
	Equinix, Inc.	5,000	20.06.2027	9.000	1.258	(375)	883	0,00
	Indonesia Government International Bond	1,000	20.12.2029	16.500	234	(77)	157	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2027	2.400	(101)	107	6	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2028	9.800	(103)	53	(50)	0,00
	Petroleos Mexicanos	3,750	24.12.2025	76.300	0	64	64	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2025	10.200	(565)	621	56	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	4.800	(215)	234	19	0,00
JPM	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	2.200	(101)	103	2	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	3.500	(135)	120	(15)	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2026	33.200	(259)	442	183	0,00
MYC	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	21.700	(781)	688	(93)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	24.900	(2.220)	1.990	(230)	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2025	5.300	(73)	101	28	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2026	56.100	(326)	636	310	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2026	44.400	68	191	259	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2027	40.600	(137)	302	165	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2028	17.300	(335)	310	(25)	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2028	74.600	(787)	407	(380)	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2025	21.100	56	28	84	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	124.200	(5.441)	5.942	501	0,00
					\$ (15.376)	\$ 17.270	\$ 1.894	0,00

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Netto-vermögens
BOA	ABX.HE.AA.6-1 Index	0,320 %	25.07.2045	\$ 607	\$ (209)	\$ 164	\$ (45)	0,00
	ABX.HE.AAA.6-2 Index	0,110	25.05.2046	27.134	(7.035)	4.891	(2.144)	0,00
	CMBX.NA.AS.6 Index	1,000	11.05.2063	80	0	0	0	0,00
BRC	ABX.HE.AAA.6-2 Index	0,110	25.05.2046	2.134	(551)	382	(169)	0,00
	CMBX.NA.AAA.13 Index	0,500	16.12.2072	100.000	(1.840)	1.672	(168)	0,00
	CMBX.NA.AS.6 Index	1,000	11.05.2063	552	(19)	19	0	0,00
	PRIMEX.ARM.2-AAA Index	4,580	25.12.2037	176	7	(5)	2	0,00
DUB	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	233.645	(4.705)	4.955	250	0,00
GST	ABX.HE.AAA.6-2 Index	0,110	25.05.2046	700	(171)	116	(55)	0,00
	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	1.169.250	(14.906)	16.157	1.251	0,00
	CMBX.NA.AAA.11 Index	0,500	18.11.2054	912.039	2.357	(1.298)	1.059	0,00
	CMBX.NA.AAA.13 Index	0,500	16.12.2072	86.300	(1.494)	1.349	(145)	0,00
	CMBX.NA.AAA.15 Index	0,500	18.11.2064	473.700	(13.687)	9.882	(3.805)	(0,01)
JPS	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	171.400	(2.957)	3.141	184	0,00
	CMBX.NA.AAA.11 Index	0,500	18.11.2054	171.700	(1.351)	1.550	199	0,00
	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	45.500	(336)	347	11	0,00
MYC	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	66.700	(1.419)	1.490	71	0,00
	CMBX.NA.AAA.11 Index	0,500	18.11.2054	364.800	(3.092)	3.516	424	0,00
	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	923.900	(14.119)	14.349	230	0,00
	CMBX.NA.AAA.13 Index	0,500	16.12.2072	379.100	507	(1.143)	(636)	0,00
	CMBX.NA.AAA.14 Index	0,500	16.12.2072	171.300	(4.147)	3.355	(792)	0,00
	CMBX.NA.AAA.15 Index	0,500	18.11.2064	74.400	(631)	33	(598)	0,00
	CMBX.NA.AS.6 Index	1,000	11.05.2063	48	(2)	2	0	0,00
SAL	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	810.495	(7.907)	8.775	868	0,00
	CMBX.NA.AAA.11 Index	0,500	18.11.2054	664.561	(913)	1.685	772	0,00
	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	1.548.700	(13.824)	14.210	386	0,00
	CMBX.NA.AAA.13 Index	0,500	16.12.2072	88.800	0	(149)	(149)	0,00
UAG	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	15.500	(445)	462	17	0,00
					\$ (92.889)	\$ 89.907	\$ (2.982)	(0,01)

- (1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

## TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BPS	Erhalt	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	k. A.	1,173 %	\$ 35.800	20.03.2025	\$ 394	\$ (378)	\$ 16	0,00
JPM	Erhalt	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	k. A.	1,173	209.200	20.03.2025	2.303	(1.963)	340	0,00
MYC	Erhalt	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	k. A.	1,173	226.800	20.03.2025	2.497	(2.397)	100	0,00
	Erhalt	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	k. A.	1,173	76.500	20.03.2025	556	(1.309)	(753)	0,00
							\$ 5.750	\$ (6.047)	\$ (297)	0,00

## TOTAL RETURN SWAPS AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
MYC	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	0	4,740 %	\$ 770.000	07.02.2025	\$ 0	\$ 3.293	\$ 3.293	0,00

## DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
AZD	01.2025	AUD	263.692	\$ 172.026	\$ 8.759	\$ 8.759	0,01	
	01.2025	€	240	253	5	5	0,00	
	01.2025	SGD	3.045	2.266	33	33	0,00	
	01.2025	\$	582	¥ 87.067	0	(27)	0,00	
	01.2025		140.649	NZD 238.753	0	(6.881)	(0,01)	
BOA	01.2025	AUD	674.088	\$ 439.212	21.843	0	21.843	0,02
	01.2025	CNH	1.035.684	142.891	1.828	0	1.828	0,00
	01.2025	HUF	17.194.647	43.081	0	(191)	(191)	0,00
	01.2025	KRW	46.850	33	1	0	1	0,00
	01.2025	MXN	299.846	14.668	317	0	317	0,00
	01.2025	SGD	4.169	3.095	37	0	37	0,00
	01.2025	TWD	532.055	16.385	202	0	202	0,00
	01.2025	\$	50.802	£ 39.952	0	(771)	(771)	0,00
	01.2025		13.971	IDR 223.112.426	0	(196)	(196)	0,00
	01.2025		28.208	¥ 4.301.053	0	(815)	(815)	0,00
	01.2025		29.598	KRW 41.715.611	0	(1.355)	(1.355)	0,00
	01.2025		995	TRY 35.677	8	0	8	0,00
	01.2025		47.592	ZAR 861.173	0	(2.015)	(2.015)	0,00
	02.2025	CNH	33	\$ 5	0	0	0	0,00
	02.2025	\$	1.137	HKD 8.832	1	0	1	0,00
	02.2025		30.281	MXN 552.659	0	(3.849)	(3.849)	0,00
	05.2025		7.987	TRY 353.993	903	0	903	0,00
BPS	01.2025	CAD	1.284.980	\$ 916.237	22.353	0	22.353	0,03
	01.2025	CHF	122	137	2	0	2	0,00
	01.2025	CNH	832.275	114.270	912	0	912	0,00
	01.2025	€	2.384.615	2.520.563	50.103	0	50.103	0,06
	01.2025	HUF	54.413.017	136.919	154	(168)	(14)	0,00
	01.2025	IDR	958.441.976	58.708	5	(669)	(664)	0,00
	01.2025	INR	8.569.976	99.948	0	(44)	(44)	0,00
	01.2025	KRW	160.024.462	114.702	6.372	0	6.372	0,01
	01.2025	MXN	37.088	1.836	54	0	54	0,00
	01.2025	SGD	3.537	2.632	38	0	38	0,00
	01.2025	TWD	8.985.796	282.392	9.083	0	9.083	0,01
	01.2025	\$	205.356	CNH 1.499.083	0	(1.176)	(1.176)	0,00
	01.2025		50.893	€ 48.615	0	(528)	(528)	0,00
	01.2025		415	HKD 3.220	0	0	0	0,00
	01.2025		580	HUF 229.012	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025		277.420	IDR 4.410.080.473	0	(5.164)	(5.164)	(0,01)
	01.2025		204.488	INR 17.293.342	0	(2.713)	(2.713)	0,00
	01.2025		112.370	KRW 166.728.835	625	(22)	603	0,00
	01.2025		281.933	PLN 1.148.310	0	(4.178)	(4.178)	0,00
	01.2025		4.748	TRY 175.996	161	0	161	0,00
	01.2025		120.634	TWD 3.913.084	0	(1.615)	(1.615)	0,00
	01.2025		578.571	ZAR 10.234.546	0	(36.908)	(36.908)	(0,04)
	02.2025	CNH	1.921.089	\$ 265.166	3.333	0	3.333	0,00
	02.2025	THB	34.610	1.026	8	0	8	0,00
	02.2025	TRY	501.915	13.425	0	(98)	(98)	0,00
	02.2025	\$	31	CNH 225	0	0	0	0,00
	03.2025	ILS	89.635	\$ 24.960	313	0	313	0,00
	03.2025	KRW	165.560.804	111.847	0	(489)	(489)	0,00
	03.2025	\$	58.237	IDR 953.790.204	429	0	429	0,00
	03.2025		99.948	INR 8.614.274	0	(43)	(43)	0,00
	03.2025		15.922	MXN 326.714	0	(410)	(410)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	04.2025	TWD	3.883.285	\$ 120.412	\$ 1.697	\$ 0	0,00
	05.2025	CNH	2.109.177	290.642	2.033	0	0,00
	05.2029	KWD	21.985	75.580	1.779	0	0,00
	07.2029		2.919	10.040	242	0	0,00
BRC	01.2025	AUD	58.343	37.965	1.841	0	0,00
	01.2025	CAD	572.638	406.794	8.444	0	0,01
	01.2025	CHF	165	187	5	0	0,00
	01.2025	€	4.097.885	4.336.391	90.984	0	0,10
	01.2025	£	113.084	143.307	1.696	0	0,00
	01.2025	HUF	1.168	3	0	0	0,00
	01.2025	IDR	174.934	11	0	0	0,00
	01.2025	KRW	45.809.662	32.615	1.603	0	0,00
	01.2025	MXN	1.412.533	69.506	1.835	0	0,00
	01.2025	PEN	28.442	7.623	54	0	0,00
	01.2025	SEK	414.512	38.137	598	0	0,00
	01.2025	SGD	4	3	0	0	0,00
	01.2025	TRY	117.485	3.191	0	(73)	0,00
	01.2025	\$	6.459	AUD 10.358	0	(46)	0,00
	01.2025		7.579	CAD 10.754	1	(99)	0,00
	01.2025		74.592	€ 71.080	0	(953)	0,00
	01.2025		102.350	£ 81.285	0	(559)	0,00
	01.2025		111.732	IDR 1.755.663.928	0	(3.209)	0,00
	01.2025		27.067	¥ 4.045.647	0	(1.325)	0,00
	01.2025		2.631	NZD 4.584	0	(63)	0,00
	01.2025		263.736	TRY 9.911.717	13.629	0	0,02
	01.2025		929	ZAR 16.662	0	(48)	0,00
	02.2025	HKD	5.529	\$ 712	0	0	0,00
	02.2025	\$	4.077	¥ 638.638	0	0	0,00
	02.2025		30.110	MXN 546.066	0	(4.020)	0,00
	02.2025		204.684	TRY 7.822.241	8.244	0	0,01
	03.2025	ILS	339.035	\$ 95.202	1.976	0	0,00
	03.2025	MXN	229.311	11.200	310	0	0,00
	03.2025	TRY	2.006	52	0	(1)	0,00
	03.2025	\$	442.232	TRY 16.907.167	5.389	0	0,01
	07.2025		49	2.212	4	0	0,00
BSH	01.2025	PEN	17.623	\$ 4.727	40	0	0,00
	02.2025		367.965	98.154	388	0	0,00
	03.2025	CLP	467.118	480	10	0	0,00
	04.2025	PEN	184.460	48.982	106	(84)	0,00
	05.2025		150.837	39.917	0	(105)	0,00
	06.2025		53.650	14.320	99	0	0,00
	07.2025		92.615	24.943	395	0	0,00
CBK	01.2025	AUD	31.905	20.725	971	0	0,00
	01.2025	BRL	293.055	47.685	310	(61)	0,00
	01.2025	CNH	61.705	8.476	72	0	0,00
	01.2025	€	17.834	18.780	304	0	0,00
	01.2025	£	76.344	96.881	1.278	0	0,00
	01.2025	HUF	16.936.216	43.350	718	0	0,00
	01.2025	IDR	1.237.995.810	76.603	0	(87)	0,00
	01.2025	INR	83.592.826	980.354	5.075	(62)	0,01
	01.2025	KRW	676.828.589	489.200	30.771	0	0,03
	01.2025	MXN	210.248	10.368	298	0	0,00
	01.2025	PEN	301.045	80.455	390	(24)	0,00
	01.2025	TWD	30.675.912	964.666	31.636	0	0,04
	01.2025	\$	10.090	AUD 15.883	0	(256)	0,00
	01.2025		49.976	BRL 293.055	0	(2.540)	0,00
	01.2025		29.778	CAD 41.800	0	(700)	0,00
	01.2025		5.637	€ 5.363	0	(81)	0,00
	01.2025		23.721	£ 18.911	0	(39)	0,00
	01.2025		9.522	HUF 3.796.200	33	0	0,00
	01.2025		145.171	IDR 2.303.866.364	0	(2.613)	0,00
	01.2025		1.061.426	INR 89.788.811	0	(13.792)	(0,02)
	01.2025		88.576	KRW 129.966.877	0	(512)	0,00
	01.2025		28.768	MXN 523.983	0	(3.690)	0,00
	02.2025	PEN	507.531	\$ 135.132	457	(201)	0,00
	02.2025	\$	21.775	BRL 133.316	0	(324)	0,00
	03.2025	KRW	129.646.676	\$ 88.576	608	0	0,00
	03.2025	MXN	641.471	30.460	0	(79)	0,00
	03.2025	PEN	160.993	43.004	290	(44)	0,00
	03.2025	\$	76.603	IDR 1.241.666.246	37	(267)	0,00
	03.2025		980.334	INR 83.965.965	5	(6.531)	(0,01)
	04.2025	PEN	138.061	\$ 36.867	239	(22)	0,00
	05.2025		213.092	56.343	0	(180)	0,00
	07.2025		61.863	16.686	289	0	0,00
	08.2025		44.726	11.871	41	(17)	0,00
	09.2025	ILS	23.260	6.155	0	(273)	0,00
DUB	01.2025	BRL	32.411	5.234	0	(12)	0,00
	01.2025	CAD	420.391	292.787	430	0	0,00
	01.2025	HUF	21.639.475	55.451	979	0	0,00
	01.2025	KRW	648.000.552	464.688	25.892	0	0,03
	01.2025	\$	5.779	BRL 32.411	0	(533)	0,00
	01.2025		103.728	KRW 146.646.009	0	(4.444)	(0,01)
	01.2025		98.167	PLN 401.552	0	(997)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
	02.2025	MXN	1.309.179	\$ 72.204	\$ 9.695	\$ 0	\$ 9.695	0,01
	02.2025	THB	121.336	3.614	44	0	44	0,00
	02.2025	\$	186.573	BRL 1.091.774	0	(10.901)	(10.901)	(0,01)
	02.2025		86.044	MXN 1.653.776	0	(7.093)	(7.093)	(0,01)
	03.2025	PEN	189.965	\$ 50.000	0	(448)	(448)	0,00
	03.2025	\$	5.089	TRY 242.226	1.315	0	1.315	0,00
	05.2025	PEN	7.729	\$ 2.033	0	(17)	(17)	0,00
GLM	01.2025	€	632.874	670.778	15.121	0	15.121	0,02
	01.2025	HUF	38.249.745	97.999	1.716	0	1.716	0,00
	01.2025	IDR	4.932.462	309	4	0	4	0,00
	01.2025	KRW	278.202.664	201.666	13.175	0	13.175	0,02
	01.2025	MXN	921.285	44.007	0	(85)	(85)	0,00
	01.2025	PEN	35.430	9.366	0	(58)	(58)	0,00
	01.2025	SGD	22	16	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD	10.878.308	337.956	7.084	0	7.084	0,01
	01.2025	\$	211.895	IDR 3.358.352.964	0	(4.439)	(4.439)	(0,01)
	01.2025		102	KRW 143.768	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025		86.441	PLN 351.919	0	(1.325)	(1.325)	0,00
	01.2025		13.194	ZAR 243.061	0	(330)	(330)	0,00
	02.2025	PEN	30.547	\$ 8.104	0	(12)	(12)	0,00
	02.2025	\$	735.603	BRL 4.267.403	0	(48.956)	(48.956)	(0,05)
	02.2025		19.797	MXN 403.061	0	(543)	(543)	0,00
	03.2025	MXN	1.444.343	\$ 70.534	1.950	0	1.950	0,00
	03.2025	PEN	48.984	12.900	0	(107)	(107)	0,00
	04.2025		197.095	52.392	122	(48)	74	0,00
GSC	03.2025	\$	7.925	TRY 378.878	2.093	0	2.093	0,00
IND	01.2025	HUF	38.256.750	\$ 98.000	1.699	0	1.699	0,00
JPM	01.2025	BRL	193.120	31.711	451	0	451	0,00
	01.2025	CNH	4.982.806	688.597	9.923	0	9.923	0,01
	01.2025	€	1.159.197	1.227.888	26.960	0	26.960	0,03
	01.2025	HKD	272	35	0	0	0	0,00
	01.2025	SGD	6.709	4.999	79	0	79	0,00
	01.2025	TWD	6.804.103	210.061	3.110	0	3.110	0,00
	01.2025	\$	31.187	BRL 193.120	73	0	73	0,00
	01.2025		1.697	CNH 12.312	0	(20)	(20)	0,00
	01.2025		73	HKD 565	0	0	0	0,00
	01.2025		2.214	HUF 874.998	0	(13)	(13)	0,00
	01.2025		14.567	IDR 230.797.845	0	(284)	(284)	0,00
	01.2025		169.571	INR 14.357.439	0	(2.052)	(2.052)	0,00
	01.2025		24.281	¥ 3.636.119	0	(1.122)	(1.122)	0,00
	01.2025		169.175	PLN 688.655	0	(2.561)	(2.561)	0,00
	01.2025		1.903	TRY 68.217	16	0	16	0,00
	02.2025	TRY	1.144.156	\$ 29.609	0	(1.453)	(1.453)	0,00
	02.2025	\$	31.711	BRL 194.151	0	(471)	(471)	0,00
	02.2025		43.478	TRY 1.751.407	4.537	0	4.537	0,01
	03.2025		10.236	495.963	2.890	0	2.890	0,00
	05.2025	TRY	354.001	\$ 7.987	0	(903)	(903)	0,00
MBC	05.2025	\$	250.589	TRY 10.991.056	26.373	0	26.373	0,03
	01.2025	AUD	551.160	\$ 354.819	13.562	0	13.562	0,02
	01.2025	CAD	348.523	242.569	222	(15)	207	0,00
	01.2025	CHF	52.217	58.603	926	0	926	0,00
	01.2025	CNH	652.846	89.695	775	0	775	0,00
	01.2025	€	104.321	109.733	1.656	0	1.656	0,00
	01.2025	£	71.139	89.942	882	(25)	857	0,00
	01.2025	INR	3.606.311	42.095	18	0	18	0,00
	01.2025	KRW	869.803.885	625.349	36.498	0	36.498	0,04
	01.2025	SGD	2.454	1.834	34	0	34	0,00
	01.2025	\$	16.977	AUD 26.911	0	(315)	(315)	0,00
	01.2025		17.494	CAD 24.842	0	(213)	(213)	0,00
	01.2025		107.804	CNH 786.751	0	(646)	(646)	0,00
	01.2025		113.432	€ 108.346	0	(1.186)	(1.186)	0,00
	01.2025		61.779	£ 48.896	0	(548)	(548)	0,00
	01.2025		116.302	INR 9.839.435	0	(1.498)	(1.498)	0,00
	01.2025		13	NOK 145	0	0	0	0,00
	01.2025		113.722	PLN 463.897	0	(1.495)	(1.495)	0,00
	01.2025		186.077	TWD 6.054.212	0	(1.934)	(1.934)	0,00
	02.2025		1.703	HKD 13.225	1	0	1	0,00
	02.2025		30.270	MXN 549.037	0	(4.047)	(4.047)	0,00
	03.2025	ILS	108.059	\$ 30.377	664	0	664	0,00
	03.2025	\$	42.095	INR 3.625.044	0	(53)	(53)	0,00
	04.2025	TWD	6.019.742	\$ 186.077	2.049	0	2.049	0,00
	05.2025	CNH	1.405.979	193.861	1.474	0	1.474	0,00
MYI	01.2025	AUD	402	250	1	0	1	0,00
	01.2025	CAD	344	239	0	0	0	0,00
	01.2025	CHF	13	15	0	0	0	0,00
	01.2025	CNH	40	5	0	0	0	0,00
	01.2025	€	987	1.029	7	0	7	0,00
	01.2025	£	16.994	21.267	3	(17)	(14)	0,00
	01.2025	¥	110.650	705	1	0	1	0,00
	01.2025	MXN	524.182	28.768	3.681	0	3.681	0,00
	01.2025	SGD	19.503	14.351	54	0	54	0,00
	01.2025	TRY	22.383	613	0	(12)	(12)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	\$ 42	AUD 67	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	21	CHF 19	0	0	0	0,00
	01.2025	3	CNH 18	0	0	0	0,00
	01.2025	1.659	€ 1.601	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	4.439	£ 3.549	5	0	5	0,00
	01.2025	57.757	IDR 912.905.909	0	(1.205)	(1.205)	0,00
	02.2025	MXN 1.101.932	\$ 60.551	7.885	0	7.885	0,01
	02.2025	\$ 4.135	TRY 156.501	82	0	82	0,00
RBC	01.2025	AUD 399.373	\$ 259.771	12.495	0	12.495	0,01
	01.2025	£ 101	128	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 1.823	£ 1.449	0	(9)	(9)	0,00
	01.2025	1.084	HKD 8.424	0	0	0	0,00
	02.2025	7.623	¥ 1.193.978	0	0	0	0,00
	03.2025	MXN 12.212.797	\$ 596.357	16.496	0	16.496	0,02
RYL	01.2025	\$ 2.722	AUD 4.221	0	(109)	(109)	0,00
SCX	01.2025	AUD 33.489	\$ 21.785	1.050	0	1.050	0,00
	01.2025	CAD 1.340.883	932.518	519	(395)	124	0,00
	01.2025	CHF 1.082.574	1.230.603	34.826	0	34.826	0,04
	01.2025	CNH 1.502.882	208.006	3.308	0	3.308	0,00
	01.2025	£ 2.224.225	2.822.765	37.437	0	37.437	0,04
	01.2025	KRW 54.877.722	39.070	1.920	0	1.920	0,00
	01.2025	PEN 112.773	30.239	251	0	251	0,00
	01.2025	SGD 1.215	904	12	0	12	0,00
	01.2025	TWD 4.091.615	127.737	3.288	0	3.288	0,00
	01.2025	\$ 42.795	€ 41.098	0	(215)	(215)	0,00
	01.2025	7.293	£ 5.817	0	(9)	(9)	0,00
	01.2025	411.584	IDR 6.517.751.050	0	(8.941)	(8.941)	(0,01)
	01.2025	340.266	INR 28.778.075	0	(4.490)	(4.490)	(0,01)
	01.2025	22.525	KRW 33.059.385	0	(125)	(125)	0,00
	01.2025	99.034	TWD 3.229.983	0	(791)	(791)	0,00
	02.2025	CNH 406.826	\$ 55.906	458	0	458	0,00
	02.2025	\$ 9.588	¥ 1.501.787	0	0	0	0,00
	03.2025	KRW 32.960.393	\$ 22.514	150	0	150	0,00
	03.2025	PEN 367.218	98.183	671	0	671	0,00
	04.2025	73.432	19.468	11	(33)	(22)	0,00
	04.2025	TWD 3.214.138	99.034	775	0	775	0,00
	05.2025	CNH 1.292.830	179.340	2.436	0	2.436	0,00
	05.2025	PEN 27.686	7.372	26	0	26	0,00
SOG	01.2025	SGD 45	33	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 360.505	PLN 1.464.387	0	(6.211)	(6.211)	(0,01)
SSB	01.2025	MXN 325.926	\$ 16.285	642	0	642	0,00
	01.2025	\$ 57	HKD 444	0	0	0	0,00
TOR	01.2025	€ 1.695	\$ 1.794	37	0	37	0,00
	01.2025	\$ 46.333	¥ 6.970.885	0	(1.936)	(1.936)	0,00
UAG	01.2025	CAD 7.266	\$ 5.053	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	€ 972.202	1.028.289	21.087	0	21.087	0,02
	01.2025	£ 70.834	90.172	1.468	0	1.468	0,00
	01.2025	PLN 580	143	2	0	2	0,00
	01.2025	TWD 1.636	50	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 1.273	£ 1.001	0	(20)	(20)	0,00
	01.2025	868	NOK 9.652	0	(19)	(19)	0,00
	01.2025	124.816	PLN 507.186	0	(2.084)	(2.084)	0,00
	01.2025	6.739	SGD 9.052	0	(100)	(100)	0,00
	01.2025	123	TRY 4.395	1	0	1	0,00
	02.2025	HKD 2	\$ 0	0	0	0	0,00
	02.2025	\$ 33.968	TRY 1.381.616	3.818	0	3.818	0,00
	05.2025	2.214	90.182	51	0	51	0,00
	08.2025	5.376	239.181	131	0	131	0,00
	11.2025	2.142	100.952	29	0	29	0,00
WST	01.2025	1.985.864	¥ 303.503.541	0	(52.850)	(52.850)	(0,06)
				\$ 714.714	\$ (294.089)	\$ 420.625	0,47

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional AUD (Hedged) thesaurierend, Institutional AUD (Hedged) ausschüttend, Investor AUD (Hedged) ausschüttend, Administrative AUD (Hedged) thesaurierend, Administrative AUD (Hedged) ausschüttend, Class E AUD (Hedged) ausschüttend und Class Z AUD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	\$ 644.182	AUD 993.348	\$ 0	\$ (29.139)	\$ (29.139)	(0,03)
BRC	01.2025	AUD 9.911	\$ 6.226	89	0	89	0,00
	01.2025	\$ 1.342	AUD 2.152	0	(10)	(10)	0,00
CBK	01.2025	2.718	4.221	0	(105)	(105)	0,00
DUB	01.2025	598.073	920.819	0	(27.938)	(27.938)	(0,03)
FAR	01.2025	646.932	996.932	0	(29.670)	(29.670)	(0,04)
MBC	01.2025	AUD 10.712	\$ 6.899	266	0	266	0,00
	01.2025	\$ 22.349	AUD 34.499	0	(988)	(988)	0,00
MYI	01.2025	AUD 990	\$ 630	17	0	17	0,00
	01.2025	\$ 2.039	AUD 3.273	0	(13)	(13)	0,00
RYL	01.2025	AUD 4.223	\$ 2.723	109	0	109	0,00
	01.2025	\$ 369	AUD 577	0	(12)	(12)	0,00
				\$ 481	\$ (87.875)	\$ (87.394)	(0,10)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional BRL (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte	
						Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	BRL 4.447	\$ 744	\$ 24	\$ 0	\$ 24	0,00
	01.2025	\$ 718	BRL 4.447	2	0	2	0,00
CBK	01.2025	BRL 705.184	\$ 115.693	1.561	(14)	1.547	0,01
	01.2025	\$ 120.655	BRL 705.184	0	(6.508)	(6.508)	(0,01)
GLM	02.2025	109.681	671.522	0	(1.630)	(1.630)	0,00
	01.2025	BRL 720.214	\$ 116.892	312	0	312	0,00
	01.2025	\$ 121.677	BRL 720.214	66	(5.163)	(5.097)	(0,01)
	02.2025	BRL 1.622	\$ 262	1	0	1	0,00
JPM	02.2025	\$ 113.014	BRL 700.243	0	(341)	(341)	0,00
	01.2025	BRL 700.916	\$ 115.078	1.627	(4)	1.623	0,00
	01.2025	\$ 119.944	BRL 700.916	0	(6.487)	(6.487)	(0,01)
MBC	02.2025	BRL 1.097	\$ 176	0	0	0	0,00
	02.2025	\$ 110.212	BRL 674.806	0	(1.632)	(1.632)	0,00
	01.2025	BRL 132.090	\$ 21.331	0	(50)	(50)	0,00
	01.2025	\$ 22.643	BRL 132.090	0	(1.262)	(1.262)	0,00
				\$ 3.593	\$ (23.091)	\$ (19.498)	(0,02)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CAD (Hedged) thesaurierend und Institutional CAD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte	
						Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	\$ 1.293	CAD 1.811	\$ 0	\$ (33)	\$ (33)	0,00
BPS	01.2025	CAD 1.264	\$ 879	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 36.901	CAD 51.755	0	(898)	(898)	0,00
BRC	01.2025	36.963	52.042	0	(761)	(761)	0,00
GLM	01.2025	18.911	26.448	0	(512)	(512)	0,00
MBC	01.2025	CAD 455	\$ 325	8	0	8	0,00
	01.2025	\$ 573	CAD 804	0	(14)	(14)	0,00
MYI	01.2025	CAD 455	\$ 316	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 239	CAD 344	0	0	0	0,00
RBC	01.2025	14.861	20.824	0	(375)	(375)	0,00
SCX	01.2025	CAD 112	\$ 78	0	0	0	0,00
				\$ 8	\$ (2.593)	\$ (2.585)	0,00

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend, Class E CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte	
						Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	CHF 714	\$ 816	\$ 27	\$ 0	\$ 27	0,00
BPS	01.2025	3.411	3.817	49	0	49	0,00
	01.2025	\$ 1.895	CHF 1.675	0	(45)	(45)	0,00
BRC	01.2025	CHF 3.089	\$ 3.531	119	0	119	0,00
	01.2025	\$ 26.376	CHF 23.241	0	(705)	(705)	0,00
MBC	01.2025	CHF 8.070	\$ 9.173	259	0	259	0,00
	01.2025	\$ 397.666	CHF 348.965	0	(12.210)	(12.210)	(0,01)
RYL	01.2025	CHF 460	\$ 521	13	0	13	0,00
SCX	01.2025	1.944	2.175	28	0	28	0,00
	01.2025	\$ 773.706	CHF 679.392	0	(23.271)	(23.271)	(0,03)
				\$ 495	\$ (36.231)	\$ (35.736)	(0,04)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend II, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Investor EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) ausschüttend A, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Administrative EUR (Hedged) ausschüttend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend II, Class E EUR (Hedged) ausschüttend II Q, G Retail EUR (Hedged) ausschüttend, Class R EUR (Hedged) ausschüttend, Class T EUR (Hedged) thesaurierend und Class T EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte	
						Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	€ 2.553	\$ 2.706	\$ 61	\$ 0	\$ 61	0,00
	01.2025	\$ 22.925	€ 21.775	0	(366)	(366)	0,00
BRC	01.2025	€ 40.998	\$ 42.763	289	0	289	0,00
	01.2025	\$ 170.318	€ 161.447	0	(3.059)	(3.059)	0,00
CBK	01.2025	€ 15.317	\$ 16.099	230	0	230	0,00
	01.2025	\$ 11.583	€ 11.015	0	(171)	(171)	0,00
DUB	01.2025	5.895.392	5.564.226	0	(130.856)	(130.856)	(0,15)
MBC	01.2025	€ 118.372	\$ 124.731	2.099	0	2.099	0,00
	01.2025	\$ 6.202.937	€ 5.887.254	0	(103.744)	(103.744)	(0,11)
SCX	01.2025	€ 75.029	\$ 78.096	366	0	366	0,00
	01.2025	\$ 6.068.390	€ 5.752.644	0	(108.653)	(108.653)	(0,12)
				\$ 3.045	\$ (346.849)	\$ (343.804)	(0,38)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend, Investor GBP (Hedged) ausschüttend, Administrative GBP (Hedged) ausschüttend, Class E GBP (Hedged) ausschüttend und Class R GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	\$ 2.883	£ 2.262	\$ 0	\$ (51)	\$ (51)	0,00
BRC	01.2025	£ 2.389	\$ 3.026	35	0	35	0,00
	01.2025	\$ 643.922	£ 511.507	0	(3.377)	(3.377)	0,00
CBK	01.2025	17.969	14.198	0	(189)	(189)	0,00
MBC	01.2025	£ 7.886	\$ 9.959	83	0	83	0,00
	01.2025	\$ 640.070	£ 504.389	1	(8.440)	(8.439)	(0,01)
MYI	01.2025	826	660	1	0	1	0,00
SCX	01.2025	632.601	498.464	0	(8.390)	(8.390)	(0,01)
UAG	01.2025	£ 921	\$ 1.172	18	0	18	0,00
				\$ 138	\$ (20.447)	\$ (20.309)	(0,02)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Class E HUF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	01.2025	\$ 79	HUF 31.418	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
DUB	01.2025	79	31.418	0	0	0	0,00
SOG	01.2025	79	31.418	0	0	0	0,00
				\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional JPY (Hedged) thesaurierend, Institutional JPY (Hedged) ausschüttend, Investor JPY (Hedged) thesaurierend, Class E JPY (Hedged) thesaurierend und Class E JPY (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	\$ 142.936	¥ 21.754.673	\$ 0	\$ (4.380)	\$ (4.380)	(0,01)
BPS	01.2025	¥ 1.268.365	\$ 8.110	32	0	32	0,00
	01.2025	\$ 5.544	¥ 873.732	21	0	21	0,00
BRC	01.2025	¥ 3.598.917	\$ 23.277	355	0	355	0,00
	01.2025	\$ 21.747	¥ 3.252.910	0	(1.029)	(1.029)	0,00
FAR	01.2025	9.872	1.479.894	0	(447)	(447)	0,00
MBC	01.2025	¥ 973.664	\$ 6.521	320	0	320	0,00
	01.2025	\$ 46.717	¥ 6.999.507	0	(2.138)	(2.138)	0,00
MYI	01.2025	¥ 1.128.450	\$ 7.363	176	0	176	0,00
	01.2025	\$ 2.525	¥ 396.722	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	¥ 1.571.465	\$ 10.145	136	0	136	0,00
	01.2025	\$ 358.978	¥ 53.553.666	0	(17.894)	(17.894)	(0,02)
UAG	01.2025	474.875	70.893.295	0	(23.356)	(23.356)	(0,03)
WST	01.2025	446.429	68.228.626	0	(11.881)	(11.881)	(0,01)
				\$ 1.040	\$ (61.125)	\$ (60.085)	(0,07)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	01.2025	NOK 24.092	\$ 2.180	\$ 59	\$ 0	\$ 59	0,00
	01.2025	\$ 18.345	NOK 203.045	0	(468)	(468)	0,00
CBK	01.2025	11.720	129.611	0	(308)	(308)	0,00
MBC	01.2025	NOK 6.103	\$ 551	14	0	14	0,00
	01.2025	\$ 114.721	NOK 1.269.652	0	(2.932)	(2.932)	(0,01)
MYI	01.2025	NOK 71	\$ 6	0	0	0	0,00
RYL	01.2025	\$ 2.050	NOK 22.707	0	(51)	(51)	0,00
SCX	01.2025	NOK 82	\$ 7	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 74.070	NOK 820.689	0	(1.811)	(1.811)	0,00
				\$ 73	\$ (5.570)	\$ (5.497)	(0,01)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional RMB (Hedged) ausschüttend, Investor RMB (Hedged) thesaurierend und Class E RMB (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	\$ 73.978	CNH 535.611	\$ 0	\$ (1.026)	\$ (1.026)	0,00
BRC	02.2025	139	1.010	0	(1)	(1)	0,00
CBK	02.2025	1.376	10.031	0	(8)	(8)	0,00
GLM	01.2025	68.314	493.902	0	(1.043)	(1.043)	0,00
MBC	01.2025	CNH 10.843	\$ 1.497	20	0	20	0,00
	01.2025	\$ 77.417	CNH 561.002	0	(1.007)	(1.007)	0,00
	02.2025	199	1.455	0	(1)	(1)	0,00
SOG	02.2025	CNH 6.976	\$ 950	0	(1)	(1)	0,00
				\$ 20	\$ (3.087)	\$ (3.067)	0,00

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	01.2025	\$ 85	SEK 922	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
DUB	01.2025	80	872	0	(1)	(1)	0,00
FAR	01.2025	80	872	0	(1)	(1)	0,00
				\$ 0	\$ (3)	\$ (3)	0,00

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) thesaurierend, Institutional SGD (Hedged) ausschüttend, Investor SGD (Hedged) thesaurierend, Investor SGD (Hedged) ausschüttend, Administrative SGD (Hedged) ausschüttend und Class E SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	\$ 1.691.526	SGD 2.273.098	\$ 0	\$ (24.424)	\$ (24.424)	(0,03)
BOA	01.2025	1.018.451	1.371.776	0	(12.384)	(12.384)	(0,01)
BPS	01.2025	2.706.170	3.632.607	0	(41.998)	(41.998)	(0,05)
BRC	01.2025	11.849	15.991	0	(121)	(121)	0,00
FAR	01.2025	129.932	173.853	0	(2.428)	(2.428)	0,00
GLM	01.2025	23.474	31.693	0	(230)	(230)	0,00
JPM	01.2025	1.204.647	1.616.654	0	(18.985)	(18.985)	(0,02)
MBC	01.2025	SGD 88.707	\$ 65.675	617	0	617	0,00
		\$ 411.271	SGD 551.251	0	(6.980)	(6.980)	(0,01)
SCX	01.2025	1.610.895	2.166.190	0	(22.200)	(22.200)	(0,03)
UAG	01.2025	102.892	138.208	0	(1.530)	(1.530)	0,00
				\$ 617	\$ (131.280)	\$ (130.663)	(0,15)

Summe Freiverkehrsfinanzderivate

\$ (319.027) (0,36)

## LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
3,000 % fällig am 01.01.2055 (l)	\$ 99.000	(84.096)	(0,10)
4,000 % fällig am 01.01.2055 (l)	518.000	(473.729)	(0,53)
4,500 % fällig am 01.01.2055 (l)	400	(376)	0,00
Ginnie Mae, TBA			
2,500 % fällig am 01.01.2055	33.900	(28.314)	(0,03)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (586.515)	(0,66)
<b>SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE</b>			
Credit Suisse AG AT1 Claim	138.872	17.358	0,02
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 17.358	0,02
Summe Anlagen		\$ 133.102.549	149,07
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (43.815.689)	(49,07)
Nettovermögen		\$ 89.286.860	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

μ Der gesamte Betrag oder ein Teil davon stellt ungedeckte Darlehenszusagen dar. Der Zinssatz für den ungedeckten Anteil wird zum Zeitpunkt der Finanzierung festgelegt. Weitere Informationen zu ungedeckten Darlehenszusagen finden Sie in Erläuterung 4, Wertpapiere und andere Anlagen, in den Erläuterungen zum Abschluss.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.

(b) Reines Kapitalwertpapier.

(c) Wertpapier per Emissionstermin.

(d) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(e) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.

(f) Nullkuponwertpapier.

(g) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(h) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(i) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(j) Mit dem Fonds verbunden.

(k) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(l) Zum 31. Dezember 2024 leerverkaufte Wertpapiere sind durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

(m) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 1,06 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
AMSURG Corp.	02.11.2023 - 06.11.2023	\$ 146.801	\$ 160.965	0,18
Chester A PLC 0,000 % fällig am 17.03.2046	18.04.2019	13.119	16.479	0,02
Chester A PLC 1,000 % fällig am 20.05.2046	18.04.2019	17.298	4.292	0,01
Chester A PLC 6,127 % fällig am 17.03.2046	18.04.2019	34.942	33.768	0,04
Chester A PLC 6,977 % fällig am 17.03.2046	18.04.2019	19.159	18.491	0,02
Chester A PLC 7,877 % fällig am 17.03.2046	18.04.2019	17.790	17.183	0,02
Chester A PLC 8,727 % fällig am 17.03.2046	18.04.2019	10.947	10.580	0,01
Chester A PLC 9,227 % fällig am 17.03.2046	18.04.2019	5.473	5.287	0,01
Clover Holdings, Inc.	09.12.2024	348	475	0,00
Constellation Oil Services Holding S.A. 'D' - Exp. 10.06.2071	10.06.2022	0	0	0,00
Corestate Capital Holding S.A.	22.08.2023	0	0	0,00
Deloitte LLP 5,250 % fällig am 30.01.2030	30.10.2024	12.400	12.322	0,01
Deloitte LLP 5,410 % fällig am 30.01.2032	30.10.2024	12.200	12.101	0,01
DreamWell Ltd.	24.04.2024	701	3	0,00
Intelsat Emergence S.A.	19.06.2017 - 23.02.2022	440.150	153.883	0,17
MNEQ Holdings, Inc.	20.03.2023 - 13.09.2024	3	1	0,00
Morgan Stanley 0,000 % fällig am 02.04.2032	11.02.2020	60.963	44.599	0,05
Prime Property 5,250 % fällig am 30.09.2029	17.09.2024	18.100	17.733	0,02
Prime Property 5,440 % fällig am 30.09.2031	17.09.2024	18.100	17.662	0,02
Project Alfa 5,301 % fällig am 15.07.2025	16.10.2024	20.562	19.571	0,02
Serta Simmons Bedding LLC	29.06.2023	701	0	0,00
Sierra Hamilton Holder LLC	31.07.2017	560	0	0,00
Westmoreland Mining LLC	03.07.2023	338	178	0,00
Westmoreland Mining LLC	08.12.2014 - 19.12.2019	1.491	58	0,00
		<b>\$ 852.146</b>	<b>\$ 545.631</b>	<b>0,61</b>

(n) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 52.492 (31. Dezember 2023: USD 502) und Barmittel in Höhe von USD 2.446 (31. Dezember 2023: USD 1.172) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurde zum 31. Dezember 2024 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von USD 158 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheit erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 2.256.212 (31. Dezember 2023: 1.514.049) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 523.210 (31. Dezember 2023: USD 76.085) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 254.928	\$ 125.928.776	\$ 960.483	\$ 127.144.187
Investmentfonds	2.522.728	290.705	0	2.813.433
Pensionsgeschäfte	0	1.454.616	0	1.454.616
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(51.055)	2.312.872	(2.347)	2.259.470
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(586.515)	0	(586.515)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	17.358	0	17.358
<b>Summen</b>	<b>\$ 2.726.601</b>	<b>\$ 129.417.812</b>	<b>\$ 958.136</b>	<b>\$ 133.102.549</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 257.726	\$ 95.832.871	\$ 842.568	\$ 96.933.165
Investmentfonds	1.515.725	289.487	0	1.805.212
Pensionsgeschäfte	0	274.468	0	274.468
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(17.482)	1.286.825	(1.363)	1.267.980
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(937.631)	0	(937.631)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	16.664	0	16.664
<b>Summen</b>	<b>\$ 1.755.969</b>	<b>\$ 96.762.684</b>	<b>\$ 841.205</b>	<b>\$ 99.359.858</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

## Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kredit-betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften	% des Nettovermögens
BAR	0,000 %	24.12.2024	08.01.2025	\$ (36.176)	\$ (36.176)	(0,04)
MYI	2,650	18.12.2024	17.12.2026	€ (6.649)	(6.893)	(0,01)
SOG	2,700	18.12.2024	17.12.2026	(7.261)	(7.526)	(0,01)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (50.595)</b>	<b>(0,06)</b>

## Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (22.535)	\$ 15.280	\$ (7.255)	\$ 2.888	\$ (3.940)	\$ (1.052)
BOA	(5.330)	(5.430)	(10.760)	17.923	(17.500)	423
BPS	(29.074)	22.270	(6.804)	17.770	(62.687)	(44.917)
BRC	117.327	(94.410)	22.917	(41.205)	12.970	(28.235)
BSH	849	(1.740)	(891)	66	0	66
BYL	k. A.	k. A.	k. A.	66	0	66
CBK	34.443	(105.691)	(71.248)	27.413	(31.601)	(4.188)
DUB	(168.703)	150.900	(17.803)	12.926	(16.750)	(3.824)
FAR	(42.258)	38.360	(3.898)	(1.931)	1.840	(91)
FBF	k. A.	k. A.	k. A.	(1.499)	1.643	144
GLM	939	25.200	26.139	426	13.900	14.326
GSC	2.093	0	2.093	k. A.	k. A.	k. A.
GST	(712)	(2.314)	(3.026)	(5.488)	(92.884)	(98.372)
HUS	k. A.	k. A.	k. A.	357	(500)	(143)
IND	1.699	(1.470)	229	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	38.444	(33.610)	4.834	(9.341)	10.510	1.169
JPS	383	(440)	(57)	(305)	220	(85)
MBC	(89.293)	66.380	(22.913)	4.940	(9.640)	(4.700)
MEI	11	0	11	(177)	286	109
MSC	k. A.	k. A.	k. A.	(210)	0	(210)
MYC	21.588	(1.680)	19.908	26.609	16.040	42.649
MYI	(18.616)	5.060	(13.556)	44.314	(60.260)	(15.946)
RBC	28.608	(23.120)	5.488	4.348	(3.900)	448
RYL	(417)	340	(77)	49	0	49
SAL	1.877	(5.490)	(3.613)	(7.368)	7.430	62
SCX	(109.550)	84.640	(24.910)	(7.202)	5.630	(1.572)
SOG	(6.212)	4.760	(1.452)	463	(420)	43
SSB	642	(320)	322	(211)	180	(31)
TOR	(1.899)	1.960	61	9.016	(8.540)	476
UAG	(8.600)	11.730	3.130	13.340	(12.670)	670
WST	(64.731)	64.530	(201)	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	23,68	28,32
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	40,45	44,64
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,12	0,27
Investmentfonds	1,42	1,37
Pensionsgeschäfte	0,73	0,21
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,05	0,09
Zentral abgerechnete Finanzderivate	2,38	2,74
Freiverkehrsfinanzderivate	0,27	0,35
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,00	0,00
Sonstige Aktiva	30,90	22,01
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	1,42	1,83
Unternehmensanleihen und Wechsel	28,59	20,31
Wandelanleihen & Wechsel	0,02	0,03
Kommunalanleihen und Wechsel	0,04	0,12
US-Regierungsbehörden	62,51	62,99
US-Schatzobligationen	23,30	21,40
Non-Agency-MBS	8,58	10,79
Forderungsbesicherte Wertpapiere	9,63	9,14
Staatsemissionen	6,91	5,49

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Stammaktien	0,49	0,95
Optionsscheine	0,02	0,00
Vorzugswertpapiere	0,06	0,20
Real Estate Investment Trusts	0,19	0,27
Kurzfristige Instrumente	0,64	3,90
Investmentfonds	3,15	2,56
Pensionsgeschäfte	1,63	0,39
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,08)	(0,04)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,02	0,02
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,10	0,36
Zinsswaps	2,85	1,30
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,09	0,14
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,07)	k. A.
Zinsswapoptionen	(0,01)	(0,02)
Zinsscaps	(0,04)	(0,06)
Optionen auf Wertpapiere	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	(0,01)	(0,04)
Total Return Swaps auf Indizes	0,00	0,00
Total Return Swaps auf Wertpapiere	0,00	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,47	(0,31)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,79)	0,43
Leerverkaufte Wertpapiere	(0,66)	(1,33)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,02	0,02
Sonstige Aktiva und Passiva	(49,07)	(40,85)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>											
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>											
AI Silk Midco Ltd. 8,101 % fällig am 04.03.2031	€ 1.000	\$ 1.035	0,38	Discover Financial Services 7,964 % fällig am 02.11.2034	\$ 200	\$ 229	0,08	Bayer U.S. Finance LLC 6,500 % fällig am 21.11.2033	\$ 200	\$ 204	0,07
Poseidon Bidco SASU 7,683 % fällig am 13.03.2030	300	203	0,07	Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031 (f)(h)	€ 1.200	1.322	0,48	Broadcom, Inc. 2,450 % fällig am 15.02.2031	400	345	0,13
Syniverse Holdings, Inc. 11,329 % fällig am 13.05.2027	\$ 698	701	0,26	Ford Motor Credit Co. LLC 2,900 % fällig am 16.02.2028	\$ 500	462	0,17	Burberry Group PLC 5,750 % fällig am 20.06.2030	€ 1.200	1.459	0,53
Thames Water Utilities Ltd. 0,125 % - 9,700 % fällig am 30.11.2025	£ 1.500	1.493	0,55	GA Global Funding Trust 5,200 % fällig am 09.12.2031	700	683	0,25	Carnival Corp. 4,000 % fällig am 01.08.2028	\$ 300	285	0,10
U.S. Renal Care, Inc. 9,471 % fällig am 20.06.2028	\$ 207	195	0,07	HSBC Holdings PLC 3,973 % fällig am 22.05.2030	200	189	0,07	Carvana Co. (9,000 % bar oder 12,000 % PIK) 9,000 % fällig am 01.12.2028 (b)	19	20	0,01
Windstream Services LLC 9,207 % fällig am 01.10.2031	700	710	0,26	ING Groep NV 5,550 % fällig am 19.03.2035	300	298	0,11	Carvana Co. (13,000 % PIK) 13,000 % fällig am 01.06.2030 (b)	486	510	0,19
				Intesa Sanpaolo SpA 4,198 % fällig am 01.06.2032	500	435	0,16	Carvana Co. (14,000 % PIK) 14,000 % fällig am 01.06.2031 (b)	42	48	0,02
		4,337	1,59	4,950 % fällig am 01.06.2042	600	462	0,17	Centene Corp. 2,500 % fällig am 01.03.2031	100	83	0,03
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>											
<b>BANKEN UND FINANZEN</b>											
ABN AMRO Bank NV 6,875 % fällig am 22.09.2031 (f)(h)	€ 1.100	1.214	0,44	JPMorgan Chase & Co. 4,505 % fällig am 22.10.2028	\$ 700	694	0,25	Charter Communications Operating LLC 3,500 % fällig am 01.06.2041	100	69	0,02
AGFC Capital Trust 6,668 % fällig am 15.01.2067	\$ 440	312	0,11	5,466 % fällig am 22.10.2028	700	703	0,26	Choice Hotels International, Inc. 5,850 % fällig am 01.08.2034	100	100	0,04
AIB Group PLC 7,125 % fällig am 30.10.2029 (f)(h)	€ 1.100	1.209	0,44	KBC Group NV 6,324 % fällig am 21.09.2034	800	828	0,30	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 7,750 % fällig am 15.04.2028	240	217	0,08
Alamo Re Ltd. 15,534 % fällig am 08.06.2026	\$ 250	265	0,10	Lloyds Banking Group PLC 3,875 % fällig am 14.05.2032	€ 1.100	1.165	0,43	Community Health Systems, Inc. 5,625 % fällig am 15.03.2027	500	480	0,17
Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027	400	371	0,14	5,530 % fällig am 26.11.2028	\$ 200	201	0,07	Directv Financing LLC 5,875 % fällig am 15.08.2027	350	341	0,12
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,875 % fällig am 09.01.2026	€ 200	204	0,08	Mizuho Financial Group, Inc. 5,382 % fällig am 10.07.2030	200	202	0,07	DISH DBS Corp. 5,250 % fällig am 01.12.2026	1.630	1.485	0,54
3,625 % fällig am 27.11.2030	500	519	0,19	5,594 % fällig am 10.07.2035	200	202	0,07	5,750 % fällig am 01.12.2028	230	197	0,07
6,750 % fällig am 02.03.2026	640	666	0,24	Morgan Stanley 5,148 % fällig am 25.01.2034	€ 1.000	1.157	0,42	Elevance Health, Inc. 4,750 % fällig am 15.02.2030	100	99	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fällig am 13.03.2029	\$ 400	404	0,15	Nationwide Building Society 5,750 % fällig am 20.06.2027 (f)(h)	£ 400	486	0,18	Enbridge, Inc. 5,700 % fällig am 08.03.2033	400	404	0,15
6,033 % fällig am 13.03.2035	600	600	0,22	Navient Corp. 5,000 % fällig am 15.03.2029	\$ 250	245	0,09	Energy Transfer LP 6,500 % fällig am 01.02.2042	1.500	1.555	0,57
Banco Santander S.A. 5,538 % fällig am 14.03.2030	200	201	0,07	Nomura Holdings, Inc. 5,594 % fällig am 02.07.2027	200	203	0,07	iHeartCommunications, Inc. 7,000 % fällig am 15.01.2031	320	237	0,09
5,552 % fällig am 14.03.2028	200	202	0,07	5,734 % fällig am 02.07.2027	200	202	0,07	Informa PLC 3,000 % fällig am 23.10.2027	€ 350	364	0,13
5,803 % fällig am 14.03.2028	200	202	0,07	5,783 % fällig am 03.07.2034	200	202	0,07	3,250 % fällig am 23.10.2030	350	361	0,13
Bank of America Corp. 1,102 % fällig am 24.05.2032	€ 1.300	1.178	0,43	Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 (c)	1.400	948	0,35	Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030	\$ 770	712	0,26
5,288 % fällig am 25.04.2034	\$ 500	496	0,18	Santander UK Group Holdings PLC 6,534 % fällig am 10.11.2029	300	309	0,11	Mundys SpA 1,875 % fällig am 12.02.2028	€ 300	297	0,11
Bank of Ireland Group PLC 6,000 % fällig am 01.09.2025 (f)(h)	€ 200	210	0,08	6,833 % fällig am 21.11.2026	1.800	1.826	0,67	NCL Corp. Ltd. 5,875 % fällig am 15.02.2027	\$ 150	150	0,05
Barclays PLC 4,347 % fällig am 08.05.2035	1.100	1.187	0,43	7,482 % fällig am 29.08.2029	£ 200	268	0,10	Nissan Motor Co. Ltd. 4,345 % fällig am 17.09.2027	300	289	0,11
BNP Paribas S.A. 7,750 % fällig am 16.08.2029 (f)(h)	\$ 300	307	0,11	Suci Second Investment Co. 4,375 % fällig am 10.09.2027	\$ 200	196	0,07	Petroleos Mexicanos 6,500 % fällig am 02.06.2041	1.200	854	0,31
Boost Newco Borrower LLC 7,500 % fällig am 15.01.2031	250	262	0,10	UBS Group AG 4,125 % fällig am 09.06.2033	€ 1.100	1.192	0,44	6,700 % fällig am 16.02.2032	279	243	0,09
BPCE S.A. 5,936 % fällig am 30.05.2035	1.200	1.190	0,44	4,375 % fällig am 10.02.2031 (f)(h)	\$ 250	215	0,08	Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027	200	191	0,07
7,003 % fällig am 19.10.2034	800	853	0,31	4,751 % fällig am 12.05.2028	1.800	1.790	0,65	Spirit Airlines Pass-Through Trust 4,100 % fällig am 01.10.2029	772	719	0,26
CaixaBank S.A. 5,673 % fällig am 15.03.2030	200	202	0,07	4,875 % fällig am 12.02.2027 (f)(h)	200	191	0,07	United Airlines, Inc. 4,625 % fällig am 15.04.2029	1.000	952	0,35
6,037 % fällig am 15.06.2035	200	202	0,07	6,537 % fällig am 12.08.2033	250	265	0,10	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029	200	184	0,07
6,208 % fällig am 18.01.2029	350	359	0,13	UniCredit SpA 4,450 % fällig am 03.12.2027 (f)(h)	€ 400	406	0,15	Venture Global LNG, Inc. 9,500 % fällig am 01.02.2029	1.400	1.548	0,57
6,684 % fällig am 13.09.2027	350	359	0,13	5,459 % fällig am 30.06.2035	\$ 300	290	0,11	9,875 % fällig am 01.02.2032	800	878	0,32
Capital One Financial Corp. 7,624 % fällig am 30.10.2031	200	221	0,08	VICI Properties LP 4,500 % fällig am 15.01.2028	300	294	0,11	Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031	700	724	0,26
Citizens Bank N.A. 5,284 % fällig am 26.01.2026	300	300	0,11	5,750 % fällig am 01.04.2034	100	101	0,04				
Country Garden Holdings Co. Ltd. 2,700 % fällig am 12.07.2026 ^	200	21	0,01	6,125 % fällig am 01.04.2054	100	99	0,04				
				Wells Fargo & Co. 1,741 % fällig am 04.05.2030	€ 1.200	1.171	0,43				
Cousins Properties LP 5,375 % fällig am 15.02.2032	100	98	0,04	5,557 % fällig am 25.07.2034	\$ 800	799	0,29				
Credit Agricole S.A. 6,500 % fällig am 23.09.2029 (f)(h)	€ 1.100	1.180	0,43								
Danske Bank A/S 3,875 % fällig am 09.01.2032	1.100	1.174	0,43	<b>INDUSTRIEWERTE</b>			41,087	15,01	<b>VERSORGUNGSUNTERNEHMEN</b>		
Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030	1.300	1.242	0,45	Altice France S.A. 5,125 % fällig am 15.07.2029	1.000	750	0,27	Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC 1,500 % fällig am 17.02.2027	€ 250	157	0,06
3,547 % fällig am 18.09.2031	\$ 200	180	0,07	American Airlines Pass-Through Trust 3,375 % fällig am 01.11.2028	420	401	0,15	ONEOK, Inc. 6,050 % fällig am 01.09.2033	\$ 350	360	0,13
3,742 % fällig am 07.01.2033	200	170	0,06	American Airlines, Inc. 5,750 % fällig am 20.04.2029	800	794	0,29	Pacific Gas & Electric Co. 3,000 % fällig am 15.06.2028	300	281	0,10
				BAT Capital Corp. 6,343 % fällig am 02.08.2030	250	263	0,10	3,150 % fällig am 01.01.2026	300	295	0,11
				6,421 % fällig am 02.08.2033	250	264	0,10	4,450 % fällig am 15.04.2042	250	208	0,08



BESCHREIBUNG	PARI (000S)	% DES		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	% DES		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	% DES	
		MARKT- WERTVERMÖ- (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS			MARKT- WERTVERMÖ- (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS			MARKT- WERTVERMÖ- (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS
Russia Government International Bond 5,250 % fällig am 23.06.2047	\$ 200	\$	0,00	<b>STAMMAKTIE</b> <b>KOMMUNIKATIONSDIENSTE</b>				<b>INVESTMENTFONDS</b> <b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>			
South Africa Government International Bond 7,000 % fällig am 28.02.2031	ZAR 3.800		179,06	Intelsat Emergence S.A. (i)	937	\$	31,01	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (g)	5.714	\$	57,02
8,000 % fällig am 31.01.2030	4.200		213,08								
8,500 % fällig am 31.01.2037	10.300		463,17								
8,875 % fällig am 28.02.2035	10.900		526,19	<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE</b> <b>HUNGARY TREASURY BILLS</b>							
9,000 % fällig am 31.01.2040	2.200		99,04	6,589 % fällig am 02.01.2025 (c)(d)	HUF 378.000		952,35	<b>Summe Investmentfonds</b>		\$	57,02
10,500 % fällig am 21.12.2026	20.060	1.105	0,40	6,589 % fällig am 09.01.2025 (c)(d)	237.000		596,21				
Turkey Government International Bond 5,250 % fällig am 13.03.2030	\$ 1.000	936	0,34	Summe kurzfristige Instrumente			1.548,56				
5,750 % fällig am 11.05.2047	250	187	0,07	<b>Summe Übertragbare Wertpapiere</b>	\$	346.880	126,76				
49,430 % fällig am 06.09.2028	TRY 900	25	0,01								
50,485 % fällig am 20.05.2026 (a)	100	3	0,00								
50,485 % fällig am 19.08.2026 (a)	100	3	0,00								
50,485 % fällig am 17.05.2028 (a)	19.300	539	0,20								
		16.350	5,97								

### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	1	\$ (2)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (2)	0,00

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>					
Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
Barclays Bank PLC	1,000 %	20.12.2025	€ 500	\$ 1	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2029	\$ 1.400	5	0,00
				\$ 6	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>					
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
CDX.EM-36 5-Year Index	1,000 %	20.12.2026	\$ 460	\$ 3	0,00
CDX.EM-38 5-Year Index	1,000	20.12.2027	900	8	0,01
CDX.EM-40 5-Year Index	1,000	20.12.2028	600	7	0,00
CDX.EM-41 5-Year Index	1,000	20.06.2029	300	4	0,00
CDX.EM-42 5-Year Index	1,000	20.12.2029	500	(1)	0,00
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000	20.12.2029	15.100	89	0,03
				\$ 110	0,04

ZINSSWAPS						
Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	2,500 %	27.07.2027	£ 14.500	\$ 52	0,02
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	15.200	(306)	(0,11)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,200	15.12.2041	¥ 30.000	1	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,227	16.06.2028	130.000	2	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,227	15.12.2028	490.000	4	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	15.06.2032	27.400	0	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,700	18.09.2029	1.650.000	7	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	850.000	(39)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.06.2051	\$ 450	29	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	21.12.2052	800	61	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,350	17.01.2025	900	5	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,697	04.04.2025	100	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,750	21.06.2053	1.750	183	0,07
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,790	10.04.2025	100	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	9.850	422	0,15

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund II (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500 %	20.12.2030	\$ 1.900	\$ 46	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	200	(7)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	4.300	55	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	6.200	(368)	(0,14)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,610	12.12.2032	100	3	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,622	15.11.2052	400	26	0,01
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,690	15.11.2052	200	12	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,710	30.11.2031	2.400	45	0,02
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,740	31.05.2029	1.100	14	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2028	3.700	(89)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	10.500	(160)	(0,06)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	4.000	(28)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	5.200	53	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	19.100	(246)	(0,09)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	15.400	(40)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	1.800	85	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	7.590	(187)	(0,07)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	6.100	(147)	(0,05)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	11.400	271	0,10
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,790	31.10.2031	400	8	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	31.05.2029	3.000	24	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.12.2025	23.500	(100)	(0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025	8.300	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2034	3.400	188	0,07
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,500	20.06.2025	16.900	(60)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,256	04.01.2027	BRL 41.800	(509)	(0,19)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,512	04.01.2027	10.200	(168)	(0,06)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	€ 4.000	(91)	(0,03)
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2030	4.200	19	0,01
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	4.500	8	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,547	09.03.2033	100	3	0,00
					\$ (917)	(0,33)
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>					<b>\$ (801)</b>	<b>(0,29)</b>

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

(3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### OPTIONSKAUF

##### OPTIONEN AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Nettvermögens
SAL	Put - OTC Fannie Mae.TBA 6,000 % fällig am 01.03.2055	\$ 70,000	06.03.2025	19.400	\$ 1	\$ 0	0,00

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GLM	Turkey Government International Bond	1,000 %	20.06.2025	\$ 900	\$ (4)	\$ 5	\$ 1	0,00
GST	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2029	100	(3)	3	0	0,00
MYC	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2029	100	(2)	2	0	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	200	(9)	10	1	0,00
					\$ (18)	\$ 20	\$ 2	0,00

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

## DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
BOA	01.2025	HUF	74.783	\$ 187	\$ 0	\$ (1)	0,00	
	01.2025	\$	11	CNH 83	0	0	0,00	
	01.2025		72	¥ 10.935	0	(2)	0,00	
	02.2025	HKD	2.606	\$ 335	0	0	0,00	
	03.2025	MXN	2.230	109	3	0	3	0,00
BPS	03.2025	\$	252	TRY 9.661	2	2	0,00	
	01.2025	AUD	195	\$ 126	6	0	6	0,00
	01.2025	HUF	163.910	413	0	0	0,00	
	01.2025	\$	60	CNH 435	0	0	0,00	
	01.2025		234	HKD 1.816	0	0	0,00	
	01.2025	ZAR	47.778	\$ 2.701	173	0	173	0,06
	02.2025	\$	74	CNH 539	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025	MXN	9.278	\$ 452	12	0	12	0,00
	05.2025	CNH	203	28	0	0	0	0,00
	05.2025	\$	24	CNH 173	0	0	0	0,00
BRC	05.2029	KWD	67	\$ 230	5	0	5	0,00
	07.2029		9	30	1	0	1	0,00
	01.2025	€	825	874	19	0	19	0,01
	01.2025	£	25.565	32.183	169	0	169	0,06
	01.2025	\$	315	£ 248	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025		273	TRY 10.289	17	0	17	0,01
	02.2025	HKD	450	\$ 58	0	0	0	0,00
	02.2025	\$	1.924	TRY 72.849	51	0	51	0,02
	03.2025	TRY	3.849	\$ 100	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025	\$	334	MXN 6.831	0	(10)	(10)	0,00
CBK	03.2025		457	TRY 17.424	7	0	7	0,00
	01.2025	HUF	156.274	\$ 400	7	0	7	0,00
	01.2025	\$	2	CNH 17	0	0	0	0,00
	01.2025		33	HUF 13.245	0	0	0	0,00
	02.2025		4.519	BRL 26.118	0	(317)	(317)	(0,12)
DUB	03.2025	PEN	3.554	\$ 954	10	0	10	0,00
	01.2025	HUF	75.317	193	3	0	3	0,00
	02.2025	MXN	25.219	1.247	42	0	42	0,02
GLM	01.2025	HUF	158.894	407	7	0	7	0,00
	02.2025	MXN	11.432	561	15	0	15	0,01
JPM	03.2025		13.350	653	19	0	19	0,01
	01.2025	CNH	1.749	242	3	0	3	0,00
	01.2025	\$	5	HUF 1.993	0	0	0	0,00
	01.2025		105	¥ 15.767	0	(5)	(5)	0,00
	02.2025		150	TRY 6.040	16	0	16	0,01
MBC	05.2025		1.112	49.035	122	0	122	0,05
	01.2025	€	45.615	\$ 48.062	805	0	805	0,29
	01.2025	£	1.102	1.401	21	0	21	0,01
	01.2025	\$	40	CNH 290	0	0	0	0,00
	02.2025	HKD	1.828	\$ 235	0	0	0	0,00
MYI	05.2025	CNH	107	15	0	0	0	0,00
	05.2025	\$	24	CNH 175	0	0	0	0,00
	01.2025	¥	2.061	\$ 13	0	0	0	0,00
RYL	01.2025	\$	319	AUD 515	0	0	0	0,00
	01.2025		148	€ 142	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025		447	£ 357	0	0	0	0,00
SCX	05.2025		50	CNH 363	0	(1)	(1)	0,00
SSB	01.2025		344	HKD 2.676	0	0	0	0,00
	03.2025	PEN	833	\$ 224	3	0	3	0,00
UAG	02.2025	\$	57	TRY 2.329	7	0	7	0,00
WST	01.2025		5.049	¥ 771.605	0	(135)	(135)	(0,05)
				\$ 1.545	\$ (478)	\$ 1.067	0,39	

## ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Class E AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
BPS	01.2025	\$	5.424	AUD 8.364	\$ 0	\$ (245)	(0,09)	
BRC	01.2025	AUD	121	\$ 75	0	0	0,00	
	01.2025	\$	5.107	AUD 7.849	0	(248)	(0,09)	
DUB	01.2025		5.433	8.364	0	(254)	(0,09)	
MBC	01.2025	AUD	317	\$ 202	6	0	6	0,00
MYI	01.2025	\$	256	AUD 408	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	AUD	458	\$ 286	2	0	2	0,00
				\$ 8	\$ (751)	\$ (743)	(0,27)	

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund II (Forts.)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	\$ 3	€ 3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BRC	01.2025	2.447	2.313	0	(50)	(50)	(0,02)
CBK	01.2025	€ 71	\$ 75	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 22	€ 21	0	(1)	(1)	0,00
MBC	01.2025	€ 71	\$ 74	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 2.526	€ 2.397	0	(42)	(42)	(0,01)
SCX	01.2025	2.475	2.346	0	(44)	(44)	(0,02)
				\$ 2	\$ (137)	\$ (135)	(0,05)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Class E GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	£ 5	\$ 6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BRC	01.2025	534	€ 671	3	0	3	0,00
	01.2025	\$ 3.966	£ 3.151	0	(21)	(21)	(0,01)
CBK	01.2025	78	€ 62	0	(1)	(1)	0,00
MBC	01.2025	£ 144	\$ 181	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 3.889	£ 3.064	0	(51)	(51)	(0,01)
SCX	01.2025	3.896	3.070	0	(52)	(52)	(0,02)
UAG	01.2025	£ 5	\$ 6	0	0	0	0,00
				\$ 4	\$ (125)	\$ (121)	(0,04)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Class E JPY (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	¥ 588	\$ 4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	\$ 5.450	¥ 830.980	0	(158)	(158)	(0,06)
BRC	01.2025	\$ 130.602	\$ 842	11	0	11	0,00
	01.2025	\$ 24.442	¥ 3.653.667	0	(1.194)	(1.194)	(0,44)
	02.2025	10.402	1.629.315	0	0	0	0,00
MBC	01.2025	¥ 21.785	\$ 143	4	0	4	0,00
	01.2025	\$ 616	¥ 92.608	0	(26)	(26)	(0,01)
MYI	01.2025	136	21.371	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	¥ 20.866	\$ 133	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 23.527	¥ 3.516.584	0	(1.151)	(1.151)	(0,42)
	02.2025	8.203	1.284.887	0	0	0	0,00
UAG	01.2025	17.938	2.677.982	0	(882)	(882)	(0,32)
				\$ 15	\$ (3.411)	\$ (3.396)	(1,25)
Summe Freiverkehrsfinanzderivate						\$ (3.326)	(1,22)

### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,500 % fällig am 01.01.2055	\$ 600	\$ (564)	(0,21)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (564)	(0,21)
<b>SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE</b>			
Credit Suisse AG AT1 Claim	250	31	0,01
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 31	0,01
Summe Anlagen		\$ 342.275	125,07
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (68.612)	(25,07)
Nettovermögen		\$ 273.663	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.

(b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(c) Nullkuponwertpapier.

- (d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.  
(e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.  
(f) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.  
(g) Mit dem Fonds verbunden.  
(h) Bedingt wandelbares Wertpapier.  
(i) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,02 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Intelsat Emergence S.A.	24.02.2021	\$ 77	\$ 31	0,01

- (j) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurde zum 31. Dezember 2024 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von USD 3.052 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheit verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurde zum 31. Dezember 2024 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2023: USD 3.529) als Sicherheit für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Barmittel in Höhe von USD 4.053 (31. Dezember 2023: USD 1.462) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 3.751 (31. Dezember 2023: USD 31) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

#### Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 345.356	\$ 1.524	\$ 346.880
Investmentfonds	57	0	0	57
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(2)	(4.127)	0	(4.129)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(564)	0	(564)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	31	0	31
<b>Summen</b>	<b>\$ 55</b>	<b>\$ 340.696</b>	<b>\$ 1.524</b>	<b>\$ 342.275</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 135.296	\$ 602	\$ 135.898
Investmentfonds	123	0	0	123
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	2	495	0	497
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(582)	0	(582)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	30	0	30
<b>Summen</b>	<b>\$ 125</b>	<b>\$ 135.239</b>	<b>\$ 602</b>	<b>\$ 135.966</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

#### Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BOS	4,850 %	30.12.2024	03.01.2025	\$ (1.826)	\$ (1.827)	(0,67)
	4,950	31.12.2024	03.01.2025	(1.253)	(1.253)	(0,46)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (3.080)</b>	<b>(1,13)</b>

#### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ 97	\$ 0	\$ 97
BOA	(156)	0	(156)	50	0	50
BPS	(49)	0	(49)	16	0	16
BRC	(1.251)	1.320	69	12	0	12
CBK	(301)	260	(41)	109	0	109
DUB	(209)	0	(209)	(1)	0	(1)

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
GLM	\$ 42	\$ (20)	\$ 22	\$ (3)	\$ 0	\$ (3)
JPM	136	(160)	(24)	16	0	16
MBC	715	(510)	205	(8)	0	(8)
MYC	1	31	32	(1)	31	30
MYI	2	(10)	(8)	12	0	12
RYL	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	(1.248)	1.270	22	44	0	44
SSB	3	0	3	48	0	48
UAG	(875)	870	(5)	16	0	16
WST	(135)	0	(135)	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	32,47	31,81
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	47,95	44,73
Sonstige übertragbare Wertpapiere	k. A.	0,28
Investmentfonds	0,01	0,07
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	k. A.	0,01
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,37	0,10
Freiverkehrsfinaanzderivate	0,30	0,35
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,02
Sonstige Aktiva	18,89	22,63
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	1,59	0,96
Unternehmensanleihen und Wechsel	23,66	18,63
US-Regierungsbehörden	50,56	43,99
US-Schatzobligationen	21,46	19,70
Non-Agency-MBS	14,29	14,67
Forderungsbesicherte Wertpapiere	8,66	4,99
Staatsemissionen	5,97	5,62
Stammaktien	0,01	0,02
Kurzfristige Instrumente	0,56	k. A.
Investmentfonds	0,02	0,10
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,00	0,01
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,04	(0,02)
Zinsswaps	(0,33)	0,08
Freiverkehrsfinaanzderivate		
Optionskauf		
Optionen auf Wertpapiere	0,00	k. A.
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	k. A.	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	0,39	0,06
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(1,61)	0,28
Leerverkaufte Wertpapiere	(0,21)	(0,47)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,02
Sonstige Aktiva und Passiva	(25,07)	(8,63)
<b>Nettovermögen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS	% DES	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS	% DES	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS	% DES		
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>																
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>																
<b>BANKEN UND FINANZEN</b>																
Bank of America Corp.					1,000 % fällig am 15.02.2046	\$	2.358	\$ 1.778	0,99	Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust						
5,875 % fällig am 15.03.2028 (c)	\$	60	\$ 60	0,03	1,000 % fällig am 15.02.2048		448	330	0,18	6,178 % fällig am 25.11.2035	\$	607	\$ 604	0,34		
Jyske Realkredit A/S					1,125 % fällig am 15.01.2033		2.543	2.340	1,31					8.541	4,78	
1,000 % fällig am 01.10.2050	DKK	0	0	0,00	1,375 % fällig am 15.07.2033		1.455	1.362	0,76	<b>STAATSEMISSIONEN</b>						
1,500 % fällig am 01.10.2053		2.471	277	0,15	1,375 % fällig am 15.02.2044		2.167	1.805	1,01	Australia Government International Bond						
2,500 % fällig am 01.10.2047		1	0	0,00	1,500 % fällig am 15.02.2053		425	341	0,19	0,250 % fällig am 21.11.2032 AUD	2.948	1.601	0,89			
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab					1,625 % fällig am 15.10.2027		12.361	12.289	6,87	0,750 % fällig am 21.11.2027	755	455	0,25			
1,000 % fällig am 01.10.2050		0	0	0,00	(f)		2.207	2.171	1,21	3,000 % fällig am 20.09.2025	524	326	0,18			
1,000 % fällig am 01.10.2053		14	2	0,00	1,625 % fällig am 15.10.2029		2.670	2.560	1,43	Canadian Government Real Return Bond						
1,500 % fällig am 01.10.2053		817	90	0,05	1,750 % fällig am 15.01.2034		11.870	11.505	6,43	0,500 % fällig am						
2,000 % fällig am 01.10.2053		200	24	0,01	1,875 % fällig am 15.07.2034		102	102	0,06	01.12.2050 (b)	CAD	249	136	0,08		
2,500 % fällig am 01.10.2047		0	0	0,00	(f)		102	102	0,06	1,250 % fällig am						
Nykredit Realkredit A/S					2,125 % fällig am 15.02.2040		577	558	0,31	01.12.2047 (b)		2.296	1.509	0,84		
1,000 % fällig am 01.10.2050		41	5	0,00	2,125 % fällig am 15.02.2041		514	476	0,27	France Government International Bond						
1,000 % fällig am 01.10.2053		0	0	0,00	2,125 % fällig am 15.02.2054		1.649	1.675	0,94	0,100 % fällig am						
1,500 % fällig am 01.10.2052		0	0	0,00	2,375 % fällig am 15.10.2028	(e)				01.03.2028 (b)	€	950	958	0,54		
2,000 % fällig am 01.10.2053		0	0	0,00	<b>NON-AGENCY-MBS</b>											
2,500 % fällig am 01.10.2047		3	0	0,00	1211 Avenue of the Americas Trust					0,100 % fällig am						
3,500 % fällig am 01.04.2053		2.296	313	0,18	3,901 % fällig am 10.08.2035	1.900	1.875	1,05		25.07.2031 (b)		2.048	2.010	1,12		
Realkredit Danmark A/S					Banc of America Alternative Loan Trust					0,100 % fällig am						
1,000 % fällig am 01.10.2050		0	0	0,00	6,000 % fällig am 25.06.2046	151	128	0,07		25.07.2038 (b)		1.005	882	0,49		
1,000 % fällig am 01.10.2053		18	2	0,00	Banc of America Funding Trust					0,700 % fällig am						
1,500 % fällig am 01.10.2050		0	0	0,00	4,473 % fällig am 20.01.2047	173	146	0,08		25.07.2030 (b)		1.645	1.693	0,95		
1,500 % fällig am 01.10.2053		3.491	403	0,23	6,000 % fällig am 25.03.2034	51	49	0,03		1,800 % fällig am		43	48	0,03		
2,500 % fällig am 01.04.2047		2	0	0,00	Bear Stearns Mortgage Funding Trust					25.07.2040 (b)						
					4,833 % fällig am 25.01.2037	2.549	2.460	1,38		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro						
					Countrywide Alternative Loan Trust					0,100 % fällig am						
					6,000 % fällig am 25.04.2037	88	73	0,04		15.05.2033 (b)		1.995	1.819	1,02		
					HarborView Mortgage Loan Trust					0,400 % fällig am						
					5,385 % fällig am 20.06.2035	42	39	0,02		15.05.2030 (b)		1.344	1.327	0,74		
					New Residential Mortgage Loan Trust					1,400 % fällig am		10.307	10.656	5,96		
					4,500 % fällig am 25.05.2058	113	110	0,06		1,800 % fällig am						
					One Market Plaza Trust					15.05.2036 (b)		3.778	3.879	2,17		
					3,614 % fällig am 10.02.2032	1.461	1.367	0,76		Japan Government International Bond						
					Polaris PLC					0,100 % fällig am						
					5,509 % fällig am 23.10.2059	£	233	292	0,16	10.03.2028 (b)	¥	997.636	6.599	3,69		
					Sequoia Mortgage Trust					0,100 % fällig am						
					4,885 % fällig am 20.07.2036	\$	103	89	0,05	10.03.2029 (b)		1.666.210	11.053	6,18		
					Towd Point Mortgage Trust					Mexico Government International Bond						
					3,500 % fällig am 25.01.2058	2.230	2.087	1,17		4,000 % fällig am						
					WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust					24.08.2034 (b)	MXN	5.840	249	0,14		
					5,113 % fällig am 25.01.2045	157	151	0,08		Spain Government International Bond						
					5,473 % fällig am 25.08.2045	1.432	1.404	0,79		0,650 % fällig am						
					6,798 % fällig am 25.09.2033	1	1	0,00		30.11.2027 (b)	€	11.196	11.600	6,48		
					<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>											
					Encore Credit Receivables Trust					0,700 % fällig am						
					5,353 % fällig am 25.01.2036	900	874	0,49		30.11.2033 (b)		1.735	1.735	0,97		
					First Franklin Mortgage Loan Trust					1,450 % fällig am 31.10.2027		300	303	0,17		
					4,763 % fällig am 25.07.2036	114	110	0,06		United Kingdom Gilt						
					5,233 % fällig am 25.09.2035	27	27	0,02		0,125 % fällig am						
					5,323 % fällig am 25.09.2035	75	74	0,04		22.11.2036 (b)		180	199	0,11		
					Home Equity Asset Trust					0,125 % fällig am						
					5,308 % fällig am 25.08.2034	90	89	0,05		10.08.2041 (b)		1.771	1.751	0,98		
					JPMorgan Mortgage Acquisition Trust					0,125 % fällig am						
					4,933 % fällig am 25.07.2036	967	962	0,54		22.03.2044 (b)		645	595	0,33		
					Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust					0,125 % fällig am						
					5,113 % fällig am 25.01.2035	84	80	0,04		22.03.2046 (b)		2.002	1.768	0,99		
					Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates					0,125 % fällig am						
					6,253 % fällig am 25.12.2034	454	446	0,25		10.08.2048 (b)		1.919	1.618	0,90		
					Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust					0,625 % fällig am						
					4,763 % fällig am 25.06.2047	1.667	1.534	0,86		22.03.2040 (b)		271	297	0,17		
					Residential Asset Securities Corp. Trust					0,750 % fällig am						
					4,733 % fällig am 25.09.2036	554	544	0,30		22.11.2047 (b)		2.350	2.377	1,33		
					4,948 % fällig am 25.04.2036	17	16	0,01		1,250 % fällig am		2.134	2.739	1,53		
					Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust					22.11.2027 (b)						
					4,713 % fällig am 25.12.2036	1.550	1.416	0,79								
					<b>AKTIEN</b>											
					<b>STAMMAKTIEN</b>											
					<b>KOMMUNIKATIONSDIENSTE</b>											
					Frontier Communications Parent, Inc. (a)							1.100	38	0,02		
					<b>LUXUSGÜTER</b>											
					Hilton Worldwide Holdings, Inc.							188	47	0,02		

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Inflation Multi-Asset Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Marriott International, Inc. 'A'	180	\$ 50	0,03	<b>REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS</b>				Park Hotels & Resorts, Inc.	3.054	\$ 43	0,02
		97	0,05	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	707	\$ 69	0,04	Prologis, Inc.	7.480	791	0,44
<b>BASISKONSUMGÜTER</b>				American Homes 4 Rent 'A'	6.412	240	0,13	Public Storage	1.446	433	0,24
Kellanova	600	49	0,03	American Tower Corp.	532	98	0,06	Realty Income Corp.	5.487	293	0,16
<b>ENERGIE</b>				Americold Realty Trust, Inc.	4.574	98	0,06	Regency Centers Corp.	2.215	164	0,09
ConocoPhillips Co.	459	46	0,03	AvalonBay Communities, Inc.	1.724	379	0,21	Rexford Industrial Realty, Inc.	2.484	96	0,05
Hess Corp.	400	53	0,03	Brixmor Property Group, Inc.	1.000	28	0,02	RLJ Lodging Trust	12.880	131	0,07
		99	0,06	BXP, Inc.	575	43	0,02	Ryman Hospitality Properties, Inc.	1.322	138	0,08
<b>FINANZWERTE</b>				Camden Property Trust	1.184	137	0,08	SBA Communications Corp.	415	85	0,05
Discover Financial Services	200	34	0,02	COPT Defense Properties	1.730	53	0,03	Simon Property Group, Inc.	3.362	579	0,32
Sandy Spring Bancorp, Inc.	200	7	0,00	Crown Castle, Inc.	837	76	0,04	SL Green Realty Corp.	600	41	0,02
		41	0,02	CubeSmart	572	24	0,01	Sun Communities, Inc.	1.147	141	0,08
<b>GESUNDHEITSWESEN</b>				DiamondRock Hospitality Co.	11.088	100	0,06	Sunstone Hotel Investors, Inc.	8.985	106	0,06
Amedisys, Inc. (a)	400	36	0,02	Digital Realty Trust, Inc.	2.985	529	0,30	UDR, Inc.	3.900	169	0,09
<b>INDUSTRIEWERTE</b>				Equinix, Inc.	836	788	0,44	Ventas, Inc.	2.150	127	0,07
International Distribution Services PLC	5.827	27	0,02	Equity LifeStyle Properties, Inc.	3.094	206	0,12	VICI Properties, Inc.	5.978	175	0,10
<b>INFORMATIONSTECHNOLOGIE</b>				Equity Residential	3.761	270	0,15	Welltower, Inc.	5.229	659	0,37
Altair Engineering, Inc. 'A' (a)	100	11	0,01	Essential Properties Realty Trust, Inc.	3.184	100	0,06	WP Carey, Inc.	396	22	0,01
ANSYS, Inc. (a)	100	33	0,02	Essex Property Trust, Inc.	447	128	0,07		9.373	5,24	
HashiCorp, Inc. 'A' (a)	900	31	0,01	Extra Space Storage, Inc.	1.047	157	0,09	<b>Summe Übertragbare Wertpapiere</b>	<b>\$ 245.168</b>	<b>137,04</b>	
		75	0,04	Federal Realty Investment Trust	920	103	0,06	<b>INVESTMENTFONDS</b>			
<b>BAUSTOFFE</b>				First Industrial Realty Trust, Inc.	3.942	198	0,11	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>			
Arcadium Lithium PLC (a)	2.400	12	0,01	Gaming and Leisure Properties, Inc.	3.889	187	0,10	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (d)	34.054	339	0,19
Berry Global Group, Inc.	300	20	0,01	Healthcare Realty Trust, Inc.	4.206	71	0,04	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS</b>			
United States Steel Corp.	1.100	37	0,02	Healthpeak Properties, Inc.	8.686	176	0,10	Invesco Physical Gold ETC	3.122	785	0,44
		69	0,04	Highwoods Properties, Inc.	1.724	53	0,03	iShares Physical Gold ETC	288.780	14.632	8,18
		531	0,30	Host Hotels & Resorts, Inc.	7.124	125	0,07		15.417	8,62	
<b>VORZUGSWERTPAPIERE</b>				InvenTrust Properties Corp.	1.567	47	0,03	<b>Summe Investmentfonds</b>	<b>\$ 15.756</b>	<b>8,81</b>	
Nationwide Building Society 10,250 %	813	132	0,07	Invitation Homes, Inc.	9.052	289	0,16				
				Kilroy Realty Corp.	1.395	56	0,03				
				Kimco Realty Corp.	4.992	117	0,07				
				Lineage, Inc.	930	54	0,03				
				Mid-America Apartment Communities, Inc.	461	71	0,04				
				Omega Healthcare Investors, Inc.	2.899	110	0,06				

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR September Futures	Short	09.2025	115	\$ (77)	(0,04)
3-Month EURIBOR September Futures	Long	09.2026	115	24	0,01
Australia Government 3-Year Note March Futures	Short	03.2025	8	1	0,00
Australia Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	75	(70)	(0,04)
Euro-Bobl March Futures	Short	03.2025	1	2	0,00
Euro-BTP Italy Government Bond March Futures	Long	03.2025	33	(46)	(0,02)
Euro-BTP Italy Government Bond March Futures	Short	03.2025	52	13	0,01
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	93	73	0,04
Euro-Buxl 30-Year Bond March Futures	Long	03.2025	7	(63)	(0,03)
Euro-OAT France Government 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	46	112	0,06
Euro-Schatz March Futures	Long	03.2025	22	(11)	(0,01)
FTSE 100 Index March Futures	Long	03.2025	5	4	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Short	03.2025	190	7	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Short	03.2025	214	95	0,05
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	42	8	0,01
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	38	62	0,03
U.S. Treasury 30-Year Bond March Futures	Short	03.2025	157	473	0,27
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Long	03.2025	21	(125)	(0,07)
United Kingdom Long Gilt March Futures	Long	03.2025	21	(15)	(0,01)
				\$ 467	0,26
<b>Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate</b>				<b>\$ 467</b>	<b>0,26</b>

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		0,500 %	16.03.2042	£ 2.200	\$ 237	0,13
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		1,500	15.06.2052	600	(247)	(0,14)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		4,000	18.09.2029	3.500	(85)	(0,05)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		4,250	18.09.2026	16.300	(251)	(0,14)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS		0,286	16.06.2031	¥ 50.000	15	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS		0,450	20.03.2029	154.390	58	0,03
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS		0,500	15.12.2031	77.000	12	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS		0,550	14.09.2028	1.950.000	101	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,237	21.11.2053	\$ 1.730	483	0,27
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,865	13.02.2054	10.900	2.027	1,13
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,085	13.02.2034	18.800	(1.604)	(0,90)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,500	20.06.2054	2.600	153	0,09
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		4,250	20.12.2025	34.000	(216)	(0,12)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		0,190	04.11.2052	€ 200	73	0,04
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		0,195	04.11.2052	200	85	0,05
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		0,197	08.11.2052	400	146	0,08
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		2,250	19.03.2055	13.900	(256)	(0,14)
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		2,500	19.03.2027	14.200	11	0,01
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		2,500	19.03.2035	40.075	169	0,09
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,879	15.08.2032	8.400	319	0,18
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		3,475	26.02.2025	21.300	9	0,01
Erhalt	CPTFEMU		2,034	15.09.2034	800	(11)	(0,01)
Erhalt	CPTFEMU		2,049	15.08.2034	2.700	(39)	(0,02)
Erhalt	CPTFEMU		2,470	15.07.2032	1.100	(8)	0,00
Zahlung	CPTFEMU		2,590	15.12.2052	500	59	0,03
Zahlung	CPTFEMU		2,680	15.04.2053	1.500	241	0,13
Zahlung	CPTFEMU		2,700	15.04.2053	900	128	0,07
Zahlung	CPURNSA		1,280	19.05.2030	\$ 600	(44)	(0,02)
Zahlung	CPURNSA		1,954	03.06.2029	750	(63)	(0,04)
Zahlung	CPURNSA		2,165	16.04.2029	500	(43)	(0,02)
Zahlung	CPURNSA		2,379	09.07.2028	300	(28)	(0,02)
Zahlung	CPURNSA		2,380	15.10.2025	700	(1)	0,00
Erhalt	CPURNSA		2,703	25.05.2026	300	27	0,01
Erhalt	CPURNSA		2,813	14.05.2026	300	27	0,02
Zahlung	UKRPI		3,480	15.01.2030	£ 800	(176)	(0,10)
Zahlung	UKRPI		3,760	15.03.2026	3.700	9	0,01
Zahlung	UKRPI		4,040	15.04.2029	2.100	27	0,02
Erhalt	UKRPI		4,288	15.02.2032	1.530	94	0,05
Erhalt	UKRPI		4,615	15.02.2027	1.100	61	0,03
						\$ 1.499	0,84
						\$ 1.499	0,84

Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## VERKAUFSOPTIONEN

## INFLATION-CAPPED OPTIONS

Kontrahent	Beschreibung	Anfänglicher Index	Variabler Zinssatz	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
GLM	Cap - OTC CPALEMU	\$ 100,151	Maximal [(Index Final/Index Initial - 1) - 3,000 %] oder 0	22.06.2035	300	\$ (14)	\$ (7)	0,00

## ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GLM	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,900 %	29.08.2025	4.000	\$ (52)	\$ (68)	(0,04)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	29.08.2025	4.000	(52)	(4)	0,00
GST	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,800	01.09.2025	22.800	(288)	(348)	(0,19)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,800	01.09.2025	22.800	(288)	(28)	(0,02)
						\$ (680)	\$ (448)	(0,25)	

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Inflation Multi-Asset Fund (Forts.)

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
GST	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500 %	17.11.2059	\$ 200	\$ (6)	\$ 6	\$ 0	0,00
MYC	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	800	(26)	27	1	0,00
SAL	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	200	0	0	0	0,00
UAG	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	400	(12)	13	1	0,00
					\$ (44)	\$ 46	\$ 2	0,00

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

### ZINSSWAPS

Kontrahent	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
MYC	Erhalt	CPURNSA	1,800 %	20.07.2026	\$ 600	\$ 0	\$ (101)	\$ (101)	(0,06)
	Erhalt	CPURNSA	1,805	20.09.2026	50	0	(8)	(8)	0,00
	Erhalt	CPURNSA	1,810	19.07.2026	500	0	(82)	(82)	(0,05)
						\$ 0	\$ (191)	\$ (191)	(0,11)

### TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
CBK	Erhalt	TRNGLU Index	1.541	1-Month USD-LIBOR abzgl. eines bestimmten Spreads	\$ 7.673	02.07.2025	\$ 0	\$ (28)	\$ (28)	(0,02)
JPM	Erhalt	JMABDEWU Index	1.627	0,053 %	258	18.02.2025	0	(1)	(1)	0,00
	Erhalt	JMABNIUS Index	67.486	0,000	11.831	18.02.2025	0	31	31	0,02
MAC	Erhalt	PIMCOBVB Index	67.717	0,600	7.168	15.01.2025	2	45	47	0,03
	Erhalt	PIMCODBU Index	104.093	0,180	17.168	17.03.2025	0	(83)	(83)	(0,05)
							\$ 2	\$ (36)	\$ (34)	(0,02)

### TOTAL RETURN SWAPS AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	Zahlung	Synopsys, Inc.	34	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	\$ 17	22.01.2025	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	Zahlung	ConocoPhillips Co.	459	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	46	04.06.2025	0	0	0	0,00
BRC	Zahlung	Capital One Financial Corp.	204	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	36	19.02.2025	0	0	0	0,00
GST	Zahlung	Amcor PLC	2.175	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	20	03.12.2025	0	0	0	0,00
MYI	Zahlung	Chevron Corp.	410	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	59	09.07.2025	0	1	1	0,00
RBC	Zahlung	AUB Group Ltd.	180	1-Month USD-LIBOR abzgl. eines bestimmten Spreads	7	31.10.2025	0	0	0	0,00
							\$ 0	\$ 1	\$ 1	0,00

### DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	\$ 10	€ 9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	228	NZD 387	0	(11)	(11)	(0,01)
	01.2025	628	SGD 844	0	(9)	(9)	(0,01)
BOA	01.2025	CAD 4.185	\$ 2.988	77	0	77	0,04
	01.2025	CNH 335		46	0	0	0,00
	01.2025	IDR 1.162.284		73	1	1	0,00
	01.2025	KRW 145.230		104	6	6	0,00
	01.2025	\$ 3.085	CNY 22.139	0	(20)	(20)	(0,01)
	01.2025	209	£ 164	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	14	IDR 227.292	0	0	0	0,00
	01.2025	25	KRW 34.794	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	701	PLN 2.847	0	(12)	(12)	(0,01)
	01.2025	186	SEK 2.035	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	858	SGD 1.155	0	(10)	(10)	(0,01)
	01.2025	160	ZAR 2.893	0	(7)	(7)	0,00
	02.2025	151	HKD 1.173	0	0	0	0,00
	03.2025	MXN 13.207	\$ 643	16	0	16	0,01

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	BRL	639	\$ 114	\$ 10	\$ 0	0,01
	01.2025	CNH	4.925	680	9	0	0,01
	01.2025	INR	25.588	298	0	0	0,00
	01.2025	KRW	1.434.870	1.000	29	0	0,02
	01.2025	TWD	5.231	162	3	0	0,00
	01.2025	\$	195	AUD 300	0	(9)	0,00
	01.2025		103	BRL 639	0	0	0,00
	01.2025		126	CNH 920	0	(1)	0,00
	01.2025		1.072	CZK 25.543	0	(22)	(0,01)
	01.2025		2	€ 2	0	0	0,00
	01.2025		532	IDR 8.494.078	0	(7)	0,00
	01.2025		974	INR 82.592	0	(10)	(0,01)
	01.2025		134	KRW 186.400	0	(7)	0,00
	01.2025		838	PLN 3.415	0	(12)	(0,01)
	01.2025		725	SGD 975	0	(10)	(0,01)
	01.2025		20	TWD 646	0	0	0,00
	01.2025		2.655	ZAR 47.291	0	(152)	(0,08)
	02.2025	CNH	2.173	\$ 300	4	4	0,00
	02.2025	\$	79	RON 378	0	(1)	0,00
	03.2025	ILS	354	\$ 99	2	2	0,00
	03.2025	\$	298	INR 25.720	0	0	0,00
	04.2025	TWD	642	\$ 20	0	0	0,00
	05.2025	CNH	1.613	223	2	2	0,00
BRC	01.2025	CHF	1.299	1.475	40	40	0,02
	01.2025	€	390	411	7	7	0,00
	01.2025	IDR	4.634.418	286	0	(1)	0,00
	01.2025	¥	14.200	95	4	4	0,00
	01.2025	\$	655	IDR 10.446.235	0	(10)	(0,01)
	01.2025		1.332	MYR 5.894	0	(14)	(0,01)
	01.2025		1.910	TRY 69.034	16	16	0,01
	02.2025	TRY	4.130	\$ 110	0	(3)	0,00
	02.2025	\$	43	RON 203	0	(1)	0,00
	03.2025	MXN	739	\$ 36	1	1	0,00
	03.2025	TRY	9.848	256	0	(3)	0,00
	03.2025	\$	283	ILS 1.008	0	(6)	0,00
CBK	01.2025	CNH	70	\$ 10	0	0	0,00
	01.2025	IDR	12.157.934	752	0	(1)	0,00
	01.2025	INR	192.006	2.252	12	12	0,01
	01.2025	TRY	7.319	207	0	0	0,00
	01.2025	TWD	5.614	176	6	6	0,00
	01.2025	\$	228	CNH 1.650	0	(3)	0,00
	01.2025		483	DKK 3.425	0	(7)	0,00
	01.2025		737	IDR 11.654.243	0	(15)	(0,01)
	01.2025		2.795	INR 236.398	0	(36)	(0,02)
	01.2025		107	KRW 149.109	0	(6)	0,00
	02.2025		294	PHP 17.090	0	(1)	0,00
	03.2025	MXN	1.484	\$ 73	2	2	0,00
	03.2025	\$	131	COP 586.421	0	0	0,00
	03.2025		660	IDR 10.697.072	0	(3)	0,00
	03.2025		2.154	INR 184.513	0	(14)	(0,01)
DUB	01.2025		229	KRW 323.202	0	(11)	(0,01)
	02.2025		3.500	MXN 70.811	0	(119)	(0,07)
	02.2025		60	RON 284	0	(1)	0,00
	02.2025		1.084	THB 36.398	0	(13)	(0,01)
	03.2025		300	PEN 1.140	3	3	0,00
FAR	01.2025	AUD	5.394	\$ 3.501	161	161	0,09
	01.2025	BRL	641	103	0	0	0,00
	01.2025	TWD	84	3	0	0	0,00
	01.2025	\$	104	BRL 641	0	0	0,00
	02.2025	BRL	644	\$ 104	0	0	0,00
GLM	01.2025	MXN	2.004	96	0	0	0,00
	01.2025	SGD	144	108	2	2	0,00
	01.2025	TWD	10.968	338	5	5	0,00
	01.2025	\$	467	IDR 7.415.820	0	(9)	0,00
	01.2025		331	INR 28.159	0	(2)	0,00
	01.2025		375	PLN 1.527	0	(6)	0,00
	02.2025		1.495	BRL 8.642	0	(105)	(0,06)
IND	01.2025	DKK	8.463	\$ 1.196	20	20	0,01
JPM	01.2025	CNH	4.494	621	9	9	0,01
	01.2025	INR	20.490	239	0	0	0,00
	01.2025	TWD	2.781	86	1	1	0,00
	01.2025	\$	681	HUF 265.543	0	(13)	(0,01)
	01.2025		444	INR 37.577	0	(5)	0,00
	01.2025		323	PLN 1.319	0	(4)	0,00
	02.2025		213	PHP 12.446	0	0	0,00
	05.2025	TRY	2.196	\$ 49	0	(6)	0,00
MBC	01.2025	AUD	875	552	10	10	0,01
	01.2025	CAD	1.074	751	3	3	0,00
	01.2025	CHF	670	752	12	12	0,01
	01.2025	CNH	738	101	1	1	0,00
	01.2025	£	9.351	11.887	177	177	0,10
	01.2025	INR	10.768	126	0	0	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Inflation Multi-Asset Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
	01.2025	¥	2.617.100	\$ 17.531	\$ 863	\$ 863	0,48	
	01.2025	TWD	9.650	297	4	4	0,00	
	01.2025	\$	325	AUD 501	0	(15)	(0,01)	
	01.2025		95	CHF 84	0	(3)	0,00	
	01.2025		146	CNH 1.064	0	(1)	0,00	
	01.2025		146	€ 138	0	(3)	0,00	
	01.2025		304	INR 25.752	0	(4)	0,00	
	01.2025		258	KRW 360.320	0	(14)	(0,01)	
	01.2025		133	PLN 541	0	(2)	0,00	
	01.2025		17	SGD 23	0	0	0,00	
	01.2025		32	TWD 1.050	0	0	0,00	
	02.2025		132	HKD 1.023	0	0	0,00	
	02.2025		307	THB 10.387	0	(2)	0,00	
	03.2025		90	ILS 321	0	(2)	0,00	
	03.2025		126	INR 10.823	0	0	0,00	
	04.2025	TWD	1.044	\$ 32	0	0	0,00	
	05.2025	CNH	1.764	243	2	2	0,00	
MYI	01.2025	DKK	2.851	403	7	7	0,00	
	01.2025	\$	39	€ 38	0	0	0,00	
	01.2025		532	IDR 8.407.053	0	(11)	(0,01)	
	01.2025		331	INR 28.160	0	(2)	0,00	
	01.2025		104	PLN 422	0	(1)	0,00	
	01.2025		78	SGD 106	0	0	0,00	
RBC	01.2025	CNY	1.579	\$ 220	1	1	0,00	
SCX	01.2025	CNH	2.230	309	5	5	0,00	
	01.2025	€	35.383	37.320	665	665	0,37	
	01.2025	TWD	11.621	358	6	6	0,00	
	01.2025	\$	93	€ 88	0	(1)	0,00	
	01.2025		853	IDR 13.603.167	0	(13)	(0,01)	
	01.2025		891	INR 75.320	0	(13)	(0,01)	
	01.2025		251	SGD 337	0	(3)	0,00	
	02.2025	CNH	7.655	\$ 1.052	10	10	0,00	
	05.2025		1.462	203	3	3	0,00	
SOG	01.2025	\$	496	PLN 2.021	0	(8)	0,00	
	02.2025		279	RON 1.331	0	(3)	0,00	
SSB	01.2025		466	CLP 454.690	0	(9)	0,00	
TOR	01.2025		72	€ 68	0	(2)	0,00	
UAG	01.2025	£	174	\$ 221	3	3	0,00	
	01.2025	\$	876	PLN 3.558	0	(16)	(0,01)	
	02.2025		95	RON 450	0	(1)	0,00	
WST	01.2025	IDR	4.856.823	\$ 298	0	(3)	0,00	
	01.2025	\$	298	IDR 4.856.823	2	2	0,00	
					\$ 2.222	\$ (856)	\$ 1.366	0,76

### ABGESICHERTE DEVISENTERMIKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Class E AUD (Partially Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	15.2025	\$ 80	AUD 124	\$ 0	\$ (4)	\$ (4)	0,00
BRC	15.2025	17	AUD 26	0	(1)	(1)	0,00
CBK	15.2025	1	1	0	0	0	0,00
	17.2025	0	KRW 83	0	0	0	0,00
FAR	15.2025	81	AUD 124	0	(4)	(4)	0,00
GLM	17.2025	KRW 83	\$ 0	0	0	0	0,00
MBC	15.2025	\$ 2	AUD 2	0	0	0	0,00
SCX	15.2025	AUD 276	\$ 173	2	0	2	0,00
				\$ 2	\$ (9)	\$ (7)	0,00

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Partially Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Partially Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Partially Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	€ 552	\$ 579	\$ 6	\$ 0	\$ 6	0,00
BRC	01.2025	311	326	4	0	4	0,00
CBK	01.2025	173	182	3	0	3	0,00
DUB	01.2025	\$ 4.739	€ 4.473	0	(105)	(105)	(0,06)
MBC	01.2025	€ 715	\$ 751	11	0	11	0,01
	01.2025	\$ 20.650	€ 19.599	0	(345)	(345)	(0,19)
SCX	01.2025	€ 355	\$ 370	2	0	2	0,00
	01.2025	\$ 19.963	€ 18.924	0	(358)	(358)	(0,20)
				\$ 26	\$ (808)	\$ (782)	(0,44)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Partially Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	£ 1	\$ 2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BRC	01.2025	10	13	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 644	£ 512	0	(3)	(3)	0,00
MBC	01.2025	£ 14	\$ 18	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 151	£ 119	0	(2)	(2)	0,00
SCX	01.2025	633	499	0	(8)	(8)	(0,01)
				\$ 0	\$ (13)	\$ (13)	(0,01)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Administrative SGD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	\$ 639	SGD 859	\$ 0	\$ (9)	\$ (9)	(0,01)
BOA	01.2025	379	511	0	(4)	(4)	0,00
BPS	01.2025	SGD 4	\$ 3	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 798	SGD 1.071	0	(12)	(12)	(0,01)
GLM	01.2025	SGD 17	\$ 13	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 6	SGD 8	0	0	0	0,00
JPM	01.2025	48	64	0	(1)	(1)	0,00
MBC	01.2025	SGD 120	\$ 88	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 36	SGD 48	0	(1)	(1)	0,00
SCX	01.2025	571	768	0	(8)	(8)	0,00
UAG	01.2025	SGD 850	\$ 633	10	0	10	0,01
				\$ 10	\$ (35)	\$ (25)	(0,01)
Summe Freiverkehrsfinanzderivate						\$ (138)	(0,08)
Summe Anlagen						\$ 262.752	146,87
Sonstige Aktiva und Passiva						\$ (83.851)	(46,87)
Nettovermögen						\$ 178.901	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- Mit dem Fonds verbunden.
- Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 9.147 (31. Dezember 2023: USD 15.168) als Sicherheiten verpfändet.
- Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 33.955 (31. Dezember 2023: USD 1.225) als Sicherheiten für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Barmittel in Höhe von USD 3.883 (31. Dezember 2023: USD 4.010) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 1.960 (31. Dezember 2023: USD 2.460) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

#### Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 9.904	\$ 235.264	\$ 0	\$ 245.168
Investmentfonds	339	15.417	0	15.756
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(53)	1.881	0	1.828
Summen	\$ 10.190	\$ 252.562	\$ 0	\$ 262.752

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 15.799	\$ 273.301	\$ 204	\$ 289.304
Investmentfonds	28.256	0	0	28.256
Pensionsgeschäfte	0	364	0	364
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	54	(5.167)	0	(5.113)
Summen	\$ 44.109	\$ 268.498	\$ 204	\$ 312.811

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Inflation Multi-Asset Fund (Forts.)

(2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

(3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kredit-betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten	
					Pensions-geschäften	% des Nettovermögens
BOS	4,580 %	20.12.2024	03.01.2025	\$ (8.062)	\$ (8.074)	(4,51)
	4,850	30.12.2024	03.01.2025	(1.073)	(1.073)	(0,60)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (9.147)</b>	<b>(5,11)</b>

Ausstehende Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kredit-betrag	Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungs-geschäfte <sup>(1)</sup>	
					Finanzierungs-geschäfte <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
BRC	4,780 %	30.12.2024	06.01.2025	\$ (5.198)	\$ (5.199)	(2,91)
	4,800	30.12.2024	03.01.2025	(5.119)	(5.121)	(2,86)
	4,800	31.12.2024	02.01.2025	(5.970)	(5.970)	(3,34)
	4,850	30.12.2024	06.01.2025	(17.800)	(17.805)	(9,95)
<b>Summe Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte</b>					<b>\$ (34.095)</b>	<b>(19,06)</b>

(1) In dem für Rückkaufgeschäfte zahlbaren Betrag sind USD 18 für einen aufgeschobenen Kursrückgang enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (29)	\$ 0	\$ (29)	\$ 2	\$ 0	\$ 2
BOA	41	0	41	(151)	0	(151)
BPS	(182)	0	(182)	(990)	1.250	260
BRC	30	(30)	0	348	(370)	(22)
CBK	(91)	670	579	(53)	(1.080)	(1.133)
DUB	(246)	0	(246)	34	0	34
FAR	157	0	157	(225)	0	(225)
GLM	(194)	140	(54)	(203)	0	(203)
GST	(376)	400	24	(591)	560	(31)
IND	20	0	20	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	11	50	61	(73)	0	(73)
MAC	(36)	300	264	(178)	0	(178)
MBC	689	(720)	(31)	169	(360)	(191)
MYC	(190)	260	70	(214)	260	46
MYI	(6)	0	(6)	262	(480)	(218)
RBC	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	(2)	10	8
SAL	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)
SCX	289	140	429	15	0	15
SOG	(11)	0	(11)	8	0	8
SSB	(9)	0	(9)	7	0	7
TOR	(2)	0	(2)	(638)	380	(258)
UAG	(3)	0	(3)	46	0	46
WST	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.

(1) Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	46,83	48,72
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	25,10	21,34
Sonstige übertragbare Wertpapiere	k. A.	0,12
Investmentfonds	4,63	6,85
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,09
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,25	0,19
Zentral abgerechnete Finanzderivate	1,34	1,79
Freiverkehrsfinanzderivate	0,61	0,36
Sonstige Aktiva	21,24	20,54
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	0,74	2,83
US-Regierungsbehörden	37,38	27,20
US-Schatzobligationen	43,33	33,95
Non-Agency-MBS	5,74	4,33
Forderungsbesicherte Wertpapiere	4,78	4,24
Staatsemissionen	39,46	33,66
Stammaktien	0,30	0,33
Vorzugswertpapiere	0,07	0,05
Real Estate Investment Trusts	5,24	5,91
Kurzfristige Instrumente	k. A.	1,74
Investmentfonds	8,81	11,16
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,14
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,26	(0,83)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	k. A.	(0,05)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	0,84	(0,18)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Inflation-Capped Options	0,00	(0,01)
Zinsswapoptionen	(0,25)	(0,54)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,00
Zinsswaps	(0,11)	(0,07)
Total Return Swaps auf Indizes	(0,02)	(0,14)
Total Return Swaps auf Wertpapiere	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	0,76	(0,38)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,46)	0,18
Sonstige Aktiva und Passiva	(46,87)	(23,52)
<b>Nettovermögen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Average Duration Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS	% DES	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS	% DES	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS	% DES	
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					
<b>BANKEN UND FINANZEN</b>					<b>BANKEN UND FINANZEN</b>					<b>BANKEN UND FINANZEN</b>					
ABN AMRO Bank NV 6,575 % fällig am 13.10.2026	\$	2.500	\$ 2.527	0,37	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5,541 % fällig am 17.04.2026	\$	1.900	\$ 1.903	0,28	Stryker Corp. 4,250 % fällig am 11.09.2029	\$	1.500	\$ 1.460	0,22	
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5,375 % fällig am 08.05.2029	1.000	1.012	0,15	Morgan Stanley 5,644 % fällig am 13.04.2028	2.000	2.015	0,30	The Campbell's Co. 5,300 % fällig am 20.03.2026	1.600	1.612	0,24	WRKCo, Inc. 3,750 % fällig am 15.03.2025	2.700	2.693	0,40
American Express Co. 5,043 % fällig am 26.07.2028	300	302	0,04	National Bank of Canada 3,500 % fällig am 25.04.2028	€	2.000	2.127	0,31	<b>VERSORGUNGSUNTERNEHMEN</b>						
American Honda Finance Corp. 5,000 % fällig am 23.05.2025	2.400	2.402	0,35	NatWest Group PLC 7,472 % fällig am 10.11.2026	\$	1.300	1.327	0,20	AES Corp. 1,375 % fällig am 15.01.2026	3.200	3.084	0,46			
5,324 % fällig am 10.01.2025	1.400	1.400	0,21	NatWest Markets PLC 3,479 % fällig am 22.03.2025	4.000	3.987	0,59	Constellation Energy Generation LLC 3,250 % fällig am 01.06.2025	2.600	2.583	0,38				
Asian Development Bank 6,550 % fällig am 26.01.2025	ZAR	46.000	2.434	0,36	Pricoa Global Funding 4,200 % fällig am 28.08.2025	2.700	2.694	0,40	Enel Finance International NV 7,050 % fällig am 14.10.2025	1.900	1.931	0,28			
Athene Global Funding 4,005 % fällig am 23.02.2027	€	1.200	1.246	0,18	Santander Holdings USA, Inc. 3,450 % fällig am 02.06.2025	2.700	2.684	0,40	Eversource Energy 0,800 % fällig am 15.08.2025	3.000	2.925	0,43			
Banco de Sabadell S.A. 2,625 % fällig am 24.03.2026	3.500	3.620	0,54	Santander UK Group Holdings PLC 6,833 % fällig am 21.11.2026	2.300	2.334	0,34	Georgia Power Co. 5,256 % fällig am 08.05.2025	1.600	1.603	0,24				
Bank of Montreal 4,567 % fällig am 10.09.2027	\$	1.600	1.596	0,24	SOCAR Turkey Enerji AS Via Steas Funding DAC 7,230 % fällig am 17.03.2026	4.000	3.995	0,59	NBN Co. Ltd. 4,000 % fällig am 01.10.2027	600	589	0,09			
Bank of Nova Scotia 5,450 % fällig am 12.06.2025	1.800	1.806	0,27	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,464 % fällig am 13.01.2026	3.300	3.327	0,49	Pacific Gas & Electric Co. 3,150 % fällig am 01.01.2026	3.300	3.244	0,48				
Banque Federative du Credit Mutuel S.A. 5,194 % fällig am 16.02.2028	900	904	0,13	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3,629 % fällig am 06.04.2026	€	2.000	2.095	0,31	4,950 % fällig am 08.06.2025	2.500	2.501	0,37			
Barclays PLC 5,304 % fällig am 09.08.2026	3.500	3.508	0,52	Swedbank AB 3,356 % fällig am 04.04.2025	\$	4.000	3.987	0,59	Southern California Edison Co. 5,350 % fällig am 01.03.2026	1.800	1.813	0,27			
7,325 % fällig am 02.11.2026	1.400	1.426	0,21	Toronto-Dominion Bank 3,879 % fällig am 13.03.2026	€	6.700	7.051	1,04	<b>SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>						
BPCE S.A. 6,612 % fällig am 19.10.2027	4.100	4.203	0,62	Toyota Motor Credit Corp. 4,550 % fällig am 07.08.2026	\$	600	601	0,09	<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>						
Canadian Imperial Bank of Commerce 3,250 % fällig am 31.03.2027	€	3.400	3.574	0,53	UBS AG 3,700 % fällig am 21.02.2025	4.000	3.992	0,59	Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040	108	79	0,01			
Capital One Financial Corp. 4,985 % fällig am 24.07.2026	\$	3.800	3.798	0,56	UBS AG 5,800 % fällig am 11.09.2025	2.200	2.217	0,33	(a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043	36	30	0,01			
Citibank N.A. 5,438 % fällig am 30.04.2026	1.900	1.918	0,28	UBS Group AG 2,193 % fällig am 05.06.2026	2.400	2.372	0,35	2,080 % fällig am 01.10.2026	500	479	0,07				
Citigroup, Inc. 5,272 % fällig am 25.01.2026	2.900	2.902	0,43	4,125 % fällig am 24.09.2025	800	797	0,12	2,552 % fällig am 25.12.2026	649	625	0,09				
CNO Global Funding 5,875 % fällig am 04.06.2027	1.000	1.019	0,15	4,703 % fällig am 05.08.2027	1.600	1.593	0,24	2,825 % fällig am 25.02.2027	707	684	0,10				
Cooperatieve Rabobank UA 5,075 % fällig am 28.08.2026	1.000	1.002	0,15	UBS Switzerland AG 3,390 % fällig am 05.12.2025	€	1.200	1.253	0,19	2,840 % fällig am 01.09.2027	1.480	1.416	0,21			
Coventry Building Society 2,625 % fällig am 07.12.2026	€	200	207	0,03	Wells Fargo & Co. 3,908 % fällig am 25.04.2026	\$	2.700	2.692	0,40	3,060 % fällig am 01.11.2027	2.500	2.397	0,36		
Credit Agricole S.A. 5,633 % fällig am 11.09.2028	\$	300	302	0,04	4,808 % fällig am 25.07.2028	4.000	3.986	0,59	3,150 % fällig am 01.03.2026	1.600	1.575	0,23			
Cromwell Ereit Lux Finco SARL 2,125 % fällig am 19.11.2025	€	1.975	2.025	0,30	<b>INDUSTRIEWERTE</b>					3,590 % fällig am 01.12.2025	1.600	1.585	0,24		
CTP NV 0,500 % fällig am 21.06.2025	252	258	0,04	AbbVie, Inc. 4,800 % fällig am 15.03.2027	2.200	2.213	0,33	5,033 % fällig am 25.12.2036 - 25.03.2044	1.078	1.063	0,16				
Deutsche Bank AG 5,701 % fällig am 16.11.2027	\$	1.500	1.506	0,22	Adnoc Murban Rsc Ltd. 4,250 % fällig am 11.09.2029	2.000	1.933	0,28	5,093 % fällig am 25.09.2035	91	90	0,01			
6,119 % fällig am 14.07.2026	2.000	2.014	0,30	Amgen, Inc. 5,150 % fällig am 02.03.2028	500	504	0,07	5,631 % fällig am 01.01.2035	1	1	0,00				
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5,367 % fällig am 30.11.2026	£	1.300	1.632	0,24	2,600 % fällig am 02.03.2025	2.600	2.602	0,38	5,654 % fällig am 25.01.2051	640	642	0,10			
Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % fällig am 05.11.2026	\$	400	400	0,06	Bayer U.S. Finance LLC 6,375 % fällig am 21.11.2030	700	720	0,11	5,769 % fällig am 25.12.2054	734	737	0,11			
GA Global Funding Trust 3,850 % fällig am 11.04.2025	3.500	3.489	0,52	Boeing Co. 6,259 % fällig am 01.05.2027	600	614	0,09	5,959 % fällig am 01.12.2034	9	9	0,00				
General Motors Financial Co., Inc. 5,400 % fällig am 08.05.2027	2.000	2.021	0,30	CommonSpirit Health 1,547 % fällig am 01.10.2025	2.900	2.832	0,42	5,964 % fällig am 01.01.2035	14	14	0,00				
Goldman Sachs Group, Inc. 5,798 % fällig am 10.08.2026	2.500	2.515	0,37	Continental Resources, Inc. 2,268 % fällig am 15.11.2026	2.900	2.756	0,41	6,127 % fällig am 01.06.2043	14	14	0,00				
HSBC Holdings PLC 6,075 % fällig am 14.08.2027	1.900	1.927	0,28	CRH America, Inc. 3,875 % fällig am 18.05.2025	2.700	2.687	0,40	6,128 % fällig am 01.07.2042	12	13	0,00				
HSBC USA, Inc. 5,625 % fällig am 17.03.2025	800	802	0,12	Hyundai Capital America 5,688 % fällig am 04.08.2025	1.400	1.405	0,21	6,177 % fällig am 01.09.2041	32	33	0,01				
ING Groep NV 3,869 % fällig am 28.03.2026	4.000	3.989	0,59	6,176 % fällig am 08.01.2027	1.600	1.619	0,24	6,278 % fällig am 01.12.2034	2	2	0,00				
JPMorgan Chase & Co. 6,070 % fällig am 22.10.2027	1.900	1.945	0,29	Icon Investments Six DAC 5,849 % fällig am 08.05.2029	600	612	0,09	6,550 % fällig am 01.03.2035	1	1	0,00				
Lseg U.S. Fin Corp. 4,875 % fällig am 28.03.2027	500	501	0,07	Illumina, Inc. 4,650 % fällig am 09.09.2026	300	299	0,04	6,703 % fällig am 01.07.2035	2	2	0,00				
Manulife Financial Corp. 4,150 % fällig am 04.03.2026	1.500	1.491	0,22	Las Vegas Sands Corp. 5,900 % fällig am 01.06.2027	1.800	1.827	0,27	7,086 % fällig am 01.05.2038	404	420	0,06				
					Penske Truck Leasing Co. LP 1,700 % fällig am 15.06.2026	3.300	3.153	0,47	7,241 % fällig am 01.01.2035	3	3	0,00			
					Renesas Electronics Corp. 2,170 % fällig am 25.11.2026	2.800	2.653	0,39	7,522 % fällig am 01.08.2035	61	63	0,01			
					<b>ZUSAMMENFASSUNG</b>					Freddie Mac 0,000 % fällig am 15.05.2037	35	31	0,01		
										(a)(c) 0,650 % fällig am 22.10.2025 - 27.10.2025	23.500	22.824	3,38		
										0,680 % fällig am 06.08.2025	4.600	4.503	0,67		
										0,800 % fällig am 28.10.2026	7.000	6.569	0,97		
										1,250 % fällig am 15.10.2027	1.996	1.925	0,29		
										2,920 % fällig am 25.01.2026	834	828	0,12		
										3,000 % fällig am 01.01.2027	25	24	0,00		
										3,318 % fällig am 25.04.2025	1.000	994	0,15		
										3,590 % fällig am 25.01.2025	23	23	0,00		
										5,032 % fällig am 15.02.2037	12	12	0,00		
										5,162 % fällig am 15.09.2041	4	4	0,00		
										5,270 % fällig am 25.07.2026	205	205	0,03		
										5,280 % fällig am 25.10.2026	46	46	0,01		
										5,539 % fällig am 25.08.2054	1.640	1.649	0,24		
										5,754 % fällig am 15.12.2050	964	963	0,14		
										5,769 % fällig am 25.12.2054	1.971	1.982	0,29		
										6,025 % fällig am 25.02.2045	52	50	0,01		
										6,039 % fällig am 01.12.2034	3	3	0,00		
										6,150 % fällig am 01.01.2035	4	4	0,00		

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
6,395 % fällig am 01.01.2035	\$ 3	\$ 3	0,00	Countrywide Alternative Loan Trust	\$ 8	\$ 8	0,00	Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.	\$ 54	\$ 57	0,01
6,500 % fällig am 25.07.2043	64	65	0,01	6,000 % fällig am 25.10.2033				Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.			
7,356 % fällig am 01.09.2035	24	25	0,00	Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust	25	23	0,00	4,524 % fällig am 25.01.2032	5	5	0,00
7,455 % fällig am 01.07.2035	7	7	0,00	5,165 % fällig am 25.11.2034	5	5	0,00	Fortress Investment Group LLC	2.003	1.982	0,29
Ginnie Mae				5,400 % fällig am 20.02.2035				6,455 % fällig am 23.02.2039			
4,710 % fällig am 20.04.2069	48	48	0,01	DBGS Mortgage Trust				Golden Bar Securitisation SRL			
5,000 % fällig am 20.06.2027	5	5	0,00	5,290 % fällig am 15.06.2033	2.800	2.617	0,39	3,889 % fällig am 22.09.2043	€ 1.200	1.252	0,18
5,355 % fällig am 20.10.2072	1.043	1.040	0,15	Eurosail PLC				Goldentree Loan Management U.S. CLO Ltd.	\$ 500	502	0,07
5,366 % fällig am 20.04.2065	376	375	0,06	5,796 % fällig am 13.06.2045	£ 2.475	3.085	0,46	Golub Capital Partners CLO Ltd.			
5,396 % fällig am 20.03.2065	741	739	0,11	Formentera Issuer PLC				5,936 % fällig am 25.10.2034	1.000	1.001	0,15
5,405 % fällig am 20.04.2072	1.504	1.497	0,22	5,574 % fällig am 28.07.2047	1.899	2.379	0,35	Griffith Park CLO DAC	€ 1.943	2.010	0,30
5,431 % fällig am 20.06.2065	317	317	0,05	Great Hall Mortgages PLC				3,733 % fällig am 21.11.2031			
5,466 % fällig am 20.10.2065	3	3	0,00	4,812 % fällig am 18.06.2039	\$ 55	55	0,01	Hayfin Emerald CLO DAC			
5,505 % fällig am 20.01.2073 - 20.07.2074	2.034	2.037	0,30	GSR Mortgage Loan Trust				0,000 % fällig am 22.01.2039 (b)	2.000	2.071	0,31
5,555 % fällig am 20.09.2073	1.741	1.766	0,26	5,330 % fällig am 25.09.2035	61	58	0,01	Indigo Credit Management DAC			
5,566 % fällig am 20.05.2066	746	746	0,11	6,000 % fällig am 25.03.2032	0	0	0,00	4,004 % fällig am 15.07.2038	2.000	2.076	0,31
5,605 % fällig am 20.05.2073	1.945	1.974	0,29	IndyMac Mortgage Loan Trust				Madison Park Euro Funding DAC			
5,666 % fällig am 20.04.2066	1.201	1.202	0,18	4,933 % fällig am 25.04.2035	248	202	0,03	3,929 % fällig am 15.01.2032	2.685	2.772	0,41
5,705 % fällig am 20.05.2073	4.311	4.403	0,65	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust	206	198	0,03	Marble Point CLO Ltd.			
5,765 % fällig am 20.11.2072	8.190	8.361	1,24	6,038 % fällig am 25.10.2034				6,074 % fällig am 18.12.2030	\$ 955	957	0,14
5,775 % fällig am 20.11.2072	9.455	9.662	1,43	MortgageIT Trust				Palmer Square European Loan Funding DAC	€ 1.000	1.036	0,15
5,816 % fällig am 20.02.2062	6	6	0,00	5,093 % fällig am 25.02.2035	39	39	0,01	3,904 % fällig am 15.10.2031	1.499	1.550	0,23
6,016 % fällig am 20.08.2070	2.468	2.522	0,37	Opteum Mortgage Acceptance Corp. Asset-Backed Pass- Through Certificates				3,914 % fällig am 15.07.2031	1.202	1.245	0,18
6,105 % fällig am 20.08.2071	990	1.012	0,15	5,013 % fällig am 25.12.2035	215	210	0,03	Pulse UK PLC	£ 2.000	2.506	0,37
6,177 % fällig am 20.07.2067	4.283	4.333	0,64	Prime Mortgage Trust				Regatta Funding Ltd.			
Uniform Mortgage-Backed Security				4,853 % fällig am 25.02.2034	1	1	0,00	5,856 % fällig am 15.01.2033	\$ 1.800	1.806	0,27
2,500 % fällig am 01.02.2035	1.370	1.302	0,19	Ripon Mortgages PLC				Saranac CLO Ltd.			
3,000 % fällig am 01.12.2026 - 01.04.2052	18.933	16.458	2,43	5,427 % fällig am 28.08.2056	£ 3.237	4.058	0,60	6,454 % fällig am 22.06.2030	494	496	0,07
3,500 % fällig am 01.07.2047 - 01.12.2047	26.357	23.473	3,47	Sequoia Mortgage Trust				Tikehau CLO DAC	€ 962	996	0,15
4,000 % fällig am 01.10.2047	17	16	0,00	4,905 % fällig am 20.06.2036	\$ 148	136	0,02	3,932 % fällig am 04.08.2034			
5,000 % fällig am 01.02.2025 - 01.07.2054	29.676	28.672	4,24	5,285 % fällig am 20.10.2027	1	1	0,00	4,039 % fällig am 20.01.2037	2.100	2.175	0,32
6,000 % fällig am 01.04.2035 - 01.01.2041				Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust				Toro European CLO DAC			
6,500 % fällig am 01.12.2035 - 01.01.2036	740	767	0,11	4,078 % fällig am 25.01.2035	53	53	0,01	3,833 % fällig am 15.02.2034	3.195	3.301	0,49
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA				Structured Asset Mortgage Investments Trust				4,104 % fällig am 12.01.2032	2.494	2.577	0,38
4,000 % fällig am 01.02.2055	19.600	17.922	2,65	4,981 % fällig am 19.07.2035	13	12	0,00	TSTAT Ltd.			
5,000 % fällig am 01.01.2055	33.200	32.046	4,74	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust				5,767 % fällig am 20.07.2037	\$ 740	740	0,11
5,500 % fällig am 01.02.2055	6.300	6.213	0,92	5,133 % fällig am 25.01.2045	355	346	0,05	Venture CLO Ltd.			
6,000 % fällig am 01.02.2055	96.100	96.468	14,25	6,225 % fällig am 25.06.2042	3	3	0,00	5,979 % fällig am 20.01.2029	193	193	0,03
		320.119	47,32	Warwick Finance Residential Mortgages PLC					60.739	8,98	
				5,676 % fällig am 21.12.2049	£ 602	757	0,11				
						15.201	2,25				
<b>US-SCHATZOBIGATIONEN</b>				<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>							
U.S. Treasury Inflation Protected Securities (d)				AlbaCore Euro CLO DAC							
0,125 % fällig am 15.04.2025	21.997	21.861	3,23	4,174 % fällig am 15.07.2035	€ 1.900	1.965	0,29	<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
0,125 % fällig am 15.10.2025	912	902	0,13	Ameriquet Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass- Through Certificates				Cassa Depositi e Prestiti SpA			
0,375 % fällig am 15.07.2025	3.128	3.109	0,46	5,473 % fällig am 25.10.2034	\$ 248	246	0,04	5,875 % fällig am 30.04.2029			
0,625 % fällig am 15.07.2032	4.672	4.177	0,62	Ares European CLO DAC				Korea Housing Finance Corp.			
1,125 % fällig am 15.01.2033	5.298	4.876	0,72	4,069 % fällig am 20.04.2032	€ 3.045	3.145	0,46	4,875 % fällig am 27.08.2027			
U.S. Treasury Notes				4,128 % fällig am 21.10.2034	500	519	0,08	Poland Government International Bond			
2,875 % fällig am 15.05.2032	1.800	1.617	0,24	Avoca CLO DAC				4,625 % fällig am 18.03.2029			
3,500 % fällig am 30.09.2026	12.600	12.443	1,84	3,999 % fällig am 15.10.2032	2.972	3.073	0,45				
3,750 % fällig am 31.08.2026	14.400	14.288	2,11	Avoca Static CLO DAC				<b>Summe Übertragbare Wertpapiere</b>			
4,250 % fällig am 30.11.2026				3,811 % fällig am 15.01.2035	1.000	1.035	0,15	<b>\$ 841.885 124,46</b>			
(f)	17.200	17.198	2,54	Black Diamond CLO DAC				<b>AKTIEN</b>			
4,375 % fällig am 15.08.2026	26.200	26.253	3,88	4,003 % fällig am 15.05.2032	1.879	1.948	0,29	<b>INVESTMENTFONDS</b>			
4,875 % fällig am 30.04.2026	4.600	4.636	0,69	BlueMountain Fuji EUR CLO DAC				<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>			
4,875 % fällig am 31.05.2026				3,904 % fällig am 15.01.2031	1.829	1.894	0,28	<b>PIMCO Funds: Global</b>			
(f)	42.600	143.803	21,26	BNPP AM Euro CLO DAC				Investors Series plc - US Short-Term Fund (e)			
		255.163	37,72	4,021 % fällig am 22.07.2032	2.998	3.091	0,46	2.729.373 27.867 4,12			
<b>NON-AGENCY-MBS</b>				<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS</b>							
Banc of America Mortgage Trust				<b>PIMCO ETFs plc - PIMCO</b>							
6,565 % fällig am 25.08.2034	125	125	0,02	US Dollar Short Maturity UCITS ETF (e)							
6,619 % fällig am 25.07.2034	8	7	0,00	362.860 36.337 5,37							
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust				<b>Summe Investmentfonds</b>							
5,125 % fällig am 25.01.2035	6	5	0,00	<b>\$ 67.358 9,96</b>							
5,251 % fällig am 25.07.2034	95	87	0,01								
5,957 % fällig am 25.01.2034	6	5	0,00								
Bear Stearns ALT-A Trust											
4,773 % fällig am 25.02.2034	31	29	0,01								
6,388 % fällig am 25.12.2033	22	21	0,00								
Benchmark Mortgage Trust											
3,965 % fällig am 10.04.2051	673	665	0,10								
Citigroup Global Markets Mortgage Securities, Inc.											
7,000 % fällig am 25.12.2018	0	0	0,00								
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.											
7,230 % fällig am 25.10.2035	11	11	0,00								

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Average Duration Fund (Forts.)

### PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
FICC	4,450 %	31.12.2024	02.01.2025	\$ 5.400	U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 31.12.2029	\$ (5.508)	\$ 5.400	\$ 5.401	0,80
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (5.508)	\$ 5.400	\$ 5.401	0,80

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl March Futures	Short	03.2025	29	\$ 25	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	801	(117)	(0,02)
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	561	(256)	(0,04)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Short	03.2025	546	593	0,09
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	561	817	0,13
				\$ 1.062	0,16

### VERKAUFSOPTIONEN

#### FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
Put - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	€ 117,500	24.01.2025	2	\$ (1)	\$ (1)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	119,250	24.01.2025	2	0	0	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	135,500	10.01.2025	2	(1)	(4)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	138,500	10.01.2025	2	(1)	0	0,00
				\$ (3)	\$ (5)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate						\$ 1.057 0,16

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
Barclays Bank PLC	1,000 %	20.12.2025	€ 400	\$ 1	0,00

### ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fest- Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	18.09.2029	£ 24.000	\$ (536)	(0,08)
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2027	\$ 206.000	(487)	(0,07)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,231	18.09.2034	100	7	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,232	10.09.2034	100	8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,240	16.09.2034	200	15	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,248	18.09.2034	400	29	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,278	16.09.2034	300	22	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,280	16.09.2034	300	22	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,408	05.09.2034	100	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,410	05.09.2034	300	18	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2025	80.900	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,514	04.09.2034	300	16	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	28.08.2034	300	15	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,558	21.08.2034	100	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,565	28.08.2034	300	14	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	28.08.2034	500	23	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,605	28.08.2034	100	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,623	31.10.2030	1.800	42	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,645	07.08.2034	550	23	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,664	31.10.2030	1.200	26	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,677	31.10.2030	1.000	21	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,679	13.08.2034	100	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,689	31.10.2030	2.840	57	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.10.2030	2.000	40	0,01

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fest- Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,722 %	31.10.2030	\$ 3.900	\$ 71	0,01	
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	31.10.2030	2.600	45	0,01	
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,739	31.10.2030	1.400	24	0,01	
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	8.400	94	0,02	
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,795	06.08.2034	500	15	0,00	
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,807	31.05.2028	1.300	21	0,00	
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,850	05.08.2034	300	8	0,00	
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,885	12.07.2034	300	7	0,00	
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.06.2026	56.100	132	0,02	
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	30.12.2034	100	0	0,00	
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,300	25.09.2029	€ 100	0	0,00	
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,390	01.10.2034	500	1	0,00	
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,590	19.08.2034	100	(2)	0,00	
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	14.08.2029	100	(1)	0,00	
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,680	07.08.2034	210	(5)	0,00	
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,700	13.08.2029	400	(6)	0,00	
						\$ (201)	(0,03)
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>						<b>\$ (200)</b>	<b>(0,03)</b>

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

(3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### OPTIONSKAUF

##### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
CBK	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,050 %	19.02.2025	13.400	\$ 13	\$ 9	0,00
DUB	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,750	30.10.2025	15.800	85	44	0,01
FAR	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,750	01.08.2025	75.900	463	153	0,02
GLM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,250	06.03.2025	12.700	0	0	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,250	10.03.2025	19.100	0	1	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,250	11.03.2025	14.200	0	1	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,250	12.03.2025	20.900	0	1	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,250	13.03.2025	21.400	0	1	0,00
MYC	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,000	08.07.2025	90.200	108	23	0,01
							\$ 669	\$ 233	0,04

#### VERKAUFSOPTIONEN

##### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,700 %	16.01.2025	400	\$ (1)	\$ 0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,100	16.01.2025	400	(1)	(2)	0,00
BPS	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,490	06.01.2025	300	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,840	06.01.2025	300	(1)	(6)	0,00
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,050	19.02.2025	1.500	(11)	(2)	0,00
DUB	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,830	30.10.2025	15.800	(32)	(14)	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,290	30.10.2025	15.800	(53)	(25)	(0,01)
FAR	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,750	01.08.2025	75.900	(174)	(32)	(0,01)
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,250	01.08.2025	75.900	(288)	(71)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,490	06.01.2025	100	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,890	06.01.2025	100	0	(2)	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,496	06.01.2025	200	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	200	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	17.01.2025	300	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,721	13.01.2025	800	(2)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,875	21.01.2025	700	(2)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,896	06.01.2025	200	(1)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,900	06.01.2025	200	(1)	(3)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,900	23.01.2025	400	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,908	24.01.2025	200	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,071	13.01.2025	800	(2)	(5)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,090	17.01.2025	300	(1)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,275	21.01.2025	700	(2)	(1)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Average Duration Fund (Forts.)

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,300 %	23.01.2025	400	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,308	24.01.2025	200	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,243	06.03.2025	1,400	0	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,245	12.03.2025	2,300	0	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,250	11.03.2025	1,600	0	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,250	13.03.2025	2,300	0	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,255	10.03.2025	2,100	0	(1)	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	200	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,533	02.01.2025	300	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,620	13.01.2025	100	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,850	06.01.2025	200	(1)	(4)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,933	02.01.2025	300	(1)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,970	13.01.2025	100	0	(1)	0,00
RYL	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,640	06.01.2025	100	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,930	06.01.2025	100	0	(1)	0,00
							\$ (584)	\$ (188)	(0,03)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BOA	South Africa Government International Bond	1,000 %	20.12.2026	\$ 2.000	\$ (94)	\$ 102	\$ 8	0,00
CBK	Schlumberger Oilfield UK Ltd.	1,000	20.06.2025	2.300	9	0	9	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	5.600	(270)	293	23	0,00
MYC	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	1.900	(108)	100	(8)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	2.300	(205)	184	(21)	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2025	300	1	0	1	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	4.200	(195)	212	17	0,00
					\$ (862)	\$ 891	\$ 29	0,00

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

### DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	€ 1	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	NZD 987	581	29	0	29	0,00
BOA	01.2025	£ 105	133	2	0	2	0,00
BPS	01.2025	BRL 10.331	1.838	166	0	166	0,02
	01.2025	CAD 2.558	1.824	45	0	45	0,01
	01.2025	CNH 79	11	0	0	0	0,00
	01.2025	€ 0	0	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 1.668	BRL 10.331	4	0	4	0,00
	01.2025	5	CNH 35	0	0	0	0,00
	01.2025	ZAR 48.582	\$ 2.746	175	0	175	0,03
	02.2025	CNH 149	20	0	0	0	0,00
	05.2025	59	8	0	0	0	0,00
BRC	01.2025	£ 11.760	14.805	78	0	78	0,01
	03.2025	\$ 37	ILS 133	0	(1)	(1)	0,00
CBK	01.2025	€ 1.188	\$ 1.249	18	0	18	0,00
FAR	01.2025	BRL 10.366	1.674	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	\$ 1.685	BRL 10.366	0	(7)	(7)	0,00
	02.2025	BRL 10.420	\$ 1.685	8	0	8	0,00
GLM	02.2025	\$ 1.615	BRL 9.315	0	(116)	(116)	(0,02)
	04.2025	BRL 75.100	\$ 13.462	1.483	0	1.483	0,22
JPM	01.2025	CNH 88	12	0	0	0	0,00
	04.2025	BRL 2.300	409	42	0	42	0,01
MBC	01.2025	€ 63.814	67.232	1.121	0	1.121	0,17
	01.2025	\$ 3	CNH 18	0	0	0	0,00
	03.2025	12	ILS 42	0	0	0	0,00
	05.2025	CNH 43	\$ 6	0	0	0	0,00
MYI	01.2025	€ 15	16	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 59	£ 47	0	0	0	0,00
	04.2025	13.070	BRL 77.400	0	(725)	(725)	(0,11)
SCX	01.2025	CNH 44	\$ 6	0	0	0	0,00
	01.2025	€ 2.153	2.271	41	0	41	0,01
	01.2025	\$ 780	£ 615	0	(10)	(10)	0,00
	05.2025	CNH 51	\$ 7	0	0	0	0,00
TOR	01.2025	€ 10	11	0	0	0	0,00
				\$ 3.212	\$ (863)	\$ 2.349	0,35

**ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE**

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	€ 1	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	\$ 41	€ 40	0	0	0	0,00
BRC	01.2025	€ 42	\$ 44	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 9	€ 9	0	0	0	0,00
CBK	01.2025	€ 5	\$ 5	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 9	€ 8	0	0	0	0,00
DUB	01.2025	8.244	7.781	0	(184)	(184)	(0,03)
MBC	01.2025	€ 658	\$ 693	12	0	12	0,00
	01.2025	\$ 8.497	€ 8.064	0	(142)	(142)	(0,02)
SCX	01.2025	€ 4	\$ 4	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 8.272	€ 7.842	0	(148)	(148)	(0,02)
				\$ 13	\$ (474)	\$ (461)	(0,07)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowert- zunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	\$ 11	£ 9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BRC	01.2025	£ 17	\$ 21	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 14.661	£ 11.646	0	(77)	(77)	(0,01)
CBK	01.2025	£ 53	\$ 67	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 2	£ 1	0	0	0	0,00
MBC	01.2025	£ 140	\$ 176	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 14.775	£ 11.644	0	(193)	(193)	(0,03)
MYI	01.2025	£ 8	\$ 10	0	0	0	0,00
RBC	01.2025	\$ 17.730	£ 14.015	0	(180)	(180)	(0,02)
RYL	01.2025	£ 4.480	\$ 5.614	4	0	4	0,00
SCX	01.2025	\$ 14.434	£ 11.373	0	(191)	(191)	(0,03)
UAG	01.2025	£ 6	\$ 8	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 17.735	£ 14.017	0	(182)	(182)	(0,03)
				\$ 5	\$ (823)	\$ (818)	(0,12)

Summe Freiverkehrsfinanzderivate

\$ 1.144 0,17

**LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE**

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
3,000 % fällig am 01.02.2055	\$ 24.500	\$ (20.813)	(3,08)
3,500 % fällig am 01.02.2055	31.000	(27.417)	(4,05)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (48.230)	(7,13)
Summe Anlagen		\$ 868.414	128,39
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (192.031)	(28,39)
Nettovermögen		\$ 676.383	100,00

**ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):**

\* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- Reines Kapitalwertpapier.
- Wertpapier per Emissionstermin.
- Nullkuponwertpapier.
- Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- Mit dem Fonds verbunden.

(f) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 100.844 (31. Dezember 2023: USD 271.704) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2023: USD 43.703) als Sicherheiten für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 5 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheiten erhalten.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Average Duration Fund (Forts.)

Barmittel in Höhe von USD 8.669 (31. Dezember 2023: 5.856) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 1.030 (31. Dezember 2023: USD 1.641) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 841.885	\$ 0	\$ 841.885
Investmentfonds	31.021	36.337	0	67.358
Pensionsgeschäfte	0	5.400	0	5.400
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	20	1.981	0	2.001
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(48.230)	0	(48.230)
<b>Summen</b>	<b>\$ 31.041</b>	<b>\$ 837.373</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 868.414</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.099.282	\$ 492	\$ 1.099.774
Investmentfonds	34.262	48.331	0	82.593
Pensionsgeschäfte	0	100.744	0	100.744
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(500)	(3.709)	0	(4.209)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(50.185)	0	(50.185)
<b>Summen</b>	<b>\$ 33.762</b>	<b>\$ 1.194.463</b>	<b>\$ 492</b>	<b>\$ 1.228.717</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Netto- vermögens
BOS	4,480 %	02.01.2025	03.01.2025	\$ (17.265)	\$ (17.265)	(2,55)
STR	4,570	02.01.2025	03.01.2025	(74.419)	(74.419)	(11,01)
	4,750	31.12.2024	02.01.2025	(99.225)	(99.237)	(14,67)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (190.921)</b>	<b>(28,23)</b>

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 29	\$ 0	\$ 29	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.
BOA	8	0	8	66	0	66
BPS	384	(260)	124	(24)	0	(24)
BRC	1	0	1	(6)	0	(6)
CBK	58	0	58	(47)	0	(47)
DUB	(179)	0	(179)	74	0	74
FAR	45	(30)	15	(9)	0	(9)
GLM	1.346	(1.430)	(84)	(636)	501	(135)
JPM	34	(40)	(6)	24	0	24
MBC	798	(570)	228	(173)	30	(143)
MYC	12	0	12	(37)	260	223
MYI	(725)	720	(5)	268	(390)	(122)
RBC	(180)	0	(180)	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	3	0	3	10	0	10
SCX	(308)	310	2	77	(110)	(33)
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	72	0	72
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	71	0	71
UAG	(182)	0	(182)	(354)	850	496

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	33,58	37,67
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	33,23	22,95
Investmentfonds	5,35	4,56
Pensionsgeschäfte	0,43	5,57
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,11	0,11
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,03	0,00
Freiverkehrsfinanzderivate	0,24	0,04
Sonstige Aktiva	27,03	29,10
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	27,48	26,24
US-Regierungsbehörden	47,32	34,15
US-Schatzobligationen	37,72	56,55
Non-Agency-MBS	2,25	5,49
Forderungsbesicherte Wertpapiere	8,98	11,00
Staatsemissionen	0,71	2,37
Investmentfonds	9,96	10,20
Pensionsgeschäfte	0,80	12,44
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,16	(0,42)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen –		
Schutzverkauf	0,00	0,00
Zinsswaps	(0,03)	(0,02)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,04	k. A.
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	(0,03)	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen –		
Schutzverkauf	0,00	(0,01)
Devisenterminkontrakte	0,35	(0,15)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,19)	0,08
Leerverkaufte Wertpapiere	(7,13)	(6,20)
Sonstige Aktiva und Passiva	(28,39)	(51,72)
Nettovermögen	100,00	100,00



BESCHREIBUNG	% DES			BESCHREIBUNG	% DES			BESCHREIBUNG	% DES		
	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS		PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS		PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS
Freedom Mortgage Corp. 12,000 % fällig am 01.10.2028	\$ 300	\$ 327	0,03	Logicor Financing SARL 1,625 % fällig am 15.07.2027 4,250 % fällig am 18.07.2029	€ 800	\$ 797	0,07	Oaktree Strategic Credit Fund 6,500 % fällig am 23.07.2029	\$ 800	\$ 809	0,07
FS KKR Capital Corp. 2,625 % fällig am 15.01.2027 6,125 % fällig am 15.01.2030 6,875 % fällig am 15.08.2029 7,875 % fällig am 15.01.2029	400 1.000 700 400	379 1.000 724 426	0,03 0,09 0,07 0,04	Lseg Netherlands BV 0,000 % fällig am 06.04.2025 (a) 4,125 % fällig am 29.09.2026 LSEGA Financing PLC 1,375 % fällig am 06.04.2026	1.800 1.000 2.400	1.920 1.027 2.541	0,18 0,09 0,23	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. 3,290 % fällig am 11.06.2027 P3 Group SARL 1,625 % fällig am 26.01.2029 Pacific Life Global Funding 1,375 % fällig am 14.04.2026 (g) 4,500 % fällig am 28.08.2029	€ 700 500	739 481	0,07 0,04
Gaci First Investment Co. 4,750 % fällig am 14.02.2030	1.200	1.176	0,11	Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,550 % fällig am 08.11.2027	1.900	1.899	0,18	Piedmont Operating Partnership LP 3,150 % fällig am 15.08.2030	700	601	0,06
General Motors Financial Co., Inc. 0,600 % fällig am 20.05.2027 5,150 % fällig am 15.08.2026	€ 400 £ 1.400	392 1.755	0,04 0,16	MassMutual Global Funding 4,500 % fällig am 10.04.2026 5,634 % fällig am 10.07.2026	1.000 6.000	1.000 6.049	0,09 0,56	Protective Life Global Funding 1,170 % fällig am 15.07.2025 4,714 % fällig am 06.07.2027	1.000 3.300	982 3.299	0,09 0,30
GLP Capital LP 4,000 % fällig am 15.01.2030 5,300 % fällig am 15.01.2029	\$ 3.100 900	2.889 897	0,27 0,08	Maybank Singapore Ltd. 3,439 % fällig am 07.06.2027	€ 2.000	2.118	0,20	QNB Finance Ltd. 1,375 % fällig am 26.01.2026	300	288	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. 1,948 % fällig am 21.10.2027 5,049 % fällig am 23.07.2030 5,223 % fällig am 09.12.2026 6,484 % fällig am 24.10.2029	3.200 1.100 8.400 2.000	3.037 1.094 8.420 2.096	0,28 0,10 0,78 0,19	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3,250 % fällig am 30.11.2028 Metropolitan Life Global Funding 4,000 % fällig am 05.04.2026 Mitsubishi HC Capital UK PLC 3,733 % fällig am 02.02.2027	1.600 300 2.000	1.683 323 2.097	0,16 0,03 0,19	Realty Income Corp. 5,000 % fällig am 15.10.2029 Retail Opportunity Investments Partnership LP 6,750 % fällig am 15.10.2028	£ 1.800 \$ 400	2.220 424	0,20 0,04
Golub Capital BDC, Inc. 2,500 % fällig am 24.08.2026 7,050 % fällig am 05.12.2028	100 300	95 311	0,01 0,03	Mitsubishi HC Capital, Inc. 5,080 % fällig am 15.09.2027	\$ 1.200	1.202	0,11	RGA Global Funding 6,000 % fällig am 21.11.2028	1.000	1.032	0,10
Golub Capital Private Credit Fund 5,800 % fällig am 12.09.2029	1.500	1.470	0,14	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,195 % fällig am 18.07.2029	2.000	1.856	0,17	Royal Bank of Canada 4,125 % fällig am 05.07.2028 5,357 % fällig am 18.03.2027	€ 3.000 £ 2.600	3.241 3.264	0,30 0,30
Goodman U.S. Finance Three LLC 3,700 % fällig am 15.03.2028	1.700	1.623	0,15	Mizuho Financial Group, Inc. 5,382 % fällig am 10.07.2030 5,628 % fällig am 13.06.2028	1.500 £ 2.100	1.516 2.681	0,14 0,25	Sagax AB 2,250 % fällig am 13.03.2025	€ 1.000	1.034	0,10
GTA Finance Co. Pty. Ltd. 2,200 % fällig am 26.08.2027 5,400 % fällig am 04.12.2029	AUD 800 1.700	458 1.057	0,04 0,10	Moere Boligkredit A/S 2,625 % fällig am 25.09.2029	€ 500	517	0,05	Sagax Euro MTN NL BV 1,625 % fällig am 24.02.2026	1.500	1.527	0,14
HPS Corporate Lending Fund 6,750 % fällig am 30.01.2029	\$ 400	411	0,04	Morgan Stanley 0,495 % fällig am 26.10.2029 3,772 % fällig am 24.01.2029	100 \$ 900	94 868	0,01 0,08	Sammons Financial Group Global Funding 5,100 % fällig am 10.12.2029	\$ 1.000	993	0,09
HSBC Holdings PLC 2,099 % fällig am 04.06.2026 3,019 % fällig am 15.06.2027 4,583 % fällig am 19.06.2029	500 € 1.300 \$ 1.500	494 1.348 1.470	0,05 0,12 0,14	Morgan Stanley Bank N.A. 4,754 % fällig am 21.04.2026 (g) 5,882 % fällig am 30.10.2026 (g)	€ 2.500 2.200 1.720	2.657 2.392 1.872	0,24 0,22 0,17	Santander Holdings USA, Inc. 5,353 % fällig am 06.09.2030 6,499 % fällig am 09.03.2029	2.100 4.000	2.076 4.112	0,19 0,38
Hudson Pacific Properties LP 3,950 % fällig am 01.11.2027 5,950 % fällig am 15.02.2028	300 900	261 769	0,02 0,07	Morgan Stanley Direct Lending Fund 6,150 % fällig am 17.05.2029	\$ 2.000 1.500	2.003 1.533	0,18 0,14	Santander UK Group Holdings PLC 1,532 % fällig am 21.08.2026 4,858 % fällig am 11.09.2030 6,833 % fällig am 21.11.2026	1.200 700 2.400	1.173 681 2.435	0,11 0,06 0,22
ING Belgium S.A. 3,375 % fällig am 31.05.2027	€ 2.300	2.430	0,22	Morgan Stanley Direct Lending Fund 6,150 % fällig am 17.05.2029	1.000	1.006	0,09	SBA Tower Trust 1,631 % fällig am 15.05.2051	1.900	1.782	0,16
ING Groep NV 2,125 % fällig am 23.05.2026 3,500 % fällig am 03.09.2030 4,500 % fällig am 23.05.2029	300 1.600 2.200	310 1.676 2.381	0,03 0,15 0,22	Mutual of Omaha Cos. Global Funding 5,350 % fällig am 09.04.2027 5,450 % fällig am 12.12.2028	1.000 1.000	1.008 1.011	0,09 0,09	Sberbank of Russia Via SB Capital S.A. 5,125 % fällig am 29.10.2022 ^ 5,250 % fällig am 23.05.2023 ^ (e)	1.400 500	84 30	0,01 0,01
Intesa Sanpaolo SpA 0,625 % fällig am 24.02.2026 7,000 % fällig am 21.11.2025	300 \$ 600	303 610	0,03 0,06	Nationale-Nederlanden Bank NV 3,625 % fällig am 16.10.2026	€ 2.000	2.113	0,19	SBL Holdings, Inc. 5,125 % fällig am 13.11.2026	100	98	0,01
Jackson National Life Global Funding 1,750 % fällig am 12.01.2025	1.000	999	0,09	Nationwide Building Society 6,557 % fällig am 18.10.2027	\$ 4.000	4.106	0,38	Scentre Group Trust 5,200 % fällig am 27.11.2029	AUD 1.700	1.063	0,10
Jones Lang LaSalle, Inc. 6,875 % fällig am 01.12.2028	1.000	1.060	0,10	NatWest Group PLC 5,847 % fällig am 02.03.2027 7,472 % fällig am 10.11.2026	2.000 1.200	2.020 1.225	0,19 0,11	SELP Finance SARL 3,750 % fällig am 10.08.2027	€ 300	316	0,03
JPMorgan Chase & Co. 1,090 % fällig am 11.03.2027 2,739 % fällig am 15.10.2030 3,782 % fällig am 01.02.2028 4,452 % fällig am 05.12.2029 4,603 % fällig am 22.10.2030 4,851 % fällig am 25.07.2028 4,995 % fällig am 22.07.2030 5,299 % fällig am 24.07.2029 5,581 % fällig am 22.04.2030	€ 300 \$ 2.500 2.375 1.771 900 2.400 3.000 3.700 1.600	304 2.253 2.325 1.736 883 2.400 2.988 3.738 1.632	0,03 0,21 0,21 0,16 0,08 0,22 0,28 0,34 0,15	NE Property BV 1,875 % fällig am 09.10.2026 New Mountain Finance Corp. 6,200 % fällig am 15.10.2027	€ 1.500 \$ 1.000	1.520 999	0,14 0,09	Shinhan Bank Co. Ltd. 1,183 % fällig am 29.09.2025 3,320 % fällig am 29.01.2027	AUD 3.600 € 1.300	2.174 1.364	0,20 0,13
JPMorgan Chase Bank N.A. 5,110 % fällig am 08.12.2026	1.750	1.769	0,16	Nissan Motor Acceptance Co. LLC 5,300 % fällig am 13.09.2027	€ 1.500	1.520	0,14	Sirius Real Estate Ltd. 1,125 % fällig am 22.06.2026	1.200	1.207	0,11
KBC Group NV 4,500 % fällig am 06.06.2026	€ 300	313	0,03	NMI Holdings, Inc. 6,000 % fällig am 15.08.2029	1.090	1.096	0,10	Sixth Street Lending Partners 5,750 % fällig am 15.01.2030 6,500 % fällig am 11.03.2029 (g)	\$ 1.400 300	1.380 304	0,13 0,03
Kodit Global Co. Ltd. 5,357 % fällig am 29.05.2027	\$ 2.100	2.127	0,20	Nomura Holdings, Inc. 1,653 % fällig am 14.07.2026 2,648 % fällig am 16.01.2025	500 200	476 200	0,04 0,02	SLM Corp. 3,125 % fällig am 02.11.2026 (g)	600	573	0,05
Kookmin Bank 2,750 % fällig am 21.01.2028	€ 1.000	1.039	0,10	Nordea Bank Abp 1,125 % fällig am 16.02.2027 4,375 % fällig am 10.09.2029	€ 900 \$ 1.100	900 1.077	0,08 0,10	Societe Generale S.A. 6,447 % fällig am 12.01.2027	600	607	0,06
Lendlease Finance Ltd. 3,400 % fällig am 27.10.2027	AUD 1.600	932	0,09	Norinchukin Bank 5,094 % fällig am 16.10.2029	700	695	0,06	Standard Chartered Bank Singapore Ltd. 3,324 % fällig am 28.05.2027	€ 2.300	2.426	0,22
Lloyds Banking Group PLC 4,500 % fällig am 11.01.2029 4,550 % fällig am 16.08.2028 5,985 % fällig am 07.08.2027	€ 300 \$ 500 2.295	324 491 2.330	0,03 0,05 0,21	Nuveen LLC 5,550 % fällig am 15.01.2030 Nykredit Realkredit A/S 1,375 % fällig am 12.07.2027 3,375 % fällig am 10.01.2030 3,875 % fällig am 09.07.2029	1.000 € 2.000 1.000	1.020 2.001 1.032	0,09 0,18 0,10	Standard Chartered PLC 6,170 % fällig am 09.01.2027	\$ 300	303	0,03
								Suci Second Investment Co. 4,375 % fällig am 10.09.2027	2.000	1.964	0,18
								Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0,010 % fällig am 10.09.2025	€ 4.000	4.066	0,37
								Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,040 % fällig am 16.07.2029 5,716 % fällig am 14.09.2028	\$ 2.000 600	1.838 615	0,17 0,06
								Synchrony Bank 5,400 % fällig am 22.08.2025	1.400	1.402	0,13
								Synovus Bank 5,625 % fällig am 15.02.2028	500	501	0,05





# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
Columbia Pipeline Group, Inc. 4,500 % fällig am 01.06.2025	\$ 300	\$ 299	0,03	Spire, Inc. 5,300 % fällig am 01.03.2026	\$ 2.000	\$ 2.011	0,18	Cassa Depositi e Prestiti SpA 5,750 % fällig am 05.05.2026	\$ 2.000	\$ 2.015	0,18
Columbia Pipelines Holding Co. LLC 6,042 % fällig am 15.08.2028	2.000	2.049	0,19	System Energy Resources, Inc. 2,140 % fällig am 09.12.2025	1.150	1.119	0,10	CDP Financial, Inc. 4,250 % fällig am 25.07.2028	2.000	1.982	0,18
6,055 % fällig am 15.08.2026	1.000	1.015	0,09	TDC Net A/S 5,056 % fällig am 31.05.2028	€ 2.000	2.163	0,20	CPPIB Capital, Inc. 4,250 % fällig am 20.07.2028	1.050	1.042	0,10
DTE Energy Co. 4,950 % fällig am 01.07.2027	1.900	1.908	0,18	Teollisuuden Voima Oyj 1,125 % fällig am 09.03.2026	300	304	0,03	Europäische Union 2,000 % fällig am 04.10.2027	€ 12.200	12.542	1,16
5,100 % fällig am 01.03.2029	500	501	0,05	Trans-Allegheny Interstate Line Co. 3,850 % fällig am 01.06.2025	\$ 1.305	1.299	0,12	2,875 % fällig am 05.10.2029	7.700	8.108	0,75
Duke Energy Corp. 3,100 % fällig am 15.06.2028	€ 300	312	0,03	Vistra Operations Co. LLC 5,050 % fällig am 30.12.2026	1.800	1.803	0,17	Hungary Government International Bond 4,000 % fällig am 25.07.2029	1.100	1.158	0,11
East Ohio Gas Co. 1,300 % fällig am 15.06.2025	\$ 1.800	1.769	0,16	Wintershall Dea Finance BV 3,830 % fällig am 03.10.2029	€ 1.800	1.874	0,17	Israel Government International Bond 5,000 % fällig am 30.10.2026	800	852	0,08
Edison International 5,450 % fällig am 15.06.2029	300	303	0,03	Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		804.212	74,12	5,375 % fällig am 12.03.2029	\$ 1.800	1.797	0,16
EDP S.A. 2,875 % fällig am 01.06.2026	€ 300	311	0,03	<b>KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,000 % fällig am 01.04.2026 (a)	€ 2.700	2.720	0,25
ElectraNet Pty. Ltd. 2,474 % fällig am 15.12.2028	AUD 700	388	0,04	State Board of Administration Finance Corp., Florida Revenue Notes, Series 2020				Korea Development Bank 3,000 % fällig am 13.01.2026	\$ 4.300	4.228	0,39
EnBW International Finance BV 3,000 % fällig am 20.05.2029	€ 1.000	1.035	0,10	1,258 % fällig am 01.07.2025	\$ 1.200	1.180	0,11	Korea Gas Corp. 5,000 % fällig am 08.07.2029	600	601	0,05
3,625 % fällig am 22.11.2026	2.000	2.109	0,19	<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>				Korea Housing Finance Corp. 2,733 % fällig am 02.07.2028	€ 1.500	1.559	0,14
Enel Finance International NV 1,625 % fällig am 12.07.2026	\$ 1.400	1.336	0,12	Uniform Mortgage-Backed Security				3,124 % fällig am 18.03.2029	1.300	1.371	0,13
5,125 % fällig am 26.06.2029	3.200	3.198	0,29	4,000 % fällig am 01.05.2049	10.258	9.550	0,88	Mexico Government International Bond 3,000 % fällig am 03.12.2026 (b)	MXN 133.455	6.061	0,56
EP Infrastructure A/S 1,698 % fällig am 30.07.2026	€ 1.200	1.209	0,11	4,500 % fällig am 01.08.2052	4.787	4.515	0,42	Saudi Arabia Government International Bond 3,625 % fällig am 04.03.2028	\$ 2.200	2.112	0,19
ETSA Utilities Finance Pty. Ltd. 5,108 % fällig am 03.06.2027	AUD 2.600	1.625	0,15	5,000 % fällig am 01.02.2053	3.411	3.302	0,31	Spain Government International Bond 0,000 % fällig am 31.01.2028 (a)	€ 4.100	3.949	0,36
Eurogrid GmbH 3,075 % fällig am 18.10.2027	€ 900	938	0,09	5,500 % fällig am 01.03.2054	19.374	19.133	1,77	United Kingdom Gilt 0,500 % fällig am 31.01.2029	£ 7.800	8.427	0,78
3,598 % fällig am 01.02.2029	500	528	0,05	6,000 % fällig am 01.01.2053	2.378	2.392	0,22	1,625 % fällig am 22.10.2028	7.200	8.224	0,76
Evergy Missouri West, Inc. 5,150 % fällig am 15.12.2027	\$ 2.000	2.016	0,19	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,000 % fällig am 01.02.2055	4.000	3.398	0,31	Summe kurzfristige Instrumente		3.508	0,32
Eversource Energy 5,450 % fällig am 01.03.2028	1.000	1.013	0,09	4,000 % fällig am 01.02.2055 - 01.03.2055	36.800	33.649	3,10	<b>Summe Übertragbare Wertpapiere</b>	<b>\$ 1.100.117</b>	<b>101,40</b>	
Iberdrola Finanzas S.A. 5,380 % fällig am 28.11.2030	AUD 1.100	688	0,06	4,500 % fällig am 01.02.2055	11.800	11.094	1,02	<b>AKTIEN</b>			
ITC Holdings Corp. 4,950 % fällig am 22.09.2027	\$ 850	852	0,08	5,000 % fällig am 01.02.2055	600	579	0,05	<b>INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>			
KeySpan Gas East Corp. 2,742 % fällig am 15.08.2026	1.600	1.544	0,14	5,500 % fällig am 01.02.2055	18.300	18.046	1,66	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (d)	5.282.502	52.677	4,85
National Grid North America, Inc. 3,247 % fällig am 25.11.2029	€ 2.800	2.912	0,27	6,000 % fällig am 01.02.2055	8.000	8.031	0,74	PIMCO Specialty Funds Ireland p.l.c. - PIMCO China Bond Fund (d)	5.163	74	0,01
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,200 % fällig am 02.12.2026	AUD 2.500	1.474	0,14	6,500 % fällig am 01.02.2055	1.900	1.938	0,18	<b>Summe Investmentfonds</b>	<b>\$ 52.751</b>	<b>4,86</b>	
NGPL PipeCo LLC 4,875 % fällig am 15.08.2027	\$ 3.170	3.147	0,29	<b>US-SCHATZobligationen</b>							
NiSource, Inc. 0,950 % fällig am 15.08.2025	6.800	6.634	0,61	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (b) 2,125 % fällig am 15.04.2029	10.185	10.200	0,94				
ONEOK, Inc. 4,250 % fällig am 24.09.2027	2.600	2.563	0,24	3,875 % fällig am 15.04.2029	42.626	45.733	4,22				
4,400 % fällig am 15.10.2029	5.800	5.626	0,52	<b>NON-AGENCY-MBS</b>							
Pacific Gas & Electric Co. 3,300 % fällig am 01.12.2027	1.500	1.434	0,13	Braccan Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 15.02.2067	£ 5.000	6.279	0,58				
3,450 % fällig am 01.07.2025	100	99	0,01	GSR Mortgage Loan Trust 5,330 % fällig am 25.09.2035	\$ 1	2	0,00				
3,500 % fällig am 15.06.2025	1.700	1.688	0,16	Jubilee Place BV 3,643 % fällig am 17.09.2060	€ 3.745	3.887	0,36				
4,950 % fällig am 08.06.2025	2.000	2.001	0,18	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 6,066 % fällig am 25.11.2034	\$ 1	1	0,00				
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4,125 % fällig am 15.05.2027	1.200	1.174	0,11	6,221 % fällig am 25.09.2034	197	188	0,02				
Pinnacle West Capital Corp. 5,250 % fällig am 10.06.2026	1.500	1.506	0,14	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust 6,075 % fällig am 25.01.2047	148	132	0,01				
Public Service Enterprise Group, Inc. 5,875 % fällig am 15.10.2028	1.400	1.444	0,13	6,346 % fällig am 25.01.2033	3	3	0,00				
San Diego Gas & Electric Co. 2,500 % fällig am 15.05.2026	226	220	0,02	<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>							
Sempra 3,300 % fällig am 01.04.2025	2.100	2.092	0,19	Atlantic Avenue Ltd. 5,576 % fällig am 20.01.2035	1.000	1.000	0,09				
Southern California Edison Co. 4,200 % fällig am 01.06.2025	2.200	2.194	0,20	Avoca Static CLO DAC 3,811 % fällig am 15.01.2035	€ 1.000	1.035	0,09				
5,300 % fällig am 01.03.2028	1.500	1.518	0,14	Bumper NL BV 3,465 % fällig am 22.03.2035	3.632	3.767	0,35				
5,350 % fällig am 01.03.2026	800	806	0,07	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 5,073 % fällig am 25.12.2035	\$ 183	178	0,02				
5,850 % fällig am 01.11.2027	100	103	0,01	Tikehau CLO DAC 4,039 % fällig am 20.01.2037	€ 3.000	3.107	0,29				
Southern Power Co. 0,900 % fällig am 15.01.2026	3.000	2.883	0,27	<b>STAATSEMISSIONEN</b>							
Southern Water Services Finance Ltd. 1,625 % fällig am 30.03.2027	£ 1.500	1.548	0,14	Australia Government International Bond 2,750 % fällig am 21.11.2028	AUD 41.600	24.743	2,28				
				Belgium Government International Bond 0,800 % fällig am 22.06.2028	€ 2.500	2.458	0,23				

## AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

## FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2027	160	\$ (5)	0,00
3-Month SOFR Futures December	Long	03.2028	113	10	0,00
3-Month SOFR Futures June	Long	09.2027	229	(3)	0,00
3-Month SOFR Futures March	Long	06.2027	160	(12)	0,00
3-Month SOFR Futures September	Long	12.2027	229	(12)	0,00
Euro-Bobl March Futures	Long	03.2025	333	(285)	(0,02)
Euro-Schatz March Futures	Short	03.2025	127	30	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	618	(184)	(0,02)
				\$ (461)	(0,04)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (461)	(0,04)

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Airbus SE	1,000 %	20.06.2029	€ 1.500	\$ 6	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.12.2025	\$ 4.200	(2)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	1.200	32	0,00
Bank of America Corp.	1,000	20.12.2025	3.900	(1)	0,00
Bank of America Corp.	1,000	20.12.2026	2.100	(1)	0,00
Barclays Bank PLC	1,000	20.12.2025	€ 500	1	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2026	\$ 200	2	0,00
Elis S.A.	5,000	20.12.2029	€ 600	(5)	0,00
General Electric Co.	1,000	20.06.2026	\$ 3.700	(4)	0,00
General Electric Co.	1,000	20.12.2026	400	2	0,00
General Motors Co.	5,000	20.12.2026	80	(8)	0,00
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.06.2028	€ 500	(3)	0,00
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.12.2028	400	8	0,00
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	1,000	20.06.2026	\$ 300	(5)	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.12.2025	€ 500	14	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2027	\$ 200	5	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028	1.800	34	0,01
				\$ 75	0,01

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-39 5-Year Index	1,000 %	20.12.2027	\$ 100	\$ 1	0,00
CDX.IG-40 5-Year Index	1,000	20.06.2028	600	4	0,00
CDX.IG-41 5-Year Index	1,000	20.12.2028	200	2	0,00
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000	20.12.2029	145.600	44	0,00
iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000	20.12.2029	€ 500	(5)	0,00
iTraxx Europe Main 42 5-Year Index	1,000	20.12.2029	6.900	(11)	0,00
				\$ 35	0,00

## ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	18.09.2029	£ 33.100	\$ (810)	(0,07)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,281	15.02.2040	\$ 11.400	1.015	0,09
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2026	56.400	(332)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2028	29.000	185	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	51.600	1.767	0,16
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	23.700	1.663	0,15
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,030	04.01.2027	BRL 61.900	(496)	(0,05)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	18.12.2025	CAD 23.100	117	0,01
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.09.2025	34.300	748	0,07
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2025	13.500	281	0,03
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2030	AUD 700	(1)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	11.05.2027	€ 3.800	(112)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,056	05.10.2029	7.700	8	0,00
					\$ 4.033	0,37
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 4.143	0,38

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

- (1) Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.
- (3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

#### OPTIONSKAUF

##### DEVIENOPTIENEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt-wert	% des Nettovermögens
GLM	Call - OTC USD versus CNH	CNH 7,283	15.05.2025	2.500	\$ 30	\$ 44	0,01
MBC	Call - OTC USD versus CNH	7,300	13.05.2025	2.600	29	43	0,00
					\$ 59	\$ 87	0,01

#### VERKAUFSOPTIONEN

##### DEVIENOPTIENEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
GLM	Put - OTC USD versus CNH	CNH 7,000	15.05.2025	2.500	\$ (19)	\$ (9)	0,00
	Call - OTC USD versus CNH	7,550	15.05.2025	2.500	(11)	(13)	(0,01)
MBC	Put - OTC USD versus CNH	7,078	13.05.2025	2.600	(29)	(14)	0,00
					\$ (59)	\$ (36)	(0,01)

(1) Der Nominalbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.06.2026	\$ 100	\$ (3)	\$ 3	\$ 0	0,00
GST	AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	800	(9)	22	13	0,00
MYC	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2025	900	2	2	4	0,00
					\$ (10)	\$ 27	\$ 17	0,00

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

#### DEVIENINTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens	
AZD	01.2025	€	\$ 17	\$ 18	\$ 0	\$ 0	0,00	
	01.2025	SGD	140	104	1	1	0,00	
	01.2025	\$	144 NZD	244	0	(7)	0,00	
BOA	01.2025	CNH	1.088	\$ 149	1	1	0,00	
	01.2025	SGD	192	142	2	2	0,00	
	01.2025	\$	623 IDR	9.840.719	0	(15)	0,00	
	01.2025		49 KRW	69.592	0	(2)	0,00	
	01.2025		153 ZAR	2.771	0	(6)	0,00	
	03.2025		194 TRY	7.455	2	2	0,00	
BPS	01.2025	AUD	2.798	\$ 1.815	82	0	82	0,01
	01.2025	CHF	383	434	11	0	11	0,00
	01.2025	CNH	7.401	1.020	12	0	12	0,00
	01.2025	€	1.461	1.544	30	0	30	0,00
	01.2025	INR	21.727	253	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW	1.509.712	1.082	60	0	60	0,01
	01.2025	NOK	677	61	1	0	1	0,00
	01.2025	SGD	162	120	2	0	2	0,00
	01.2025	TWD	23.665	745	26	0	26	0,00
	01.2025	\$	419 CNH	3.059	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025		2.515 €	2.418	0	(10)	(10)	0,00
	01.2025		212 IDR	3.396.604	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025		518 INR	43.841	0	(7)	(7)	0,00
	01.2025		117 KRW	174.093	1	0	1	0,00
	01.2025		839 PLN	3.419	0	(12)	(12)	0,00
	01.2025		154 TWD	5.007	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025		1.781 ZAR	31.502	0	(114)	(114)	(0,01)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
	02.2025	CNH	7.063	\$ 975	\$ 12	\$ 0	0,00	
	03.2025	KRW	173.644	117	0	(1)	0,00	
	03.2025	MXN	51.749	2.523	66	0	0,01	
	03.2025	\$	253	INR 21.839	0	0	0,00	
	04.2025	TWD	4.978	\$ 154	2	0	0,00	
	05.2025	CNH	5.314	733	6	0	0,00	
BRC	01.2025	CAD	12.287	8.727	180	0	0,02	
	01.2025	€	1.734	1.834	38	0	0,00	
	01.2025	£	46.598	58.661	308	0	0,03	
	01.2025	\$	3.970	€ 3.755	0	(80)	(0,01)	
	01.2025		41	IDR 648.979	0	(1)	0,00	
	01.2025		2.317	TRY 86.267	93	0	0,01	
	02.2025		2.338	88.663	41	0	0,00	
	03.2025	ILS	685	\$ 192	4	0	0,00	
CBK	01.2025	AUD	2.580	1.668	71	0	0,01	
	01.2025	CNH	227	31	0	0	0,00	
	01.2025	CNY	5.532	768	2	0	0,00	
	01.2025	IDR	8.013.780	491	0	(6)	0,00	
	01.2025	INR	211.919	2.485	13	0	0,00	
	01.2025	KRW	282.094	204	13	0	0,00	
	01.2025	TWD	41.722	1.311	42	0	0,00	
	01.2025	\$	379	IDR 6.008.001	0	(7)	0,00	
	01.2025		2.691	INR 227.629	0	(35)	0,00	
	01.2025		93	KRW 136.312	0	(1)	0,00	
	03.2025	KRW	135.976	\$ 93	1	0	0,00	
	03.2025	\$	491	IDR 8.040.287	4	0	0,00	
	03.2025		2.485	INR 212.869	0	(17)	0,00	
DUB	01.2025		1.498	KRW 2.102.168	0	(75)	(0,01)	
	01.2025		334	PLN 1.367	0	(3)	0,00	
FAR	01.2025	AUD	61.084	\$ 39.639	1.818	0	0,17	
	01.2025	TWD	360	11	0	0	0,00	
GLM	01.2025	KRW	1.241.634	904	62	0	0,01	
	01.2025	TWD	5.671	177	4	0	0,00	
	01.2025	\$	133	IDR 2.124.033	0	(2)	0,00	
	01.2025		376	PLN 1.529	0	(6)	0,00	
	02.2025		1.641	BRL 9.469	0	(118)	(0,01)	
	05.2025	CNH	38.614	\$ 5.339	53	0	0,00	
	05.2025	\$	1.213	CNH 8.708	0	(21)	0,00	
JPM	01.2025	CNH	4.923	\$ 681	10	0	0,00	
	01.2025	PLN	617	152	3	0	0,00	
	01.2025	TRY	13.175	369	0	(2)	0,00	
	01.2025	TWD	5.082	157	2	0	0,00	
	01.2025	\$	430	INR 36.399	0	(5)	0,00	
	01.2025		156	PLN 639	0	(1)	0,00	
	01.2025		369	TRY 13.300	3	0	0,00	
	05.2025		437	19.408	51	0	0,00	
MBC	01.2025	AUD	394	\$ 256	12	0	0,00	
	01.2025	CAD	654	462	7	0	0,00	
	01.2025	CHF	1.439	1.640	50	0	0,00	
	01.2025	CNH	2.398	329	3	0	0,00	
	01.2025	€	267.869	282.240	4.728	0	0,43	
	01.2025	INR	9.143	107	0	0	0,00	
	01.2025	KRW	2.339.955	1.678	94	0	0,01	
	01.2025	PLN	1.017	249	3	0	0,00	
	01.2025	\$	220	CNH 1.605	0	(1)	0,00	
	01.2025		1.879	€ 1.785	0	(30)	0,00	
	01.2025		295	INR 24.945	0	(4)	0,00	
	01.2025		240	TWD 7.823	0	(3)	0,00	
	03.2025	ILS	218	\$ 61	1	0	0,00	
	03.2025	\$	107	INR 9.190	0	0	0,00	
	04.2025	TWD	7.779	\$ 240	3	0	0,00	
	05.2025	CNH	3.888	536	4	0	0,00	
	05.2025	\$	1.800	CNH 12.920	0	(32)	0,00	
MYI	01.2025	€	1.033	\$ 1.075	6	0	0,00	
	01.2025	£	57	71	0	0	0,00	
	01.2025	\$	11	£ 9	0	0	0,00	
	01.2025		211	IDR 3.335.082	0	(4)	0,00	
SCX	02.2025		78	TRY 2.939	2	0	0,00	
	01.2025	CNH	2.442	\$ 338	5	0	0,00	
	01.2025	€	6.117	6.449	111	0	0,01	
	01.2025	£	3.056	3.832	5	0	0,00	
	01.2025	SGD	56	42	1	0	0,00	
	01.2025	TWD	2.988	93	2	0	0,00	
	01.2025	\$	372	IDR 5.908.679	0	(7)	0,00	
	01.2025		863	INR 72.957	0	(11)	0,00	
	01.2025		24	KRW 34.658	0	0	0,00	
	01.2025		127	TWD 4.140	0	(1)	0,00	
	03.2025	KRW	34.570	\$ 24	0	0	0,00	
	04.2025	TWD	4.120	127	1	0	0,00	
	05.2025	CNH	28.835	4.012	66	0	0,01	
SOG	01.2025	PLN	1.319	326	6	0	0,00	
	01.2025	\$	327	PLN 1.337	0	(4)	0,00	
TOR	01.2025	€	120	\$ 127	3	0	0,00	
UAG	01.2025	\$	61	NOK 677	0	(1)	0,00	
	01.2025		425	PLN 1.726	0	(7)	0,00	
					\$ 8.246	\$ (666)	\$ 7.580	0,70

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

## ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	€ 345	\$ 365	\$ 8	\$ 0	\$ 8	0,00
	01.2025	\$ 845	€ 808	0	(7)	(7)	0,00
BRC	01.2025	€ 629	\$ 663	12	0	12	0,00
	01.2025	\$ 4.085	€ 3.876	0	(70)	(70)	(0,01)
CBK	01.2025	€ 586	\$ 615	9	0	9	0,00
	01.2025	\$ 97	€ 92	0	(1)	(1)	0,00
DUB	01.2025	202.072	190.721	0	(4.486)	(4.486)	(0,41)
MBC	01.2025	€ 388	\$ 409	7	0	7	0,00
	01.2025	\$ 213.841	€ 202.964	0	(3.571)	(3.571)	(0,33)
SCX	01.2025	205.165	194.489	0	(3.674)	(3.674)	(0,34)
				\$ 36	\$ (11.809)	\$ (11.773)	(1,09)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	\$ 79	£ 62	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
BRC	01.2025	£ 30	\$ 38	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 20.137	£ 15.994	0	(109)	(109)	(0,01)
CBK	01.2025	1.142	900	0	(15)	(15)	0,00
MBC	01.2025	£ 19	\$ 24	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 19.333	£ 15.235	0	(254)	(254)	(0,02)
SCX	01.2025	19.224	15.148	0	(255)	(255)	(0,03)
UAG	01.2025	208	164	0	(3)	(3)	0,00
				\$ 0	\$ (637)	\$ (637)	(0,06)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
MBC	01.2025	\$ 751	NOK 8.304	\$ 0	\$ (20)	\$ (20)	0,00
SCX	01.2025	694	7.684	0	(17)	(17)	0,00
UAG	01.2025	716	7.956	0	(15)	(15)	0,00
				\$ 0	\$ (52)	\$ (52)	0,00

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklasse Institutional SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
MBC	01.2025	\$ 10.304	SEK 112.230	\$ 0	\$ (141)	\$ (141)	(0,01)
RYL	01.2025	9.753	106.503	0	(107)	(107)	(0,01)
SCX	01.2025	9.751	106.490	0	(107)	(107)	(0,01)
				\$ 0	\$ (355)	\$ (355)	(0,03)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklasse Institutional SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
DUB	01.2025	\$ 83	SGD 112	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
MBC	01.2025	83	112	0	0	0	0,00
UAG	01.2025	83	112	0	0	0	0,00
				\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00

Summe Freiverkehrsfinanzderivate						\$ (5.170)	(0,48)
Summe Anlagen						\$ 1.151.380	106,12
Sonstige Aktiva und Passiva						\$ (66.414)	(6,12)
Nettovermögen						\$ 1.084.966	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Nullkuponwertpapier.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(c) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(d) Mit dem Fonds verbunden.

(e) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(f) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 1,18 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
BMW International Investment BV	3,718 %	09.10.2026	05.12.2024	\$ 1.270	\$ 1.245	0,11

(g) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 19.917 (31. Dezember 2023: USD 6.858) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2023: USD 4.780) als Sicherheiten für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Barmittel in Höhe von USD 14.566 (31. Dezember 2023: USD 9.560) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 7.480 (31. Dezember 2023: USD 1.630) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.100.003	\$ 114	\$ 1.100.117
Investmentfonds	52.751	0	0	52.751
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(255)	(1.233)	0	(1.488)
<b>Summen</b>	<b>\$ 52.496</b>	<b>\$ 1.098.770</b>	<b>\$ 114</b>	<b>\$ 1.151.380</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.023.969	\$ 116	\$ 1.024.085
Investmentfonds	16.247	0	0	16.247
Pensionsgeschäfte	0	678	0	678
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	96	2.924	0	3.020
<b>Summen</b>	<b>\$ 16.343</b>	<b>\$ 1.027.571</b>	<b>\$ 116</b>	<b>\$ 1.044.030</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften	% des Nettovermögens
BOS	4,000 %	20.12.2024	31.01.2025	\$ (690)	\$ (691)	(0,07)
	4,250	20.12.2024	31.01.2025	(575)	(576)	(0,05)
	4,270	20.12.2024	31.01.2025	(1.394)	(1.396)	(0,13)
	4,350	20.12.2024	31.01.2025	(434)	(434)	(0,04)
	4,550	20.12.2024	31.01.2025	(1.434)	(1.436)	(0,13)
BPS	4,420	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(1.762)	(1.764)	(0,16)
	4,500	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(4.373)	(4.380)	(0,40)
SOG	5,100	09.10.2024	09.01.2025	(8.020)	(8.116)	(0,75)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (18.793)</b>	<b>(1,73)</b>

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

31. Dezember 2024

## Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (6)	\$ 0	\$ (6)	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.
BOA	(19)	0	(19)	140	0	140
BPS	161	0	161	399	(1.610)	(1.211)
BRC	416	(330)	86	(182)	370	188
CBK	73	0	73	151	(260)	(109)
DUB	(4.565)	4.060	(505)	286	(260)	26
FAR	1.818	(1.510)	308	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	(6)	0	(6)	(1.215)	1.260	45
GST	13	0	13	8	0	8
JPM	61	(80)	(19)	7	0	7
MBC	885	(630)	255	(98)	0	(98)
MYC	4	0	4	k. A.	k. A.	k. A.
MYI	4	0	4	37	(10)	27
RYL	(107)	0	(107)	(7)	0	(7)
SOX	(3.881)	3.420	(461)	405	(590)	(185)
SOG	2	0	2	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	62	0	62
TOR	3	0	3	59	0	59
UAG	(26)	0	(26)	812	(1.850)	(1.038)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	60,20	62,42
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	23,18	24,31
Sonstige übertragbare Wertpapiere	k. A.	0,27
Investmentfonds	4,01	1,38
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,06
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,00	0,01
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,44	0,30
Freiverkehrsfinanzderivate	0,57	0,35
Sonstige Aktiva	11,60	10,90
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,38	0,02
Unternehmensanleihen und Wechsel	74,12	83,56
Kommunalanleihen und Wechsel	0,11	0,12
US-Regierungsbehörden	10,66	8,58
US-Schatzobligationen	5,16	3,50
Non-Agency-MBS	0,97	0,04
Forderungsbesicherte Wertpapiere	0,84	0,59
Staatsemissionen	8,84	8,55
Stammaktien	k. A.	0,00
Optionsscheine	k. A.	0,00
Kurzfristige Instrumente	0,32	0,31
Investmentfonds	4,86	1,67
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,07
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,04)	(0,11)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,01	0,03
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,05
Zinsswaps	0,37	0,25
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,01	k. A.
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,01)	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	0,70	(0,33)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(1,18)	0,42
Sonstige Aktiva und Passiva	(6,12)	(7,32)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>											
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>											
Al Silk Midco Ltd. 8,101 % fällig am 04.03.2031	€ 900	\$ 931	0,03	Bank of Nova Scotia 4,404 % fällig am 08.09.2028	\$ 2.400	\$ 2.376	0,08	5,581 % fällig am 22.04.2030	\$ 11.100	\$ 11.323	0,39
Altice France S.A. 10,147 % fällig am 15.08.2028	\$ 1.294	1.043	0,04	5,433 % fällig am 08.09.2028	2.300	2.315	0,08	6,070 % fällig am 22.10.2027	3.700	3.788	0,13
Envision Healthcare Corp. 12,507 % fällig am 03.11.2028	865	878	0,03	Barclays PLC 4,837 % fällig am 10.09.2028	1.200	1.193	0,04	KBC Group NV 5,796 % fällig am 19.01.2029	2.100	2.136	0,07
Hudson's Bay Co. TBD % fällig am 03.04.2026	135	135	0,00	4,972 % fällig am 16.05.2029	2.000	1.982	0,07	Lloyds Banking Group PLC 3,574 % fällig am 07.11.2028	1.600	1.538	0,05
iHeartCommunications, Inc. 7,687 % fällig am 01.05.2026	5.860	5.238	0,18	5,501 % fällig am 09.08.2028	1.000	1.011	0,03	3,750 % fällig am 11.01.2027	2.500	2.445	0,08
Lealand Finance Co. BV 7,721 % fällig am 01.05.2026	564	504	0,02	6,496 % fällig am 13.09.2027	2.900	2.971	0,10	5,462 % fällig am 05.01.2028	3.700	3.732	0,13
TBD % - 8,471 % fällig am 31.12.2027 (b)	27	11	0,00	7,385 % fällig am 02.11.2028	500	530	0,02	LPL Holdings, Inc. 5,700 % fällig am 20.05.2027	4.100	4.150	0,14
Poseidon Bidco SASU 7,683 % fällig am 13.03.2030	€ 1.600	1.082	0,04	Bevco Lux SARL 1,000 % fällig am 16.01.2030	€ 4.400	4.046	0,14	Morgan Stanley 2,188 % fällig am 28.04.2026	300	297	0,01
Project Alfa 5,301 % fällig am 15.07.2025 (i)	500	518	0,02	BPCE S.A. 1,652 % fällig am 06.10.2026	\$ 300	292	0,01	4,813 % fällig am 25.10.2028	€ 7.616	8.288	0,28
Project Hudson 7,730 % fällig am 29.05.2026	\$ 1.100	1.116	0,04	6,612 % fällig am 19.10.2027	16.950	17.376	0,59	Morgan Stanley Bank N.A. 5,584 % fällig am 14.07.2028	\$ 12.000	12.057	0,41
Subcalidora 8,433 % fällig am 14.08.2029	€ 1.800	1.868	0,06	CaixaBank S.A. 6,208 % fällig am 18.01.2029	5.000	5.125	0,17	Nationwide Building Society 4,302 % fällig am 08.03.2029	2.100	2.041	0,07
Surgery Center Holdings, Inc. 7,089 % fällig am 19.12.2030	\$ 1.886	1.903	0,06	6,684 % fällig am 13.09.2027	7.300	7.494	0,26	6,557 % fällig am 18.10.2027	14.000	14.370	0,49
Syniverse Holdings, Inc. 11,329 % fällig am 13.05.2027	1.594	1.601	0,05	CoStar Group, Inc. 2,800 % fällig am 15.07.2030	2.500	2.187	0,07	NatWest Group PLC 5,516 % fällig am 30.09.2028	700	709	0,02
TransDigm, Inc. 6,829 % fällig am 28.02.2031	11.330	11.362	0,39	Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. 10,100 % fällig am 15.12.2043	PEN 500	138	0,00	5,583 % fällig am 01.03.2028	2.700	2.733	0,09
U.S. Renal Care, Inc. 9,471 % fällig am 20.06.2028	246	231	0,01	15,12.2043				5,713 % fällig am 01.03.2028	1.600	1.614	0,05
Upfield BV 8,178 % fällig am 03.01.2028	€ 3.900	4.048	0,14	Credit Agricole S.A. 4,631 % fällig am 11.09.2028	\$ 700	692	0,02	5,808 % fällig am 13.09.2029	2.000	2.040	0,07
Westmoreland Coal Co. 8,000 % fällig am 15.03.2029	\$ 5	3	0,00	5,633 % fällig am 11.09.2028	1.400	1.409	0,05	Nissan Motor Acceptance Co. LLC 5,300 % fällig am 13.09.2027	500	495	0,02
		32.476	1,11	6,316 % fällig am 03.10.2029	5.900	6.098	0,21	Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 (d)	9.100	6.165	0,21
				Cromwell Ereit Lux Finco SARL 2,125 % fällig am 19.11.2025	€ 1.407	1.442	0,05	Principal Life Global Funding 4,950 % fällig am 27.11.2029	9.600	9.566	0,33
				Deutsche Bank AG 2,129 % fällig am 24.11.2026	\$ 2.800	2.729	0,09	Royal Bank of Canada 4,510 % fällig am 18.10.2027	9.200	9.168	0,31
				2,552 % fällig am 07.01.2028	4.500	4.281	0,15	4,969 % fällig am 02.08.2030	4.300	4.269	0,15
				3,547 % fällig am 18.09.2031	2.300	2.066	0,07	Santander UK Group Holdings PLC 6,833 % fällig am 21.11.2026	5.700	5.783	0,20
				4,999 % fällig am 11.09.2030	700	684	0,02	SBA Tower Trust 4,831 % fällig am 15.10.2029	2.500	2.445	0,08
				5,706 % fällig am 08.02.2028	4.800	4.852	0,17	SLM Student Loan Trust 3,436 % fällig am 15.12.2033	€ 2.230	2.232	0,08
				6,720 % fällig am 18.01.2029	200	208	0,01	Societe Generale S.A. 6,447 % fällig am 12.01.2027	\$ 3.200	3.239	0,11
				6,819 % fällig am 20.11.2029	5.700	5.967	0,20	Suci Second Investment Co. 4,375 % fällig am 10.09.2027	9.900	9.720	0,33
				EPR Properties 4,500 % fällig am 01.06.2027	300	295	0,01	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,424 % fällig am 09.07.2031	5.800	5.870	0,20
				4,750 % fällig am 15.12.2026	8	8	0,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4,450 % fällig am 10.09.2027	1.300	1.289	0,04
				4,950 % fällig am 15.04.2028	34	33	0,00	5,482 % fällig am 10.09.2027	900	908	0,03
				Equinix, Inc. 2,900 % fällig am 18.11.2026	100	97	0,00	Sun Communities Operating LP 5,500 % fällig am 15.01.2029	4.600	4.635	0,16
				Ford Motor Credit Co. LLC 2,900 % fällig am 16.02.2028	1.900	1.754	0,06	Titanium Bondco SARL (6,250 % PIK) 6,250 % fällig am 14.01.2031 (b)	€ 9.089	3.204	0,11
				3,815 % fällig am 02.11.2027	1.500	1.438	0,05	UBS AG 5,500 % fällig am 20.08.2026	1.400	1.510	0,05
				4,125 % fällig am 17.08.2027	2.800	2.709	0,09	UBS Group AG 4,194 % fällig am 01.04.2031	\$ 5.000	4.727	0,16
				4,271 % fällig am 09.01.2027	6.500	6.370	0,22	5,428 % fällig am 08.02.2030	2.200	2.215	0,08
				4,389 % fällig am 08.01.2026	1.100	1.092	0,04	6,246 % fällig am 22.09.2029	16.600	17.205	0,59
				4,542 % fällig am 01.08.2026	500	495	0,02	6,327 % fällig am 22.12.2027	3.100	3.181	0,11
				5,125 % fällig am 05.11.2026	5.300	5.295	0,18	6,373 % fällig am 15.07.2026	2.700	2.720	0,09
				5,980 % fällig am 05.11.2026	2.500	2.513	0,09	6,442 % fällig am 11.08.2028	3.150	3.256	0,11
				6,950 % fällig am 06.03.2026	300	305	0,01	7,750 % fällig am 01.03.2029	€ 1.200	1.416	0,05
				6,950 % fällig am 10.06.2026	350	358	0,01	Uniti Group LP 6,500 % fällig am 15.02.2029	\$ 1.875	1.703	0,06
				GLP Capital LP 4,000 % fällig am 15.01.2030	100	93	0,00	10,500 % fällig am 15.02.2028	2.508	2.677	0,09
				4,000 % fällig am 15.01.2031	300	275	0,01	VICI Properties LP 3,750 % fällig am 15.02.2027	3.800	3.690	0,13
				5,300 % fällig am 15.01.2029	14.688	14.639	0,50	3,875 % fällig am 15.02.2029	7.100	6.695	0,23
				5,375 % fällig am 15.04.2026	1.499	1.500	0,05	4,500 % fällig am 01.09.2026	2.000	1.984	0,07
				5,750 % fällig am 01.06.2028	500	505	0,02	4,500 % fällig am 15.01.2028	4.325	4.233	0,14
				6,750 % fällig am 01.12.2033	300	318	0,01	4,625 % fällig am 01.12.2029	4.900	4.699	0,16
				Goldman Sachs Group, Inc. 5,049 % fällig am 23.07.2030	11.600	11.535	0,39	Volkswagen Leasing GmbH 3,625 % fällig am 11.10.2026	€ 2.600	2.718	0,09
				6,484 % fällig am 24.10.2029	4.600	4.821	0,16	Wells Fargo & Co. 2,188 % fällig am 30.04.2026	\$ 1.600	1.586	0,05
				Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 4,250 % fällig am 03.05.2030	€ 5.000	5.435	0,19	3,584 % fällig am 22.05.2028	3.200	3.102	0,11
				HSBC Holdings PLC 4,041 % fällig am 13.03.2028	\$ 3.100	3.036	0,10	5,707 % fällig am 22.04.2028	11.100	11.284	0,39
				5,887 % fällig am 14.08.2027	200	203	0,01	6,303 % fällig am 23.10.2029	2.700	2.811	0,10
				ING Groep NV 3,500 % fällig am 03.09.2030	€ 10.900	11.417	0,39			486.609	16,63
				3,875 % fällig am 12.08.2029	7.300	7.766	0,27				
				Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % fällig am 23.09.2029	\$ 4.400	4.147	0,14				
				7,200 % fällig am 28.11.2033	700	758	0,03				
				Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029	€ 2.200	2.389	0,08				
				JAB Holdings BV 4,375 % fällig am 25.04.2034	10.400	11.323	0,39				
				JPMorgan Chase & Co. 2,083 % fällig am 22.04.2026	\$ 800	793	0,03				



BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
<b>NON-AGENCY-MBS</b>											
20 Times Square Trust 3,100 % fällig am 15.05.2035	\$ 3.800	\$ 3.386	0,12	HarborView Mortgage Loan Trust 4,861 % fällig am 19.09.2037	\$ 1.389	\$ 1.177	0,04	Stratton Mortgage Funding PLC 5,626 % fällig am 28.06.2050	£ 7.121	\$ 8.921	0,31
225 Liberty Street Trust 4,649 % fällig am 10.02.2036	1.023	834	0,03	HomeBanc Mortgage Trust 5,263 % fällig am 25.10.2035	100	93	0,00	5,701 % fällig am 25.06.2049	13.123	16.463	0,56
280 Park Avenue Mortgage Trust 5,863 % fällig am 15.09.2034	9.300	9.101	0,31	HSI Asset Securitization Corp. Trust 5,173 % fällig am 25.08.2035	309	292	0,01	6,475 % fällig am 20.06.2060	8.000	10.042	0,34
Ashford Hospitality Trust 6,145 % fällig am 15.06.2035	100	99	0,00	JPMorgan Alternative Loan Trust 5,053 % fällig am 25.03.2036	2.517	2.359	0,08	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 5,889 % fällig am 25.09.2034	\$ 156	148	0,01
6,545 % fällig am 15.06.2035	4.100	4.063	0,14	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 6,745 % fällig am 15.02.2035	2.509	2.430	0,08	TBW Mortgage-Backed Trust 5,965 % fällig am 25.07.2037	106	30	0,00
7,445 % fällig am 15.06.2035	100	99	0,00	Jubilee Place BV 3,643 % fällig am 17.09.2060	€ 19.286	20.015	0,68	Temple Quay PLC 6,285 % fällig am 24.07.2085	£ 9.778	12.269	0,42
Atlas Funding PLC 5,859 % fällig am 20.01.2061	£ 9.028	11.383	0,39	Kinbane DAC 3,696 % fällig am 25.09.2062	12.817	13.233	0,45	Thornburg Mortgage Securities Trust 5,405 % fällig am 25.12.2042	\$ 60	55	0,00
Avon Finance PLC 5,626 % fällig am 28.12.2049	7.142	8.951	0,31	Landmark Mortgage Securities PLC 3,443 % fällig am 17.06.2038	1.011	1.034	0,04	Towd Point Mortgage Funding PLC 5,719 % fällig am 20.07.2053	£ 26.789	33.625	1,15
Banc of America Merrill Lynch Trust 4,185 % fällig am 15.08.2046	\$ 680	556	0,02	5,046 % fällig am 17.06.2039	£ 4.712	5.771	0,20	6,127 % fällig am 20.02.2054	14.375	18.093	0,62
Barclays Commercial Mortgage Securities Trust 3,966 % fällig am 10.08.2033	635	619	0,02	Lehman Mortgage Trust 6,000 % fällig am 25.07.2036	\$ 127	62	0,00	7,194 % fällig am 20.07.2053	600	758	0,03
Bear Stearns ALT-A Trust 5,042 % fällig am 25.09.2035	2.090	706	0,02	Lehman XS Trust 4,853 % fällig am 25.08.2046	6.339	5.957	0,20	8,294 % fällig am 20.07.2053	600	759	0,03
Bear Stearns Structured Products, Inc. Trust 5,514 % fällig am 26.01.2036	3.755	2.725	0,09	Liberty Trust 5,173 % fällig am 25.08.2056	AUD 13.219	8.185	0,28	9,294 % fällig am 20.07.2053	600	759	0,03
Braccan Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 15.02.2067	£ 11.900	14.944	0,51	5,573 % fällig am 25.08.2056	20.000	12.419	0,43	Towd Point Mortgage Trust 3,250 % fällig am 25.03.2058	\$ 6.552	6.453	0,22
Brants Bridge PLC 5,627 % fällig am 14.06.2066	2.754	3.458	0,12	London Wall Mortgage Capital PLC 5,718 % fällig am 15.05.2057	£ 19.113	24.008	0,82	Tower Bridge Funding PLC 5,608 % fällig am 20.05.2066	£ 2.554	3.208	0,11
BX Trust 6,465 % fällig am 15.05.2035	\$ 1.080	1.080	0,04	Luminent Mortgage Trust 4,376 % fällig am 25.04.2036	\$ 3.188	2.127	0,07	5,894 % fällig am 20.01.2066	15.213	19.144	0,66
Canada Square Funding PLC 5,654 % fällig am 17.01.2059	£ 9.472	11.894	0,41	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 5,143 % fällig am 25.08.2036	1.731	1.706	0,06	Trinity Square PLC 5,710 % fällig am 15.07.2059	15.686	19.694	0,67
Canterbury Finance PLC 5,559 % fällig am 16.05.2058	6.845	8.597	0,29	Merrion Square Residential DAC 3,901 % fällig am 24.03.2081	€ 19.558	20.284	0,69	6,110 % fällig am 15.07.2059	3.017	3.783	0,13
ChaseFlex Trust 5,133 % fällig am 25.05.2037	\$ 12	11	0,00	Mortgage Funding PLC 5,946 % fällig am 13.03.2046	£ 100	125	0,00	Twin Bridges PLC 5,677 % fällig am 14.06.2055	4.577	5.749	0,20
Cheshire PLC 7,327 % fällig am 20.08.2045	£ 1.168	1.469	0,05	MortgageIT Trust 4,973 % fällig am 25.12.2035	\$ 11	11	0,00	5,908 % fällig am 15.05.2056	6.471	8.161	0,28
Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates 4,962 % fällig am 25.08.2035	\$ 838	679	0,02	Mortimer BTL PLC 5,897 % fällig am 22.12.2056	£ 14.404	18.153	0,62	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,216 % fällig am 25.02.2037	\$ 614	555	0,02
Citigroup Commercial Mortgage Trust 3,518 % fällig am 10.05.2035	15.420	15.045	0,52	6,176 % fällig am 23.06.2053	1.000	1.251	0,04	5,213 % fällig am 25.01.2045	60	60	0,00
Commercial Mortgage Trust 5,693 % fällig am 15.09.2033	2.800	2.574	0,09	Mortimer Mix PLC 0,000 % fällig am 22.09.2067	10.000	12.536	0,43	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust 6,000 % fällig am 25.04.2037	4.056	3.240	0,11
Countrywide Alternative Loan Trust 4,905 % fällig am 20.03.2046	9	8	0,00	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 3,790 % fällig am 15.11.2032	\$ 7.453	6.520	0,22	Wells Fargo Alternative Loan Trust 6,500 % fällig am 25.07.2037	2.999	2.596	0,09
4,913 % fällig am 25.03.2036	34	33	0,00	3,858 % fällig am 10.04.2037	480	405	0,01	Winchester 1 PLC 0,000 % fällig am 21.10.2056	£ 10.000	12.547	0,43
4,953 % fällig am 25.12.2046	1.730	1.421	0,05	Newgate Funding PLC 5,007 % fällig am 15.12.2050	£ 5.441	6.655	0,23				
4,986 % fällig am 25.08.2035	836	725	0,03	PHH Alternative Mortgage Trust 6,000 % fällig am 25.02.2037	\$ 3.177	2.555	0,09	<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>			
5,013 % fällig am 25.08.2035	333	312	0,01	Precise Mortgage Funding PLC 5,689 % fällig am 16.07.2060	£ 7.794	9.820	0,34	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust 4,733 % fällig am 25.02.2037	\$ 5.269	2.152	0,07
6,250 % fällig am 25.04.2037	1.469	687	0,02	Primrose Residential DAC 3,801 % fällig am 24.10.2061	€ 2.608	2.702	0,09	4,893 % fällig am 25.05.2037	12.173	1.868	0,06
6,250 % fällig am 25.08.2037	199	94	0,00	Progress Trust 5,373 % fällig am 12.08.2055	AUD 19.035	11.797	0,40	Aegis Asset-Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Certificates 6,403 % fällig am 25.06.2034	1.591	1.532	0,05
6,325 % fällig am 25.11.2035	5	4	0,00	Residential Accredited Loans, Inc. Trust 4,813 % fällig am 25.07.2036	\$ 1.086	975	0,03	AlbaCore Euro CLO DAC 4,174 % fällig am 15.07.2035	€ 18.400	19.033	0,65
6,865 % fällig am 25.11.2035	5	5	0,00	4,953 % fällig am 25.08.2037	318	302	0,01	Amortizing Residential Collateral Trust 5,153 % fällig am 25.10.2031	\$ 132	129	0,00
Countrywide Home Loan Reperforming REMIC Trust 4,793 % fällig am 25.06.2035	123	118	0,00	Residential Asset Securitization Trust 6,609 % fällig am 25.02.2037	10.592	2.433	0,08	Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates 5,218 % fällig am 25.10.2035	100	91	0,00
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 6,594 % fällig am 15.07.2032	15.277	14.998	0,51	Residential Funding Mortgage Securities, Inc. Trust 6,250 % fällig am 25.08.2036	921	745	0,03	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three SARL 3,425 % fällig am 21.03.2034	€ 27.300	28.297	0,97
Credit Suisse Mortgage Capital Mortgage-Backed Trust 6,000 % fällig am 25.04.2036	2.381	562	0,02	RMAC PLC 5,928 % fällig am 15.02.2047	£ 9.275	11.683	0,40	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust 2,811 % fällig am 25.07.2036	\$ 2.520	2.459	0,08
Dilosk RMBS DAC 3,522 % fällig am 24.09.2060	€ 21.841	22.616	0,77	RMAC Securities PLC 4,848 % fällig am 12.06.2044	\$ 2.725	2.655	0,09	3,716 % fällig am 25.05.2036	5.473	4.914	0,17
Dutch Property Finance BV 3,972 % fällig am 28.04.2064	10.260	10.681	0,37	Sapphire Trust Central Finance 5,179 % fällig am 14.01.2066	AUD 1.305	808	0,03	Auto ABS Italian Stella Loans SRL 3,593 % fällig am 29.12.2036	€ 12.400	12.867	0,44
EMF-UK PLC 5,826 % fällig am 13.03.2046	£ 468	584	0,02	5,599 % fällig am 14.01.2066	4.200	2.603	0,09	Auto ABS Spanish Loans 3,713 % fällig am 28.09.2038	25.300	26.266	0,90
6,666 % fällig am 13.03.2046	5.248	6.483	0,22	Shamrock Residential DAC 3,801 % fällig am 24.06.2071	€ 11.640	12.031	0,41	5,502 % fällig am 28.02.2032	1.255	1.293	0,04
Eurosail PLC 3,318 % fällig am 10.09.2044	€ 2.300	2.341	0,08	4,051 % fällig am 24.02.2071	9.494	9.839	0,34	Bain Capital Credit CLO Ltd. 5,485 % fällig am 21.10.2034	\$ 10.400	10.400	0,36
Firstmac Mortgage Funding Trust 5,412 % fällig am 18.02.2056	AUD 21.080	13.061	0,45	Southern Pacific Securities PLC 3,398 % fällig am 10.03.2044	1.511	1.552	0,05	5,759 % fällig am 20.10.2034	9.600	9.620	0,33
GreenPoint Mortgage Funding Trust 4,853 % fällig am 25.05.2037	\$ 1.587	1.479	0,05	Stratton BTL Mortgage Funding PLC 5,794 % fällig am 20.01.2054	£ 3.000	3.744	0,13	Ballyrock CLO Ltd. 6,844 % fällig am 25.07.2037	5.100	5.143	0,18
GS Mortgage-Backed Securities Trust 3,750 % fällig am 25.10.2057	3.041	2.959	0,10					Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd. 0,000 % fällig am 11.04.2043	7.400	7.405	0,25
GSR Mortgage Loan Trust 6,000 % fällig am 25.05.2037	143	105	0,00					Bayview Financial Acquisition Trust 4,984 % fällig am 28.05.2037	1.677	1.587	0,05
								Bayview Financial Asset Trust 5,953 % fällig am 25.03.2037	372	373	0,01
										611.712	20,91



BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
Russia Government International Bond				iHeartMedia, Inc. 'B' (c)	32.182	\$ 58	0,00	<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE</b>			
5,250 % fällig am 23.06.2047	\$ 600	\$ 0	0,00	Intelsat Emergence S.A. (f)	45.580	1.505	0,05	<b>KURZFRISTIGE SCHULDTITEL</b>			
Serbia Government International Bond				Windstream Holdings, Inc. (c)	361	9	0,00	Pacific Gas & Electric Co.			
3,125 % fällig am 15.05.2027	€ 11.200	11.425	0,39			1.891	0,07	5,392 % fällig am 04.09.2025	\$ 5.000	5.009	0,17
South Africa Government International Bond				<b>FINANZWERTE</b>				<b>U.S. TREASURY BILLS</b>			
7,000 % fällig am 28.02.2031	ZAR 25.200	1.187	0,04	Adler Group S.A. 'A' (c)	1.601.197	0	0,00	4,536 % fällig am 06.02.2025 (d)(e)(j)	6.519	6.492	0,22
8,000 % fällig am 31.01.2030	23.700	1.204	0,04	<b>GESUNDHEITSWESEN</b>				Summe kurzfristige Instrumente		11.501	0,39
8,500 % fällig am 31.01.2037	73.700	3.316	0,11	AMSURG Corp. (c)(i)	45.588	2.088	0,07	<b>Summe Übertragbare Wertpapiere</b>	<b>\$ 4.283.507</b>	<b>146,43</b>	
8,875 % fällig am 28.02.2035	72.000	3.475	0,12	<b>INDUSTRIEWERTE</b>				<b>AKTIEN</b>			
9,000 % fällig am 31.01.2040	16.100	727	0,03	Westmoreland Mining LLC (c)(f)	298	1	0,00	<b>INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>			
10,500 % fällig am 21.12.2026	49.200	2.710	0,09	<b>OPTIONSSCHEINE</b>				PIMCO Select Funds			
Turkey Government International Bond				Intelsat Emergence S.A. - Exp. 17. Februar 2027	661	1	0,00	plc - PIMCO			
5,250 % fällig am 13.03.2030	\$ 1.000	936	0,03	Windstream Holdings, Inc. - Exp. 25. Oktober 2059	238	3	0,00	US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (g)	29.434.128	293.517	10,03
5,750 % fällig am 11.05.2047	741	553	0,02	<b>REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS</b>				<b>Summe Investmentfonds</b>	<b>\$ 293.517</b>	<b>10,03</b>	
49,430 % fällig am 06.09.2028	TRY 11.400	319	0,01	Uniti Group, Inc.	247	1	0,00				
50,485 % fällig am 20.05.2026 (a)	1.100	31	0,00								
50,485 % fällig am 19.08.2026 (a)	800	23	0,00								
50,485 % fällig am 17.05.2028 (a)	176.800	4.935	0,17								
Venezuela Government International Bond											
8,250 % fällig am 13.10.2034 ^	\$ 2.000	283	0,01								
9,000 % fällig am 07.05.2049 ^	1.600	229	0,01								
		132.161	4,52								
				<b>AKTIEN</b>							
<b>STAMMAKTIE</b>											
<b>KOMMUNIKATIONSDIENSTE</b>											
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	173.174	237	0,01								
iHeartMedia, Inc. 'A' (c)	41.444	82	0,01								

**PENSIONSGESCHÄFTE**

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kapitalbetrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensionsgeschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensionsgeschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
CEW	3,270 %	30.12.2024	06.01.2025	CAD 30.000	Province of Quebec 3,250 % fällig am 01.09.2032	\$ (21.392)	\$ 20.860	\$ 20.878	0,71
					Province of Quebec 3,600 % fällig am 01.09.2033	(14.219)	13.906	13.919	0,48
FICC	4,250	31.12.2024	02.01.2025	\$ 2.100	U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 31.12.2029	(2.142)	2.100	2.100	0,07
	4,450	31.12.2024	02.01.2025	14.900	U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 31.12.2029	(15.198)	14.900	14.904	0,51
<b>Summe Pensionsgeschäfte</b>						<b>\$ (52.951)</b>	<b>\$ 51.766</b>	<b>\$ 51.801</b>	<b>1,77</b>

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

**AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)**

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

**FUTURES**

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2025	231	\$ 161	0,01
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2026	23	103	0,00
3-Month SOFR June Futures	Short	09.2025	245	402	0,01
3-Month SOFR March Futures	Short	06.2025	231	314	0,01
3-Month SOFR March Futures	Short	06.2026	21	92	0,00
3-Month SOFR September Futures	Short	12.2025	17	77	0,00
Euro-Bobl March Futures	Short	03.2025	120	103	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	189	442	0,02
Euro-Schatz March Futures	Short	03.2025	236	56	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	1.567	(764)	(0,03)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	2.197	(2.383)	(0,08)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	141	217	0,01
U.S. Treasury 30-Year Bond March Futures	Short	03.2025	478	1.303	0,05
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Long	03.2025	85	(339)	(0,01)
United Kingdom Long Gilt March Futures	Long	03.2025	764	(1.781)	(0,06)
				<b>\$ (1.997)</b>	<b>(0,07)</b>

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Income Fund (Forts.)

### VERKAUFSOPTIONEN

#### FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	€ 133,500	24.01.2025	29	\$ (14)	\$ (25)	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	134,500	24.01.2025	18	(8)	(27)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	136,500	24.01.2025	29	(11)	(3)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	138,000	24.01.2025	18	(9)	(1)	0,00
				\$ (42)	\$ (56)	0,00

Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate

\$ (2.053) (0,07)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Airbus Finance BV	1,000 %	20.12.2025	€ 7.600	\$ 153	0,01
Airbus Finance BV	1,000	20.06.2026	3.100	(46)	0,00
Airbus Finance BV	1,000	20.06.2028	200	0	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2025	\$ 700	20	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.12.2025	11.200	(15)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2026	1.500	(9)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	600	13	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2025	100	(2)	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2027	200	10	0,00
General Electric Co.	1,000	20.06.2026	4.700	27	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.12.2025	€ 2.400	288	0,01
Rolls-Royce PLC	1,000	20.06.2027	1.100	122	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2026	\$ 3.000	(38)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2026	400	(5)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028	3.400	64	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028	900	19	0,00
				\$ 601	0,02

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-34 5-Year Index	1,000 %	20.12.2025	\$ 1.196	\$ 46	0,00
CDX.EM-36 5-Year Index	1,000	20.12.2026	9.108	413	0,02
CDX.EM-38 5-Year Index	1,000	20.12.2027	800	63	0,00
CDX.EM-39 5-Year Index	1,000	20.06.2028	100	6	0,00
CDX.EM-40 5-Year Index	1,000	20.12.2028	3.000	91	0,01
CDX.EM-41 5-Year Index	1,000	20.06.2029	800	12	0,00
CDX.EM-42 5-Year Index	1,000	20.12.2029	1.100	(2)	0,00
CDX.HY-36 5-Year Index	5,000	20.06.2026	5.664	(200)	(0,01)
CDX.HY-37 5-Year Index	5,000	20.12.2026	2.208	30	0,00
CDX.HY-39 5-Year Index	5,000	20.12.2027	485	29	0,00
CDX.HY-40 5-Year Index	5,000	20.06.2028	294	23	0,00
CDX.HY-41 5-Year Index	5,000	20.12.2028	99	2	0,00
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000	20.12.2029	40.500	243	0,01
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000	20.12.2029	2.000	0	0,00
				\$ 756	0,03

### ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Fester Zinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700 %	28.03.2034	£ 1.400	\$ 72	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054	1.800	225	0,01
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	4.300	96	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,176	27.04.2027	¥ 550.000	(40)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,286	15.03.2029	8.473.000	1.193	0,04
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	15.06.2032	1.467.200	344	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,500	15.03.2042	702.000	450	0,02
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,700	18.09.2029	7.040.000	37	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,711	27.04.2042	130.000	98	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	3.620.000	(156)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2026	\$ 88.900	3.045	0,10
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2028	10.869	(807)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,928	06.05.2026	2.200	116	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,940	08.06.2026	2.900	147	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2027	3.600	194	0,01

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,000 %	15.06.2029	\$ 4.070	\$ 358	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,000	16.12.2030	20.713	4.218	0,14
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,030	17.06.2026	3.600	177	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,235	12.05.2028	1.100	115	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,250	17.06.2030	4.400	443	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,250	15.06.2032	22.690	(2.757)	(0,09)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,250	16.12.2050	12.600	4.937	0,17
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,250	16.06.2051	8.700	2.858	0,10
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,317	16.12.2050	400	(182)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,360	15.02.2027	6.700	416	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,360	20.07.2031	1.400	246	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,370	19.07.2031	900	158	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,380	04.01.2027	3.600	(218)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,418	20.01.2027	1.300	(78)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,425	18.01.2027	2.500	(147)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,438	22.01.2051	9.000	(4.027)	(0,14)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,450	17.02.2027	6.300	377	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,450	16.07.2031	2.000	346	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,500	15.12.2028	7.919	(998)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,500	18.12.2029	1.200	116	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,500	17.06.2050	7.700	4.515	0,15
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,518	20.01.2029	800	(84)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,570	12.01.2027	1.400	(78)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,580	16.02.2027	2.800	(151)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,580	13.01.2051	9.300	(4.010)	(0,14)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,600	16.01.2026	17.200	845	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,600	15.02.2027	26.800	(1.417)	(0,05)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,625	06.01.2030	300	43	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,630	26.01.2029	1.300	(130)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,700	17.02.2027	25.000	(1.252)	(0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,730	24.02.2032	1.600	(272)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,750	15.06.2025	38.000	72	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,750	15.06.2029	3.538	174	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,750	15.01.2030	4.600	603	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,750	15.06.2032	1.608	110	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,750	15.06.2052	28.100	7.286	0,25
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,765	16.03.2032	600	(99)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,783	22.04.2027	2.100	(148)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,785	12.08.2051	1.100	459	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,788	03.05.2027	2.300	(161)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,815	24.01.2052	300	(118)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,867	26.01.2052	300	(115)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,910	17.10.2049	400	161	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,988	09.02.2032	1.100	150	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,000	21.12.2027	2.100	(29)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,000	10.12.2029	21.000	2.452	0,08
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,000	21.12.2029	11.170	(93)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,000	12.02.2030	2.500	309	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,000	10.03.2030	1.200	127	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,000	21.12.2032	17.930	523	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,008	09.02.2032	1.900	261	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,250	12.03.2050	15.700	5.030	0,17
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,300	17.01.2026	12.300	588	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,350	17.01.2025	21.900	639	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,385	08.06.2032	1.400	156	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,436	08.06.2032	6.800	740	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,450	04.10.2027	5.430	258	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,451	08.06.2032	8.700	939	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,468	27.07.2028	1.500	(59)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,537	24.07.2053	400	(71)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,550	21.07.2053	400	(71)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,590	23.07.2026	11.300	226	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,620	24.07.2025	15.900	197	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,675	24.07.2028	1.500	(49)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,690	04.04.2025	2.100	(32)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,697	04.04.2025	12.300	(189)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,700	21.07.2028	1.500	(48)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,721	10.04.2025	4.100	(62)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,790	10.04.2025	3.300	(47)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		2,900	04.10.2027	15.500	(427)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,000	19.06.2026	12.700	737	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,000	21.06.2030	85.750	5.038	0,17
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,000	21.06.2033	7.110	551	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,000	21.06.2033	270	(18)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,050	07.09.2027	1.400	(37)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,050	06.09.2032	2.000	(127)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,080	23.02.2053	1.200	(190)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,231	18.09.2034	5.700	428	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,232	10.09.2034	3.250	249	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,248	18.09.2034	5.700	420	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,250	21.06.2028	43.820	1.553	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,300	28.02.2029	2.390	69	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Income Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt	Variable Zinssatz	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300 %	30.06.2031	\$ 5.610	\$ 245	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	06.03.2033	2.000	(130)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	15.11.2053	1.900	225	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,328	30.04.2031	1.870	85	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,350	14.12.2032	500	26	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,368	15.11.2049	820	86	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	01.03.2033	2.000	(118)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	12.07.2053	2.800	(284)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,375	15.10.2034	6.100	(337)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,395	17.10.2034	10.900	(585)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,400	23.02.2033	3.200	(183)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,405	01.03.2033	2.100	(118)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,410	05.09.2034	3.700	226	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,420	24.05.2033	7.600	(394)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,430	27.02.2033	2.100	(115)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,431	30.04.2031	3.070	119	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,446	23.10.2034	3.700	(185)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,450	07.03.2033	3.900	(208)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,450	11.10.2034	6.100	(299)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,463	23.10.2034	6.600	(319)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,464	15.11.2049	1.220	110	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,465	30.10.2034	13.700	(654)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,481	29.10.2034	6.800	(317)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,495	30.10.2034	6.400	(290)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	21.06.2026	6.720	130	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	45.820	841	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	22.05.2033	29.710	830	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	21.06.2033	8.100	(356)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	2.500	44	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	19.500	108	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,510	30.11.2028	1.500	31	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,514	04.09.2034	7.400	387	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,515	30.11.2028	2.360	48	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,515	06.11.2034	12.300	(527)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,527	15.11.2049	540	43	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,532	20.08.2034	5.800	298	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,545	31.10.2030	4.100	113	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,550	31.10.2030	8.300	227	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	05.03.2054	1.300	(95)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,558	21.08.2034	6.600	324	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,569	14.08.2034	6.400	309	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,572	31.10.2030	9.000	236	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,582	31.10.2030	16.400	422	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,594	09.01.2034	2.800	146	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,595	19.08.2034	6.300	292	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	17.01.2034	1.400	78	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,601	31.10.2030	8.300	205	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,602	31.10.2030	27.100	667	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,606	31.10.2030	8.400	205	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,610	12.12.2032	1.100	39	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,613	22.08.2034	5.800	259	0,01
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,622	15.11.2052	12.500	706	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,623	31.10.2030	9.000	211	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,645	07.08.2034	5.800	246	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,648	08.01.2034	2.700	141	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	10.07.2033	4.600	(152)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	05.03.2034	3.400	(138)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,664	31.10.2030	7.300	156	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,665	24.01.2034	2.600	(107)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,670	08.01.2034	2.900	146	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,677	31.10.2030	5.900	122	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,679	13.08.2034	5.700	226	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,684	03.01.2034	1.300	64	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,685	24.01.2034	2.600	(103)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,687	31.10.2030	7.600	153	0,01
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,690	15.11.2052	4.200	249	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.10.2030	11.600	230	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	06.06.2033	66.350	2.780	0,09
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,710	30.11.2031	15.700	293	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,710	05.03.2034	3.300	(119)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,721	31.10.2030	7.300	133	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,722	31.10.2030	7.300	133	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,725	07.02.2034	1.500	(52)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,727	31.10.2030	7.300	131	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,730	03.08.2033	1.400	(36)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,732	31.10.2030	4.900	87	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	31.10.2030	7.300	128	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	07.08.2033	1.600	(39)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	23.01.2034	1.300	(46)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,738	23.01.2034	800	(28)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,739	31.10.2030	7.300	126	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,740	31.05.2029	13.900	171	0,01

Zahlung/ Erhalt		Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
variabler Zinssatz	Variablem Zinssatzindex					
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,749 %	31.10.2030	\$ 7.300	\$ 122	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	51.850	563	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	119.910	1.710	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	255.080	6.449	0,22
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	109.200	4.929	0,17
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	118.860	3.095	0,11
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	12.07.2033	4.000	(100)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	02.01.2034	1.300	56	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	7.160	(44)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	6.920	227	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	49.030	(1.520)	(0,05)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,783	07.02.2034	1.300	(39)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,790	31.10.2031	34.900	506	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,795	06.08.2034	5.800	177	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	10.03.2028	2.000	(35)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	22.08.2030	1.200	(16)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,810	02.01.2034	1.300	50	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	31.05.2029	37.200	306	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,850	05.08.2034	6.100	158	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,854	29.12.2033	2.600	90	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	21.02.2034	6.200	(144)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,865	20.11.2034	6.800	(91)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	30.08.2033	2.400	(28)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	10.04.2034	3.100	(58)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.04.2034	1.600	(30)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	22.02.2029	9.100	(118)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	19.12.2033	2.900	37	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,970	27.02.2029	3.100	(35)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,994	02.07.2034	4.800	69	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	30.12.2034	7.000	(11)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	04.10.2033	4.900	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	15.12.2033	2.600	18	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,060	02.07.2034	3.400	31	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,078	29.04.2034	3.300	(13)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	17.04.2034	3.100	(11)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,085	22.04.2034	3.100	(8)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,090	30.04.2034	3.300	(10)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130	03.05.2034	3.200	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	12.10.2033	2.400	22	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,175	10.10.2033	2.400	25	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,200	18.10.2033	2.000	25	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,220	20.10.2033	2.400	34	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,230	23.10.2033	1.300	19	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2029	2.100	70	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2031	4.210	185	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	22.11.2033	2.600	(23)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,255	23.10.2033	1.300	22	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,393	25.10.2033	1.200	33	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,435	01.11.2033	1.300	41	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	01.11.2033	2.600	84	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,500	22.05.2025	65.120	247	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,900	06.06.2025	144.940	(52)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,874	02.01.2026	BRL 8.000	(80)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,899	02.01.2026	4.000	(40)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,939	02.01.2026	6.300	(62)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,998	04.01.2027	12.000	(193)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,037	04.01.2027	2.800	(45)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,041	04.01.2027	11.300	(180)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,052	02.01.2026	13.900	(131)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,072	04.01.2027	6.980	(99)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,085	02.01.2026	13.700	(128)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,090	04.01.2027	21.200	(334)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,098	04.01.2027	21.120	(297)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,105	02.01.2026	13.600	(127)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,138	04.01.2027	5.300	(83)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,165	04.01.2027	10.710	(148)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,170	04.01.2027	17.870	(247)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,183	04.01.2027	32.100	(441)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,203	04.01.2027	25.010	(342)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,210	04.01.2027	3.600	(49)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,256	04.01.2027	24.990	(337)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,328	04.01.2027	35.470	(470)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,157	02.01.2025	100	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,177	02.01.2025	100	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,250	04.01.2027	200	(3)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,275	04.01.2027	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,290	04.01.2027	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,367	02.01.2025	100	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,746	04.01.2027	200	(2)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,901	04.01.2027	500	(5)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,018	02.01.2025	300	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,047	04.01.2027	57.400	(552)	(0,02)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Income Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Year BRL-CDI		12,098 %	02.01.2025	BRL 500	\$ 0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		12,158	02.01.2025	300	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		12,163	02.01.2025	300	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		12,178	02.01.2025	500	0	0,00
Zahlung	3-Month NZD-BBR		4,750	19.06.2029	NZD 14.100	335	0,01
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,360	07.08.2028	ZAR 37.400	55	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,380	04.08.2028	35.400	54	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,410	31.07.2028	24.200	38	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,410	07.08.2028	5.500	9	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,415	31.07.2028	6.500	10	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,415	04.08.2028	9.000	14	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,420	31.07.2028	24.200	38	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,421	04.08.2028	12.400	20	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,426	01.08.2028	9.800	16	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,460	01.08.2028	16.500	27	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,460	02.08.2028	16.700	28	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,543	04.08.2028	9.100	16	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,550	03.08.2028	19.800	36	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW		3,000	21.03.2027	AUD 12.400	(454)	(0,02)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW		4,500	20.09.2033	6.500	76	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW		4,500	20.03.2034	19.100	252	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW		4,500	18.09.2034	6.800	(30)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		0,250	18.03.2050	€ 2.500	865	0,03
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		0,329	30.12.2025	200	5	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		0,363	30.06.2025	300	5	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		0,500	17.06.2050	600	226	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		0,650	11.05.2027	14.200	(418)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		0,700	11.04.2027	4.800	(153)	(0,01)
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		0,830	09.12.2052	27.100	1.123	0,04
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		1,000	13.05.2027	9.800	(221)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		1,000	18.05.2027	4.700	(104)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		1,750	21.09.2027	3.500	(54)	0,00
Erhalt <sup>(2)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		2,250	19.03.2055	40.049	(1.144)	(0,04)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,380	31.12.2034	3.600	17	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		2,500	19.03.2030	16.500	97	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,547	09.03.2033	4.900	241	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,590	19.08.2034	3.600	(53)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,650	14.08.2029	2.900	(39)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,750	05.03.2034	2.200	108	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,760	04.03.2034	2.200	110	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,770	16.04.2029	3.300	123	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,780	02.05.2029	3.200	124	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,827	06.05.2029	6.800	277	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,950	12.06.2029	2.700	130	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		3,270	21.08.2033	1.600	125	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		3,450	20.10.2028	2.900	139	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		8,990	18.12.2029	MXN 15.900	(6)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	28-Day MXN-TIIE		9,135	27.12.2029	30.800	(3)	0,00
Zahlung	UKRPI		4,000	15.09.2031	£ 900	(131)	0,00
Zahlung	UKRPI		4,020	15.10.2031	1.200	(165)	(0,01)
Zahlung	UKRPI		4,055	15.09.2031	800	(114)	0,00
Zahlung	UKRPI		4,066	15.09.2031	1.700	(212)	(0,01)
Zahlung	UKRPI		4,140	15.10.2031	2.300	(278)	(0,01)
						\$ 59.174	2,02
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>						<b>\$ 60.531</b>	<b>2,07</b>

(1) Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

(3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

#### OPTIONSKAUF

#### ZINSSWAPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausü- bungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GLM	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,110 %	26.07.2032	1.100	\$ 178	\$ 89	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,110	26.07.2032	1.600	259	450	0,02
MYC	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,170	19.07.2032	1.200	190	98	0,01
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,170	19.07.2032	1.400	222	385	0,01
	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,400	20.07.2027	1.200	159	36	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,400	20.07.2027	1.400	185	361	0,01
							\$ 1.193	\$ 1.419	0,05

## VERKAUFSOPTIONEN

## DEVISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus TRY	TRY 40,500	07.05.2025	1.000	\$ (40)	\$ (47)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	51,500	07.05.2025	1.000	(28)	(8)	0,00
DUB	Call - OTC USD versus MXN	MXN 18,150	06.02.2025	2.174	(100)	(288)	(0,01)
	Call - OTC USD versus MXN	18,100	11.02.2025	868	(40)	(117)	(0,01)
	Call - OTC USD versus MXN	18,150	13.02.2025	2.170	(97)	(290)	(0,01)
MYI	Call - OTC USD versus MXN	18,230	29.01.2025	2.186	(105)	(278)	(0,01)
	Call - OTC USD versus MXN	18,250	30.01.2025	2.186	(105)	(277)	(0,01)
	Call - OTC USD versus MXN	18,150	10.02.2025	2.185	(98)	(290)	(0,01)
UAG	Put - OTC USD versus TRY	TRY 36,600	31.01.2025	2.700	(44)	(42)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	44,150	31.01.2025	2.700	(47)	(3)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	37,700	04.02.2025	900	(15)	(35)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	45,370	04.02.2025	900	(21)	(1)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	37,550	06.02.2025	2.700	(67)	(94)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY	46,150	06.02.2025	2.700	(49)	(3)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	37,700	07.05.2025	800	(19)	(6)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	45,900	07.05.2025	800	(13)	(11)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	39,750	11.08.2025	800	(25)	(11)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	51,750	11.08.2025	800	(18)	(18)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	40,575	19.08.2025	1.300	(46)	(25)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	52,725	19.08.2025	1.300	(28)	(29)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	41,600	12.11.2025	900	(34)	(16)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	56,900	12.11.2025	900	(25)	(29)	0,00
					\$ (1.064)	\$ (1.918)	(0,07)

## ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,700 %	16.01.2025	3.400	\$ (10)	\$ (1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,100	16.01.2025	3.400	(10)	(19)	0,00
BPS	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,490	06.01.2025	4.100	(11)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,840	06.01.2025	4.100	(11)	(78)	(0,01)
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	4.100	(11)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,721	13.01.2025	6.700	(18)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,822	21.01.2025	4.300	(13)	(6)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,886	27.01.2025	4.400	(14)	(13)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,900	06.01.2025	4.100	(11)	(59)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,900	23.01.2025	6.800	(22)	(20)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,071	13.01.2025	6.700	(18)	(38)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,222	21.01.2025	4.300	(13)	(13)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,286	27.01.2025	4.400	(14)	(11)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,300	23.01.2025	6.800	(22)	(14)	0,00
RYL	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,640	06.01.2025	1.700	(5)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,930	06.01.2025	1.700	(5)	(25)	0,00
							\$ (208)	\$ (298)	(0,01)

## ZINSCAPS

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
MYC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Cap	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,026 %	23.07.2025	15.900	\$ (139)	\$ (206)	(0,01)
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Floor	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,026	23.07.2025	15.900	(139)	(1)	0,00
	Call - OTC 2-Year Interest Rate Cap	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,026	23.07.2026	11.300	(200)	(313)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Floor	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,026	23.07.2026	11.300	(200)	(9)	0,00
						\$ (678)	\$ (529)	(0,02)

<sup>(1)</sup> Der Nominalbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettovermögens
BPS	Colombia Government International Bond	1,000 %	20.12.2027	\$ 500	\$ (45)	\$ 40	\$ (5)	0,00
BRC	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	900	(41)	42	1	0,00
CBK	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	400	(14)	12	(2)	0,00
DUB	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	100	(5)	5	0	0,00
GST	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	500	(18)	16	(2)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	300	(27)	24	(3)	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2025	200	(11)	12	1	0,00
MYC	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	700	(27)	24	(3)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	800	(71)	64	(7)	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2025	200	(3)	4	1	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	1.400	(62)	68	6	0,00
					\$ (324)	\$ 311	\$ (13)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Income Fund (Forts.)

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
GST	CMBX.NA.AAA.13 Index	0,500 %	16.12.2072	\$ 62.300	\$ 92	\$ (196)	\$ (104)	0,00
MEI	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	15.300	(74)	78	4	0,00
MYC	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	25.375	(78)	105	27	0,00
	CMBX.NA.AAA.11 Index	0,500	18.11.2054	25.375	(193)	223	30	0,00
	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	300	(2)	2	0	0,00
	CMBX.NA.AAA.13 Index	0,500	16.12.2072	25.500	86	(129)	(43)	0,00
					\$ (169)	\$ 83	\$ (86)	0,00

<sup>(1)</sup> Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

### DEWISENTERMINIKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	€ 23	\$ 24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	\$ 721	NZD 1.224	0	(35)	(35)	0,00
	01.2025	221	SGD 297	0	(3)	(3)	0,00
BOA	01.2025	CNH 3.908	\$ 537	4	0	4	0,00
	01.2025	KRW 69.308	49	2	0	2	0,00
	01.2025	SEK 4.220	386	4	0	4	0,00
	01.2025	\$ 1.221	£ 960	0	(18)	(18)	0,00
	01.2025	114	IDR 1.817.700	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	9.061	¥ 1.381.529	0	(261)	(261)	(0,01)
	01.2025	781	KRW 1.099.702	0	(36)	(36)	0,00
	01.2025	302	SGD 407	0	(4)	(4)	0,00
	02.2025	874	MXN 15.951	0	(111)	(111)	0,00
	05.2025	208	TRY 9.219	24	0	24	0,00
BPS	01.2025	AUD 136.014	\$ 88.209	3.993	0	3.993	0,14
	01.2025	BRL 46.446	8.262	744	0	744	0,03
	01.2025	CAD 30.019	20.838	0	(37)	(37)	0,00
	01.2025	CNH 106.145	14.649	192	0	192	0,01
	01.2025	€ 6	6	0	0	0	0,00
	01.2025	IDR 8.774.551	537	0	(6)	(6)	0,00
	01.2025	INR 117.447	1.370	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	KRW 2.265.418	1.624	90	0	90	0,00
	01.2025	MXN 5.948	294	9	0	9	0,00
	01.2025	TWD 109.807	3.458	118	0	118	0,00
	01.2025	\$ 1.043	AUD 1.645	0	(24)	(24)	0,00
	01.2025	7.501	BRL 46.446	18	0	18	0,00
	01.2025	3.190	CNH 23.287	0	(18)	(18)	0,00
	01.2025	2.767	€ 2.659	0	(12)	(12)	0,00
	01.2025	3.078	IDR 48.980.683	0	(54)	(54)	0,00
	01.2025	2.962	INR 250.479	0	(39)	(39)	0,00
	01.2025	1.310	KRW 1.943.571	7	0	7	0,00
	01.2025	1.913	PLN 7.794	0	(28)	(28)	0,00
	01.2025	256	SGD 343	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	1.597	TWD 51.792	0	(21)	(21)	0,00
	01.2025	2.111	ZAR 37.340	0	(135)	(135)	0,00
	02.2025	CNH 25.378	\$ 3.503	44	0	44	0,00
	03.2025	KRW 1.938.555	1.310	0	(6)	(6)	0,00
	03.2025	MXN 114.820	5.598	146	0	146	0,01
	03.2025	\$ 537	IDR 8.801.151	4	0	4	0,00
	03.2025	1.370	INR 118.054	0	(1)	(1)	0,00
	04.2025	TWD 51.491	\$ 1.597	22	0	22	0,00
	05.2025	CNH 31.331	4.317	30	0	30	0,00
	05.2029	KWD 974	3.350	79	0	79	0,00
	07.2029	131	450	11	0	11	0,00
BRC	01.2025	CAD 24.101	17.118	352	0	352	0,01
	01.2025	CNH 22	3	0	0	0	0,00
	01.2025	€ 697	738	16	0	16	0,00
	01.2025	£ 280.654	353.350	1.895	0	1.895	0,07
	01.2025	KRW 400.418	291	20	0	20	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	MXN	\$	32.236	1.582	\$ 39	0,00
	01.2025	\$	AUD	1.119	1.794	(8)	0,00
	01.2025	7.342	€	6.947	0	(145)	(0,01)
	01.2025	5.408	IDR	85.882.497	0	(99)	0,00
	01.2025	16.257	¥	2.429.921	0	(795)	(0,03)
	01.2025	18.186	TRY	684.600	929	0	0,03
	01.2025	178	ZAR	3.214	0	(8)	0,00
	02.2025	2.449	¥	383.583	0	0	0,00
	02.2025	870	MXN	15.778	0	(116)	0,00
	02.2025	11.624	TRY	440.175	306	0	0,01
	03.2025	ILS	\$	4.874	1.366	26	0,00
	03.2025	MXN		11.836	578	16	0,00
	03.2025	TRY		1.335	35	0	0,00
	03.2025	\$	TRY	2.483	94.646	37	0,00
BSH	01.2025	PEN	\$	865	232	2	0,00
	02.2025	4.731		1.260	3	0	0,00
	05.2025	1.824		482	0	(2)	0,00
	07.2025	3.354		903	14	0	0,00
CBK	01.2025	BRL		46.483	7.507	0	0,00
	01.2025	CNH		815	112	1	0,00
	01.2025	IDR		11.423.654	707	0	0,00
	01.2025	INR		1.145.568	13.435	70	0,00
	01.2025	KRW		8.304.083	5.986	362	0,01
	01.2025	MXN		11.512	568	16	0,00
	01.2025	PEN		5.722	1.538	17	0,00
	01.2025	TWD		479.362	15.045	465	0,02
	01.2025	\$	BRL	7.633	46.483	0	0,00
	01.2025	1.074	IDR	17.033.117	0	(109)	0,00
	01.2025	16.042	INR	1.357.143	0	(20)	0,00
	01.2025	1.037	KRW	1.521.785	0	(207)	(0,01)
	01.2025	831	MXN	15.136	0	(6)	0,00
	02.2025	BRL	\$	46.731	7.633	113	0,00
	02.2025	PEN		34.263	9.189	82	0,00
	02.2025	\$	BRL	29.027	167.778	0	0,00
	03.2025	KRW	\$	1.518.036	1.037	(2.030)	(0,07)
	03.2025	MXN		89	4	7	0,00
	03.2025	PEN		18.637	5.000	0	0,00
	03.2025	\$	IDR	707	11.457.523	51	0,00
	03.2025	13.435	INR	1.150.706	0	(2)	0,00
	04.2025	PEN	\$	7.636	2.051	(90)	0,00
	05.2025	1.615		427	24	0	0,00
	07.2025	2.241		604	0	(2)	0,00
	08.2025	404		107	10	0	0,00
DUB	01.2025	CAD		20.013	13.918	1	0,00
	01.2025	KRW		9.644.785	6.915	384	0,01
	01.2025	\$	INR	486	41.112	0	0,00
	01.2025	1.091	KRW	1.542.718	0	(6)	0,00
	01.2025	3.590	PLN	14.641	0	(47)	0,00
	02.2025	MXN	\$	167.124	8.477	(49)	0,00
	02.2025	THB		1.413	42	0	0,02
	02.2025	\$		1.215	22.070	496	0,01
	03.2025	2.452	MXN	2.452	116.711	0	0,00
GLM	01.2025	KRW	\$	2.733.401	1.989	634	0,02
	01.2025	MXN		19.035	909	137	0,00
	01.2025	TWD		177.495	5.506	0	0,00
	01.2025	\$	IDR	2.203	34.889.566	0	0,00
	01.2025	856	PLN	3.486	0	(47)	0,00
	01.2025	138	ZAR	2.545	0	(13)	0,00
	02.2025	MXN	\$	58.621	2.879	0	0,00
	02.2025	PEN		1.070	284	(3)	0,00
	02.2025	\$	TRY	3.742	141.382	79	0,00
	03.2025	MXN	\$	27.873	1.364	40	0,00
	04.2025	PEN		8.190	2.176	3	0,00
	01.2025	AUD		4.306	2.718	(1)	0,02
	01.2025	CHF		15.675	17.852	52	0,00
	01.2025	CNH		8.616	1.184	0	0,02
	01.2025	€		39.939	42.029	10	0,00
	01.2025	£		11.218	14.261	652	0,02
	01.2025	INR		49.422	577	0	0,01
	01.2025	KRW		12.344.318	8.881	213	0,00
	01.2025	SGD		347	259	0	0,00
	01.2025	\$		1.177	1.890	5	0,02
	01.2025	1.675	AUD	1.675	12.222	0	0,00
	01.2025	4.212	CNH	4.212	4.042	(7)	0,00
	01.2025	1.234	€	1.234	984	(10)	0,00
	01.2025	1.594	£	1.594	134.842	(2)	0,00
	01.2025	2.423	INR	2.423	9.883	(2)	0,00
	01.2025	2.487	PLN	2.487	80.927	(32)	0,00
	02.2025	THB	TWD	403	12	(26)	0,00
	02.2025	\$	\$	874	15.853	0	0,00
	03.2025	ILS	MXN	1.235	347	(117)	0,00
	03.2025	\$	\$	577	49.679	8	0,00
			INR			(1)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
MYI	04.2025	TWD	80.466	\$ 2.487	\$ 27	\$ 27	0,00		
	05.2025	CNH	20.393	2.812	21	21	0,00		
	01.2025	€	9.030	9.409	59	0	59	0,00	
	01.2025	£	1	2	0	0	0	0,00	
	01.2025	MXN	15.142	831	106	0	106	0,00	
	01.2025	SGD	280	206	1	0	1	0,00	
	01.2025	\$	482	£ 385	1	0	1	0,00	
RBC	01.2025	533	IDR 8.424.582	0	(11)	(11)	0,00		
	02.2025	MXN	31.811	\$ 1.748	228	0	228	0,01	
	01.2025	\$	1.750	£ 1.397	0	(1)	(1)	0,00	
	02.2025	4.578	¥ 717.134	0	0	0	0,00		
SCX	03.2025	MXN	26.408	\$ 1.290	36	0	36	0,00	
	01.2025	CHF	24	27	1	0	1	0,00	
SOG	01.2025	21.172	2.930	47	0	47	0,00		
	01.2025	€	669.825	706.588	12.648	0	12.648	0,43	
	01.2025	PEN	7.840	2.103	18	0	18	0,00	
	01.2025	TWD	55.591	1.736	45	0	45	0,00	
	01.2025	\$	5.147	IDR 81.559.893	0	(108)	(108)	0,00	
	01.2025	4.847	INR 409.893	0	(64)	(64)	0,00		
	01.2025	264	KRW 386.910	0	(1)	(1)	0,00		
	01.2025	88	SGD 119	0	(1)	(1)	0,00		
	01.2025	1.313	TWD 42.829	0	(11)	(11)	0,00		
	02.2025	5.759	¥ 902.013	0	0	0	0,00		
	03.2025	KRW	385.934	\$ 264	2	0	2	0,00	
	03.2025	PEN	4.402	1.178	10	0	10	0,00	
	04.2025	TWD	42.619	1.313	10	0	10	0,00	
	05.2025	CNH	17.079	2.369	32	0	32	0,00	
	01.2025	\$	4.879	PLN 19.822	0	(83)	(83)	0,00	
	03.2025	PEN	4.370	\$ 1.176	15	0	15	0,00	
	TOR	01.2025	€	163	173	4	0	4	0,00
	01.2025	\$	14.502	¥ 2.181.886	0	(605)	(605)	(0,02)	
	UAG	01.2025	£	10.730	\$ 13.692	255	0	255	0,01
		01.2025	NOK	154	14	0	0	0	0,00
01.2025		\$	2.153	PLN 8.747	0	(36)	(36)	0,00	
02.2025		540	TRY 21.897	59	0	59	0,00		
05.2025		144	5.865	3	0	3	0,00		
08.2025		388	17.265	9	0	9	0,00		
11.2025		153	7.211	2	0	2	0,00		
					\$ 28.019	\$ (6.114)	\$ 21.905	0,75	

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
BPS	01.2025	\$	50.346	AUD 77.631	\$ 0	\$ (2.279)	(0,08)	
BRC	01.2025	AUD	1.376	\$ 855	3	0	3	0,00
	01.2025	\$	46.819	AUD 71.951	0	(2.270)	(2.270)	(0,08)
DUB	01.2025	50.342	77.508	0	(2.352)	(2.352)	(0,08)	
MBC	01.2025	AUD	1.089	\$ 709	34	0	34	0,00
	01.2025	\$	19	AUD 30	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	40.343	62.135	0	(1.871)	(1.871)	(0,06)	
				\$ 37	\$ (8.772)	\$ (8.735)	(0,30)	

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
BPS	01.2025	\$	110	CHF 97	\$ 0	\$ (2)	0,00	
BRC	01.2025	163	143	0	(5)	(5)	0,00	
	01.2025	CHF	11	\$ 12	0	0	0,00	
MBC	01.2025	\$	544	CHF 478	0	(17)	(17)	0,00
	01.2025	1.056	927	0	(32)	(32)	0,00	
SCX				\$ 0	\$ (56)	\$ (56)	0,00	

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
BPS	01.2025	\$	9.436	€ 9.028	\$ 0	\$ (83)	(83)	0,00
BRC	01.2025	2.671	2.555	0	(24)	(24)	0,00	
CBK	01.2025	11.661	11.072	0	(190)	(190)	(0,01)	
DUB	01.2025	322.476	304.361	0	(7.157)	(7.157)	(0,25)	

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
MBC	01.2025	€ 261	\$ 274	\$ 4	\$ 0	\$ 4	\$ 0,00
	01.2025	\$ 352.734	€ 334.829	0	(5.852)	(5.852)	(0,20)
SCX	01.2025	332.943	315.649	0	(5.931)	(5.931)	(0,20)
				\$ 4	\$ (19.237)	\$ (19.233)	(0,66)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	01.2025	\$ 132.442	£ 105.207	\$ 0	\$ (695)	\$ (695)	(0,02)
CBK	01.2025	£ 36	\$ 46	1	0	1	0,00
MBC	01.2025	770	971	7	0	7	0,00
	01.2025	\$ 129.533	£ 102.072	0	(1.711)	(1.711)	(0,06)
MYI	01.2025	2	1	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	130.615	102.919	0	(1.732)	(1.732)	(0,06)
				\$ 8	\$ (4.138)	\$ (4.130)	(0,14)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional SGD (Hedged) thesaurierend und Institutional SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	\$ 6.890	SGD 9.258	\$ 0	\$ (100)	\$ (100)	0,00
BOA	01.2025	4.202	5.658	0	(52)	(52)	0,00
BPS	01.2025	11.006	14.774	0	(171)	(171)	(0,01)
BRC	01.2025	368	497	0	(4)	(4)	0,00
GLM	01.2025	906	1.215	0	(14)	(14)	0,00
MBC	01.2025	SGD 50	\$ 37	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 8.528	SGD 11.418	0	(154)	(154)	(0,01)
SCX	01.2025	6.748	9.073	0	(94)	(94)	0,00
UAG	01.2025	359	482	0	(5)	(5)	0,00
				\$ 0	\$ (594)	\$ (594)	(0,02)

Summe Freiverkehrsfina n zderivate

\$ (12.268) (0,42)

#### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,500 % fällig am 01.01.2055 (h)	\$ 37.250	\$ (38.024)	(1,30)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (38.024)	(1,30)

#### SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE

Credit Suisse AG AT1 Claim	1.900	237	0,01
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 237	0,01
Summe Anlagen		\$ 4.637.213	158,52
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (1.711.967)	(58,52)
Nettovermögen		\$ 2.925.246	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.

(b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.

(d) Nullkuponwertpapier.

(e) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(f) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(g) Mit dem Fonds verbunden.

(h) Ein zum 31. Dezember 2024 leerverkauftes Wertpapier ist durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Income Fund (Forts.)

(i) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,21 %):

Emittentenbeschreibung	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
AMSURG Corp.	02.11.2023 - 06.11.2023	\$ 1.905	\$ 2.089	0,07
Intelsat Emergence S.A.	05.09.2018 - 23.02.2022	3.227	1.505	0,05
Project Alfa 5,301 % fällig am 15.07.2025	16.10.2024	544	518	0,02
Westmoreland Mining LLC	26.03.2019	0	0	0,00
Westmoreland Mining LLC	07.03.2023	1	1	0,00
		\$ 5.677	\$ 4.113	0,14

(j) Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtwert von USD 6.493 (31. Dezember 2023: USD null) und Barmittel in Höhe von USD 10.769 (31. Dezember 2023: USD 2.797) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD null (31. Dezember 2023: USD: 1.587) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 60.222 (31. Dezember 2023: USD 42.633) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 455	\$ 4.268.203	\$ 14.849	\$ 4.283.507
Investmentfonds	293.517	0	0	293.517
Pensionsgeschäfte	0	51.766	0	51.766
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(1.235)	47.445	0	46.210
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(38.024)	0	(38.024)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	237	0	237
Summen	\$ 292.737	\$ 4.329.627	\$ 14.849	\$ 4.637.213

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 516	\$ 2.664.866	\$ 26.471	\$ 2.691.853
Investmentfonds	199.001	0	0	199.001
Pensionsgeschäfte	0	345.484	0	345.484
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(252)	28.909	0	28.657
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(5.624)	0	(5.624)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	228	0	228
Summen	\$ 199.265	\$ 3.033.863	\$ 26.471	\$ 3.259.599

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (138)	\$ 0	\$ (138)	\$ (68)	\$ 0	\$ (68)
BOA	(525)	500	(25)	199	0	199
BPS	2.503	(2.182)	321	(200)	(1.560)	(1.760)
BRC	(530)	572	42	(343)	90	(253)
BSH	17	0	17	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	(1.565)	1.674	109	144	(290)	(146)
DUB	(8.952)	7.982	(970)	(832)	530	(302)
GLM	730	(270)	460	1.092	(760)	332
GST	(108)	74	(34)	(427)	554	127
MBC	(5.878)	4.626	(1.252)	(312)	260	(52)
MEI	4	0	4	(60)	280	220
MYC	362	593	955	313	583	896
MYI	(461)	470	9	891	(810)	81
NGF	k. A.	k. A.	k. A.	(341)	500	159
RBC	35	0	35	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	(25)	0	(25)	k. A.	k. A.	k. A.
SAL	k. A.	k. A.	k. A.	(121)	0	(121)
SCX	2.968	(2.060)	908	1.085	(1.600)	(515)
SOG	(83)	0	(83)	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	15	0	15	1.131	(980)	151
TOR	(601)	581	(20)	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	(36)	190	154	1.030	(2.580)	(1.550)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	20,46	20,26
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	44,46	40,04
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,05	0,57
Investmentfonds	4,46	4,51
Pensionsgeschäfte	0,79	7,83
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,04	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate	1,23	1,31
Freiverkehrsfinanzderivate	0,36	0,31
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,00	0,00
Sonstige Aktiva	28,15	25,17
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	1,11	1,67
Unternehmensanleihen und Wechsel	26,18	20,45
Wandelanleihen & Wechsel	k. A.	0,03
US-Regierungsbehörden	63,03	59,41
US-Schatzobligationen	6,83	9,00
Non-Agency-MBS	20,91	22,57
Forderungsbesicherte Wertpapiere	23,32	13,88
Staatsemissionen	4,52	2,94
Stammaktien	0,14	0,25
Optionsscheine	0,00	0,00
Real Estate Investment Trusts	0,00	0,00
Kurzfristige Instrumente	0,39	2,38
Investmentfonds	10,03	9,80
Pensionsgeschäfte	1,77	17,02
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,07)	(0,34)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,02	0,03
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,03	0,15
Zinsswaps	2,02	1,42
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswapoption	0,05	0,08
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,07)	k. A.
Zinsswapoption	(0,01)	(0,04)
Zinsscaps	(0,02)	(0,03)
Optionen auf Wertpapiere	k. A.	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	(0,03)
Devisenterminkontrakte	0,75	(0,31)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(1,12)	0,50
Leerverkaufte Wertpapiere	(1,30)	(0,28)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva	(58,52)	(60,55)
Nettovermögen	100,00	100,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>											
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				<b>DVI Deutsche Vermoegens- &amp; Immobilienverwaltungs GmbH</b>				<b>Sirius Real Estate Ltd.</b>			
American Airlines, Inc.				2,500 % fällig am 25.01.2027	€ 1.100	\$ 1.086	0,13	1,125 % fällig am 22.06.2026	€ 1.100	\$ 1.107	0,13
9,629 % fällig am 20.04.2028	\$ 770	\$ 792	0,09	Everglades Re Ltd.				Sofina S.A.			
Broadcom, Inc.				14,814 % fällig am 13.05.2031	\$ 250	261	0,03	1,000 % fällig am 23.09.2028	2.500	2.347	0,28
5,463 % fällig am 14.08.2026	750	748	0,09	15,814 % fällig am 13.05.2031	250	260	0,03	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.			
IRB Holding Corp.				17,064 % fällig am 13.05.2031	250	259	0,03	2,550 % fällig am 10.03.2025	\$ 2.400	2.391	0,28
7,078 % fällig am 15.12.2027	3.299	3.306	0,39	Fairfax Financial Holdings Ltd.				3,629 % fällig am 06.04.2026	€ 2.600	2.724	0,32
LifePoint Health, Inc.				4,625 % fällig am 29.04.2030	700	684	0,08	Sun Communities Operating LP			
7,965 % fällig am 17.05.2031	299	300	0,04	Federation des Caisses Desjardins du Quebec				4,200 % fällig am 15.04.2032	\$ 2.500	2.284	0,27
8,406 % fällig am 17.05.2031	1.133	1.139	0,13	5,106 % fällig am 02.12.2027 AUD	2.500	1.548	0,18	TP ICAP Finance PLC			
		6.285	0,74	5,367 % fällig am 30.11.2026	€ 1.000	1.256	0,15	2,625 % fällig am 18.11.2028	€ 1.000	1.108	0,13
				Ford Motor Credit Co. LLC				5,250 % fällig am 29.05.2026	500	626	0,07
				3,375 % fällig am 13.11.2025	\$ 600	591	0,07	UBS AG			
				Goldman Sachs Group, Inc.				0,250 % fällig am 01.09.2028	€ 300	282	0,03
				3,691 % fällig am 05.06.2028	100	97	0,01	UBS Group AG			
				4,223 % fällig am 01.05.2029	2.500	2.434	0,29	1,000 % fällig am 24.06.2027	500	504	0,06
				HSBC Holdings PLC				3,750 % fällig am 26.03.2025	\$ 150	150	0,02
				5,750 % fällig am 20.12.2027	€ 100	127	0,02	4,194 % fällig am 01.04.2031	800	756	0,09
				6,000 % fällig am 29.03.2040	200	245	0,03	4,550 % fällig am 17.04.2026	700	698	0,08
				Intesa Sanpaolo SpA				7,750 % fällig am 01.03.2029	€ 1.800	2.125	0,25
				7,750 % fällig am				VICI Properties LP			
				11.01.2027 (g)(i)	€ 1.700	1.865	0,22	4,375 % fällig am 15.05.2025	\$ 1.300	1.297	0,15
				JPMorgan Chase & Co.				Volkswagen Leasing GmbH			
				1,963 % fällig am 23.03.2030	1.000	992	0,12	3,625 % fällig am 11.10.2026	€ 1.000	1.045	0,12
				Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd.				Wells Fargo & Co.			
				3,250 % fällig am 12.11.2025	1.137	1.171	0,14	1,375 % fällig am 26.10.2026	2.900	2.928	0,36
				Legal & General Group PLC				4,808 % fällig am 25.07.2028	\$ 2.000	1.993	0,24
				5,625 % fällig am						105.761	12,56
				24.03.2031 (g)(i)	€ 600	696	0,08				
				Lloyds Banking Group PLC				<b>INDUSTRIEWERTE</b>			
				3,750 % fällig am 18.03.2028	\$ 1.000	973	0,12	Aeroporti di Roma SpA			
				4,375 % fällig am 22.03.2028	400	391	0,05	1,750 % fällig am 30.07.2031	€ 600	560	0,07
				4,716 % fällig am 11.08.2026	500	499	0,06	Air Canada			
				Logicor Financing SARL				3,875 % fällig am 15.08.2026	\$ 1.200	1.167	0,14
				1,500 % fällig am 13.07.2026	€ 1.000	1.017	0,12	Alaska Airlines Pass-Through Trust			
				3,250 % fällig am 13.11.2028	700	724	0,09	4,800 % fällig am 15.02.2029	1.442	1.431	0,17
				Longleaf Pine Re Ltd.				Altice France S.A.			
				21,784 % fällig am 27.05.2031	\$ 400	447	0,05	5,500 % fällig am 15.10.2029	2.100	1.583	0,19
				Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.				American Airlines Pass-Through Trust			
				5,242 % fällig am 19.04.2029	600	605	0,07	3,150 % fällig am 15.08.2033	529	480	0,06
				Mizuho Financial Group, Inc.				3,250 % fällig am 15.04.2030	16	14	0,00
				3,477 % fällig am 12.04.2026	3.050	3.003	0,36	3,375 % fällig am 01.11.2028	892	853	0,10
				NatWest Group PLC				3,650 % fällig am 15.08.2030	639	609	0,07
				4,892 % fällig am 18.05.2029	700	693	0,08	3,700 % fällig am 01.04.2028	193	188	0,02
				8,000 % fällig am				American Medical Systems Europe BV			
				10.08.2025 (g)(i)	300	304	0,04	1,375 % fällig am 08.03.2028	€ 2.000	1.982	0,24
				NE Property BV				Boeing Co.			
				2,000 % fällig am 20.01.2030	€ 2.000	1.926	0,23	2,750 % fällig am 01.02.2026	\$ 2.100	2.050	0,24
				Nissan Motor Acceptance Co. LLC				British Airways Pass-Through Trust			
				2,450 % fällig am 15.09.2028	\$ 800	710	0,08	3,300 % fällig am 15.06.2034	78	72	0,01
				Norinchukin Bank				4,250 % fällig am 15.05.2034	278	264	0,03
				5,094 % fällig am 16.10.2029	800	795	0,10	Broadcom, Inc.			
				Orange Capital RE DAC				3,469 % fällig am 15.04.2034	200	173	0,02
				3,532 % fällig am 17.01.2029	€ 250	260	0,03	Burberry Group PLC			
				Palm RE Ltd.				5,750 % fällig am 20.06.2030	€ 700	851	0,10
				13,814 % fällig am 09.06.2031	\$ 250	262	0,03	Chanel Ceres PLC			
				Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC				0,500 % fällig am 31.07.2026	€ 1.300	1.302	0,15
				0,000 % fällig am				1,000 % fällig am 31.07.2031	2.100	1.869	0,22
				05.04.2032 (d)	1.048	710	0,08	DAE Funding LLC			
				Peugeot Invest				3,375 % fällig am 20.03.2028	\$ 1.900	1.780	0,21
				1,875 % fällig am 30.10.2026	€ 3.800	3.849	0,46	Delta Air Lines, Inc.			
				Polestar Re Ltd.				7,000 % fällig am 01.05.2025	800	803	0,10
				14,784 % fällig am 07.01.2028	\$ 250	260	0,03	Denso Corp.			
				17,564 % fällig am 07.01.2027	700	729	0,09	4,420 % fällig am 11.09.2029	700	687	0,08
				Purple Re Ltd.				DSV Finance BV			
				13,284 % fällig am 06.06.2031	300	312	0,04	2,875 % fällig am 06.11.2026	€ 1.000	1.040	0,12
				Rexford Industrial Realty LP				3,125 % fällig am 06.11.2028	900	942	0,11
				2,150 % fällig am 01.09.2031	21	17	0,00	Enbridge, Inc.			
				Sagax AB				5,700 % fällig am 08.03.2033	\$ 2.000	2.022	0,24
				1,125 % fällig am 30.01.2027	€ 1.700	1.690	0,20	Exela Intermediate LLC (11,500 % PIK)			
				Sagax Euro MTN NL BV				11,500 % fällig am			
				0,750 % fällig am 26.01.2028	600	576	0,07	15.04.2026 (b)	195	33	0,00
				1,000 % fällig am 17.05.2029	1.000	934	0,11	GE Capital UK Funding Unlimited Co.			
				Santander Holdings USA, Inc.				5,875 % fällig am 18.01.2033	€ 300	388	0,05
				3,244 % fällig am 05.10.2026	\$ 100	97	0,01	Greene King Finance PLC			
				Santander UK Group Holdings PLC				5,318 % fällig am 15.09.2031	291	360	0,04
				3,625 % fällig am 14.01.2026	€ 300	370	0,04	6,646 % fällig am 15.12.2034	100	110	0,01
				3,823 % fällig am 03.11.2028	\$ 300	289	0,03				

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Haleon U.S. Capital LLC				Enel Finance International NV				1,750 % fällig am 15.01.2034	\$ 3.081	\$ 2.954	0,35
3,375 % fällig am 24.03.2027	\$ 1.000	\$ 971	0,12	5,125 % fällig am 26.06.2029	\$ 1.300	\$ 1.299	0,15	1,875 % fällig am 15.07.2034	15.894	15.406	1,82
Haleon UK Capital PLC				EPH Financing International A/S				2,500 % fällig am 15.01.2029	44	45	0,01
3,125 % fällig am 24.03.2025	2.000	1.992	0,24	6,651 % fällig am 13.11.2028	€ 1.100	1.230	0,14	U.S. Treasury Notes			
Humana, Inc.				Pacific Gas & Electric Co.				0,250 % fällig am 30.09.2025	24.400	23.692	2,81
3,700 % fällig am 23.03.2029	2.000	1.889	0,22	3,150 % fällig am 01.01.2026	\$ 1.300	1.278	0,15	0,375 % fällig am 30.11.2025	15.600	15.066	1,78
Informa PLC				3,450 % fällig am 01.07.2025	200	199	0,02	4,875 % fällig am 30.04.2026	4.400	4.435	0,53
1,250 % fällig am 22.04.2028	€ 1.500	1.475	0,18	3,500 % fällig am 15.06.2025	600	596	0,07				
InterContinental Hotels Group PLC				3,950 % fällig am 01.12.2047	200	150	0,02				
2,125 % fällig am 24.08.2026	€ 200	239	0,03	4,000 % fällig am 01.12.2046	300	227	0,03				
2,125 % fällig am 15.05.2027	€ 700	715	0,08	Sprint LLC						148.165	17,56
John Lewis PLC				7,625 % fällig am 01.03.2026	800	818	0,10	<b>NON-AGENCY-MBS</b>			
4,250 % fällig am 18.12.2034	€ 1.300	1.247	0,15	System Energy Resources, Inc.				Adjustable Rate Mortgage Trust			
6,125 % fällig am 21.01.2025	350	438	0,05	2,140 % fällig am 09.12.2025	700	681	0,08	5,178 % fällig am 25.11.2035	241	169	0,02
MGM China Holdings Ltd.				Virginia Electric & Power Co.				American Home Mortgage Investment Trust			
5,250 % fällig am 18.06.2025	\$ 200	199	0,02	3,750 % fällig am 15.05.2027	2.900	2.841	0,34	5,033 % fällig am 25.11.2045	1.199	1.121	0,13
5,875 % fällig am 15.05.2026	200	200	0,02	Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		15.231	1,80	Banc of America Funding Trust			
Mitchells & Butlers Finance PLC						182.689	21,67	4,805 % fällig am 20.02.2047	532	498	0,06
5,126 % fällig am 15.12.2030	87	83	0,01	<b>KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL</b>				4,865 % fällig am 20.07.2036	558	552	0,07
6,013 % fällig am 15.12.2030	€ 1.116	1.386	0,16	Golden State, California Tobacco Securitization Corp.				6,412 % fällig am 25.10.2036	7	6	0,00
6,469 % fällig am 15.09.2032	400	484	0,06	Golden State, California Tobacco Securitization Corp.				Barley Hill PLC			
Mundys SpA				Revenue Bonds, (ST APPROP Insured), Series 2021				5,629 % fällig am 27.08.2058	€ 693	869	0,10
1,875 % fällig am 12.02.2028	€ 3.900	3.859	0,46	3,000 % fällig am 01.06.2046	355	330	0,04	BCAP LLC Trust			
Penske Truck Leasing Co. LP				Golden State, California Tobacco Securitization Corp.				4,083 % fällig am 26.11.2036	\$ 255	265	0,03
3,950 % fällig am 10.03.2025	\$ 800	799	0,10	Revenue Bonds, Series 2021				4,813 % fällig am 25.03.2037	48	42	0,01
Prosus NV				3,487 % fällig am 01.06.2036	1.300	1.072	0,13	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust			
1,207 % fällig am 19.01.2026	€ 1.000	1.015	0,12	Golden State, California Tobacco Securitization Corp.				6,530 % fällig am 25.02.2036	9	8	0,00
3,680 % fällig am 21.01.2030	\$ 1.000	903	0,11	Revenue Notes, Series 2021				7,585 % fällig am 25.01.2035	8	8	0,00
Sabine Pass Liquefaction LLC				2,587 % fällig am 01.06.2029	4.000	3.618	0,43	Bear Stearns ALT-A Trust			
5,000 % fällig am 15.03.2027	500	501	0,06	Tobacco Settlement Finance Authority, West Virginia				4,691 % fällig am 25.09.2035	83	35	0,00
5,875 % fällig am 30.06.2026	1.000	1.010	0,12	Revenue Bonds, Series 2007				Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.			
Sandoz Finance BV				0,000 % fällig am				6,849 % fällig am 25.09.2035	3	3	0,00
3,250 % fällig am 12.09.2029	€ 1.000	1.045	0,12	01.06.2047 (d)	4.700	438	0,05	Countrywide Alternative Loan Trust			
3,970 % fällig am 17.04.2027	800	849	0,10	Tobacco Settlement Finance Authority, West Virginia				4,733 % fällig am 25.04.2047	278	249	0,03
Sands China Ltd.				Revenue Bonds, Series 2020				4,773 % fällig am 25.09.2047	29	26	0,00
2,300 % fällig am 08.03.2027	\$ 200	186	0,02	3,151 % fällig am 01.06.2032	200	169	0,02	4,873 % fällig am 25.07.2046	10	9	0,00
Sartorius Finance BV				3,401 % fällig am 01.06.2034	1.150	951	0,11	5,125 % fällig am 20.12.2035	840	771	0,09
4,250 % fällig am 14.09.2026	€ 700	741	0,09	3,501 % fällig am 01.06.2035	1.700	1.381	0,16	5,500 % fällig am 25.04.2035	925	627	0,07
Schaeffler AG				Summe		7.959	0,94	5,750 % fällig am 25.05.2036	71	27	0,00
4,500 % fällig am 28.03.2030	500	521	0,06	<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>				5,825 % fällig am 25.12.2035	39	33	0,00
Southern Co.				Fannie Mae				6,000 % fällig am 25.11.2036	120	62	0,01
3,700 % fällig am 30.04.2030	\$ 800	752	0,09	2,500 % fällig am				6,000 % fällig am 25.07.2037	429	222	0,03
Spirit AeroSystems, Inc.				25.02.2051 (a)				Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust			
4,600 % fällig am 15.06.2028	1.100	1.044	0,12	3,500 % fällig am				5,750 % fällig am 25.12.2035	11	5	0,00
Studio City Finance Ltd.				25.01.2051 (a)	9.836	1.744	0,21	5,750 % fällig am 25.02.2037	473	202	0,02
5,000 % fällig am 15.01.2029	1.400	1.268	0,15	Freddie Mac				5,750 % fällig am 25.08.2037	594	298	0,04
Targa Resources Corp.				2,000 % fällig am				6,000 % fällig am 25.07.2036	259	127	0,02
4,200 % fällig am 01.02.2033	800	727	0,09	25.02.2051 (a)	17.017	1.943	0,23	6,500 % fällig am 25.11.2036	7	2	0,00
Tesco Corporate Treasury Services PLC				2,500 % fällig am 25.05.2042 -				Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust			
0,375 % fällig am 27.07.2029	€ 900	827	0,10	25.06.2051 (a)	13.831	1.768	0,21	4,671 % fällig am 19.10.2036	359	314	0,04
0,875 % fällig am 29.05.2026	2.000	2.022	0,24	3,500 % fällig am 25.10.2050 -				Dutch Property Finance BV			
Thales S.A.				25.12.2051 (a)	14.020	2.540	0,30	3,722 % fällig am 28.07.2054	€ 161	167	0,02
4,000 % fällig am 18.10.2025	1.700	1.775	0,21	4,500 % fällig am				EMF-UK PLC			
U.S. Airways Pass-Through Trust				25.08.2049 (a)	3.002	560	0,07	5,826 % fällig am 13.03.2046	€ 29	36	0,00
3,950 % fällig am 15.05.2027	\$ 127	126	0,02	Ginnie Mae				Eurohome UK Mortgages PLC			
Ubisoft Entertainment S.A.				3,500 % fällig am 15.07.2045	15.825	14.674	1,74	4,997 % fällig am 15.06.2044	34	42	0,01
0,878 % fällig am 24.11.2027	€ 1.000	875	0,10	Ginnie Mae, TBA				Eurosail PLC			
Unigel Luxembourg S.A.				2,500 % fällig am 01.01.2055	7.100	5.930	0,70	5,796 % fällig am 13.06.2045	146	181	0,02
8,750 % fällig am 01.10.2026 ^	\$ 200	39	0,00	Uniform Mortgage-Backed Security				Great Hall Mortgages PLC			
United Airlines Pass-Through Trust				3,500 % fällig am 01.12.2047 -				4,986 % fällig am 18.06.2039	9	11	0,00
2,700 % fällig am 01.11.2033	939	832	0,10	01.07.2048	10.927	9.719	1,15	GSMPs Mortgage Loan Trust			
Venture Global Calcasieu Pass LLC				Uniform Mortgage-Backed Security, TBA				4,803 % fällig am 25.03.2035	\$ 77	72	0,01
3,875 % fällig am 01.11.2033	5.000	4.299	0,51	3,000 % fällig am 01.01.2055 -				GSR Mortgage Loan Trust			
Vmed O2 UK Financing PLC				01.02.2055	43.800	37.209	4,41	6,000 % fällig am 25.01.2037	1.166	692	0,08
4,500 % fällig am 15.07.2031	€ 700	751	0,09	3,500 % fällig am 01.02.2055	27.800	24.587	2,91	HarborView Mortgage Loan Trust			
		61.697	7,31	4,000 % fällig am 01.01.2055	12.000	10.974	1,30	4,861 % fällig am 19.01.2038	31	28	0,00
				4,500 % fällig am 01.01.2055	25.100	23.610	2,80	4,891 % fällig am 19.12.2036	3.709	2.824	0,34
				5,000 % fällig am 01.02.2055	216.50	208.854	24,74	6,825 % fällig am 19.10.2035	431	217	0,03
				5,500 % fällig am 01.02.2055	0	45.855	5,43	Harmony French Home Loans			
				6,000 % fällig am 01.02.2055	181.90	0	182.596	3,635 % fällig am 27.05.2062	€ 4.752	4.933	0,59
							572.852	IndyMac Mortgage Loan Trust			
								4,873 % fällig am 25.07.2036	\$ 1.623	1.523	0,18
								JP Morgan Alternative Loan Trust			
								4,813 % fällig am 25.06.2037	3.772	1.934	0,23
								Jubilee Place BV			
								4,215 % fällig am 17.10.2057	€ 1.236	1.283	0,15
								Landmark Mortgage Securities PLC			
								5,204 % fällig am 17.04.2044	£ 117	143	0,02



BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>Bulgaria Government International Bond</b>				<b>LUXUSGÜTER</b>				<b>INVESTMENTFONDS</b>			
3,625 % fällig am 05.09.2032	€ 900	\$ 954	0,11	Amazon.com, Inc. (c)	59.600	\$ 13.076	1,55	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>			
5,000 % fällig am 05.03.2037	\$ 1.000	939	0,11	<b>ENERGIE</b>				PIMCO Funds: Global			
<b>Israel Government International Bond</b>				<b>INFORMATIONSTECHNOLOGIE</b>				Investors Series plc - PIMCO Asia High Yield Bond Fund (h)			
5,000 % fällig am 30.10.2026	€ 3.300	3.517	0,42	Exxon Mobil Corp.	104.500	11.241	1,33	385.356	\$ 4.065	0,48	
<b>Japan Finance Organization for Municipalities</b>				<b>VORZUGSWERTPAPIERE</b>				PIMCO Funds: Global			
0,050 % fällig am 12.02.2027	1.500	1.477	0,18	Nationwide Building Society	521	85	0,01	Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund (h)	1.197.507	12.011	1,42
<b>Mexico Government International Bond</b>				<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE</b>				PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short Term Floating NAV Fund (h)			
5,400 % fällig am 09.02.2028	\$ 1.700	1.685	0,20	TER Finance Jersey Ltd.				1.372.998	13.692	1,62	
<b>Peru Government International Bond</b>				<b>KURZFRISTIGE SCHULDITITEL</b>				Maturity UCITS ETF (h)			
5,400 % fällig am 12.08.2034	PEN 13.000	3.164	0,38	7,020 % fällig am 02.01.2025 (d)(e)	\$ 500	500	0,06	543.400	54.416	6,46	
5,940 % fällig am 12.02.2029	2.300	632	0,07	Summe kurzfristige Instrumente		500	0,06	<b>Summe Investmentfonds</b>			
6,150 % fällig am 12.08.2032	35.000	9.257	1,10	Summe Übertragbare Wertpapiere	\$ 1.198.397	142,02		\$ 84.184	9,98		
6,900 % fällig am 12.08.2037	3.700	983	0,12								
6,950 % fällig am 12.08.2031	45.200	12.681	1,50								
7,300 % fällig am 12.08.2033	20.700	5.816	0,69								
<b>Romania Government International Bond</b>				<b>AKTIEN</b>							
1,750 % fällig am 13.07.2030	€ 1.500	1.301	0,15	<b>STAMMAKTIE</b>							
<b>South Africa Government International Bond</b>				<b>KOMMUNIKATIONSDIENSTE</b>							
4,850 % fällig am 30.09.2029	\$ 2.000	1.865	0,22	AT&T, Inc. (c)	566.300	12.895	1,53				
8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR 144.000	7.313	0,87								
8,250 % fällig am 31.03.2032	17.100	839	0,10								
8,500 % fällig am 31.01.2037	62.000	2.790	0,33								
9,000 % fällig am 31.01.2040	20.400	921	0,11								
		58.974	6,99								

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
AT&T, Inc. (c)	566.300	12.895	1,53

**PENSIONSGESCHÄFTE**

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kapital-betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions-geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions-geschäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
BOS	4,580 %	02.01.2025	03.01.2025	\$ 64.500	U.S. Treasury Notes 3,375% fällig am 15.09.2027	\$ (65.780)	\$ 64.500	\$ 64.508	7,64
	4,680	31.12.2024	02.01.2025	63.000	U.S. Treasury Notes 3,625% fällig am 31.08.2029	(64.224)	63.000	63.016	7,47
BPS	4,540	02.01.2025	03.01.2025	100	U.S. Treasury Notes 1,250% fällig am 15.08.2031	(102)	100	100	0,01
FICC	4,450	31.12.2024	02.01.2025	9.500	U.S. Treasury Notes 4,375% fällig am 31.12.2029	(9.690)	9.500	9.502	1,13
<b>Summe Pensionsgeschäfte</b>						<b>\$ (139.796)</b>	<b>\$ 137.100</b>	<b>\$ 137.126</b>	<b>16,25</b>

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

**AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)**

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

**FUTURES**

Beschreibung	Art	Ablauf-monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2025	96	\$ 32	0,00
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2026	96	(138)	(0,02)
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2025	96	(85)	(0,01)
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2026	96	(165)	(0,02)
3-Month SOFR March Futures	Long	06.2025	96	(40)	0,00
3-Month SOFR March Futures	Long	06.2026	96	(154)	(0,02)
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2025	96	(118)	(0,01)
Canada Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	1	2	0,00
Euro-Bobl March Futures	Short	03.2025	244	203	0,03
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	116	272	0,03
Euro-Buxl 30-Year Bond March Futures	Long	03.2025	11	(81)	(0,01)
Euro-Schatz March Futures	Short	03.2025	447	102	0,01
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	374	(16)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Short	03.2025	754	385	0,05
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Short	03.2025	220	239	0,03
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	1.376	2.208	0,26
U.S. Treasury 30-Year Bond March Futures	Short	03.2025	7	18	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Short	03.2025	10	34	0,00
United Kingdom Long Gilt March Futures	Long	03.2025	87	(238)	(0,03)
				<b>\$ 2.460</b>	<b>0,29</b>

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities Fund (Forts.)

### VERKAUFSOPTIONEN

#### FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSEGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
Put - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	€ 117,500	24.01.2025	3	\$ (1)	\$ (1)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	119,250	24.01.2025	3	0	0	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	135,500	10.01.2025	2	(1)	(4)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	138,500	10.01.2025	2	(1)	0	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	133,500	24.01.2025	3	(2)	(3)	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	134,500	24.01.2025	3	(1)	(5)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	136,500	24.01.2025	3	(1)	0	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	138,000	24.01.2025	3	(1)	0	0,00
				\$ (8)	\$ (13)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					\$ 2.447	0,29

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000 %	20.06.2027	\$ 500	\$ 24	0,00
General Electric Co.	1,000	20.06.2026	1.700	10	0,00
				\$ 34	0,00

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-41 5-Year Index	5,000 %	20.12.2028	\$ 10.068	\$ (220)	(0,02)
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000	20.12.2029	200	0	0,00
				\$ (220)	(0,02)

### ZINSSWAPS

Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	18.09.2029	£ 89.700	\$ (1.961)	(0,23)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2026	\$ 16.480	(517)	(0,06)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,700	19.09.2028	53.900	1.172	0,14
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,725	19.09.2028	39.400	841	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	21.12.2052	29.700	4.593	0,54
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,842	19.09.2053	200	7	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,874	19.09.2053	8.800	332	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,999	03.07.2053	10.500	3.076	0,36
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	12.02.2030	9.900	1.223	0,14
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	10.03.2030	4.900	519	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,060	27.10.2053	6.200	1.960	0,23
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,430	27.02.2033	1.900	(104)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,463	23.10.2034	2.200	(106)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	3.100	291	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,535	06.11.2034	2.200	(91)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,545	31.10.2030	1.900	53	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,582	31.10.2030	18.100	465	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,592	31.10.2030	39.400	991	0,12
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,601	31.10.2030	3.700	91	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,623	31.10.2030	3.600	85	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,664	31.10.2030	2.400	51	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,677	31.10.2030	1.900	39	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.10.2030	2.580	51	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,739	31.10.2030	2.800	48	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	25.200	283	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	9.510	200	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	32.400	1.390	0,16
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	14.07.2044	850	17	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	21.02.2034	3.400	(79)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	30.12.2034	400	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,078	29.04.2034	2.000	(8)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	17.04.2034	1.600	(6)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,085	22.04.2034	1.600	(4)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,090	30.04.2034	3.000	7	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,105	24.04.2034	1.800	(2)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,496	04.01.2027	BRL 34.600	(331)	(0,04)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,566	04.01.2027	183.600	(1.717)	(0,20)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,691	04.01.2027	104.500	942	0,11

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500 %	18.09.2034	AUD 65.980	\$ 79	0,01
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	€ 8.449	(224)	(0,03)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,300	25.09.2029	700	2	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,360	07.10.2029	200	0	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2030	16.010	(41)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	33.451	230	0,03
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,700	13.08.2029	200	(3)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	05.03.2034	740	36	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,818	26.06.2029	700	(27)	0,00
					\$ 13.852	1,64
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>					\$ 13.666	1,62

(1) Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

(3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlagerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

#### OPTIONSKAUF

##### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Nettover- mögens
DUB	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,750 %	30.10.2025	92.300	\$ 495	\$ 259	0,03
FAR	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,750	01.08.2025	219.500	1.339	444	0,05
GLM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,250	06.03.2025	14.500	0	0	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,250	10.03.2025	21.800	0	1	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,250	11.03.2025	16.300	0	1	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,250	12.03.2025	24.500	0	1	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,250	13.03.2025	24.400	0	1	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,250	18.03.2025	55.500	0	3	0,00
MYC	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,100	06.02.2025	90.700	105	109	0,01
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,800	12.07.2034	8.500	734	641	0,08
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800	12.07.2034	8.500	735	811	0,10
							\$ 3.408	\$ 2.271	0,27

#### VERKAUFSOPTIONEN

##### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettover- mögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,700 %	16.01.2025	900	\$ (2)	\$ 0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,100	16.01.2025	900	(3)	(5)	0,00
BPS	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,490	06.01.2025	800	(2)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,840	06.01.2025	800	(2)	(15)	0,00
DUB	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,830	30.10.2025	92.300	(188)	(79)	(0,01)
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,290	30.10.2025	92.300	(308)	(145)	(0,02)
FAR	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,750	01.08.2025	219.500	(505)	(93)	(0,01)
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,250	01.08.2025	219.500	(834)	(206)	(0,03)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,490	06.01.2025	500	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,890	06.01.2025	500	(1)	(8)	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,496	06.01.2025	1.700	(5)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	700	(2)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	17.01.2025	1.000	(3)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,721	13.01.2025	2.700	(7)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,822	21.01.2025	400	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,875	21.01.2025	1.500	(5)	(3)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,886	27.01.2025	1.200	(4)	(4)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,896	06.01.2025	1.700	(5)	(25)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,900	06.01.2025	700	(2)	(10)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,900	23.01.2025	1.000	(3)	(3)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,908	24.01.2025	500	(2)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,071	13.01.2025	2.700	(7)	(15)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,090	17.01.2025	1.000	(3)	(6)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,222	21.01.2025	400	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,275	21.01.2025	1.500	(5)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,286	27.01.2025	1.200	(4)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,300	23.01.2025	1.000	(3)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,308	24.01.2025	500	(2)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,243	06.03.2025	1.600	0	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,245	12.03.2025	2.700	0	(2)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities Fund (Forts.)

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettover-mögens
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,250 %	11.03.2025	1.800	\$ 0	\$ (1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,250	13.03.2025	2.700	0	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,250	18.03.2025	6.100	0	(5)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,255	10.03.2025	2.400	0	(1)	0,00
RYL	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,640	06.01.2025	200	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,930	06.01.2025	200	(1)	(3)	0,00
							\$ (1.912)	\$ (646)	(0,08)

<sup>(1)</sup> Der Nominalbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettover-mögens
GST	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500 %	17.11.2059	\$ 2.200	\$ (9)	\$ 11	\$ 2	0,00
MYC	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	100	(4)	4	0	0,00
SAL	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	1.500	(3)	5	2	0,00
UAG	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	300	(9)	9	0	0,00
					\$ (25)	\$ 29	\$ 4	0,00

<sup>(1)</sup> Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

### TOTAL RETURN SWAPS AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn-betrag	Fälligkeits-datum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlüsseprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Markt-wert	% des Nettover-mögens
GST	Zahlung	Amazon.com, Inc.	59.600	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	\$ 13.076	15.01.2025	\$ 0	\$ 59	\$ 59	0,01
	Zahlung	Apple, Inc.	26.700	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	6.686	15.01.2025	0	30	30	0,00
	Zahlung	AT&T, Inc.	566.300	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	12.895	15.01.2025	0	64	64	0,01
	Zahlung	Exxon Mobil Corp.	104.500	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	11.241	15.01.2025	0	59	59	0,01
							\$ 0	\$ 212	\$ 212	0,03

### DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettover-mögens
AZD	01.2025	\$ 7	€ 6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	1.047	NZD 1.777	0	(51)	(51)	(0,01)
	01.2025	98	SGD 131	0	(1)	(1)	0,00
BOA	01.2025	CNH 2.826	\$ 388	3	0	3	0,00
	01.2025	£ 832	1.058	16	0	16	0,00
	01.2025	KRW 69.308	49	2	0	2	0,00
	01.2025	SEK 3.300	302	3	0	3	0,00
	01.2025	\$ 167	IDR 2.674.920	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	470	¥ 71.698	0	(14)	(14)	0,00
	01.2025	634	KRW 893.509	0	(29)	(29)	0,00
	01.2025	133	SGD 180	0	(2)	(2)	0,00
	02.2025	CNH 2.707	\$ 379	10	0	10	0,00
	03.2025	\$ 1.138	PEN 4.255	0	(8)	(8)	0,00
BPS	01.2025	BRL 13.010	\$ 2.101	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025	CNH 79.997	11.064	168	0	168	0,02
	01.2025	€ 1.661	1.760	39	0	39	0,00
	01.2025	IDR 8.014.224	491	0	(6)	(6)	0,00
	01.2025	INR 92.120	1.074	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	KRW 1.295.219	928	52	0	52	0,01
	01.2025	MXN 33.371	1.655	51	0	51	0,01
	01.2025	TWD 86.783	2.733	94	0	94	0,01
	01.2025	\$ 2.314	BRL 13.010	0	(208)	(208)	(0,02)
	01.2025	3.282	CNH 23.801	0	(40)	(40)	(0,01)
	01.2025	2	€ 2	0	0	0	0,00
	01.2025	3.388	IDR 53.833.711	0	(64)	(64)	(0,01)
	01.2025	2.323	INR 196.465	0	(31)	(31)	0,00
	01.2025	934	KRW 1.385.985	5	0	5	0,00
	01.2025	1.036	PLN 4.219	0	(15)	(15)	0,00
	01.2025	113	SGD 152	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	1.262	TWD 40.935	0	(17)	(17)	0,00
	01.2025	2.092	ZAR 37.014	0	(134)	(134)	(0,02)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	02.2025	CNH	18.351	\$ 2.533	\$ 32	\$ 0	0,00
	02.2025	\$	3.563	CNH 25.545	0	(81)	(0,01)
	03.2025	KRW	1.382.408	\$ 934	0	(4)	0,00
	03.2025	\$	491	IDR 8.038.519	4	0	0,00
	03.2025		1.074	INR 92.596	0	0	0,00
	03.2025		1.117	MXN 22.921	0	(29)	0,00
	04.2025	TWD	40.697	\$ 1.262	18	0	0,00
	05.2025	CNH	20.169	\$ 2.779	19	0	0,00
BRC	01.2025	CAD	18.172	12.907	266	0	0,03
	01.2025	€	897	950	21	0	0,00
	01.2025	£	24.508	30.852	162	0	0,02
	01.2025	KRW	249.720	182	12	0	0,00
	01.2025	MYR	27	6	0	0	0,00
	01.2025	\$	4.044	£ 3.194	0	(44)	(0,01)
	01.2025		858	IDR 13.495.477	0	(24)	0,00
	01.2025		844	¥ 126.107	0	(41)	(0,01)
	01.2025		4.362	TRY 163.541	214	0	0,03
	01.2025		218	ZAR 3.951	0	(9)	0,00
	02.2025		379	CNH 2.705	0	(10)	0,00
	02.2025		127	¥ 19.907	0	0	0,00
	02.2025		4.630	TRY 175.089	101	0	0,01
	03.2025	ILS	4.484	\$ 1.257	24	0	0,00
	03.2025	\$	763	TRY 29.034	11	0	0,00
BSH	02.2025	PEN	2.064	\$ 543	0	(5)	0,00
	04.2025		10.632	2.824	2	0	0,00
	06.2025		16.231	4.332	30	0	0,00
CBK	01.2025	CNH	589	81	1	0	0,00
	01.2025	€	1.954	2.055	30	0	0,00
	01.2025	IDR	10.433.812	646	0	(1)	0,00
	01.2025	INR	898.534	10.538	55	(1)	0,01
	01.2025	KRW	6.753.578	4.854	281	0	0,03
	01.2025	PEN	16.812	4.492	22	(2)	0,00
	01.2025	TRY	134.337	3.796	3	(1)	0,00
	01.2025	TWD	425.219	13.320	386	0	0,05
	01.2025	\$	840	CNH 5.997	0	(23)	0,00
	01.2025		1.824	£ 1.454	0	(3)	0,00
	01.2025		941	IDR 14.917.165	0	(18)	0,00
	01.2025		12.583	INR 1.064.484	0	(163)	(0,02)
	01.2025		740	KRW 1.085.205	0	(4)	0,00
	01.2025		5.325	PEN 19.901	0	(29)	0,00
	02.2025	PEN	19.927	\$ 5.325	31	0	0,00
	02.2025	\$	2.488	BRL 14.380	0	(174)	(0,02)
	03.2025	KRW	1.082.531	\$ 740	5	0	0,00
	03.2025	PEN	4.397	1.176	8	0	0,00
	03.2025	\$	2.054	COP 9.172.726	7	0	0,00
	03.2025		646	IDR 10.464.746	0	(2)	0,00
	03.2025		10.538	INR 902.563	0	(70)	(0,01)
	04.2025	PEN	13.129	\$ 3.502	23	(6)	0,00
DUB	01.2025	KRW	8.328.391	5.961	321	0	0,04
	01.2025	\$	381	INR 32.246	0	(5)	0,00
	01.2025		893	KRW 1.262.224	0	(38)	0,00
	01.2025		1.028	PLN 4.206	0	(10)	0,00
	02.2025	THB	17.275	\$ 515	6	0	0,00
	02.2025	\$	3.079	MXN 62.301	0	(104)	(0,01)
	03.2025	PEN	16.876	\$ 4.442	0	(40)	(0,01)
FAR	01.2025	AUD	10.100	6.554	301	0	0,04
	01.2025	BRL	13.053	2.121	9	0	0,00
	01.2025	TWD	10.558	326	4	0	0,00
	01.2025	\$	2.108	BRL 13.053	5	0	0,00
	02.2025		2.121	13.122	0	(10)	0,00
GLM	01.2025	KRW	1.704.672	\$ 1.241	85	0	0,01
	01.2025	MXN	11.020	526	0	(1)	0,00
	01.2025	PEN	23.428	6.249	14	0	0,00
	01.2025	TWD	83.393	2.596	60	0	0,01
	01.2025	\$	2.280	IDR 36.196.707	0	(44)	(0,01)
	01.2025		464	PLN 1.887	0	(7)	0,00
	02.2025		1.387	MXN 28.241	0	(38)	0,00
	03.2025	PEN	5.081	\$ 1.351	2	0	0,00
	03.2025	\$	275	TRY 13.160	73	0	0,01
	04.2025	BRL	68.200	\$ 12.224	1.347	0	0,16
IND	01.2025	\$	2.064	PLN 8.395	0	(33)	0,00
MBC	01.2025	AUD	1.349	\$ 878	42	0	0,01
	01.2025	CAD	1.403	975	0	(1)	0,00
	01.2025	CHF	11.746	13.386	412	0	0,05
	01.2025	CNH	6.230	856	7	0	0,00
	01.2025	€	130.784	137.753	2.262	0	0,27
	01.2025	INR	38.765	452	0	0	0,00
	01.2025	KRW	9.069.563	6.517	377	0	0,04
	01.2025	\$	1.031	CNH 7.527	0	(6)	0,00
	01.2025		2.391	£ 1.881	0	(36)	0,00
	01.2025		1.250	INR 105.764	0	(16)	0,00
	01.2025		2.635	PLN 10.750	0	(35)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
	01.2025	\$	1.966 TWD	63.963	\$ 0	\$ (21)	0,00	
	02.2025	CNH	25.527	\$ 3.563	84	0	0,01	
	02.2025	THB	4.930	146	1	0	0,00	
	03.2025	ILS	1.136	319	7	0	0,00	
	03.2025	\$	452	INR 38.966	0	(1)	0,00	
	04.2025	TWD	63.598	\$ 1.966	22	0	0,00	
	05.2025	CNH	13.442	1.853	14	0	0,00	
MYI	01.2025	€	49	51	0	0	0,00	
	01.2025	\$	7.232	£ 5.781	8	0	0,00	
	01.2025		487	IDR 7.694.598	0	(10)	0,00	
	04.2025		11.516	BRL 68.200	0	(641)	(0,08)	
RBC	02.2025		238	¥ 37.218	0	0	0,00	
	03.2025	MXN	33.421	\$ 1.632	45	0	0,01	
SCX	01.2025	CHF	18	21	1	0	0,00	
	01.2025	CNH	12.445	1.722	27	0	0,00	
	01.2025	TWD	43.935	1.372	35	0	0,00	
	01.2025	\$	2.632	€ 2.495	0	(47)	(0,01)	
	01.2025		1.018	£ 802	0	(14)	0,00	
	01.2025		5.322	IDR 84.287.405	0	(115)	(0,01)	
	01.2025		3.801	INR 321.502	0	(50)	(0,01)	
	01.2025		188	KRW 275.911	0	(1)	0,00	
	01.2025		39	SGD 52	0	(1)	0,00	
	01.2025		1.038	TWD 33.851	0	(8)	0,00	
	01.2025		1.202	ZAR 22.151	0	(29)	0,00	
	02.2025	CNH	19.987	\$ 2.738	14	0	0,00	
	02.2025	PEN	17.696	4.725	23	0	0,00	
	02.2025	\$	299	¥ 46.812	0	0	0,00	
	03.2025	KRW	275.215	\$ 188	1	1	0,00	
	04.2025	PEN	1.946	512	0	(4)	0,00	
	04.2025	TWD	33.685	1.038	8	0	0,00	
	05.2025	CNH	12.350	1.713	23	0	0,00	
SOG	01.2025	\$	4.647	PLN 18.863	0	(84)	(0,01)	
SSB	04.2025	PEN	5.253	\$ 1.382	0	(12)	0,00	
TOR	01.2025	\$	47	€ 44	0	(1)	0,00	
	01.2025		753	¥ 113.235	0	(31)	0,00	
UAG	01.2025		1.308	PLN 5.313	0	(22)	0,00	
					\$ 7.851	\$ (2.890)	\$ 4.961	0,59

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
BPS	01.2025	\$	56 €	53	\$ 0	\$ (1)	0,00	
BRC	01.2025	€	229	\$ 239	2	0	0,00	
	01.2025	\$	168	€ 159	0	(4)	0,00	
DUB	01.2025		7.753	7.317	0	(172)	(0,02)	
MBC	01.2025	€	15	\$ 16	0	0	0,00	
	01.2025	\$	8.262	€ 7.841	0	(139)	(0,01)	
SCX	01.2025	€	49	\$ 52	1	0	0,00	
	01.2025	\$	7.962	€ 7.548	0	(142)	(0,02)	
					\$ 3	\$ (458)	\$ (455)	(0,05)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
BOA	01.2025	\$	10	£ 8	\$ 0	\$ 0	0,00	
BRC	01.2025	£	40	\$ 51	0	1	0,00	
	01.2025	\$	240.214	£ 190.817	0	(1.260)	(0,15)	
CBK	01.2025		40	31	0	0	0,00	
MBC	01.2025	£	5.943	\$ 7.455	12	0	0,00	
	01.2025	\$	234.538	£ 184.822	0	(3.092)	(0,37)	
SCX	01.2025		237.259	186.951	0	(3.147)	(0,37)	
UAG	01.2025		5.089	4.000	0	(79)	(0,01)	
					\$ 13	\$ (7.578)	\$ (7.565)	(0,90)

Summe Freiverkehrsfinanzderivate

\$ (1.218) (0,14)

## LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,000 % fällig am 01.02.2055	\$ 46.900	\$ (36.516)	(4,33)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (36.516)	(4,33)
<b>SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE</b>			
Credit Suisse AG AT1 Claim	7.900	987	0,09
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 987	0,09
Summe Anlagen		\$ 1.399.047	165,78
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (555.112)	(65,78)
Nettovermögen		\$ 843.935	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.

(b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.

(d) Nullkuponwertpapier.

(e) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(f) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(g) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(h) Mit dem Fonds verbunden.

(i) Bedingt wandelbares Wertpapier.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2023: USD 15.094) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 20.508 (31. Dezember 2023: USD 23.168) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 5.450 (31. Dezember 2023: USD 4.454) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 43.898	\$ 1.153.154	\$ 1.345	\$ 1.198.397
Investmentfonds	29.768	54.416	0	84.184
Pensionsgeschäfte	0	137.100	0	137.100
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	245	14.650	0	14.895
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(36.516)	0	(36.516)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	987	0	987
<b>Summen</b>	<b>\$ 73.911</b>	<b>\$ 1.323.791</b>	<b>\$ 1.345</b>	<b>\$ 1.399.047</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.046.177	\$ 205	\$ 1.046.382
Investmentfonds	16.610	54.188	0	70.798
Pensionsgeschäfte	0	2.805	0	2.805
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(1.303)	(11.051)	0	(12.354)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(41.577)	0	(41.577)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	948	0	948
<b>Summen</b>	<b>\$ 15.307</b>	<b>\$ 1.051.490</b>	<b>\$ 205</b>	<b>\$ 1.067.002</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities Fund (Forts.)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (52)	\$ 0	\$ (52)	\$ 61	\$ 0	\$ 61
BOA	(26)	0	(26)	286	(290)	(4)
BPS	(171)	40	(131)	156	0	156
BRC	(578)	450	(128)	(2.528)	3.690	1.162
BSH	27	0	27	(434)	410	(24)
CBK	355	(270)	85	564	(670)	(106)
DUB	(7)	0	(7)	k. A.	k. A.	k. A.
FAR	446	(360)	86	(21)	0	(21)
GLM	1.406	(1.300)	106	(97)	250	153
GST	214	(600)	(386)	9	0	9
IND	(33)	0	(33)	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	(107)	820	713	64	0	64
MYC	1.561	10	1.571	(68)	10	(58)
MYI	(643)	630	(13)	287	(260)	27
RBC	45	0	45	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	(3)	0	(3)	219	(310)	(91)
SAL	2	0	2	(30)	94	64
SCX	(3.425)	3.500	75	1.659	(2.030)	(371)
SOG	(84)	0	(84)	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	(12)	0	(12)	1.258	(1.080)	178
TOR	(32)	0	(32)	163	0	163
UAG	(101)	0	(101)	1.221	(1.140)	81

(1) Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	18,39	29,01
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	36,39	32,25
Investmentfonds	3,86	4,16
Pensionsgeschäfte	6,28	0,16
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,15	0,05
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,84	0,79
Freiverkehrsfinanzderivate	0,36	0,37
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,04	0,05
Sonstige Aktiva	33,69	33,16
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,74	1,36
Unternehmensanleihen und Wechsel	21,67	27,71
Kommunalanleihen und Wechsel	0,94	0,99
US-Regierungsbehörden	67,87	48,04
US-Schatzobligationen	17,56	14,38
Non-Agency-MBS	5,02	10,43
Forderungsbesicherte Wertpapiere	15,96	24,51
Staatsemmissionen	6,99	4,19
Stammaktien	5,20	0,01
Vorzugswertpapiere	0,01	0,01
Kurzfristige Instrumente	0,06	1,22
Investmentfonds	9,98	8,99
Pensionsgeschäfte	16,25	0,36
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,29	(1,37)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	k. A.	(0,35)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	(0,02)	k. A.
Zinsswaps	1,64	(0,21)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswapoption	0,27	k. A.
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoption	(0,08)	(0,02)
Optionen auf Wertpapiere	k. A.	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	k. A.	0,00

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,00
Total Return Swaps auf Wertpapiere	0,03	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,59	(0,27)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,95)	0,65
Leerverkaufte Wertpapiere	(4,33)	(5,28)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,09	0,12
Sonstige Aktiva und Passiva	(65,78)	(35,47)
Nettovermögen	100,00	100,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities ESG Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>				<b>Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.</b>				<b>New York State Electric &amp; Gas Corp.</b>			
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				5,500 % fällig am 09.03.2028			\$ 200 \$ 203 3,73	5,650 % fällig am 15.08.2028			\$ 30 \$ 31 0,57
Hilton Domestic Operating Co., Inc.				Toronto-Dominion Bank				NextEra Energy Capital Holdings, Inc.			
6,088 % fällig am 08.11.2030	\$ 20	\$ 20	0,37	5,264 % fällig am 11.12.2026	20	20	0,37	1,900 % fällig am 15.06.2028	54	49	0,90
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Volkswagen Leasing GmbH				Verizon Communications, Inc.			
<b>BANKEN UND FINANZEN</b>				3,625 % fällig am 11.10.2026			€ 30 31 0,57	1,500 % fällig am 18.09.2030			25 21 0,39
Aflac, Inc.				4,000 % fällig am 11.04.2031	30	32	0,59	Vodafone Group PLC			
1,125 % fällig am 15.03.2026	19	18	0,33	Wells Fargo & Co.				5,125 % fällig am 04.06.2081			18 14 0,26
Alexandria Real Estate Equities, Inc.				4,540 % fällig am 15.08.2026	\$ 50	50	0,92				407 7,49
2,950 % fällig am 15.03.2034	14	12	0,22	Weyerhaeuser Co.				Summe Unternehmensanleihen und Wechsel			2.276 41,87
American Tower Corp.				4,750 % fällig am 15.05.2026	36	36	0,66				
1,450 % fällig am 15.09.2026	36	34	0,62				1.407 25,87				
Citigroup, Inc.				<b>INDUSTRIEWERTE</b>				<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>			
5,272 % fällig am 25.01.2026	50	50	0,92	Ball Corp.				Uniform Mortgage-Backed Security			
Corebridge Financial, Inc.				2,875 % fällig am 15.08.2030			16 14 0,26	4,000 % fällig am 01.07.2053			90 82 1,51
3,850 % fällig am 05.04.2029	18	17	0,31	Elevance Health, Inc.				5,000 % fällig am 01.05.2053			1.423 1.376 25,30
Deutsche Bank AG				2,550 % fällig am 15.03.2031			28 24 0,44	- 01.10.2053			90 89 1,64
1,375 % fällig am 10.06.2026	€ 25	26	0,48	FactSet Research Systems, Inc.				6,000 % fällig am 01.10.2054			500 503 9,25
Equinix, Inc.				3,450 % fällig am 01.03.2032			18 16 0,30	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
1,000 % fällig am 15.09.2025	\$ 28	27	0,50	Ford Motor Co.				3,500 % fällig am 01.02.2055			220 195 3,59
1,550 % fällig am 15.03.2028	30	27	0,50	6,100 % fällig am 19.08.2032			10 10 0,19	5,000 % fällig am 01.01.2055			750 724 13,31
Equitable Financial Life Global Funding				HCA, Inc.				- 01.02.2055			50 49 0,90
1,300 % fällig am 12.07.2026	28	27	0,50	3,625 % fällig am 15.03.2032			28 25 0,46				3.018 55,50
Europäische Investitionsbank				Hilton Domestic Operating Co., Inc.				<b>US-SCHATZOBIGATIONEN</b>			
2,375 % fällig am 24.05.2027	67	64	1,18	3,750 % fällig am 01.05.2029			18 17 0,31	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (a)			
Goldman Sachs Group, Inc.				MSCI, Inc.				0,625 % fällig am 15.07.2032			109 97 1,79
0,855 % fällig am 12.02.2026	30	30	0,55	3,625 % fällig am 01.09.2030			22 20 0,37	1,125 % fällig am 15.01.2033			106 98 1,80
4,387 % fällig am 15.06.2027	49	49	0,90	NTT Finance Corp.				1,375 % fällig am 15.07.2033			339 317 5,83
HAT Holdings LLC				0,082 % fällig am 13.12.2025			€ 100 101 1,86	1,875 % fällig am 15.07.2034			101 97 1,78
3,375 % fällig am 15.06.2026	16	16	0,29	Nucor Corp.				U.S. Treasury Notes			
HSBC Holdings PLC				4,300 % fällig am 23.05.2027			\$ 10 10 0,18	5,000 % fällig am 30.09.2025 (b)			400 402 7,40
5,750 % fällig am 20.12.2027	€ 16	20	0,37	NXP BV							1.011 18,60
Hudson Pacific Properties LP				2,500 % fällig am 11.05.2031			50 43 0,79	<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>			
5,950 % fällig am 15.02.2028	\$ 10	9	0,16	S&P Global, Inc.				Bumper NL BV			
JPMorgan Chase & Co.				4,750 % fällig am 01.08.2028			48 48 0,88	3,435 % fällig am 21.03.2036			€ 100 104 1,91
2,947 % fällig am 24.02.2028	52	50	0,92	VMware LLC				St Paul's CLO DAC			
6,070 % fällig am 22.10.2027	50	51	0,94	3,900 % fällig am 21.08.2027			18 17 0,31	3,934 % fällig am 15.01.2032			63 65 1,19
Kilroy Realty LP				Walt Disney Co.							169 3,10
2,650 % fällig am 15.11.2033	20	15	0,28	2,200 % fällig am 13.01.2028			52 48 0,88	<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Manulife Financial Corp.				4,054 % fällig am 15.03.2029			28 26 0,48	Peru Government International Bond			
3,703 % fällig am 16.03.2032	26	24	0,44	Western Digital Corp.				5,400 % fällig am 12.08.2034 PEN			400 97 1,78
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.				4,750 % fällig am 15.02.2026			16 16 0,30	6,900 % fällig am 12.08.2037			100 27 0,50
3,741 % fällig am 07.03.2029	50	48	0,88	Xylem, Inc.				6,950 % fällig am 12.08.2031			100 28 0,52
Mizuho Financial Group, Inc.				1,950 % fällig am 30.01.2028			30 27 0,50	Romania Government International Bond			
3,490 % fällig am 05.09.2027	€ 100	105	1,93	<b>VERSORGUNGSUNTERNEHMEN</b>				5,375 % fällig am 22.03.2031			€ 30 31 0,57
Morgan Stanley				AES Corp.				South Africa Government International Bond			
6,407 % fällig am 01.11.2029	\$ 25	26	0,48	5,450 % fällig am 01.06.2028			20 20 0,37	7,000 % fällig am 28.02.2031 ZAR			100 5 0,09
NatWest Group PLC				Clearway Energy Operating LLC				8,000 % fällig am 31.01.2030			900 46 0,85
4,067 % fällig am 06.09.2028	€ 100	107	1,97	3,750 % fällig am 15.02.2031			14 12 0,22	8,250 % fällig am 31.03.2032			100 5 0,09
Pacific Life Global Funding				Duke Energy Florida LLC				9,000 % fällig am 31.01.2040			300 13 0,24
1,375 % fällig am 14.04.2026	\$ 19	18	0,33	2,500 % fällig am 01.12.2029			54 48 0,88				252 4,64
Prologis International Funding S.A.				Electricite de France S.A.				<b>Summe Übertragbare Wertpapiere</b>			\$ 6.746 124,08
0,875 % fällig am 09.07.2029	€ 125	118	2,17	4,125 % fällig am 17.06.2031			€ 100 108 1,99				
Santander Holdings USA, Inc.				Eurogrid GmbH							
5,807 % fällig am 09.09.2026	\$ 30	30	0,55	3,075 % fällig am 18.10.2027			100 104 1,91				
SBA Communications Corp.											
3,875 % fällig am 15.02.2027	18	17	0,31								

## AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2025	1	\$ 0	0,01
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2026	1	(1)	(0,03)
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2025	1	(1)	(0,02)
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2026	1	(2)	(0,03)
3-Month SOFR March Futures	Long	06.2025	1	0	(0,01)
3-Month SOFR March Futures	Long	06.2026	1	(2)	(0,03)
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2025	1	(1)	(0,02)
Euro-Bobl March Futures	Short	03.2025	3	2	0,03
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	1	2	0,04

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Schatz March Futures	Short	03.2025	3	\$ 1	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Short	03.2025	1	0	0,00
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	3	5	0,10
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Short	03.2025	2	8	0,15
				\$ 11	0,20
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 11	0,20

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

## ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	18.09.2029	£ 600	\$ (13)	(0,24)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,582	31.10.2030	\$ 100	3	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,592	31.10.2030	300	8	0,14
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,602	31.10.2030	100	2	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,606	31.10.2030	100	2	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,687	31.10.2030	100	2	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,722	31.10.2030	100	2	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	200	2	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	85	2	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	385	16	0,29
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	14.07.2044	10	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,768	04.01.2027	BRL 1.400	(16)	(0,30)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,496	04.01.2027	200	(2)	(0,04)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,691	04.01.2027	800	7	0,13
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.09.2034	AUD 450	0	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	€ 50	(2)	(0,03)
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	225	2	0,03
					\$ 15	0,27
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 15	0,27

(1) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

## OPTIONSKAUF

## ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
CBK	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,750 %	30.10.2025	500	\$ 3	\$ 1	0,03
MYC	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,100	06.02.2025	600	1	1	0,01
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,800	12.07.2034	100	8	7	0,14
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800	12.07.2034	100	8	10	0,17
							\$ 20	\$ 19	0,35

## VERKAUFSoPTIONEN

## ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens
CBK	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,830 %	30.10.2025	500	\$ (1)	\$ 0	(0,01)
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,290	30.10.2025	500	(2)	(1)	(0,01)
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,496	06.01.2025	100	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,896	06.01.2025	100	0	(2)	(0,03)
							\$ (3)	\$ (3)	(0,05)

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

## DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	¥	\$	2	0	\$ 0	0,00
	01.2025	\$	£	5	4	0	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities ESG Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
BRC	01.2025	£	\$	5	6	\$ 0	0,00		
	01.2025	\$	AUD	15	24	0	(0,01)		
	01.2025		£	21	17	0	0,00		
	01.2025	ZAR	\$	1.255	70	3	0,06		
	03.2025	\$	MXN	16	323	0	(0,01)		
CBK	01.2025	PEN	\$	180	48	0	0,00		
	03.2025			107	29	0	0,00		
GLM	01.2025	MXN		201	10	0	0,01		
	01.2025	PEN		70	19	0	0,00		
	01.2025	SGD		30	22	0	0,00		
	02.2025	\$	MXN	5	107	0	0,00		
	03.2025		BRL	41	239	0	(0,04)		
MBC	01.2025	€	\$	921	970	17	0,29		
	01.2025	\$	AUD	5	8	0	0,00		
MYI	01.2025	PEN	\$	211	56	0	0,00		
RYL	01.2025	\$	€	3	3	0	0,00		
SCX	01.2025	£	\$	35	44	1	0,01		
	01.2025	\$	ZAR	11	204	0	(0,01)		
SSB	01.2025		KRW	11	15.883	0	0,00		
WST	01.2025	¥	\$	156	1	0	0,00		
						\$ 21	\$ (4)	\$ 17	0,30

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
BRC	01.2025	\$	€	86	82	\$ 0	(0,03)		
CBK	01.2025			1	1	0	0,00		
MBC	01.2025			91	87	0	(0,03)		
SCX	01.2025			88	83	0	(0,03)		
UAG	01.2025	€	\$	12	13	0	0,00		
						\$ 0	\$ (5)	\$ (5)	(0,09)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
BRC	01.2025	\$	£	95	76	\$ 0	(0,01)		
MBC	01.2025			93	73	0	(0,02)		
RYL	01.2025	£	\$	11	14	0	0,00		
SCX	01.2025	\$	£	94	74	0	(0,02)		
UAG	01.2025			2	2	0	0,00		
						\$ 0	\$ (3)	\$ (3)	(0,05)

Summe Freiverkehrsfinanzderivate

\$ 25 0,46

Summe Anlagen

\$ 6.797 125,01

Sonstige Aktiva und Passiva

\$ (1.360) (25,01)

Nettovermögen

\$ 5.437 100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(b) Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 101 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheiten für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Barmittel in Höhe von USD 115 (31. Dezember 2023: USD 69) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 6.746	\$ 0	\$ 6.746
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	5	46	0	51
<b>Summen</b>	<b>\$ 5</b>	<b>\$ 6.792</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 6.797</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 5.199	\$ 0	\$ 5.199
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(8)	(22)	0	(30)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(100)	0	(100)
<b>Summen</b>	<b>\$ (8)</b>	<b>\$ 5.077</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 5.069</b>

(1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

(2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

(3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Ausstehende Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Zahlbar für Rückkauf- Finanzierungs- geschäfte	% des Nettovermögens
TDL	4,570 %	19.12.2024	06.01.2025	\$ (102)	\$ (102)	(1,88)
<b>Summe Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte</b>					<b>\$ (102)</b>	<b>(1,88)</b>

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
BOA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1	\$ 0	\$ 1
BRC	(1)	0	(1)	2	0	2
CBK	0	0	0	1	0	1
GLM	(5)	0	(5)	1	0	1
MBC	15	0	15	(2)	0	(2)
MYC	18	0	18	k. A.	k. A.	k. A.
MYI	0	0	0	1	0	1
RYL	0	0	0	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	(2)	0	(2)	0	0	0
SSB	0	0	0	1	0	1
UAG	0	0	0	k. A.	k. A.	k. A.
WST	0	0	0	k. A.	k. A.	k. A.

(1) Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	41,19	45,25
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	43,01	41,08
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,23	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,59	0,31
Freiverkehrsfinanzderivate	0,49	0,14
Sonstige Aktiva	14,49	13,22
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,37	0,38
Unternehmensanleihen und Wechsel	41,87	39,09
US-Regierungsbehörden	55,50	37,13
US-Schatzobligationen	18,60	13,35
Forderungsbesicherte Wertpapiere	3,10	2,08
Staatsemissionen	4,64	k. A.
Kurzfristige Instrumente	k. A.	7,55
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,20	(1,02)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	0,27	0,35

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswapoption	0,35	k. A.
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoption	(0,05)	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,30	0,02
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,14)	0,08
Leerverkaufte Wertpapiere	k. A.	(1,92)
Sonstige Aktiva und Passiva	(25,01)	2,91
Nettovermögen	100,00	100,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

31. Dezember 2024

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				4,550 % fällig am 21.01.2025 (b)(c) \$				
<b>KANADA</b>				Venture Global LNG, Inc.				4,557 % fällig am 21.01.2025 (b)(c)				
STAMMAKTIE				9,875 % fällig am 01.02.2032	\$ 2.350	\$ 2.580	1,64	4,598 % fällig am 02.01.2025 (b)(c)	400	400	0,26	
Enbridge, Inc.	103.700	\$ 4.399	2,80	<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>				4,637 % fällig am 09.01.2025 (b)(c)	1.700	1.699	1,08	
TC Energy Corp.	133.500	6.218	3,96	Rockpoint Gas Storage Partners LP				4,639 % fällig am 09.01.2025 (b)(c)	3.000	2.997	1,91	
Summe Kanada		10.617	6,76	7,985 % fällig am 18.09.2031				1.500	1.512	0,96		
<b>USA</b>				Summe USA						47.065	29,96	
<b>STAMMAKTIE</b>				<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE</b>				Summe kurzfristige Instrumente				
<b>ENERGIE</b>				<b>U.S. TREASURY BILLS</b>				Summe Übertragbare Wertpapiere				
Cheniere Energy, Inc.	30.033	6.453	4,11	4,320 % fällig am 20.03.2025 (b)(c)						\$ 144.584	92,05	
DTE Midstream LLC	62.600	6.224	3,96	4,323 % fällig am				<b>AKTIEN</b>				
EQT Corp.	107.000	4.934	3,14	13.03.2025 (b)(c)(e)				<b>INVESTMENTFONDS</b>				
Expand Energy Corp.	48.900	4.868	3,10	4,328 % fällig am 20.03.2025 (b)(c)				<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>				
Kinder Morgan, Inc.	234.500	6.425	4,09	4,337 % fällig am 20.03.2025 (b)(c)				PIMCO Select Funds plc -				
ONEOK, Inc.	62.630	6.288	4,01	4,339 % fällig am 11.02.2025 (b)(c)				PIMCO US Dollar Short-				
Targa Resources Corp.	8.900	1.589	1,01	4,378 % fällig am 23.01.2025 (b)(c)				Term Floating NAV				
Williams Cos., Inc.	114.400	6.192	3,94	4,439 % fällig am 16.01.2025				Fund (d)				
Summe Stammaktien		\$ 42.973	27,36	(b)(c)(e)				1.541.583				
				4,497 % fällig am 28.01.2025 (b)(c)				15.373				
				4,510 % fällig am				9,79				
				13.02.2025 (a)(b)(c)(e)				<b>Summe Investmentfonds</b>				
				4,531 % fällig am 06.02.2025				\$ 15.373				
				(b)(c)(e)				9,79				
				4,537 % fällig am								
				06.02.2025 (b)(c)(e)								

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

## TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variable Zinssatz	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Gezahlte/erhaltene Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
JPM	Erhalt	AMZX Index	2.677	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	\$ 6.283	05.02.2025	\$ 0	\$ (29)	\$ (29)	(0,02)
	Erhalt	AMZX Index	7.169	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	16.825	15.10.2025	0	(70)	(70)	(0,04)
	Erhalt	AMNAX Index	1.100	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	1.229	10.12.2025	0	18	18	0,01
MYI	Erhalt	AMNAX Index	1.633	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	1.866	19.02.2025	0	(8)	(8)	(0,01)
								\$ 0	\$ (89)	(0,06)

## TOTAL RETURN SWAPS AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variable Zinssatz	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Gezahlte/erhaltene Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	Erhalt	Energy Transfer LP	290.569	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	\$ 5.692	08.01.2025	\$ 0	\$ (23)	\$ (23)	(0,01)
	Erhalt	Enterprise Products Partners LP	374.070	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	11.726	08.01.2025	0	(42)	(42)	(0,03)
	Erhalt	Western Gas Partners LP	74.761	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	2.873	08.01.2025	0	(9)	(9)	(0,01)
	Erhalt	Energy Transfer LP	361.120	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	7.074	15.10.2025	0	(29)	(29)	(0,02)
	Erhalt	MPLX LP	295.100	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	14.123	05.11.2025	0	(61)	(61)	(0,04)
CBK	Erhalt	Energy Transfer LP	86.484	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	1.694	15.10.2025	0	(7)	(7)	0,00
GST	Erhalt	Sunoco LP	144.800	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	7.449	20.08.2025	0	(33)	(33)	(0,02)
MYI	Erhalt	Plains All American Pipeline LP	470.256	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	8.032	08.01.2025	0	(30)	(30)	(0,02)
	Erhalt	Enterprise Products Partners LP	82.900	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	2.600	15.10.2025	0	(12)	(12)	(0,01)
	Erhalt	Western Gas Partners LP	129.121	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	4.962	15.10.2025	0	(21)	(21)	(0,01)
								\$ 0	\$ (267)	(0,17)

## DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	€	\$ 31	\$ 33	\$ 1	\$ 0	0,00
BOA	01.2025	\$	€ 646	CAD 905	0	(17)	(0,01)
BPS	01.2025	€	\$ 8	\$ 8	0	0	0,00
BRC	01.2025	CAD	12.079	8.579	176	0	0,11
MBC	01.2025	\$	€ 650	€ 620	0	(7)	0,00
MYI	01.2025	€	\$ 428	\$ 445	2	0	0,00
	01.2025	£	64	80	0	0	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
RBC	01.2025	CAD 1.756	\$ 1.236	\$ 15	\$ 0	\$ 15	0,01
SCX	01.2025	€ 301	317	4	0	4	0,00
	01.2025	\$ 95	£ 75	0	(1)	(1)	0,00
TOR	01.2025	€ 225	\$ 238	5	0	5	0,00
				\$ 203	\$ (25)	\$ 178	0,11

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Institutional EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	\$ 2.386	€ 2.264	\$ 0	\$ (41)	\$ (41)	(0,03)
BRC	01.2025	4.654	4.416	0	(79)	(79)	(0,05)
CBK	01.2025	1.366	1.300	0	(20)	(20)	(0,01)
DUB	01.2025	24.978	23.575	0	(555)	(555)	(0,35)
MBC	01.2025	€ 4.673	\$ 4.914	73	0	73	0,05
	01.2025	\$ 31.288	€ 29.698	0	(520)	(520)	(0,33)
SCX	01.2025	€ 1.908	\$ 1.995	18	0	18	0,01
	01.2025	\$ 28.804	€ 27.307	0	(514)	(514)	(0,33)
				\$ 91	\$ (1.729)	\$ (1.638)	(1,04)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklasse Institutional GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	£ 129	\$ 165	\$ 3	\$ 0	\$ 3	0,00
BRC	01.2025	\$ 1.031	£ 819	0	(6)	(6)	0,00
CBK	01.2025	81	64	0	(1)	(1)	0,00
MBC	01.2025	£ 22	\$ 28	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 1.036	£ 816	0	(13)	(13)	(0,01)
RBC	01.2025	201	158	0	(2)	(2)	0,00
SCX	01.2025	965	760	0	(13)	(13)	(0,01)
UAG	01.2025	16	12	0	0	0	0,00
				\$ 3	\$ (35)	\$ (32)	(0,02)

Summe Freiverkehrsfinanzderivate						\$ (1.848)	(1,18)
Summe Anlagen						\$ 158.109	100,66
Sonstige Aktiva und Passiva						\$ (1.038)	(0,66)
Nettovermögen						\$ 157.071	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- Wertpapier per Emissionstermin.
- Nullkuponwertpapier.
- Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- Mit dem Fonds verbunden.
- Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 4.433 (31. Dezember 2023: USD 475) und Barmittel in Höhe von USD 3.830 (31. Dezember 2023: USD 970) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 53.590	\$ 90.994	\$ 0	\$ 144.584
Investmentfonds	15.373	0	0	15.373
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	0	(1.848)	0	(1.848)
Summen	\$ 68.963	\$ 89.146	\$ 0	\$ 158.109

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
	\$	\$	\$	
Übertragbare Wertpapiere	42.027	46.018	0	\$ 88.045
Investmentfonds	9.668	0	0	9.668
Pensionsgeschäfte	0	631	0	631
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	0	(32)	0	(32)
<b>Summen</b>	<b>\$ 51.695</b>	<b>\$ 46.617</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 98.312</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

#### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate \$	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet \$	Netto- Engagement <sup>(1)</sup> \$	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate \$	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet \$	Netto- Engagement <sup>(1)</sup> \$
AZD	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
BOA	(178)	2.940	2.762	(111)	475	364
BPS	(41)	0	(41)	6	0	6
BRC	91	0	91	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	(28)	58	30	(24)	0	(24)
DUB	(555)	260	(295)	k. A.	k. A.	k. A.
FAR	k. A.	k. A.	k. A.	(3)	0	(3)
GST	(33)	653	620	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	(81)	1.900	1.819	(69)	410	341
MBC	(467)	341	(126)	71	0	71
MYI	(69)	1.670	1.601	24	560	584
RBC	13	0	13	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	(506)	441	(65)	5	0	5
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	4	0	4
UAG	k. A.	k. A.	k. A.	65	0	65
TOR	5	0	5	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	74,63	73,59
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	12,47	14,35
Investmentfonds	9,26	9,66
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,63
Freiverkehrsfinanzderivate	0,18	0,24
Sonstige Aktiva	3,46	1,53
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kanada	6,76	k. A.
Vereinigte Staaten	29,96	42,67
Kurzfristige Instrumente	55,33	46,72
Investmentfonds	9,79	9,82
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,64
Freiverkehrsfinanzderivate		
Total Return Swaps auf Indizes	(0,06)	(0,07)
Total Return Swaps auf Wertpapiere	(0,17)	(0,18)
Devisenterminkontrakte	0,11	(0,01)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(1,06)	0,23
Sonstige Aktiva und Passiva	(0,66)	0,18
<b>Nettovermögen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Mortgage Opportunities Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>											
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>											
<b>BANKEN UND FINANZEN</b>											
SLM Student Loan Trust				3,500 % fällig am 25.02.2028 - 25.04.2053 (a)	\$ 29.573	\$ 4.828	0,27	1,288 % fällig am 15.10.2041 - 15.05.2046 (a)	\$ 24.807	\$ 2.341	0,13
3,436 % fällig am 15.12.2033	€ 453	\$ 454	0,03	3,510 % fällig am 01.03.2029	1.075	1.029	0,06	1,338 % fällig am 15.08.2041 - 15.09.2044 (a)	6.257	619	0,03
				3,870 % fällig am 01.07.2027	1.600	1.554	0,09	1,367 % fällig am 25.11.2049 - 25.06.2050 (a)	23.092	2.557	0,14
				4,000 % fällig am 25.04.2032 - 25.06.2050 (a)	17.706	2.832	0,16	1,388 % fällig am 15.02.2044 (a)	106	7	0,00
				4,000 % fällig am 25.05.2050	2.122	1.666	0,09	1,417 % fällig am 25.06.2050 - 25.08.2050 (a)	14.451	1.511	0,08
				4,027 % fällig am 25.05.2051 (a)	2.419	375	0,02	1,431 % fällig am 25.10.2054 (a)	5.970	505	0,03
				4,140 % fällig am 01.04.2028	677	668	0,04	1,438 % fällig am 15.08.2025 - 15.10.2048 (a)	10.798	1.139	0,06
				4,374 % fällig am 01.02.2028	1.999	1.982	0,11	1,467 % fällig am 25.05.2050 (a)	2.472	275	0,02
				4,385 % fällig am 01.04.2033	718	694	0,04	1,488 % fällig am 15.03.2048 - 15.06.2048 (a)	2.777	348	0,02
				4,400 % fällig am 01.12.2029	3.697	3.645	0,20	1,500 % fällig am 15.03.2028	7.482	7.203	0,40
				4,420 % fällig am 01.03.2029	9.422	9.330	0,52	1,538 % fällig am 15.09.2042 (a)	664	58	0,00
				4,440 % fällig am 01.06.2033	1.573	1.521	0,09	1,557 % fällig am 15.10.2040 (a)	4.927	348	0,02
				4,450 % fällig am 01.01.2055 (c)	2.958	2.886	0,16	1,570 % fällig am 15.10.2040 (a)	7.397	512	0,03
				4,490 % fällig am 01.11.2029 - 01.04.2033	6.690	6.606	0,37	1,588 % fällig am 15.10.2036 (a)	832	60	0,00
				4,500 % fällig am 25.06.2029 - 25.09.2053 (a)	24.985	5.550	0,31	1,592 % fällig am 15.12.2038 (a)	2.573	145	0,01
				4,500 % fällig am 01.11.2032 - 01.04.2059	5.760	5.522	0,31	1,602 % fällig am 15.01.2038 (a)	147	8	0,00
				4,580 % fällig am 01.08.2033	1.000	977	0,05	1,722 % fällig am 15.07.2042 (a)	5.522	472	0,03
				4,610 % fällig am 01.09.2029	999	994	0,06	1,734 % fällig am 15.04.2047 (a)	2.234	160	0,01
				4,700 % fällig am 01.04.2033	1.410	1.378	0,08	1,758 % fällig am 15.11.2037 (a)	174	13	0,00
				4,890 % fällig am 01.11.2034	1.199	1.192	0,07	1,769 % fällig am 15.02.2038 (a)	18.763	1.296	0,07
				4,950 % fällig am 01.03.2032 (c)	2.310	2.290	0,12	1,778 % fällig am 15.01.2042 (a)	4.834	530	0,03
				4,980 % fällig am 01.12.2034	1.561	1.560	0,09	1,828 % fällig am 15.12.2046 (a)	4.575	331	0,02
				4,990 % fällig am 01.03.2031	495	496	0,03	1,856 % fällig am 15.08.2047 (a)	2.670	241	0,01
				5,000 % fällig am 25.04.2034 - 25.12.2035 (a)	732	115	0,01	1,888 % fällig am 15.11.2041 (a)	81	5	0,00
				5,070 % fällig am 01.03.2032 (c)	2.698	2.732	0,15	1,938 % fällig am 15.07.2026 (a)	36	0	0,00
				5,090 % fällig am 01.01.2032 (c)	1.281	1.301	0,07	1,988 % fällig am 15.10.2036 - 15.12.2042 (a)	1.400	166	0,01
				5,200 % fällig am 01.10.2030	1.996	2.030	0,11	2,000 % fällig am 25.11.2050 - 25.06.2052 (a)	44.106	5.389	0,30
				5,225 % fällig am 01.03.2032	1.928	1.964	0,11	2,018 % fällig am 15.09.2039 (a)	2.063	203	0,01
				5,240 % fällig am 01.06.2031 - 01.01.2034 (c)	3.745	3.816	0,22	2,138 % fällig am 15.03.2038 (a)	367	30	0,00
				5,270 % fällig am 01.08.2032 - 01.09.2039	5.369	5.421	0,30	2,500 % fällig am 15.11.2027 - 15.10.2052 (a)	135.573	18.742	1,05
				5,340 % fällig am 01.01.2031	1.250	1.281	0,07	2,920 % fällig am 01.09.2036	1.287	1.036	0,06
				5,350 % fällig am 01.12.2029	1.184	1.215	0,07	2,934 % fällig am 25.12.2036	6.323	5.136	0,29
				5,380 % fällig am 01.10.2031	2.011	2.068	0,12	3,000 % fällig am 15.03.2027 - 15.10.2052 (a)	160.727	26.097	1,46
				5,400 % fällig am 01.08.2030 - 01.11.2032	3.032	3.115	0,17	3,152 % fällig am 15.12.2027 (a)	203	7	0,00
				5,410 % fällig am 01.04.2029	2.220	2.276	0,13	3,188 % fällig am 15.12.2031 (a)	37	4	0,00
				5,419 % fällig am 25.07.2046	94	93	0,01	3,398 % fällig am 15.09.2032	191	188	0,01
				5,440 % fällig am 01.10.2031	1.217	1.256	0,07	3,500 % fällig am 15.03.2029 - 15.10.2052 (a)	73.245	13.299	0,74
				5,500 % fällig am 25.06.2035 - 25.05.2036 (a)	1.465	275	0,02	3,500 % fällig am 01.01.2038 - 01.12.2046	791	723	0,04
				5,539 % fällig am 25.08.2054	526	527	0,03	4,000 % fällig am 15.10.2041 - 25.08.2050 (a)	22.000	4.779	0,27
				5,569 % fällig am 25.01.2054	13.906	13.988	0,78	4,000 % fällig am 01.03.2046 - 01.04.2048	8.818	8.220	0,46
				5,570 % fällig am 01.01.2030	3.614	3.744	0,21	4,190 % fällig am 01.05.2030	2.500	2.416	0,14
				5,619 % fällig am 01.08.2049	333	343	0,02	4,228 % fällig am 25.10.2034	8.699	8.258	0,46
				5,620 % fällig am 01.06.2041	448	451	0,03	4,500 % fällig am 15.11.2040 - 01.02.2048	1.062	1.026	0,06
				5,634 % fällig am 25.12.2047	427	428	0,02	4,500 % fällig am 15.01.2041 - 25.10.2051 (a)	4.968	1.295	0,07
				5,650 % fällig am 01.05.2038	690	710	0,04	4,660 % fällig am 25.01.2031	2.200	2.174	0,12
				5,654 % fällig am 25.01.2051	854	856	0,05	5,000 % fällig am 15.08.2035 - 25.05.2054 (a)	27.616	7.029	0,39
				5,669 % fällig am 25.11.2054	25.411	25.281	1,41	5,000 % fällig am 01.03.2049	2.223	2.192	0,12
				5,750 % fällig am 25.07.2035	444	455	0,03	5,539 % fällig am 25.08.2054	3.561	3.581	0,20
				5,810 % fällig am 01.06.2031	4.300	4.400	0,25	5,669 % fällig am 25.10.2054 - 25.11.2054	20.204	20.067	1,12
				5,819 % fällig am 25.11.2052	13.487	13.354	0,75	5,719 % fällig am 25.12.2054	68.966	69.171	3,86
				5,890 % fällig am 01.09.2046	654	690	0,04	5,748 % fällig am 25.01.2055	9.871	9.896	0,55
				5,982 % fällig am 25.01.2055	13.000	13.044	0,73	5,754 % fällig am 15.04.2049 - 15.12.2050	1.292	1.296	0,07
				6,000 % fällig am 25.04.2032 - 25.03.2033 (a)	217	28	0,00	5,819 % fällig am 25.11.2052	8.418	8.314	0,46
				6,000 % fällig am 25.05.2035 - 25.11.2043	6.831	6.949	0,39	5,854 % fällig am 15.08.2048	1.441	1.455	0,08
				6,055 % fällig am 25.06.2054	12.400	12.470	0,70	5,869 % fällig am 25.11.2054	24.369	24.244	1,35
				6,500 % fällig am 25.12.2034 (a)	970	124	0,01	6,500 % fällig am 01.07.2054	2.830	2.888	0,16
				6,765 % fällig am 01.12.2048	250	259	0,01	<b>Ginnie Mae</b>			
				<b>Freddie Mac</b>							
				0,000 % fällig am 15.10.2032 - 15.12.2043	4.156	2.816	0,16	0,000 % fällig am 20.08.2033 - 20.01.2044 (b)(d)	1.086	941	0,05
				0,000 % fällig am 01.02.2035 - 15.08.2057 (b)(d)	3.138	2.110	0,12	0,000 % fällig am 20.05.2040 - 20.08.2047 (a)	45.983	2.001	0,11
				0,288 % fällig am 15.04.2042 (a)	1.305	73	0,00	0,000 % fällig am 20.11.2045	534	381	0,02
				0,731 % fällig am 25.09.2054 (a)	7.483	428	0,02	1,065 % fällig am 20.09.2043 (a)	834	20	0,00
				0,831 % fällig am 25.11.2054 (a)	12.318	722	0,04	1,235 % fällig am 20.09.2045 (a)	1.657	140	0,01
				1,030 % fällig am 15.03.2050 (a)	3.735	175	0,01				
				1,138 % fällig am 15.02.2041 (a)	220	16	0,00				
				1,178 % fällig am 15.09.2043 (a)	634	56	0,00				
				1,238 % fällig am 15.07.2041 - 15.12.2041 (a)	2.274	175	0,01				





BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
GSAA Home Equity Trust 4,913 % fällig am 25.04.2047	\$ 3.438	\$ 1.528	0,08	4,753 % fällig am 25.07.2036	\$ 3.282	\$ 1.193	0,07	5,458 % fällig am 25.05.2035	\$ 659	\$ 652	0,04
5,173 % fällig am 25.10.2035	1.960	1.794	0,10	4,953 % fällig am 25.07.2036	3.282	1.197	0,07	5,488 % fällig am 25.08.2035	2.131	2.065	0,11
GSAMP Trust 4,723 % fällig am 25.03.2047	676	551	0,03	5,033 % fällig am 25.01.2036	1.505	1.448	0,08	Rockford Tower Europe CLO DAC 4,468 % fällig am 24.04.2037	€ 2.400	2.487	0,14
Harvest CLO DAC 1,040 % fällig am 15.07.2031	€ 731	736	0,04	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 4,553 % fällig am 25.04.2037	129	66	0,00	Sapphire Aviation Finance Ltd. 4,250 % fällig am 15.03.2040	\$ 1.302	1.273	0,07
Hayfin Emerald CLO DAC 0,000 % fällig am 22.01.2039 (c)	2.900	3.003	0,17	Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust 4,753 % fällig am 25.07.2036	3.451	1.366	0,08	Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,573 % fällig am 25.09.2036	€ 2.568	1.774	0,10
3,975 % fällig am 17.11.2037	3.000	3.109	0,17	Nassau Ltd. 6,168 % fällig am 15.01.2030	286	286	0,02	SLM Student Loan Trust 3,486 % fällig am 25.10.2039	€ 1.186	1.155	0,06
4,558 % fällig am 18.07.2038	1.000	1.037	0,06	National Collegiate Student Loan Trust 4,763 % fällig am 25.05.2032	1.048	1.027	0,06	SoFi Professional Loan Program LLC 2,650 % fällig am 25.09.2040	\$ 21	21	0,00
Henley CLO DAC 4,076 % fällig am 25.04.2034	2.200	2.276	0,13	NovaStar Mortgage Funding Trust 4,713 % fällig am 25.03.2037	17.848	11.252	0,63	Soundview Home Loan Trust 4,623 % fällig am 25.07.2037	4.931	4.294	0,24
Hill FL BV 3,803 % fällig am 18.10.2032	3.100	3.220	0,18	Ocean Trails CLO 5,956 % fällig am 15.10.2034	1.000	1.003	0,06	5,353 % fällig am 25.10.2037	6.167	4.898	0,27
Home Equity Asset Trust 5,128 % fällig am 25.02.2036	\$ 1.129	1.096	0,06	Option One Mortgage Loan Trust 4,593 % fällig am 25.03.2037	4.184	3.766	0,21	5,443 % fällig am 25.06.2035	574	541	0,03
5,743 % fällig am 25.08.2033	193	188	0,01	Palmer Square European Loan Funding DAC 3,690 % fällig am 15.05.2034	€ 2.300	2.382	0,13	5,753 % fällig am 25.10.2037	4.821	3.650	0,20
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust 4,693 % fällig am 25.04.2037	6.102	4.094	0,23	4,273 % fällig am 15.08.2033	2.586	2.684	0,15	Structured Asset Investment Loan Trust 5,053 % fällig am 25.04.2036	10.283	5.214	0,29
Indigo Credit Management DAC 4,004 % fällig am 15.07.2038	€ 3.200	3.321	0,18	4,338 % fällig am 15.05.2034	4.300	4.452	0,25	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 4,713 % fällig am 25.05.2036	242	235	0,01
Invesco Euro CLO DAC 4,553 % fällig am 30.10.2038	2.400	2.485	0,14	4,540 % fällig am 15.05.2034	1.000	1.036	0,06	5,578 % fällig am 25.04.2035	39	39	0,00
JPMorgan Mortgage Acquisition Trust 4,075 % fällig am 25.11.2036	\$ 170	151	0,01	4,561 % fällig am 15.05.2033	1.000	1.036	0,06	Terwin Mortgage Trust 5,398 % fällig am 25.06.2036	191	188	0,01
4,693 % fällig am 25.12.2036	5.575	2.910	0,16	4,784 % fällig am 15.07.2031	1.000	1.037	0,06	Thunderbolt Aircraft Lease Ltd. 4,147 % fällig am 15.09.2038	4.809	4.627	0,26
Jubilee CLO DAC 3,834 % fällig am 15.04.2031	€ 400	412	0,02	5,084 % fällig am 15.01.2033	1.000	1.039	0,06	TIAA CLO Ltd. 6,059 % fällig am 16.01.2031	856	857	0,05
Lehman XS Trust 4,873 % fällig am 25.06.2046	\$ 2.640	2.446	0,14	5,093 % fällig am 15.08.2033	2.500	2.596	0,14	Tikehau CLO DAC 4,039 % fällig am 20.01.2037	€ 3.000	3.106	0,17
Long Beach Mortgage Loan Trust 5,053 % fällig am 25.02.2036	134	113	0,01	5,238 % fällig am 15.05.2034	1.000	1.039	0,06	Tralee CLO Ltd. 6,779 % fällig am 20.07.2029	\$ 492	493	0,03
5,473 % fällig am 25.08.2033	4	4	0,00	Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass- Through Certificates 6,028 % fällig am 25.02.2035	\$ 221	217	0,01	Trinitas CLO Ltd. 5,466 % fällig am 20.10.2033	17.700	17.700	0,99
Lyra Music Assets Delaware LP 5,760 % fällig am 22.12.2064	16.776	16.377	0,91	6,553 % fällig am 25.09.2034	1.175	996	0,06	TruPS Financials Note Securitization Ltd. 6,186 % fällig am 20.09.2039	2.057	2.026	0,11
Man GLG Euro CLO DAC 1,680 % fällig am 15.12.2031	€ 4.700	4.623	0,26	Pikes Peak CLO 5,852 % fällig am 11.10.2034	10.000	10.027	0,56	Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust 4,873 % fällig am 25.03.2037	727	719	0,04
1,700 % fällig am 15.10.2030	5.000	5.106	0,28	5,866 % fällig am 15.07.2034	10.000	10.027	0,56			468.257	26,14
MAPS Ltd. 4,212 % fällig am 15.05.2043	\$ 547	544	0,03	Plenti PL & Green ABS Trust 5,495 % fällig am 11.04.2036	AUD 6.527	4.041	0,23	Summe Übertragbare Wertpapiere	\$ 3.173.027	177,14	
Marzio Finance SRL 3,693 % fällig am 28.09.2049	€ 2.338	2.428	0,14	Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust 4,948 % fällig am 25.07.2036	\$ 2.067	1.937	0,11	AKTIEN			
MASTR Asset-Backed Securities Trust 5,282 % fällig am 25.12.2035	\$ 0	0	0,00	4,993 % fällig am 25.05.2036	298	281	0,02	INVESTMENTFONDS			
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 5,533 % fällig am 25.10.2035	306	305	0,02	Red & Black Auto Italy SRL 3,673 % fällig am 28.07.2036	€ 3.837	3.984	0,22	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 3,646 % fällig am 25.01.2035	683	612	0,03	Regatta Funding Ltd. 5,856 % fällig am 15.01.2033	\$ 10.000	10.031	0,56	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (f)	448	4	0,00
4,593 % fällig am 25.10.2036	1.934	841	0,05	Renaissance Home Equity Loan Trust 5,285 % fällig am 25.01.2037	5.079	1.543	0,09	Summe Investmentfonds	\$ 4	0,00	
4,703 % fällig am 25.07.2036	8.533	7.541	0,42	5,608 % fällig am 25.05.2036	5.981	2.555	0,14				
				5,746 % fällig am 25.05.2036	1.361	596	0,03				
				Residential Asset Mortgage Products Trust 4,993 % fällig am 25.02.2036	173	166	0,01				
				Residential Asset Securities Corp. Trust 4,888 % fällig am 25.06.2036	1.070	1.047	0,06				
				5,233 % fällig am 25.06.2034	540	528	0,03				

## PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
FICC	4,450 %	31.12.2024	02.01.2025	\$ 5.600	U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 31.12.2029	\$ (5.712)	\$ 5.600	\$ 5.601	0,31
Summe Pensionsgeschäfte						\$ (5.712)	\$ 5.600	\$ 5.601	0,31

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

## AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

## FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2025	1.093	\$ (887)	(0,05)
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2026	555	1.186	0,07
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2027	1.648	(2.678)	(0,15)
3-Month SOFR March Futures	Short	06.2025	1.350	421	0,02
Fed Fund 30-Day January Futures	Short	01.2025	811	(204)	(0,01)
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Short	03.2025	815	(22)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Mortgage Opportunities Fund (Forts.)

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Short	03.2025	2.143	\$ 2.907	0,16
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	479	736	0,04
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Short	03.2025	27	104	0,01
				\$ 1.563	0,09
<b>Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate</b>				<b>\$ 1.563</b>	<b>0,09</b>

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

### ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 %	18.09.2054	£ 400	\$ 50	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	2.300	(56)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,827	03.07.2028	\$ 39.385	(3.067)	(0,17)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,790	07.05.2029	14.800	646	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	3.100	(247)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,043	07.08.2028	14.800	(430)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	400	13	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	21.08.2031	5.100	(293)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	13.02.2034	24.700	1.266	0,07
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	22.02.2034	61.000	3.015	0,17
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	01.03.2034	35.500	1.764	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	06.03.2034	35.500	1.784	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	13.400	1.306	0,07
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	7.100	614	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,510	08.03.2033	100	(4)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	13.11.2031	12.400	(353)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,545	31.10.2030	400	11	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,547	31.10.2030	1.000	28	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,550	31.10.2030	900	25	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,572	31.10.2030	900	24	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,582	31.10.2030	1.500	39	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,595	31.10.2030	1.100	28	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,601	31.10.2030	2.000	49	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,602	31.10.2030	2.000	49	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,606	31.10.2030	900	22	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,623	31.10.2030	900	21	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,632	13.11.2031	12.400	(303)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,638	31.05.2028	800	18	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	31.05.2028	1.500	32	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,664	31.10.2030	500	11	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,677	31.10.2030	400	8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,687	31.10.2030	800	16	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,689	31.10.2030	1.200	24	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.10.2030	900	18	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,705	10.01.2031	1.200	(46)	(0,00)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,721	31.10.2030	500	9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,722	31.10.2030	500	9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,727	31.10.2030	500	9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,732	31.10.2030	400	7	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	31.10.2030	500	9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,739	31.10.2030	500	9	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,740	10.07.2030	1.500	(27)	(0,00)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,749	31.10.2030	500	8	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2026	42.500	(568)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2028	100	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	52.800	125	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	1.800	69	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	11.000	(207)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	14.500	543	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	28.400	(777)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	3.800	55	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	31.000	(731)	(0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,760	13.11.2031	12.400	(207)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,807	31.05.2028	500	8	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,916	10.06.2031	40.900	(271)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	10.04.2029	23.600	(234)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025	2.400	(21)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,320	10.10.2030	800	13	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	5,000	30.05.2025	79.100	(239)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	5,000	18.06.2025	33.500	(136)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,250	18.03.2050	€ 2.400	831	0,05
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2030	22.100	130	0,01
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	13.900	26	0,00
					\$ 4.526	0,25
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>				<b>\$ 4.526</b>	<b>0,25</b>	

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

## OPTIONSKAUF

## ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt-wert	% des Netto-vermögens
BOA	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,950 %	11.07.2025	36.000	\$ 346	\$ 80	0,01
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,290	11.12.2025	5.600	81	47	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,000	11.09.2025	31.800	86	204	0,01
BPS	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,500	13.01.2025	28.000	189	0	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,500	17.10.2025	21.500	43	7	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,531	19.03.2025	37.000	104	92	0,01
BRC	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,626	26.03.2025	37.600	113	141	0,01
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,000	22.04.2025	8.000	73	7	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,000	12.09.2025	93.000	27	52	0,00
CBK	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,000	24.10.2025	34.000	27	26	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,250	17.03.2025	8.000	44	0	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,780	05.02.2025	22.600	262	0	0,00
DUB	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,480	05.02.2025	22.600	262	783	0,04
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,400	19.05.2027	13.900	79	150	0,01
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,750	31.10.2025	19.900	27	24	0,00
FAR	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,000	25.09.2025	80.700	133	50	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,000	02.09.2025	25.000	47	13	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,500	03.11.2025	21.100	36	8	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	6,000	02.09.2025	25.000	19	2	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,500	21.02.2025	4.800	44	0	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,315	16.12.2025	32.000	139	5	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,357	07.02.2025	33.700	111	10	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,500	25.03.2025	16.300	329	40	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,500	20.05.2025	24.300	702	133	0,01
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,500	03.01.2025	22.000	130	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,500	28.01.2025	1.400	8	0	0,00
	GLM	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,000	16.12.2025	27.800	28	29
Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,262	11.09.2025	8.700	75	8	0,00
Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,755	12.09.2025	50.500	905	118	0,01
Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,943	02.01.2025	25.900	79	0	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,740	30.10.2025	14.800	111	47	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,740	30.10.2025	10.900	111	127	0,01
JPM	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,400	19.05.2027	20.000	107	215	0,01
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,700	25.09.2025	34.800	16	38	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,300	13.03.2025	17.000	31	0	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,500	10.03.2025	12.200	83	0	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,750	10.11.2025	11.500	90	36	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,175	10.03.2025	26.200	68	14	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,308	14.05.2025	85.900	67	99	0,01
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,250	03.03.2025	44.000	70	0	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,500	28.02.2025	2.700	27	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,000	16.04.2025	13.300	151	10	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,500	13.01.2025	21.500	116	0	0,00
	MYC	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,000	25.03.2025	79.100	97	2
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,000	29.12.2025	28.400	36	32	0,00
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,500	21.01.2025	49.500	54	0	0,00
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Erhalt	7,000	08.05.2025	40.700	7	0	0,00
Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,750	03.01.2025	14.500	50	0	0,00
Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,750	21.03.2025	16.500	152	3	0,00
Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,870	21.01.2025	29.300	124	0	0,00
Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,081	08.12.2025	20.000	242	119	0,01
Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,292	25.02.2025	20.900	65	11	0,00
Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,313	08.06.2026	20.000	411	244	0,01
Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,985	29.10.2025	13.900	265	332	0,02
Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,313	08.06.2026	20.000	411	438	0,03
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,500	22.08.2025	17.000	211	21	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,000	16.04.2025	5.800	59	4	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,000	22.04.2025	6.600	66	6	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,250	28.11.2025	31.200	480	764	0,04
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,000	13.03.2025	70.200	53	45	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,000	10.09.2025	58.800	163	373	0,02
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,000	12.09.2025	27.900	73	180	0,01
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,000	16.09.2025	28.200	75	185	0,01
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,000	26.09.2025	37.600	135	260	0,02
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,500	03.01.2025	9.600	45	0	0,00	
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,500	30.01.2025	14.000	66	0	0,00	
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	6,000	17.10.2025	21.500	147	38	0,00	
Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,920	27.02.2025	12.200	509	313	0,02	
							\$ 9.592	\$ 5.985	0,33

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Mortgage Opportunities Fund (Forts.)

### ZINSCAPS

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt-wert	% des Netto-vermögens
DUB	Put - OTC 2-Year Interest Rate Floor <sup>(2)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,033 %	26.01.2027	255.000	\$ 3.060	\$ 889	0,05

### OPTIONEN AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt-wert	% des Netto-vermögens
BOA	Put - OTC Fannie Mae, TBA 5,000 % fällig am 01.03.2055	\$ 95,828	06.03.2025	24.000	\$ 82	\$ 192	0,01
	Put - OTC Fannie Mae, TBA 6,000 % fällig am 01.03.2055	99,234	06.03.2025	24.500	38	82	0,01
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.01.2055	98,453	07.01.2025	24.000	44	0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.02.2055	99,125	06.02.2025	25.000	25	37	0,00
GSC	Put - OTC Fannie Mae, TBA 5,000 % fällig am 01.03.2055	95,797	06.03.2025	24.000	82	189	0,01
	Put - OTC Fannie Mae, TBA 6,000 % fällig am 01.03.2055	98,070	06.03.2025	24.000	51	42	0,00
	Put - OTC Fannie Mae, TBA 6,000 % fällig am 01.03.2055	99,094	06.03.2025	24.500	31	75	0,01
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,500 % fällig am 01.01.2055	97,414	07.01.2025	7.000	27	1	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,500 % fällig am 01.01.2055	97,422	07.01.2025	25.000	94	2	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.01.2055	98,469	07.01.2025	24.000	43	0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.01.2055	98,750	07.01.2025	21.000	34	0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.01.2055	99,148	06.02.2025	24.000	24	36	0,00
JPM	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,500 % fällig am 01.02.2055	97,766	06.02.2025	24.000	38	71	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.01.2055	99,266	07.01.2025	24.000	41	1	0,00
SAL	Put - OTC Fannie Mae, TBA 6,000 % fällig am 01.03.2055	98,070	06.03.2025	24.000	52	42	0,00
					\$ 706	\$ 770	0,04

### VERKAUFSOPTIONEN

### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Netto-vermögens
BOA	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,185 %	06.03.2025	17.500	\$ (37)	\$ (117)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,000	13.01.2025	14.000	(105)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,088	07.01.2025	21.300	(119)	(68)	0,00
BPS	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,290	19.03.2025	13.000	(104)	(103)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,391	26.03.2025	13.100	(113)	(84)	0,00
BRC	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,135	06.03.2025	34.300	(159)	(381)	(0,02)
DUB	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	5,500	02.09.2025	50.000	(58)	(9)	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,000	25.03.2025	16.300	(185)	(8)	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,200	06.03.2025	13.300	(28)	(84)	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,295	07.01.2025	15.700	(36)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,100	03.02.2025	12.800	(139)	(107)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,134	07.02.2025	12.700	(114)	(102)	(0,01)
FAR	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	5,500	16.12.2025	27.800	(14)	(14)	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,203	06.02.2025	30.100	(50)	(120)	(0,01)
GLM	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,925	10.03.2025	12.500	(68)	(181)	(0,01)
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,417	09.01.2025	15.100	(27)	(1)	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,500	06.03.2025	35.300	(97)	(78)	0,00
JPM	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,161	06.02.2025	14.700	(37)	(103)	(0,01)
MYC	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	5,500	29.12.2025	28.400	(17)	(16)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,250	27.02.2025	46.400	(506)	(161)	(0,01)
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,142	07.01.2025	14.100	(42)	(13)	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,292	25.02.2025	20.900	(64)	(82)	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,412	09.01.2025	15.100	(27)	(1)	0,00
							\$ (2.146)	\$ (1.834)	(0,10)

### ZINSCAPS

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Netto-vermögens
DUB	Put - OTC 2-Year Interest Rate Floor <sup>(2)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,021 %	26.01.2027	255.000	\$ (1.158)	\$ (265)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Floor <sup>(2)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,027	26.01.2027	255.000	(1.887)	(486)	(0,03)
						\$ (3.045)	\$ (751)	(0,04)

### OPTIONEN AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Netto-vermögens
GSC	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.01.2055	\$ 96,484	07.01.2025	2.500	\$ (11)	\$ (7)	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.01.2055	96,516	07.01.2025	2.500	(11)	(8)	0,00
JPM	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.01.2055	95,984	07.01.2025	13.000	(67)	(15)	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.02.2055	96,531	06.02.2025	16.000	(32)	(128)	(0,01)
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.02.2055	100,531	06.02.2025	16.000	(20)	(1)	0,00
MSC	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.01.2055	95,969	07.01.2025	1.000	(5)	(1)	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.01.2055	96,703	07.01.2025	17.000	(41)	(70)	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.01.2055	96,766	07.01.2025	16.000	(36)	(72)	(0,01)
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.01.2055	97,625	07.01.2025	4.000	(11)	(47)	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.01.2055	97,672	07.01.2025	7.000	(18)	(86)	(0,01)
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.01.2055	97,938	07.01.2025	25.000	(67)	(371)	(0,02)
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.01.2055	98,703	07.01.2025	17.000	(37)	0	0,00

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettover-mögens
SAL	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,500 % fällig am 01.01.2025	\$ 100,055	07.01.2025	17.000	\$ (41)	\$ 0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.01.2025	95,938	07.01.2025	4.000	(19)	(4)	0,00
					<b>\$ (416)</b>	<b>\$ (810)</b>	<b>(0,05)</b>

(1) Der Nominalbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

(2) Das zugrunde liegende Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

#### DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	€ 3.345	\$ 3.541	\$ 76	\$ 0	\$ 76	0,00
BRC	01.2025	5.032	5.332	119	0	119	0,01
	01.2025	£ 80.458	101.286	531	0	531	0,03
FAR	01.2025	AUD 23.596	15.312	702	0	702	0,04
MBC	01.2025	€ 208.834	220.032	3.681	0	3.681	0,21
	01.2025	£ 914	1.162	18	0	18	0,00
	01.2025	\$ 920	AUD 1.442	0	(27)	(27)	0,00
	01.2025	2.431	€ 2.333	0	(14)	(14)	0,00
MYI	01.2025	€ 34	\$ 35	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 31	€ 30	0	0	0	0,00
	01.2025	100	£ 80	0	0	0	0,00
RBC	01.2025	1.217	967	0	(6)	(6)	0,00
SCX	01.2025	€ 4.343	\$ 4.575	75	0	75	0,00
				<b>\$ 5.202</b>	<b>\$ (47)</b>	<b>\$ 5.155</b>	<b>0,29</b>

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CAD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	CAD 328	\$ 230	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
	01.2025	\$ 10.511	CAD 14.710	0	(278)	(278)	(0,01)
BPS	01.2025	CAD 128	\$ 89	0	0	0	0,00
BRC	01.2025	\$ 14.746	CAD 20.723	0	(331)	(331)	(0,02)
CBK	01.2025	274	385	0	(6)	(6)	0,00
GLM	01.2025	5.929	8.292	0	(161)	(161)	(0,01)
				<b>\$ 2</b>	<b>\$ (776)</b>	<b>\$ (774)</b>	<b>(0,04)</b>

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	01.2025	CHF 11	\$ 12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	\$ 17	CHF 15	0	0	0	0,00
MBC	01.2025	CHF 15	\$ 17	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 828	CHF 727	0	(25)	(25)	0,00
SCX	01.2025	1.431	1.256	0	(43)	(43)	0,00
				<b>\$ 0</b>	<b>\$ (68)</b>	<b>\$ (68)</b>	<b>0,00</b>

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Netto-wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	€ 112	\$ 118	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
	01.2025	\$ 2.111	€ 2.022	0	(16)	(16)	0,00
BRC	01.2025	€ 695	\$ 723	3	0	3	0,00
	01.2025	\$ 8.381	€ 7.933	0	(162)	(162)	(0,01)
CBK	01.2025	€ 184	\$ 193	3	0	3	0,00
	01.2025	\$ 1.634	€ 1.555	0	(23)	(23)	0,00
DUB	01.2025	226.620	213.890	0	(5.030)	(5.030)	(0,28)
MBC	01.2025	€ 711	\$ 747	10	0	10	0,00
	01.2025	\$ 253.659	€ 240.815	0	(4.175)	(4.175)	(0,23)
SCX	01.2025	€ 6.755	\$ 7.033	34	0	34	0,00
	01.2025	\$ 233.578	€ 221.422	0	(4.185)	(4.185)	(0,24)
				<b>\$ 52</b>	<b>\$ (13.591)</b>	<b>\$ (13.539)</b>	<b>(0,76)</b>

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Mortgage Opportunities Fund (Forts.)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	\$ 574	£ 450	\$ 0	\$ (10)	\$ (10)	0,00
BRC	01.2025	£ 35	\$ 44	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 9.889	£ 7.854	0	(54)	(54)	0,00
CBK	01.2025	161	127	0	(2)	(2)	0,00
MBC	01.2025	£ 226	\$ 283	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 9.874	£ 7.783	0	(128)	(128)	(0,01)
SCX	01.2025	9.410	7.415	0	(125)	(125)	(0,01)
UAG	01.2025	1.193	938	0	(19)	(19)	0,00
				\$ 1	\$ (338)	\$ (337)	(0,02)
<b>Summe Freiverkehrsfinanzderivate</b>						<b>\$ (5.314)</b>	<b>(0,30)</b>

### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
2,000 % fällig am 01.01.2040	\$ 5.000	\$ (4.416)	(0,25)
2,000 % fällig am 01.02.2040	17.800	(15.731)	(0,88)
2,500 % fällig am 01.02.2055	105.500	(85.958)	(4,80)
3,000 % fällig am 01.01.2040	500	(465)	(0,02)
3,000 % fällig am 01.02.2055	87.350	(74.207)	(4,14)
3,500 % fällig am 01.02.2055	113.400	(100.293)	(5,60)
4,000 % fällig am 01.01.2055 (g)	20.600	(18.839)	(1,05)
<b>Summe Leerverkaufte Wertpapiere</b>	<b>\$</b>	<b>(299.909)</b>	<b>(16,74)</b>
<b>Summe Anlagen</b>	<b>\$</b>	<b>2.879.497</b>	<b>160,75</b>
<b>Sonstige Aktiva und Passiva</b>	<b>\$</b>	<b>(1.088.181)</b>	<b>(60,75)</b>
<b>Nettovermögen</b>	<b>\$</b>	<b>1.791.316</b>	<b>100,00</b>

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.
- (b) Reines Kapitalwertpapier.
- (c) Wertpapier per Emissionstermin.
- (d) Nullkuponwertpapier.
- (e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Ein zum 31. Dezember 2024 leerverkauftes Wertpapier ist durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.
- (h) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 42.284 (31. Dezember 2023: USD 59.020) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurde zum 31. Dezember 2024 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2023: USD 821) als Sicherheit für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2023: USD 1.837) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 13.717 (31. Dezember 2023: USD 6.307) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 8.530 (31. Dezember 2023: USD 460) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 3.152.636	\$ 20.391	\$ 3.173.027
Investmentfonds	4	0	0	4
Pensionsgeschäfte	0	5.600	0	5.600
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	0	775	0	775
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(299.909)	0	(299.909)
<b>Summen</b>	<b>\$ 4</b>	<b>\$ 2.859.102</b>	<b>\$ 20.391</b>	<b>\$ 2.879.497</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.894.376	\$ 7.833	\$ 1.902.209
Investmentfonds	4	0	0	4
Pensionsgeschäfte	0	68.968	0	68.968
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	0	3.083	0	3.083
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(432.300)	0	(432.300)
<b>Summen</b>	<b>\$ 4</b>	<b>\$ 1.534.127</b>	<b>\$ 7.833</b>	<b>\$ 1.541.964</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

## Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BOS	4,850 %	30.12.2024	03.01.2025	\$ (1.129)	\$ (1.129)	(0,06)
FAR	4,590	23.12.2024	14.01.2025	(13.255)	(13.270)	(0,74)
	4,740	30.12.2024	06.01.2025	(26.267)	(26.274)	(1,47)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (40.673)</b>	<b>(2,27)</b>

## Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
BOA	\$ 171	\$ (250)	\$ (79)	\$ (36)	\$ 0	\$ (36)
BPS	122	0	122	775	(600)	175
BRC	587	(510)	77	273	(370)	(97)
CBK	196	0	196	1.187	(1.300)	(113)
DUB	(4.992)	4.400	(592)	2.679	(2.490)	189
FAR	897	(810)	87	5	0	5
GLM	(118)	0	(118)	1.202	(1.050)	152
GSC	330	0	330	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	(66)	0	(66)	438	(340)	98
MBC	(660)	430	(230)	14	0	14
MSC	(647)	0	(647)	(70)	0	(70)
MYC	3.097	(3.080)	17	1.305	(1.250)	55
MYI	k. A.	k. A.	k. A.	539	(1.070)	(531)
RBC	(6)	0	(6)	k. A.	k. A.	k. A.
SAL	38	0	38	(490)	460	(30)
SCX	(4.244)	3.700	(544)	50	0	50
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	49	0	49
UAG	(19)	0	(19)	798	(1.320)	(522)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	<b>31. Dez. 2024 (%)</b>	<b>31. Dez. 2023 (%)</b>
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	2,00	2,82
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	55,35	42,24
Investmentfonds	0,00	0,00
Pensionsgeschäfte	0,10	1,64
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,09	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,20	0,13
Freiverkehrsfinanzderivate	0,16	0,22
Sonstige Aktiva	42,10	52,95
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

<b>Anlagen zum Marktwert</b>	<b>31. Dez. 2024 (%)</b>	<b>31. Dez. 2023 (%)</b>
Unternehmensanleihen und Wechsel	0,03	0,07
Kommunalanleihen und Wechsel	0,08	k. A.
US-Regierungsbehörden	134,96	161,34
US-Schatzobligationen	0,06	0,80
Non-Agency-MBS	15,87	21,71
Forderungsbesicherte Wertpapiere	26,14	21,67
Investmentfonds	0,00	0,00
Pensionsgeschäfte	0,31	7,45
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,09	(0,35)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	0,25	(0,26)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswapoption	0,33	0,88
Zinscaps	0,05	k. A.
Optionen auf Wertpapiere	0,04	0,00
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoption	(0,10)	(0,05)
Zinscaps	(0,04)	k. A.
Optionen auf Wertpapiere	(0,05)	(0,07)
Devisenterminkontrakte	0,29	(0,10)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,82)	0,28
Leerverkaufte Wertpapiere	(16,74)	(46,72)
Sonstige Aktiva und Passiva	(60,75)	(66,65)
<b>Nettovermögen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>









BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>Option One Mortgage Loan Trust Asset-Backed Pass-Through Certificates</b>				<b>Saxon Asset Securities Trust</b>				<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
5,188 % fällig am 25.11.2035 \$	274	\$ 229	0,00	5,353 % fällig am 26.12.2034 \$	166	\$ 159	0,00	<b>Colombian TES</b>			
<b>OZLME DAC</b>				<b>SC Germany S.A., Compartment Consumer</b>				6,000 % fällig am 28.04.2028 COP	65.456.000	\$ 13.064	0,26
4,422 % fällig am 27.07.2032 €	1.440	1.494	0,03	3,552 % fällig am 14.01.2038 €	2.700	2.800	0,06	Czech Republic Government International Bond			
<b>Palmer Square BDC CLO Ltd.</b>				3,602 % fällig am 14.05.2038	10.000	10.386	0,21	4,200 % fällig am 04.12.2036 CZK	82.400	3.359	0,07
6,256 % fällig am 15.07.2037 \$	500	505	0,01	3,622 % fällig am 15.09.2037	18.087	18.800	0,37	<b>Israel Government International Bond</b>			
<b>Palmer Square European Loan Funding DAC</b>				<b>SCF Rahoituspalvelut DAC</b>				1,750 % fällig am 31.08.2025 ILS	76.100	20.565	0,41
3,690 % fällig am 15.05.2034 €	23.300	24.127	0,48	3,381 % fällig am 25.06.2034	300	311	0,01	<b>Korea Housing Finance Corp.</b>			
3,881 % fällig am 15.05.2033	750	776	0,02	3,463 % fällig am 25.06.2032	666	690	0,01	0,010 % fällig am 05.02.2025 €	5.000	5.163	0,10
4,164 % fällig am 15.01.2033	16.845	17.493	0,35	3,501 % fällig am 25.06.2033	7.056	7.327	0,15	0,010 % fällig am 07.07.2025	5.000	5.106	0,10
4,273 % fällig am 15.08.2033	462	479	0,01	<b>Segovia European CLO DAC</b>				0,723 % fällig am 22.03.2025	1.260	1.298	0,03
4,338 % fällig am 15.05.2034	18.200	18.841	0,38	4,036 % fällig am 25.01.2035	5.000	5.166	0,10	<b>Mexico Government International Bond</b>			
4,540 % fällig am 15.05.2034	15.000	15.532	0,31	<b>Silver Arrow Athlon NL BV</b>				8,000 % fällig am 07.11.2047 MXN	155.500	5.741	0,11
4,561 % fällig am 15.05.2033	1.000	1.036	0,02	3,501 % fällig am 26.04.2031	493	510	0,01	8,500 % fällig am 01.03.2029	110.800	5.062	0,10
5,084 % fällig am 15.01.2033	10.700	11.113	0,22	<b>Silver Arrow S.A.</b>				<b>Poland Government International Bond</b>			
<b>Park Blue CLO Ltd.</b>				3,342 % fällig am 15.02.2030	3.266	3.382	0,07	4,750 % fällig am 25.07.2029 PLN	56.600	13.276	0,27
6,037 % fällig am 20.07.2037 \$	4.600	4.626	0,09	5,259 % fällig am 20.01.2031 £	1.143	1.431	0,03				
<b>Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates</b>				<b>SLM Private Credit Student Loan Trust</b>							
5,773 % fällig am 25.01.2036	1.000	945	0,02	4,860 % fällig am 16.12.2041 \$	787	779	0,02	<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE</b>			
<b>Pikes Peak CLO</b>				4,950 % fällig am 15.06.2039	1.405	1.354	0,03	<b>KURZFRISTIGE SCHULDTITEL</b>			
5,852 % fällig am 11.10.2034	10.000	10.027	0,20	<b>SLM Student Loan Trust</b>				Pacific Gas & Electric Co.			
5,866 % fällig am 15.07.2034	10.000	10.027	0,20	3,486 % fällig am 25.10.2039 €	6.328	6.160	0,12	5,392 % fällig am 04.09.2025 \$	22.500	22.540	0,45
<b>Pony S.A., Compartment German Auto Loans</b>				<b>Specialty Underwriting &amp; Residential Finance Trust</b>				<b>CANADA TREASURY BILLS</b>			
3,422 % fällig am 14.01.2033 €	13.200	13.669	0,27	4,693 % fällig am 25.03.2037 \$	4.365	2.333	0,05	3,189 % fällig am			
3,542 % fällig am 14.11.2032	16.629	17.266	0,34	4,953 % fällig am 25.06.2037	5.586	3.206	0,06	03.01.2025 (c)(d) CAD	50.630	35.194	0,70
<b>Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust</b>				5,428 % fällig am 25.12.2035	67	66	0,00	3,204 % fällig am			
5,323 % fällig am 25.02.2036 \$	1.637	1.527	0,03	<b>St Paul's CLO DAC</b>				03.01.2025 (c)(d)	95.900	66.663	1,33
<b>Providus CLO DAC</b>				4,065 % fällig am 17.01.2032 €	6.905	7.135	0,14				
4,344 % fällig am 15.10.2038 €	5.700	5.910	0,12	<b>Steele Creek CLO Ltd.</b>				<b>HUNGARY TREASURY BILLS</b>			
<b>Pulse UK PLC</b>				5,928 % fällig am 15.04.2031 \$	3.190	3.195	0,06	6,589 % fällig am			
0,000 % fällig am 27.05.2036 £	4.200	5.263	0,11	5,949 % fällig am 21.04.2031	179	179	0,00	09.01.2025 (c)(d) HUF	1.519.000	3.820	0,07
<b>RAAC Trust</b>				<b>Structured Asset Investment Loan Trust</b>							
5,953 % fällig am 25.09.2047 \$	2.815	2.722	0,05	4,633 % fällig am 25.09.2036	6.291	3.838	0,08	Summe kurzfristige Instrumente		128.217	2,55
<b>Red &amp; Black Auto Germany UG</b>				5,073 % fällig am 25.01.2036	1.058	980	0,02	<b>Summe Übertragbare Wertpapiere</b>		\$ 4.234.647	84,32
3,352 % fällig am 15.09.2032 €	6.104	6.316	0,13	5,218 % fällig am 25.08.2035	1.172	1.133	0,02	<b>AKTIEN</b>			
<b>Red &amp; Black Auto Italy SRL</b>				<b>Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust</b>				<b>INVESTMENTFONDS</b>			
3,673 % fällig am 28.07.2036	18.717	19.435	0,39	4,723 % fällig am 25.03.2036	1.328	1.236	0,02	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>			
3,863 % fällig am 28.07.2034	1.100	1.146	0,02	4,763 % fällig am 25.08.2046	2.671	2.386	0,05	<b>PIMCO Select Funds plc -</b>			
<b>Red &amp; Black Auto Lease France</b>				4,773 % fällig am 25.10.2036	1.462	989	0,02	PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (f)	43.787.730	436.651	8,69
3,406 % fällig am 27.06.2039	400	414	0,01	4,873 % fällig am 25.02.2037	938	914	0,02	<b>Summe Investmentfonds</b>		\$ 436.651	8,69
3,758 % fällig am 27.06.2035	2.026	2.102	0,04	<b>Symphony CLO Ltd.</b>							
<b>Regatta Funding Ltd.</b>				5,869 % fällig am 16.04.2031	3.167	3.173	0,06				
5,856 % fällig am 15.01.2033 \$	9.700	9.730	0,19	<b>Tikehau CLO DAC</b>							
<b>Residential Asset Mortgage Products Trust</b>				3,932 % fällig am 04.08.2034 €	167	173	0,00				
4,993 % fällig am 25.02.2036	1.038	996	0,02	<b>Toro European CLO DAC</b>							
5,518 % fällig am 25.05.2035	2.000	1.926	0,04	3,833 % fällig am 15.02.2034	5.092	5.261	0,10				
<b>Residential Asset Securities Corp. Trust</b>				<b>Trinitas CLO Ltd.</b>							
4,733 % fällig am 25.07.2036	1.114	1.077	0,02	5,466 % fällig am 20.10.2033 \$	9.100	9.100	0,18				
<b>Retail Automotive CP Germany UG</b>				5,956 % fällig am 25.01.2034	7.600	7.618	0,15				
3,495 % fällig am 21.07.2034 €	3.301	3.428	0,07	5,966 % fällig am 25.01.2034	13.500	13.524	0,27				
<b>RevoCar S.A., Compartment</b>				5,979 % fällig am 20.07.2031	647	648	0,01				
3,406 % fällig am 25.07.2037	22.407	23.214	0,46	6,176 % fällig am 25.04.2037	2.100	2.113	0,04				
<b>Revocar UG</b>				<b>TSTAT Ltd.</b>							
3,355 % fällig am 21.02.2037	1.189	1.232	0,02	5,767 % fällig am 20.07.2037	3.256	3.257	0,07				
3,415 % fällig am 21.09.2036	4.438	4.603	0,09	6,017 % fällig am 20.07.2037	11.450	11.462	0,23				
3,455 % fällig am 21.04.2036	650	674	0,01	<b>Venture CLO Ltd.</b>							
<b>Rockford Tower Europe CLO DAC</b>				6,178 % fällig am 15.01.2032	918	920	0,02				
4,468 % fällig am 24.04.2037	500	518	0,01	<b>Washington Mutual Asset-Backed Certificates Trust</b>							
<b>Sabadell Consumo FT</b>				4,763 % fällig am 25.08.2036	716	680	0,01				
3,595 % fällig am 22.10.2035	14.068	14.599	0,29	<b>Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust</b>							
				4,948 % fällig am 25.05.2036	28	28	0,00				
						1.110.195	22,11				

## PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit-zins	Abrech-nungs-datum	Fälligkeits-datum	Kapital-betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions-geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions-geschäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
MFK	4,650 %	31.12.2024	02.01.2025	\$ 250.000	U.S. Treasury Bonds 4,375 % fällig am 15.08.2043	\$ (254.970)	\$ 250.000	\$ 250.065	4,98
SAL	4,570	02.01.2025	03.01.2025	203.100	U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 30.09.2027	(209.175)	203.100	203.126	4,04
<b>Summe Pensionsgeschäfte</b>						<b>\$ (464.145)</b>	<b>\$ 453.100</b>	<b>\$ 453.191</b>	<b>9,02</b>

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des StocksPLUS™ Fund (Forts.)

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
E-mini S&P 500 Index March Futures	Long	03.2025	8.083	\$ (82.683)	(1,65)
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	3	7	0,00
Euro-Buxl 30-Year Bond March Futures	Short	03.2025	2	15	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Short	03.2025	408	(51)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Short	03.2025	1.155	595	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Short	03.2025	1.048	1.192	0,03
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	52	87	0,00
United Kingdom Long Gilt March Futures	Short	03.2025	5	13	0,00
				\$ (80.825)	(1,61)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (80.825)	(1,61)

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettover- mögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.06.2026	\$ 2.500	\$ (19)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.12.2026	1.100	(4)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	700	15	0,00
Bank of America Corp.	1,000	20.12.2025	300	0	0,00
Bank of America Corp.	1,000	20.12.2026	12.400	(4)	0,00
Citigroup, Inc.	1,000	20.12.2025	1.100	1	0,00
Ford Motor Co.	5,000	20.12.2028	300	(1)	0,00
General Electric Co.	1,000	20.06.2026	1.700	8	0,00
General Electric Co.	1,000	20.12.2026	3.700	21	0,00
				\$ 17	0,00

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettover- mögens
CDX.IG-41 5-Year Index	1,000 %	20.12.2028	\$ 2.300	\$ 1	0,00
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000	20.12.2029	440.800	159	0,00
				\$ 160	0,00

### ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettover- mögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750 %	15.06.2032	\$ 28.900	\$ 1.010	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,875	07.02.2050	300	164	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	15.01.2050	900	503	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	20.03.2050	1.900	1.055	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,750	21.06.2053	3.200	533	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2030	7.100	340	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028	12.300	323	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.09.2025	3.500	(36)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	37.700	889	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	1.200	130	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	21.06.2025	29.300	(311)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2026	252.990	937	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2027	22.000	31	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2028	21.900	566	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2028	27.210	150	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	47.930	598	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	4.800	(27)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	28.690	262	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	18.300	284	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2033	9.900	490	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	100.050	3.482	0,07
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,757	31.07.2026	444.000	4.426	0,09
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.12.2025	41.050	252	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.06.2026	62.500	(40)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025	104.500	(60)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,500	20.06.2025	304.000	1.771	0,03
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,498	28.04.2028	COP 57.903.400	416	0,01

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettover- mögens	
Erhalt	Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month CZK-PRIBOR	3,760 %	01.11.2034	CZK	91.800	\$ 15	0,00
Erhalt	Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2027	€	24.500	\$ 18	0,00
Erhalt	Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,930	25.07.2029	PLN	56.600	\$ 54	0,00
Erhalt	Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,000	01.03.2029	MXN	104.400	\$ 28	0,00
Erhalt	Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,390	12.12.2025		71.200	\$ 13	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	Erhalt <sup>(3)</sup>	28-Day MXN-TIIE	9,390	03.11.2034		71.200	\$ 41	0,00
Erhalt	Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,430	25.12.2025		96.400	\$ 13	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	Erhalt <sup>(3)</sup>	28-Day MXN-TIIE	9,430	19.10.2034		96.400	\$ 45	0,00
Erhalt	Erhalt	CPURNSA	2,418	11.07.2052	\$	5.700	\$ 100	0,00
						\$	18.465	0,37
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>						\$	<b>18.642</b>	<b>0,37</b>

<sup>(1)</sup> Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

#### OPTIONSKAUF

##### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Nettover- mögens
CBK	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,850 %	21.11.2025	122.100	\$ 45	\$ 30	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,850	24.11.2025	46.400	\$ 19	\$ 12	0,00
							\$ 64	\$ 42	0,00

<sup>(1)</sup> Der Nominalbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschluss- sprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettover- mögens
MYC	Saudi Arabia Government International Bond	1,000 %	20.06.2025	\$ 500	\$ 1	\$ 1	\$ 2	0,00

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschluss- sprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettover- mögens	
BPS	iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000 %	20.12.2029	€ 27.600	\$ 5.682	\$ (201)	\$ 5.481	0,11	
JPM	iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000	20.12.2029	67.500	14.256	(852)	13.404	0,27	
SAL	CMBX.NA.AAA.16 Index	0,500	17.04.2065	\$ 15.400	(237)	44	(193)	(0,01)	
						\$ 19.701	\$ (1.009)	\$ 18.692	0,37

<sup>(1)</sup> Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

#### TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/ (erhaltene) Abschluss- sprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettover- mögens
BOA	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	6.678	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	\$ 88.331	08.01.2025	\$ 0	\$ (2.475)	\$ (2.475)	(0,05)
BPS	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	17.141	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	221.322	25.06.2025	0	(963)	(963)	(0,02)
CBK	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	677	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	8.741	08.01.2025	0	(36)	(36)	0,00
RBC	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	21.307	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	275.112	08.01.2025	0	(1.206)	(1.206)	(0,02)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des StocksPLUS™ Fund (Forts.)

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt	Wertpapier	Anzahl der oder Einheiten	Variable Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/ (erhaltene) Abschluss-sprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettöver- mögens	
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	5.677	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	\$ 73.300	22.01.2025	\$ 0	\$ (298)	\$ (298)	(0,01)	
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	8.342	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	107.710	19.02.2025	0	(441)	(441)	(0,01)	
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	3.340	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	43.125	05.03.2025	0	(187)	(187)	0,00	
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	20.236	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	261.284	25.06.2025	0	(1.129)	(1.129)	(0,02)	
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	24.035	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	310.336	09.07.2025	0	(1.335)	(1.335)	(0,03)	
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	17.164	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	221.619	03.09.2025	0	(950)	(950)	(0,02)	
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	8.767	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	113.198	24.09.2025	0	(494)	(494)	(0,01)	
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	38.419	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	496.059	15.10.2025	0	(2.167)	(2.167)	(0,04)	
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	30.131	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	389.046	05.11.2025	0	(1.725)	(1.725)	(0,04)	
TOR	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	766	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	9.890	19.02.2025	0	(43)	(43)	0,00	
								\$ 0	\$ (13.449)	\$ (13.449)	(0,27)

### DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrech- nungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettöver- mögens
AZD	01.2025	€ 56	\$ 59	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
	01.2025	NZD 135	€ 80	4	0	4	0,00
BOA	01.2025	CAD 95.900	€ 67.479	796	0	796	0,02
BPS	01.2025	CZK 96.438	€ 4.049	81	0	81	0,00
	01.2025	€ 11.700	\$ 12.387	266	0	266	0,01
	01.2025	HUF 1.325.103	€ 3.330	3	(8)	(5)	0,00
	01.2025	MXN 110.194	€ 5.464	167	0	167	0,00
	01.2025	\$ 1.116	€ 1.072	0	(6)	(6)	0,00
	01.2025	122 ZAR	€ 2.164	0	(8)	(8)	0,00
	03.2025	MXN 135.457	\$ 6.605	174	0	174	0,00
BRC	01.2025	€ 1.106	\$ 1.170	24	0	24	0,00
	01.2025	£ 201.397	€ 253.533	1.330	0	1.330	0,03
	01.2025	\$ 8.774	€ 8.400	0	(71)	(71)	0,00
	01.2025	1.232 £	€ 983	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025	281 ILS	€ 1.000	0	(6)	(6)	0,00
CBK	01.2025	€ 4.613	\$ 4.851	71	0	71	0,00
	01.2025	£ 1.491	€ 1.890	23	0	23	0,00
	09.2025	ILS 75.643	€ 20.028	0	(878)	(878)	(0,02)
DUB	02.2025	\$ 12	MXN 240	0	0	0	0,00
IND	01.2025	667	DKK 4.718	0	(11)	(11)	0,00
JPM	01.2025	COP 61.434.056	\$ 13.768	0	(131)	(131)	0,00
	01.2025	PLN 12.039	€ 2.964	51	0	51	0,00
	01.2025	\$ 36	HUF 14.211	0	0	0	0,00
MBC	01.2025	€ 48.548	\$ 51.058	762	0	762	0,02
	01.2025	PLN 19.844	€ 4.865	64	0	64	0,00
	01.2025	\$ 1.006	€ 967	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	1.045 £	€ 827	0	(9)	(9)	0,00
	03.2025	90 ILS	€ 319	0	(2)	(2)	0,00
MYI	01.2025	€ 303	\$ 314	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 225	DKK 1.590	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	1.969 €	€ 1.889	0	(13)	(13)	0,00
RBC	01.2025	1.099 €	€ 873	0	(5)	(5)	0,00
RYL	01.2025	HUF 206.159	\$ 520	1	0	1	0,00
SCX	01.2025	CAD 50.630	€ 35.605	400	0	400	0,01
	01.2025	€ 794.149	€ 837.746	15.009	0	15.009	0,30
	01.2025	\$ 11	€ 10	0	0	0	0,00
SOG	01.2025	PLN 25.749	\$ 6.354	124	0	124	0,00
TOR	01.2025	€ 399	€ 422	9	0	9	0,00
				\$ 19.360	\$ (1.157)	\$ 18.203	0,37

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrech- nungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettöver- mögens
BPS	01.2025	€ 1.896	\$ 1.980	\$ 15	\$ 0	\$ 15	0,00
	01.2025	\$ 2.093	€ 1.985	0	(36)	(36)	0,00
BRC	01.2025	€ 230	\$ 239	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 9.146	€ 8.668	0	(166)	(166)	0,00
CBK	01.2025	€ 386	\$ 405	6	0	6	0,00
	01.2025	\$ 691	€ 657	0	(10)	(10)	0,00

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
DUB	01.2025	\$ 60.887	€ 57.467	\$ 0	\$ (1.351)	\$ (1.351)	(0,03)
MBC	01.2025	€ 161	\$ 169	3	0	3	0,00
	01.2025	\$ 77.863	€ 73.892	0	(1.311)	(1.311)	(0,02)
SCX	01.2025	€ 752	\$ 790	10	0	10	0,00
	01.2025	\$ 73.108	€ 69.305	0	(1.309)	(1.309)	(0,03)
				\$ 35	\$ (4.183)	\$ (4.148)	(0,08)
Summe Freiverkehrsfinanzderivate						\$ 19.342	0,39

## LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
5,000 % fällig am 01.02.2055	\$ 48.610	\$ (46.893)	(0,93)
6,000 % fällig am 01.02.2055	100.000	(100.383)	(2,00)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (147.276)	(2,93)
Summe Anlagen		\$ 4.934.281	98,25
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ 88.074	1,75
Nettovermögen		\$ 5.022.355	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

- Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.
- Wertpapier per Emissionstermin.
- Nullkuponwertpapier.
- Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- Mit dem Fonds verbunden.

Barmittel in Höh€ von USD 181.899 (31. Dezember 2023: USD 49.516) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höh€ von USD 59.550 (31. Dezember 2023: USD 7.390) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 4.207.875	\$ 26.772	\$ 4.234.647
Investmentfonds	436.651	0	0	436.651
Pensionsgeschäfte	0	453.100	0	453.100
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(82.648)	39.807	0	(42.841)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(147.276)	0	(147.276)
Summen	\$ 354.003	\$ 4.553.506	\$ 26.772	\$ 4.934.281

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.317.011	\$ 1.550	\$ 1.318.561
Investmentfonds	179.118	0	0	179.118
Pensionsgeschäfte	0	544.588	0	544.588
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	18.758	(10.059)	0	8.699
Summen	\$ 197.876	\$ 1.851.540	\$ 1.550	\$ 2.050.966

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 5	\$ 0	\$ 5	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.
BOA	(1.679)	1.410	(269)	(100)	0	(100)
BPS	5.166	(570)	4.596	(5)	0	(5)
BRC	1.111	(1.070)	41	(3.973)	5.190	1.217
CBK	(782)	910	128	(332)	(1.910)	(2.242)
DUB	(1.351)	1.190	(161)	2	0	2
FAR	k. A.	k. A.	k. A.	(1.104)	(10.880)	(11.984)
GLM	k. A.	k. A.	k. A.	(17)	0	(17)
IND	(11)	0	(11)	(1)	0	(1)
JPM	13.324	(13.330)	(6)	(1.521)	(12.380)	(13.901)
MBC	(497)	410	(87)	(2.072)	2.200	128
MYC	2	0	2	k. A.	k. A.	k. A.
MYI	(17)	(10)	(27)	441	(890)	(449)
RBC	(9.937)	55.610	45.673	(3.302)	(33.130)	(36.432)
RYL	1	0	1	187	(300)	(113)
SAL	(193)	0	(193)	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	14.110	(12.200)	1.910	4	0	4
SOG	124	0	124	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	(93)	0	(93)
TOR	(34)	20	(14)	(8)	0	(8)
UAG	k. A.	k. A.	k. A.	(447)	(370)	(817)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	30,58	34,35
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	39,63	21,06
Sonstige übertragbare Wertpapiere	k. A.	0,12
Investmentfonds	7,23	7,55
Pensionsgeschäfte	7,50	22,94
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,03	0,82
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,31	0,23
Freiverkehrsfinanzderivate	0,61	0,05
Sonstige Aktiva	14,11	12,88
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,17	k. A.
Unternehmensanleihen und Wechsel	12,34	12,17
US-Regierungsbehörden	23,57	6,81
US-Schatzobligationen	12,77	5,87
Non-Agency-MBS	9,36	14,75
Forderungsbesicherte Wertpapiere	22,11	21,83
Staatsemissionen	1,45	0,61
Kurzfristige Instrumente	2,55	5,14
Investmentfonds	8,69	9,12
Pensionsgeschäfte	9,02	27,74
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(1,61)	0,92
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,08
Zinsswaps	0,37	0,07
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,37	k. A.
Total Return Swaps auf Indizes	(0,27)	(0,30)
Devisenterminkontrakte	0,37	(0,40)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,08)	0,07
Leerverkaufte Wertpapiere	(2,93)	k. A.
Sonstige Aktiva und Passiva	1,75	(4,48)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>				<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>				<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
<b>BANKEN UND FINANZEN</b>				<b>BANKEN UND FINANZEN</b>				<b>BANKEN UND FINANZEN</b>			
Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027	\$	43	0,40	Countrywide Alternative Loan Trust 5,500 % fällig am 25.11.2035	\$	11	0,08	Ocean Trails CLO 5,956 % fällig am 15.10.2034	\$	300	2,98
Goldman Sachs Group, Inc. 6,264 % fällig am 15.03.2028		100	1,01	5,825 % fällig am 25.12.2035		21	0,18	Providus CLO DAC 4,344 % fällig am 15.10.2038	€	300	3,07
JPMorgan Chase & Co. 5,040 % fällig am 23.01.2028		100	0,99	5,915 % fällig am 25.11.2035		31	0,15			\$ 311	1,925
Morgan Stanley Bank N.A. 4,952 % fällig am 14.01.2028		100	0,99	Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 4,913 % fällig am 25.05.2035		64	0,54				19,03
Nissan Motor Acceptance Co. LLC 2,750 % fällig am 09.03.2028		50	0,45	Countrywide Home Loan Reperforming REMIC Trust 5,087 % fällig am 25.11.2034		7	0,07	<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
Nykredit Realkredit A/S 1,500 % fällig am 01.10.2052	DKK	0	0,00	CSAIL Commercial Mortgage Trust 3,504 % fällig am 15.06.2057		100	0,99	Colombian TES 6,000 % fällig am 28.04.2028	COP	123.600	0,25
		388	3,84	GSR Mortgage Loan Trust 4,648 % fällig am 25.11.2035		13	0,11	Czech Republic Government International Bond 4,200 % fällig am 04.12.2036	CZK	200	0,08
<b>VERSORGUNGSUNTERNEHMEN</b>				London Wall Mortgage Capital PLC 5,718 % fällig am 15.05.2057	£	82	1,03	Mexico Government International Bond 2,750 % fällig am 27.11.2031 (c)	MXN	167	0,07
Pacific Gas & Electric Co. 4,550 % fällig am 01.07.2030	\$	5	0,05	Mortgage Equity Conversion Asset Trust 4,710 % fällig am 25.02.2042	\$	29	0,27	3,000 % fällig am 03.12.2026 (c)		1.668	0,75
Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		393	3,89	Stratton Mortgage Funding PLC 5,626 % fällig am 28.06.2050	£	85	1,05	4,000 % fällig am 24.08.2034 (c)		917	0,38
<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>				Structured Asset Mortgage Investments Trust 4,981 % fällig am 19.07.2035	\$	15	0,15	8,500 % fällig am 01.03.2029		500	0,23
Freddie Mac 5,669 % fällig am 25.11.2054		95	0,93	5,073 % fällig am 25.09.2045		9	0,08	Peru Government International Bond 5,400 % fällig am 12.08.2034	PEN	108	0,26
6,025 % fällig am 25.02.2045		36	0,34	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 4,733 % fällig am 25.01.2036		11	0,09	6,150 % fällig am 12.08.2032		600	1,57
Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.09.2053		289	2,62	4,803 % fällig am 25.03.2035		35	0,30	6,950 % fällig am 12.08.2031		100	0,27
4,500 % fällig am 01.09.2052		185	1,72	<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				7,300 % fällig am 12.08.2033		100	0,28
5,000 % fällig am 01.07.2053		277	2,67	Ares European CLO DAC 3,844 % fällig am 15.10.2030	€	14	0,15	Poland Government International Bond 4,750 % fällig am 25.07.2029	PLN	100	0,23
5,500 % fällig am 01.08.2053		286	2,80	Auto ABS Spanish Loans 3,713 % fällig am 28.09.2038		100	1,03	South Africa Government International Bond 7,000 % fällig am 28.02.2031	ZAR	400	0,19
6,000 % fällig am 01.04.2054		87	0,86	Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust 4,773 % fällig am 25.08.2036	\$	68	0,65	8,000 % fällig am 31.01.2030		200	0,10
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,000 % fällig am 01.02.2055		300	2,52	5,703 % fällig am 25.08.2037		7	0,07	8,250 % fällig am 31.03.2032		300	0,15
4,000 % fällig am 01.02.2055		710	6,41	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC 4,139 % fällig am 16.01.2033	€	100	1,02	8,500 % fällig am 31.01.2037		200	0,09
5,500 % fällig am 01.02.2055		200	1,95	Contego CLO DAC 3,778 % fällig am 23.01.2030		99	1,01	9,000 % fällig am 31.01.2040		1.000	0,44
6,000 % fällig am 01.02.2055		70	0,69	Fremont Home Loan Trust 5,068 % fällig am 25.11.2035	\$	99	0,88	Turkey Government International Bond 49,430 % fällig am 06.09.2028	TRY	1.100	0,30
6,500 % fällig am 01.02.2055		700	7,05	Griffith Park CLO DAC 3,733 % fällig am 21.11.2031	€	65	0,66				571
		3.093	30,56	GSAA Home Equity Trust 6,328 % fällig am 25.02.2035	\$	100	0,98	<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE</b>			
<b>US-SCHATZOBIGATIONEN</b>				GSAMP Trust 4,593 % fällig am 25.12.2036		131	0,68	<b>CANADA TREASURY BILLS</b>			
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.05.2044		150	1,44	Hayfin Emerald CLO DAC 4,558 % fällig am 18.07.2038	€	250	2,56	3,187 % fällig am 03.01.2025 (a)(b)	CAD	200	1,38
U.S. Treasury Inflation Protected Securities (c) 0,625 % fällig am 15.07.2032		192	1,70	Home Equity Loan Trust 4,683 % fällig am 25.04.2037	\$	54	0,51	3,189 % fällig am 03.01.2025 (a)(b)		100	0,68
1,875 % fällig am 15.07.2034		201	1,92	HSI Asset Securitization Corp. Trust 5,233 % fällig am 25.01.2036		100	0,83				208
2,125 % fällig am 15.04.2029		102	1,01	JPMorgan Mortgage Acquisition Trust 4,663 % fällig am 25.10.2036		12	0,12	<b>JAPAN TREASURY BILLS</b>			
		614	6,07	Marzio Finance SRL 3,693 % fällig am 28.09.2049	€	90	0,92	0,000 % fällig am 14.01.2025 (a)(b)	¥	38.000	2,39
<b>NON-AGENCY-MBS</b>				Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 5,308 % fällig am 25.03.2034	\$	42	0,43	0,124 % fällig am 25.02.2025 (a)(b)		33.000	2,07
American Home Mortgage Assets Trust 5,745 % fällig am 25.11.2046		236	0,60	Oak Hill European Credit Partners DAC 3,949 % fällig am 20.01.2032	€	47	0,48				452
Banc of America Alternative Loan Trust 6,000 % fällig am 25.03.2021		8	0,06	<b>AKTIEN</b>				Summe kurzfristige Instrumente			660
Banc of America Mortgage Trust 6,768 % fällig am 25.06.2034		4	0,03	<b>INVESTMENTFONDS</b>				Summe Übertragbare Wertpapiere			652
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 5,806 % fällig am 25.05.2037		10	0,09	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>							8,137
Chase Mortgage Finance Trust 5,300 % fällig am 25.07.2037		1	0,01	<b>PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (d)</b>							80,41
				<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS</b>							
				<b>PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (d)</b>							
				<b>Summe Investmentfonds</b>							

**PENSIONSGESCHÄFTE**

Kontrahent	Kredit-zins	Abrech-nungs-datum	Fällig-keits-datum	Kapital-betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions-geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions-geschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettover-mögens
BPS	4,580 %	31.12.2024	02.01.2025	\$ 1.900	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029	\$ (1.938)	\$ 1.900	\$ 1.900	18,78
	4,590	31.12.2024	02.01.2025	500	Ginnie Mae 4,000 % fällig am 20.01.2049	(554)	500	500	4,94
<b>Summe Pensionsgeschäfte</b>						<b>\$ (2.492)</b>	<b>\$ 2.400</b>	<b>\$ 2.400</b>	<b>23,72</b>

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO StocksPLUS™ AR Fund (Forts.)

### AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

#### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2025	2	\$ 0	0,00
E-mini S&P 500 Index March Futures	Long	03.2025	4	(41)	(0,41)
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	9	(6)	(0,06)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	15	(16)	(0,16)
U.S. Treasury 30-Year Bond March Futures	Long	03.2025	1	(3)	(0,02)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Long	03.2025	1	(4)	(0,04)
				<u>\$ (70)</u>	<u>(0,69)</u>
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				<u>\$ (70)</u>	<u>(0,69)</u>

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Bank of America Corp.	1,000 %	20.12.2026	\$ 100	\$ 0	0,00

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000 %	20.12.2029	\$ 200	\$ 1	0,01
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000	20.12.2029	3.140	2	0,02
				<u>\$ 3</u>	<u>0,03</u>

#### ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	18.09.2029	£ 420	\$ (12)	(0,12)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,740	15.02.2027	\$ 100	4	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	16.12.2027	300	(10)	(0,10)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	17.06.2030	100	(2)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.06.2051	100	1	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,277	21.07.2031	200	(4)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2032	700	2	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,750	21.06.2053	100	3	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2030	60	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	150	1	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028	200	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,435	05.11.2034	10	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	200	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	325	19	0,19
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	31.05.2028	300	7	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	31.05.2028	200	4	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,662	31.05.2028	230	5	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	20.02.2049	125	6	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	21.06.2025	800	(4)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	200	3	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	150	5	0,05
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,982	30.09.2026	400	(1)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.06.2026	320	3	0,03
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,498	28.04.2028	COP 109.300	1	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.09.2033	AUD 200	6	0,06
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,760	01.11.2034	CZK 200	0	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	€ 60	(2)	(0,02)
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2030	290	0	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	160	0	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,710	06.08.2034	100	(2)	(0,02)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,930	25.07.2029	PLN 100	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,000	01.03.2029	MXN 500	0	0,00
					<u>\$ 32</u>	<u>0,32</u>
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					<u>\$ 35</u>	<u>0,35</u>

<sup>(1)</sup> Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist,

(ii) oder er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

(3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

### OPTIONSKAUF

#### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt-wert	% des Nettover-mögens
BRC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,750 %	30.10.2025	1.000	\$ 4	\$ 3	0,03
MYC	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,750	13.01.2025	600	1	0	0,00
							\$ 5	\$ 3	0,03

### VERKAUFSOPTIONEN

#### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt-wert	% des Nettover-mögens
BRC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,830 %	30.10.2025	1.000	\$ (2)	\$ (1)	(0,01)
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,290	30.10.2025	1.000	(3)	(2)	(0,02)
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,908	24.01.2025	100	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,308	24.01.2025	100	0	0	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	100	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,850	06.01.2025	100	0	(2)	(0,02)
							\$ (6)	\$ (5)	(0,05)

(1) Der Nominalbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschluss-prämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt-wert	% des Nettover-mögens
JPM	iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000 %	20.12.2029	€ 100	\$ 21	\$ (1)	\$ 20	0,20

(1) Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

### TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn-betrag	Fälligkeits-datum	Gezahlte/ (erhaltene) Abschluss-prämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt-wert	% des Nettover-mögens
CBK	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	77	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	\$ 994	08.01.2025	\$ 0	\$ (4)	\$ (4)	(0,04)
CIB	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	72	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	930	15.01.2025	0	(5)	(5)	(0,04)
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	185	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	2.389	02.04.2025	0	(10)	(10)	(0,10)
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	279	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	3.602	07.05.2025	0	(16)	(16)	(0,16)
RBC	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	79	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	1.020	19.02.2025	0	(4)	(4)	(0,04)
							\$ 0	\$ (39)	\$ (39)	(0,38)

### DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettover-mögens
AZD	01.2025	SGD	\$ 6	\$ 4	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	\$	14	NZD 23	0	(1)	(0,01)
BOA	01.2025	CAD	200	\$ 141	2	2	0,02
	01.2025	CNH	81	11	0	0	0,00
	01.2025	KRW	8.496	6	0	0	0,00
	01.2025	SGD	5	4	0	0	0,00
	01.2025	\$	1	IDR 21.093	0	0	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO StocksPLUS™ AR Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	\$ 5	INR 425	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	6	¥ 911	0	0	0	0,00
BPS	01.2025	10	KRW 13.756	0	0	0	0,00
	01.2025	INR 987	\$ 12	0	0	0	0,00
	01.2025	MXN 421	21	1	0	1	0,01
	01.2025	\$ 16	KRW 23.052	0	0	0	0,00
	03.2025	KRW 22.993	\$ 16	0	0	0	0,00
BRC	03.2025	\$ 12	INR 992	0	0	0	0,00
	01.2025	AUD 11	\$ 7	0	0	0	0,00
	01.2025	CAD 204	145	3	0	3	0,03
	01.2025	CHF 4	5	0	0	0	0,00
	01.2025	£ 363	457	2	0	2	0,02
	01.2025	¥ 38.000	263	22	0	22	0,21
	01.2025	KRW 14.175	10	0	0	0	0,00
	01.2025	TRY 608	17	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 70	€ 66	0	(1)	(1)	(0,01)
	01.2025	41	IDR 646.016	0	(1)	(1)	(0,01)
	01.2025	11	¥ 1.611	0	(1)	(1)	(0,01)
	01.2025	17	PLN 70	0	0	0	0,00
	01.2025	4	TRY 136	0	0	0	0,00
	01.2025	36	ZAR 643	0	(3)	(3)	(0,02)
	02.2025	2	¥ 254	0	0	0	0,00
	03.2025	ILS 51	\$ 14	0	0	0	0,00
CBK	03.2025	\$ 35	TRY 1.330	1	0	1	0,00
	01.2025	CNH 201	\$ 28	0	0	0	0,00
	01.2025	COP 116.005	26	0	0	0	0,00
	01.2025	IDR 310.645	19	0	0	0	0,00
	01.2025	INR 9.629	113	1	0	1	0,01
	01.2025	KRW 93.216	67	4	0	4	0,04
	01.2025	PEN 100	27	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD 4.153	130	4	0	4	0,04
	01.2025	\$ 49	IDR 774.594	0	(2)	(2)	(0,01)
	01.2025	128	INR 10.810	0	(3)	(3)	(0,02)
	01.2025	12	KRW 18.049	0	0	0	0,00
	02.2025	PEN 36	\$ 9	0	0	0	0,00
	03.2025	KRW 18.005	12	0	0	0	0,00
	03.2025	PEN 52	14	0	0	0	0,00
	03.2025	\$ 19	IDR 311.559	0	0	0	0,00
	03.2025	113	INR 9.672	0	(2)	(2)	(0,01)
	04.2025	PEN 309	\$ 81	0	(1)	(1)	(0,01)
	05.2025	13	4	0	0	0	0,00
	08.2025	14	4	0	0	0	0,00
DUB	01.2025	AUD 145	94	4	0	4	0,04
	01.2025	KRW 81.979	59	3	0	3	0,03
	01.2025	\$ 10	KRW 14.036	0	0	0	0,00
	01.2025	14	PLN 56	0	0	0	0,00
	02.2025	MXN 1.328	\$ 66	2	0	2	0,02
	02.2025	PEN 200	53	0	0	0	0,00
	03.2025	108	28	0	0	0	0,00
	05.2025	57	15	0	0	0	0,00
GLM	01.2025	KRW 36.389	26	2	0	2	0,02
	01.2025	MXN 200	10	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD 940	29	1	0	1	0,01
	01.2025	\$ 22	IDR 343.792	0	0	0	0,00
	01.2025	14	PLN 56	0	0	0	0,00
	02.2025	MXN 439	\$ 22	1	0	1	0,01
JPM	01.2025	CNH 667	92	1	0	1	0,01
	01.2025	€ 5	5	0	0	0	0,00
	01.2025	IDR 280.532	17	0	0	0	0,00
	01.2025	SGD 1	1	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD 842	26	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 7	IDR 107.807	0	0	0	0,00
	01.2025	25	INR 2.151	0	0	0	0,00
	01.2025	10	¥ 1.430	0	0	0	0,00
	01.2025	14	PLN 58	0	0	0	0,00
	03.2025	17	IDR 281.408	0	0	0	0,00
MBC	01.2025	CHF 124	\$ 142	5	0	5	0,04
	01.2025	CNH 140	19	0	0	0	0,00
	01.2025	€ 1.167	1.230	22	0	22	0,20
	01.2025	INR 415	5	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW 98.812	71	5	0	5	0,04
	01.2025	SEK 35	3	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 18	CNH 132	0	0	0	0,00
	01.2025	1	IDR 19.269	0	0	0	0,00
	01.2025	12	INR 1.050	0	0	0	0,00
	01.2025	7	PLN 29	0	0	0	0,00
	01.2025	22	TWD 725	0	0	0	0,00
	02.2025	¥ 33.000	\$ 213	2	0	2	0,02
	03.2025	ILS 13	4	0	0	0	0,00
	03.2025	\$ 5	INR 418	0	0	0	0,00
	04.2025	TWD 721	\$ 22	0	0	0	0,00
	05.2025	CNH 231	32	0	0	0	0,00
MYI	01.2025	\$ 16	IDR 246.479	0	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	\$ 6	PLN 23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
RBC	01.2025	KRW 8.352	\$ 6	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 13	£ 10	0	0	0	0,00
	01.2025	11	KRW 15.291	0	(1)	(1)	(0,01)
	02.2025	3	¥ 475	0	0	0	0,00
	03.2025	MXN 702	\$ 34	1	0	1	0,01
RYL	01.2025	\$ 5	€ 5	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	CAD 100	\$ 70	1	0	1	0,01
	01.2025	CNH 175	24	0	0	0	0,00
	01.2025	SGD 2	2	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD 754	23	1	0	1	0,01
	01.2025	\$ 13	£ 10	0	0	0	0,00
	01.2025	9	IDR 139.108	0	0	0	0,00
	01.2025	47	INR 4.003	0	(1)	(1)	(0,01)
	01.2025	3	KRW 4.589	0	0	0	0,00
	01.2025	12	TWD 392	0	0	0	0,00
	02.2025	4	¥ 598	0	0	0	0,00
	03.2025	KRW 4.578	\$ 3	0	0	0	0,00
	04.2025	TWD 390	12	0	0	0	0,00
	05.2025	CNH 207	29	0	0	0	0,00
	05.2025	PEN 10	3	0	0	0	0,00
SOG	01.2025	\$ 30	PLN 122	0	0	0	0,00
SSB	03.2025	PEN 5	\$ 1	0	0	0	0,00
	04.2025	35	9	0	0	0	0,00
UAG	01.2025	CZK 208	9	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD 351	11	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 17	PLN 71	0	0	0	0,00
				\$ 91	\$ (17)	\$ 74	0,72
Summe Freiverkehrsfinanzderivate						\$ 53	0,52

## LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
3,500 % fällig am 01.02.2055	\$ 600	\$ (530)	(5,24)
5,000 % fällig am 01.02.2055	150	(145)	(1,43)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (675)	(6,67)
Summe Anlagen		\$ 10.861	107,34
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (743)	(7,34)
Nettovermögen		\$ 10.118	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

- (a) Nullkuponwertpapier.  
(b) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.  
(c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.  
(d) Mit dem Fonds verbunden.

Barmittel in Höhe von USD 457 (31. Dezember 2023: USD 389) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 8.137	\$ 0	\$ 8.137
Investmentfonds	601	380	0	981
Pensionsgeschäfte	0	2.400	0	2.400
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(41)	59	0	18
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(675)	0	(675)
<b>Summen</b>	<b>\$ 560</b>	<b>\$ 10.301</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 10.861</b>

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO StocksPLUS™ AR Fund (Forts.)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 9.230	\$ 24	\$ 9.254
Investmentfonds	663	379	0	1.042
Pensionsgeschäfte	0	1.095	0	1.095
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	38	(66)	0	(28)
<b>Summen</b>	<b>\$ 701</b>	<b>\$ 10.638</b>	<b>\$ 24</b>	<b>\$ 11.363</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement
AZD	\$ (1)	\$ 0	\$ (1)	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.
BOA	2	0	2	(5)	0	(5)
BPS	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
BRC	22	0	22	(23)	(30)	(53)
CBK	(3)	0	(3)	(2)	0	(2)
CIB	(31)	0	(31)	k. A.	k. A.	k. A.
DUB	9	0	9	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	4	0	4	(8)	0	(8)
JPM	19	0	19	(9)	0	(9)
MBC	34	0	34	(36)	0	(36)
MYC	k. A.	k. A.	k. A.	(2)	0	(2)
MYI	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)
RBC	(4)	0	(4)	(27)	(260)	(287)
SCX	1	0	1	2	0	2
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	3	0	3
UAG	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	14,41	30,76
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	35,69	23,91
Investmentfonds	6,04	6,16
Pensionsgeschäfte	14,78	6,47
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,00	0,88
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,45	0,70
Freiverkehrsfinaanzderivate	0,63	0,14
Sonstige Aktiva	28,00	30,98
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	3,89	4,71
US-Regierungsbehörden	30,56	14,54
US-Schatzobligationen	6,07	6,17
Non-Agency-MBS	8,70	6,28
Forderungsbesicherte Wertpapiere	19,03	15,08
Staatsemissionen	5,64	0,07
Kurzfristige Instrumente	6,52	35,96
Investmentfonds	9,70	9,32
Pensionsgeschäfte	23,72	9,80
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,69)	0,81
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,03	0,22
Zinsswaps	0,32	(0,32)

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswaptionen	0,03	k. A.
Verkaufsoptionen		
Zinsswaptionen	(0,05)	(0,02)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,20	k. A.
Total Return Swaps auf Indizes	(0,38)	(0,38)
Devisenterminkontrakte	0,72	(0,57)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	k. A.	0,01
Leerverkaufte Wertpapiere	(6,67)	k. A.
Sonstige Aktiva und Passiva	(7,34)	(1,68)
Nettovermögen	100,00	100,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Strategic Income Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>											
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>											
Altice France S.A. 10,147 % fällig am 15.08.2028	\$ 498	\$ 401	0,02	GLP Capital LP 5,250 % fällig am 01.06.2025	\$ 39	\$ 39	0,00	Altice France S.A. 5,125 % fällig am 15.01.2029	\$ 740	\$ 561	0,02
Envision Healthcare Corp. 12,507 % fällig am 03.11.2028	973	987	0,04	Goodman U.S. Finance Six LLC 5,125 % fällig am 07.10.2034	1.800	1.738	0,07	American Airlines Pass-Through Trust 3,350 % fällig am 15.04.2031	26	24	0,00
Hudson's Bay Co. TBD % fällig am 03.04.2026	453	453	0,02	GTA Finance Co. Pty. Ltd. 5,400 % fällig am 04.12.2029	AUD 14.800	9.201	0,40	Boeing Co. 2,196 % fällig am 04.02.2026	1.550	1.504	0,06
Lealand Finance Co. BV 7,471 % fällig am 30.06.2027	26	13	0,00	HSBC Holdings PLC 3,973 % fällig am 22.05.2030	\$ 1.000	944	0,04	2,750 % fällig am 01.02.2026	450	439	0,02
TBD % - 8,471 % fällig am 31.12.2027	159	64	0,00	IHG Finance LLC 4,375 % fällig am 28.11.2029	€ 5.000	5.457	0,24	6,298 % fällig am 01.05.2029	260	270	0,01
Poseidon Bidco SASU 7,683 % fällig am 13.03.2030	€ 800	541	0,02	ING Groep NV 6,114 % fällig am 11.09.2034	\$ 6.900	7.147	0,31	Burberry Group PLC 5,750 % fällig am 20.06.2030	£ 8.200	9.973	0,43
SCUR-Alpha 1503 GmbH 10,085 % fällig am 29.03.2030	\$ 985	942	0,04	Intesa Sanpaolo SpA 7,200 % fällig am 28.11.2033	200	217	0,01	Carvana Co. (13,000 % PIK) 13,000 % fällig am 01.06.2030 (c)	\$ 951	998	0,04
Syniverse Holdings, Inc. 11,329 % fällig am 13.05.2027	99	99	0,00	8,248 % fällig am 21.11.2033	6.400	7.183	0,31	Carvana Co. (14,000 % PIK) 14,000 % fällig am 01.06.2031 (c)	1.136	1.303	0,06
U.S. Renal Care, Inc. 9,471 % fällig am 20.06.2028	161	151	0,01	Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029	€ 250	271	0,01	DISH DBS Corp. 5,250 % fällig am 01.12.2026	900	820	0,04
Upfield BV 8,178 % fällig am 03.01.2028	€ 1.000	1.038	0,05	JPMorgan Chase & Co. 6,087 % fällig am 23.10.2029	\$ 750	778	0,03	5,750 % fällig am 01.12.2028	100	86	0,00
		4.689	0,20	KBC Group NV 6,324 % fällig am 21.09.2034	2.800	2.898	0,12	Energy Transfer LP 4,950 % fällig am 15.05.2028	25	25	0,00
				Lloyds Banking Group PLC 4,750 % fällig am 21.09.2031	€ 1.500	1.665	0,07	6,100 % fällig am 01.12.2028	750	780	0,03
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>											
<b>BANKEN UND FINANZEN</b>											
ABN AMRO Bank NV 4,988 % fällig am 03.12.2028	\$ 9.800	9.783	0,42	Mizuho Financial Group, Inc. 5,382 % fällig am 10.07.2030	\$ 800	809	0,03	Essent Group Ltd. 6,250 % fällig am 01.07.2029	300	306	0,01
6,575 % fällig am 13.10.2026	500	505	0,02	5,594 % fällig am 10.07.2035	800	808	0,03	Exela Intermediate LLC (11,500 % PIK) 11,500 % fällig am 15.04.2026 (c)	51	9	0,00
Ally Financial, Inc. 5,543 % fällig am 17.01.2031	9.300	9.172	0,40	Morgan Stanley 0,000 % fällig am 02.04.2032 (h)	700	456	0,02	Haleon UK Capital PLC 2,875 % fällig am 18.09.2028	€ 800	830	0,04
American Homes 4 Rent LP 5,250 % fällig am 15.03.2035	9.300	9.055	0,39	Morgan Stanley Bank N.A. 4,968 % fällig am 14.07.2028	1.600	1.606	0,07	Hyundai Capital America 4,300 % fällig am 24.09.2027	\$ 1.800	1.771	0,08
Arthur J Gallagher & Co. 5,000 % fällig am 15.02.2032	7.200	7.110	0,31	Nationwide Building Society 6,557 % fällig am 18.10.2027	1.350	1.386	0,06	Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030	3.388	3.133	0,14
Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027	1.080	1.002	0,04	NatWest Group PLC 4,445 % fällig am 08.05.2030	1.200	1.158	0,05	JDE Peet's NV 4,125 % fällig am 23.01.2030	€ 6.300	6.761	0,29
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6,750 % fällig am 02.03.2026	€ 700	729	0,03	4,892 % fällig am 18.05.2029	500	495	0,02	Mitchells & Butlers Finance PLC 6,013 % fällig am 15.12.2030	£ 20	24	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 6,033 % fällig am 13.03.2035	\$ 7.000	7.000	0,30	5,076 % fällig am 27.01.2030	8.600	8.518	0,37	Petroleos de Venezuela S.A. 5,375 % fällig am 12.04.2037	\$ 707	77	0,00
Banco Espirito Santo S.A. 2,625 % fällig am 08.05.2017 ^	€ 100	30	0,00	Nomura Holdings, Inc. 5,783 % fällig am 03.07.2034	400	405	0,02	5,500 % fällig am 12.04.2047	762	79	0,00
Banco Santander S.A. 3,250 % fällig am 02.04.2029	400	415	0,02	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,000 % fällig am 01.10.2047 DKK	0	0	0,00	6,000 % fällig am 16.05.2034 ^	642	67	0,00
6,607 % fällig am 07.11.2028	\$ 1.500	1.579	0,07	Nykredit Realkredit A/S 2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00	6,000 % fällig am 15.11.2036 ^	518	54	0,00
Bank of America Corp. 5,288 % fällig am 25.04.2034	4.600	4.563	0,20	Societe Generale S.A. 6,691 % fällig am 10.01.2034	\$ 8.500	8.731	0,38	9,750 % fällig am 17.05.2045 ^	280	32	0,00
Barclays PLC 6,692 % fällig am 13.09.2034	6.600	7.001	0,30	Stichting AK Rabobank Certificaten 6,500 % (f)	€ 707	814	0,04	Petroleos Mexicanos 6,700 % fällig am 16.02.2032	2.084	1.815	0,08
7,437 % fällig am 02.11.2033	625	688	0,03	Sunac China Holdings Ltd. (5,000 % bar oder 6,000 % PIK) 5,000 % fällig am 30.09.2026 (c)	\$ 8	1	0,00	Roadster Finance DAC 2,375 % fällig am 08.12.2032	€ 100	99	0,00
BNP Paribas S.A. 2,871 % fällig am 19.04.2032	200	170	0,01	5,250 % fällig am 30.09.2027 (c)	8	1	0,00	Saudi Arabian Oil Co. 5,750 % fällig am 17.07.2054	\$ 800	750	0,03
5,738 % fällig am 20.02.2035	7.300	7.327	0,32	Sunac China Holdings Ltd. (5,250 % bar oder 6,250 % PIK) 5,250 % fällig am 30.09.2027 (c)	8	1	0,00	T-Mobile USA, Inc. 4,200 % fällig am 01.10.2029	600	581	0,03
BPCE S.A. 5,936 % fällig am 30.05.2035	250	248	0,01	Sunac China Holdings Ltd. (5,500 % bar oder 6,500 % PIK) 5,500 % fällig am 30.09.2027 (c)	16	2	0,00	Thames Water Utilities Finance PLC 0,875 % fällig am 31.01.2028	€ 100	77	0,00
6,612 % fällig am 19.10.2027	750	769	0,03	Sunac China Holdings Ltd. (5,750 % bar oder 6,750 % PIK) 5,750 % fällig am 30.09.2028 (c)	24	3	0,00	2,375 % fällig am 22.04.2040	€ 400	368	0,02
7,003 % fällig am 19.10.2034	6.600	7.037	0,30	Sunac China Holdings Ltd. (6,000 % bar oder 7,000 % PIK) 6,000 % fällig am 30.09.2029 (c)	24	2	0,00	4,375 % fällig am 18.01.2031	€ 200	159	0,01
CaixaBank S.A. 6,037 % fällig am 15.06.2035	7.100	7.169	0,31	Sunac China Holdings Ltd. (6,250 % bar oder 7,250 % PIK) 6,250 % fällig am 30.09.2030 (c)	11	1	0,00	4,375 % fällig am 03.07.2034	£ 100	97	0,00
CI Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029	200	209	0,01	UBS Group AG 5,959 % fällig am 12.01.2034	3.458	3.537	0,15	Topaz Solar Farms LLC 4,875 % fällig am 30.09.2039	\$ 62	58	0,00
Corebridge Global Funding 4,900 % fällig am 03.12.2029	9.800	9.734	0,42	6,246 % fällig am 22.09.2029	400	415	0,02	5,750 % fällig am 30.09.2039	537	524	0,02
Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % PIK)	€ 171	72	0,00	6,537 % fällig am 12.08.2033	400	424	0,02	U.S. Renal Care, Inc. 10,625 % fällig am 28.06.2028	32	27	0,00
Deutsche Bank AG 3,547 % fällig am 18.09.2031	\$ 400	359	0,02	UniCredit SpA 3,127 % fällig am 03.06.2032	8.400	7.306	0,31	United Airlines Pass-Through Trust 5,875 % fällig am 15.04.2029	3.195	3.265	0,14
6,720 % fällig am 18.01.2029	300	312	0,01	Voyager Aviation Holdings LLC 8,500 % fällig am 09.05.2026 ^	15	0	0,00	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029	900	828	0,04
EPR Properties 4,750 % fällig am 15.12.2026	15	15	0,00	Wells Fargo & Co. 5,557 % fällig am 25.07.2034	7.100	7.093	0,31	Venture Global LNG, Inc. 8,125 % fällig am 01.06.2028	11.800	12.284	0,53
4,950 % fällig am 15.04.2028	24	24	0,00	6,303 % fällig am 23.10.2029	400	416	0,02	9,500 % fällig am 01.02.2029	1.650	1.825	0,08
Ford Motor Credit Co. LLC 3,815 % fällig am 02.11.2027	1.755	1.682	0,07	<b>INDUSTRIEWERTE</b> Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 4,375 % fällig am 09.10.2031	1.100	1.050	0,05	9,875 % fällig am 01.02.2032	550	604	0,03
						175.869	7,58	Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031	10.000	10.340	0,45
								Yorkshire Water Finance PLC 6,375 % fällig am 18.11.2034	£ 670	842	0,04
										65.669	2,83
								<b>VERSORGUNGSUNTERNEHMEN</b>			
								EP Infrastructure A/S 2,045 % fällig am 09.10.2028	€ 6.974	6.777	0,29







## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Strategic Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	
9,000 % fällig am 31.01.2040	ZAR 2.400	\$ 108	0,01	<b>BASISKONSUMGÜTER</b>				Brookfield Asset Management Ltd. 'A'				
10,500 % fällig am 21.12.2026		30.200	1.663	0,07	Altria Group, Inc.	249.885	\$ 13.067	0,56	12.593	\$ 683	0,03	
Turkey Government International Bond					Ambev S.A.	692.800	1.317	0,06	59.349	26	0,00	
7,625 % fällig am 26.04.2029	\$ 6.400	6.644	0,29	Archer-Daniels-Midland Co.	58.668	2.964	0,13	China Construction Bank Corp. 'H' (d)	8.335.000	6.904	0,30	
49,430 % fällig am 06.09.2028	TRY 1.200	34	0,00	British American Tobacco PLC	291.863	10.536	0,46	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	249.000	1.271	0,06	
50,485 % fällig am 20.05.2026 (a)		100	3	0,00	Bunge Global S.A. (d)	4.108	319	0,01	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	383.600	1.234	0,05
50,485 % fällig am 19.08.2026 (a)		100	3	0,00	Colgate-Palmolive Co. (d)	23.519	2.138	0,09	CME Group, Inc.	39.059	9.071	0,40
50,485 % fällig am 17.05.2028 (a)		25.200	703	0,03	General Mills, Inc. (d)	44.775	2.855	0,12	DB Insurance Co. Ltd.	6.707	466	0,02
Venezuela Government International Bond					Imperial Brands PLC (d)	117.521	3.760	0,16	Erste Group Bank AG	26.998	1.671	0,07
6,000 % fällig am 09.12.2020 ^	\$ 289	35	0,00	Japan Tobacco, Inc.	175.700	4.513	0,20	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 'A'	46.446	107	0,01	
7,000 % fällig am 31.03.2048 ^		107	14	0,00	Kimberly-Clark Corp.	49.327	6.464	0,28	FirstRand Ltd.	740.808	2.972	0,13
7,650 % fällig am 21.04.2035 ^		266	37	0,00	Koninklijke Ahold Delhaize NV	58.793	1.917	0,08	Hartford Financial Services Group, Inc.	30.601	3.348	0,14
8,250 % fällig am 13.10.2034 ^		269	38	0,00	Kroger Co.	20.602	1.260	0,06	Intesa Sanpaolo SpA	2.142.977	8.592	0,37
9,000 % fällig am 07.05.2049 ^		144	21	0,00	KT&G Corp.	15.238	1.103	0,05	Meritz Financial Group, Inc.	6.265	440	0,02
9,250 % fällig am 15.09.2037 ^		301	49	0,00	MEIJI Holdings Co. Ltd. (d)	6.600	134	0,01	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. (d)	56.300	1.217	0,05
9,250 % fällig am 07.05.2038 ^		256	38	0,00	Philip Morris International, Inc.	146.825	17.670	0,76	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	8.413	4.243	0,18
11,750 % fällig am 21.10.2026 ^		40	7	0,00	Shoprite Holdings Ltd.	65.757	1.023	0,04	Nedbank Group Ltd.	65.957	985	0,04
11,950 % fällig am 05.08.2041 ^		400	66	0,00	Target Corp.	67.468	9.120	0,39	Northern Trust Corp.	29.531	3.027	0,13
12,750 % fällig am 23.08.2032 ^		180	29	0,00	Tesco PLC	818.226	3.765	0,16	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	188.000	296	0,01
			93.386	4,03	WH Group Ltd.	1.221.500	941	0,04	Poste Italiane SpA	66.978	947	0,04
							84.866	3,66	Power Finance Corp. Ltd.	217.518	1.136	0,05
<b>AKTIEN</b>					<b>ENERGIE</b>				Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A.	114.835	1.662	0,07
<b>STAMMAKTIEN</b>					Aker BP ASA	44.758	882	0,04	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.	85.988	955	0,04
<b>KOMMUNIKATIONSDIENSTE</b>					China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	494.500	2.133	0,09	REC Ltd.	192.847	1.124	0,05
Alphabet, Inc. 'C'	5.642	1.074	0,05	Coal India Ltd.	270.801	1.212	0,05	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	909	220	0,01	
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	320.208	439	0,02	ConocoPhillips Co.	13.633	1.352	0,06	Sanlam Ltd.	264.065	1.216	0,05	
Electronic Arts, Inc.	20.425	2.988	0,13	Devon Energy Corp.	91.585	2.998	0,13	SEI Investments Co.	16.170	1.334	0,06	
iHeartMedia, Inc. 'A' (d)	75.157	149	0,01	EOG Resources, Inc. (d)	46.261	5.671	0,25	Singapore Exchange Ltd.	101.900	951	0,04	
iHeartMedia, Inc. 'B' (d)	58.371	104	0,00	Equinor ASA (d)	122.721	2.917	0,13	Sompo Holdings, Inc. (d)	64.400	1.671	0,07	
Intelsat Emergence S.A. (d)(h)	54.916	1.814	0,08	Exxaro Resources Ltd.	32.028	268	0,01	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	1.345	17	0,00	
KDDI Corp. (d)	99.300	3.166	0,14	HF Sinclair Corp.	4.912	172	0,01	Standard Bank Group Ltd.	109.711	1.289	0,06	
Meta Platforms, Inc. 'A'	1.327	777	0,03	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	350.257	978	0,04	State Street Corp. (d)	43.086	4.229	0,18	
NetEase, Inc.	283.200	5.040	0,22	OMV AG	15.729	610	0,03	Swiss Re AG	16.164	2.344	0,10	
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	7.254.700	1.214	0,05	ORLEN S.A.	84.284	966	0,04	Synchrony Financial	57.883	3.762	0,16	
Verizon Communications, Inc. (d)	377.973	15.115	0,65	Ovintiv, Inc.	38.607	1.564	0,07	T. Rowe Price Group, Inc.	32.601	3.687	0,16	
Windstream Holdings, Inc. (d)	2.586	63	0,00	PetroChina Co. Ltd. 'H'	3.090.000	2.417	0,10	Zurich Insurance Group AG	4.944	2.945	0,13	
			31.943	1,38	Petroleo Brasileiro S.A.	545.300	3.513	0,15		114.033	4,93	
					Repsol S.A. (d)	172.507	2.098	0,09	<b>GESUNDHEITSWESEN</b>			
<b>LUXUSGÜTER</b>					Tenaris S.A.	59.627	1.125	0,05	AbbVie, Inc. (d)	106.015	18.839	0,81
Best Buy Co., Inc.	29.875	2.563	0,11	TotalEnergies SE (d)	38.505	2.144	0,09	AMSURG Corp. (d)(h)	52.753	2.417	0,10	
Booking Holdings, Inc.	255	1.267	0,05	United Tractors Tbk PT	203.900	339	0,01	Gilead Sciences, Inc.	66.392	6.133	0,26	
Bridgestone Corp.	52.900	1.780	0,08				33.359	1,44	Johnson & Johnson	135.796	19.639	0,85
Cie Generale des Etablissements Michelin S.C.A.	61.354	2.018	0,09	<b>FINANZWERTE</b>				Medtronic PLC	158.239	12.640	0,55	
eBay, Inc.	28.465	1.764	0,08	3i Group PLC	91.147	4.059	0,18	Merck & Co., Inc.	26.939	2.680	0,12	
Evolution AB	24.842	1.918	0,08	Absa Group Ltd.	123.264	1.240	0,05	Novartis AG	120.875	11.785	0,51	
Geely Automobile Holdings Ltd.	152.000	286	0,01	AIB Group PLC	222.504	1.230	0,05	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. (d)	11.200	117	0,01	
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	355.800	1.243	0,05	AXA S.A.	21.524	766	0,03	Pfizer, Inc. (d)	318.148	8.440	0,36	
Home Depot, Inc.	22.157	8.619	0,37	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	808.152	7.905	0,34	Roche Holding AG	13.400	3.752	0,16	
Industria de Diseno Textil S.A.	147.520	7.554	0,33	Banco de Sabadell S.A.	543.232	1.055	0,05	Royalty Pharma PLC 'A'	11.221	286	0,01	
Kia Corp.	35.064	2.373	0,10	Banco do Brasil S.A. (d)	214.900	833	0,04		86.728	3,74		
Kingfisher PLC	267.332	831	0,04	Banco Santander S.A.	1.155.195	5.342	0,23					
Panasonic Holdings Corp. (d)	129.700	1.327	0,06	Bank Hapoalim B.M.	185.460	2.234	0,10					
Stellantis NV	287.909	3.744	0,16	Bank Leumi Le-Israel B.M.	221.200	2.626	0,11					
Subaru Corp. (d)	17.100	304	0,01	Bank of New York Mellon Corp.	52.158	4.007	0,17					
Sumitomo Electric Industries Ltd. (d)	91.900	1.645	0,07	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	26.919	900	0,04					
Taylor Wimpey PLC	487.590	743	0,03	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	4.655.500	1.175	0,05					
Vipshop Holdings Ltd.	49.117	662	0,03	BB Seguridade Participacoes S.A.	99.300	582	0,03					
			40.641	1,75	Blackrock, Inc.	3.045	3.121	0,14				
					BPER Banca SpA	143.696	916	0,04				

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>INDUSTRIEWERTE</b>				<b>BAUSTOFFE</b>				<b>REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS</b>			
ABB Ltd.	36.389	\$ 1.968	0,09	BHP Group Ltd.	83.037	\$ 2.026	0,09	Apple Hospitality REIT, Inc.	131.038	\$ 2.012	0,09
ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.	3.855	193	0,01	China Hongqiao Group Ltd.	416.500	625	0,03	Camden Property Trust	7.805	906	0,04
AGC, Inc.	27.000	790	0,03	Evraz PLC	72.869	0	0,00	Cousins Properties, Inc.	46.586	1.427	0,06
AP Moller - Maersk A/S 'B'	668	1.111	0,05	Fortescue Ltd.	247.991	2.794	0,12	Crown Castle, Inc.	16.445	1.493	0,06
Astra International Tbk PT	596.800	181	0,01	Gold Fields Ltd.	131.333	1.718	0,07	Digital Realty Trust, Inc.	19.129	3.392	0,15
BAE Systems PLC	442.722	6.354	0,27	Grupo Mexico S.A.B. de C.V. 'B'	89.500	426	0,02	EPR Properties	31.965	1.415	0,06
Brambles Ltd.	203.970	2.427	0,10	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	73.378	588	0,03	Equity Residential	26.016	1.867	0,08
Cie de Saint-Gobain S.A.	66.460	5.904	0,26	Heidelberg Materials AG	20.007	2.471	0,11	Gaming and Leisure Properties, Inc.	54.680	2.633	0,11
COSCO Shipping Holdings Co. Ltd. 'H'	422.000	691	0,03	Holcim AG	73.972	7.133	0,31	Healthcare Realty Trust, Inc.	80.060	1.357	0,06
Cummins, Inc.	15.932	5.554	0,24	Kinross Gold Corp.	153.656	1.426	0,06	Healthpeak Properties, Inc.	87.412	1.772	0,08
Daikin Industries Ltd. (d)	23.600	2.757	0,12	Rio Tinto Ltd.	29.193	2.118	0,09	Highwoods Properties, Inc.	83.688	2.559	0,11
Eiffage S.A.	9.322	817	0,04	Rio Tinto PLC	130.022	7.678	0,33	Kilroy Realty Corp.	48.462	1.960	0,08
EMCOR Group, Inc.	6.833	3.101	0,13	Vale S.A.	425.500	3.763	0,16	Kimco Realty Corp.	38.461	901	0,04
GEA Group AG	4.413	219	0,01	Vedanta Ltd.	200.467	1.039	0,04	Kite Realty Group Trust	44.868	1.133	0,05
Makita Corp. (d)	24.600	749	0,03			33.805	1,46	Link REIT	377.400	1.587	0,07
Masco Corp.	16.773	1.217	0,05	<b>IMMOBILIEN</b>				Mid-America Apartment Communities, Inc.	7.512	1.161	0,05
Mitsui OSK Lines Ltd. (d)	50.400	1.756	0,08	CK Asset Holdings Ltd.	238.500	973	0,04	National Storage Affiliates Trust	38.808	1.471	0,06
Nippon Yusen KK (d)	64.100	2.136	0,09	Daito Trust Construction Co. Ltd. (d)	8.600	963	0,04	Nippon Building Fund, Inc.	1.121	873	0,04
SGS S.A.	7.497	753	0,03	Sun Hung Kai Properties Ltd.	212.000	2.017	0,09	Omega Healthcare Investors, Inc.	59.831	2.265	0,10
Singapore Airlines Ltd.	217.700	1.027	0,04			3.953	0,17	Park Hotels & Resorts, Inc.	150.906	2.123	0,09
SKF AB 'B'	49.971	939	0,04	<b>VERSORGUNGSUNTERNEHMEN</b>				Public Storage	7.271	2.178	0,09
Snap-on, Inc.	7.716	2.619	0,11	CLP Holdings Ltd.	240.500	2.017	0,09	Realty Income Corp.	25.508	1.362	0,06
ZTO Express Cayman, Inc. (h)	34.700	679	0,03	DTE Energy Co.	6.026	728	0,03	Regency Centers Corp.	12.801	946	0,04
		43.942	1,89	Edison International (d)	9.264	739	0,03	RLJ Lodging Trust	133.759	1.366	0,06
<b>INFORMATIONSTECHNOLOGIE</b>				Endesa S.A. (d)	46.333	996	0,04	Simon Property Group, Inc.	31.823	5.481	0,24
Apple, Inc.	38.519	9.646	0,42	Enel SpA (d)	501.143	3.575	0,16	UDR, Inc.	40.136	1.742	0,08
Cisco Systems, Inc. (d)	244.278	14.461	0,62	Engie S.A.	248.099	3.933	0,17	Uniti Group, Inc.	1.773	10	0,00
Delta Electronics, Inc.	285.000	3.730	0,16	GAIL India Ltd.	337.075	749	0,03	VICI Properties, Inc.	152.329	4.449	0,19
Hewlett Packard Enterprise Co.	104.288	2.227	0,10	Osaka Gas Co. Ltd. (d)	52.700	1.154	0,05	WP Carey, Inc.	53.212	2.899	0,12
Lenovo Group Ltd.	800.000	1.028	0,04	Power Grid Corp. of India Ltd.	140.803	507	0,02			54.740	2,36
MediaTek, Inc. (d)	222.000	9.544	0,41	Tenaga Nasional Bhd.	76.400	255	0,01	Summe Übertragbare Wertpapiere		\$ 3.148.257	135,81
Microsoft Corp. (d)	11.250	4.742	0,20			14.653	0,63	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>			
NetApp, Inc. (d)	3.344	388	0,02	<b>OPTIONSSCHEINE</b>				PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (g)	449.696	4.484	0,19
Novatek Microelectronics Corp.	85.000	1.299	0,06	Intelsat Emergence S.A. - Exp. 17.02.2027	1.128	2	0,00				
NVIDIA Corp.	55.484	7.451	0,32	Windstream Holdings, Inc. - Exp. 25.10.2059	1.702	22	0,00	Summe Investmentfonds		\$ 4.484	0,19
Pegatron Corp.	65.000	182	0,01			24	0,00	<b>VORZUGSWERTPAPIERE</b>			
QUALCOMM, Inc.	40.455	6.215	0,27	<b>VORZUGSWERTPAPIERE</b>				Nationwide Building Society 10,250 %	1.710	279	0,01
Realtek Semiconductor Corp.	71.000	1.227	0,05	Petroleo Brasileiro S.A. 0,000 %	656.800	3.885	0,17	Samsung Electronics Co. Ltd. 0,000 %	22.435	666	0,03
Samsung Electronics Co. Ltd.	114.280	4.078	0,18			4.830	0,21				
Skyworks Solutions, Inc.	23.391	2.074	0,09								
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	269.921	2.189	0,09								
United Microelectronics Corp.	341.000	444	0,02								
		70.925	3,06								

## AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## FUTURES

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2025	36	\$ 43	0,00
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2026	8	36	0,00
3-Month SOFR June Futures	Short	09.2025	41	85	0,00
3-Month SOFR March Futures	Short	06.2025	37	65	0,00
3-Month SOFR March Futures	Short	06.2026	9	39	0,00
3-Month SOFR September Futures	Short	12.2025	6	27	0,00
Australia Government 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	103	121	0,01
Euro-Bobl March Futures	Short	03.2025	42	36	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Strategic Income Fund (Forts.)

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	125	\$ 293	0,01
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	1.825	(293)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	142	(86)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	428	(419)	(0,02)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Long	03.2025	11	(17)	0,00
U.S. Treasury 30-Year Bond March Futures	Short	03.2025	192	581	0,03
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Short	03.2025	112	626	0,03
United Kingdom Long Gilt March Futures	Long	03.2025	495	(1.796)	(0,08)
				\$ (659)	(0,03)

### VERKAUFSOPTIONEN

#### FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSEGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettover- mögens
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	€ 134,500	24.01.2025	5	\$ (2)	\$ (8)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	138,000	24.01.2025	5	(3)	0	0,00
				\$ (5)	\$ (8)	0,00

Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate

\$ (667) (0,03)

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettover- mögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.06.2028	\$ 1.700	\$ 46	0,00
Bank of America Corp.	1,000	20.12.2026	1.200	1	0,00
Citigroup, Inc.	1,000	20.12.2025	4.500	4	0,00
				\$ 51	0,00

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettover- mögens
CDX.EM-34 5-Year Index	1,000 %	20.12.2025	\$ 2.208	\$ 83	0,00
CDX.EM-36 5-Year Index	1,000	20.12.2026	4.508	198	0,01
CDX.EM-38 5-Year Index	1,000	20.12.2027	600	47	0,00
CDX.EM-39 5-Year Index	1,000	20.06.2028	100	6	0,00
CDX.EM-40 5-Year Index	1,000	20.12.2028	1.500	45	0,00
CDX.EM-41 5-Year Index	1,000	20.06.2029	700	10	0,00
CDX.EM-42 5-Year Index	1,000	20.12.2029	1.000	(2)	0,00
CDX.HY-36 5-Year Index	5,000	20.06.2026	1.824	(67)	0,00
CDX.HY-37 5-Year Index	5,000	20.12.2026	864	12	0,00
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000	20.12.2029	58.400	(291)	(0,01)
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000	20.12.2029	48.400	(44)	0,00
iTraxx Europe Main 42 5-Year Index	1,000	20.12.2029	€ 18.400	(3)	0,00
				\$ (6)	0,00

### ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700 %	28.03.2034	£ 100	\$ 5	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2034	6.300	323	0,01
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	1.400	31	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,020	20.09.2028	¥ 2.950.000	538	0,02
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,176	27.04.2027	160.000	(12)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,286	15.03.2029	2.430.000	513	0,02
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	15.06.2032	248.400	53	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,500	15.03.2042	121.000	82	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,711	27.04.2042	37.000	28	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2026	\$ 32.900	1.227	0,05
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2028	26.200	(1.820)	(0,08)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	16.06.2031	13.442	(1.472)	(0,06)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	16.06.2031	16.200	1.890	0,08
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,940	08.06.2026	2.000	101	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2027	1.200	66	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2027	15.700	(1.211)	(0,05)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2029	2.770	(315)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	16.12.2030	1.766	304	0,01

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,235 %	12.05.2028	\$ 700	\$ 73	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,250	15.12.2026	34.300	2.633	0,11
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,250	17.06.2027	12.000	(1.360)	(0,06)
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,250	15.12.2028	3.900	(422)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,250	17.06.2030	47.620	5.096	0,22
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,250	15.06.2032	5.950	(776)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,250	16.06.2051	4.300	(1.336)	(0,06)
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,350	20.01.2027	3.400	214	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,360	20.07.2031	800	141	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,370	19.07.2031	500	88	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,380	04.01.2027	1.400	(85)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,405	07.09.2031	1.300	226	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,425	18.01.2027	1.000	(59)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,443	18.01.2027	1.100	(64)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,450	17.02.2027	2.400	144	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,450	16.07.2031	1.200	207	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,491	21.01.2051	900	(395)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,500	15.12.2028	7.130	(887)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,500	12.01.2029	578	63	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,500	05.10.2031	600	(103)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,535	15.10.2031	600	(102)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,535	22.10.2031	400	(66)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,545	26.10.2031	400	(66)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,550	20.01.2027	15.100	(827)	(0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,570	11.01.2027	800	(45)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,580	16.02.2027	900	(48)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,590	09.02.2051	7.200	(3.052)	(0,13)
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,600	16.01.2026	6.600	324	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,625	16.01.2050	3.100	1.313	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,625	03.02.2050	3.900	1.653	0,07
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,700	17.02.2027	9.600	(481)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,700	12.01.2029	2.100	(202)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,740	16.12.2026	1.100	62	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,750	15.06.2027	26.000	488	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,750	15.06.2029	1.209	61	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,750	15.06.2032	1.840	(221)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,750	15.06.2032	1.878	151	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,750	22.01.2050	7.600	3.095	0,13
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,768	02.02.2032	300	(46)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,785	12.08.2051	700	292	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,817	05.04.2032	2.200	(353)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,872	06.04.2032	1.100	(172)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,875	07.02.2050	400	154	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,895	18.10.2049	700	284	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,910	17.10.2049	700	281	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	1,928	25.03.2027	1.100	(76)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	2,000	21.12.2027	1.250	(17)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	2,000	21.12.2029	5.740	15	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	2,000	18.02.2032	900	(122)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	2,000	21.12.2032	9.130	218	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	2,000	15.01.2050	1.400	517	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	2,000	15.12.2051	6.500	(2.892)	(0,12)
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	2,250	11.12.2049	7.100	2.318	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	2,250	12.03.2050	3.400	1.091	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	2,300	17.01.2026	4.600	220	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	2,350	17.01.2025	7.900	231	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	2,688	04.04.2025	600	(9)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	2,690	04.04.2025	300	(5)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	2,697	04.04.2025	1.200	(18)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	2,721	10.04.2025	600	(9)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	2,781	09.04.2025	1.000	(14)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	2,850	30.08.2027	1.000	(33)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	2,955	04.10.2027	1.000	(26)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,000	19.06.2026	32.300	1.668	0,07
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,000	21.06.2030	2.090	68	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	2.800	210	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	160	(10)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,050	07.09.2027	500	(13)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,050	08.09.2029	500	(21)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,050	06.09.2032	700	(44)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,080	23.02.2053	200	(32)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,100	09.09.2029	500	(20)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,231	18.09.2034	200	15	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,232	10.09.2034	100	8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,240	16.09.2034	100	8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,248	18.09.2034	200	15	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,250	21.06.2028	1.280	16	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,278	16.09.2034	100	7	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,280	16.09.2034	400	29	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,300	06.03.2033	300	(20)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,300	14.06.2033	1.000	(60)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,340	23.02.2030	600	(27)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Strategic Income Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,350 %	14.12.2032	\$ 200	\$ 11	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,370	01.03.2033	400	(24)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,370	12.07.2053	200	(20)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,375	15.10.2034	200	(11)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,400	23.02.2033	200	(11)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,405	01.03.2033	300	(17)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,408	05.09.2034	100	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,410	05.09.2034	200	12	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,425	01.03.2033	300	(17)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,430	27.02.2033	300	(16)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,435	05.11.2034	400	(20)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,450	07.03.2033	600	(32)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,450	11.10.2034	200	(10)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,455	01.11.2034	400	(19)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,465	30.10.2034	500	(24)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,470	22.02.2030	600	(23)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,470	04.09.2034	100	6	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,470	01.11.2034	400	(19)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,485	30.10.2034	400	(18)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,495	30.10.2034	200	(9)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,500	22.06.2030	900	(28)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,500	20.12.2030	200	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,500	20.12.2030	990	(26)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,500	22.05.2033	29.660	1.191	0,05
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,500	21.06.2033	600	(26)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,500	20.12.2033	860	(14)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,500	18.12.2054	29.500	1.673	0,07
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,514	04.09.2034	200	10	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,525	02.03.2030	200	(7)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,525	04.09.2034	200	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,527	15.11.2049	140	11	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,532	20.08.2034	200	10	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,535	06.11.2034	800	(33)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,550	21.08.2034	300	15	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,555	28.08.2034	200	10	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,555	05.03.2054	100	(7)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,558	21.08.2034	200	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,565	28.08.2034	200	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,569	14.08.2034	200	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,594	09.01.2034	200	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,595	19.08.2034	400	19	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,599	28.08.2034	200	9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,600	17.01.2034	200	11	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,600	28.08.2034	400	18	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,605	28.08.2034	100	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,610	12.12.2032	400	14	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,611	28.08.2034	500	23	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,613	22.08.2034	200	9	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,620	31.01.2034	100	(4)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,622	15.11.2052	800	48	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,643	28.08.2034	200	8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,645	07.08.2034	200	8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,648	08.01.2034	200	10	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,650	10.07.2033	400	(13)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,650	05.03.2034	200	(8)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,655	24.01.2034	100	(4)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,665	24.01.2034	200	(8)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,670	08.01.2034	200	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,679	13.08.2034	200	8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,684	03.01.2034	100	5	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,685	24.01.2034	200	(8)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,690	15.11.2052	500	30	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,700	06.06.2033	16.970	711	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,700	05.03.2034	100	(4)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,710	05.03.2034	200	(7)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,715	07.08.2034	200	7	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,725	07.02.2034	100	(3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,730	03.08.2033	200	(5)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,735	07.08.2033	200	(5)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,735	23.01.2034	100	(4)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,738	23.01.2034	100	(3)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,740	31.05.2029	900	11	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	13.12.2027	900	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	20.12.2028	1.080	(26)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	20.06.2029	14.200	530	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	18.12.2029	8.920	239	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	20.06.2031	16.910	82	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	18.12.2031	1.900	43	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	12.07.2033	400	(10)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	02.01.2034	100	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	20.06.2034	4.200	(30)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	18.12.2034	70.880	1.439	0,06

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,760 %	23.08.2033	\$ 500	\$ (11)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,783	07.02.2034	100	(3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,793	19.11.2034	400	(8)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,795	06.08.2034	200	6	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,800	10.03.2028	600	(10)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,800	05.09.2028	800	(4)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,800	22.08.2030	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,800	30.08.2033	200	(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,810	02.01.2034	100	4	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,830	31.05.2029	3.860	28	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,830	12.10.2053	100	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,842	26.12.2033	100	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,850	05.08.2034	200	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,854	29.12.2033	200	7	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,855	19.11.2034	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,860	21.02.2034	400	(9)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,860	14.11.2034	300	(4)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,866	14.11.2034	700	(9)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,870	17.10.2053	100	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,880	10.07.2034	500	12	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,880	16.10.2053	100	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,885	12.07.2034	400	9	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,900	30.08.2033	600	(7)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,900	10.04.2034	200	(4)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,900	15.04.2034	100	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,940	22.02.2029	700	(9)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,950	13.09.2033	600	(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,950	19.12.2033	200	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,950	16.04.2034	200	(3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,970	27.02.2029	200	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	3,994	02.07.2034	300	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,015	30.12.2034	1.300	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,030	04.10.2033	500	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,030	15.12.2033	200	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,060	02.07.2034	200	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,078	29.04.2034	200	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,080	17.04.2034	200	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,080	05.06.2034	200	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,085	22.04.2034	200	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,090	30.04.2034	700	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,105	24.04.2034	400	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,130	03.05.2034	200	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,150	12.10.2033	200	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,150	22.04.2034	200	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,155	02.10.2033	400	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,165	27.09.2033	600	6	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,170	03.10.2033	400	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,175	10.10.2033	200	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,200	18.10.2033	200	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,220	20.10.2033	200	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,230	23.10.2033	100	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,250	20.03.2029	620	20	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,250	22.11.2033	200	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,255	23.10.2033	100	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,393	25.10.2033	100	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,435	01.11.2033	100	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,450	31.10.2033	100	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,450	01.11.2033	300	10	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,500	22.05.2025	65.460	(33)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR	Compounded-OIS	4,900	06.06.2025	37.050	(13)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		9,874	02.01.2026	BRL 1.200	(12)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		9,899	02.01.2026	600	(6)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		9,939	02.01.2026	1.100	(11)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		9,998	04.01.2027	1.900	(31)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,037	04.01.2027	500	(8)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,041	04.01.2027	1.500	(24)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,052	02.01.2026	1.800	(17)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,072	04.01.2027	1.490	(21)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,085	02.01.2026	1.800	(17)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,090	04.01.2027	2.800	(44)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,098	04.01.2027	4.490	(63)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,105	02.01.2026	1.800	(17)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,138	04.01.2027	700	(11)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,165	04.01.2027	2.280	(31)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,170	04.01.2027	3.800	(52)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,183	04.01.2027	6.830	(94)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,203	04.01.2027	5.320	(73)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,210	04.01.2027	770	(11)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,256	04.01.2027	5.310	(72)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		10,328	04.01.2027	3.980	(53)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		11,157	02.01.2025	1.300	(6)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		11,177	02.01.2025	800	(4)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Strategic Income Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Year BRL-CDI		11,250 %	04.01.2027	\$ 1.500	\$ (21)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		11,275	04.01.2027	700	(10)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		11,290	04.01.2027	800	(11)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		11,367	02.01.2025	1.000	(4)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		11,731	04.01.2027	400	(5)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		11,746	04.01.2027	1.700	(19)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		11,901	04.01.2027	4.000	(42)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		12,018	02.01.2025	2.800	(3)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		12,098	02.01.2025	4.700	(4)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		12,158	02.01.2025	2.300	(1)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		12,163	02.01.2025	2.300	(1)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI		12,178	02.01.2025	4.700	(2)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS		3,750	20.12.2025	CAD 5.300	122	0,01
Zahlung	3-Month NZD-BBR		4,750	19.06.2029	NZD 2.000	47	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,360	07.08.2028	ZAR 500	1	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,380	04.08.2028	400	1	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,400	07.08.2028	500	1	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,410	31.07.2028	100	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,410	04.08.2028	1.100	2	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,410	07.08.2028	100	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,415	31.07.2028	100	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,415	04.08.2028	400	1	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,420	31.07.2028	300	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,421	04.08.2028	500	1	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,426	01.08.2028	100	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,428	31.07.2028	200	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,460	01.08.2028	200	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,460	02.08.2028	200	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,464	02.08.2028	200	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,543	04.08.2028	500	1	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR		8,550	03.08.2028	800	1	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW		2,750	17.06.2026	AUD 460	(9)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW		3,000	21.03.2027	18.640	(682)	(0,03)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW		3,500	17.06.2025	19.492	(1.033)	(0,04)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW		4,000	18.09.2029	9.400	(112)	(0,01)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW		4,500	20.09.2033	300	5	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW		4,500	20.03.2034	2.600	34	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW		4,500	18.09.2034	3.300	(14)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		0,250	18.03.2050	€ 2.300	796	0,03
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		0,329	30.12.2025	100	3	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		0,363	30.06.2025	200	3	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		0,830	09.12.2052	6.800	318	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,000	21.09.2032	11.880	(493)	(0,02)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		2,250	19.03.2055	22.705	1.230	0,05
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,300	25.09.2029	200	0	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,360	07.10.2029	200	0	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,380	31.12.2034	700	3	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,390	01.10.2034	100	0	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		2,500	19.03.2030	17.900	106	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,547	09.03.2033	800	39	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,580	29.08.2034	100	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,590	19.08.2034	100	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,650	14.08.2029	200	(3)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,700	13.08.2029	100	(2)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,750	05.03.2034	200	10	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,760	04.03.2034	200	10	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,770	16.04.2029	200	7	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,770	29.04.2034	100	5	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,780	02.05.2029	200	8	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,827	06.05.2029	200	8	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,860	24.04.2029	200	8	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,950	12.06.2029	200	10	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		3,270	21.08.2033	200	16	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		3,300	03.10.2033	500	41	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		3,370	09.10.2028	300	14	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		3,450	20.10.2028	300	14	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		8,990	18.12.2029	MXN 8.500	(3)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE		9,020	17.12.2029	11.300	(4)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	28-Day MXN-TIIE		9,135	27.12.2029	10.400	(1)	0,00
Zahlung	UKRPI		4,000	15.09.2031	£ 300	(44)	0,00
Zahlung	UKRPI		4,020	15.10.2031	400	(55)	0,00
Zahlung	UKRPI		4,055	15.09.2031	400	(57)	0,00
Zahlung	UKRPI		4,066	15.09.2031	600	(75)	0,00
Zahlung	UKRPI		4,140	15.10.2031	1.000	(123)	(0,01)
Zahlung	UKRPI		4,250	15.11.2031	900	(86)	0,00
Zahlung	UKRPI		4,400	15.10.2031	400	(40)	0,00
						\$ 14.360	0,62
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>						<b>\$ 14.405</b>	<b>0,62</b>

- (1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückzahlungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

**DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)**

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

**VERKAUFSOPTIONEN**
**DEVIENOPTIONEN**

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettover-mögens
BOA	Put - OTC USD versus TRY	TRY 40,500	07.05.2025	100	\$ (4)	\$ (5)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	51,500	07.05.2025	100	(3)	(1)	0,00
DUB	Call - OTC USD versus MXN	MXN 18,150	06.02.2025	330	(15)	(44)	(0,01)
	Call - OTC USD versus MXN	18,100	11.02.2025	132	(6)	(18)	0,00
	Call - OTC USD versus MXN	18,150	13.02.2025	329	(15)	(44)	0,00
MYI	Call - OTC USD versus MXN	18,230	29.01.2025	331	(16)	(42)	0,00
	Call - OTC USD versus MXN	18,250	30.01.2025	331	(16)	(42)	0,00
	Call - OTC USD versus MXN	18,150	10.02.2025	331	(15)	(44)	0,00
UAG	Put - OTC USD versus TRY	TRY 36,600	31.01.2025	400	(6)	(6)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	44,150	31.01.2025	400	(7)	0	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	37,700	04.02.2025	100	(2)	(4)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	45,370	04.02.2025	100	(2)	0	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	37,550	06.02.2025	400	(10)	(14)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	46,150	06.02.2025	400	(7)	0	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	40,575	19.08.2025	100	(3)	(2)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	52,725	19.08.2025	100	(2)	(2)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	41,600	12.11.2025	100	(4)	(2)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	56,900	12.11.2025	100	(3)	(3)	0,00
					\$ (136)	\$ (273)	(0,01)

**ZINSSWAPOPTIONEN**

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettover-mögens	
BPS	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,490 %	06.01.2025	1.200 \$	(3)	0	0,00	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,840	06.01.2025	1.200	(3)	(23)	(0,01)	
FAR	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,490	06.01.2025	600	(2)	0	0,00	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,890	06.01.2025	600	(2)	(9)	0,00	
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,496	06.01.2025	1.200	(3)	0	0,00	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	1.200	(3)	0	0,00	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,822	21.01.2025	1.200	(4)	(2)	0,00	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,886	27.01.2025	1.200	(4)	(4)	0,00	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,896	06.01.2025	1.200	(3)	(18)	0,00	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,900	06.01.2025	1.200	(3)	(17)	0,00	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,222	21.01.2025	1.200	(4)	(3)	0,00	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,286	27.01.2025	1.200	(4)	(3)	0,00	
	JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	600	(1)	0	0,00
		Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,533	02.01.2025	1.300	(4)	0	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,620	13.01.2025	600	(2)	0	0,00	
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,850	06.01.2025	600	(2)	(11)	0,00	
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,933	02.01.2025	1.300	(4)	(15)	0,00	
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,970	13.01.2025	600	(2)	(6)	0,00	
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap		6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	1,970	06.01.2025	700	(2)	0	0,00	
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap		6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,220	06.01.2025	700	(2)	(9)	0,00	
RYL	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,640	06.01.2025	500	(1)	0	0,00	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,930	06.01.2025	500	(1)	(7)	0,00	
						\$ (59)	\$ (127)	(0,01)		

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

**CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>**

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nenn-betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt-wert	% des Nettover-mögens
BPS	Colombia Government International Bond	1,000 %	20.12.2027	\$ 200	\$ (18)	\$ 16	\$ (2)	0,00
BRC	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	300	(14)	14	0	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.03.2025	8.700	3	8	11	0,00
CBK	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	100	(4)	4	0	0,00
GST	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	100	(4)	4	0	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	100	(9)	8	(1)	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2028	300	(3)	1	(2)	0,00
JPM	Petroleos Mexicanos	3,750	24.12.2025	1.400	0	1	1	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2026	300	(2)	4	2	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Strategic Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Referenzinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
MYC	Colombia Government International Bond	1,000 %	20.06.2027	\$ 200	\$ (7)	\$ 6	\$ (1)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	200	(18)	16	(2)	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2025	100	(1)	2	1	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2026	1.100	3	3	6	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2027	400	(1)	3	2	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2028	300	(6)	6	0	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2028	1.300	(14)	7	(7)	0,00
					\$ (95)	\$ 103	\$ 8	0,00

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	ABX.HE.AAA.6-2 Index	0,110 %	25.05.2046	\$ 267	\$ (64)	\$ 43	\$ (21)	0,00
DUB	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	400	(6)	7	1	0,00
GST	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	6.850	14	(7)	7	0,00
	CMBX.NA.AAA.11 Index	0,500	18.11.2054	7.300	(38)	47	9	0,00
	CMBX.NA.AAA.6 Index	0,500	11.05.2063	1	0	0	0	0,00
	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500	17.10.2057	244	(6)	6	0	0,00
	CMBX.NA.AAA.9 Index	0,500	17.09.2058	297	(12)	12	0	0,00
MEI	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	500	(4)	4	0	0,00
	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500	17.10.2057	6	0	0	0	0,00
	CMBX.NA.AAA.9 Index	0,500	17.09.2058	594	(47)	47	0	0,00
MYC	ABX.HE.AAA.6-2 Index	0,110	25.05.2046	422	(102)	69	(33)	0,00
	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	500	(4)	4	0	0,00
	CMBX.NA.AAA.6 Index	0,500	11.05.2063	1	0	0	0	0,00
	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500	17.10.2057	3	0	0	0	0,00
SAL	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	2.075	17	(15)	2	0,00
	CMBX.NA.AAA.11 Index	0,500	18.11.2054	1.200	6	(5)	1	0,00
	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	325	0	0	0	0,00
	CMBX.NA.AAA.6 Index	0,500	11.05.2063	1	0	0	0	0,00
	CMBX.NA.AAA.9 Index	0,500	17.09.2058	15.353	15	(5)	10	0,00
UAG	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500	17.10.2057	3	0	0	0	0,00
					\$ (231)	\$ 207	\$ (24)	0,00

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückzahlungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

### DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	€ 53	\$ 56	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
	01.2025	\$ 1.047	CAD 1.470	0	(24)	(24)	0,00
	01.2025	1.480	NZD 2.512	0	(72)	(72)	0,00
	01.2025	63	SGD 85	0	(1)	(1)	0,00
BOA	01.2025	CNH 1.069	\$ 147	1	0	1	0,00
	01.2025	MXN 5.718	280	6	0	6	0,00
	01.2025	TWD 23.943	747	19	0	19	0,00
	01.2025	\$ 1.429	£ 1.124	0	(21)	(21)	0,00
	01.2025	42	IDR 676.652	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	10.910	¥ 1.663.528	0	(315)	(315)	(0,01)
	01.2025	1.534	KRW 2.174.828	0	(62)	(62)	0,00
	01.2025	86	SGD 116	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	1.112	ZAR 20.124	0	(47)	(47)	0,00
	02.2025	HKD 6.691	\$ 861	0	(1)	(1)	0,00
	02.2025	\$ 132	MXN 2.409	0	(17)	(17)	0,00
	05.2025	21	TRY 922	2	0	2	0,00
BPS	01.2025	BRL 15.856	\$ 2.821	254	0	254	0,01
	01.2025	CNH 16.585	2.286	27	0	27	0,00
	01.2025	€ 13	14	0	0	0	0,00
	01.2025	IDR 2.929.346	179	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	INR 128.876	1.503	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	KRW 465.305	334	19	0	19	0,00
	01.2025	TWD 23.532	741	25	0	25	0,00
	01.2025	\$ 2.561	BRL 15.856	6	0	6	0,00
	01.2025	4.608	CNH 33.634	0	(26)	(26)	0,00
	01.2025	8.245	€ 7.900	0	(61)	(61)	0,00
	01.2025	841	IDR 13.361.590	0	(16)	(16)	0,00
	01.2025	9.402	INR 794.707	0	(130)	(130)	(0,01)
	01.2025	343	KRW 508.514	2	0	2	0,00
	01.2025	696	PLN 2.836	0	(10)	(10)	0,00
	01.2025	73	SGD 98	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	1.784	TWD 57.859	0	(24)	(24)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzu- nahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	\$ 13.223	ZAR 233.901	\$ 0	\$ (844)	\$ (844)	(0,04)
	02.2025	CNH 4.881	\$ 674	8	0	8	0,00
	03.2025	ILS 774	216	3	0	3	0,00
	03.2025	KRW 507.201	343	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025	MXN 64.407	3.141	83	0	83	0,00
	03.2025	\$ 179	IDR 2.938.226	1	0	1	0,00
	03.2025	1.503	INR 129.542	0	(1)	(1)	0,00
	04.2025	TWD 57.524	\$ 1.784	25	0	25	0,00
	05.2025	CNH 35.705	4.916	30	0	30	0,00
	05.2029	KWD 93	320	8	0	8	0,00
	07.2029	12	40	1	0	1	0,00
BRC	01.2025	AUD 165	107	5	0	5	0,00
	01.2025	CAD 27.481	19.518	402	0	402	0,02
	01.2025	€ 53.928	56.901	1.031	0	1.031	0,05
	01.2025	£ 116.148	146.215	767	0	767	0,03
	01.2025	¥ 523.600	3.497	162	0	162	0,01
	01.2025	MXN 11.494	565	14	0	14	0,00
	01.2025	\$ 44.635	€ 42.240	0	(874)	(874)	(0,04)
	01.2025	14.899	IDR 237.560.366	0	(214)	(214)	(0,01)
	01.2025	10.390	¥ 1.552.914	0	(508)	(508)	(0,02)
	01.2025	2.106	TRY 78.939	97	0	97	0,00
	02.2025	2.485	¥ 389.276	0	0	0	0,00
	02.2025	12.117	MXN 249.627	0	(224)	(224)	(0,01)
	02.2025	24.095	TRY 912.705	390	0	390	0,02
	03.2025	ILS 4.388	\$ 1.232	26	0	26	0,00
	03.2025	TRY 59.239	1.554	0	(23)	(23)	0,00
	03.2025	\$ 1.312	TRY 50.011	19	0	19	0,00
BSH	01.2025	PEN 324	\$ 87	1	0	1	0,00
	02.2025	3.530	947	9	0	9	0,00
	04.2025	921	245	0	0	0	0,00
	05.2025	248	66	0	0	0	0,00
	07.2025	380	102	2	0	2	0,00
CBK	01.2025	AUD 14.787	9.605	450	0	450	0,02
	01.2025	CNH 223	31	0	0	0	0,00
	01.2025	£ 664	847	16	0	16	0,00
	01.2025	IDR 19.318.403	1.206	12	0	12	0,00
	01.2025	INR 1.257.045	14.742	76	(1)	75	0,00
	01.2025	KRW 2.201.464	1.589	98	0	98	0,00
	01.2025	MXN 6.249	308	9	0	9	0,00
	01.2025	PEN 1.483	399	4	0	4	0,00
	01.2025	TWD 96.477	3.030	95	0	95	0,00
	01.2025	\$ 427	IDR 6.768.104	0	(8)	(8)	0,00
	01.2025	3.479	INR 294.306	0	(45)	(45)	0,00
	01.2025	271	KRW 398.158	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	126	MXN 2.295	0	(16)	(16)	0,00
	02.2025	PEN 473	\$ 125	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025	KRW 397.177	271	2	0	2	0,00
	03.2025	PEN 1.763	474	6	0	6	0,00
	03.2025	\$ 221	IDR 3.578.206	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025	14.742	INR 1.262.682	0	(98)	(98)	0,00
	05.2025	PEN 220	\$ 58	0	0	0	0,00
	07.2025	254	68	1	0	1	0,00
	08.2025	55	15	0	0	0	0,00
DUB	01.2025	€ 14.552	15.418	342	0	342	0,02
	01.2025	KRW 2.247.114	1.610	88	0	88	0,00
	01.2025	\$ 327	KRW 462.610	0	(14)	(14)	0,00
	01.2025	277	PLN 1.133	0	(3)	(3)	0,00
	02.2025	MXN 5.748	\$ 317	43	0	43	0,00
	02.2025	\$ 544	MXN 10.813	0	(28)	(28)	0,00
	03.2025	PEN 5.586	\$ 1.468	0	(15)	(15)	0,00
	03.2025	\$ 33	TRY 1.551	8	0	8	0,00
FAR	01.2025	AUD 26.267	\$ 17.046	782	0	782	0,03
	01.2025	BRL 21.118	3.410	0	(8)	(8)	0,00
	01.2025	TWD 1.435	44	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 3.432	BRL 21.118	0	(14)	(14)	0,00
	02.2025	BRL 21.230	\$ 3.432	16	0	16	0,00
	03.2025	\$ 836	CLP 811.941	0	(20)	(20)	0,00
	03.2025	2.069	PEN 7.782	0	(2)	(2)	0,00
GLM	01.2025	BRL 5.193	\$ 852	11	0	11	0,00
	01.2025	KRW 735.353	535	37	0	37	0,00
	01.2025	MXN 4.007	191	0	0	0	0,00
	01.2025	PEN 659	175	1	(1)	0	0,00
	01.2025	TWD 22.613	704	16	0	16	0,00
	01.2025	\$ 839	BRL 5.193	2	0	2	0,00
	01.2025	1.321	IDR 20.955.792	0	(26)	(26)	0,00
	01.2025	312	PLN 1.268	0	(5)	(5)	0,00
	02.2025	MXN 6.211	\$ 305	8	0	8	0,00
	02.2025	PEN 195	52	0	0	0	0,00
	02.2025	\$ 19.670	BRL 114.556	0	(1.239)	(1.239)	(0,05)
	03.2025	MXN 185.417	\$ 9.074	269	0	269	0,01
	03.2025	\$ 412	BRL 2.425	0	(24)	(24)	0,00
	04.2025	PEN 982	\$ 261	0	0	0	0,00
IND	01.2025	KRW 30.028.993	21.390	1.062	0	1.062	0,05

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Strategic Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzu- nahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	TWD 770.654	\$ 23.773	\$ 333	\$ 0	\$ 333	0,01
	01.2025	\$ 2.469	PLN 10.043	0	(40)	(40)	0,00
JPM	01.2025	CNH 9.471	\$ 1.309	19	0	19	0,00
	01.2025	IDR 292.534	18	0	0	0	0,00
	01.2025	TRY 6.638	186	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	TWD 20.265	626	9	0	9	0,00
	01.2025	\$ 50	CNH 363	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	32	IDR 506.084	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	5.748	INR 486.534	0	(71)	(71)	0,00
	01.2025	9.151	¥ 1.370.415	0	(423)	(423)	(0,02)
	01.2025	3.560	PLN 14.466	0	(60)	(60)	0,00
	01.2025	186	TRY 6.701	1	0	1	0,00
	01.2025	1.609	TWD 52.245	0	(20)	(20)	0,00
	02.2025	TRY 1.741	\$ 42	0	(5)	(5)	0,00
	02.2025	\$ 237	TRY 9.212	14	0	14	0,00
	03.2025	18	IDR 293.448	0	0	0	0,00
	03.2025	28	TRY 1.370	8	0	8	0,00
	05.2025	TRY 922	\$ 21	0	(2)	(2)	0,00
	05.2025	\$ 565	TRY 24.791	60	0	60	0,00
MBC	01.2025	CHF 16.272	\$ 18.543	570	0	570	0,03
	01.2025	CNH 2.357	324	3	0	3	0,00
	01.2025	€ 4.139	4.353	65	0	65	0,00
	01.2025	£ 7.718	9.811	146	0	146	0,01
	01.2025	INR 54.232	633	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW 2.725.717	1.960	115	0	115	0,01
	01.2025	\$ 2.419	CNH 17.652	0	(14)	(14)	0,00
	01.2025	28.215	€ 26.772	0	(480)	(480)	(0,02)
	01.2025	336	INR 28.391	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	3.164	PLN 12.907	0	(41)	(41)	0,00
	01.2025	2.779	TWD 90.409	0	(29)	(29)	0,00
	02.2025	HKD 5.835	\$ 751	0	0	0	0,00
	02.2025	\$ 132	MXN 2.394	0	(18)	(18)	0,00
	03.2025	ILS 1.399	\$ 393	9	0	9	0,00
	03.2025	\$ 633	INR 54.513	0	(1)	(1)	0,00
	04.2025	TWD 89.893	\$ 2.779	31	0	31	0,00
	05.2025	CNH 19.819	2.730	18	0	18	0,00
MYI	01.2025	£ 342	429	1	0	1	0,00
	01.2025	MXN 2.296	126	16	0	16	0,00
	01.2025	\$ 5.274	€ 5.064	0	(30)	(30)	0,00
	01.2025	85	£ 68	0	0	0	0,00
	01.2025	179	IDR 2.830.855	0	(4)	(4)	0,00
	02.2025	MXN 4.804	\$ 264	34	0	34	0,00
	02.2025	\$ 45	TRY 1.699	1	0	1	0,00
RBC	01.2025	1.587	CNY 11.418	0	(6)	(6)	0,00
	02.2025	4.646	¥ 727.779	0	0	0	0,00
RYL	01.2025	996	CHF 879	0	(25)	(25)	0,00
	01.2025	900	€ 865	0	(4)	(4)	0,00
SCX	01.2025	CNH 173.841	\$ 24.001	324	0	324	0,01
	01.2025	€ 590.176	622.570	11.148	0	11.148	0,48
	01.2025	PEN 1.934	519	5	0	5	0,00
	01.2025	TWD 11.913	372	10	0	10	0,00
	01.2025	\$ 631	IDR 9.968.031	0	(15)	(15)	0,00
	01.2025	11.107	INR 939.224	0	(149)	(149)	(0,01)
	01.2025	69	KRW 101.230	0	0	0	0,00
	01.2025	25	SGD 34	0	0	0	0,00
	01.2025	1.467	TWD 47.846	0	(12)	(12)	0,00
	03.2025	KRW 100.975	\$ 69	0	0	0	0,00
	03.2025	PEN 614	164	1	0	1	0,00
	04.2025	TWD 47.612	1.467	12	0	12	0,00
SOG	01.2025	\$ 7.626	PLN 30.917	0	(147)	(147)	(0,01)
SSB	01.2025	INR 136.245	\$ 1.605	15	0	15	0,00
	01.2025	MXN 1.283	65	3	0	3	0,00
	03.2025	PEN 14.762	3.951	31	0	31	0,00
	04.2025	212	56	0	0	0	0,00
TOR	01.2025	CHF 26	29	1	0	1	0,00
	01.2025	€ 378	400	8	0	8	0,00
	01.2025	\$ 17.463	¥ 2.627.254	0	(730)	(730)	(0,03)
UAG	01.2025	£ 1.495	\$ 1.903	31	0	31	0,00
	01.2025	\$ 352	PLN 1.432	0	(6)	(6)	0,00
	02.2025	117	TRY 4.771	13	0	13	0,00
	08.2025	20	893	1	0	1	0,00
	11.2025	17	801	0	0	0	0,00
				\$ 19.957	\$ (7.432)	\$ 12.525	0,54

## ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend II, Class T EUR (Hedged) thesaurierend, Class T EUR (Hedged) ausschüttend und Class Z EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	SGD 330	\$ 245	\$ 4	\$ 0	\$ 4	0,00
BOA	01.2025	CAD 3	2	0	0	0	0,00
	01.2025	CNY 11.897	1.657	10	0	10	0,00
	01.2025	¥ 1.141.368	7.486	216	0	216	0,01
	01.2025	SEK 46	4	0	0	0	0,00
	01.2025	SGD 452	335	4	0	4	0,00
BPS	01.2025	€ 22.854	24.066	389	0	389	0,02
	01.2025	SGD 2.143	1.598	26	0	26	0,00
	01.2025	\$ 47	€ 45	0	0	0	0,00
BRC	01.2025	BRL 106	\$ 17	0	0	0	0,00
	01.2025	CAD 16.154	11.474	236	0	236	0,01
	01.2025	CHF 13	15	0	0	0	0,00
	01.2025	DKK 2	0	0	0	0	0,00
	01.2025	€ 38.974	41.189	813	0	813	0,04
	01.2025	£ 20.294	25.548	134	0	134	0,01
	01.2025	HKD 110.231	14.170	0	(22)	(22)	0,00
	01.2025	MXN 26.016	1.273	21	0	21	0,00
	01.2025	MYR 7.738	1.735	5	0	5	0,00
	01.2025	SEK 42.196	3.882	61	0	61	0,00
	01.2025	\$ 17	BRL 106	0	0	0	0,00
	02.2025	17	106	0	0	0	0,00
CBK	01.2025	€ 1.353	\$ 1.422	21	0	21	0,00
	01.2025	MXN 7.597	368	3	0	3	0,00
	01.2025	TWD 406.294	12.577	219	0	219	0,01
	01.2025	\$ 1.665	MXN 33.613	0	(48)	(48)	0,00
	02.2025	MXN 33.613	\$ 1.655	47	0	47	0,00
DUB	01.2025	BRL 16.106	2.758	150	0	150	0,01
	01.2025	KRW 5.255.216	3.769	211	0	211	0,01
	01.2025	\$ 2.601	BRL 16.106	6	0	6	0,00
	01.2025	580.971	€ 548.336	0	(12.896)	(12.896)	(0,56)
FAR	01.2025	ZAR 59.033	\$ 3.231	106	0	106	0,00
	01.2025	AUD 19.616	12.729	585	0	585	0,03
	01.2025	BRL 4.737	816	49	0	49	0,00
	01.2025	SGD 69	52	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 765	BRL 4.737	2	0	2	0,00
GLM	01.2025	BRL 20.950	\$ 3.383	0	(8)	(8)	0,00
	01.2025	KRW 5.774.970	4.136	227	0	227	0,01
	01.2025	\$ 3.399	BRL 20.950	0	(8)	(8)	0,00
	02.2025	BRL 21.051	\$ 3.398	10	0	10	0,00
IND	01.2025	DKK 6.762	956	16	0	16	0,00
	01.2025	INR 429.992	5.087	70	0	70	0,00
JPM	01.2025	IDR 18.322.191	1.154	22	0	22	0,00
	01.2025	¥ 940.260	6.279	290	0	290	0,01
	01.2025	SGD 206	154	2	0	2	0,00
MBC	01.2025	€ 68.862	72.638	1.298	0	1.298	0,06
	01.2025	\$ 4.116	AUD 6.339	0	(192)	(192)	(0,01)
	01.2025	658.743	€ 625.229	0	(11.007)	(11.007)	(0,47)
	01.2025	5	¥ 713	0	0	0	0,00
MYI	01.2025	DKK 2.278	\$ 322	6	0	6	0,00
	01.2025	IDR 18.419.830	1.154	16	0	16	0,00
SCX	01.2025	CHF 5.429	6.182	185	0	185	0,01
	01.2025	€ 3.744	3.911	32	0	32	0,00
	01.2025	NOK 240	22	1	0	1	0,00
	01.2025	SGD 2.574	1.914	26	0	26	0,00
	01.2025	\$ 632.990	€ 600.048	0	(11.341)	(11.341)	(0,49)
TOR	01.2025	CHF 19.920	\$ 22.737	734	0	734	0,03
	01.2025	¥ 1.802.593	11.981	501	0	501	0,02
	01.2025	ZAR 2.058	113	4	0	4	0,00
UAG	01.2025	ILS 2.970	817	2	0	2	0,00
	01.2025	¥ 1.064.182	7.128	351	0	351	0,02
	01.2025	NOK 15.956	1.435	31	0	31	0,00
				\$ 7.143	\$ (35.522)	\$ (28.379)	(1,22)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	CAD 2	\$ 2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	CNY 188	26	0	0	0	0,00
	01.2025	£ 140	178	3	0	3	0,00
	01.2025	IDR 4.588.722	289	5	0	5	0,00
	01.2025	¥ 237.386	1.557	45	0	45	0,00
	01.2025	SEK 7.044	644	6	0	6	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Strategic Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzu- nahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	SGD 1	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	\$ 115	£ 90	0	(2)	(2)	0,00
	03.2025	TRY 686	\$ 18	0	0	0	0,00
BPS	01.2025	CAD 3.331	2.375	58	0	58	0,00
	01.2025	£ 876	1.110	13	0	13	0,00
	01.2025	SGD 908	677	11	0	11	0,00
	01.2025	\$ 685	€ 650	0	(12)	(12)	0,00
BRC	02.2025	TRY 4	\$ 0	0	0	0	0,00
	01.2025	CAD 350	250	7	0	7	0,00
	01.2025	CHF 281	319	9	0	9	0,00
	01.2025	DKK 2.025	286	5	0	5	0,00
	01.2025	£ 444	565	8	0	8	0,00
	01.2025	HKD 25.927	3.333	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025	INR 105.729	1.251	17	0	17	0,00
	01.2025	MXN 349	17	0	0	0	0,00
	01.2025	MYR 1.397	313	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 142.476	£ 113.169	0	(758)	(758)	(0,03)
	01.2025	1.212	¥ 181.772	0	(54)	(54)	0,00
CBK	01.2025	BRL 1.520	\$ 253	7	0	7	0,00
	01.2025	£ 1.247	1.592	30	0	30	0,00
	01.2025	MXN 2	0	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD 86.511	2.678	47	0	47	0,00
	01.2025	\$ 329	AUD 513	0	(11)	(11)	0,00
	01.2025	246	BRL 1.520	1	0	1	0,00
	01.2025	1.659	€ 1.577	0	(25)	(25)	0,00
	01.2025	27	£ 21	0	0	0	0,00
	01.2025	304	MXN 6.143	0	(9)	(9)	0,00
DUB	02.2025	MXN 6.143	\$ 302	9	0	9	0,00
	01.2025	BRL 1.278	219	12	0	12	0,00
	01.2025	IDR 4.665.977	293	4	0	4	0,00
	01.2025	KRW 2.480.629	1.780	101	0	101	0,00
	01.2025	\$ 206	BRL 1.278	1	0	1	0,00
FAR	01.2025	461	CAD 648	0	(11)	(11)	0,00
	01.2025	AUD 4.242	\$ 2.753	126	0	126	0,01
	01.2025	BRL 2.816	455	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	\$ 458	BRL 2.816	0	(2)	(2)	0,00
JPM	02.2025	BRL 2.831	\$ 458	2	0	2	0,00
	01.2025	9	2	0	0	0	0,00
	01.2025	¥ 195.559	1.306	60	0	60	0,00
	01.2025	SGD 101	75	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 1	BRL 9	0	0	0	0,00
	01.2025	170	SGD 228	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	470	TWD 15.264	0	(6)	(6)	0,00
	02.2025	1	BRL 9	0	0	0	0,00
MBC	01.2025	CHF 5.398	\$ 6.151	189	0	189	0,01
	01.2025	CNH 3.066	422	4	0	4	0,00
	01.2025	€ 9.616	10.132	170	0	170	0,01
	01.2025	£ 288	366	6	0	6	0,00
	01.2025	ILS 867	239	1	0	1	0,00
	01.2025	NOK 3.122	282	7	0	7	0,00
	01.2025	PLN 917	225	2	0	2	0,00
	01.2025	SEK 3.383	311	4	0	4	0,00
	01.2025	SGD 34	25	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 855	AUD 1.317	0	(40)	(40)	0,00
	01.2025	127.454	£ 100.432	0	(1.686)	(1.686)	(0,07)
	01.2025	1	¥ 148	0	0	0	0,00
MYI	01.2025	17	£ 13	0	0	0	0,00
RYL	01.2025	1.136	CHF 1.003	0	(28)	(28)	0,00
SCX	01.2025	SGD 253	\$ 188	3	0	3	0,00
	01.2025	\$ 137.357	£ 108.231	0	(1.822)	(1.822)	(0,08)
	01.2025	313	KRW 443.489	0	(13)	(13)	0,00
SSB	01.2025	218	INR 18.551	0	(2)	(2)	0,00
TOR	01.2025	¥ 374.910	\$ 2.492	104	0	104	0,01
	01.2025	ZAR 9.494	522	20	0	20	0,00
UAG	01.2025	£ 57.746	73.177	863	0	863	0,04
	01.2025	¥ 221.333	1.483	73	0	73	0,00
	01.2025	MXN 5.792	281	2	0	2	0,00
	01.2025	\$ 587	HKD 4.567	1	0	1	0,00
				\$ 2.038	\$ (4.489)	\$ (2.451)	(0,10)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional ILS (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzu- nahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	CAD 51	\$ 36	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
	01.2025	CNY 35	5	0	0	0	0,00
	01.2025	¥ 3.265	21	1	0	1	0,00
	01.2025	SGD 1	1	0	0	0	0,00
	02.2025	HKD 29	4	0	0	0	0,00
BRC	01.2025	BRL 0	0	0	0	0	0,00
	01.2025	CHF 0	0	0	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	£ 62	\$ 78	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	HKD 249	32	0	0	0	0,00
	01.2025	IDR 14.745	1	0	0	0	0,00
	01.2025	INR 1.185	14	0	0	0	0,00
	01.2025	¥ 556	4	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW 901	1	0	0	0	0,00
	01.2025	MYR 22	5	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 0	BRL 0	0	0	0	0,00
	01.2025	1	KRW 901	0	0	0	0,00
	01.2025	ZAR 35	\$ 2	0	0	0	0,00
	02.2025	\$ 0	BRL 0	0	0	0	0,00
	03.2025	792	ILS 2.820	0	(16)	(16)	0,00
CBK	01.2025	BRL 50	\$ 8	0	0	0	0,00
	01.2025	INR 185	2	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW 341	0	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD 1.102	34	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 8	BRL 50	0	0	0	0,00
	01.2025	1.379	ILS 5.007	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025	9	INR 749	0	0	0	0,00
	01.2025	4	MXN 86	0	0	0	0,00
	02.2025	BRL 50	\$ 8	0	0	0	0,00
	02.2025	MXN 86	4	0	0	0	0,00
	03.2025	INR 753	9	0	0	0	0,00
DUB	01.2025	AUD 56	36	2	0	2	0,00
	01.2025	BRL 50	9	0	0	0	0,00
	01.2025	DKK 28	4	0	0	0	0,00
	01.2025	IDR 111.527	7	0	0	0	0,00
	01.2025	INR 31	0	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW 33.521	24	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 8	BRL 50	0	0	0	0,00
	01.2025	12	ILS 46	0	0	0	0,00
MBC	01.2025	ZAR 164	\$ 9	0	0	0	0,00
	01.2025	CHF 80	91	3	0	3	0,00
	01.2025	€ 127	133	2	0	2	0,00
	01.2025	ILS 144	40	1	0	1	0,00
	01.2025	INR 18	0	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW 559	0	0	0	0	0,00
	01.2025	NOK 44	4	0	0	0	0,00
	01.2025	SEK 147	14	0	0	0	0,00
	01.2025	SGD 15	11	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 10	AUD 15	0	0	0	0,00
	01.2025	1.832	ILS 6.645	0	(8)	(8)	0,00
	01.2025	0	INR 36	0	0	0	0,00
	01.2025	0	¥ 7	0	0	0	0,00
	01.2025	1	TWD 22	0	0	0	0,00
	02.2025	HKD 25	\$ 3	0	0	0	0,00
	03.2025	INR 36	0	0	0	0	0,00
	03.2025	\$ 253	ILS 899	0	(5)	(5)	0,00
UAG	04.2025	TWD 22	\$ 1	0	0	0	0,00
	01.2025	HKD 41	5	0	0	0	0,00
	01.2025	IDR 10.388	1	0	0	0	0,00
	01.2025	¥ 10.896	73	4	0	4	0,00
	01.2025	KRW 724	1	0	0	0	0,00
	01.2025	MXN 86	4	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD 46	1	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 1.637	ILS 5.952	0	(3)	(3)	0,00
				\$ 16	\$ (37)	\$ (21)	0,00

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional SGD (Hedged) thesaurierend und M Retail SGD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	CAD 557	\$ 398	\$ 11	\$ 0	\$ 11	0,00
	01.2025	CNY 438	61	0	0	0	0,00
	01.2025	¥ 41.186	270	8	0	8	0,00
	01.2025	\$ 1	CAD 1	0	0	0	0,00
	01.2025	24.794	SGD 33.140	0	(490)	(490)	(0,02)
	02.2025	HKD 33	\$ 4	0	0	0	0,00
BRC	01.2025	BRL 1	0	0	0	0	0,00
	01.2025	CHF 2	2	0	0	0	0,00
	01.2025	DKK 0	0	0	0	0	0,00
	01.2025	£ 767	966	5	0	5	0,00
	01.2025	HKD 4.340	558	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	IDR 9.726	1	0	0	0	0,00
	01.2025	INR 18.034	213	3	0	3	0,00
	01.2025	MYR 268	60	0	0	0	0,00
	01.2025	SGD 335	250	4	0	4	0,00
	01.2025	\$ 0	BRL 1	0	0	0	0,00
	02.2025	0	1	0	0	0	0,00
CBK	01.2025	BRL 640	\$ 103	0	0	0	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Strategic Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzu- nahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	IDR 4.772	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	01.2025	INR 193	2	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW 772	1	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD 14.586	452	8	0	8	0,00
	01.2025	\$ 105	BRL 640	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	113	INR 9.637	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	0	SEK 1	0	0	0	0,00
	02.2025	BRL 644	\$ 105	2	2	2	0,00
	03.2025	INR 9.680	113	1	0	1	0,00
DUB	01.2025	AUD 696	452	21	0	21	0,00
	01.2025	BRL 640	110	6	0	6	0,00
	01.2025	IDR 1.736.642	109	2	0	2	0,00
	01.2025	KRW 426.026	306	17	0	17	0,00
	01.2025	\$ 103	BRL 640	0	0	0	0,00
	01.2025	ZAR 2.437	\$ 133	4	0	4	0,00
MBC	01.2025	CHF 962	1.096	34	0	34	0,00
	01.2025	€ 1.602	1.688	28	0	28	0,00
	01.2025	INR 17	0	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW 470	0	0	0	0	0,00
	01.2025	SEK 1.388	127	2	0	2	0,00
	01.2025	SGD 1.209	891	4	0	4	0,00
	01.2025	\$ 126	AUD 195	0	(6)	(6)	0,00
	01.2025	5	INR 457	0	0	0	0,00
	01.2025	1	¥ 92	0	0	0	0,00
	01.2025	21.240	SGD 28.411	0	(403)	(403)	(0,02)
	03.2025	INR 459	\$ 5	0	0	0	0,00
MYI	01.2025	DKK 416	59	1	0	1	0,00
	01.2025	IDR 3.983	0	0	0	0	0,00
UAG	01.2025	6.840	0	0	0	0	0,00
	01.2025	ILS 148	41	0	0	0	0,00
	01.2025	¥ 137.441	921	45	0	45	0,00
	01.2025	KRW 363	0	0	0	0	0,00
	01.2025	TWD 43	1	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 25.083	SGD 33.693	0	(372)	(372)	(0,01)
				\$ 206	\$ (1.274)	\$ (1.068)	(0,05)
Summe Freiverkehrsfinanzderivate						\$ (19.810)	(0,85)

### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,000 % fällig am 01.02.2055	\$ 10.600	\$ (8.253)	(0,36)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (8.253)	(0,36)
<b>SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE</b>			
Credit Suisse AG AT1 Claim	600	75	0,00
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 75	0,00
Summe Anlagen		\$ 3.138.491	135,38
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (820.125)	(35,38)
Nettovermögen		\$ 2.318.366	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- ^ Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (d) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (f) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (g) Mit dem Fonds verbunden.

(h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 1,33 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf-datum	Kosten	Markt-wert	% des Nettovermögens
AMSURG Corp.	02.11.2023 - 06.11.2023	\$ 2.204	\$ 2.417	0,10
Intelsat Emergence S.A.	19.06.2017 - 23.02.2022	5.147	1.814	0,08
Morgan Stanley 0,000 % fällig am 02.04.2032	11.02.2020	623	456	0,02
ZTO Express Cayman, Inc.	22.11.2024	673	679	0,03
		<b>\$ 8.647</b>	<b>\$ 5.366</b>	<b>0,23</b>

(i) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 136.452 (31. Dezember 2023: USD 33.030) und Barmittel in Höhe von USD 650 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheiten verpfändet.

(j) Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 132.453 (31. Dezember 2023: USD 1.021) als Sicherheiten für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Barmittel in Höhe von USD 24.245 (31. Dezember 2023: USD 8.742) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 23.064 (31. Dezember 2023: USD 164) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 336.234	\$ 2.807.268	\$ 4.755	\$ 3.148.257
Investmentfonds	4.484	0	0	4.484
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(1.354)	(4.665)	(53)	(6.072)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(8.253)	0	(8.253)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	75	0	75
<b>Summen</b>	<b>\$ 339.364</b>	<b>\$ 2.794.425</b>	<b>\$ 4.702</b>	<b>\$ 3.138.491</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 77.266	\$ 570.267	\$ 7.139	\$ 654.672
Investmentfonds	179	0	0	179
Pensionsgeschäfte	0	605	0	605
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(439)	6.287	(30)	5.818
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(13.890)	0	(13.890)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	72	0	72
<b>Summen</b>	<b>\$ 77.006</b>	<b>\$ 563.341</b>	<b>\$ 7.109</b>	<b>\$ 647.456</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kredit-betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions-geschäften	% des Nettovermögens
BOS	4,580 %	20.12.2024	03.01.2025	\$ (40.993)	\$ (41.055)	(1,77)
		4,850	30.12.2024	(90.388)	(90.412)	(3,90)
DEU	4,820	27.12.2024	03.01.2025	(5.577)	(5.581)	(0,24)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (137.048)</b>	<b>(5,91)</b>

Ausstehende Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kredit-betrag	Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungs-geschäfte <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
BPG	4,580 %	19.12.2024	06.01.2025	\$ (117.654)	\$ (117.849)	(5,08)
		4,580	23.12.2024	(8.528)	(8.538)	(0,37)
		4,590	23.12.2024	(471)	(471)	(0,02)
BRC	4,590	24.12.2024	07.01.2025	(7.301)	(7.308)	(0,32)
<b>Summe Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte</b>					<b>\$ (134.166)</b>	<b>(5,79)</b>

<sup>(1)</sup> In dem für Rückkaufgeschäfte zahlbaren Betrag sind USD 87 für einen aufgeschobenen Kursrückgang enthalten.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Strategic Income Fund (Forts.)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (92)	\$ 0	\$ (92)	\$ (76)	\$ 0	\$ (76)
BOA	(646)	540	(106)	(86)	60	(26)
BPS	(165)	370	205	(107)	10	(97)
BRC	1.554	(1.390)	164	461	(1.010)	(549)
BSH	12	0	12	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	893	(670)	223	(100)	0	(100)
DUB	(11.947)	10.530	(1.417)	(23)	0	(23)
FAR	1.508	(1.290)	218	(28)	0	(28)
GLM	(777)	870	93	(124)	0	(124)
GST	14	0	14	9	0	9
HUS	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1
IND	1.441	(1.330)	111	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	(145)	0	(145)	(106)	0	(106)
MBC	(11.222)	8.910	(2.312)	(141)	0	(141)
MEI	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)
MYC	(34)	94	60	10	94	104
MYI	(87)	0	(87)	456	(1.000)	(544)
RBC	(6)	0	(6)	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	(64)	0	(64)	k. A.	k. A.	k. A.
SAL	13	0	13	(2)	0	(2)
SCX	(1.605)	1.750	145	(128)	0	(128)
SOG	(147)	0	(147)	(10)	0	(10)
SSB	47	0	47	3	0	3
TOR	642	(580)	62	76	0	76
UAG	1.003	(820)	183	383	(990)	(607)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	34,42	35,04
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	44,42	38,90
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,06	0,33
Investmentfonds	0,12	0,02
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,07
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,04	0,20
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,94	3,80
Freiverkehrsfinanzderivate	0,66	0,31
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,00	0,01
Sonstige Aktiva	19,34	21,32
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,20	0,96
Unternehmensanleihen und Wechsel	11,08	13,56
Wandelanleihen & Wechsel	k. A.	0,00
Kommunalanleihen und Wechsel	0,01	0,07
US-Regierungsbehörden	40,85	44,18
US-Schatzobligationen	11,45	19,83
Non-Agency-MBS	13,29	8,07
Forderungsbesicherte Wertpapiere	28,22	22,35
Staatsemissionen	4,03	5,62
Stammaktien	24,11	24,64
Optionsscheine	0,00	0,00
Vorzugswertpapiere	0,21	0,60
Real Estate Investment Trusts	2,36	5,48
Kurzfristige Instrumente	k. A.	0,15
Investmentfonds	0,19	0,04
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,13
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,03)	(0,38)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,13
Zinsswaps	0,62	1,43

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,01)	k. A.
Zinsswapoptionen	(0,01)	(0,02)
Optionen auf Wertpapiere	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,02
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	(0,01)
Devisenterminkontrakte	0,54	(0,07)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(1,37)	0,18
Leerverkaufte Wertpapiere	(0,36)	(3,09)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,00	0,02
Sonstige Aktiva und Passiva	(35,38)	(43,90)
Nettovermögen	100,00	100,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Total Return Bond Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>											
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>											
Project Alfa				CaixaBank S.A.				3,615 % fällig am 15.03.2028	\$ 400	\$ 389	0,01
5,301 % fällig am 15.07.2025 (g)	€ 900	\$ 932	0,02	0,750 % fällig am 26.05.2028	€ 2.100	\$ 2.070	0,05	4,692 % fällig am 23.10.2030	8.600	8.423	0,21
				6,684 % fällig am 13.09.2027	\$ 6.900	\$ 7.083	0,18	Golub Capital BDC, Inc.			
				Capital One Financial Corp.				7,050 % fällig am 05.12.2028	5.800	6.020	0,15
				5,700 % fällig am 01.02.2030	2.300	2.332	0,06	Goodman Australia Finance Pty. Ltd.			
				CBRE Global Investors Open-Ended Funds S.C.A. SICAV-SIF-				4,250 % fällig am 03.05.2030	€ 5.000	5.435	0,14
				Pan European Core Fund				Goodman U.S. Finance Four LLC			
				0,500 % fällig am 27.01.2028	€ 13.300	12.730	0,32	4,500 % fällig am 15.10.2037	\$ 6.900	6.091	0,15
				0,900 % fällig am 12.10.2029	€ 7.600	7.052	0,18	GSPA Monetization Trust			
				Citibank N.A.				6,422 % fällig am 09.10.2029	8.140	8.079	0,20
				5,803 % fällig am 29.09.2028	\$ 2.800	2.888	0,07	GTA Finance Co. Pty. Ltd.			
				5,864 % fällig am 29.09.2025	\$ 3.200	3.229	0,08	5,400 % fällig am 04.12.2029	AUD 3.000	1.865	0,05
				Citigroup, Inc.				HAT Holdings LLC			
				1,250 % fällig am 06.07.2026	€ 5.000	5.131	0,13	3,750 % fällig am 15.09.2030	\$ 2.150	1.896	0,05
				3,070 % fällig am 24.02.2028	\$ 7.400	7.119	0,18	8,000 % fällig am 15.06.2027	3.800	3.964	0,10
				5,174 % fällig am 13.02.2030	\$ 8.700	8.696	0,22	Host Hotels & Resorts LP			
				Citycon Treasury BV				4,500 % fällig am 01.02.2026	7.800	7.759	0,19
				1,625 % fällig am 12.03.2028	€ 15.000	14.221	0,36	HSBC Holdings PLC			
				Commerzbank AG				5,290 % fällig am 16.09.2032	£ 9.200	11.432	0,29
				3,875 % fällig am 15.10.2035	6.200	6.372	0,16	7,390 % fällig am 03.11.2028	\$ 6.300	6.678	0,17
				Cooperative Rabobank UA				HSBC USA, Inc.			
				4,655 % fällig am 22.08.2028	\$ 10.500	10.397	0,26	5,625 % fällig am 17.03.2025	8.100	8.116	0,20
				5,447 % fällig am 05.03.2030	8.400	8.501	0,21	Indian Railway Finance Corp. Ltd.			
				5,500 % fällig am 18.07.2025	2.200	2.212	0,06	3,835 % fällig am 13.12.2027	3.300	3.210	0,08
				Corebridge Global Funding				ING Groep NV			
				5,750 % fällig am 02.07.2026	2.500	2.537	0,06	1,125 % fällig am 07.12.2028	£ 9.100	10.236	0,26
				CPI Property Group S.A.				2,125 % fällig am 23.05.2026	€ 4.200	4.335	0,11
				1,750 % fällig am 14.01.2030	€ 6.100	5.334	0,13	3,875 % fällig am 12.08.2029	2.000	2.128	0,05
				2,750 % fällig am 22.01.2028	£ 400	458	0,01	4,000 % fällig am 12.02.2035	3.800	4.065	0,10
				Credit Agricole S.A.				International Development Association			
				5,633 % fällig am 11.09.2028	\$ 3.300	3.322	0,08	0,750 % fällig am 21.09.2028	£ 11.000	12.060	0,30
				6,316 % fällig am 03.10.2029	\$ 7.500	7.752	0,19	1,750 % fällig am 05.05.2037	€ 11.100	10.009	0,25
				Crown Castle, Inc.				Intesa Sanpaolo SpA			
				4,800 % fällig am 01.09.2028	5.000	4.946	0,12	0,750 % fällig am 16.03.2028	10.200	9.878	0,25
				CTP NV				Iridium Capital PLC			
				0,500 % fällig am 21.06.2025	€ 154	158	0,00	9,250 % fällig am 18.06.2029	6.000	6.516	0,16
				0,875 % fällig am 20.01.2026	1.270	1.290	0,03	JAB Holdings BV			
				1,500 % fällig am 27.09.2031	4.700	4.226	0,11	4,375 % fällig am 25.04.2034	700	762	0,02
				Danske Bank A/S				JPMorgan Chase & Co.			
				6,500 % fällig am 23.08.2028	£ 5.000	6.497	0,16	4,323 % fällig am 26.04.2028	\$ 4.333	4.282	0,11
				Deutsche Bank AG				4,851 % fällig am 25.07.2028	16.300	16.297	0,41
				1,625 % fällig am 20.01.2027	€ 7.400	7.450	0,19	5,299 % fällig am 24.07.2029	8.600	8.688	0,22
				1,750 % fällig am 19.11.2030	14.200	13.561	0,34	5,536 % fällig am 22.07.2028	3.500	3.521	0,09
				1,875 % fällig am 23.02.2028	4.000	4.031	0,10	5,581 % fällig am 22.04.2030	1.600	1.632	0,04
				Digital Dutch Finco BV				6,070 % fällig am 22.10.2027	8.200	8.394	0,21
				0,625 % fällig am 15.07.2025	4.600	4.712	0,12	KBC Group NV			
				1,000 % fällig am 15.01.2032	1.000	875	0,02	0,250 % fällig am 01.03.2027	€ 3.000	3.021	0,08
				Digital Euro Finco LLC				0,375 % fällig am 16.06.2027	3.200	3.206	0,08
				2,500 % fällig am 16.01.2026	6.100	6.293	0,16	Kookmin Bank			
				DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main				4,500 % fällig am 01.02.2029 (f)	\$ 7.400	7.163	0,18
				3,645 % fällig am 16.11.2026	5.600	5.833	0,15	Lendlease Finance Ltd.			
				EQT AB				3,400 % fällig am 27.10.2027	AUD 24.900	14.510	0,36
				2,375 % fällig am 06.04.2028	10.000	10.153	0,25	3,700 % fällig am 31.03.2031	4.800	2.595	0,06
				2,875 % fällig am 06.04.2032	7.400	7.286	0,18	Lloyds Banking Group PLC			
				Equitable Financial Life Global Funding				4,375 % fällig am 22.03.2028	\$ 1.200	1.173	0,03
				5,450 % fällig am 03.03.2028	\$ 4.900	4.942	0,12	5,462 % fällig am 05.01.2028	6.600	6.657	0,17
				Federation des Caisses Desjardins du Quebec				Logicor Financing SARL			
				4,400 % fällig am 23.08.2025	11.000	10.981	0,27	1,625 % fällig am 15.07.2027	€ 1.100	1.096	0,03
				5,700 % fällig am 14.03.2028	6.600	6.731	0,17	2,000 % fällig am 17.01.2034	11.600	10.222	0,26
				First Abu Dhabi Bank PJSC				3,250 % fällig am 13.11.2028	12.600	13.024	0,33
				5,000 % fällig am 28.02.2029	5.000	5.004	0,12	Lseg Netherlands BV			
				Ford Motor Credit Co. LLC				2,750 % fällig am 20.09.2027	6.300	6.522	0,16
				5,800 % fällig am 05.03.2027	7.200	7.270	0,18	Marsh & McLennan Cos., Inc.			
				7,350 % fällig am 04.11.2027	1.000	1.047	0,03	4,550 % fällig am 08.11.2027	\$ 700	700	0,02
				Gacfi First Investment Co.				5,206 % fällig am 08.11.2027	3.500	3.528	0,09
				5,125 % fällig am 14.02.2053	9.600	8.046	0,20	MassMutual Global Funding			
				5,375 % fällig am 29.01.2054 (h)	8.100	7.053	0,18	5,050 % fällig am 07.12.2027	7.100	7.186	0,18
				Generali				Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.			
				2,429 % fällig am 14.07.2031	€ 1.800	1.755	0,04	1,412 % fällig am 17.07.2025	11.200	11.005	0,27
				Globalworth Real Estate Investments Ltd.				4,636 % fällig am 07.06.2031	€ 1.000	1.109	0,03
				6,250 % fällig am 31.03.2030	3.184	3.313	0,08	5,719 % fällig am 20.02.2026	\$ 6.600	6.605	0,16
				GLP Capital LP				Mizuho Financial Group, Inc.			
				4,000 % fällig am 15.01.2030	\$ 2.600	2.423	0,06	3,767 % fällig am 27.08.2034	€ 4.700	4.953	0,12
				5,300 % fällig am 15.01.2029	2.000	1.993	0,05	5,414 % fällig am 13.09.2028	\$ 8.800	8.923	0,22
				Goldman Sachs Group, Inc.				Moere Boligkredit A/S			
				1,948 % fällig am 21.10.2027	4.800	4.556	0,11	2,625 % fällig am 25.09.2029	€ 2.900	2.998	0,07



Aufstellung der Wertpapieranlagen des Total Return Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000\$)	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
NTT Finance Corp. 4,239 % fällig am 25.07.2025	\$	2.700	0,07	DTE Energy Co. 1,050 % fällig am 01.06.2025	\$	2.600	0,06	University of California Revenue Notes, Series 2020 0,883 % fällig am 15.05.2025	\$	5.500	0,14
NXP BV 3,875 % fällig am 18.06.2026		9.900	0,24	Edison International 5,450 % fällig am 15.06.2029		4.100	0,10			19.530	0,49
OCI NV 6,700 % fällig am 16.03.2033		1.800	0,05	EDP Finance BV 1,710 % fällig am 24.01.2028		12.700	0,29	<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>			
Oracle Corp. 4,500 % fällig am 06.05.2028		4.400	0,11	EDP Servicios Financieros Espana S.A. 3,500 % fällig am 16.07.2030	€	2.400	0,06	Fannie Mae 4,300 % fällig am 01.11.2029		1.400	0,03
EnBW International Finance BV 4,650 % fällig am 06.05.2030		4.400	0,11	EnBW International Finance BV 3,000 % fällig am 20.05.2029		2.500	0,07	4,750 % fällig am 25.07.2037		135	0,00
Pearson Funding PLC 3,750 % fällig am 04.06.2030	£	4.500	0,13	Enel Finance International NV 0,625 % fällig am 28.05.2029		3.400	0,08	4,758 % fällig am 25.12.2042		45	0,00
Qantas Airways Ltd. 5,900 % fällig am 19.09.2034	AUD	1.000	0,02	0,875 % fällig am 28.09.2034		9.800	0,20	4,808 % fällig am 25.06.2034		175	0,00
Royalty Pharma PLC 1,200 % fällig am 02.09.2025	\$	3.000	0,07	1,125 % fällig am 17.10.2034		11.000	0,23	4,909 % fällig am 25.12.2036		30	0,00
Sandoz Finance BV 3,250 % fällig am 12.09.2029	€	1.900	0,05	2,875 % fällig am 11.04.2029	£	10.000	0,29	4,969 % fällig am 25.03.2034		2	0,00
Sandstorm International Ltd. 4,220 % fällig am 17.04.2030		1.800	0,05	3,375 % fällig am 23.07.2028	€	3.900	0,10	5,000 % fällig am 25.04.2033 - 25.06.2043		109	0,00
Saudi Arabian Oil Co. 5,250 % fällig am 17.07.2034	\$	8.400	0,21	Exelon Corp. 5,150 % fällig am 15.03.2028	\$	5.360	0,14	5,033 % fällig am 25.09.2042		327	0,01
Schaeffler AG 4,750 % fällig am 14.08.2029	€	1.500	0,04	Florida Power & Light Co. 5,050 % fällig am 01.04.2028		6.500	0,16	5,233 % fällig am 25.09.2041		1.107	0,03
Sealed Air Corp. 1,573 % fällig am 15.10.2026	\$	4.447	0,11	Georgia Power Co. 5,256 % fällig am 08.05.2025		8.300	0,21	5,583 % fällig am 25.04.2032		3	0,00
SEB S.A. 1,375 % fällig am 16.06.2025	€	5.000	0,13	Iberdrola Finanzas S.A. 5,380 % fällig am 28.11.2030	AUD	5.000	0,12	5,661 % fällig am 01.12.2034		21	0,00
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,200 % fällig am 11.03.2026	\$	2.200	0,05	5,870 % fällig am 28.11.2034		800	0,02	5,841 % fällig am 01.09.2034		73	0,00
Sprint Spectrum Co. LLC 4,738 % fällig am 20.09.2029		183	0,00	Lorca Telecom Bondco S.A. 5,750 % fällig am 30.04.2029	€	4.300	0,12	5,900 % fällig am 25.07.2042		27	0,00
T-Mobile USA, Inc. 2,050 % fällig am 15.02.2028		2.000	0,05	National Grid North America, Inc. 3,247 % fällig am 25.11.2029		500	0,01	6,128 % fällig am 01.10.2044		9	0,00
4,200 % fällig am 01.10.2029		4.000	0,10	3,631 % fällig am 03.09.2031		5.600	0,15	6,247 % fällig am 01.03.2036		8	0,00
4,700 % fällig am 15.01.2035		4.000	0,09	National Grid PLC 5,602 % fällig am 12.06.2028	\$	3.100	0,08	6,285 % fällig am 01.04.2033		4	0,00
4,800 % fällig am 15.07.2028		3.600	0,09	5,809 % fällig am 12.06.2033		3.300	0,08	6,323 % fällig am 01.03.2036		8	0,00
4,850 % fällig am 15.01.2029		3.575	0,09	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,200 % fällig am 02.12.2026	AUD	2.000	0,03	6,327 % fällig am 01.10.2040		6	0,00
Tornator Oyj 1,250 % fällig am 14.10.2026	€	5.600	0,14	4,900 % fällig am 28.02.2028	\$	8.000	0,20	6,393 % fällig am 01.01.2036		8	0,00
Toyota Finance Australia Ltd. 3,386 % fällig am 18.03.2030		500	0,01	6,051 % fällig am 01.03.2025		6.400	0,16	6,583 % fällig am 01.11.2035		25	0,00
Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 6,350 % fällig am 02.05.2030	AUD	1.500	0,02	6,745 % fällig am 15.06.2067		791	0,02	6,706 % fällig am 25.05.2035		17	0,00
U.S. Airways Pass-Through Trust 3,950 % fällig am 15.05.2027	\$	1.206	0,03	Oncor Electric Delivery Co. LLC 4,300 % fällig am 15.05.2028		5.000	0,12	6,913 % fällig am 01.09.2035		36	0,00
4,625 % fällig am 03.12.2026		689	0,02	Pacific Gas & Electric Co. 2,100 % fällig am 01.08.2027		3.200	0,08	6,970 % fällig am 01.07.2035		10	0,00
United Airlines Pass-Through Trust 2,700 % fällig am 01.11.2033		974	0,02	3,150 % fällig am 01.01.2026		12.500	0,31	7,019 % fällig am 01.11.2034		19	0,00
2,875 % fällig am 07.04.2030		2.838	0,07	3,300 % fällig am 15.03.2027		2.800	0,07	7,023 % fällig am 01.09.2039		9	0,00
3,450 % fällig am 01.06.2029		3.314	0,08	3,500 % fällig am 15.06.2025		3.600	0,09	7,066 % fällig am 01.07.2035		3	0,00
5,800 % fällig am 15.07.2037		3.911	0,10	4,650 % fällig am 01.08.2028		2.400	0,06	7,086 % fällig am 01.05.2038	1.864	1.938	0,05
Venture Global Calcasieu Pass LLC 6,250 % fällig am 15.01.2030		10.500	0,27	4,750 % fällig am 15.02.2044		1.700	0,04	7,310 % fällig am 01.09.2035		12	0,00
Venture Global LNG, Inc. 8,125 % fällig am 01.06.2028		3.450	0,09	5,450 % fällig am 15.06.2027		4.000	0,10	7,340 % fällig am 01.11.2025		0	0,00
8,375 % fällig am 01.06.2031		3.450	0,09	6,400 % fällig am 15.06.2033		8.700	0,23	7,422 % fällig am 01.09.2035		3	0,00
9,500 % fällig am 01.02.2029		3.400	0,09	PacifiCorp 5,300 % fällig am 15.02.2031		8.800	0,22	7,450 % fällig am 01.09.2034		7	0,00
Volkswagen Group of America Finance LLC 4,750 % fällig am 13.11.2028		3.000	0,07	Southern California Edison Co. 5,350 % fällig am 01.03.2026		8.400	0,21	7,564 % fällig am 01.06.2035	158	163	0,00
5,350 % fällig am 12.09.2025		12.100	0,30	Southwest Gas Corp. 5,450 % fällig am 23.03.2028		5.900	0,15	7,688 % fällig am 01.05.2037	40	41	0,00
Walgreens Boots Alliance, Inc. 3,450 % fällig am 01.06.2026		1.600	0,04	TDC Net A/S 6,500 % fällig am 01.06.2031	€	4.900	0,14	Freddie Mac 0,650 % fällig am 22.10.2025 - 27.10.2025		83.800	2,03
Yorkshire Water Finance PLC 6,375 % fällig am 18.11.2034	£	1.000	0,03	Thames Water Utility Holdings Ltd. 9,750 % fällig am 30.04.2028	£	1.237	0,04	0,800 % fällig am 28.10.2026	13.600	12.762	0,32
				WEC Energy Group, Inc. 1,375 % fällig am 15.10.2027	\$	4.525	0,10	1,981 % fällig am 15.03.2044	6.771	5.594	0,14
		582.148	14,54	Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		2.006.995	50,14	2,000 % fällig am 15.06.2052 (a)	26.331	3.356	0,08
<b>VERSORGUNGSUNTERNEHMEN</b>				<b>KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL</b>							
Ameren Corp. 5,000 % fällig am 15.01.2029	\$	8.500	0,21	Golden State, California Tobacco Securitization Corp. Revenue Bonds, Series 2021 3,714 % fällig am 01.06.2041		1.300	0,03	2,750 % fällig am 20.10.2026 - 15.03.2052		1.842	0,04
American Electric Power Co., Inc. 5,200 % fällig am 15.01.2029		1.800	0,05	JobsOhio Beverage System Revenue Notes, Series 2023 4,433 % fällig am 01.01.2033		4.900	0,12	4,625 % fällig am 20.07.2025 - 20.07.2034		47	0,00
Avangrid, Inc. 3,800 % fällig am 01.06.2029		2.615	0,06	Tobacco Settlement Finance Authority, West Virginia Revenue Bonds, Series 2020 3,301 % fällig am 01.06.2033		7.125	0,15	4,875 % fällig am 20.04.2030		3	0,00
Constellation Energy Generation LLC 5,600 % fällig am 01.03.2028		6.100	0,16					5,000 % fällig am 15.03.2034 - 15.07.2048		819	0,02
								5,105 % fällig am 20.01.2072	4.166	4.098	0,10



## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Total Return Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
Landmark Mortgage Securities PLC				Tower Bridge Funding PLC				4,733 % fällig am 25.06.2047	\$	1.491	0,03
5,204 % fällig am 17.04.2044	£	5.195	0,16	5,507 % fällig am 20.11.2063	£	3.219	0,10	4,893 % fällig am 25.09.2037		844	0,02
Lehman XS Trust				Tudor Rose Mortgages				5,308 % fällig am 25.08.2034		42	0,00
4,813 % fällig am 25.12.2036	\$	3.244	0,08	5,927 % fällig am 20.06.2048		193	0,01	5,353 % fällig am 25.10.2034		706	0,02
4,853 % fällig am 25.03.2047		9.715	0,20	Uropa Securities PLC				Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC			
London Wall Mortgage Capital PLC				5,143 % fällig am 10.10.2040		326	0,01	4,573 % fällig am 25.11.2036		111	0,00
5,528 % fällig am 15.05.2052	£	947	0,03	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust				5,012 % fällig am 25.05.2046		1.422	0,03
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust				3,472 % fällig am 25.01.2037	\$	3.733	0,08	CVC Cordatus Loan Fund DAC			
6,119 % fällig am 25.01.2036	\$	6	0,00	4,172 % fällig am 25.02.2037		572	0,01	3,516 % fällig am 15.09.2031	€	11.120	0,29
6,415 % fällig am 21.11.2034		1.339	0,03	4,993 % fällig am 25.07.2045		261	0,01	3,799 % fällig am 22.09.2034		1.500	0,04
MASTR Reperforming Loan Trust				5,033 % fällig am 25.10.2045		2.430	0,06	Dryden Euro CLO DAC			
7,000 % fällig am 25.05.2035		485	0,01	5,073 % fällig am 25.01.2045		99	0,00	3,773 % fällig am 15.05.2032		5.675	0,15
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust				5,078 % fällig am 25.09.2036		883	0,02	4,119 % fällig am 15.01.2034		6.300	0,16
4,953 % fällig am 25.11.2035		148	0,00	5,093 % fällig am 25.01.2045		1.333	0,03	FBR Securitization Trust			
5,184 % fällig am 25.06.2035		255	0,01	Warwick Finance Residential Mortgages PLC				5,158 % fällig am 25.11.2035	\$	3.429	0,08
5,485 % fällig am 25.02.2035		583	0,01	0,000 % fällig am 21.12.2049 (b)	£	0	0,00	First Franklin Mortgage Loan Trust			
Mettlife Securitization Trust				5,676 % fällig am 21.12.2049		6.074	0,19	4,673 % fällig am 25.12.2037		3.150	0,07
3,750 % fällig am 25.03.2057		5.325	0,13	6,376 % fällig am 21.12.2049		2.030	0,06	5,128 % fällig am 25.03.2034		256	0,01
Mortgage Equity Conversion Asset Trust				6,876 % fällig am 21.12.2049		1.015	0,03	5,728 % fällig am 25.07.2034		262	0,01
4,760 % fällig am 25.05.2042		1.712	0,04	7,376 % fällig am 21.12.2049		580	0,02	GE-WMC Mortgage Securities Trust			
MortgageIT Trust				7,876 % fällig am 21.12.2049		580	0,02	4,533 % fällig am 25.08.2036		32	0,00
5,013 % fällig am 25.10.2035		411	0,01	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust				Golden Bar Securitisation SRL			
NAAC Reperforming Loan REMIC Trust Certificates				4,903 % fällig am 25.05.2035	\$	475	0,01	3,889 % fällig am 22.09.2043	€	5.800	0,15
6,500 % fällig am 25.02.2035		1.603	0,03	6,000 % fällig am 25.11.2035		426	0,01	Griffith Park CLO DAC			
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust				Washington Mutual MSC Mortgage Pass-Through Certificates Trust				3,733 % fällig am 21.11.2031		7.773	0,20
3,790 % fällig am 15.11.2032		6.795	0,16	5,770 % fällig am 25.02.2031	0	0	0,00	GSAMP Trust			
New Residential Mortgage Loan Trust						254.994	6,37	4,593 % fällig am 25.12.2036	\$	11.242	0,15
3,500 % fällig am 25.12.2057		4.515	0,11	<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				4,693 % fällig am 25.01.2037		383	0,01
Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust				ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust				Harvest CLO DAC			
5,523 % fällig am 25.02.2035		281	0,01	4,573 % fällig am 25.10.2036		216	0,00	4,034 % fällig am 15.01.2032	€	13.555	0,35
Nomura Asset Acceptance Corp. Reperforming Loan REMIC Trust Certificates				4,773 % fällig am 25.08.2036	6.075	1.389	0,03	Home Equity Asset Trust			
7,000 % fällig am 25.10.2034		378	0,01	Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates				5,053 % fällig am 25.07.2036	\$	4.678	0,11
7,500 % fällig am 25.03.2034		499	0,01	5,383 % fällig am 25.05.2035		876	0,02	5,488 % fällig am 25.08.2035		80	0,00
Paragon Mortgages PLC				5,473 % fällig am 25.10.2034		296	0,01	Invesco Euro CLO DAC			
3,263 % fällig am 15.11.2038	€	411	0,01	5,563 % fällig am 25.03.2035	3.072	3.018	0,07	4,553 % fällig am 30.10.2038	€	9.300	0,24
Prime Mortgage Trust				Ares European CLO DAC				JPMorgan Mortgage Acquisition Trust			
4,853 % fällig am 25.02.2034	\$	47	0,00	4,128 % fällig am 21.10.2034	€	1.500	0,04	4,201 % fällig am 25.05.2036	\$	3.164	0,07
Residential Accredit Loans, Inc. Trust				Asset-Backed Funding Certificates Trust				Madison Park Euro Funding DAC			
4,853 % fällig am 25.05.2037		2.097	0,04	5,153 % fällig am 25.06.2034	\$	76	0,00	3,929 % fällig am 15.01.2032	€	12.233	0,32
6,000 % fällig am 25.04.2036		2.293	0,05	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust				Man GLG Euro CLO DAC			
Residential Asset Securitization Trust				3,763 % fällig am 25.12.2036		1.440	0,03	3,576 % fällig am 15.12.2031		8.489	0,22
6,000 % fällig am 25.01.2037		2.480	0,02	Atlas Senior Loan Fund Ltd.				Massachusetts Educational Financing Authority			
6,500 % fällig am 25.09.2036		711	0,01	6,059 % fällig am 16.01.2030		570	0,01	6,395 % fällig am 25.04.2038	\$	3	0,00
Residential Funding Mortgage Securities, Inc. Trust				Aurium CLO DAC				Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust			
6,099 % fällig am 25.02.2036		115	0,00	3,689 % fällig am 23.06.2034	€	5.880	0,15	5,703 % fällig am 25.10.2037		8.475	0,19
Resloc UK PLC				3,769 % fällig am 22.06.2034		6.700	0,17	MF1 LLC			
5,006 % fällig am 15.12.2043	£	2.928	0,09	Avoca CLO DAC				6,516 % fällig am 19.06.2037		11.202	0,28
Ripon Mortgages PLC				Barings CLO Ltd.				Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust			
5,427 % fällig am 28.08.2056		9.824	0,31	5,868 % fällig am 15.04.2031	\$	8.069	0,20	4,633 % fällig am 25.05.2037		488	0,01
RMAC PLC				Black Diamond CLO DAC				4,653 % fällig am 25.09.2036		914	0,01
5,928 % fällig am 15.02.2047		8.068	0,25	4,003 % fällig am 15.05.2032	€	8.352	0,22	4,683 % fällig am 25.11.2036		883	0,01
RMAC Securities PLC				Blackrock European CLO DAC				4,753 % fällig am 25.07.2036		7.356	0,17
5,276 % fällig am 12.06.2044		596	0,02	3,804 % fällig am 15.10.2031	10.371	10.729	0,27	4,773 % fällig am 25.09.2036		7.430	0,18
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust				BlueMountain CLO Ltd.				5,158 % fällig am 25.01.2035		1.476	0,04
3,935 % fällig am 25.02.2036	\$	722	0,02	6,073 % fällig am 22.10.2030	\$	208	0,01	New Century Home Equity Loan Trust			
5,678 % fällig am 25.04.2034		920	0,02	BlueMountain Fuji EUR CLO DAC				4,813 % fällig am 25.05.2036		34	0,00
5,873 % fällig am 25.09.2034		122	0,00	4,094 % fällig am 15.01.2033	€	3.099	0,08	5,173 % fällig am 25.10.2035		2.123	0,05
Structured Asset Mortgage Investments Trust				BNPP AM Euro CLO DAC				Palmer Square European Loan Funding DAC			
4,893 % fällig am 25.09.2047		9.255	0,20	4,021 % fällig am 22.07.2032	11.992	12.363	0,31	3,904 % fällig am 15.10.2031	€	6.495	0,17
4,961 % fällig am 19.04.2035		174	0,00	Bridgepoint CLO DAC				4,338 % fällig am 15.05.2034		4.500	0,12
4,981 % fällig am 19.07.2035		82	0,00	4,394 % fällig am 15.01.2034		999	0,03	Renaissance Home Equity Loan Trust			
5,013 % fällig am 25.02.2036		364	0,01	Bumper NL BV				5,653 % fällig am 25.11.2034	\$	116	0,00
5,061 % fällig am 19.05.2034		100	0,00	3,435 % fällig am 21.03.2036		5.000	0,13	Rockford Tower Europe CLO DAC			
5,141 % fällig am 19.09.2032		10	0,00	Carrington Mortgage Loan Trust				4,468 % fällig am 24.04.2037	€	6.300	0,16
5,303 % fällig am 25.05.2047		7.050	0,14	5,443 % fällig am 25.06.2035	\$	646	0,02	Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust			
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust				Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.				4,693 % fällig am 25.11.2036	\$	5.706	0,15
7,500 % fällig am 25.10.2036		624	0,01	4,703 % fällig am 25.03.2037		1.673	0,03	4,733 % fällig am 25.05.2036		406	0,01
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Pass-Through Certificates				4,773 % fällig am 25.09.2036		4.191	0,08	Structured Asset Investment Loan Trust			
6,539 % fällig am 25.06.2033		1	0,00	Commonbond Student Loan Trust				4,833 % fällig am 25.03.2036		241	0,01
Thorburg Mortgage Securities Trust				5,303 % fällig am 25.05.2041		330	0,01	5,218 % fällig am 25.08.2035		362	0,01
4,428 % fällig am 25.09.2037		2.221	0,06	Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.				Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust			
6,176 % fällig am 25.06.2047		976	0,02	4,683 % fällig am 25.07.2037		1.000	0,02	4,608 % fällig am 25.09.2036		6.481	0,10
Towd Point Mortgage Funding PLC								Texas Natural Gas Securitization Finance Corp.			
5,719 % fällig am 20.07.2053	£	7.274	0,23					5,102 % fällig am 01.04.2035		5.932	0,15
								Venture CLO Ltd.			
								5,979 % fällig am 20.01.2029		1.279	0,03

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS	% DES	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS	% DES	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS	% DES
WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Trust					Korea Development Bank					South Africa Government International Bond				
4,813 % fällig am 25.04.2037	\$ 4.738	\$ 1.762	0,04		5,341 % fällig am 23.10.2026	\$ 1.800	\$ 1.809	0,05		7,100 % fällig am 19.11.2036	8.200	8.000	0,20	
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust					Mexico Government International Bond					8,500 % fällig am 31.01.2037	ZAR 112.700	5.071	0,13	
5,453 % fällig am 25.10.2034	903	914	0,02		4,000 % fällig am 24.08.2034 (c)	MXN 74.249	3.171	0,08		8,875 % fällig am 28.02.2035	242.700	11.713	0,29	
		256.319	6,40		6,000 % fällig am 07.05.2036	\$ 2.900	2.736	0,07		United Kingdom Gilt				
<b>STAATSEMISSIONEN</b>					Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap					0,875 % fällig am 31.07.2033	£ 1.300	1.213	0,03	
Action Logement Services	€ 7.600	5.969	0,15		0,875 % fällig am 21.03.2046	€ 10.000	6.223	0,16		4,375 % fällig am 31.07.2054	£ 12.390	\$ 13.750	0,34	
Airport Authority Hong Kong	\$ 1.300	1.305	0,03		Paraguay Government International Bond							217.589	5,44	
4,750 % fällig am 12.01.2028	5.000	5.058	0,13		4,950 % fällig am 28.04.2031	\$ 2.300	2.207	0,05		<b>Summe Übertragbare Wertpapiere</b>				
4,875 % fällig am 12.01.2030					Peru Government International Bond							\$ 5.505.057	137,52	
Brazil Government International Bond					6,150 % fällig am 12.08.2032	PEN 16.400	4.338	0,11		<b>AKTIEN</b>				
6,125 % fällig am 15.03.2034	8.700	8.135	0,20		6,950 % fällig am 12.08.2031	21.300	5.976	0,15		<b>INVESTMENTFONDS</b>				
Development Bank of Japan, Inc.	€ 4.300	4.395	0,11		7,300 % fällig am 12.08.2033	2.700	759	0,02		<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>				
0,875 % fällig am 10.10.2025					Poland Government International Bond					PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (e)				
Europäische Union					5,125 % fällig am 18.09.2034	\$ 4.200	4.073	0,10				981.265	11.952	0,30
0,000 % fällig am 04.10.2028 (b)	1.678	1.590	0,04		Province of Ontario					PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (e)				
2,875 % fällig am 05.10.2029	16.300	17.164	0,43		3,650 % fällig am 02.06.2033	CAD 8.300	5.759	0,14				10.407.335	106.259	2,65
Hungary Government International Bond					Province of Quebec					PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (e)				
1,750 % fällig am 05.06.2035	10.000	8.214	0,20		3,600 % fällig am 01.09.2033	10.800	7.446	0,19				5.457.162	54.419	1,36
Israel Government International Bond					Romania Government International Bond								172.630	4,31
5,000 % fällig am 30.10.2026	4.000	4.263	0,11		3,000 % fällig am 27.02.2027	\$ 12.000	11.318	0,28		<b>Summe Investmentfonds</b>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro					Saudi Arabia Government International Bond								\$ 172.630	4,31
1,300 % fällig am 15.05.2028 (c)	45.376	47.477	1,19		4,750 % fällig am 16.01.2030	8.700	8.551	0,21						
Japan Finance Organization for Municipalities														
0,010 % fällig am 02.02.2028	9.900	9.488	0,24											
2,875 % fällig am 23.01.2029	400	418	0,01											

## AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## FUTURES

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Canada Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	444	\$ 615	0,01
Euro-Bobl March Futures	Short	03.2025	1.522	1.561	0,04
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	1.421	3.668	0,09
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	98	(20)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	4.947	(2.933)	(0,07)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	2.528	(2.744)	(0,07)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Long	03.2025	598	(928)	(0,02)
U.S. Treasury 30-Year Bond March Futures	Short	03.2025	36	116	0,00
				\$ (665)	(0,02)

## VERKAUFSOPTIONEN

## FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSEGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens
Put - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	€ 117,500	24.01.2025	22	\$ (4)	\$ (6)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	119,250	24.01.2025	22	(4)	(1)	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	135,500	10.01.2025	15	(7)	(33)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	138,500	10.01.2025	15	(7)	0	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	133,500	24.01.2025	16	(8)	(14)	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	134,500	24.01.2025	16	(7)	(24)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	136,500	24.01.2025	16	(6)	(2)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	138,000	24.01.2025	16	(8)	(1)	0,00
				\$ (51)	\$ (81)	0,00
<b>Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate</b>						<b>\$ (746) (0,02)</b>

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.12.2025	\$ 9.200	\$ 0	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2025	2.500	24	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Total Return Bond Fund (Forts.)

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Boeing Co.	1,000 %	20.06.2026	\$ 4.000	\$ 12	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2027	4.600	234	0,01
Boeing Co.	1,000	20.12.2029	14.000	209	0,01
Rolls-Royce PLC	1,000	20.06.2025	€ 14.500	2.654	0,06
T-Mobile USA, Inc.	5,000	20.06.2028	\$ 6.700	(125)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2027	500	14	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028	5.000	82	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028	1.200	25	0,00
				\$ 3.129	0,08

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000 %	20.12.2029	\$ 78.800	\$ 30	0,00

### ZINSSWAPS

Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	0,900 %	15.03.2052	£ 8.400	\$ 5.157	0,13
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2034	24.800	1.270	0,03
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054	5.300	662	0,02
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	21.800	(519)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	21.12.2052	\$ 60.600	10.002	0,25
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	14.12.2052	9.570	1.534	0,04
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,156	10.03.2033	21.850	776	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2025	40.000	245	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	90.500	5.015	0,13
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	9.800	507	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,514	04.09.2034	6.000	314	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	04.09.2034	6.300	324	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	28.08.2034	325	16	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,613	15.08.2033	66.600	2.500	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,687	15.08.2033	113.540	3.625	0,09
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,710	30.11.2031	15.700	302	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,722	31.10.2030	2.600	47	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,727	31.10.2030	8.900	160	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,732	31.10.2030	6.000	106	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,734	15.08.2033	12.700	360	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,739	31.10.2030	9.000	156	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	9.800	271	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	73.500	2.342	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,765	17.12.2054	5.000	149	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,790	31.10.2031	1.300	26	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,807	31.05.2028	24.700	393	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	5,160	31.05.2025	75.900	(260)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,496	04.01.2027	BRL 100	(1)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,528	04.01.2027	64.800	(613)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,548	04.01.2027	195.600	(1.836)	(0,05)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,850	01.06.2033	CAD 8.000	13	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,900	01.06.2033	10.700	(11)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	01.06.2032	44.100	(988)	(0,02)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2033	12.000	(511)	(0,01)
Zahlung	3-Month NZD-BBR	3,750	15.06.2027	NZD 39.100	692	0,02
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,250	21.12.2027	3.300	43	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,000	19.03.2035	AUD 14.800	(236)	(0,01)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.09.2033	10.900	257	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.03.2034	12.000	453	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.09.2034	22.400	94	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	12.04.2027	€ 25.000	(816)	(0,02)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027	18.900	(426)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,050	05.10.2029	3.100	4	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,056	05.10.2029	5.200	5	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,063	05.10.2029	8.000	7	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	48.874	(1.395)	(0,04)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,300	25.09.2029	4.500	10	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,380	31.12.2034	1.800	8	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,410	05.11.2034	2.500	15	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	100.475	474	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	03.01.2029	2.300	(65)	0,00
				\$ 30.657		0,76
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>					<b>\$ 33.816</b>	<b>0,84</b>

- (1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

**DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)**

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

**OPTIONSKAUF****DEVIENSOPTIONEN**

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt-wert	% des Nettover-mögens
CBK	Call - OTC USD versus CNH	CNH 7,450	14.02.2025	500	\$ 47	\$ 89	0,00
MBC	Call - OTC USD versus CNH	7,375	14.02.2025	500	49	170	0,01
					\$ 96	\$ 259	0,01

**ZINSSWAPOPTIONEN**

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt-wert	% des Nettover-mögens
CBK	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,050 %	19.02.2025	52.300	\$ 49	\$ 34	0,00
CKL	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	2,930	06.03.2025	28.625	191	4	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	2,940	24.03.2025	25.800	167	7	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	2,960	10.03.2025	28.600	181	5	0,00
FAR	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,600	18.06.2025	63.000	68	76	0,00
GLM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,250	06.03.2025	81.000	0	3	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,250	10.03.2025	123.900	0	4	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,250	11.03.2025	82.200	0	3	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,250	12.03.2025	123.100	0	5	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,250	13.03.2025	123.000	0	5	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,250	18.03.2025	123.600	0	7	0,00
MYC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,460	16.06.2025	60.400	67	56	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,570	20.06.2025	123.400	142	143	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,600	26.06.2025	119.100	131	152	0,01
						\$ 996	\$ 504	0,01	

**VERKAUFSOPTIONEN****ZINSSWAPOPTIONEN**

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettover-mögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,700 %	16.01.2025	1.600	\$ (5)	\$ (1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,100	16.01.2025	1.600	(5)	(9)	0,00
BPS	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,490	06.01.2025	3.000	(8)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,840	06.01.2025	3.000	(8)	(57)	0,00
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,050	19.02.2025	5.800	(44)	(8)	0,00
CKL	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	1,948	24.03.2025	29.400	(166)	(68)	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	1,958	06.03.2025	32.300	(191)	(58)	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,008	10.03.2025	32.400	(182)	(79)	(0,01)
FAR	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,490	06.01.2025	1.900	(5)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,530	18.06.2025	7.400	(66)	(54)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,890	06.01.2025	1.900	(5)	(29)	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,496	06.01.2025	2.900	(8)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	3.000	(8)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	17.01.2025	3.000	(8)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,721	13.01.2025	2.800	(8)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,822	21.01.2025	3.100	(9)	(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,875	21.01.2025	5.900	(18)	(12)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,886	27.01.2025	3.000	(10)	(9)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,896	06.01.2025	2.900	(8)	(42)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,900	06.01.2025	3.000	(8)	(43)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,900	23.01.2025	3.000	(10)	(9)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,908	24.01.2025	2.800	(9)	(9)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,071	13.01.2025	2.800	(8)	(16)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,090	17.01.2025	3.000	(8)	(19)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,222	21.01.2025	3.100	(9)	(9)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,275	21.01.2025	5.900	(18)	(12)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,286	27.01.2025	3.000	(10)	(8)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,300	23.01.2025	3.000	(10)	(6)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,308	24.01.2025	2.800	(9)	(6)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,243	06.03.2025	8.900	0	(5)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,245	12.03.2025	13.500	0	(9)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,250	11.03.2025	9.000	0	(6)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,250	13.03.2025	13.500	0	(9)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,250	18.03.2025	13.600	0	(11)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Total Return Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettover- mögens
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,255 %	10.03.2025	13.600	\$ 0	\$ (8)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	1.600	(4)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,533	02.01.2025	3.100	(10)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,620	13.01.2025	1.600	(4)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,850	06.01.2025	1.600	(4)	(29)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,933	02.01.2025	3.100	(10)	(35)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,970	13.01.2025	1.600	(4)	(17)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	1,970	06.01.2025	2.100	(5)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,220	06.01.2025	2.100	(5)	(27)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,490	16.06.2025	7.100	(67)	(47)	0,00
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,580	20.06.2025	14.500	(140)	(120)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,670	26.06.2025	14.000	(131)	(146)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,640	06.01.2025	1.400	(4)	0	0,00
RYL	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,640	06.01.2025	1.400	(4)	(20)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,930	06.01.2025	1.400	(4)	(20)	0,00
							\$ (1.253)	\$ (1.058)	(0,03)

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettover- mögens
BPS	Colombia Government International Bond	1,000 %	20.06.2027	\$ 1.600	\$ (77)	\$ 70	\$ (7)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	400	(36)	32	(4)	0,00
BRC	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	2.325	(108)	110	2	0,00
CBK	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	700	(25)	22	(3)	0,00
GST	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	3.000	(112)	99	(13)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	1.300	(116)	104	(12)	0,00
JPM	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	2.275	(104)	106	2	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	400	(15)	13	(2)	0,00
MYC	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	2.900	(104)	92	(12)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	3.400	(303)	272	(31)	0,00
					\$ (1.000)	\$ 920	\$ (80)	0,00

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettover- mögens
JPM	iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000 %	20.12.2029	€ 8.900	\$ 1.890	\$ (123)	\$ 1.767	0,05

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

### DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettover- mögens	
AZD	01.2025	SGD	5.381	\$ 4.004	\$ 58	\$ 0	0,00	
	01.2025	\$	31	€ 30	0	(1)	0,00	
BOA	01.2025		842	NZD 1.429	0	(41)	0,00	
	01.2025	CNH	3.569	\$ 490	4	4	0,00	
	01.2025	¥	16.621	109	3	3	0,00	
	01.2025	SEK	2.210	202	2	2	0,00	
	01.2025	SGD	7.368	5.470	66	66	0,00	
	01.2025	\$	156	IDR 2.496.078	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025		371	KRW 521.972	0	(17)	(17)	0,00
	02.2025	CNH	6.730	\$ 942	25	0	25	0,00
	02.2025	HKD	9.534	1.227	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	AUD	5.350	3.470	157	0	157	0,00
BPS	01.2025	BRL	29.293	5.211	469	0	469	0,01
	01.2025	CNH	126.776	17.518	251	0	251	0,01
	01.2025	CZK	4.780	201	4	0	4	0,00
	01.2025	IDR	12.928.699	792	0	(9)	(9)	0,00
	01.2025	INR	237.531	2.770	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	KRW	2.271.643	1.628	90	0	90	0,00
	01.2025	SGD	6.215	4.625	66	0	66	0,00
	01.2025	TWD	158.964	5.006	171	0	171	0,00
	01.2025	\$	4.731	BRL 29.293	11	0	11	0,00
	01.2025		10.357	CNH 75.099	0	(128)	(128)	0,00
	01.2025		3.638	€ 3.464	0	(49)	(49)	0,00
	01.2025		3.436	IDR 54.642.236	0	(63)	(63)	0,00
	01.2025		5.668	INR 479.309	0	(75)	(75)	0,00
	01.2025		1.524	KRW 2.261.364	9	0	9	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
	01.2025	\$	3.616 PLN	14.731	\$ 0	\$ (53)	0,00	
	01.2025		2.312 TWD	74.986	0	(31)	0,00	
	01.2025	ZAR	629 \$	36	2	0	0,00	
	02.2025	CNH	23.179	3.199	40	0	0,00	
	03.2025	ILS	968	270	3	0	0,00	
	03.2025	KRW	2.255.528	1.524	0	(7)	0,00	
	03.2025	MXN	124.482	6.070	160	0	0,00	
	03.2025	\$	792 IDR	12.967.893	6	0	0,00	
	03.2025		2.770 INR	238.759	0	(1)	0,00	
	03.2025		2.984 MXN	61.239	0	(77)	0,00	
	04.2025	TWD	74.552 \$	2.312	33	0	0,00	
	05.2025	CNH	17.927	2.472	18	0	0,00	
	05.2029	KWD	1.021	3.510	83	0	0,00	
	07.2029		105	360	9	0	0,00	
BRC	01.2025	CAD	75.440	53.582	1.103	0	1.103	0,03
	01.2025	£	166.213	209.240	1.097	0	1.097	0,03
	01.2025	TRY	2.053	57	0	0	0	0,00
	01.2025	\$	10.541	CAD 14.783	0	(258)	(258)	(0,01)
	01.2025		1.489	€ 1.405	0	(33)	(33)	0,00
	01.2025		11.906	£ 9.404	0	(130)	(130)	0,00
	01.2025		1.612	IDR 25.311.678	0	(47)	(47)	0,00
	01.2025		12.086	TRY 447.806	384	0	384	0,01
	02.2025		942	CNH 6.727	0	(25)	(25)	0,00
	02.2025		19.357	TRY 730.483	341	0	341	0,01
	03.2025	ILS	3.755	\$ 1.055	22	0	22	0,00
	03.2025	MXN	12.576	614	17	0	17	0,00
	03.2025	TRY	1.046	27	0	0	0	0,00
	03.2025	\$	3.839	TRY 146.634	48	0	48	0,00
	07.2025		1.693	76.937	139	0	139	0,00
BSH	01.2025	PEN	7.112	\$ 1.902	10	0	10	0,00
CBK	01.2025	AUD	5.437	3.507	141	0	141	0,00
	01.2025	CAD	390	271	0	0	0	0,00
	01.2025	CNH	779	107	1	0	1	0,00
	01.2025	IDR	15.746.105	975	0	0	0	0,00
	01.2025	INR	2.316.868	27.172	141	(2)	139	0,00
	01.2025	KRW	8.734.277	6.322	406	0	406	0,01
	01.2025	PEN	32.801	8.732	21	(10)	11	0,00
	01.2025	TWD	651.715	20.467	645	0	645	0,02
	01.2025	\$	1.799	CNH 12.841	0	(50)	(50)	0,00
	01.2025		1.320	€ 1.255	0	(19)	(19)	0,00
	01.2025		1.956	IDR 31.044.614	0	(35)	(35)	0,00
	01.2025		29.419	INR 2.488.622	0	(382)	(382)	(0,01)
	01.2025		1.207	KRW 1.770.611	0	(7)	(7)	0,00
	03.2025	IDR	212.068	\$ 13	0	0	0	0,00
	03.2025	KRW	1.766.249	1.207	8	0	8	0,00
	03.2025	MXN	107	5	0	0	0	0,00
	03.2025	\$	975	IDR 15.792.417	0	(4)	(4)	0,00
	03.2025		27.172	INR 2.327.259	0	(181)	(181)	0,00
DUB	01.2025	KRW	7.875.153	\$ 5.652	320	0	320	0,01
	01.2025	\$	1.356	KRW 1.916.512	0	(58)	(58)	0,00
	01.2025		1.439	PLN 5.888	0	(15)	(15)	0,00
	02.2025		8.228	MXN 166.455	0	(279)	(279)	(0,01)
	02.2025		112	THB 3.754	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025		100	TRY 4.738	26	0	26	0,00
FAR	01.2025	AUD	61.130	\$ 39.669	1.819	0	1.819	0,05
	01.2025	BRL	29.390	4.746	0	(11)	(11)	0,00
	01.2025	TWD	9.695	299	4	0	4	0,00
	01.2025	\$	4.776	BRL 29.390	0	(19)	(19)	0,00
	02.2025	BRL	29.545	\$ 4.776	23	0	23	0,00
GLM	01.2025	KRW	3.590.037	2.613	180	0	180	0,01
	01.2025	MXN	23.042	1.101	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	TWD	152.754	4.756	110	0	110	0,00
	01.2025	\$	2.743	IDR 43.442.356	0	(59)	(59)	0,00
	01.2025		1.618	PLN 6.589	0	(25)	(25)	0,00
	02.2025		17.796	BRL 102.680	0	(1.276)	(1.276)	(0,03)
	02.2025		3.706	MXN 75.454	0	(102)	(102)	0,00
	03.2025	MXN	19.284	\$ 944	28	0	28	0,00
JPM	01.2025	CNH	44.452	6.145	91	0	91	0,00
	01.2025	IDR	1.291.101	79	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	¥	13.693	91	4	0	4	0,00
	01.2025	PEN	6.898	1.842	7	0	7	0,00
	01.2025	SGD	205	153	2	0	2	0,00
	01.2025	TRY	36.317	1.017	0	(7)	(7)	0,00
	01.2025	TWD	136.893	4.226	63	0	63	0,00
	01.2025	\$	189	IDR 3.001.259	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025		4.700	INR 397.937	0	(57)	(57)	0,00
	01.2025		1.798	PLN 7.327	0	(26)	(26)	0,00
	01.2025		1.017	TRY 36.661	7	0	7	0,00
	03.2025		79	IDR 1.295.134	1	0	1	0,00
	03.2025		86	TRY 4.186	24	0	24	0,00
	05.2025		1.309	58.183	149	0	149	0,00
MBC	01.2025	CHF	14.463	\$ 16.482	507	0	507	0,01
	01.2025	CNH	7.896	1.085	9	0	9	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Total Return Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
	01.2025	€	5.243	\$	5.530	\$	98	0,00
	01.2025	£	5.195		6.604		99	0,00
	01.2025	INR	99.955		1.167		0	0,00
	01.2025	KRW	11.094.143		7.986		476	0,01
	01.2025	SGD	69		52		1	0,00
	01.2025	\$	757	CNH	5.527		(5)	0,00
	01.2025		5.677	€	5.424		(58)	0,00
	01.2025		1.433	£	1.134		(13)	0,00
	01.2025		3.223	INR	272.714		(42)	0,00
	01.2025		11	NOK	126		0	0,00
	01.2025		1.038	PLN	4.236		(14)	0,00
	01.2025		3.601	TWD	117.170		(38)	0,00
	02.2025	HKD	8.314	\$	1.070		0	0,00
	02.2025	\$	32	THB	1.071		0	0,00
	03.2025	ILS	1.197	\$	336		7	0,00
	03.2025	\$	1.167	INR	100.474		(1)	0,00
	04.2025	TWD	116.502	\$	3.601		40	0,00
	05.2025	CNH	13.017		1.796		14	0,00
MYI	01.2025	€	126		131		0	0,00
	01.2025	£	21		27		0	0,00
	01.2025	SGD	4		3		0	0,00
	01.2025	\$	170	CHF	153		(1)	0,00
	01.2025		317	€	305		(1)	0,00
	01.2025		199	£	159		0	0,00
	01.2025		785	IDR	12.412.025		(16)	0,00
	01.2025		811	PLN	3.294		(14)	0,00
	01.2025		37	SGD	50		0	0,00
	02.2025		2.088	TRY	79.038		41	0,00
RBC	01.2025		3	€	3		0	0,00
RYL	01.2025	CAD	10.827	\$	7.607		76	0,00
SCX	01.2025	CHF	19		22		1	0,00
	01.2025	CNH	22.051		3.052		49	0,00
	01.2025	€	821.566		866.668		15.527	0,39
	01.2025	PEN	15.788		4.237		37	0,00
	01.2025	SGD	2.148		1.598		22	0,00
	01.2025	TWD	80.477		2.512		65	0,00
	01.2025	\$	2.490	€	2.395		(9)	0,00
	01.2025		3.800	£	3.007		(34)	0,00
	01.2025		5.141	IDR	81.414.514		(111)	0,00
	01.2025		9.431	INR	797.625		(124)	0,00
	01.2025		307	KRW	450.173		(2)	0,00
	01.2025		1.901	TWD	62.009		(15)	0,00
	03.2025	KRW	449.038	\$	307		2	0,00
	04.2025	TWD	61.705		1.901		15	0,00
	05.2025	CNH	15.598		2.164		29	0,00
SOG	01.2025	\$	3.824	PLN	15.545		(62)	0,00
SSB	01.2025	MXN	2.964	\$	150		7	0,00
TOR	01.2025	¥	26.251		174		7	0,00
	01.2025	\$	224	€	212		(5)	0,00
UAG	01.2025	CAD	8.325	\$	5.772		(19)	0,00
	01.2025	\$	756	NOK	8.406		(16)	0,00
	01.2025		1.830	PLN	7.437		(31)	0,00
						\$	26.251	
						\$	(4.312)	
						\$	21.939	
								0,55

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CAD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
BOA	01.2025	\$	93	CAD	130	\$	(2)	0,00
BPS	01.2025	CAD	207	\$	144		0	0,00
	01.2025	\$	3.379	CAD	4.739		(82)	(0,01)
BRC	01.2025		3.400		4.787		(70)	0,00
GLM	01.2025		1.758		2.458		(48)	0,00
MYI	01.2025	CAD	121	\$	84		0	0,00
RBC	01.2025	\$	1.381	CAD	1.936		(35)	0,00
SCX	01.2025	CAD	121	\$	84		0	0,00
						\$	0	
						\$	(237)	
						\$	(237)	
								(0,01)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Investor CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
BRC	01.2025	\$	261	CHF	230	\$	(7)	0,00
MBC	01.2025	CHF	157	\$	174		1	0,00
	01.2025	\$	6.912	CHF	6.065		(213)	(0,01)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
RYL	01.2025	\$ 8	CHF 7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
SCX	01.2025	CHF 372	\$ 417	5	0	5	0,00
	01.2025	\$ 13.491	CHF 11.845	0	(408)	(408)	(0,01)
UAG	01.2025	CHF 1.352	\$ 1.517	24	0	24	0,01
				\$ 30	\$ (628)	\$ (598)	(0,01)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend, Class R EUR (Hedged) thesaurierend und Class T EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	€ 764	\$ 807	\$ 16	\$ 0	\$ 16	0,00
	01.2025	\$ 6.398	€ 6.067	0	(112)	(112)	0,00
BRC	01.2025	€ 2.032	\$ 2.153	49	0	49	0,00
	01.2025	\$ 2.649	€ 2.516	0	(42)	(42)	0,00
CBK	01.2025	€ 10.986	\$ 11.547	166	0	166	0,00
DUB	01.2025	\$ 330.326	€ 311.770	0	(7.333)	(7.333)	(0,18)
MBC	01.2025	€ 6.642	\$ 6.988	108	0	108	0,00
	01.2025	\$ 355.722	€ 337.629	0	(5.939)	(5.939)	(0,15)
SCX	01.2025	336.280	318.797	0	(6.007)	(6.007)	(0,15)
				\$ 339	\$ (19.433)	\$ (19.094)	(0,48)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	£ 6	\$ 8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BRC	01.2025	23	30	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 10.775	£ 8.560	0	(56)	(56)	0,00
CBK	01.2025	292	230	0	(4)	(4)	0,00
MBC	01.2025	\$ 151	\$ 189	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 11.379	£ 8.970	0	(145)	(145)	(0,01)
MYI	01.2025	10	8	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	10.648	8.390	0	(141)	(141)	0,00
UAG	01.2025	8	6	0	0	0	0,00
				\$ 0	\$ (346)	\$ (346)	(0,01)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilklassen Institutional SGD (Hedged) thesaurierend und Class E SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	\$ 5.570	SGD 7.485	\$ 0	\$ (80)	\$ (80)	0,00
BOA	01.2025	3.326	4.480	0	(40)	(40)	0,00
BPS	01.2025	8.957	12.022	0	(139)	(139)	(0,01)
GLM	01.2025	SGD 59	\$ 44	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 10	SGD 13	0	0	0	0,00
JPM	01.2025	4.089	5.488	0	(64)	(64)	0,00
MBC	01.2025	SGD 433	\$ 321	3	0	3	0,00
	01.2025	\$ 1.766	SGD 2.363	0	(33)	(33)	0,00
SCX	01.2025	SGD 23	\$ 17	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 5.343	SGD 7.185	0	(74)	(74)	0,00
UAG	01.2025	SGD 205	\$ 153	2	0	2	0,00
				\$ 5	\$ (430)	\$ (425)	(0,01)

Summe Freiverkehrsfinauzderivate

\$ 2.631 0,07

#### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,000 % fällig am 01.02.2055	\$ 1.500	\$ (1.168)	(0,03)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (1.168)	(0,03)
Summe Anlagen		\$ 5.712.220	142,69
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (1.709.057)	(42,69)
Nettovermögen		\$ 4.003.163	100,00

## Aufstellung der Wertpapiieranlagen des Total Return Bond Fund (Forts.)

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.  
 (b) Nullkuponwertpapier.  
 (c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.  
 (d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.  
 (e) Mit dem Fonds verbunden.  
 (f) Bedingt wandelbares Wertpapier.  
 (g) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: null):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Project Alfa	5,301 %	15.07.2025	16.10.2024	\$ 979	\$ 932	0,02

(h) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 224.403 (31. Dezember 2023: USD 3.484) als Sicherheiten verpfändet.

(i) Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurde zum 31. Dezember 2024 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von USD 6.630 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheit für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD null (31. Dezember 2023: USD 35) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 80.196 (31. Dezember 2023: USD 53.307) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 11.600 (31. Dezember 2023: USD 9.980) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

#### Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 5.500.546	\$ 4.511	\$ 5.505.057
Investmentfonds	172.630	0	0	172.630
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	5.765	29.936	0	35.701
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(1.168)	0	(1.168)
<b>Summen</b>	<b>\$ 178.395</b>	<b>\$ 5.529.314</b>	<b>\$ 4.511</b>	<b>\$ 5.712.220</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 5.907.673	\$ 1.316	\$ 5.908.989
Investmentfonds	151.381	0	0	151.381
Pensionsgeschäfte	0	732	0	732
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(9.595)	(11.113)	0	(20.708)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(34.262)	0	(34.262)
<b>Summen</b>	<b>\$ 141.786</b>	<b>\$ 5.863.030</b>	<b>\$ 1.316</b>	<b>\$ 6.006.132</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapiieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

#### Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften	% des Nettovermögens
BRC	4,250 %	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (7.299)	\$ (7.310)	(0,18)
	4,300	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(5.176)	(5.183)	(0,13)
SGY	4,540	02.01.2025	03.01.2025	(5.280)	(5.280)	(0,13)
	4,660	31.12.2024	03.01.2025	(38.500)	(38.505)	(0,96)
	4,750	31.12.2024	02.01.2025	(5.301)	(5.301)	(0,13)
STR	4,570	02.01.2025	03.01.2025	(135.485)	(135.485)	(3,39)
	4,750	31.12.2024	02.01.2025	(166.171)	(166.193)	(4,15)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (363.257)</b>	<b>(9,07)</b>

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

## Ausstehende Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kredit-betrag	Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungs-geschäfte <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
BRC	4,480 %	02.01.2025	03.01.2025	\$ (6.691)	\$ (6.691)	(0,17)
Summe Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte					\$ (6.691)	(0,17)

<sup>(1)</sup> In dem für Rückkaufgeschäfte zahlbaren Betrag sind USD 1 für einen aufgeschobenen Kursrückgang enthalten.

## Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (64)	\$ 0	\$ (64)	\$ 619	\$ (660)	\$ (41)
BOA	28	(160)	(132)	(190)	260	70
BPS	703	(620)	83	(1.685)	4.030	2.345
BRC	2.534	(2.270)	264	1.815	(3.920)	(2.105)
BSH	10	0	10	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	947	(570)	377	152	0	152
CKL	(189)	0	(189)	k. A.	k. A.	k. A.
DUB	(7.340)	6.410	(930)	(152)	0	(152)
FAR	1.809	(1.490)	319	155	0	155
GLM	(1.421)	1.280	(141)	(2.320)	2.510	190
GST	(25)	0	(25)	(20)	260	240
JPM	1.848	(1.900)	(52)	(872)	930	58
MBC	(4.968)	3.790	(1.178)	3.501	(5.220)	(1.719)
MYC	(5)	0	(5)	1.848	(2.000)	(152)
MYI	9	120	129	270	(320)	(50)
RBC	(35)	0	(35)	58	0	58
RYL	56	0	56	k. A.	k. A.	k. A.
SAL	k. A.	k. A.	k. A.	(454)	550	96
SCX	8.827	(7.590)	1.237	469	(320)	149
SOG	(62)	0	(62)	(1)	0	(1)
SSB	7	0	7	65	0	65
TOR	2	0	2	112	0	112
UAG	(40)	0	(40)	(1.625)	1.440	(185)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	31,77	29,52
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	33,29	38,59
Investmentfonds	2,05	1,75
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,01
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,07	0,09
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,47	0,38
Freiverkehrsfinanzderivate	0,26	0,12
Sonstige Aktiva	32,09	29,54
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,21	k. A.
Unternehmensanleihen und Wechsel	50,14	40,66
Kommunalanleihen und Wechsel	0,49	0,40
US-Regierungsbehörden	49,39	53,46
US-Schatzobligationen	19,08	18,14
Non-Agency-MBS	6,37	8,52
Forderungsbesicherte Wertpapiere	6,40	7,73
Staatsemissionen	5,44	4,28
Kurzfristige Instrumente	k. A.	0,50
Investmentfonds	4,31	3,42
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,02
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,02)	(0,36)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,08	0,08
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	0,00	(0,20)
Zinsswaps	0,76	(0,03)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,01	0,00
Zinsswapoptionen	0,01	0,06
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	k. A.	0,00
Zinsswapoptionen	(0,03)	(0,02)
Optionen auf Wertpapiere	0,00	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,05	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,55	(0,20)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,52)	0,21
Leerverkaufte Wertpapiere	(0,03)	(0,78)
Sonstige Aktiva und Passiva	(42,69)	(35,88)
<b>Nettovermögen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>											
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>											
<b>BANKEN UND FINANZEN</b>											
Metropolitan Life Global Funding				4,936 % fällig am 01.12.2025	AUD 2.900	\$ 1.794	0,82	Hyundai Capital America			
Mitsubishi HC Capital, Inc.				3,637 % fällig am 13.04.2025	\$ 2.301	2.292	1,04	6,176 % fällig am 08.01.2027	\$ 600	\$ 607	0,28
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.				3,837 % fällig am 17.04.2026	500	498	0,23	6,250 % fällig am 03.11.2025	1.000	1.010	0,46
Mizuho Bank Ltd.				5,310 % fällig am 14.09.2026	AUD 2.600	1.617	0,74	NXP BV			
Morgan Stanley				2,188 % fällig am 28.04.2026	\$ 400	396	0,18	2,700 % fällig am 01.05.2025	1.000	993	0,45
Morgan Stanley Bank N.A.				5,306 % fällig am 15.10.2027	1.200	1.202	0,55	Rogers Communications, Inc.			
National Bank of Canada				5,298 % fällig am 25.03.2027	1.200	1.203	0,55	2,950 % fällig am 15.03.2025	1.500	1.492	0,68
NatWest Markets PLC				3,479 % fällig am 22.03.2025	342	341	0,16	T-Mobile USA, Inc.			
Nissan Motor Acceptance Co. LLC				1,850 % fällig am 16.09.2026	1.000	941	0,43	3,500 % fällig am 15.04.2025	1.000	996	0,45
Nomura Holdings, Inc.				1,851 % fällig am 16.07.2025	1.700	1.672	0,76	VMware LLC			
Nordea Bank Abp				5,140 % fällig am 19.03.2027	1.500	1.508	0,69	4,500 % fällig am 15.05.2025	1.700	1.698	0,77
Pacific Life Global Funding				5,062 % fällig am 04.06.2026	1.200	1.204	0,55	Volkswagen Group of America Finance LLC			
PNC Bank N.A.				4,775 % fällig am 15.01.2027	1.800	1.801	0,82	5,227 % fällig am 20.03.2026	600	600	0,27
Public Storage Operating Co.				5,178 % fällig am 25.07.2025	200	200	0,09	5,350 % fällig am 12.09.2025	1.000	1.002	0,46
Shinhan Bank Co. Ltd.				6,376 % fällig am 16.11.2025	AUD 2.000	1.254	0,57	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.			
Skandinaviska Enskilda Banken AB				5,328 % fällig am 05.03.2027	\$ 500	504	0,23	3,200 % fällig am 15.06.2025	600	595	0,27
Societe Generale S.A.				2,625 % fällig am 22.01.2025	1.000	999	0,46			24.333	11,09
Standard Chartered Bank				4,853 % fällig am 03.12.2027	300	301	0,14	<b>VERSORGUNGSUNTERNEHMEN</b>			
Sumitomo Mitsui Banking Corp.				5,515 % fällig am 07.11.2025	AUD 2.500	1.556	0,71	AES Corp.			
Svenska Handelsbanken AB				5,115 % fällig am 28.05.2027	\$ 1.900	1.909	0,87	1,375 % fällig am 15.01.2026	300	289	0,13
Swedbank AB				5,337 % fällig am 20.09.2027	2.000	2.019	0,92	3,300 % fällig am 15.07.2025	1.400	1.389	0,63
UBS AG				1,375 % fällig am 13.01.2025	200	200	0,09	American Electric Power Co., Inc.			
Wells Fargo & Co.				5,717 % fällig am 12.05.2026	AUD 2.500	1.563	0,71	1,000 % fällig am 01.11.2025	780	756	0,35
				3,908 % fällig am 25.04.2026	\$ 1.000	997	0,45	Electricite de France S.A.			
						95.765	43,63	3,625 % fällig am 13.10.2025	1.200	1.189	0,54
<b>INDUSTRIEWERTE</b>								Georgia Power Co.			
Amgen, Inc.				5,250 % fällig am 02.03.2025	1.300	1.301	0,59	5,256 % fällig am 08.05.2025	795	797	0,37
Bayer U.S. Finance LLC				4,250 % fällig am 15.12.2025	1.800	1.789	0,82	KT Corp.			
BMW U.S. Capital LLC				5,294 % fällig am 13.08.2026	800	803	0,37	4,000 % fällig am 08.08.2025	1.000	994	0,45
Carrier Global Corp.				2,242 % fällig am 15.02.2025	1.400	1.394	0,64	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.			
DAE Funding LLC				2,625 % fällig am 20.03.2025	1.400	1.390	0,63	5,325 % fällig am 29.01.2026	900	905	0,41
Energy Transfer LP				4,050 % fällig am 15.03.2025	500	499	0,23			6.319	2,88
5,950 % fällig am 01.12.2025	500	504	0,23						126.417	57,60	
Fidelity National Information Services, Inc.				4,500 % fällig am 15.07.2025	325	324	0,15	<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>			
Flex Ltd.				4,750 % fällig am 15.06.2025	1.800	1.797	0,82	Fannie Mae			
Global Payments, Inc.				2,650 % fällig am 15.02.2025	1.457	1.453	0,66	5,700 % fällig am 25.01.2055	700	698	0,32
Haleon UK Capital PLC				3,125 % fällig am 24.03.2025	800	797	0,36	5,732 % fällig am 25.06.2054	700	699	0,32
Harley-Davidson Financial Services, Inc.				3,350 % fällig am 08.06.2025	1.500	1.489	0,68	5,800 % fällig am 25.01.2055	500	499	0,23
HCA, Inc.				5,375 % fällig am 01.02.2025	1.800	1.800	0,82	Freddie Mac			
								5,719 % fällig am 25.12.2054	685	687	0,31
								5,748 % fällig am 25.01.2055	700	702	0,32
								5,800 % fällig am 25.01.2055	200	200	0,09
								5,819 % fällig am 25.05.2054	617	622	0,28
								Ginnie Mae			
								5,555 % fällig am 20.10.2073	1.933	1.961	0,89
								5,596 % fällig am 20.08.2066	325	325	0,15
								7,954 % fällig am 20.09.2066	360	368	0,17
										6.761	3,08
								<b>NON-AGENCY-MBS</b>			
								Sage AR Funding PLC			
								5,977 % fällig am 17.11.2030	£ 200	250	0,11
								Towd Point Mortgage Trust			
								5,053 % fällig am 25.02.2057	\$ 22	23	0,01
								Tudor Rose Mortgages			
								5,927 % fällig am 20.06.2048	£ 96	121	0,06
								White Rose Master Issuer PLC			
								5,229 % fällig am 16.04.2073	496	621	0,28
										1.015	0,46
								<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>			
								AlbaCore Euro CLO DAC			
								4,174 % fällig am 15.07.2035	€ 1.000	1.034	0,47
								Bain Capital Credit CLO Ltd.			
								5,857 % fällig am 19.07.2034	\$ 700	702	0,32
								Carlyle Euro CLO DAC			
								3,913 % fällig am 15.08.2032	€ 300	310	0,14
								Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd.			
								6,058 % fällig am 15.07.2031	\$ 590	591	0,27
								Euro-Galaxy CLO DAC			
								3,718 % fällig am 24.04.2034	€ 249	258	0,12
								Greenwood Park CLO Ltd.			
								5,928 % fällig am 15.04.2031	\$ 750	751	0,34

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
Henley CLO DAC				CRH America Finance, Inc.				<b>KURZFRISTIGE SCHULDITITEL</b>			
4,076 % fällig am 25.04.2034	€ 700	\$ 724	0,33	4,720 % fällig am 16.01.2025	\$ 1.100	\$ 1.098	0,50	Central Nippon Expressway Co. Ltd.	\$ 1.000	\$ 998	0,46
Nassau Ltd.				4,720 % fällig am 17.01.2025	700	698	0,32	Westpac Banking Corp.			
6,168 % fällig am 15.01.2030	\$ 40	40	0,02	Crown Castle, Inc.				4,848 % fällig am 12.12.2025	AUD 2.800	1.734	0,79
Oak Hill European Credit Partners DAC				4,990 % fällig am 16.01.2025	600	599	0,27			2.732	1,25
3,959 % fällig am 20.10.2031	€ 219	227	0,10	5,000 % fällig am 07.01.2025	1.000	999	0,46	<b>CANADA TREASURY BILLS</b>			
SLM Private Credit Student Loan Trust				CVS Corp.				3,221 % fällig am 03.01.2025 (a)(b)	CAD 5.000	3.476	1,58
4,910 % fällig am 15.06.2039	\$ 277	265	0,12	5,250 % fällig am 31.01.2025	1.000	996	0,45	Summe kurzfristige Instrumente		26.175	11,93
		4.902	2,23	Dell International LLC				<b>Summe Übertragbare Wertpapiere</b>	<b>\$ 175.392</b>	<b>79,91</b>	
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				4,730 % fällig am 09.01.2025	1.800	1.798	0,82	<b>AKTIEN</b>			
Brazil Letras do Tesouro Nacional				Enel Finance America LLC				<b>INVESTMENTFONDS</b>			
0,000 % fällig am 01.10.2025 (a)	BRL 5.200	759	0,35	4,720 % fällig am 24.01.2025	1.300	1.296	0,59	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>			
PSP Capital, Inc.				Keurig Dr Pepper, Inc.				PIMCO Select Funds plc - PIMCO			
4,698 % fällig am 03.03.2025	\$ 1.900	1.900	0,86	4,700 % fällig am 10.01.2025	1.800	1.798	0,82	US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (c)	277.879	2.771	1,26
		2.659	1,21	Microchip Technology, Inc.				<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS</b>			
<b>STAMMAKTIE</b>				4,710 % fällig am 17.01.2025	1.800	1.796	0,82	PIMCO ETFs plc - PIMCO			
<b>INFORMATIONSTECHNOLOGIE</b>				Public Service Enterprise Group, Inc.				US Dollar Short Maturity UCITS ETF (c)	174.101	17.434	7,95
Apple, Inc.	29.800	7.463	3,40	4,740 % fällig am 06.01.2025	600	600	0,27	<b>Summe Investmentfonds</b>	<b>\$ 20.205</b>	<b>9,21</b>	
<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE</b>				Southern California Edison Co.							
<b>COMMERCIAL PAPER</b>				4,950 % fällig am 06.01.2025	1.700	1.699	0,78				
Alimentation Couche-Tard, Inc.				Targa Resources Corp.							
4,740 % fällig am 03.01.2025	\$ 1.800	1.799	0,82	4,800 % fällig am 06.01.2025	1.800	1.798	0,82				
Canadian Natural Resources Ltd.				Toronto Dominion Bank							
4,880 % fällig am 15.01.2025	600	599	0,27	4,550 % fällig am 22.01.2025	1.800	1.795	0,82				
4,880 % fällig am 16.01.2025	600	599	0,27			19.967	9,10				

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Long	12.2025	55	\$ (8)	0,00
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2026	415	217	0,10
3-Month SONIA Index December Futures	Short	03.2026	164	21	0,01
Australia Government 3-Year Note March Futures	Long	03.2025	205	(11)	(0,01)
Australia Government 10-Year Bond March Futures	Long	03.2025	58	(52)	(0,02)
BIST 30 Index February Futures	Short	02.2025	897	(21)	(0,01)
CAC 40 Index January Futures	Short	01.2025	1	0	0,00
Canada Government 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	34	8	0,00
DAX Index March Futures	Long	03.2025	3	(40)	(0,02)
E-mini NASDAQ 100 Index March Futures	Long	03.2025	9	(155)	(0,07)
E-Mini Russell 2000 Index March Futures	Long	03.2025	6	(42)	(0,02)
E-mini S&P 500 Index March Futures	Long	03.2025	2	(22)	(0,01)
Euro STOXX Bank March Futures	Long	03.2025	363	(55)	(0,02)
Euro-BTP Italy Government Bond March Futures	Long	03.2025	174	(127)	(0,06)
Euro-OAT France Government 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	13	(3)	0,00
FTSE 100 Index March Futures	Short	03.2025	9	(8)	0,00
FTSE China A50 Index January Futures	Long	01.2025	267	10	0,00
FTSE Taiwan Index January Futures	Long	01.2025	76	(52)	(0,02)
FTSE/JSE Index March Futures	Long	03.2025	44	(64)	(0,03)
FTSE/MIB Index March Futures	Long	03.2025	16	(70)	(0,03)
Hang Seng China Enterprises Index January Futures	Long	01.2025	27	16	0,01
IBEX 35 January Futures	Long	01.2025	28	(34)	(0,02)
MSCI Singapore Index January Futures	Long	01.2025	278	(4)	0,00
Nikkei 225 Index March Futures	Long	03.2025	14	(1)	0,00
OMXS30 Index January Futures	Short	01.2025	38	(13)	(0,01)
S&P/Toronto Stock Exchange 60 March Futures	Long	03.2025	7	(35)	(0,02)
SPI 200 Index March Futures	Long	03.2025	5	(11)	0,00
Topix Index March Futures	Long	03.2025	16	41	0,02
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	37	(5)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	55	(39)	(0,02)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	2	1	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Short	03.2025	16	54	0,02
VSTOXX Mini January Futures	Short	01.2025	153	(10)	0,00
WIG20 Index March Futures	Short	03.2025	172	68	0,03
				\$ (446)	(0,20)
<b>Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate</b>				<b>\$ (446)</b>	<b>(0,20)</b>

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
CDX.EM-41 5-Year Index	(1,000) %	20.06.2029	\$ 4.200	\$ (22)	(0,01)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(2)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
CDX.EM-40 5-Year Index	1,000 %	20.12.2028	\$ 9.000	\$ 105	0,05
CDX.EM-42 5-Year Index	1,000	20.12.2029	5.490	(13)	(0,01)
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000	20.12.2029	12.500	46	0,02
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000	20.12.2029	76.500	1	0,00
iTraxx Europe Main 42 5-Year Index	1,000	20.12.2029	€ 80.300	(157)	(0,07)
				\$ (18)	(0,01)

## ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2035	£ 4.000	\$ (72)	(0,03)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2027	33.600	85	0,04
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2034	1.800	128	0,06
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054	1.200	(171)	(0,08)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2055	11.700	333	0,15
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	8.300	(125)	(0,06)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026	8.000	(134)	(0,06)
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,000	19.03.2030	INR 1.501.476	(142)	(0,06)
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.03.2035	¥ 990.200	(41)	(0,02)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	19.03.2055	4.298.500	706	0,32
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,500	19.03.2030	SGD 1.090	(2)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,000	19.03.2030	THB 670.300	69	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	\$ 10.000	163	0,07
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	19.03.2055	14.000	(710)	(0,32)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	19.03.2030	8.500	99	0,05
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	19.03.2035	51.700	621	0,28
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	19.03.2027	40.200	(3)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	5,342	02.01.2025	BRL 14.100	(164)	(0,07)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	5,585	02.01.2025	10.300	(194)	(0,09)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	5,776	02.01.2025	3.300	(67)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	5,846	02.01.2025	11.400	(230)	(0,10)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	5,882	02.01.2025	3.000	(59)	(0,03)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	6,626	02.01.2025	5.500	106	0,05
Erhalt	1-Year BRL-CDI	6,636	02.01.2025	4.900	94	0,04
Erhalt	1-Year BRL-CDI	6,847	02.01.2025	16.800	373	0,17
Erhalt	1-Year BRL-CDI	7,018	02.01.2025	7.900	168	0,08
Erhalt	1-Year BRL-CDI	7,336	02.01.2025	20.000	391	0,18
Zahlung	1-Year BRL-CDI	7,724	02.01.2025	7.800	(148)	(0,07)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	7,741	02.01.2025	8.200	146	0,07
Erhalt	1-Year BRL-CDI	8,190	02.01.2025	14.600	245	0,11
Zahlung	1-Year BRL-CDI	8,557	02.01.2025	700	(12)	(0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	8,741	02.01.2025	21.700	309	0,14
Erhalt	1-Year BRL-CDI	8,996	02.01.2025	10.900	141	0,06
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,537	02.01.2025	13.300	140	0,06
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,642	02.01.2025	4.500	43	0,02
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,870	02.01.2029	37.600	640	0,29
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,955	02.01.2029	19.600	443	0,20
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,038	02.01.2029	21.600	(485)	(0,22)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,075	02.01.2029	11.700	(256)	(0,12)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,095	02.01.2029	35.500	770	0,35
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,205	02.01.2029	17.100	(362)	(0,17)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,210	02.01.2029	18.802	(397)	(0,18)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,234	02.01.2029	48.000	1.011	0,46
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,276	02.01.2029	11.000	243	0,11
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,317	02.01.2029	9.500	189	0,09
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,321	04.01.2027	6.000	61	0,03
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,333	02.01.2029	17.500	357	0,16
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,471	04.01.2027	20.100	(377)	(0,17)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,512	02.01.2029	28.400	593	0,27
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,567	02.01.2029	23.700	(468)	(0,21)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,583	02.01.2029	32.900	659	0,30
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,689	02.01.2029	115.600	2.148	0,98
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,804	02.01.2029	30.000	563	0,26
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,827	02.01.2025	10.500	(52)	(0,02)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,829	02.01.2029	12.900	239	0,11
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,933	02.01.2029	46.400	(817)	(0,37)

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens	
Erhalt		1-Year BRL-CDI	10,963 %	02.01.2029	BRL	48.500	\$ 836	0,38
Erhalt		1-Year BRL-CDI	11,060	02.01.2029		18.700	320	0,15
Erhalt		1-Year BRL-CDI	11,071	04.01.2027		10.400	157	0,07
Zahlung		1-Year BRL-CDI	11,099	04.01.2027		8.900	(135)	(0,06)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	11,113	02.01.2029		15.500	(299)	(0,14)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	11,140	02.01.2029		26.900	(471)	(0,21)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	11,210	04.01.2027		17.900	(260)	(0,12)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	11,272	04.01.2027		24.300	(313)	(0,14)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	11,344	02.01.2029		22.800	(374)	(0,17)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	11,383	04.01.2027		63.000	(798)	(0,36)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	11,394	02.01.2029		24.000	(387)	(0,18)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	11,459	04.01.2027		7.500	(94)	(0,04)
Erhalt		1-Year BRL-CDI	11,460	02.01.2029		21.200	315	0,14
Erhalt		1-Year BRL-CDI	11,485	04.01.2027		37.800	448	0,20
Zahlung		1-Year BRL-CDI	11,540	04.01.2027		25.100	(133)	(0,06)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	11,550	02.01.2029		30.400	(448)	(0,20)
Erhalt		1-Year BRL-CDI	11,630	04.01.2027		28.200	312	0,14
Erhalt		1-Year BRL-CDI	11,660	04.01.2027		36.700	356	0,16
Zahlung		1-Year BRL-CDI	11,675	02.01.2029		13.400	(193)	(0,09)
Erhalt		1-Year BRL-CDI	11,695	02.01.2029		500	7	0,00
Erhalt		1-Year BRL-CDI	11,696	04.01.2027		9.100	106	0,05
Zahlung		1-Year BRL-CDI	11,716	02.01.2029		17.000	(273)	(0,12)
Erhalt		1-Year BRL-CDI	11,843	02.01.2029		16.300	159	0,07
Zahlung		1-Year BRL-CDI	11,872	02.01.2029		63.300	(859)	(0,39)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	11,920	02.01.2025		66.400	38	0,02
Zahlung		1-Year BRL-CDI	11,952	04.01.2027		28.000	(277)	(0,13)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	11,975	02.01.2029		17.600	(229)	(0,10)
Erhalt		1-Year BRL-CDI	11,976	04.01.2027		21.800	218	0,10
Erhalt		1-Year BRL-CDI	12,003	02.01.2029		18.100	235	0,11
Zahlung		1-Year BRL-CDI	12,025	02.01.2029		12.400	(155)	(0,07)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	12,094	02.01.2029		89.700	(1.111)	(0,51)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	12,115	04.01.2027		12.200	(111)	(0,05)
Erhalt		1-Year BRL-CDI	12,173	04.01.2027		6.000	54	0,02
Zahlung		1-Year BRL-CDI	12,226	02.01.2029		19.900	(232)	(0,11)
Erhalt		1-Year BRL-CDI	12,228	04.01.2027		25.200	192	0,09
Zahlung		1-Year BRL-CDI	12,299	04.01.2027		27.200	(201)	(0,09)
Erhalt		1-Year BRL-CDI	12,490	04.01.2027		7.900	57	0,03
Zahlung		1-Year BRL-CDI	12,492	02.01.2029		16.600	(176)	(0,08)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	12,597	02.01.2029		36.400	(351)	(0,16)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	12,677	02.01.2029		34.000	(314)	(0,14)
Erhalt		1-Year BRL-CDI	12,754	04.01.2027		35.400	206	0,09
Erhalt		1-Year BRL-CDI	12,779	04.01.2027		45.700	245	0,11
Erhalt		1-Year BRL-CDI	12,805	02.01.2029		28.800	290	0,13
Zahlung		1-Year BRL-CDI	12,806	04.01.2027		11.000	(61)	(0,03)
Erhalt		1-Year BRL-CDI	13,073	04.01.2027		35.600	136	0,06
Erhalt		1-Year BRL-CDI	13,120	04.01.2027		47.200	177	0,08
Erhalt		1-Year BRL-CDI	13,207	04.01.2027		27.200	143	0,06
Erhalt		1-Year BRL-CDI	13,231	04.01.2027		34.700	112	0,05
Zahlung		1-Year BRL-CDI	13,318	04.01.2027		9.600	(28)	(0,01)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	13,705	02.01.2029		23.500	(158)	(0,07)
Zahlung		1-Year BRL-CDI	15,343	02.01.2029		49.900	(52)	(0,02)
Erhalt <sup>(4)</sup>		3-Month AUD-BBR-BBSW	3,500	19.03.2027	AUD	87.500	121	0,06
Zahlung <sup>(4)</sup>		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	19.03.2030	CAD	11.200	(13)	(0,01)
Zahlung <sup>(4)</sup>		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	19.03.2035		24.600	(201)	(0,09)
Erhalt <sup>(4)</sup>		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	19.03.2055		10.300	(88)	(0,04)
Zahlung <sup>(4)</sup>		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	19.03.2027		27.200	64	0,03
Zahlung <sup>(4)</sup>		3-Month CNY-CNREPOFIX	1,750	19.03.2030	CNY	217.800	431	0,20
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,090	15.08.2029	COP	6.691.500	(95)	(0,04)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,175	22.08.2029		11.895.700	(152)	(0,07)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,220	14.08.2029		8.906.900	(117)	(0,05)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,275	13.08.2029		6.328.500	(80)	(0,04)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,325	23.01.2029		13.648.800	(165)	(0,08)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,335	09.08.2029		9.161.400	(110)	(0,05)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,340	09.08.2029		4.580.700	(55)	(0,03)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,360	09.08.2029		13.879.500	(164)	(0,07)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,370	08.08.2029		14.016.900	(165)	(0,08)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,400	09.08.2029		9.220.900	(106)	(0,05)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,436	12.08.2029		8.438.000	(95)	(0,04)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,520	01.03.2029		9.821.800	89	0,04
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,546	17.10.2029		8.265.800	92	0,04
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,550	18.03.2029		11.198.100	(1)	0,00
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,595	18.10.2029		4.142.900	44	0,02
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,650	18.10.2029		4.182.700	42	0,02
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,730	28.06.2028		15.146.400	(95)	(0,04)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,746	21.10.2029		7.461.700	69	0,03
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,805	22.10.2029		5.596.300	48	0,02
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,830	13.12.2028		16.270.800	(98)	(0,04)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,885	08.04.2029		13.350.600	92	0,04
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,914	24.05.2029		18.670.700	(120)	(0,05)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,927	09.04.2029		6.812.500	44	0,02
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,930	23.10.2029		7.668.500	57	0,03
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,950	05.04.2029		9.083.300	57	0,03

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variablem Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,960 %	01.09.2028	COP 13.217.800	\$ (9)	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,035	28.05.2029	9.474.600	(51)	(0,02)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,040	09.08.2028	30.999.700	99	0,04
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,047	24.10.2029	21.407.200	137	0,06
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,070	14.11.2028	27.811.700	(119)	(0,05)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,080	11.04.2029	11.150.700	58	0,03
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,105	25.10.2029	9.372.400	55	0,03
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,105	28.10.2029	22.145.900	130	0,06
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,106	15.06.2028	22.329.600	(70)	(0,03)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,120	10.04.2029	5.298.600	26	0,01
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,128	10.11.2028	10.475.000	(40)	(0,02)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,130	22.08.2028	6.457.600	43	0,02
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,150	11.04.2029	8.941.400	41	0,02
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,180	01.11.2029	9.008.200	46	0,02
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,188	15.11.2028	23.532.500	(80)	(0,04)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,240	05.11.2029	8.967.000	41	0,02
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,250	30.10.2029	8.173.000	37	0,02
Zahlung <sup>(4)</sup>		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,310	19.03.2030	7.574.800	(30)	(0,01)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,338	09.11.2028	15.447.500	(34)	(0,02)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,435	12.04.2029	25.396.600	71	0,03
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,449	16.04.2029	14.674.600	30	0,01
Zahlung <sup>(4)</sup>		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,470	19.03.2030	6.500.000	(16)	(0,01)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,567	15.04.2029	12.991.700	14	0,01
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,588	11.04.2028	27.727.300	(3)	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,700	10.04.2028	5.318.200	4	0,00
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,750	27.03.2028	21.497.700	29	0,01
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,771	18.04.2029	15.441.900	(11)	0,00
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,830	28.04.2028	19.856.000	(68)	(0,03)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,970	08.02.2028	9.288.600	25	0,01
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,990	08.02.2028	22.636.600	63	0,03
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,992	08.02.2028	23.240.200	65	0,03
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,020	24.03.2028	33.052.700	102	0,05
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,040	08.02.2028	4.678.200	15	0,01
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,140	07.02.2028	41.500.400	156	0,07
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,190	13.10.2028	14.222.000	(60)	(0,03)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,260	10.10.2028	5.040.000	(24)	(0,01)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,370	02.10.2028	45.690.000	(256)	(0,12)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,650	11.10.2028	20.400.000	(159)	(0,07)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,050	09.09.2027	8.150.200	(73)	(0,03)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,210	18.11.2027	3.214.900	33	0,01
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,240	24.02.2028	72.000.000	(782)	(0,36)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,390	30.09.2027	10.319.800	(109)	(0,05)
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,420	21.11.2027	6.380.400	73	0,03
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,430	21.11.2027	6.563.400	75	0,03
Zahlung		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,443	21.11.2027	19.784.200	228	0,10
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,478	29.09.2027	10.549.600	(116)	(0,05)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,800	31.10.2027	32.387.900	(680)	(0,31)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,810	14.10.2027	5.776.200	(79)	(0,04)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,920	18.10.2027	2.950.700	(42)	(0,02)
Erhalt		3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,800	24.10.2027	33.238.700	(583)	(0,27)
Erhalt <sup>(4)</sup>		3-Month HKD-HIBOR	3,000	19.03.2030	HKD 76.200	(31)	(0,01)
Erhalt		3-Month ILS-TELBOR	0,692	13.09.2026	ILS 48.400	760	0,35
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	0,750	10.12.2026	34.100	(619)	(0,28)
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	0,900	07.10.2026	9.000	(156)	(0,07)
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	0,905	25.11.2026	8.100	(155)	(0,07)
Erhalt		3-Month ILS-TELBOR	0,965	14.01.2027	10.600	181	0,08
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	1,040	28.10.2026	10.400	(184)	(0,08)
Erhalt		3-Month ILS-TELBOR	1,105	21.01.2027	16.900	269	0,12
Erhalt		3-Month ILS-TELBOR	1,178	04.02.2027	13.800	211	0,10
Erhalt		3-Month ILS-TELBOR	2,183	06.05.2027	7.500	69	0,03
Erhalt		3-Month ILS-TELBOR	2,390	27.05.2027	11.400	92	0,04
Erhalt		3-Month ILS-TELBOR	2,666	18.07.2027	7.500	34	0,02
Erhalt		3-Month ILS-TELBOR	2,670	15.07.2027	34.800	(10)	0,00
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	2,825	10.06.2027	10.900	(52)	(0,02)
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	3,260	18.11.2027	38.400	(284)	(0,13)
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	3,290	16.11.2027	25.363	(170)	(0,08)
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	3,440	24.11.2028	65.000	(506)	(0,23)
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	3,460	23.11.2028	25.000	(170)	(0,08)
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	3,515	22.11.2028	23.200	(146)	(0,07)
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	3,530	03.04.2028	69.500	(48)	(0,02)
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	3,590	31.03.2028	24.500	71	0,03
Erhalt		3-Month ILS-TELBOR	3,590	18.05.2028	14.100	9	0,00
Erhalt		3-Month ILS-TELBOR	3,619	05.01.2028	27.400	(79)	(0,04)
Erhalt		3-Month ILS-TELBOR	3,650	02.01.2028	18.900	(60)	(0,03)
Erhalt		3-Month ILS-TELBOR	3,670	30.12.2027	19.000	69	0,03
Erhalt		3-Month ILS-TELBOR	3,680	24.01.2029	24.300	(63)	(0,03)
Erhalt		3-Month ILS-TELBOR	3,704	29.01.2029	36.400	(105)	(0,05)
Erhalt		3-Month ILS-TELBOR	3,720	21.10.2027	72.900	293	0,13
Erhalt		3-Month ILS-TELBOR	3,740	25.01.2029	14.400	(48)	(0,02)
Zahlung		3-Month ILS-TELBOR	3,770	18.10.2028	13.000	(51)	(0,02)
Erhalt		3-Month ILS-TELBOR	3,800	18.08.2028	20.200	(53)	(0,02)
Erhalt		3-Month ILS-TELBOR	3,825	18.03.2029	19.300	(89)	(0,04)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,855 %	19.03.2029	ILS 19.100	\$ (95)	(0,04)
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	3,915	19.10.2028	34.100	(82)	(0,04)
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,920	20.03.2029	18.000	(104)	(0,05)
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,930	21.03.2029	9.000	(54)	(0,02)
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,980	23.02.2028	8.600	(58)	(0,03)
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	4,030	24.02.2028	54.700	(530)	(0,24)
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,130	03.03.2028	30.000	123	0,06
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,360	02.05.2029	38.400	320	0,15
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,370	02.05.2029	39.000	281	0,13
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,430	25.04.2029	20.600	188	0,09
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,440	22.10.2029	14.500	(32)	(0,01)
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	4,460	02.10.2028	39.300	(118)	(0,05)
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	4,515	22.04.2029	14.400	(131)	(0,06)
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month KRW-KORIBOR	3,000	19.03.2030	KRW 20.362.600	55	0,02
Erhalt <sup>(4)</sup>	3-Month TWD-TAIBOR	1,750	19.03.2030	TWD 362.800	11	0,01
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	4,900	12.11.2025	ZAR 3.400	(5)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	4,938	18.09.2025	7.000	12	0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	5,120	02.09.2025	500	1	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	5,601	09.06.2026	31.050	(43)	(0,02)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	5,680	08.06.2026	41.150	(60)	(0,03)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	5,739	28.07.2026	72.100	(108)	(0,05)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	5,780	03.03.2026	36.600	38	0,02
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	5,860	23.06.2026	75.600	87	0,04
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	5,950	17.03.2026	1.200	1	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	5,980	22.09.2026	43.900	53	0,02
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,023	01.07.2026	28.100	32	0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,231	29.09.2026	55.400	54	0,02
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,300	23.12.2026	30.900	(32)	(0,01)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,400	30.12.2026	33.600	(32)	(0,01)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,540	04.01.2027	37.100	(35)	(0,02)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,540	23.02.2027	64.600	(60)	(0,03)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,670	12.01.2027	73.700	61	0,03
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,690	04.11.2026	2.000	2	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,855	03.11.2026	22.830	(13)	(0,01)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,049	09.03.2027	70.000	25	0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,489	18.05.2027	112.100	(87)	(0,04)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,560	23.08.2029	45.000	11	0,01
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,705	10.01.2028	504.000	152	0,07
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,710	06.05.2027	22.200	38	0,02
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,730	09.01.2028	119.300	50	0,02
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,740	17.08.2027	63.300	(147)	(0,07)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,900	06.01.2028	119.300	81	0,04
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,055	14.11.2027	8.400	14	0,01
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,064	27.07.2027	21.200	(10)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,120	13.03.2028	99.500	(175)	(0,08)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,130	25.01.2029	308.000	(397)	(0,18)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,205	17.02.2028	241.300	(279)	(0,13)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,205	31.08.2028	89.600	(219)	(0,10)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,220	30.08.2028	109.400	137	0,06
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,220	31.08.2028	30.900	(78)	(0,04)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,250	22.11.2028	127.300	64	0,03
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,276	14.06.2029	119.000	154	0,07
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,291	27.07.2028	47.900	65	0,03
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,305	27.07.2028	84.400	117	0,05
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,310	27.07.2028	47.900	67	0,03
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,330	27.07.2028	54.000	77	0,04
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,352	09.11.2028	248.400	304	0,14
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,355	03.11.2028	160.100	248	0,11
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,360	06.11.2028	104.400	157	0,07
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,370	20.07.2028	197.600	303	0,14
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,411	19.07.2028	160.300	254	0,12
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,430	23.02.2028	152.700	(232)	(0,11)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,459	22.05.2029	172.100	292	0,13
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,465	23.02.2028	240.400	(378)	(0,17)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,500	17.10.2027	12.000	(21)	(0,01)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,510	25.04.2028	262.000	(443)	(0,20)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,510	17.05.2029	251.400	440	0,20
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,530	16.05.2029	119.300	218	0,10
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,550	23.08.2028	137.100	(250)	(0,11)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,560	25.04.2028	72.800	143	0,07
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,625	23.08.2028	106.800	(209)	(0,10)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,645	02.04.2029	104.100	(212)	(0,10)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,649	03.04.2029	74.900	(158)	(0,07)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,650	02.04.2029	52.500	(111)	(0,05)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,670	02.04.2029	104.500	(225)	(0,10)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,700	22.08.2028	115.200	(241)	(0,11)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,820	12.04.2029	10.300	2	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,880	11.04.2029	93.300	(240)	(0,11)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,950	11.05.2028	67.000	(205)	(0,09)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	9,090	28.09.2028	64.300	(149)	(0,07)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	9,185	12.06.2028	150.700	278	0,13
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	9,350	18.05.2028	56.800	(144)	(0,07)

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variablem Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW		4,000 %	19.03.2035	AUD 19.400	\$ (51)	(0,02)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		4,390	01.10.2029	CLP 2.888.000	108	0,05
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		4,439	02.02.2029	5.503.000	(174)	(0,08)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		4,480	10.09.2029	6.116.300	(207)	(0,09)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		4,517	01.02.2029	3.221.000	(91)	(0,04)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		4,649	20.12.2028	7.526.500	(175)	(0,08)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		4,725	20.08.2029	3.506.500	(80)	(0,04)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		4,740	07.08.2029	1.928.000	(43)	(0,02)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		4,740	21.10.2029	3.846.700	(61)	(0,03)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		4,760	08.08.2029	4.761.800	(101)	(0,05)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		4,798	13.08.2029	5.183.700	(101)	(0,05)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		4,800	08.08.2029	3.187.400	(62)	(0,03)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		4,810	16.02.2029	3.159.500	50	0,02
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		4,815	15.02.2029	4.378.100	69	0,03
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		4,840	12.08.2029	8.696.800	(156)	(0,07)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		4,860	28.10.2029	4.983.600	81	0,04
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		4,869	09.05.2029	6.765.000	(91)	(0,04)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		4,870	14.06.2029	2.977.700	8	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		4,870	29.10.2029	2.468.500	39	0,02
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		4,899	11.12.2028	8.430.700	(81)	(0,04)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		4,920	12.08.2029	1.739.400	(24)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		4,940	30.10.2029	3.446.600	42	0,02
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		4,965	01.03.2029	15.466.000	148	0,07
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		4,970	25.03.2029	10.690.000	100	0,05
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		4,975	05.11.2029	2.444.600	27	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		5,000	04.03.2029	970.800	(12)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,000	04.11.2029	1.918.600	20	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		5,009	12.12.2028	8.694.300	(48)	(0,02)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,010	05.11.2029	7.243.200	71	0,03
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,013	04.11.2029	4.879.600	47	0,02
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		5,133	23.06.2028	3.579.500	(1)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		5,158	15.06.2028	7.959.600	9	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		5,160	13.07.2028	6.791.900	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,200	04.04.2029	6.485.700	(3)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		5,230	14.06.2028	1.732.400	6	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		5,237	14.06.2028	2.356.600	9	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,285	24.12.2029	1.848.700	(3)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		5,290	13.06.2028	1.707.900	9	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		5,293	21.03.2028	4.537.600	28	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		5,300	22.03.2028	6.618.300	34	0,02
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,350	28.06.2029	6.435.000	(29)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,380	24.03.2028	6.593.800	(55)	(0,03)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,455	16.08.2028	7.508.700	(71)	(0,03)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		5,458	20.03.2028	7.549.300	85	0,04
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		5,475	13.11.2028	5.062.200	60	0,03
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,490	18.08.2028	2.882.200	(36)	(0,02)
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month CLP-CHILIBOR		5,500	19.03.2030	7.857.100	(68)	(0,03)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,530	22.08.2028	2.959.500	(41)	(0,02)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,540	17.08.2028	5.014.700	(71)	(0,03)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		5,540	14.11.2028	5.093.400	2	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,550	17.08.2028	5.014.700	(73)	(0,03)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,590	21.08.2028	5.749.900	(93)	(0,04)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,631	23.08.2028	6.046.400	(107)	(0,05)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,650	01.06.2028	2.946.200	(52)	(0,02)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,699	01.06.2028	4.644.000	(89)	(0,04)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		5,750	28.09.2028	3.942.400	77	0,03
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		5,798	31.05.2028	5.567.800	(125)	(0,06)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR		5,830	25.04.2028	5.063.700	79	0,04
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		6,000	16.02.2028	5.590.200	(163)	(0,07)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		6,370	03.03.2028	4.119.100	(171)	(0,08)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		6,380	03.03.2028	4.366.200	(182)	(0,08)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		6,385	07.03.2028	6.138.400	(257)	(0,12)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR		6,490	06.03.2028	8.848.600	(399)	(0,18)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		0,637	24.07.2025	CZK 7.700	(6)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		0,690	04.05.2025	4.100	0	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR		1,934	02.07.2026	95.200	152	0,07
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR		1,972	07.07.2026	55.500	96	0,04
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR		2,015	10.08.2026	132.200	147	0,07
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR		3,340	06.01.2032	171.700	(640)	(0,29)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR		3,365	28.11.2029	1.900	0	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		3,480	15.07.2029	294.200	(153)	(0,07)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR		3,489	30.10.2029	238.200	75	0,03
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR		3,524	29.10.2029	124.800	36	0,02
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR		3,545	16.07.2034	4.400	1	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR		3,965	16.04.2029	127.900	(169)	(0,08)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		4,020	22.11.2033	15.400	(18)	(0,01)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR		4,060	17.04.2034	98.400	(169)	(0,08)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		4,190	09.11.2028	140.900	(66)	(0,03)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		4,195	21.03.2033	125.300	264	0,12
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		4,220	21.03.2033	67.600	149	0,07
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		4,250	18.04.2029	126.700	106	0,05
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR		4,280	08.11.2033	124.900	142	0,06

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	4,290 %	18.04.2034	CZK 21.100	\$ (5)	0,00
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	4,300	18.03.2027	80.900	(119)	(0,05)
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	4,420	22.03.2028	172.600	333	0,15
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	4,420	05.05.2032	9.700	11	0,00
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	4,420	01.06.2033	82.200	(218)	(0,10)
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	4,440	12.12.2027	253.100	238	0,11
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	4,455	01.06.2033	29.100	(87)	(0,04)
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	4,510	22.03.2028	151.800	314	0,14
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	4,560	09.12.2027	156.700	170	0,08
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	4,615	11.07.2028	197.900	(264)	(0,12)
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	4,630	21.03.2028	151.800	343	0,16
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	4,638	03.10.2033	100.400	(207)	(0,09)
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	4,640	07.12.2027	156.700	184	0,08
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	4,680	08.12.2027	156.700	191	0,09
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	4,695	04.05.2028	116.300	277	0,13
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	4,730	03.10.2028	67.700	(110)	(0,05)
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	4,735	04.05.2028	95.500	233	0,11
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	5,070	20.04.2028	101.000	(299)	(0,14)
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	5,090	20.04.2028	121.900	(364)	(0,17)
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	5,103	16.11.2027	240.300	411	0,19
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	5,140	11.07.2027	58.000	93	0,04
Zahlung		6-Month CZK-PRIBOR	5,175	11.07.2027	82.400	91	0,04
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	5,175	23.02.2028	48.100	(148)	(0,07)
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	5,185	24.05.2027	64.000	(167)	(0,08)
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	5,215	24.02.2028	249.500	(800)	(0,36)
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	5,264	02.03.2028	224.100	(779)	(0,36)
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	5,285	20.05.2027	83.300	(226)	(0,10)
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	5,538	02.09.2027	52.400	(113)	(0,05)
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	5,640	10.06.2027	3.400	(11)	0,00
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	5,740	03.10.2027	121.600	(295)	(0,13)
Erhalt		6-Month CZK-PRIBOR	5,788	20.10.2027	538.000	(1.516)	(0,69)
Zahlung <sup>(4)</sup>		6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	€ 700	(25)	(0,01)
Zahlung <sup>(4)</sup>		6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2027	6.800	4	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>		6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	7.058	(11)	0,00
Erhalt		6-Month HUF-BBR	1,958	19.03.2026	HUF 1.746.000	230	0,10
Erhalt		6-Month HUF-BBR	1,980	09.03.2026	646.300	90	0,04
Erhalt		6-Month HUF-BBR	2,499	05.07.2026	78.800	15	0,01
Erhalt		6-Month HUF-BBR	2,558	06.08.2026	1.156.900	207	0,09
Zahlung		6-Month HUF-BBR	5,060	18.02.2027	885.100	(18)	(0,01)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	5,300	07.08.2029	76.400	9	0,00
Zahlung		6-Month HUF-BBR	5,340	08.08.2029	753.000	(101)	(0,05)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	5,500	04.03.2027	627.800	(7)	0,00
Zahlung		6-Month HUF-BBR	5,545	02.08.2029	1.650.200	(187)	(0,09)
Zahlung		6-Month HUF-BBR	5,700	18.07.2029	966.000	(97)	(0,04)
Zahlung		6-Month HUF-BBR	5,722	18.07.2029	651.300	(64)	(0,03)
Zahlung		6-Month HUF-BBR	5,790	17.07.2029	965.100	(87)	(0,04)
Zahlung		6-Month HUF-BBR	5,820	22.07.2029	951.900	(82)	(0,04)
Zahlung		6-Month HUF-BBR	5,825	17.07.2029	965.100	(84)	(0,04)
Zahlung		6-Month HUF-BBR	5,842	22.07.2029	2.130.000	(180)	(0,08)
Zahlung		6-Month HUF-BBR	5,850	22.07.2029	298.100	(25)	(0,01)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,065	13.12.2028	265.100	5	0,00
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,079	22.10.2029	3.208.400	53	0,02
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,090	21.10.2029	1.057.900	55	0,03
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,100	11.03.2027	498.000	(26)	(0,01)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,118	22.10.2029	1.410.500	70	0,03
Zahlung		6-Month HUF-BBR	6,250	21.05.2029	1.059.800	49	0,02
Zahlung		6-Month HUF-BBR	6,270	22.05.2029	2.999.400	97	0,04
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,310	24.10.2029	800.000	23	0,01
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,530	05.04.2029	950.200	(77)	(0,04)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,550	04.04.2029	1.165.600	(96)	(0,04)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,550	25.10.2029	4.878.600	(24)	(0,01)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,560	08.04.2029	1.585.600	(132)	(0,06)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,587	05.04.2029	1.632.400	(143)	(0,07)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,800	16.04.2029	1.019.800	(111)	(0,05)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	6,830	17.04.2029	1.006.600	(113)	(0,05)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	7,000	22.04.2029	5.224.200	(406)	(0,19)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	7,100	19.04.2029	969.200	(138)	(0,06)
Zahlung		6-Month HUF-BBR	7,480	03.06.2027	700.700	188	0,09
Erhalt		6-Month HUF-BBR	7,640	13.05.2027	721.400	(114)	(0,05)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	7,740	26.10.2028	3.525.000	(365)	(0,17)
Zahlung		6-Month HUF-BBR	7,770	27.10.2028	2.046.400	(51)	(0,02)
Zahlung		6-Month HUF-BBR	8,320	20.01.2028	729.300	177	0,08
Zahlung		6-Month HUF-BBR	8,500	25.01.2028	5.485.200	1.549	0,71
Zahlung		6-Month HUF-BBR	8,650	19.01.2028	731.300	199	0,09
Zahlung		6-Month HUF-BBR	8,712	28.04.2028	2.440.200	161	0,07
Zahlung		6-Month HUF-BBR	8,740	28.04.2028	4.994.100	1.059	0,48
Zahlung		6-Month HUF-BBR	8,800	27.04.2028	1.126.200	322	0,15
Erhalt		6-Month HUF-BBR	9,490	11.04.2028	2.501.700	(879)	(0,40)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	9,500	11.04.2028	1.025.500	(361)	(0,16)
Erhalt		6-Month HUF-BBR	9,510	11.04.2028	1.038.900	(405)	(0,18)
Zahlung		6-Month HUF-BBR	9,625	15.08.2027	695.900	229	0,10
Zahlung		6-Month HUF-BBR	9,750	22.11.2027	283.976	61	0,03

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
Zahlung		6-Month HUF-BBR	9,800 %	16.11.2027	HUF 2.235.924	\$ 488	0,22	
Erhalt		6-Month HUF-BBR	9,900	16.12.2027		(37)	(0,02)	
Zahlung		6-Month HUF-BBR	10,000	18.11.2027		74	0,03	
Erhalt		6-Month HUF-BBR	10,050	15.12.2027		(39)	(0,02)	
Zahlung		6-Month HUF-BBR	10,070	18.07.2027		102	0,05	
Zahlung		6-Month HUF-BBR	10,100	15.07.2027		488.900	117	0,05
Erhalt		6-Month HUF-BBR	10,340	15.12.2027		(85)	(0,04)	
Erhalt		6-Month HUF-BBR	11,140	23.12.2027		(566)	(0,26)	
Zahlung		6-Month HUF-BBR	11,350	11.11.2027		289.300	67	0,03
Erhalt		6-Month HUF-BBR	11,524	12.09.2027		(650)	(0,30)	
Erhalt		6-Month HUF-BBR	12,500	19.10.2027		(1.716)	(0,78)	
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,255	27.12.2028	PLN 16.500	(17)	(0,01)	
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,270	08.08.2029		(176)	(0,08)	
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,283	08.08.2029		(173)	(0,08)	
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,305	07.08.2029		(416)	(0,19)	
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,440	09.01.2029		(16)	(0,01)	
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,495	12.08.2029		(56)	(0,03)	
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,495	22.11.2029		118	0,05	
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,513	25.11.2029		(121)	(0,06)	
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,650	05.08.2029		20	0,01	
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,709	11.10.2029		58	0,03	
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,715	10.10.2029		33	0,01	
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,735	09.10.2028		(69)	(0,03)	
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,770	17.10.2029		72	0,03	
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,825	13.03.2029		(173)	(0,08)	
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,840	22.08.2028		53	0,02	
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,850	15.02.2029		(93)	(0,04)	
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,865	16.02.2029		(97)	(0,04)	
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,890	16.02.2029		(73)	(0,03)	
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,899	19.03.2029		(238)	(0,11)	
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,904	20.12.2029		15	0,01	
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	4,930	29.06.2028		85	0,04	
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	4,975	29.03.2029		(139)	(0,06)	
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	5,054	15.05.2029		12.100	51	0,02
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	5,060	15.05.2029		33.100	213	0,10
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	5,165	12.04.2029		24.200	196	0,09
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	5,265	22.04.2029		12.600	71	0,03
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	5,300	12.01.2028		23.800	177	0,08
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	5,430	16.03.2028		6.700	52	0,02
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	5,490	12.12.2027		19.700	56	0,03
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	5,525	12.12.2027		6.500	20	0,01
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	5,540	01.06.2028		26.600	133	0,06
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	5,670	09.12.2027		19.500	78	0,04
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	5,750	08.12.2027		16.300	74	0,03
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	5,800	07.12.2027		32.600	159	0,07
Zahlung		6-Month PLN-WIBOR	5,830	08.12.2027		32.600	165	0,08
Erhalt		6-Month PLN-WIBOR	6,160	23.02.2028		(656)	(0,30)	
Zahlung		28-Day MXN-TIIE	8,733	12.12.2029	MXN 45.200	(40)	(0,02)	
Erhalt		28-Day MXN-TIIE	9,385	26.12.2025		61.900	10	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>		28-Day MXN-TIIE	9,385	06.07.2029		61.900	30	0,01
Zahlung		28-Day MXN-TIIE	9,415	25.12.2025		(3)	(0,00)	
Zahlung <sup>(4)</sup>		28-Day MXN-TIIE	9,415	25.10.2029		(11)	(0,00)	
Erhalt		28-Day MXN-TIIE	9,430	16.12.2025		7	0,00	
Erhalt <sup>(4)</sup>		28-Day MXN-TIIE	9,430	16.10.2029		(9)	(0,00)	
Erhalt <sup>(4)</sup>		28-Day MXN-TIIE	9,480	16.12.2025		14	0,01	
Erhalt <sup>(4)</sup>		28-Day MXN-TIIE	9,480	10.10.2034		67	0,03	
Zahlung		CPURNSA	2,500	29.03.2033	\$ 6.900	(19)	(0,01)	
Erhalt		CPURNSA	2,525	07.06.2033		(10)	(0,00)	
Erhalt		CPURNSA	2,595	12.07.2033		(41)	(0,02)	
Zahlung		CPURNSA	2,598	10.04.2034		(10)	(0,00)	
						\$ (9.029)	(4,11)	
						\$ (9.069)	(4,13)	

## Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate

- (1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rücklerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rücklerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (Forts.)

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### ZINSSWAPS

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Gezahlte/ (erhaltene) Abschluss- sprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettover- mögens
BPS	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500 %	19.03.2030	MYR 12.600	\$ (6)	\$ 11	\$ 5	0,00
SCX	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	19.03.2030	70.900	51	(82)	(31)	(0,01)
						\$ 45	\$ (71)	\$ (26)	(0,01)

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

#### TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettover- mögens
MEI	Zahlung	BOVESPA Index	417	0,000 %	BRL 52.579	12.02.2025	\$ 0	\$ 305	\$ 305	0,14
	Zahlung	KOSPI2 Index	15.250.000	0,000	KRW 4.849.217	13.03.2025	0	(10)	(10)	0,00
	Erhalt	SET50 Index	133.000	0,000	THB 118.541	28.03.2025	0	48	48	0,02
							\$ 0	\$ 343	\$ 343	0,16

#### TOTAL RETURN SWAPS AUF WERTPAPIERE

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/ (erhaltene) Abschluss- sprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettover- mögens
RBC	Zahlung	Apple, Inc.	29.800	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	\$ 7.463	21.01.2025	\$ 0	\$ 34	\$ 34	0,01

#### DEWISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	€	\$ 24.002	\$ 25.236	\$ 370	\$ 370	0,17
	01.2025	\$	8.067	NZD 13.695	0	(395)	(0,18)
	01.2025		3.441	SGD 4.624	0	(50)	(0,02)
BOA	01.2025	CNH	33.018	\$ 4.535	38	38	0,02
	01.2025	£	69	88	1	1	0,00
	01.2025	IDR	36.006.083	2.207	0	(23)	(0,01)
	01.2025	KRW	7.003.716	4.911	170	0	0,08
	01.2025	\$	92	72	0	(1)	0,00
	01.2025		1.881	IDR 29.998.264	0	(29)	(0,01)
	01.2025		1.476	¥ 225.117	0	(43)	(0,02)
	01.2025		74	PLN 300	0	(1)	0,00
	01.2025		3.131	SGD 4.218	0	(38)	(0,02)
	01.2025	ZAR	137.610	\$ 7.605	322	0	0,15
	02.2025	HKD	27.513	3.542	0	(2)	0,00
	03.2025	\$	2.207	IDR 36.124.602	15	0	0,01
	03.2025		1.500	ILS 5.371	0	(23)	(0,01)
	03.2025		2.500	PEN 9.354	0	(16)	(0,01)
BPS	01.2025	AUD	8.122	\$ 5.235	206	0	0,09
	01.2025	BRL	35.359	5.833	110	0	0,05
	01.2025	CNH	85.176	11.694	93	0	0,04
	01.2025	CZK	246.138	10.335	208	0	0,09
	01.2025	KRW	811.494	582	32	0	0,01
	01.2025	\$	6.290	BRL 35.359	0	(567)	(0,26)
	01.2025		525	CNH 3.826	0	(3)	0,00
	01.2025		9	HUF 3.483	0	0	0,00
	01.2025		115	¥ 18.200	0	0	0,00
	01.2025		58	KRW 85.686	0	0	0,00
	01.2025		48	PLN 195	0	(1)	0,00
	01.2025		527	TWD 17.101	0	(7)	0,00
	01.2025		7.443	ZAR 131.658	0	(476)	(0,22)
	02.2025	CNH	22.286	\$ 3.076	38	0	0,02
	02.2025	RON	33	7	0	0	0,00
	02.2025	TRY	6.430	169	0	(4)	0,00
	02.2025	\$	30	TRY 1.111	1	0	0,00
	03.2025	IDR	138.826.855	\$ 8.600	82	(10)	0,03
	03.2025	¥	2.036.039	13.100	53	(17)	0,02
	03.2025	KRW	85.465	58	0	0	0,00
	03.2025	\$	6.823	ILS 24.504	0	(85)	(0,04)
	03.2025		57	MXN 1.171	0	(2)	0,00
	03.2025		1.359	NZD 2.400	0	(13)	(0,01)
	03.2025	ZAR	92.017	\$ 4.876	34	(1)	0,01
	04.2025	TWD	16.856	523	7	0	0,00
	05.2025	CNH	21.836	3.016	28	0	0,01
	10.2025	BRL	2.800	457	32	0	0,01
BRC	01.2025	AUD	29.904	18.983	467	0	0,21
	01.2025	CAD	284	198	0	0	0,00
	01.2025	IDR	1.360.667	86	2	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	MYR	8.827	\$ 1.997	\$ 22	\$ 0	0,01
	01.2025	SEK	1.370	125	1	0	0,00
	01.2025	SGD	18.282	13.547	139	0	0,06
	01.2025	TRY	1.720	46	0	(2)	0,00
	01.2025	\$	464	AUD 725	0	(15)	(0,01)
	01.2025		165	CAD 235	0	(2)	0,00
	01.2025		355	€ 340	0	(3)	0,00
	01.2025		12.401	£ 9.775	0	(160)	(0,07)
	01.2025		23	HUF 8.872	0	0	0,00
	01.2025		412	IDR 6.604.786	0	(4)	0,00
	01.2025		4.029	MYR 17.828	0	(41)	(0,02)
	01.2025		75	PLN 305	0	(1)	0,00
	01.2025		507	TRY 18.844	20	0	0,01
	02.2025	RON	5	\$ 1	0	0	0,00
	02.2025	TRY	25.332	670	0	(12)	(0,01)
	02.2025	\$	756	TRY 28.781	15	0	0,01
	03.2025	CNH	21.819	\$ 3.000	23	0	0,01
	03.2025	ILS	53	14	0	0	0,00
	03.2025	TRY	10.940	286	0	(4)	0,00
	03.2025	\$	2.300	THB 78.439	12	0	0,01
	03.2025		60	TRY 2.323	1	0	0,00
	03.2025	ZAR	5.461	\$ 290	3	0	0,00
CBK	01.2025	AUD	87	57	3	0	0,00
	01.2025	CAD	5.000	3.530	53	0	0,02
	01.2025	CNH	3.452	474	4	0	0,00
	01.2025	£	67	86	2	0	0,00
	01.2025	INR	1.051.664	12.415	145	0	0,07
	01.2025	KRW	833.658	594	30	0	0,01
	01.2025	TWD	194.579	6.055	137	0	0,06
	01.2025	\$	130	CAD 182	0	(3)	0,00
	01.2025		84	HUF 33.032	0	(1)	0,00
	01.2025		46	KRW 67.089	0	0	0,00
	01.2025		37	TRY 1.300	0	0	0,00
	02.2025	BRL	53.468	\$ 9.250	647	0	0,29
	03.2025	COP	26.455.225	5.923	0	(21)	(0,01)
	03.2025	CZK	21.508	900	14	0	0,01
	03.2025	HUF	402.872	1.026	16	0	0,01
	03.2025	KRW	66.924	46	0	0	0,00
	03.2025	\$	700	COP 3.068.100	0	(11)	(0,01)
	03.2025		2.100	INR 179.324	0	(20)	(0,01)
	03.2025	ZAR	25.311	\$ 1.334	2	0	0,00
	03.2025	SGD	3.521	2.600	11	0	0,01
CIB	01.2025	CHF	27.520	30.798	400	0	0,18
DUB	01.2025	KRW	2.024.028	1.456	86	0	0,04
	01.2025	\$	6.991	€ 6.598	0	(155)	(0,07)
	02.2025	MXN	28.676	\$ 1.417	48	0	0,02
	02.2025	PEN	209	56	0	0	0,00
	02.2025	RON	13	3	0	0	0,00
	02.2025	\$	72	THB 2.446	0	0	0,00
	03.2025	PEN	15.089	\$ 3.971	0	(36)	(0,02)
FAR	01.2025	AUD	11.211	7.275	334	0	0,15
	01.2025	BRL	381	62	0	0	0,00
	01.2025	TWD	6.486	200	3	0	0,00
	01.2025	\$	1.151	AUD 1.773	0	(53)	(0,02)
	01.2025		62	BRL 381	0	0	0,00
	02.2025		62	383	0	0	0,00
	03.2025		4.074	PEN 15.324	0	(5)	0,00
GLM	01.2025	NZD	47.002	\$ 27.086	753	0	0,34
	01.2025	SGD	756	558	4	0	0,00
	01.2025	TWD	123.224	3.829	81	0	0,04
	01.2025	\$	3.659	IDR 57.438.377	0	(108)	(0,05)
	01.2025		3.657	PEN 13.619	0	(33)	(0,02)
	01.2025		48	PLN 196	0	(1)	0,00
	01.2025		234	SGD 314	0	(4)	0,00
	01.2025	ZAR	5.471	\$ 297	7	0	0,00
	02.2025	MXN	9.482	466	13	0	0,01
	02.2025	THB	879	26	0	0	0,00
	02.2025	\$	26	BRL 148	0	(2)	0,00
	02.2025		6	PHP 321	0	0	0,00
	03.2025	CLP	1.388.100	\$ 1.400	6	0	0,00
	03.2025	ILS	122	34	0	0	0,00
	03.2025	PLN	5.954	1.454	16	0	0,01
	03.2025	TRY	796	17	0	(4)	0,00
	03.2025	\$	700	BRL 4.397	3	0	0,00
	03.2025		8	ILS 29	0	0	0,00
IND	01.2025	PLN	47.606	\$ 11.703	189	0	0,09
	01.2025	\$	15	TRY 547	0	0	0,00
	03.2025	TWD	93.715	\$ 2.900	42	0	0,02
JPM	01.2025	HUF	5.061.106	12.976	247	0	0,11
	01.2025	IDR	66.724.332	4.201	82	0	0,04
	01.2025	¥	2.354.700	15.366	369	0	0,17
	01.2025	KRW	48.839	34	1	0	0,00
	01.2025	TRY	6.759	188	0	0	0,00

**Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (Forts.)**

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025	TWD	34.805	\$ 1.071	\$ 12	\$ 0	0,01
	01.2025	\$	48	HUF 19.021	0	0	0,00
	01.2025		10.890	INR 926.458	0	(81)	(0,04)
	01.2025		11	¥ 1.579	0	0	0,00
	01.2025		37	TRY 1.345	0	0	0,00
	02.2025	PHP	288.298	\$ 4.929	0	(10)	0,00
	02.2025	\$	8.527	THB 288.522	0	(39)	(0,02)
	03.2025	BRL	6.089	\$ 1.000	27	0	0,01
	03.2025	HUF	225.498	574	8	0	0,00
	03.2025	IDR	108.505.021	6.600	1	(66)	(0,03)
	03.2025	KRW	1.718.846	1.200	34	0	0,02
	03.2025	MXN	30.790	1.500	38	0	0,02
	03.2025	PLN	599	146	2	0	0,00
	03.2025	\$	1.400	BRL 8.761	0	0	0,00
	03.2025		3.400	MXN 69.608	0	(95)	(0,04)
	03.2025		2.000	ZAR 35.881	0	(112)	(0,05)
MBC	01.2025	AUD	6.951	\$ 4.373	69	0	0,03
	01.2025	CAD	364	256	3	0	0,00
	01.2025	CHF	408	465	14	0	0,01
	01.2025	€	2.435	2.565	43	0	0,02
	01.2025	INR	22.815	270	3	0	0,00
	01.2025	KRW	3.398.925	2.449	148	0	0,07
	01.2025	NOK	217.460	19.408	261	0	0,12
	01.2025	SEK	565	51	0	0	0,00
	01.2025	\$	203	AUD 325	0	(2)	0,00
	01.2025		6.729	CHF 5.905	0	(207)	(0,09)
	01.2025		536	CNH 3.907	0	(3)	0,00
	01.2025		3.241	€ 3.076	0	(54)	(0,02)
	01.2025		7.000	£ 5.516	0	(92)	(0,04)
	01.2025		142	INR 12.167	0	0	0,00
	01.2025		91	NOK 1.005	0	(2)	0,00
	01.2025		2.221	PLN 9.060	0	(29)	(0,01)
	01.2025		6.759	SEK 73.605	0	(93)	(0,04)
	01.2025		1.564	SGD 2.096	0	(27)	(0,01)
	01.2025		583	TWD 18.947	0	(6)	0,00
	02.2025	HKD	585	\$ 75	0	0	0,00
	03.2025	INR	12.230	142	0	0	0,00
	03.2025	\$	4.816	ILS 17.130	0	(105)	(0,05)
	03.2025		103	MXN 2.136	0	(2)	0,00
	04.2025	TWD	18.837	\$ 583	7	0	0,00
	05.2025	CNH	3.693	508	3	0	0,00
MYI	01.2025	€	2	2	0	0	0,00
	01.2025	PLN	9.224	2.271	40	0	0,02
	01.2025	\$	8	€ 8	0	0	0,00
	01.2025		359	£ 287	0	0	0,00
	01.2025		129	HUF 50.305	0	(2)	0,00
	01.2025		2.273	IDR 35.952.886	0	(46)	(0,02)
	01.2025		7	PLN 27	0	0	0,00
	03.2025		1.565	€ 1.500	0	(7)	0,00
	10.2025	BRL	2.400	\$ 392	27	0	0,01
RBC	01.2025	\$	2.597	AUD 3.993	0	(125)	(0,06)
	01.2025		12.006	CAD 16.824	0	(303)	(0,14)
	01.2025		11.244	CNH 81.229	0	(180)	(0,08)
	02.2025		1.822	¥ 285.467	0	0	0,00
	03.2025	MXN	73.796	\$ 3.603	100	0	0,05
	03.2025	\$	980	NZD 1.700	0	(27)	(0,01)
RYL	01.2025	AUD	1.715	\$ 1.106	44	0	0,02
	01.2025	SEK	267.690	24.526	284	0	0,13
	01.2025	\$	95	AUD 148	0	(4)	0,00
	01.2025		17	SEK 190	0	0	0,00
	01.2025		20	ZAR 373	0	0	0,00
	03.2025	IDR	17.632.052	\$ 1.100	17	0	0,01
SCX	01.2025	£	40.805	51.803	704	0	0,32
	01.2025	INR	113.378	1.341	18	0	0,01
	01.2025	KRW	14.525	10	0	0	0,00
	01.2025	\$	60	AUD 92	0	(3)	0,00
	01.2025		119	CHF 105	0	(4)	0,00
	01.2025		104	CNH 755	0	(2)	0,00
	01.2025		1.081	€ 1.025	0	(19)	(0,01)
	01.2025		50	HUF 20.044	0	0	0,00
	01.2025		1.410	IDR 22.284.449	0	(35)	(0,02)
	01.2025		41	INR 3.522	0	0	0,00
	01.2025		4.275	¥ 640.421	0	(200)	(0,09)
	01.2025		12	KRW 17.057	0	0	0,00
	01.2025		1.331	SGD 1.789	0	(19)	(0,01)
	01.2025		517	TWD 16.859	0	(4)	0,00
	03.2025	KRW	17.014	\$ 12	0	0	0,00
	04.2025	TWD	16.776	517	4	0	0,00
	05.2025	CNH	14.379	1.995	27	0	0,01
SOG	01.2025	\$	3.189	PLN 12.925	0	(62)	(0,03)
	02.2025	RON	61	\$ 13	0	0	0,00
SSB	01.2025	CLP	8.065.798	8.263	155	0	0,07
	03.2025	\$	1.500	COP 6.582.000	0	(21)	(0,01)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
	03.2025	\$	860	PEN 3.197	\$ 0	\$ (11)	(0,01)	
TOR	01.2025		1.141	CHF 1.000	0	(37)	(0,02)	
	01.2025		3.655	¥ 549.972	0	(153)	(0,07)	
UAG	01.2025	CAD	64.966	\$ 45.544	351	0	0,16	
	01.2025	\$	6.030	NOK 67.023	0	(128)	(0,06)	
	01.2025		98	SGD 132	0	(1)	0,00	
	02.2025	RON	19	\$ 4	0	0	0,00	
					\$ 8.737	\$ (4.926)	3.811	1,74

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
BPS	01.2025	€	237	\$ 251	\$ 5	0	0,00	
	01.2025	\$	81	€ 77	0	(1)	0,00	
BRC	01.2025	€	359	\$ 378	6	6	0,00	
	01.2025	\$	65	€ 62	0	0	0,00	
CBK	01.2025	€	375	\$ 395	7	7	0,00	
DUB	01.2025	\$	11.337	€ 10.700	0	(253)	(0,11)	
MBC	01.2025	€	17	\$ 18	0	0	0,00	
	01.2025	\$	12.328	€ 11.702	0	(205)	(0,09)	
SCX	01.2025	€	16	\$ 16	0	0	0,00	
	01.2025	\$	11.293	€ 10.705	0	(202)	(0,09)	
					\$ 18	\$ (661)	(643)	(0,29)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
BRC	01.2025	£	261	\$ 332	\$ 5	5	0,00	
	01.2025	\$	13.912	£ 11.048	0	(77)	(0,04)	
MBC	01.2025	£	505	\$ 637	5	5	0,00	
	01.2025	\$	12.643	£ 9.962	0	(168)	(0,08)	
RYL	01.2025		273	214	0	(5)	0,00	
SCX	01.2025	£	191	\$ 244	5	5	0,00	
	01.2025	\$	12.372	£ 9.748	0	(164)	(0,07)	
UAG	01.2025		99	78	0	(2)	0,00	
					\$ 15	\$ (416)	(401)	(0,19)

Summe Freiverkehrsfinanzderivate

\$ 3.118 1,42

### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>			
Ginnie Mae, TBA			
6,000 % fällig am 01.02.2055	\$ 9.100	\$ (9.148)	(4,17)
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
5,000 % fällig am 01.01.2040	2.700	(2.687)	(1,22)
5,000 % fällig am 01.02.2040	3.000	(2.983)	(1,36)
6,000 % fällig am 01.02.2055	3.400	(3.413)	(1,56)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (18.231)	(8,31)
Summe Anlagen		\$ 170.969	77,90
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ 48.516	22,10
Nettovermögen		\$ 219.485	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- Nullkuponwertpapier.
- Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- Mit dem Fonds verbunden.

Barmittel in Höhe von USD 17.013 (31. Dezember 2023: USD 21.778) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (Forts.)

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 1.940 (31. Dezember 2023: USD 4.760) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

### Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 7.463	\$ 167.929	\$ 0	\$ 175.392
Investmentfonds	2.771	17.434	0	20.205
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(674)	(5.723)	0	(6.397)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(18.231)	0	(18.231)
<b>Summen</b>	<b>\$ 9.560</b>	<b>\$ 161.409</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 170.969</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 203.304	\$ 0	\$ 203.304
Investmentfonds	1.691	21.949	0	23.640
Pensionsgeschäfte	0	18.466	0	18.466
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	1.550	(5.154)	0	(3.604)
<b>Summen</b>	<b>\$ 3.241</b>	<b>\$ 238.565</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 241.806</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (75)	\$ 0	\$ (75)	\$ (243)	\$ 260	\$ 17
BOA	370	(300)	70	(1.323)	1.370	47
BPS	(253)	290	37	2.550	(2.380)	170
BRC	395	(220)	175	102	(80)	22
CBK	1.004	(1.040)	(36)	684	(830)	(146)
CIB	11	0	11	k. A.	k. A.	k. A.
DUB	90	0	90	(42)	80	38
FAR	279	(260)	19	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	731	(290)	441	(1.794)	1.680	(114)
GST	k. A.	k. A.	k. A.	(293)	270	(23)
IND	231	0	231	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	418	(340)	78	80	(100)	(20)
MBC	(439)	260	(179)	(24)	0	(24)
MEI	343	(330)	13	506	(690)	(184)
MYI	12	0	12	316	(550)	(234)
RBC	(501)	1.130	629	(557)	330	(227)
RYL	336	(260)	76	868	(940)	(72)
SCX	75	(120)	(45)	(309)	360	51
SOG	(62)	0	(62)	(79)	0	(79)
SSB	123	0	123	134	(270)	(136)
TOR	(190)	260	70	(26)	60	34
UAG	220	(350)	(130)	(640)	350	(290)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	29,50	36,25
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	14,16	18,25
Investmentfonds	5,03	6,33
Pensionsgeschäfte	k. A.	4,95
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,10	0,70
Zentral abgerechnete Finanzderivate	10,08	13,86
Freiverkehrsfinanzderivate	2,21	2,30
Sonstige Aktiva	38,92	17,36
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	57,60	57,56
US-Regierungsbehörden	3,08	14,95
Non-Agency-MBS	0,46	0,50
Forderungsbesicherte Wertpapiere	2,23	5,59
Staatsemissionen	1,21	1,89
Stammaktien	3,40	k. A.
Kurzfristige Instrumente	11,93	4,10
Investmentfonds	9,21	9,84
Pensionsgeschäfte	k. A.	7,68
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,20)	0,48
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,01)	k. A.
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	(0,01)	0,31
Zinsswaps	(4,11)	(2,25)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Zinsswaps	(0,01)	(0,21)
Total Return Swaps auf Indizes	0,16	0,21
Total Return Swaps auf Wertpapiere	0,01	k. A.
Devisenterminkontrakte	1,74	(0,29)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,48)	0,25
Leerverkaufte Wertpapiere	(8,31)	k. A.
Sonstige Aktiva und Passiva	22,10	(0,61)
Nettovermögen	100,00	100,00



BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		
Toyota Motor Finance Netherlands BV 4,750 % fällig am 22.10.2029	£	500	495	0,23	<b>GROßBRITANNIEN</b>			2,250 % fällig am 20.07.2029	£	400	351	0,16	
Volkswagen Financial Services NV 2,125 % fällig am 18.01.2028	1.300	1.176	0,55	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Metropolitan Housing Trust Ltd. 1,875 % fällig am 28.07.2036	200	136	0,06		
Summe Niederlande		10.066	4,72	3i Group PLC 3,750 % fällig am 05.06.2040	£	850	644	0,30	Mitchells & Butlers Finance PLC 5,126 % fällig am 15.12.2030	\$	873	659	0,31
<b>NORWEGEN</b>				Anglian Water Services Financing PLC 2,750 % fällig am 26.10.2029	700	620	0,29	6,013 % fällig am 15.12.2030	£	335	332	0,16	
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Annington Funding PLC 3,935 % fällig am 12.07.2047	900	735	0,34	Morhomes PLC 3,400 % fällig am 19.02.2040	1.100	856	0,40		
Aker BP ASA 4,000 % fällig am 29.05.2032	€	700	588	0,28	Assura Financing PLC 1,625 % fällig am 30.06.2033	600	449	0,21	Motability Operations Group PLC 2,125 % fällig am 18.01.2042	950	580	0,27	
DNB Bank ASA 2,625 % fällig am 10.06.2026	£	700	692	0,32	3,000 % fällig am 19.07.2028	650	605	0,28	2,375 % fällig am 14.03.2032	200	167	0,08	
Public Property Invest A/S 4,625 % fällig am 12.03.2030	€	700	580	0,27	Aviva PLC 6,875 % fällig am 20.05.2058	625	633	0,30	3,625 % fällig am 10.03.2036	625	528	0,25	
Summe Norwegen		1.860	0,87	Barclays PLC 3,250 % fällig am 12.02.2027	200	193	0,09	5,625 % fällig am 29.11.2030	100	103	0,05		
<b>PERU</b>				5,851 % fällig am 21.03.2035	1.600	1.609	0,75	5,625 % fällig am 11.09.2035	550	561	0,26		
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				6,369 % fällig am 31.01.2031	400	416	0,20	5,625 % fällig am 24.01.2054	200	189	0,09		
Peru Government International Bond 6,950 % fällig am 12.08.2031	PEN	4.500	1.008	0,47	7,090 % fällig am 06.11.2029	2.150	2.274	1,07	National Gas Transmission PLC 1,375 % fällig am 07.02.2031	400	320	0,15	
<b>SLOWAKEI</b>				7,125 % fällig am 15.06.2025	200	201	0,09	National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC 5,750 % fällig am 16.04.2032	1.600	1.628	0,76		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				(b)(d)				Nationwide Building Society 6,178 % fällig am 07.12.2027	1.200	1.227	0,58		
SPP-Distribucia A/S 1,000 % fällig am 09.06.2031	€	1.000	687	0,32	Berkeley Group PLC 2,500 % fällig am 11.08.2031	800	641	0,30	NatWest Group PLC 2,057 % fällig am 09.11.2028	1.800	1.659	0,78	
<b>SLOWENIEN</b>				Blend Funding PLC 3,459 % fällig am 21.09.2049	400	282	0,13	3,619 % fällig am 29.03.2029	900	860	0,40		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Boparan Finance PLC 9,375 % fällig am 07.11.2029	200	194	0,09	NIE Finance PLC 5,875 % fällig am 01.12.2032	1.100	1.138	0,53		
Nova Ljubljanska Banka d.d. 10,750 % fällig am 28.11.2032	400	385	0,18	BP Capital Markets PLC 5,773 % fällig am 25.05.2038	600	607	0,28	Northern Gas Networks Finance PLC 4,875 % fällig am 15.11.2035	250	232	0,11		
<b>SÜDAFRIKA</b>				British Land Co. PLC 2,375 % fällig am 14.09.2029	1.100	971	0,46	Northern Powergrid Yorkshire PLC 5,125 % fällig am 04.05.2035	200	195	0,09		
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				British Telecommunications PLC 6,375 % fällig am 23.06.2037	1.000	1.042	0,49	Northumbrian Water Finance PLC 4,500 % fällig am 14.02.2031	400	376	0,18		
South Africa Government International Bond 8,500 % fällig am 31.01.2037	ZAR	17.400	625	0,29	Burberry Group PLC 1,125 % fällig am 21.09.2025	600	582	0,27	Pacific Quay Finance PLC 5,565 % fällig am 25.07.2034	141	144	0,07	
8,875 % fällig am 28.02.2035	22.700	875	0,41	5,750 % fällig am 20.06.2030	700	680	0,32	Peabody Capital PLC 3,250 % fällig am 14.09.2048	800	522	0,24		
Summe Südafrika		1.500	0,70	Cadent Finance PLC 2,250 % fällig am 10.10.2035	450	325	0,15	Places for People Homes Ltd. 5,875 % fällig am 23.05.2031	568	577	0,27		
<b>SPANIEN</b>				5,750 % fällig am 14.03.2034	500	503	0,24	Quadgas Finance PLC 3,375 % fällig am 17.09.2029	800	722	0,34		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Clarion Funding PLC 1,875 % fällig am 22.01.2035	1.000	721	0,34	Rolls-Royce PLC 1,625 % fällig am 09.05.2028	€	250	198	0,09	
Abertis Infraestructuras S.A. 3,375 % fällig am 27.11.2026	£	700	677	0,32	5,375 % fällig am 30.05.2057	300	279	0,13	5,750 % fällig am 15.10.2027	£	100	102	0,05
Banco de Sabadell S.A. 5,000 % fällig am 13.10.2029	900	896	0,42	Derwent London PLC 1,875 % fällig am 17.11.2031	1.500	1.206	0,57	Sage Group PLC 1,625 % fällig am 25.02.2031	600	489	0,23		
CaixaBank S.A. 1,500 % fällig am 03.12.2026	300	290	0,14	Diageo Finance PLC 2,750 % fällig am 08.06.2038	900	681	0,32	2,875 % fällig am 08.02.2034	1.200	983	0,46		
6,875 % fällig am 25.10.2033	500	517	0,24	ENW Finance PLC 1,415 % fällig am 30.07.2030	200	165	0,08	Santander UK Group Holdings PLC 2,421 % fällig am 17.01.2029	850	782	0,37		
Iberdrola Finanzas S.A. 5,250 % fällig am 31.10.2036	500	490	0,23	Grainger PLC 3,000 % fällig am 03.07.2030	2.015	1.773	0,83	7,482 % fällig am 29.08.2029	850	909	0,43		
5,870 % fällig am 28.11.2034	AUD	600	301	0,14	Greene King Finance PLC 3,593 % fällig am 15.03.2035	325	295	0,14	Scottish Hydro Electric Transmission PLC 5,500 % fällig am 15.01.2044	1.000	954	0,45	
Summe Spanien		3.971	1,86	4,064 % fällig am 15.03.2035	180	166	0,08	Segro PLC 3,500 % fällig am 24.09.2032	€	800	660	0,31	
<b>STAATSEMISSIONEN</b>				5,318 % fällig am 15.09.2031	1.202	1.185	0,56	5,750 % fällig am 20.06.2035	£	300	307	0,14	
Spain Government International Bond 5,250 % fällig am 06.04.2029	£	787	800	0,37	Haleon UK Capital PLC 2,875 % fällig am 29.10.2028	850	797	0,37	Severn Trent Utilities Finance PLC 6,250 % fällig am 07.06.2029	1.300	1.353	0,63	
Summe Spanien		3.971	1,86	HSBC Holdings PLC 3,000 % fällig am 29.05.2030	1.700	1.550	0,73	Sky Ltd. 4,000 % fällig am 26.11.2029	500	482	0,23		
<b>SCHWEDEN</b>				6,800 % fällig am 14.09.2031	1.100	1.179	0,55	Society of Lloyd's 4,875 % fällig am 07.02.2047	500	493	0,23		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				Imperial Brands Finance PLC 5,500 % fällig am 28.09.2026	400	403	0,19	South Eastern Power Networks PLC 1,750 % fällig am 30.09.2034	2.500	1.831	0,86		
EQT AB 0,875 % fällig am 14.05.2031	€	900	634	0,30	InterContinental Hotels Group PLC 2,125 % fällig am 24.08.2026	750	714	0,34	Southern Gas Networks PLC 3,100 % fällig am 15.09.2036	1.100	845	0,40	
<b>SCHWEIZ</b>				3,375 % fällig am 08.10.2028	800	751	0,35	Tesco Corporate Treasury Services PLC 5,125 % fällig am 22.05.2034	800	767	0,36		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				John Lewis PLC 4,250 % fällig am 18.12.2034	1.344	1.029	0,48	Tesco Property Finance PLC 5,744 % fällig am 13.04.2040	937	920	0,43		
UBS AG 7,750 % fällig am 10.03.2026	£	700	721	0,34	6,125 % fällig am 21.01.2025	300	300	0,14	6,052 % fällig am 13.10.2039	107	108	0,05	
UBS Group AG 2,125 % fällig am 15.11.2029	1.500	1.347	0,63	Land Securities Capital Markets PLC 2,399 % fällig am 08.02.2031	1.251	1.132	0,53	TP ICAP Finance PLC 2,625 % fällig am 18.11.2028	1.050	929	0,44		
7,000 % fällig am 30.09.2027	300	309	0,15	Liberty Living Finance PLC 3,375 % fällig am 28.11.2029	100	92	0,04	UNITE Group PLC 3,500 % fällig am 15.10.2028	700	662	0,31		
7,375 % fällig am 07.09.2033	1.200	1.345	0,63	Lloyds Banking Group PLC 2,000 % fällig am 12.04.2028	3.500	3.273	1,54	5,625 % fällig am 25.06.2032	400	401	0,19		
Summe Schweiz		3.722	1,75	8,500 % fällig am 27.09.2027	500	518	0,24	United Utilities Water Finance PLC 2,000 % fällig am 03.07.2033	600	463	0,22		
				(b)(d)									
				London & Quadrant Housing Trust 2,000 % fällig am 20.10.2038	650	417	0,20						

## Aufstellung der Wertpapiieranlagen des UK Corporate Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS	% DES	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS	% DES	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS	% DES
2,625 % fällig am 12.02.2031	£ 500	£ 433	0,20		Amgen, Inc.	£ 740	£ 715	0,34		5,750 % fällig am 05.12.2031	£ 900	£ 915	0,43	
5,750 % fällig am 28.05.2051	300	285	0,13		4,000 % fällig am 13.09.2029					RTX Corp.	€ 500		394	0,19
Virgin Money UK PLC					AT&T, Inc.	€ 600	494	0,23		2,150 % fällig am 18.05.2030				
4,000 % fällig am 18.03.2028	€ 300	253	0,12		2,875 % fällig am 02.03.2025 (b)	€ 900	721	0,34		Spirit Airlines Pass-Through Trust	\$ 51		38	0,02
7,625 % fällig am 23.08.2029	£ 400	431	0,20		4,250 % fällig am 01.06.2043	£ 1.000	972	0,46		4,100 % fällig am 01.10.2029				
Weir Group PLC					4,375 % fällig am 14.09.2029					Verizon Communications, Inc.	£ 500		423	0,20
6,875 % fällig am 14.06.2028	700	727	0,34		Athene Global Funding	400	363	0,17		1,875 % fällig am 19.09.2030	£ 1.400	1.210	0,57	
Workspace Group PLC					1,750 % fällig am 24.11.2027	900	896	0,42		2,500 % fällig am 08.04.2031				
2,250 % fällig am 11.03.2028	800	716	0,34		5,150 % fällig am 28.07.2027					Walgreens Boots Alliance, Inc.	400		393	0,18
Yorkshire Building Society					Bank of America Corp.	2.800	2.614	1,23		3,600 % fällig am 20.11.2025				
1,500 % fällig am 15.09.2029	800	705	0,33		3,584 % fällig am 27.04.2031					Wells Fargo & Co.	1.800	1.504	0,71	
Yorkshire Water Finance PLC					Berkshire Hathaway Finance Corp.	1.600	1.108	0,52		2,125 % fällig am 24.09.2031	1.650	1.488	0,70	
2,750 % fällig am 18.04.2041	700	449	0,21		2,375 % fällig am 19.06.2039				2,500 % fällig am 02.05.2029					
		66.355	31,13		Citigroup, Inc.	1.000	948	0,44		Welltower OP LLC	500		495	0,23
					1,750 % fällig am 23.10.2026					4,800 % fällig am 20.11.2028				
					Comcast Corp.	400	353	0,17		WMG Acquisition Corp.	€ 1.600	1.221	0,57	
<b>NON-AGENCY-MBS</b>					5,250 % fällig am 26.09.2040	300	286	0,13		2,250 % fällig am 15.08.2031				
Atlas Funding PLC					Digital Stout Holding LLC	900	834	0,39		Zimmer Biomet Holdings, Inc.	200	166	0,08	
5,859 % fällig am 20.01.2061	542	545	0,26		3,750 % fällig am 17.10.2030									
Barley Hill PLC					Fiserv, Inc.	791	700	0,33						
5,629 % fällig am 27.08.2058	187	187	0,09		3,000 % fällig am 01.07.2031									
Brants Bridge PLC					Ford Motor Credit Co. LLC	200	199	0,09						
5,977 % fällig am 12.12.2064	86	86	0,04		5,625 % fällig am 09.10.2028	500	508	0,24						
Canada Square Funding PLC					6,860 % fällig am 05.06.2026									
5,677 % fällig am 17.06.2058	54	54	0,02		General Motors Financial Co., Inc.	500	500	0,23						
Eurohome UK Mortgages PLC					5,150 % fällig am 15.08.2026									
4,997 % fällig am 15.06.2044	33	32	0,01		Goldman Sachs Group, Inc.	1.600	1.340	0,63						
EuroMASTR PLC					1,875 % fällig am 16.12.2030	1.175	1.118	0,52						
5,046 % fällig am 15.06.2040	388	380	0,18		3,625 % fällig am 29.10.2029									
London Wall Mortgage Capital PLC					JPMorgan Chase & Co.	1.500	1.224	0,57						
5,478 % fällig am 15.05.2051	281	281	0,13		1,895 % fällig am 28.04.2033									
Ludgate Funding PLC					MassMutual Global Funding	1.500	1.405	0,66						
5,446 % fällig am 01.01.2061	1.190	1.170	0,55		1,375 % fällig am 15.12.2026	750	755	0,35						
Mansard Mortgages PLC					5,000 % fällig am 12.12.2027									
5,496 % fällig am 15.12.2049	50	50	0,02		McDonald's Corp.	1.400	1.177	0,55						
Mortimer BTL PLC					2,950 % fällig am 15.03.2034	500	418	0,20						
5,426 % fällig am 23.06.2053	1.282	1.281	0,60		3,750 % fällig am 31.05.2038									
5,777 % fällig am 23.03.2054	728	730	0,34		Metropolitan Life Global Funding	400	355	0,17						
Pierpoint BTL PLC					0,625 % fällig am 08.12.2027	400	347	0,16						
0,000 % fällig am 21.09.2061	100	100	0,05		1,625 % fällig am 21.09.2029	740	724	0,34						
5,826 % fällig am 21.09.2054	828	832	0,39		3,500 % fällig am 30.09.2026	900	905	0,42						
Polaris PLC					5,000 % fällig am 10.01.2030									
6,009 % fällig am 23.05.2059	675	678	0,32		Morgan Stanley	650	635	0,30						
Stratton Mortgage Funding PLC					5,213 % fällig am 24.10.2035	600	623	0,29						
5,875 % fällig am 20.06.2060	331	332	0,16		5,789 % fällig am 18.11.2033									
Tower Bridge Funding PLC					New York Life Global Funding	900	907	0,43						
0,000 % fällig am 20.12.2066	1.000	995	0,47		4,950 % fällig am 07.12.2029									
Twin Bridges PLC					Northwestern Mutual Global Funding	1.100	1.107	0,52						
5,577 % fällig am 12.03.2055	1.149	1.150	0,54		4,880 % fällig am 12.12.2029									
		8.883	4,17		Pacific Life Global Funding	1.100	1.103	0,52						
					5,000 % fällig am 12.01.2028	300	304	0,14						
<b>STAATSEMISSIONEN</b>					5,375 % fällig am 30.11.2028									
United Kingdom Gilt					Procter & Gamble Co.	400	425	0,20						
1,500 % fällig am 31.07.2053	6.150	2.866	1,35		6,250 % fällig am 31.01.2030									
Summe Großbritannien		78.104	36,65		Prologis LP	400	392	0,18						
					5,625 % fällig am 04.05.2040									
<b>USA</b>					Protective Life Global Funding	1.100	1.113	0,52						
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>					5,248 % fällig am 13.01.2028									
Ally Financial, Inc.					Realty Income Corp.	825	621	0,29						
5,543 % fällig am 17.01.2031	\$ 100	79	0,04		1,750 % fällig am 13.07.2033									

### PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kapital-betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions-geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions-geschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
BPS	4,900 %	31.12.2024	02.01.2025	£ 2.100	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,750 % fällig am 22.07.2057	£ (2.160)	£ 2.100	£ 2.101	0,99
Summe Pensionsgeschäfte						£ (2.160)	£ 2.100	£ 2.101	0,99

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

## AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
30-Day Federal Fund December Futures	Long	12.2025	32	£ 7	0,00
Australia Government 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	6	£ 4	0,00
Euro-Bobl March Futures	Long	03.2025	24	(16)	(0,01)
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	48	81	0,04
Euro-Buxl 30-Year Bond March Futures	Short	03.2025	13	73	0,04
Euro-Schatz March Futures	Short	03.2025	131	18	0,01
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	1	0	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	25	(23)	(0,01)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	84	(79)	(0,04)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	45	55	0,03
U.S. Treasury 30-Year Bond March Futures	Short	03.2025	15	24	0,01
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Long	03.2025	43	(156)	(0,07)
United Kingdom Long Gilt March Futures	Long	03.2025	131	(271)	(0,13)
				£ (283)	(0,13)

## VERKAUFSOPTIONEN

## FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	€ 134,500	24.01.2025	5	£ (2)	£ (6)	(0,01)
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	138,000	24.01.2025	5	(2)	0	0,00
				£ (4)	£ (6)	(0,01)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					£ (289)	(0,14)

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Cellnex Telecom S.A.	5,000 %	20.06.2030	€ 800	£ 25	0,01
Cellnex Telecom S.A.	5,000	20.12.2033	200	11	0,01
Elis S.A.	5,000	20.12.2029	300	(1)	0,00
Marks & Spencer PLC	1,000	20.06.2030	250	10	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.12.2030	400	32	0,02
Rolls-Royce PLC	1,000	20.06.2031	400	8	0,00
				£ 85	0,04

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000 %	20.12.2029	\$ 21.470	£ 26	0,01

## ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	0,816 %	16.12.2025	£ 5.900	£ (10)	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2034	200	0	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054	7.340	(177)	(0,08)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	4.900	(32)	(0,01)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026	43.800	(321)	(0,15)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	17.06.2030	\$ 8.000	(216)	(0,10)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	12.02.2045	2.100	37	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	4.100	175	0,08
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	3.300	181	0,09
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,558	21.08.2034	800	31	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,613	22.08.2034	800	28	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	5.500	(21)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	600	5	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	€ 300	(8)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,300	25.09.2029	700	1	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,360	07.10.2029	800	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,390	01.10.2034	1.000	2	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2027	5.200	14	0,01

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des UK Corporate Bond Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		2,500 %	19.03.2030	€ 2.000	£ 0	0,00
Zahlung <sup>(2)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR		2,500	19.03.2035	6.500	30	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,547	09.03.2033	1.600	96	0,05
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,580	29.08.2034	1.000	(11)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,590	19.08.2034	500	(6)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,650	14.08.2029	800	(8)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,650	08.01.2034	400	(10)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,700	13.08.2029	1.000	(12)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,710	06.08.2034	1.300	(25)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,760	03.01.2029	400	(9)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,770	29.04.2034	1.100	47	0,02
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,780	02.05.2029	1.300	40	0,02
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,880	19.12.2028	600	(11)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,890	22.12.2033	400	(14)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,910	29.12.2033	300	(11)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		2,950	29.12.2028	300	(6)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		2,950	12.06.2029	600	23	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		3,063	06.12.2033	200	(9)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		3,128	04.12.2033	200	(10)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		3,148	20.11.2033	300	(11)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		3,179	29.11.2028	200	(6)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		3,250	06.11.2033	300	(15)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		3,255	22.11.2028	300	(9)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		3,270	08.11.2028	600	(15)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		3,280	22.11.2033	200	(12)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		3,305	27.11.2033	300	(18)	(0,01)
Erhalt	CPURNSA		2,501	10.05.2029	\$ 4.000	(11)	(0,01)
Erhalt	CPURNSA		2,520	04.04.2029	3.900	(18)	(0,01)
						£ (333)	(0,15)
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>						<b>£ (222)</b>	<b>(0,10)</b>

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

(3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### VERKAUFSOPTIONEN

#### DEISENOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettver- mögens
BOA	Put - OTC USD versus TRY	TRY 37,273	22.04.2025	300	£ (4)	£ (1)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	45,355	22.04.2025	300	(5)	(3)	0,00
UAG	Put - OTC USD versus TRY	37,700	07.05.2025	140	(3)	(1)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	45,900	07.05.2025	140	(2)	(1)	0,00
					£ (14)	£ (6)	0,00

#### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettver- mögens
BPS	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,490 %	06.01.2025	400	£ (1)	£ 0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,840	06.01.2025	400	(1)	(6)	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,496	06.01.2025	400	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	1.300	(3)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,896	06.01.2025	400	(1)	(5)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,900	06.01.2025	1.300	(3)	(16)	(0,01)
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,533	02.01.2025	1.300	(3)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,933	02.01.2025	1.300	(3)	(12)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	1,970	06.01.2025	800	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,220	06.01.2025	800	(1)	(8)	0,00
RYL	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,640	06.01.2025	800	(2)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,930	06.01.2025	800	(2)	(9)	(0,01)
							£ (22)	£ (56)	(0,03)

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
JPM	South Africa Government International Bond	1,000 %	20.12.2029	\$ 700	£ (20)	£ (2)	£ (22)	(0,01)
MYC	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2025	100	0	0	0	0,00
					£ (20)	£ (2)	£ (22)	(0,01)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BPS	iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000 %	20.12.2029	€ 200	£ 32	£ (1)	£ 31	0,02
JPM	iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000	20.12.2029	200	33	0	33	0,01
					£ 65	£ (1)	£ 64	0,03

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

## DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
AZD	01.2025	NZD	\$	18	£ 1	£ 1	0,00	
	01.2025	SGD	\$	34	0	0	0,00	
BOA	01.2025	CNH		55	0	0	0,00	
	01.2025	KRW	1.075.144	763	28	28	0,01	
BPS	01.2025	SGD		47	0	0	0,00	
	01.2025	TWD	26.444	818	11	11	0,01	
	01.2025	\$	11	IDR 170.789	0	0	0,00	
	03.2025	MXN	4.009	\$ 195	4	0	4	0,00
	01.2025	CNH	2.631		363	3	3	0,00
	01.2025	INR	8.017		93	0	0	0,00
	01.2025	SGD	53		40	0	0	0,00
	01.2025	TWD	3.980		125	3	3	0,00
	01.2025	\$	149	CNH 1.085	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025		688	IDR 10.975.835	0	(8)	(8)	0,00
	01.2025		102	INR 8.628	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025		25	KRW 37.746	0	0	0	0,00
	01.2025		109	TWD 3.543	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	ZAR	14.107	\$ 798	41	0	41	0,02
	02.2025	CNH	2.578		356	4	4	0,00
	03.2025	KRW	37.648		25	0	0	0,00
	03.2025	MXN	1.492		73	2	2	0,00
	03.2025	\$	93	INR 8.058	0	0	0	0,00
	04.2025	TWD	3.523	\$ 109	1	0	1	0,00
	05.2025	CNH	1.908		263	2	2	0,00
BRC	10.2025	BRL		147	8	8	0,00	
	01.2025	£	€ 115	140	1	1	0,00	
CBK	01.2025		\$ 401	\$ 505	2	2	0,00	
	01.2025	\$	5.410	£ 4.298	0	(23)	(23)	(0,01)
DUB	01.2025		145	TRY 5.482	5	5	0,00	
	03.2025	ILS	234	\$ 66	1	1	0,00	
	03.2025	MXN	3.107		152	3	3	0,00
	01.2025	CNH	83		11	0	0	0,00
	01.2025	INR	78.193		917	4	4	0,00
	01.2025	KRW	343.531		245	10	10	0,00
	01.2025	TWD	16.561		520	13	13	0,01
	01.2025	\$	29	IDR 455.528	0	0	0	0,00
	01.2025		530	INR 44.800	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025		20	KRW 29.554	0	0	0	0,00
	01.2025		1.287	PEN 4.809	0	(6)	(6)	0,00
	02.2025	PEN	4.816	\$ 1.287	6	0	6	0,00
	03.2025	KRW	29.482		20	0	0	0,00
	03.2025	MXN	7.415		362	8	8	0,00
	03.2025	\$	917	INR 78.544	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025	KRW	528.142	\$ 377	15	0	15	0,01
	01.2025	\$	281	£ 221	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025		47	KRW 66.083	0	(2)	(2)	0,00
	GLM	01.2025	TWD	3.825	\$ 119	2	2	0,00
	JPM	01.2025	\$	94	IDR 1.502.532	0	(1)	(1)
01.2025		CNH	1.717	\$ 237	3	0	3	0,00
MBC	01.2025	TWD	3.428		106	1	1	0,00
	01.2025	\$	907	INR 77.024	0	(7)	(7)	0,00
01.2025		240	PLN 973	0	(3)	(3)	0,00	
01.2025	CNH	875	\$ 120	1	0	1	0,00	

**Aufstellung der Wertpapieranlagen des UK Corporate Bond Fund (Forts.)**

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens					
	01.2025	€	1.186	£	985	£	4	0,00				
	01.2025	INR	3.373	\$	39		0	0,00				
	01.2025	KRW	377.579		270		12	0,01				
	01.2025	\$	78	CNH	569		0	0,00				
	01.2025		58	INR	4.909		0	(1)	0,00			
	01.2025		221	PLN	901		0	(2)	0,00			
	01.2025		170	TWD	5.536		0	(1)	0,00			
	03.2025	ILS	75	\$	21		0	0	0,00			
	03.2025	\$	39	INR	3.391		0	0	0,00			
	04.2025	TWD	5.505	\$	170		2	2	0,00			
	05.2025	CNH	1.403		194		1	1	0,00			
MYI	01.2025	\$	173	PLN	704		0	(2)	0,00			
	10.2025	BRL	800	\$	131		7	7	0,00			
RBC	01.2025	AUD	612	£	313		11	11	0,01			
	01.2025	€	976		805		0	(2)	0,00			
	01.2025	\$	492		390		0	(3)	0,00			
RYL	01.2025	£	41	€	50		0	0	0,00			
	01.2025		157	\$	200		2	2	0,00			
SCX	01.2025	CNH	852		118		2	2	0,00			
	01.2025	€	32.065	£	26.782		259	(4)	0,12			
	01.2025	PEN	4.814	\$	1.285		3	3	0,00			
	01.2025	SGD	18		14		0	0	0,00			
	01.2025	TWD	2.015		63		1	1	0,00			
	01.2025	\$	310	£	247		0	0	0,00			
	01.2025		201	IDR	3.172.429		0	(4)	0,00			
	01.2025		170	INR	14.359		0	(2)	0,00			
	01.2025		5	KRW	7.515		0	0	0,00			
	01.2025		90	TWD	2.930		0	(1)	0,00			
	03.2025	KRW	7.496	\$	5		0	0	0,00			
	04.2025	TWD	2.916		90		1	1	0,00			
	05.2025	CNH	1.735		241		3	3	0,00			
SOG	01.2025	\$	514	PLN	2.081		0	(8)	0,00			
TOR	01.2025	£	221	NZD	475		0	(8)	(0,01)			
UAG	01.2025		47	\$	60		1	1	0,00			
	01.2025	\$	268	£	210		0	(4)	0,00			
	05.2025		25	TRY	1.018		0	0	0,00			
						£	492	£	(108)	£	384	0,18

Summe Freiverkehrsfinanzderivate

£ 364 0,17

**BESCHREIBUNG**

**SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE**

	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 200	£ 20	0,01
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		£ 20	0,01
Summe Anlagen		£ 221.831	104,08
Sonstige Aktiva und Passiva		£ (8.698)	(4,08)
Nettovermögen		£ 213.133	100,00

**ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):**

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- (a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (b) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (c) Mit dem Fonds verbunden.
- (d) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (e) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurde zum 31. Dezember 2024 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von GBP 237 (31. Dezember 2023: GBP 21.034) als Sicherheit verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von GBP null (31. Dezember 2023: GBP 483) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von GBP 3.842 (31. Dezember 2023: GBP 3.382) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	£ 0	£ 204.682	£ 0	£ 204.682
Investmentfonds	15.176	0	0	15.176
Pensionsgeschäfte	0	2.100	0	2.100
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(118)	(29)	0	(147)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	20	0	20
<b>Summen</b>	<b>£ 15.058</b>	<b>£ 206.773</b>	<b>£ 0</b>	<b>£ 221.831</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	£ 0	£ 365.306	£ 0	£ 365.306
Investmentfonds	18.137	0	0	18.137
Pensionsgeschäfte	0	5.455	0	5.455
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(231)	(127)	0	(358)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	19	0	19
<b>Summen</b>	<b>£ 17.906</b>	<b>£ 370.653</b>	<b>£ 0</b>	<b>£ 388.559</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BRC	0,500 %	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (287)	£ (237)	(0,11)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>£ (237)</b>	<b>(0,11)</b>

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	£ 1	£ 0	£ 1	£ k. A.	£ k. A.	£ k. A.
BOA	39	0	39	2	0	2
BPS	78	0	78	(1)	0	(1)
BRC	(11)	0	(11)	(6)	0	(6)
CBK	25	0	25	(6)	0	(6)
DUB	10	0	10	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	(20)	0	(20)	5	0	5
GST	k. A.	k. A.	k. A.	(2)	0	(2)
JPM	(15)	0	(15)	(24)	0	(24)
MBC	16	0	16	1	0	1
MYC	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)
MYI	5	0	5	(45)	0	(45)
RBC	6	0	6	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	(7)	0	(7)	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	258	(300)	(42)	22	0	22
SOG	(8)	0	(8)	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	26	0	26
TOR	(8)	0	(8)	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	(5)	0	(5)	73	0	73

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	67,28	81,43
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	10,29	3,95
Sonstige übertragbare Wertpapiere	k. A.	0,00
Investmentfonds	5,76	4,24
Pensionsgeschäfte	0,80	1,28
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,10	0,13
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,31	0,35
Freiverkehrsfinanzderivate	0,15	0,03
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,00
Sonstige Aktiva	15,30	8,59
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Australien	k. A.	0,42
Belgien	0,08	k. A.
Kanada	0,82	0,95
Cayman Inseln	0,98	0,37
Chile	0,20	k. A.
Tschechische Republik	0,66	0,58
Dänemark	0,88	1,27
Finnland	k. A.	0,53
Frankreich	7,38	6,42
Deutschland	0,69	1,66
Guernsey, Kanalinseln	0,30	k. A.
Irland	4,38	1,20
Italien	2,37	1,31
Jersey, Kanalinseln	2,96	2,61
Luxemburg	1,41	1,19
Mexiko	0,61	0,11
Niederlande	4,72	5,46
Norwegen	0,87	0,51
Peru	0,47	k. A.
Singapur	k. A.	0,06
Slowakei	0,32	k. A.
Slowenien	0,18	k. A.
Südafrika	0,70	k. A.
Spanien	1,86	0,71
Supranational	k. A.	3,56
Schweden	0,30	0,43
Schweiz	1,75	1,11
Großbritannien	36,65	52,49
USA	24,49	17,59
Kurzfristige Instrumente	k. A.	0,64
Investmentfonds	7,12	5,02
Pensionsgeschäfte	0,99	1,51
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,13)	(0,08)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	(0,01)	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,04	0,02
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,01	k. A.
Zinsswaps	(0,15)	(0,05)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	0,00	k. A.
Zinsswapoptionen	(0,03)	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,01)	k. A.
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,03	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,18	0,01
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva	(4,08)	(7,62)
Nettovermögen	100,00	100,00



Aufstellung der Wertpapieranlagen des UK Long Term Corporate Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
Church Commissioners for England 3,625 % fällig am 14.07.2052	£ 400	£ 292	0,26	Northern Powergrid Northeast PLC 3,250 % fällig am 01.04.2052	£ 600	£ 387	0,34	5,500 % fällig am 28.04.2035	£ 800	£ 742	0,65
Clarion Funding PLC 1,875 % fällig am 22.01.2035	1.000	721	0,63	Northern Powergrid Yorkshire PLC 2,250 % fällig am 09.10.2059	200	95	0,08	<b>NON-AGENCY-MBS</b>			
1,875 % fällig am 07.09.2051	1.600	747	0,65	5,125 % fällig am 04.05.2035	710	691	0,60	Atlas Funding PLC 5,859 % fällig am 20.01.2061	542	545	0,47
3,125 % fällig am 19.04.2048	1.000	654	0,57	Northumbrian Water Finance PLC 4,500 % fällig am 14.02.2031	400	376	0,33	Mansard Mortgages PLC 5,496 % fällig am 15.12.2049	80	79	0,07
Eastern Power Networks PLC 2,125 % fällig am 25.11.2033	721	564	0,49	Notting Hill Genesis 2,000 % fällig am 03.06.2036	1.034	712	0,62	Newgate Funding PLC 3,486 % fällig am 15.12.2050	€ 917	751	0,65
Eversholt Funding PLC 3,629 % fällig am 07.08.2042	300	231	0,20	3,250 % fällig am 12.10.2048	441	285	0,25	5,006 % fällig am 01.12.2050	£ 44	43	0,04
GlaxoSmithKline Capital PLC 1,625 % fällig am 12.05.2035	400	288	0,25	OEG Finance PLC 7,250 % fällig am 27.09.2029	€ 100	87	0,08	Pierpont BTL PLC 0,000 % fällig am 21.09.2061	500	501	0,44
Grainger PLC 3,000 % fällig am 03.07.2030	400	352	0,31	Optivo Finance PLC 2,857 % fällig am 07.10.2035	£ 700	538	0,47	Polaris PLC 5,499 % fällig am 23.12.2058	294	295	0,26
Greene King Finance PLC 4,064 % fällig am 15.03.2035	241	222	0,19	Orbit Capital PLC 2,000 % fällig am 24.11.2038	1.000	657	0,57	Twin Bridges PLC 5,577 % fällig am 12.03.2055	638	639	0,56
5,106 % fällig am 15.03.2034	1.914	1.863	1,63	Peabody Capital PLC 3,250 % fällig am 14.09.2048	400	261	0,23			2.853	2,49
Haleon UK Capital PLC 3,375 % fällig am 29.03.2038	620	501	0,44	5,250 % fällig am 17.03.2043	400	370	0,32	<b>STAATSEMISSIONEN</b>			
4,625 % fällig am 18.09.2033	500	480	0,42	Places for People Treasury PLC 5,750 % fällig am 11.05.2055 (h)	200	184	0,16	LCR Finance PLC 4,500 % fällig am 07.12.2038	75	71	0,06
High Speed Rail Finance PLC 4,375 % fällig am 01.11.2038	200	182	0,16	Sage Group PLC 2,875 % fällig am 08.02.2034	700	573	0,50	United Kingdom Gilt 4,250 % fällig am 07.12.2049	800	703	0,62
Home Group Ltd. 3,125 % fällig am 27.03.2043	600	412	0,36	Sanctuary Capital PLC 2,375 % fällig am 14.04.2050	800	445	0,39			774	0,68
HSBC Holdings PLC 5,875 % fällig am 28.09.2026 (f)(g)	200	198	0,17	Scottish Hydro Electric Transmission PLC 2,125 % fällig am 24.03.2036	700	506	0,44	Summe Großbritannien		61.883	54,07
6,000 % fällig am 29.03.2040	1.000	977	0,85	Severn Trent Utilities Finance PLC 2,000 % fällig am 02.06.2040	1.800	1.104	0,96	<b>USA</b>			
Hyde Housing Association Ltd. 1,750 % fällig am 18.08.2055	700	294	0,26	4,875 % fällig am 24.01.2042	500	441	0,39	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>			
John Lewis PLC 4,250 % fällig am 18.12.2034	422	323	0,28	5,250 % fällig am 04.04.2036	300	291	0,25	AES Corp. 6,950 % fällig am 15.07.2055	\$ 100	78	0,07
6,125 % fällig am 21.01.2025	400	400	0,35	Society of Lloyd's 4,875 % fällig am 07.02.2047	400	394	0,34	Apple, Inc. 3,600 % fällig am 31.07.2042	£ 200	163	0,14
Land Securities Capital Markets PLC 2,625 % fällig am 22.09.2039	1.373	1.027	0,90	South Eastern Power Networks PLC 1,750 % fällig am 30.09.2034	400	293	0,26	AT&T, Inc. 4,250 % fällig am 01.06.2043	2.113	1.694	1,48
2,750 % fällig am 22.09.2059	301	170	0,15	Southern Electric Power Distribution PLC 4,625 % fällig am 20.02.2037	600	549	0,48	4,875 % fällig am 01.06.2044	638	551	0,48
Legal & General Group PLC 4,500 % fällig am 01.11.2050	300	280	0,24	Southern Gas Networks PLC 3,100 % fällig am 15.09.2036	300	231	0,20	Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,625 % fällig am 19.06.2059	1.500	822	0,72
5,625 % fällig am 24.03.2031 (f)(g)	900	833	0,73	Southern Housing 2,375 % fällig am 08.10.2036	1.500	1.062	0,93	Centene Corp. 2,500 % fällig am 01.03.2031	\$ 200	132	0,11
Libra Longhurst Group Treasury PLC 5,125 % fällig am 02.08.2038	400	374	0,33	SW Finance PLC 7,000 % fällig am 16.04.2040	1.000	888	0,78	2,625 % fällig am 01.08.2031	200	132	0,11
Lloyds Bank PLC 6,500 % fällig am 17.09.2040	900	987	0,86	Telereal Secured Finance PLC 4,010 % fällig am 10.12.2033	1.054	984	0,86	4,625 % fällig am 15.12.2029	100	76	0,07
Lloyds Banking Group PLC 8,500 % fällig am 27.09.2027 (f)(g)	200	207	0,18	Telereal Securitisation PLC 6,165 % fällig am 10.12.2033	76	77	0,07	Citigroup, Inc. 7,375 % fällig am 01.09.2039	£ 300	351	0,31
London & Quadrant Housing Trust 2,125 % fällig am 31.03.2032	1.200	962	0,84	Tesco Corporate Treasury Services PLC 5,500 % fällig am 27.02.2035	400	392	0,34	Comcast Corp. 1,875 % fällig am 20.02.2036	350	249	0,22
M&G PLC 5,560 % fällig am 20.07.2055	650	593	0,52	5,411 % fällig am 13.07.2044	437	415	0,36	Eli Lilly & Co. 1,625 % fällig am 14.09.2043	200	112	0,10
Manchester Airport Group Funding PLC 2,875 % fällig am 30.09.2044	550	353	0,31	5,661 % fällig am 13.10.2041	184	179	0,16	Goldman Sachs Group, Inc. 3,625 % fällig am 29.10.2029	200	190	0,16
5,750 % fällig am 30.09.2042	400	388	0,34	5,744 % fällig am 13.04.2040	1.907	1.872	1,64	JPMorgan Chase & Co. 1,895 % fällig am 28.04.2033	700	571	0,50
Meadowhall Finance PLC 4,988 % fällig am 12.07.2037	58	49	0,04	Thames Water Utilities Finance PLC 5,125 % fällig am 28.09.2037	500	395	0,35	McDonald's Corp. 4,125 % fällig am 11.06.2054	300	229	0,20
Metropolitan Housing Trust Ltd. 1,875 % fällig am 28.07.2036	1.000	682	0,60	Thames Water Utility Holdings Ltd. 9,750 % fällig am 30.04.2028	287	268	0,23	Morgan Stanley 5,789 % fällig am 18.11.2033	300	311	0,27
Miller Homes Group Finco PLC 7,000 % fällig am 15.05.2029	300	292	0,26	THFC Funding PLC 6,350 % fällig am 08.07.2041	400	428	0,37	Nestle Capital Corp. 4,750 % fällig am 22.03.2036	200	193	0,17
Mitchells & Butlers Finance PLC 5,126 % fällig am 15.12.2030	\$ 495	374	0,33	TP ICAP Finance PLC 2,625 % fällig am 18.11.2028	700	619	0,54	Occidental Petroleum Corp. 6,050 % fällig am 01.10.2054	\$ 100	76	0,07
6,721 % fällig am 15.09.2034	£ 993	871	0,76	United Utilities Water Finance PLC 2,000 % fällig am 03.07.2033	1.600	1.236	1,08	Pfizer, Inc. 2,735 % fällig am 15.06.2043	£ 400	268	0,23
Mobico Group PLC 3,625 % fällig am 20.11.2028	400	367	0,32	5,125 % fällig am 06.10.2038	1.000	929	0,81	Prologis LP 5,625 % fällig am 04.05.2040	200	196	0,17
Morhomes PLC 3,400 % fällig am 19.02.2040	1.000	778	0,68	University of Oxford 2,544 % fällig am 08.12.2117	950	465	0,41	Realty Income Corp. 2,500 % fällig am 14.01.2042	200	129	0,11
Motability Operations Group PLC 1,500 % fällig am 20.01.2041	800	452	0,39	Vodafone Group PLC 3,000 % fällig am 12.08.2056	1.100	621	0,54	5,250 % fällig am 04.09.2041	500	466	0,41
2,125 % fällig am 18.01.2042	1.100	671	0,59	3,375 % fällig am 08.08.2049	1.200	786	0,69	Time Warner Cable LLC 5,250 % fällig am 15.07.2042	386	316	0,28
2,375 % fällig am 03.07.2039	1.400	954	0,83	Wellcome Trust Ltd. 1,500 % fällig am 14.07.2071	1.000	358	0,31	Verizon Communications, Inc. 3,375 % fällig am 27.10.2036	1.800	1.461	1,28
4,875 % fällig am 17.01.2043	1.100	976	0,85	2,517 % fällig am 07.02.2118	500	245	0,21	Walgreens Boots Alliance, Inc. 3,600 % fällig am 20.11.2025	300	295	0,26
5,625 % fällig am 24.01.2054	400	379	0,33	Workspace Group PLC 2,250 % fällig am 11.03.2028	350	314	0,27	Walmart, Inc. 5,250 % fällig am 28.09.2035	200	205	0,18
National Grid Electricity Distribution South Wales PLC 1,625 % fällig am 07.10.2035	1.100	755	0,66	Yorkshire Water Finance PLC 2,750 % fällig am 18.04.2041	1.300	834	0,73				
National Grid Electricity Transmission PLC 2,000 % fällig am 16.09.2038	1.200	781	0,68								
2,000 % fällig am 17.04.2040	1.008	619	0,54								
5,272 % fällig am 18.01.2043	400	366	0,32								

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Wells Fargo & Co.				Sequoia Mortgage Trust				<b>US-SCHATZOBLIGATIONEN</b>			
2,125 % fällig am 24.09.2031	£ 400	£ 334	0,29	3,754 % fällig am 20.07.2037	£ 6	£ 3	0,00	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (e)			
4,625 % fällig am 02.11.2035	729	685	0,60			88	0,08	2,125 % fällig am 15.04.2029	£ 3.776	£ 3.020	2,64
		10.285	8,99					Summe USA		33.905	29,63
				<b>US-REGIERUNGSBEHÖRDEN</b>				<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE</b>			
<b>NON-AGENCY-MBS</b>				Uniform Mortgage-Backed Security, TBA				<b>HUNGARY TREASURY BILLS</b>			
Deutsche ALT-A Securities Mortgage Loan Trust				3,000 % fällig am 01.02.2055	1.500	1.018	0,89	6,589 % fällig am			
4,953 % fällig am 25.04.2035	\$ 116	84	0,08	4,000 % fällig am 01.02.2055	1.400	1.022	0,89	02.01.2025 (c)(d)	HUF 340.000	684	0,60
GSR Mortgage Loan Trust				6,000 % fällig am 01.02.2055	7.400	5.931	5,18	Summe kurzfristige Instrumente		684	0,60
6,687 % fällig am 25.09.2035	0	0	0,00	6,500 % fällig am 01.02.2055	15.400	12.541	10,96				
Mellon Residential Funding Corp. Mortgage Pass-Through Trust						20.512	17,92	Summe Übertragbare Wertpapiere		£ 123.949	108,31
4,952 % fällig am 15.12.2030	2	1	0,00								

**PENSIONSGESCHÄFTE**

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettover- mögens
BPS	4,900 %	31.12.2024	02.01.2025	£ 5.200	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,750 % fällig am 22.07.2057	£ (5.348)	£ 5.200	£ 5.201	4,54
Summe Pensionsgeschäfte						£ (5.348)	£ 5.200	£ 5.201	4,54

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

**AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)**

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

**FUTURES**

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR Futures June	Long	09.2027	12	£ 0	0,00
Euro-Bobl March Futures	Long	03.2025	53	(34)	(0,03)
Euro-BTP Italy Government Bond March Futures	Long	03.2025	1	(1)	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	37	54	0,05
Euro-Buxl 30-Year Bond March Futures	Long	03.2025	19	(111)	(0,10)
Euro-Schatz March Futures	Long	03.2025	48	(10)	(0,01)
Japan Government 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	2	6	0,01
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Short	03.2025	46	(1)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Short	03.2025	84	47	0,04
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	17	(23)	(0,02)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	52	73	0,06
U.S. Treasury 30-Year Bond March Futures	Long	03.2025	4	(2)	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Long	03.2025	22	(70)	(0,06)
United Kingdom Long Gilt March Futures	Long	03.2025	191	(365)	(0,32)
Summe der an einem regelten Markt gehandelten Finanzderivate				£ (437)	(0,38)

**ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)**

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

**CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>**

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Anglo American Capital PLC	5,000 %	20.06.2031	€ 500	£ 7	0,01
BNP Paribas S.A.	1,000	20.12.2025	400	0	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2029	\$ 1.100	13	0,01
Cellnex Telecom S.A.	5,000	20.12.2033	€ 700	60	0,05
				£ 80	0,07

**CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>**

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
iTraxx Europe Main 42 5-Year Index	1,000 %	20.12.2029	€ 24.500	£ (8)	(0,01)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des UK Long Term Corporate Bond Fund (Forts.)

### ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt	variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettvermögens
Erhalt		1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 %	18.09.2034	£ 1.700	£ 11	0,01
Zahlung		1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054	13.530	(549)	(0,48)
Zahlung		1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	6.800	(20)	(0,02)
Zahlung		1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026	2.400	(6)	(0,01)
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.12.2050	\$ 100	35	0,03
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,625	16.01.2050	100	41	0,04
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	21.06.2047	1.300	522	0,46
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	18.12.2049	400	169	0,15
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	12.02.2045	1.400	550	0,48
Erhalt		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	2.600	203	0,18
Zahlung		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	2.700	(30)	(0,03)
Zahlung		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	2.400	(44)	(0,04)
Zahlung		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2025	CAD 14.000	258	0,23
Zahlung <sup>(1)</sup>		6-Month AUD-BBR-BBSW	4,750	20.12.2033	AUD 2.800	25	0,02
Erhalt <sup>(1)</sup>		6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	€ 4.350	(86)	(0,08)
Erhalt		6-Month EUR-EURIBOR	2,300	25.09.2029	600	1	0,00
Erhalt		6-Month EUR-EURIBOR	2,360	07.10.2029	600	(1)	0,00
Zahlung		6-Month EUR-EURIBOR	2,380	31.12.2034	200	1	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>		6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2027	8.300	0	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>		6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	4.300	17	0,01
Zahlung		6-Month EUR-EURIBOR	2,547	09.03.2033	720	29	0,03
Erhalt		6-Month EUR-EURIBOR	2,650	14.08.2029	500	(5)	0,00
Erhalt		6-Month EUR-EURIBOR	2,700	13.08.2029	400	(5)	0,00
						£ 1.116	0,98
<b>Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate</b>						<b>£ 1.188</b>	<b>1,04</b>

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

(3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### VERKAUFSOPTIONEN

#### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettver- mögens
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR- EURIBOR	Erhalt	1,970 %	06.01.2025	300	£ (1)	£ 0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR- EURIBOR	Zahlung	2,220	06.01.2025	300	(1)	(3)	(0,01)
RYL	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,640	06.01.2025	200	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,930	06.01.2025	200	0	(2)	0,00
							£ (2)	£ (5)	(0,01)

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettver- mögens
GST	Petroleos Mexicanos	3,750 %	24.12.2025	\$ 200	£ 0	£ 0	£ 0	0,00

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettver- mögens
JPM	iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000 %	20.12.2029	€ 300	£ 50	£ (2)	£ 48	0,04

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

## DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	NZD 60	\$ 36	£ 1	£ 0	£ 1	0,00
	01.2025	SGD 11	\$ 8	0	0	0	0,00
BOA	01.2025	CNH 349	\$ 48	0	0	0	0,00
	01.2025	SGD 15	\$ 11	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 1.298	CNY 9.321	0	(6)	(6)	(0,01)
	01.2025	365	KRW 508.140	0	(18)	(18)	(0,02)
BPS	03.2025	MXN 16.961	\$ 826	17	0	17	0,01
	01.2025	CNH 4.195	\$ 579	6	0	6	0,01
	01.2025	INR 9.024	\$ 106	1	0	1	0,00
	01.2025	MXN 744	\$ 37	1	0	1	0,00
	01.2025	SGD 10	\$ 7	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 245	CNH 1.790	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	420	IDR 6.667.439	0	(7)	(7)	(0,01)
	01.2025	128	INR 10.840	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	33	KRW 49.080	0	0	0	0,00
	01.2025	85	TWD 2.747	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	ZAR 1.548	\$ 88	4	0	4	0,00
	02.2025	CNH 2.269	\$ 313	3	0	3	0,00
	03.2025	ILS 133	\$ 37	0	0	0	0,00
	03.2025	KRW 48.953	\$ 33	0	0	0	0,00
	03.2025	MXN 745	\$ 36	1	0	1	0,00
	03.2025	\$ 51	INR 4.379	0	0	0	0,00
	03.2025	202	MXN 4.150	0	(4)	(4)	0,00
	04.2025	TWD 1.959	\$ 61	1	0	1	0,00
	05.2025	CNH 2.510	\$ 346	2	0	2	0,00
BRC	10.2025	BRL 3.100	\$ 506	29	0	29	0,02
	01.2025	CAD 62	£ 35	0	0	0	0,00
	01.2025	£ 138	\$ 175	1	0	1	0,00
	01.2025	TRY 7.384	\$ 200	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	\$ 9.784	£ 7.767	0	(47)	(47)	(0,04)
	01.2025	849	TRY 31.932	31	0	31	0,03
	02.2025	TRY 5.697	\$ 150	0	(2)	(2)	0,00
	03.2025	ILS 502	\$ 141	2	0	2	0,00
	03.2025	MXN 1.481	\$ 72	2	0	2	0,00
	03.2025	TRY 18.826	\$ 489	0	(5)	(5)	0,00
	03.2025	\$ 213	TRY 8.108	2	0	2	0,00
CBK	01.2025	CNH 73	\$ 10	0	0	0	0,00
	01.2025	HUF 195.343	\$ 500	7	0	7	0,01
	01.2025	INR 49.367	\$ 580	3	0	3	0,00
	01.2025	KRW 765.038	\$ 545	21	0	21	0,02
	01.2025	\$ 30	HUF 12.135	0	0	0	0,00
	01.2025	71	IDR 1.138.709	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	560	INR 47.409	0	(6)	(6)	(0,01)
	01.2025	331	KRW 464.156	0	(13)	(13)	(0,01)
	01.2025	94	TWD 2.976	0	(2)	(2)	0,00
	03.2025	KRW 38.334	\$ 26	0	0	0	0,00
	03.2025	MXN 2.966	\$ 145	3	0	3	0,00
	03.2025	PEN 1.731	\$ 464	4	0	4	0,00
	03.2025	\$ 498	INR 42.683	0	(3)	(3)	0,00
DUB	01.2025	KRW 686.722	\$ 490	20	0	20	0,02
	01.2025	\$ 870	£ 685	0	(10)	(10)	(0,01)
	01.2025	93	KRW 132.170	0	(3)	(3)	0,00
	02.2025	422	MXN 8.534	0	(11)	(11)	(0,01)
GLM	01.2025	HUF 156.081	\$ 400	6	0	6	0,01
	01.2025	IDR 4.009.224	\$ 252	4	0	4	0,00
	01.2025	TRY 20.410	\$ 542	0	(23)	(23)	(0,02)
	01.2025	\$ 50	IDR 787.765	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	23	TWD 746	0	0	0	0,00
	02.2025	TRY 2.473	\$ 65	0	(1)	(1)	0,00
	02.2025	\$ 190	MXN 3.869	0	(4)	(4)	0,00
	10.2025	BRL 100	\$ 16	1	0	1	0,00
JPM	01.2025	CNH 3.626	\$ 501	6	0	6	0,01
	01.2025	INR 2.776	\$ 33	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 94	INR 7.956	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	140	PLN 568	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	21	TWD 669	0	0	0	0,00
MBC	01.2025	AUD 59	£ 30	1	0	1	0,00
	01.2025	CNH 770	\$ 106	1	0	1	0,00
	01.2025	€ 1.390	£ 1.155	5	0	5	0,00
	01.2025	INR 1.833	\$ 21	0	0	0	0,00
	01.2025	KRW 840.861	\$ 602	27	0	27	0,02
	01.2025	\$ 129	CNH 939	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	428	£ 337	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	139	INR 11.755	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	129	PLN 526	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	95	TWD 3.079	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025	ILS 160	\$ 45	1	0	1	0,00
	03.2025	\$ 21	INR 1.843	0	0	0	0,00
	04.2025	TWD 3.062	\$ 95	1	0	1	0,00
	05.2025	CNH 1.671	\$ 230	1	0	1	0,00
MYI	01.2025	\$ 101	PLN 411	0	(1)	(1)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des UK Long Term Corporate Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
	10.2025	BRL 2.500	\$ 408	£ 23	£ 0	£ 23	0,02
RBC	01.2025	€ 463	£ 384	1	0	1	0,00
	01.2025	£ 622	\$ 790	8	0	8	0,01
	01.2025	SEK 550	£ 40	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 744	TWD 24.053	0	(10)	(10)	(0,01)
RYL	01.2025	£ 194	€ 233	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	819	\$ 1.027	1	0	1	0,00
SCX	01.2025	CNH 1.799	249	3	0	3	0,00
	01.2025	€ 7.630	£ 6.379	67	0	67	0,06
	01.2025	£ 104	€ 125	0	0	0	0,00
	01.2025	560	\$ 709	6	0	6	0,01
	01.2025	INR 5.368	63	1	0	1	0,00
	01.2025	TWD 71.707	2.265	67	0	67	0,06
	01.2025	\$ 227	£ 179	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	599	IDR 9.470.747	0	(11)	(11)	(0,01)
	01.2025	273	INR 23.087	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025	7	KRW 9.770	0	0	0	0,00
	01.2025	62	TWD 2.023	0	(1)	(1)	0,00
	03.2025	KRW 9.746	\$ 7	0	0	0	0,00
	04.2025	TWD 1.622	50	0	0	0	0,00
	05.2025	CNH 1.527	212	2	0	2	0,00
SOG	01.2025	\$ 300	PLN 1.215	0	(5)	(5)	0,00
SSB	01.2025	IDR 3.615.137	\$ 226	2	0	2	0,00
TOR	01.2025	£ 248	NZD 533	0	(10)	(10)	(0,01)
UAG	01.2025	\$ 517	£ 406	0	(7)	(7)	(0,01)
	01.2025	334	TWD 10.805	0	(4)	(4)	0,00
				£ 397	£ (241)	£ 156	0,14
Summe Freiverkehrsfinauzderivate						£ 199	0,17

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE</b>			
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 1.600	£ 160	0,14
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		£ 160	0,14
Summe Anlagen		£ 130.259	113,82
Sonstige Aktiva und Passiva		£ (15.819)	(13,82)
Nettovermögen		£ 114.440	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

- Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.
- Wertpapier per Emissionstermin.
- Nullkuponwertpapier.
- Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- Bedingt wandelbares Wertpapier.
- Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: null):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Grifols S.A.	7,500 %	01.05.2030	12.12.2024	£ 348	£ 347	0,30
Places For People Treasury PLC	5,750	11.05.2055	11.06.2024	193	184	0,16
				£ 541	£ 531	0,46

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von GBP null (31. Dezember 2023: GBP 4.309) als Sicherheiten verpfandnet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von GBP null (31. Dezember 2023: GBP 197) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von GBP 3.830 (31. Dezember 2023: GBP 3.754) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfandnet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	£ 0	£ 123.681	£ 268	£ 123.949
Pensionsgeschäfte	0	5.200	0	5.200
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(462)	1.412	0	950
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	160	0	160
<b>Summen</b>	<b>£ (462)</b>	<b>£ 130.453</b>	<b>£ 268</b>	<b>£ 130.259</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	£ 0	£ 330.142	£ 0	£ 330.142
Pensionsgeschäfte	0	6.500	0	6.500
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	1.036	4.792	0	5.828
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	151	0	151
<b>Summen</b>	<b>£ 1.036</b>	<b>£ 341.585</b>	<b>£ 0</b>	<b>£ 342.621</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	£ 1	£ 0	£ 1	£ k. A.	£ k. A.	£ k. A.
BOA	(7)	0	(7)	k. A.	k. A.	k. A.
BPS	34	0	34	2	0	2
BRC	(20)	0	(20)	(3)	0	(3)
CBK	13	0	13	k. A.	k. A.	k. A.
DUB	(4)	0	(4)	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	(18)	0	(18)	3	0	3
JPM	48	0	48	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	29	0	29	5	0	5
MYI	22	0	22	(10)	0	(10)
RBC	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	(2)	0	(2)	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	128	0	128	9	0	9
SOG	(5)	0	(5)	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	2	0	2	k. A.	k. A.	k. A.
TOR	(10)	0	(10)	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	(11)	0	(11)	11	0	11

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	58,39	81,61
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	15,02	5,07
Sonstige übertragbare Wertpapiere	k. A.	k. A.
Pensionsgeschäfte	3,08	1,71
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,10	0,38
Zentral abgerechnete Finanzderivate	1,15	1,38
Freiverkehrsfinanzderivate	0,22	0,00
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,09	0,03
Sonstige Aktiva	21,95	9,82
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des UK Long Term Corporate Bond Fund (Forts.)

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Australien	0,15	0,14
Österreich	0,36	k. A.
Belgien	0,07	k. A.
Bermuda	k. A.	0,18
Brasilien	0,58	k. A.
Cayman Inseln	1,44	0,78
Dänemark	0,96	1,45
Frankreich	6,43	7,04
Deutschland	0,08	0,47
Irland	2,55	0,77
Italien	0,35	0,74
Japan	0,21	k. A.
Jersey, Kanalinseln	3,56	3,51
Luxemburg	0,32	0,56
Mexiko	0,97	0,53
Niederlande	3,77	4,27
Norwegen	k. A.	0,21
Peru	0,31	k. A.
Singapur	k. A.	0,35
Südafrika	0,47	k. A.
Spanien	0,68	0,13
Schweden	k. A.	0,44
Schweiz	0,20	0,25
Türkei	0,55	k. A.
Großbritannien	54,07	60,41
USA	29,63	19,42
Kurzfristige Instrumente	0,60	k. A.
Pensionsgeschäfte	4,54	2,00
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,38)	0,37
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,07	0,02
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	(0,01)	k. A.
Zinsswaps	0,98	1,40
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	(0,01)	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,04	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,14	0,01
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,14	0,05
Sonstige Aktiva und Passiva	(13,82)	(5,50)
<b>Nettovermögen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des US High Yield Bond Fund

31. Dezember 2024

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>											
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>											
LifePoint Health, Inc. 8,406 % fällig am 17.05.2031					3.662	\$ 3.680	0,21	Armor RE Ltd. 12,784 % fällig am 07.01.2032	\$ 250	\$ 250	0,01
Albion Financing SARL 8,860 % - 9,096 % fällig am 16.08.2029	\$ 296	\$ 300	0,02	Light & Wonder International, Inc. 6,632 % fällig am 14.04.2029	365	367	0,02	14,534 % fällig am 07.05.2031	250	262	0,01
Altar Bidco, Inc. 7,247 % fällig am 01.02.2029	313	313	0,02	Mitchell International, Inc. 7,607 % fällig am 17.06.2031	175	175	0,01	Bayou Re Ltd. 22,784 % fällig am 30.04.2031	250	286	0,02
Aspire Bakeries Holdings LLC 8,607 % fällig am 23.12.2030	798	807	0,05	Modena Buyer LLC 8,857 % fällig am 01.07.2031	3.100	3.010	0,18	BNP Paribas S.A. 8,500 % fällig am 14.08.2028 (d)(f)	1.500	1.567	0,09
B&G Foods, Inc. 7,857 % fällig am 10.10.2029	8.994	9.009	0,53	Motion Finco SARL 7,829 % fällig am 12.11.2029	1.397	1.384	0,08	Brandywine Operating Partnership LP 8,875 % fällig am 12.04.2029	1.825	1.945	0,11
Barnes Group, Inc. TBD % fällig am 10.12.2031	1.450	1.453	0,09	Nuvei Technologies Corp. 7,444 % fällig am 15.11.2031	1.250	1.254	0,07	Burford Capital Global Finance LLC 9,250 % fällig am 01.07.2031	6.250	6.643	0,39
6,857 % fällig am 03.09.2030	345	346	0,02	Ontario Gaming GTA LP 8,579 % fällig am 01.08.2030	322	323	0,02	Credit Acceptance Corp. 9,250 % fällig am 15.12.2028	1.300	1.377	0,08
Belron Finance LLC 7,273 % fällig am 16.10.2031	600	607	0,04	Oryx Midstream Services Permian Basin LLC 7,512 % fällig am 05.10.2028	316	318	0,02	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC 8,875 % fällig am 01.09.2031	1.700	1.831	0,11
Caesars Entertainment, Inc. 6,607 % fällig am 06.02.2031	2.878	2.888	0,17	Parexel International Corp. 7,357 % fällig am 15.11.2028	237	239	0,01	Diversified Healthcare Trust 0,000 % fällig am 15.01.2026 (c)	1.506	1.424	0,08
Cengage Learning, Inc. 7,856 % - 10,250 % fällig am 24.03.2031	3.582	3.605	0,21	PENN Entertainment, Inc. 6,857 % fällig am 03.05.2029	294	296	0,02	Encore Capital Group, Inc. 8,500 % fällig am 15.05.2030	4.125	4.343	0,25
7,892 % fällig am 22.03.2031	0	0	0,00	Polaris Newco LLC 8,847 % fällig am 02.06.2028	395	396	0,02	9,250 % fällig am 01.04.2029	1.500	1.600	0,09
Central Parent, Inc. 7,579 % fällig am 06.07.2029	249	246	0,01	Rand Parent LLC 8,079 % fällig am 17.03.2030	588	592	0,03	Everglades Re Ltd. 14,814 % fällig am 13.05.2031	300	313	0,02
Clover Holdings LLC TBD % fällig am 18.12.2027	44	45	0,00	Red Ventures LLC 7,357 % fällig am 03.03.2030	192	193	0,01	15,814 % fällig am 13.05.2031	300	312	0,02
CoreLogic, Inc. 7,971 % fällig am 02.06.2028	2.630	2.601	0,15	Rockpoint Gas Storage Partners LP 7,985 % fällig am 18.09.2031	2.250	2.268	0,13	17,064 % fällig am 13.05.2031	250	259	0,01
Cornerstone Building Brands, Inc. 8,897 % fällig am 15.05.2031	2.250	2.173	0,13	Ryan Specialty Group LLC 6,607 % fällig am 15.09.2031	574	577	0,03	Focus Financial Partners LLC 6,750 % fällig am 15.09.2031	1.450	1.446	0,08
Cotiviti Corp. 7,303 % fällig am 01.05.2031	6.476	6.521	0,38	Sotera Health Holdings LLC 7,835 % fällig am 30.05.2031	898	901	0,05	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 7,000 % fällig am 01.05.2031	4.725	4.826	0,28
CP Atlas Buyer, Inc. 8,107 % fällig am 23.11.2027	1.373	1.342	0,08	Spirit Airlines, Inc. 8,000 % fällig am 20.09.2030 (g)	3.111	3.111	0,18	Freedom Mortgage Corp. 12,000 % fällig am 01.10.2028	7.225	7.865	0,46
DirecTV Financing LLC 10,097 % fällig am 02.08.2029	985	969	0,06	Stepstone Group Midco GmbH TBD % fällig am 04.12.2031	6.425	6.361	0,37	Freedom Mortgage Holdings LLC 9,125 % fällig am 15.05.2031	3.200	3.303	0,19
Elanco Animal Health, Inc. TBD % fällig am 01.08.2027	0	0	0,00	Syniverse Holdings, Inc. 11,329 % fällig am 13.05.2027	2.405	2.415	0,14	9,250 % fällig am 01.02.2029	1.425	1.472	0,09
FinCo LLC 6,607 % fällig am 27.06.2029	396	398	0,02	TGP Holdings LLC 7,707 % fällig am 29.06.2028	5.297	5.190	0,30	GGAM Finance Ltd. 6,875 % fällig am 15.04.2029	2.100	2.132	0,12
First Student Bidco, Inc. 6,829 % fällig am 21.07.2028	119	119	0,01	Truist Insurance Holdings LLC 7,107 % fällig am 06.05.2031	644	646	0,04	Global Atlantic Fin Co. 4,700 % fällig am 15.10.2051	1.200	1.160	0,07
6,892 % fällig am 21.07.2028	387	388	0,02	United Airlines, Inc. 6,635 % fällig am 22.02.2031	1.503	1.510	0,09	Greystar Real Estate Partners LLC 7,750 % fällig am 01.09.2030	1.100	1.163	0,07
Fortress Intermediate, Inc. 7,857 % fällig am 27.06.2031	723	726	0,04	UPC Financing Partnership 7,437 % fällig am 31.01.2029	487	490	0,03	Howard Hughes Corp. 4,125 % fällig am 01.02.2029	1.925	1.780	0,10
GBT U.S. LLC 7,626 % fällig am 25.07.2031	400	402	0,02	USI, Inc. 6,576 % fällig am 22.11.2029	360	360	0,02	4,375 % fällig am 01.02.2031	850	766	0,04
Global Medical Response, Inc. 9,856 % fällig am 31.10.2028	2.423	2.434	0,14	Veritas U.S., Inc. TBD % fällig am 09.12.2029	100	99	0,01	HUB International Ltd. 7,250 % fällig am 15.06.2030	6.600	6.770	0,39
Golden State Food LLC 8,774 % fällig am 07.10.2031	300	303	0,02	Virgin Media Bristol LLC 7,012 % fällig am 31.01.2028	2.585	2.571	0,15	Hudson Pacific Properties LP 5,950 % fällig am 15.02.2028	2.075	1.773	0,10
Gray Television, Inc. 7,667 % fällig am 01.12.2028	1.366	1.26	0,07	White Cap Buyer LLC 7,607 % fällig am 19.10.2029	1.150	1.154	0,07	Icahn Enterprises LP 5,250 % fällig am 15.05.2027	250	237	0,01
9,803 % fällig am 04.06.2029	871	826	0,05	World Wide Technology Holding Co. LLC 6,694 % fällig am 01.03.2030	266	267	0,02	6,250 % fällig am 15.05.2026	1.440	1.429	0,08
GVC Holdings (Gibraltar) Ltd. 7,079 % fällig am 31.10.2029	544	547	0,03	<b>85.314</b>			4,98	10,000 % fällig am 15.11.2029	1.975	1.982	0,12
Hudson River Trading LLC 7,483 % fällig am 18.03.2030	395	397	0,02	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>							
II-VI, Inc. 6,857 % fällig am 02.07.2029	349	350	0,02	<b>BANKEN UND FINANZEN</b>							
INEOS Enterprises Holdings U.S. Finco LLC 8,364 % fällig am 08.07.2030	495	498	0,03	Alamo Re Ltd. 12,034 % fällig am 07.06.2027	450	470	0,03	Intesa Sanpaolo SpA 4,198 % fällig am 01.06.2032	3.150	2.742	0,16
Informatica LLC 6,607 % fällig am 27.10.2028	346	348	0,02	15,534 % fällig am 08.06.2026	450	477	0,03	7,700 % fällig am 17.09.2025 (d)(f)	2.000	2.005	0,12
Ingram Micro, Inc. 7,077 % fällig am 22.09.2031	295	297	0,02	Alliant Holdings Intermediate LLC 6,500 % fällig am 01.10.2031	4.225	4.189	0,24	9,125 % fällig am 07.09.2029 (d)(f)	€ 2.500	2.993	0,17
Iridium Satellite LLC 6,607 % fällig am 20.09.2030	307	306	0,02	6,700 % fällig am 15.01.2031	6.700	6.734	0,39	Iron Mountain, Inc. 4,500 % fällig am 15.02.2031	\$ 400	366	0,02
Jane Street Group LLC 6,395 % fällig am 15.12.2031	494	493	0,03	7,375 % fällig am 01.10.2032	3.000	3.031	0,18	5,625 % fällig am 15.07.2032	550	526	0,03
Jazz Financing Lux SARL 6,607 % fällig am 05.05.2028	641	643	0,04	AmWINS Group, Inc. 4,875 % fällig am 30.06.2029	900	849	0,05	6,250 % fällig am 15.01.2033	5.975	5.955	0,35
Kohler Energy Co. LLC 8,107 % fällig am 02.05.2031	1.201	1.201	0,07	6,375 % fällig am 15.02.2029	2.000	2.014	0,12	Jane Street Group 7,125 % fällig am 30.04.2031	8.100	8.331	0,49
				Anywhere Real Estate Group LLC 7,000 % fällig am 15.04.2030	900	799	0,05	Jefferson Capital Holdings LLC 9,500 % fällig am 15.02.2029	1.400	1.489	0,09
				Armor Holdco, Inc. 8,500 % fällig am 15.11.2029	7.500	7.610	0,44	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd. 3,250 % fällig am 12.11.2025	€ 1.453	1.497	0,09
								Ladder Capital Finance Holdings LLLP 7,000 % fällig am 15.07.2031	\$ 2.550	2.624	0,15
								LFS Topco LLC 5,875 % fällig am 15.10.2026	2.000	1.987	0,12
								Longleaf Pine Re Ltd. 21,784 % fällig am 27.05.2031	250	279	0,02
								Midcap Financial Issuer Trust 5,625 % fällig am 15.01.2030	1.250	1.149	0,07
								6,500 % fällig am 01.05.2028	700	685	0,04
								Nationstar Mortgage Holdings, Inc. 5,125 % fällig am 15.12.2030	5.000	4.670	0,27
								5,750 % fällig am 15.11.2031	1.000	957	0,06
								6,500 % fällig am 01.08.2029	3.400	3.398	0,20
								7,125 % fällig am 01.02.2032	1.800	1.825	0,11

**Aufstellung der Wertpapieranlagen des US High Yield Bond Fund (Forts.)**

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
Navient Corp. 5,000 % fällig am 15.03.2027	\$ 625	\$ 613	0,04	Advance Auto Parts, Inc. 3,500 % fällig am 15.03.2032	\$ 2.225	\$ 1.845	0,11	Bausch Health Americas, Inc. 8,500 % fällig am 31.01.2027	\$ 825	\$ 682	0,04
NCL Finance Ltd. 6,125 % fällig am 15.03.2028	2.125	2.133	0,12	3,900 % fällig am 15.04.2030	225	201	0,01	Bausch Health Cos., Inc. 4,875 % fällig am 01.06.2028	1.000	801	0,05
Newmark Group, Inc. 7,500 % fällig am 12.01.2029	8.100	8.471	0,49	Advantage Sales & Marketing, Inc. 6,500 % fällig am 15.11.2028	3.075	2.923	0,17	5,000 % fällig am 30.01.2028	1.000	683	0,04
Office Properties Income Trust 9,000 % fällig am 30.09.2029	900	783	0,05	Affinity Interactive 6,875 % fällig am 15.12.2027	2.900	2.180	0,13	5,000 % fällig am 15.02.2029	3.350	1.995	0,12
OneMain Finance Corp. 3,500 % fällig am 15.01.2027	4.650	4.439	0,26	Ahead DB Holdings LLC 6,625 % fällig am 01.05.2028	4.800	4.710	0,27	5,750 % fällig am 15.08.2027	3.125	2.722	0,16
4,000 % fällig am 15.09.2030	4.000	3.558	0,21	Ahstrom Holding Oy 4,875 % fällig am 04.02.2028	4.000	3.814	0,22	6,125 % fällig am 01.02.2027	3.600	3.271	0,19
5,375 % fällig am 15.11.2029	3.000	2.887	0,17	Air Canada 3,875 % fällig am 15.08.2026	3.275	3.185	0,19	7,250 % fällig am 30.05.2029	2.600	1.655	0,10
6,625 % fällig am 15.01.2028	1.575	1.596	0,09	Albertsons Cos., Inc. 3,500 % fällig am 15.03.2029	675	615	0,04	11,000 % fällig am 30.09.2028	900	856	0,05
6,625 % fällig am 15.05.2029	2.450	2.484	0,14	4,875 % fällig am 15.02.2030	1.300	1.240	0,07	BCPE Empire Holdings, Inc. 7,625 % fällig am 01.05.2027	10.500	10.475	0,61
7,125 % fällig am 15.11.2031	1.600	1.632	0,09	5,875 % fällig am 15.02.2028	1.575	1.570	0,09	Belron UK Finance PLC 4,625 % fällig am 15.10.2029	€ 500	531	0,03
7,500 % fällig am 15.05.2031	2.100	2.158	0,13	Albion Financing SARL 6,125 % fällig am 15.10.2026	4.250	4.254	0,25	Block, Inc. 3,500 % fällig am 01.06.2031	\$ 1.950	1.719	0,10
9,000 % fällig am 15.01.2029	750	796	0,05	8,750 % fällig am 15.04.2027	3.000	3.071	0,18	6,500 % fällig am 15.05.2032	2.875	2.906	0,17
Orange Capital RE DAC 3,532 % fällig am 17.01.2029	€ 250	260	0,01	Allied Universal Holdco LLC 7,875 % fällig am 15.02.2031	4.600	4.707	0,27	Bombardier, Inc. 7,000 % fällig am 01.06.2032	1.150	1.171	0,07
Oxford Finance LLC 6,375 % fällig am 01.02.2027	\$ 2.800	2.776	0,16	Altice France S.A. 3,375 % fällig am 15.01.2028	€ 1.100	865	0,05	7,250 % fällig am 01.07.2031	4.300	4.440	0,26
Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 (c)	1.650	1.118	0,06	5,125 % fällig am 15.01.2029	\$ 3.000	2.276	0,13	Boyd Gaming Corp. 4,750 % fällig am 01.12.2027	429	416	0,02
Panther Escrow Issuer LLC 7,125 % fällig am 01.06.2031	6.225	6.294	0,37	5,125 % fällig am 15.07.2029	5.861	4.395	0,26	Boyne USA, Inc. 4,750 % fällig am 15.05.2029	2.500	2.372	0,14
Park Intermediate Holdings LLC 4,875 % fällig am 15.05.2029	1.950	1.837	0,11	5,500 % fällig am 15.01.2028	12.000	8.893	0,52	Brink's Co. 6,750 % fällig am 15.06.2032	275	277	0,02
Pebblebrook Hotel LP 6,375 % fällig am 15.10.2029	1.625	1.610	0,09	5,500 % fällig am 15.10.2029	2.000	1.508	0,09	Builders FirstSource, Inc. 4,250 % fällig am 01.02.2032	650	575	0,03
PennyMac Financial Services, Inc. 5,750 % fällig am 15.09.2031	700	667	0,04	8,125 % fällig am 01.02.2027	5.000	4.059	0,24	5,000 % fällig am 01.03.2030	5.000	4.770	0,28
7,125 % fällig am 15.11.2030	3.675	3.725	0,22	11,500 % fällig am 01.02.2027 (g)	€ 800	692	0,04	Cable One, Inc. 4,000 % fällig am 15.11.2030	900	753	0,04
7,875 % fällig am 15.12.2029	2.400	2.517	0,15	AMC Networks, Inc. 4,250 % fällig am 15.02.2029	\$ 1.150	904	0,05	Cablevision Lightpath LLC 3,875 % fällig am 15.09.2027	604	575	0,03
PRA Group, Inc. 8,875 % fällig am 31.01.2030	1.325	1.374	0,08	10,250 % fällig am 15.01.2029	1.200	1.279	0,07	Caesars Entertainment, Inc. 7,000 % fällig am 15.02.2030	3.075	3.134	0,18
Purple Re Ltd. 13,284 % fällig am 06.06.2031	300	312	0,02	Amer Sports Co. 6,750 % fällig am 16.02.2031	1.375	1.394	0,08	Capstone Borrower, Inc. 8,000 % fällig am 15.06.2030	2.300	2.384	0,14
Quercus Re DAC 11,056 % fällig am 06.01.2031	€ 250	264	0,02	American Airlines, Inc. 5,500 % fällig am 20.04.2026	3.350	3.342	0,20	Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10,375 % fällig am 01.05.2028	5.525	5.890	0,34
RHP Hotel Properties LP 6,500 % fällig am 01.04.2032	\$ 3.000	3.018	0,18	5,750 % fällig am 20.04.2029	9.725	9.652	0,56	Carnival PLC 1,000 % fällig am 28.10.2029	€ 5.000	4.597	0,27
Service Properties Trust 8,375 % fällig am 15.06.2029	4.525	4.379	0,26	American Builders & Contractors Supply Co., Inc. 3,875 % fällig am 15.11.2029	2.800	2.542	0,15	Carvana Co. (9,000 % bar oder 12,000 % PIK) 9,000 % fällig am 01.12.2028 (a)	\$ 2.323	2.377	0,14
Starwood Property Trust, Inc. 4,375 % fällig am 15.01.2027	200	194	0,01	4,000 % fällig am 15.01.2028	1.175	1.127	0,07	Carvana Co. (13,000 % PIK) 13,000 % fällig am 01.06.2030 (a)	3.353	3.520	0,21
6,000 % fällig am 15.04.2030	575	565	0,03	ams-OSRAM AG 12,250 % fällig am 30.03.2029	9.600	9.346	0,55	CCO Holdings LLC 4,250 % fällig am 01.02.2031	4.500	3.927	0,23
6,500 % fällig am 01.07.2030	1.350	1.353	0,08	API Group DE, Inc. 4,750 % fällig am 15.10.2029	4.000	3.781	0,22	4,250 % fällig am 15.01.2034	3.700	3.006	0,18
TKC Holdings, Inc. 10,500 % fällig am 15.05.2029	975	983	0,06	Arches Buyer, Inc. 4,250 % fällig am 01.06.2028	1.800	1.655	0,10	4,500 % fällig am 15.08.2030	3.000	2.696	0,16
Torrey Pines Re Ltd. 10,284 % fällig am 07.06.2032	250	263	0,02	6,125 % fällig am 01.12.2028	2.825	2.525	0,15	4,500 % fällig am 01.05.2032	6.500	5.599	0,33
11,534 % fällig am 07.06.2032	250	258	0,01	Arcosa, Inc. 6,875 % fällig am 15.08.2032	1.675	1.704	0,10	4,500 % fällig am 01.06.2033	2.900	2.443	0,14
UBS Group AG 9,250 % fällig am 13.11.2028 (d)(f)	300	325	0,02	Aston Martin Capital Holdings Ltd. 10,000 % fällig am 31.03.2029	7.275	7.109	0,41	4,750 % fällig am 01.03.2030	4.000	3.657	0,21
UniCredit SpA 5,459 % fällig am 30.06.2035	4.600	4.446	0,26	Athenahealth Group, Inc. 6,500 % fällig am 15.02.2030	5.275	5.018	0,29	4,750 % fällig am 01.02.2032	3.700	3.252	0,19
USI, Inc. 7,500 % fällig am 15.01.2032	600	621	0,04	Avient Corp. 6,250 % fällig am 01.11.2031	500	494	0,03	5,000 % fällig am 01.02.2028	3.900	3.762	0,22
VFH Parent LLC 7,500 % fällig am 15.06.2031	1.500	1.544	0,09	Avis Budget Car Rental LLC 4,750 % fällig am 01.04.2028	1.175	1.100	0,06	5,375 % fällig am 01.06.2029	8.975	8.592	0,50
Vornado Realty LP 3,400 % fällig am 01.06.2031	500	426	0,02	5,375 % fällig am 01.03.2029	900	843	0,05	Central Parent LLC 8,000 % fällig am 15.06.2029	1.350	1.376	0,08
Voyager Aviation Holdings LLC 8,500 % fällig am 09.05.2026 ^	811	0	0,00	8,000 % fällig am 15.02.2031 (h)	750	768	0,04	Central Parent, Inc. 7,250 % fällig am 15.06.2029	225	223	0,01
XHR LP 6,625 % fällig am 15.05.2030	800	804	0,05	8,250 % fällig am 15.01.2030	3.225	3.329	0,19	Cordia Finanz GmbH 9,375 % fällig am 03.10.2031	5.025	5.242	0,31
		203.650	11,88	B&G Foods, Inc. 8,000 % fällig am 15.09.2028	1.525	1.570	0,09	Champ Acquisition Corp. 8,375 % fällig am 01.12.2031	500	511	0,03
				B.C. Unlimited Liability Co. 3,500 % fällig am 15.02.2029	5.150	4.724	0,28	Charles River Laboratories International, Inc. 3,750 % fällig am 15.03.2029	2.000	1.836	0,11
				3,875 % fällig am 15.01.2028	2.000	1.893	0,11	4,000 % fällig am 15.03.2031	100	89	0,01
				4,000 % fällig am 15.10.2030	8.575	7.677	0,45	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5,500 % fällig am 15.01.2028	800	729	0,04
				4,375 % fällig am 15.01.2028	2.000	1.912	0,11	Chobani LLC 4,625 % fällig am 15.11.2028	2.000	1.927	0,11
				Ball Corp. 2,875 % fällig am 15.08.2030	5.000	4.283	0,25	7,625 % fällig am 01.07.2029	2.700	2.795	0,16
				Bath & Body Works, Inc. 6,875 % fällig am 01.11.2035	3.000	3.074	0,18	Churchill Downs, Inc. 4,750 % fällig am 15.01.2028	3.800	3.668	0,21
				Bausch & Lomb Corp. 8,375 % fällig am 01.10.2028	4.225	4.378	0,26	5,750 % fällig am 01.04.2030	1.400	1.375	0,08
								6,750 % fällig am 01.05.2031	800	810	0,05
								Cimpress PLC 7,375 % fällig am 15.09.2032	3.300	3.283	0,19

**INDUSTRIEWERTE**

24 Hour Fitness Worldwide, Inc. 8,000 % fällig am 01.06.2022 ^	9.500	25	0,00								
Acadia Healthcare Co., Inc. 5,000 % fällig am 15.04.2029	200	187	0,01								
ADT Security Corp. 4,875 % fällig am 15.07.2032	3.200	2.940	0,17								

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Cinemark USA, Inc. 5,250 % fällig am 15.07.2028	\$ 1.225	\$ 1.196	0,07	5,250 % fällig am 01.12.2026	\$ 3.800	\$ 3.461	0,20	GYP Holdings Corp. 4,625 % fällig am 01.05.2029	\$ 1.325	\$ 1.251	0,07
CITGO Petroleum Corp. 8,375 % fällig am 15.01.2029	3.100	3.197	0,19	5,750 % fällig am 01.12.2028	3.425	2.935	0,17	Harbour Energy PLC 5,500 % fällig am 15.10.2026	3.800	3.799	0,22
Clarivate Science Holdings Corp. 4,875 % fällig am 01.07.2029	8.000	7.466	0,44	7,375 % fällig am 01.07.2028	1.400	1.004	0,06	Helios Software Holdings, Inc. 8,750 % fällig am 01.05.2029	875	899	0,05
Cleveland-Cliffs, Inc. 7,000 % fällig am 15.03.2032	4.525	4.450	0,26	7,750 % fällig am 01.07.2026	3.000	2.527	0,15	Herc Holdings, Inc. 6,625 % fällig am 15.06.2029	625	633	0,04
Cloud Software Group, Inc. 6,500 % fällig am 31.03.2029	5.225	5.135	0,30	DISH Network Corp. 11,750 % fällig am 15.11.2027	4.725	5.010	0,29	Hertz Corp. 12,625 % fällig am 15.07.2029	1.375	1.467	0,09
6,000 % fällig am 30.06.2032	2.250	2.322	0,14	EchoStar Corp. 10,750 % fällig am 30.11.2029	3.675	3.956	0,23	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 3,625 % fällig am 15.02.2032	5.975	5.195	0,30
9,000 % fällig am 30.09.2029	5.075	5.159	0,30	Edgewell Personal Care Co. 4,125 % fällig am 01.04.2029	800	739	0,04	4,000 % fällig am 01.05.2031	2.000	1.800	0,11
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 6,875 % fällig am 15.01.2030	2.000	2.016	0,12	Element Solutions, Inc. 3,875 % fällig am 01.09.2028	1.200	1.139	0,07	Hilton Grand Vacations Borrower LLC 4,875 % fällig am 01.07.2031	800	717	0,04
8,750 % fällig am 15.04.2030	16.000	16.249	0,94	Ellucian Holdings, Inc. 6,500 % fällig am 01.12.2029	1.875	1.881	0,11	5,000 % fällig am 01.06.2029	2.000	1.887	0,11
Coherent Corp. 5,000 % fällig am 15.12.2029	600	573	0,03	Embecta Corp. 5,000 % fällig am 15.02.2030	5.375	4.956	0,29	Hologic, Inc. 3,250 % fällig am 15.02.2029	1.000	905	0,05
CommScope LLC 4,750 % fällig am 01.09.2029	2.450	2.185	0,13	Emerald Borrower LP 6,750 % fällig am 15.07.2031	1.725	1.740	0,10	Howard Midstream Energy Partners LLC 7,375 % fällig am 15.07.2032	5.900	6.000	0,35
6,000 % fällig am 30.06.2026	2.600	2.590	0,15	Emergent BioSolutions, Inc. 3,875 % fällig am 15.08.2028	700	573	0,03	Husky Injection Molding Systems Ltd. 9,000 % fällig am 15.02.2029	325	340	0,02
7,125 % fällig am 01.07.2028	1.200	1.058	0,06	Endo Finance Holdings, Inc. 8,500 % fällig am 15.04.2031	775	822	0,05	IHO Verwaltungen GmbH 7,750 % fällig am 15.11.2030	5.075	5.072	0,30
8,250 % fällig am 01.03.2027	800	766	0,04	Fertitta Entertainment LLC 4,625 % fällig am 15.01.2029	2.000	1.863	0,11	8,000 % fällig am 15.11.2032	3.325	3.352	0,20
CommScope Technologies LLC 5,000 % fällig am 15.03.2027	600	537	0,03	6,750 % fällig am 15.01.2030	5.050	4.663	0,27	IHO Verwaltungen GmbH (8,000 % bar oder 8,750 % PIK) 8,000 % fällig am 15.11.2032 (a)	1.600	1.613	0,09
Community Health Systems, Inc. 4,750 % fällig am 15.02.2031	5.000	3.885	0,23	4,000 % fällig am 31.07.2029	3.125	2.871	0,17	INEOS Finance PLC 6,750 % fällig am 15.05.2028	125	126	0,01
5,250 % fällig am 15.05.2030	3.650	3.001	0,18	First Student Bidco, Inc. 4,000 % fällig am 31.07.2029	3.125	2.871	0,17	INEOS Quattro Finance PLC 6,750 % fällig am 15.04.2030	€ 3.400	3.660	0,21
5,625 % fällig am 15.03.2027	9.000	8.648	0,50	Fortress Intermediate, Inc. 7,500 % fällig am 01.06.2031	4.625	4.722	0,28	Ingevity Corp. 3,875 % fällig am 01.11.2028	\$ 6.250	5.720	0,33
6,000 % fällig am 15.01.2029	1.625	1.457	0,09	Foundation Building Materials, Inc. 6,000 % fällig am 01.03.2029	2.625	2.317	0,14	Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc. 6,000 % fällig am 15.09.2028	4.300	4.243	0,25
10,875 % fällig am 15.01.2032	3.450	3.564	0,21	Frontier Communications Holdings LLC 5,875 % fällig am 01.11.2029	800	796	0,05	Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030	8.949	8.277	0,48
Concentra Escrow Issuer Corp. 6,875 % fällig am 15.07.2032	400	409	0,02	6,000 % fällig am 15.01.2030	1.200	1.199	0,07	Jazz Securities DAC 4,375 % fällig am 15.01.2029	1.000	946	0,06
Connect Finco SARL 9,000 % fällig am 15.09.2029	2.875	2.622	0,15	6,750 % fällig am 01.05.2029	1.200	1.207	0,07	Jeld-Wen, Inc. 4,875 % fällig am 15.12.2027	1.500	1.427	0,08
Consolidated Communications, Inc. 5,000 % fällig am 01.10.2028	2.000	1.863	0,11	8,625 % fällig am 15.03.2031	900	958	0,06	7,000 % fällig am 01.09.2032	2.175	2.021	0,12
CoreLogic, Inc. 4,500 % fällig am 01.05.2028	250	234	0,01	Gap, Inc. 3,625 % fällig am 01.10.2029	9.300	8.360	0,49	JetBlue Airways Corp. 9,875 % fällig am 20.09.2031	8.800	9.359	0,55
Cornerstone Building Brands, Inc. 6,125 % fällig am 15.01.2029	325	260	0,02	3,875 % fällig am 01.10.2031	4.200	3.636	0,21	Kodiak Gas Services LLC 7,250 % fällig am 15.02.2029	1.575	1.608	0,09
CQP Holdco LP 5,500 % fällig am 15.06.2031	6.825	6.524	0,38	Garda World Security Corp. 4,625 % fällig am 15.02.2027	1.225	1.191	0,07	Kraken Oil & Gas Partners LLC 7,625 % fällig am 15.08.2029	2.750	2.650	0,15
Crocs, Inc. 4,250 % fällig am 15.03.2029	900	836	0,05	6,000 % fällig am 01.06.2029	3.300	3.132	0,18	Kronos Acquisition Holdings, Inc. 8,250 % fällig am 30.06.2031	3.400	3.246	0,19
Crowdstrike Holdings, Inc. 3,000 % fällig am 15.02.2029	1.800	1.638	0,10	8,250 % fällig am 01.08.2032	2.475	2.518	0,15	LABL, Inc. 5,875 % fällig am 01.11.2028	3.325	2.968	0,17
Crown Americas LLC 5,250 % fällig am 01.04.2030	1.000	974	0,06	Genesee & Wyoming, Inc. 6,250 % fällig am 15.04.2032	1.000	1.007	0,06	8,625 % fällig am 01.10.2031	3.300	3.056	0,18
CSC Holdings LLC 3,375 % fällig am 15.02.2031	1.300	918	0,05	GFL Environmental, Inc. 4,000 % fällig am 01.08.2028	1.100	1.043	0,06	10,500 % fällig am 15.07.2027	1.000	969	0,06
4,125 % fällig am 01.12.2030	1.625	1.173	0,07	4,375 % fällig am 15.08.2029	2.700	2.555	0,15	Lamar Media Corp. 3,625 % fällig am 15.01.2031	275	242	0,01
4,500 % fällig am 15.11.2031	2.000	1.443	0,08	Global Medical Response, Inc. (10,000 % bar oder 10,000 % PIK) 10,000 % fällig am 31.10.2028 (a)	1.773	1.780	0,10	Lamb Weston Holdings, Inc. 4,125 % fällig am 31.01.2030	3.000	2.746	0,16
4,625 % fällig am 01.12.2030	3.200	1.676	0,10	GN Bondco LLC 9,500 % fällig am 15.10.2031 (h)	6.050	6.378	0,37	4,375 % fällig am 31.01.2032	1.000	906	0,05
5,000 % fällig am 15.11.2031	800	418	0,02	Go Daddy Operating Co. LLC 3,500 % fällig am 01.03.2029	2.000	1.830	0,11	Level 3 Financing, Inc. 3,625 % fällig am 15.01.2029	525	420	0,02
5,375 % fällig am 01.02.2028	1.500	1.296	0,08	Goat Holdco LLC 6,750 % fällig am 01.02.2032	3.475	3.445	0,20	3,750 % fällig am 15.07.2029	625	486	0,03
5,500 % fällig am 15.04.2027	1.800	1.613	0,09	goeasy Ltd. 6,875 % fällig am 15.05.2030	1.450	1.464	0,09	3,875 % fällig am 15.10.2030	650	522	0,03
5,750 % fällig am 15.01.2030	3.200	1.824	0,11	7,625 % fällig am 01.07.2029	3.000	3.068	0,18	4,000 % fällig am 15.04.2031	625	495	0,03
6,500 % fällig am 01.02.2029	3.000	2.530	0,15	9,250 % fällig am 01.12.2028	3.050	3.254	0,19	4,250 % fällig am 01.07.2028	675	610	0,04
7,500 % fällig am 01.04.2028	1.500	1.034	0,06	Graham Packaging Co., Inc. 7,125 % fällig am 15.08.2028	8.000	7.923	0,46	4,500 % fällig am 01.04.2030	1.700	1.418	0,08
11,250 % fällig am 15.05.2028	1.300	1.285	0,08	Graphic Packaging International LLC 3,500 % fällig am 01.03.2029	2.100	1.926	0,11	4,875 % fällig am 15.06.2029	850	744	0,04
11,750 % fällig am 31.01.2029	2.850	2.816	0,16	6,375 % fällig am 15.07.2032	700	703	0,04	10,500 % fällig am 15.04.2029	1.825	2.043	0,12
DaVita, Inc. 3,750 % fällig am 15.02.2031	2.000	1.732	0,10	Gray Television, Inc. 4,750 % fällig am 15.10.2030	2.100	1.147	0,07	10,500 % fällig am 15.05.2030	2.200	2.407	0,14
4,625 % fällig am 01.06.2030	3.625	3.336	0,19	5,375 % fällig am 15.11.2031	1.700	909	0,05	10,750 % fällig am 15.12.2030	1.850	2.073	0,12
6,875 % fällig am 01.09.2032	1.325	1.337	0,08	10,500 % fällig am 15.07.2029	975	976	0,06	11,000 % fällig am 15.11.2029	3.056	3.442	0,20
DCLI BidCo LLC 7,750 % fällig am 15.11.2029	2.000	2.052	0,12	Great Canadian Gaming Corp. 8,750 % fällig am 15.11.2029	500	512	0,03	LGI Homes, Inc. 7,000 % fällig am 15.11.2032	1.300	1.289	0,08
Deluxe Corp. 8,000 % fällig am 01.06.2029	2.600	2.510	0,15	Griffon Corp. 5,750 % fällig am 01.03.2028	3.500	3.434	0,20	LifePoint Health, Inc. 5,375 % fällig am 15.01.2029	2.900	2.546	0,15
Diamond Foreign Asset Co. 8,500 % fällig am 01.10.2030	100	104	0,01	Gulfport Energy Operating Corp. 6,750 % fällig am 01.09.2029	700	706	0,04	10,000 % fällig am 01.06.2032	2.150	2.189	0,13
Diebold Nixdorf, Inc. 7,750 % fällig am 31.03.2030	700	720	0,04					11,000 % fällig am 15.10.2030	3.800	4.176	0,24
Directv Financing LLC 5,875 % fällig am 15.08.2027	5.200	5.072	0,30								
DISH DBS Corp. 5,125 % fällig am 01.06.2029	2.200	1.418	0,08								

Aufstellung der Wertpapieranlagen des US High Yield Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
Light & Wonder International, Inc. 7,500 % fällig am 01.09.2031	\$ 2.000	\$ 2.061	0,12	Nordstrom, Inc. 4,250 % fällig am 01.08.2031	\$ 850	\$ 745	0,04	Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,500 % fällig am 01.04.2028	\$ 4.400	\$ 4.370	0,25
Live Nation Entertainment, Inc. 4,750 % fällig am 15.10.2027	1.300	1.258	0,07	5,000 % fällig am 15.01.2044	1.550	1.161	0,07	5,625 % fällig am 30.09.2031	1.050	1.034	0,06
MajorDrive Holdings LLC 6,375 % fällig am 01.06.2029	525	460	0,03	Northriver Midstream Finance LP 6,750 % fällig am 15.07.2032	2.225	2.240	0,13	RR Donnelley & Sons Co. 9,500 % fällig am 01.08.2029	1.450	1.474	0,09
Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,500 % fällig am 15.06.2029	1.000	934	0,05	Novelis Corp. 4,750 % fällig am 30.01.2030	3.000	2.772	0,16	Ryan Specialty LLC 5,875 % fällig am 01.08.2032	1.275	1.262	0,07
Masterbrand, Inc. 7,000 % fällig am 15.07.2032	475	479	0,03	NuStar Logistics LP 5,750 % fällig am 01.10.2025	2.000	2.006	0,12	Scientific Games Holdings LP 6,625 % fällig am 01.03.2030	5.000	4.789	0,28
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7,875 % fällig am 15.04.2027	3.500	3.575	0,21	6,375 % fällig am 01.10.2030	2.500	2.509	0,15	SCIH Salt Holdings, Inc. 4,875 % fällig am 01.05.2028	3.675	3.461	0,20
9,250 % fällig am 15.04.2027	2.000	2.032	0,12	Olympus Water U.S. Holding Corp. 3,875 % fällig am 01.10.2028	€ 200	203	0,01	Scripps Escrow, Inc. 3,875 % fällig am 15.01.2029	1.250	920	0,05
Mavis Tire Express Services Topco Corp. 6,500 % fällig am 15.05.2029	5.725	5.496	0,32	4,250 % fällig am 01.10.2028	\$ 7.000	6.547	0,38	Seadrill Finance Ltd. 8,375 % fällig am 01.08.2030	2.175	2.220	0,13
McAfee Corp. 7,375 % fällig am 15.02.2030	6.000	5.835	0,34	5,375 % fällig am 01.10.2029	€ 4.600	4.570	0,27	Seagate HDD Cayman 4,091 % fällig am 01.06.2029	350	327	0,02
McGraw-Hill Education, Inc. 7,375 % fällig am 01.09.2031	3.350	3.433	0,20	6,250 % fällig am 01.10.2029	\$ 425	406	0,02	4,125 % fällig am 15.01.2031	2.375	2.142	0,13
8,000 % fällig am 01.10.2029	850	851	0,05	ON Semiconductor Corp. 3,875 % fällig am 01.09.2028	4.275	4.013	0,23	5,750 % fällig am 01.12.2034	1.800	1.729	0,10
Medline Borrower LP 3,875 % fällig am 01.04.2029	10.925	10.126	0,59	OneSky Flight LLC 8,875 % fällig am 15.12.2029	800	801	0,05	9,625 % fällig am 01.12.2032	2.000	2.256	0,13
5,250 % fällig am 01.10.2029	2.300	2.222	0,13	Open Text Holdings, Inc. 4,125 % fällig am 15.02.2030	3.725	3.382	0,20	Sealed Air Corp. 7,250 % fällig am 15.02.2031	1.505	1.553	0,09
Merlin Entertainments Group U.S. Holdings, Inc. 7,375 % fällig am 15.02.2031	1.500	1.453	0,08	Organon & Co. 4,125 % fällig am 30.04.2028	4.800	4.514	0,26	Select Medical Corp. 6,250 % fällig am 01.12.2032	1.450	1.398	0,08
Merlin Entertainments Ltd. 5,750 % fällig am 15.06.2026	600	596	0,03	5,125 % fällig am 30.04.2031	3.300	2.969	0,17	Sensata Technologies BV 4,000 % fällig am 15.04.2029	3.000	2.756	0,16
Methanex U.S. Operations, Inc. 6,250 % fällig am 15.03.2032	700	693	0,04	6,750 % fällig am 15.05.2034	600	596	0,03	Sensata Technologies, Inc. 3,750 % fällig am 15.02.2031	3.300	2.889	0,17
MGM Resorts International 6,125 % fällig am 15.09.2029	2.350	2.349	0,14	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4,375 % fällig am 15.10.2028	3.000	3.000	0,18	Service Corp. International 3,375 % fällig am 15.08.2030	2.375	2.080	0,12
6,500 % fällig am 15.04.2032	3.500	3.491	0,20	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc. 4,000 % fällig am 15.10.2027	5.025	4.988	0,29	Shift4 Payments LLC 6,750 % fällig am 15.08.2032	1.550	1.578	0,09
Midwest Gaming Borrower LLC 4,875 % fällig am 01.05.2029	3.125	2.948	0,17	Park River Holdings, Inc. 5,625 % fällig am 01.02.2029	3.100	2.696	0,16	Shutterfly Finance LLC (4,250 % bar und 4,250 % PIK) 8,500 % fällig am 01.10.2027 (a)	638	562	0,03
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc. 6,750 % fällig am 01.04.2032	1.450	1.458	0,09	Parkland Corp. 4,500 % fällig am 01.10.2029	925	859	0,05	Sigma Holdco BV 7,875 % fällig am 15.05.2026	5.000	4.977	0,29
Molina Healthcare, Inc. 3,875 % fällig am 15.05.2032	3.025	2.627	0,15	6,625 % fällig am 15.08.2032	825	817	0,05	Simmons Foods, Inc. 4,625 % fällig am 01.03.2029	8.000	7.402	0,43
4,375 % fällig am 15.06.2028	325	308	0,02	Perenti Finance Pty. Ltd. 7,500 % fällig am 26.04.2029	1.200	1.246	0,07	Sirius XM Radio LLC 3,875 % fällig am 01.09.2031	5.250	4.400	0,26
6,250 % fällig am 15.01.2033	2.525	2.498	0,15	Performance Food Group, Inc. 4,250 % fällig am 01.08.2029	3.000	2.787	0,16	4,000 % fällig am 15.07.2028	2.900	2.675	0,16
Motion Bondco DAC 6,625 % fällig am 15.11.2027	1.950	1.845	0,11	6,125 % fällig am 15.09.2032	1.350	1.352	0,08	4,125 % fällig am 01.07.2030	3.550	3.102	0,18
Mueller Water Products, Inc. 4,000 % fällig am 15.06.2029	600	557	0,03	Perrigo Finance Unlimited Co. 6,125 % fällig am 30.09.2032	3.975	3.892	0,23	Specialty Building Products Holdings LLC 7,750 % fällig am 15.10.2029	975	993	0,06
Murphy Oil USA, Inc. 3,750 % fällig am 15.02.2031	1.000	882	0,05	PetSmart, Inc. 4,750 % fällig am 15.02.2028	1.700	1.606	0,09	Spirit Airlines Pass-Through Trust 4,100 % fällig am 01.10.2029	502	467	0,03
Nabors Industries, Inc. 7,375 % fällig am 15.05.2027	2.450	2.449	0,14	Post Holdings, Inc. 4,500 % fällig am 15.09.2031	2.779	2.492	0,15	Spirit Loyalty Cayman Ltd. 8,000 % fällig am 20.09.2025	10.000	7.800	0,46
NCL Corp. Ltd. 5,875 % fällig am 15.03.2026	4.800	4.797	0,28	4,625 % fällig am 15.04.2030	5.400	4.985	0,29	SS&C Technologies, Inc. 6,500 % fällig am 01.06.2032	4.750	4.796	0,28
6,250 % fällig am 01.03.2030	2.700	2.670	0,16	5,500 % fällig am 15.12.2029	3.500	3.391	0,20	Stagwell Global LLC 5,625 % fällig am 15.08.2029	2.950	2.812	0,16
NCR Atleos Corp. 9,500 % fällig am 01.04.2029	1.775	1.925	0,11	6,250 % fällig am 15.10.2034	3.450	3.369	0,20	Standard Building Solutions, Inc. 6,500 % fällig am 15.08.2032	2.825	2.832	0,17
NCR Voyix Corp. 5,125 % fällig am 15.04.2029	2.200	2.107	0,12	Precision Drilling Corp. 6,875 % fällig am 15.01.2029	400	397	0,02	Standard Industries, Inc. 3,375 % fällig am 15.01.2031	4.000	3.433	0,20
5,250 % fällig am 01.10.2030	1.200	1.178	0,07	Prestige Brands, Inc. 3,750 % fällig am 01.04.2031	50	44	0,00	4,375 % fällig am 15.07.2030	2.500	2.292	0,13
Neptune BidCo US, Inc. 9,290 % fällig am 15.04.2029	3.375	3.143	0,18	Prime Healthcare Services, Inc. 9,375 % fällig am 01.09.2029	12.050	11.735	0,68	Staples, Inc. 10,750 % fällig am 01.09.2029	1.650	1.625	0,09
Newell Brands, Inc. 6,375 % fällig am 15.05.2030	2.543	2.554	0,15	Primo Water Holdings, Inc. 4,375 % fällig am 30.04.2029	525	489	0,03	Star Parent, Inc. 9,000 % fällig am 01.10.2030	600	624	0,04
6,625 % fällig am 15.05.2032	2.407	2.426	0,14	Radiology Partners, Inc. (9,781 % PIK) 9,781 % fällig am 15.02.2030 (a)	950	888	0,05	Station Casinos LLC 4,500 % fällig am 15.02.2028	2.800	2.659	0,16
6,875 % fällig am 01.04.2036	300	304	0,02	Raising Cane's Restaurants LLC 9,375 % fällig am 01.05.2029	1.050	1.126	0,07	4,500 % fällig am 01.12.2031	1.900	1.704	0,10
Newfold Digital Holdings Group, Inc. 6,000 % fällig am 15.02.2029	7.950	4.850	0,28	Rakuten Group, Inc. 8,125 % fällig am 15.12.2029 (d)	600	594	0,03	6,625 % fällig am 15.03.2032	2.375	2.362	0,14
11,750 % fällig am 15.10.2028	25	22	0,00	9,750 % fällig am 15.04.2029	2.900	3.148	0,18	Strathcona Resources Ltd. 6,875 % fällig am 01.08.2026	3.500	3.510	0,20
Nexstar Media, Inc. 4,750 % fällig am 01.11.2028	3.250	3.034	0,18	11,250 % fällig am 15.02.2027	2.000	2.186	0,13	Sunoco LP 4,500 % fällig am 15.05.2029	1.550	1.462	0,09
5,625 % fällig am 15.07.2027	1.000	976	0,06	Rand Parent LLC 8,500 % fällig am 15.02.2030	4.925	4.957	0,29	7,000 % fällig am 01.05.2029	2.000	2.054	0,12
NextEra Energy Operating Partners LP 4,500 % fällig am 15.09.2027	425	407	0,02	Raven Acquisition Holdings LLC 6,875 % fällig am 15.11.2031	5.600	5.558	0,32	7,250 % fällig am 01.05.2032	2.100	2.171	0,13
7,250 % fällig am 15.01.2029	1.700	1.741	0,10	Reworld Holding Corp. 4,875 % fällig am 01.12.2029	750	694	0,04	Surgery Center Holdings, Inc. 7,250 % fällig am 15.04.2032 (h)	2.300	2.349	0,14
NFE Financing LLC 12,000 % fällig am 15.11.2029	5.081	5.342	0,31	5,000 % fällig am 01.09.2030	500	462	0,03	TEGNA, Inc. 4,625 % fällig am 15.03.2028	6.200	5.882	0,34
Noble Finance LLC 8,000 % fällig am 15.04.2030	6.000	6.066	0,35	Rockies Express Pipeline LLC 4,800 % fällig am 15.05.2030	2.000	1.883	0,11	5,000 % fällig am 15.09.2029	1.000	936	0,05
				4,950 % fällig am 15.07.2029	1.000	950	0,06				
				Roller Bearing Co. of America, Inc. 4,375 % fällig am 15.10.2029	700	655	0,04				

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Tenet Healthcare Corp. 4,375 % fällig am 15.01.2030	4.000	3.718	0,22	VistaJet Malta Finance PLC 6,375 % fällig am 01.02.2030	1.400	1.225	0,07	Edison International 8,125 % fällig am 15.06.2053	1.000	1.033	0,06
6,875 % fällig am 15.11.2031	500	520	0,03	7,875 % fällig am 01.05.2027	700	682	0,04	Electricite de France S.A. 9,125 % fällig am 15.03.2033 (d)	2.075	2.346	0,14
Tenneco, Inc. 8,000 % fällig am 17.11.2028	300	280	0,02	9,500 % fällig am 01.06.2028	700	705	0,04	High Ridge Brands Co. 8,875 % fällig am 15.03.2025 ^	2.500	41	0,00
Terex Corp. 6,250 % fällig am 15.10.2032	1.875	1.840	0,11	Vmed O2 UK Financing PLC 4,250 % fällig am 31.01.2031	5.000	4.274	0,25	Hilcorp Energy LP 5,750 % fällig am 01.02.2029	775	740	0,04
TGNR Intermediate Holdings LLC 5,500 % fällig am 15.10.2029	2.850	2.664	0,16	Walgreens Boots Alliance, Inc. 4,500 % fällig am 18.11.2034	2.000	1.531	0,09	6,000 % fällig am 15.04.2030	600	567	0,03
Thor Industries, Inc. 4,000 % fällig am 15.10.2029	700	632	0,04	8,125 % fällig am 15.08.2029	4.750	4.708	0,27	6,000 % fällig am 01.02.2031	200	186	0,01
TopBuild Corp. 3,625 % fällig am 15.03.2029	4.175	3.828	0,22	Wand NewCo, Inc. 7,625 % fällig am 30.01.2032	3.425	3.521	0,21	6,250 % fällig am 01.11.2028	1.675	1.624	0,10
4,125 % fällig am 15.02.2032	5.425	4.810	0,28	Wayfair LLC 7,250 % fällig am 31.10.2029	975	977	0,06	6,250 % fällig am 15.04.2032	1.300	1.202	0,07
Transocean, Inc. 8,000 % fällig am 01.02.2027	4.475	4.488	0,26	Western Digital Corp. 2,850 % fällig am 01.02.2029	1.150	1.025	0,06	8,375 % fällig am 01.11.2033	1.450	1.481	0,09
8,750 % fällig am 15.02.2030	3.698	3.829	0,22	3,100 % fällig am 01.02.2032	1.800	1.501	0,09	IlIad Holding SASU 7,000 % fällig am 15.04.2032	2.600	2.616	0,15
Travel & Leisure Co. 4,625 % fällig am 01.03.2030	1.500	1.399	0,08	White Cap Buyer LLC 6,875 % fällig am 15.10.2028	2.000	1.988	0,12	Lumen Technologies, Inc. 4,125 % fällig am 15.04.2029	1.179	1.070	0,06
Trident TPI Holdings, Inc. 12,750 % fällig am 31.12.2028	4.300	4.749	0,28	Williams Scotsman, Inc. 4,625 % fällig am 15.08.2028	2.750	2.628	0,15	10,000 % fällig am 15.10.2032	893	888	0,05
TriNet Group, Inc. 3,500 % fällig am 01.03.2029	3.000	2.718	0,16	6,625 % fällig am 15.06.2029	400	405	0,02	NRG Energy, Inc. 6,250 % fällig am 01.11.2034	2.525	2.479	0,15
Triton Water Holdings, Inc. 6,250 % fällig am 01.04.2029	3.000	2.981	0,17	7,375 % fällig am 01.10.2031	800	824	0,05	PBF Holding Co. LLC 6,000 % fällig am 15.02.2028	1.000	960	0,06
Trivium Packaging Finance BV 5,500 % fällig am 15.08.2026	2.800	2.771	0,16	Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031	9.275	9.590	0,56	7,875 % fällig am 15.09.2030	625	614	0,04
Twilio, Inc. 3,625 % fällig am 15.03.2029	1.300	1.197	0,07	WMG Acquisition Corp. 3,000 % fällig am 15.02.2031	2.275	1.988	0,12	Tallgrass Energy Partners LP 5,500 % fällig am 15.01.2028	1.750	1.685	0,10
U.S. Acute Care Solutions LLC 9,750 % fällig am 15.05.2029	3.500	3.571	0,21	3,875 % fällig am 15.07.2030	3.000	2.736	0,16	Telecom Italia Capital S.A. 6,375 % fällig am 15.11.2033	250	249	0,01
U.S. Foods, Inc. 4,750 % fällig am 15.02.2029	7.000	6.711	0,39	Wrangler Holdco Corp. 6,625 % fällig am 01.04.2032	1.375	1.401	0,08	7,200 % fällig am 18.07.2036	500	503	0,03
5,750 % fällig am 15.04.2033	675	658	0,04	Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 4,375 % fällig am 15.08.2028	600	573	0,03	7,721 % fällig am 04.06.2038	800	830	0,05
UKG, Inc. 6,875 % fällig am 01.02.2031	3.250	3.301	0,19	Wynn Las Vegas LLC 5,250 % fällig am 15.05.2027	3.000	2.970	0,17	Telecom Italia Spa 7,875 % fällig am 31.07.2028	200	235	0,01
United Rentals North America, Inc. 6,125 % fällig am 15.03.2034	4.525	4.495	0,26	Wynn Resorts Finance LLC 5,125 % fällig am 01.10.2029	3.000	2.876	0,17	TerraForm Power Operating LLC 4,750 % fällig am 15.01.2030	1.000	925	0,05
Universal Entertainment Corp. 9,875 % fällig am 01.08.2029	450	449	0,03	6,250 % fällig am 15.03.2033	1.450	1.429	0,08	5,000 % fällig am 31.01.2028	900	868	0,05
Univision Communications, Inc. 4,500 % fällig am 01.05.2029	3.850	3.451	0,20	7,125 % fällig am 15.02.2031	1.150	1.198	0,07	Yinson Production Financial Services Pte Ltd. 9,625 % fällig am 03.05.2029	275	284	0,02
6,625 % fällig am 01.06.2027	2.300	2.293	0,13	Xerox Holdings Corp. 8,875 % fällig am 30.11.2029	1.400	1.259	0,07			47.026	2,74
8,000 % fällig am 15.08.2028	4.375	4.460	0,26	Yum! Brands, Inc. 3,625 % fällig am 15.03.2031	2.000	1.770	0,10	Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		1.447.948	84,46
8,500 % fällig am 31.07.2031	5.350	5.253	0,31	4,625 % fällig am 31.01.2032	4.000	3.700	0,22	<b>US-SCHATZ OBLIGATIONEN</b>			
USA Compression Partners LP 7,125 % fällig am 15.03.2029	2.675	2.725	0,16	6,875 % fällig am 15.11.2037	1.000	1.091	0,06	U.S. Treasury Notes 4,250 % fällig am 15.10.2025	50.000	50.016	2,92
Valaris Ltd. 8,375 % fällig am 30.04.2030	5.725	5.791	0,34	Zayo Group Holdings, Inc. 4,000 % fällig am 01.03.2027	3.300	3.047	0,18				
Vallourec SACA 7,500 % fällig am 15.04.2032	1.000	1.038	0,06	6,125 % fällig am 01.03.2028	1.105	940	0,05	<b>AKTIEN</b>			
Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029	5.000	4.597	0,27	ZF North America Capital, Inc. 6,750 % fällig am 23.04.2030	2.300	2.214	0,13	<b>STAMMAKTIEN</b>			
4,125 % fällig am 15.08.2031	3.750	3.361	0,20	6,875 % fällig am 14.04.2028	550	549	0,03	<b>KOMMUNIKATIONS DIENSTE</b>			
6,250 % fällig am 15.01.2030	1.875	1.894	0,11	6,875 % fällig am 23.04.2032	2.400	2.279	0,13	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	167.378	229	0,01
Venture Global LNG, Inc. 7,000 % fällig am 15.01.2030	8.575	8.712	0,51	7,125 % fällig am 14.04.2030	1.450	1.425	0,08	iHeartMedia, Inc. 'B' (b)	29.972	53	0,00
8,125 % fällig am 01.06.2028	3.775	3.930	0,23	Ziggo BV 4,875 % fällig am 15.01.2030	5.100	4.695	0,27	Intelsat Emergence S.A. (g)	152.416	5.034	0,30
8,375 % fällig am 01.06.2031	11.975	12.500	0,73	ZipRecruiter, Inc. 5,000 % fällig am 15.01.2030	8.600	7.757	0,45			5.316	0,31
9,500 % fällig am 01.02.2029	3.200	3.539	0,21	<b>VERSORGUNGS UNTERNEHMEN</b>		1.197.272	69,84	<b>ENERGIE</b>			
9,875 % fällig am 01.02.2032	1.700	1.866	0,11	Aethon United BR LP 7,500 % fällig am 01.10.2029	4.100	4.197	0,25	New Fortress Energy, Inc. 'A' (b)	49.116	676	0,04
Veritiv Operating Co. 10,500 % fällig am 30.11.2030	500	539	0,03	Archrock Partners LP 6,625 % fällig am 01.09.2032	2.475	2.474	0,14	<b>INDUSTRIE WERTE</b>			
Vertiv Group Corp. 4,125 % fällig am 15.11.2028	2.000	1.890	0,11	Blue Racer Midstream LLC 7,000 % fällig am 15.07.2029	2.023	2.068	0,12	CHC Group LLC (b)	3.887	0	0,00
Viavi Solutions, Inc. 3,750 % fällig am 01.10.2029	2.650	2.403	0,14	7,250 % fällig am 15.07.2032	875	900	0,05	DreamWell Ltd. (b)(g)	926	7	0,00
Victoria's Secret & Co. 4,625 % fällig am 15.07.2029	650	593	0,03	Calpine Corp. 3,750 % fällig am 01.03.2031	575	514	0,03	Serta Simmons Bedding LLC (b)(g)	926	0	0,00
Viking Cruises Ltd. 5,875 % fällig am 15.09.2027	2.700	2.689	0,16	4,500 % fällig am 15.02.2028	3.750	3.600	0,21	Spirit Airlines, Inc. (b)	3.820.922	3.821	0,22
7,000 % fällig am 15.02.2029	2.100	2.114	0,12	5,000 % fällig am 01.02.2031	3.875	3.647	0,21			3.828	0,22
9,125 % fällig am 15.07.2031	3.725	4.009	0,23	Clearway Energy Operating LLC 3,750 % fällig am 15.02.2031	4.600	4.009	0,23	Revlon Group Holdings LLC - Exp. 28.04.2028	30.870	0	0,00
Virgin Media Secured Finance PLC 4,500 % fällig am 15.08.2030	5.000	4.324	0,25					<b>OPTIONSSCHEINE</b>			
5,500 % fällig am 15.05.2029	4.000	3.756	0,22					<b>VORZUGSWERTPAPIERE</b>			
								Clover Holdings, Inc. 0,000 % (g)	2.203	45	0,00
								Summe Übertragbare Wertpapiere	\$ 1.593.143	92,93	

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des US High Yield Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000\$)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
<b>INVESTMENTFONDS</b>				<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS</b>			
<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>				<b>PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (e)</b>			
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Asia High Yield Bond Fund (e)	661.211	\$ 6.976	0,41		165.934	\$ 16.617	0,97
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO European High Yield Bond Fund (e)	1.743.573	22.045	1,28	Summe Investmentfonds		\$ 93.344	5,45
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (e)	4.784.063	47.706	2,79				
		76.727	4,48				

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	140	\$ 328	0,02
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	287	(12)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	559	(341)	(0,02)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	3	(3)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Long	03.2025	156	(247)	(0,02)
U.S. Treasury 30-Year Bond March Futures	Long	03.2025	25	(61)	0,00
				\$ (336)	(0,02)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (336)	(0,02)

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Newell Brands, Inc.	1,000 %	20.06.2028	\$ 2.275	\$ 307	0,02
Telecom Italia SpA	1,000	20.12.2029	€ 800	2	0,00
				\$ 309	0,02

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000 %	20.12.2029	\$ 77.975	\$ (394)	(0,02)

### ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fest- Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 %	18.12.2029	\$ 31.150	\$ 1.423	0,08
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	2.850	172	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2033	6.925	(165)	(0,01)
					\$ 1.430	0,08
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 1.345	0,08

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## DEWISETERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	01.2025	€ 836	\$ 886	\$ 19	\$ 0	\$ 19	0,00
	01.2025	\$ 881	€ 836	0	(15)	(15)	0,00
MBC	01.2025	€ 48.212	\$ 50.799	851	0	851	0,05
	01.2025	\$ 3.791	€ 3.623	0	(38)	(38)	0,00
MYI	01.2025	€ 361	\$ 376	3	0	3	0,00
	01.2025	£ 12	€ 15	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 68	£ 54	0	0	0	0,00
SCX	01.2025	€ 2.832	€ 2.694	0	(41)	(41)	0,00
				\$ 873	\$ (94)	\$ 779	0,05

## ABGESICHERTE DEWISETERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	€ 80	\$ 84	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
	01.2025	\$ 2.581	€ 2.442	0	(51)	(51)	0,00
BRC	01.2025	€ 68	\$ 71	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 4.307	€ 4.085	0	(75)	(75)	0,00
CBK	01.2025	€ 2.751	\$ 2.892	42	0	42	0,00
	01.2025	\$ 98	€ 93	0	(1)	(1)	0,00
DUB	01.2025	103.924	98.086	0	(2.308)	(2.308)	(0,14)
MBC	01.2025	€ 731	\$ 768	11	0	11	0,00
	01.2025	\$ 112.699	€ 106.962	0	(1.886)	(1.886)	(0,11)
SCX	01.2025	€ 84	\$ 88	0	0	0	0,00
	01.2025	\$ 108.461	€ 102.817	0	(1.942)	(1.942)	(0,11)
				\$ 55	\$ (6.263)	\$ (6.208)	(0,36)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	01.2025	\$ 5	£ 4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BRC	01.2025	7.689	6.106	0	(43)	(43)	0,00
CBK	01.2025	64	50	0	(1)	(1)	0,00
MBC	01.2025	7.715	6.080	0	(101)	(101)	(0,01)
RYL	01.2025	£ 1.443	\$ 1.810	2	0	2	0,00
SCX	01.2025	\$ 7.387	£ 5.821	0	(98)	(98)	(0,01)
UAG	01.2025	8	6	0	0	0	0,00
				\$ 2	\$ (243)	\$ (241)	(0,02)
Summe Freiverkehrsfinanzderivate						\$ (5.670)	(0,33)
Summe Anlagen						\$ 1.681.826	98,11
Sonstige Aktiva und Passiva						\$ 32.397	1,89
Nettovermögen						\$ 1.714.223	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(b) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.

(c) Nullkuponwertpapier.

(d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(e) Mit dem Fonds verbunden.

(f) Bedingt wandelbares Wertpapier.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des US High Yield Bond Fund (Forts.)

(g) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,28 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettover- mögens
Altice France S.A. 11,500 % fällig am 01.02.2027	20.12.2023	\$ 859	\$ 692	0,04
Clover Holdings, Inc.	09.12.2024	34	45	0,00
DreamWell Ltd.	24.04.2024	1.317	7	0,00
Intelsat Emergence S.A.	11.02.2014 - 02.03.2022	15.552	5.034	0,30
Serta Simmons Bedding LLC	29.06.2023	1.317	0	0,00
Spirit Airline, Inc. 8,000 % fällig am 20.09.2030	13.12.2024	3.021	3.111	0,18
		<u>\$ 22.100</u>	<u>\$ 8.889</u>	<u>0,52</u>

(h) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 2.333 (31. Dezember 2023: USD 10.428) und Barmittel in Höhe von USD 23 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 10.768 (31. Dezember 2023: USD 18.197) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 4.680 (31. Dezember 2023: USD 630) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 229	\$ 1.575.231	\$ 17.683	\$ 1.593.143
Investmentfonds	76.727	16.617	0	93.344
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	328	(4.989)	0	(4.661)
<b>Summen</b>	<b>\$ 77.284</b>	<b>\$ 1.586.859</b>	<b>\$ 17.683</b>	<b>\$ 1.681.826</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 305	\$ 1.765.023	\$ 5.584	\$ 1.770.912
Investmentfonds	74.138	0	0	74.138
Pensionsgeschäfte	0	912	0	912
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(934)	6.895	0	5.961
<b>Summen</b>	<b>\$ 73.509</b>	<b>\$ 1.772.830</b>	<b>\$ 5.584</b>	<b>\$ 1.851.923</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BRC	(0,500) %	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (625)	\$ (625)	(0,04)
JPS	3,800	20.12.2024	31.01.2025	(389)	(389)	(0,02)
MYI	2,000	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(1.071)	(1.072)	(0,06)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (2.086)</b>	<b>(0,12)</b>

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

## Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
BOA	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ 17	\$ 0	\$ 17
BPS	(49)	0	(49)	208	(310)	(102)
BRC	(114)	0	(114)	477	(1.020)	(543)
CBK	40	0	40	(215)	300	85
DUB	(2.308)	2.050	(258)	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	(1.163)	820	(343)	(435)	330	(105)
MYI	3	0	3	253	(510)	(257)
RYL	2	0	2	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	(2.081)	1.810	(271)	105	0	105
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	85	0	85
UAG	k. A.	k. A.	k. A.	603	(1.280)	(677)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	15,56	29,33
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	75,14	63,16
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,00	0,28
Investmentfonds	5,33	3,88
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,05
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,02	0,12
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,11	0,32
Freiverkehrsfinanzderivate	0,05	0,10
Sonstige Aktiva	3,79	2,76
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	4,98	2,39
Unternehmensanleihen und Wechsel	84,46	89,24
US-Schatzobligationen	2,92	2,66
Non-Agency-MBS	k. A.	0,01
Forderungsbesicherte Wertpapiere	k. A.	0,00
Stammaktien	0,57	0,25
Optionsscheine	0,00	0,00
Vorzugswertpapiere	0,00	0,00
Investmentfonds	5,45	3,96
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,05
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,02)	(0,06)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,02	0,05
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	(0,02)	0,27
Zinsswaps	0,08	k. A.
Freiverkehrsfinanzderivate		
Devisenterminkontrakte	0,05	(0,02)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,38)	0,08
Sonstige Aktiva und Passiva	1,89	1,12
Nettovermögen	100,00	100,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Investment Grade Corporate Bond Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>											
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG</b>											
B.C. Unlimited Liability Co. 6,107 % fällig am 20.09.2030	\$ 498	\$ 496	0,10	Aviation Capital Group LLC 3,500 % fällig am 01.11.2027	\$ 400	\$ 383	0,08	Citibank N.A. 5,570 % fällig am 30.04.2034	\$ 1.750	\$ 1.771	0,36
Belron Finance LLC 7,273 % fällig am 16.10.2031	500	506	0,10	4,875 % fällig am 01.10.2025	1.300	1.299	0,26	Citigroup, Inc. 2,976 % fällig am 05.11.2030	1.600	1.444	0,29
Broadcom, Inc. 5,463 % fällig am 14.08.2026	150	150	0,03	Avolon Holdings Funding Ltd. 2,125 % fällig am 21.02.2026	400	387	0,08	4,075 % fällig am 23.04.2029	400	388	0,08
Charter Communications Operating LLC 6,593 % fällig am 07.12.2030	495	494	0,10	2,528 % fällig am 18.11.2027	1.800	1.670	0,34	6,270 % fällig am 17.11.2033	2.000	2.098	0,43
6,781 % fällig am 15.12.2031	87	87	0,02	4,250 % fällig am 15.04.2026	500	494	0,10	Citizens Bank N.A. 5,284 % fällig am 26.01.2026	500	500	0,10
Concentra Health Services, Inc. 6,607 % fällig am 28.07.2031	200	201	0,04	5,500 % fällig am 15.01.2026	400	401	0,08	Commonwealth Bank of Australia 3,784 % fällig am 14.03.2032 (f)	400	358	0,07
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 6,088 % fällig am 08.11.2030	500	503	0,10	AXIS Specialty Finance PLC 4,000 % fällig am 06.12.2027	200	195	0,04	Cooperative Rabobank UA 5,447 % fällig am 05.03.2030	700	708	0,14
Jane Street Group LLC 6,395 % fällig am 15.12.2031	300	299	0,06	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6,750 % fällig am 05.09.2027	€ 2.300	2.513	0,51	COPT Defense Properties LP 2,250 % fällig am 15.03.2026	300	290	0,06
Modena Buyer LLC 8,857 % fällig am 01.07.2031	200	194	0,04	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 4,875 % fällig am 08.02.2036	1.400	1.516	0,31	2,750 % fällig am 15.04.2031	1.400	1.198	0,24
Station Casinos LLC 6,375 % fällig am 14.03.2031	199	199	0,04	Banco Santander S.A. 9,625 % fällig am 21.05.2033 (d)(f)	\$ 400	462	0,09	Corebridge Financial, Inc. 6,375 % fällig am 15.09.2054	500	498	0,10
Trans Union LLC 6,107 % fällig am 24.06.2031	499	499	0,10	Bank of America Corp. 1,898 % fällig am 23.07.2031	3.500	2.946	0,60	Corebridge Global Funding 4,650 % fällig am 20.08.2027	500	498	0,10
WMG Acquisition Corp. 6,335 % fällig am 24.01.2031	300	300	0,06	2,687 % fällig am 22.04.2032	2.200	1.892	0,38	Credit Acceptance Corp. 9,250 % fällig am 15.12.2028	200	212	0,04
		3.928	0,79	3,194 % fällig am 23.07.2030	1.800	1.659	0,34	Credit Agricole S.A. 4,631 % fällig am 11.09.2028	250	247	0,05
				4,300 % fällig am 28.01.2025 (d)	900	898	0,18	Crown Castle, Inc. 2,100 % fällig am 01.04.2031 (g)	500	414	0,08
				4,376 % fällig am 27.04.2028	800	792	0,16	2,500 % fällig am 15.07.2031 (g)	500	422	0,09
				4,948 % fällig am 22.07.2028	800	802	0,16	3,100 % fällig am 15.11.2029	900	819	0,17
				5,288 % fällig am 25.04.2034	3.700	3.670	0,74	DBS Bank Ltd. 3,209 % fällig am 19.08.2026	€ 1.000	1.046	0,21
				Barclays PLC 4,972 % fällig am 16.05.2029	500	495	0,10	Deutsche Bank AG 3,375 % fällig am 13.03.2029	1.500	1.596	0,32
				5,304 % fällig am 09.08.2026	400	401	0,08	4,999 % fällig am 11.09.2030	\$ 800	782	0,16
				5,690 % fällig am 12.03.2030	1.400	1.414	0,29	Digital Dutch Finco BV 1,500 % fällig am 15.03.2030	€ 800	757	0,15
				5,851 % fällig am 21.03.2035	€ 1.300	1.637	0,33	Discover Financial Services 4,500 % fällig am 30.01.2026	\$ 500	498	0,10
				6,036 % fällig am 12.03.2055	\$ 900	900	0,18	DOC DR LLC 4,300 % fällig am 15.03.2027	300	297	0,06
				6,692 % fällig am 13.09.2034	300	318	0,06	Encore Capital Group, Inc. 8,500 % fällig am 15.05.2030	100	105	0,02
				BGC Group, Inc. 4,375 % fällig am 15.12.2025	1.100	1.090	0,22	EPR Properties 3,600 % fällig am 15.11.2031	400	350	0,07
				Blackstone Holdings Finance Co. LLC 2,000 % fällig am 30.01.2032	200	161	0,03	4,500 % fällig am 01.06.2027	450	443	0,09
				Blackstone Secured Lending Fund 5,875 % fällig am 15.11.2027	500	508	0,10	4,750 % fällig am 15.12.2026	100	99	0,02
				Block Financial LLC 3,875 % fällig am 15.08.2030	1.000	923	0,19	4,950 % fällig am 15.04.2028	500	492	0,10
				Blue Owl Finance LLC 6,250 % fällig am 18.04.2034	800	823	0,17	Equitable Financial Life Global Funding 5,500 % fällig am 02.12.2025	2.100	2.118	0,43
				BNP Paribas S.A. 1,904 % fällig am 30.09.2028	200	183	0,04	Essex Portfolio LP 5,500 % fällig am 01.04.2034	400	400	0,08
				7,375 % fällig am 11.06.2030 (d)(f)	€ 800	898	0,18	Extra Space Storage LP 2,350 % fällig am 15.03.2032	400	328	0,07
				7,375 % fällig am 10.09.2034 (d)(f)	\$ 200	199	0,04	3,875 % fällig am 15.12.2027	800	782	0,16
				8,500 % fällig am 14.08.2028 (d)(f)	500	522	0,11	F&G Annuities & Life, Inc. 6,500 % fällig am 04.06.2029	400	409	0,08
				BPCE S.A. 5,716 % fällig am 18.01.2030	250	251	0,05	Fairfax Financial Holdings Ltd. 2,750 % fällig am 29.03.2028	€ 200	205	0,04
				5,936 % fällig am 30.05.2035	250	248	0,05	4,625 % fällig am 29.04.2030	\$ 900	879	0,18
				6,612 % fällig am 19.10.2027	500	513	0,10	4,850 % fällig am 17.04.2028	300	298	0,06
				7,003 % fällig am 19.10.2034	250	267	0,05	Fifth Third Bancorp 4,772 % fällig am 28.07.2030 (g)	800	784	0,16
				Brandywine Operating Partnership LP 3,950 % fällig am 15.11.2027	500	475	0,10	Ford Motor Credit Co. LLC 4,125 % fällig am 17.08.2027	1.775	1.717	0,35
				Brixmor Operating Partnership LP 5,500 % fällig am 15.02.2034	200	198	0,04	5,125 % fällig am 05.11.2026	200	200	0,04
				Brookfield Finance, Inc. 3,500 % fällig am 30.03.2051	400	276	0,06	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 7,875 % fällig am 01.12.2030	300	316	0,06
				3,900 % fällig am 25.01.2028	1.400	1.364	0,28	Freedom Mortgage Holdings LLC 9,125 % fällig am 15.05.2031	200	206	0,04
				CaixaBank S.A. 3,625 % fällig am 19.09.2032	€ 300	314	0,06	9,250 % fällig am 01.02.2029	300	310	0,06
				5,673 % fällig am 15.03.2030	\$ 200	202	0,04	FS KKR Capital Corp. 6,875 % fällig am 15.08.2029	400	414	0,08
				Cantor Fitzgerald LP 7,200 % fällig am 12.12.2028	1.000	1.045	0,21	7,875 % fällig am 15.01.2029	700	745	0,15
				Capital One Financial Corp. 5,700 % fällig am 01.02.2030	400	406	0,08	Gaci First Investment Co. 5,125 % fällig am 14.02.2053	600	503	0,10
				6,312 % fällig am 08.06.2029	400	413	0,08	GAIF Bond Issuer Pty. Ltd. 3,400 % fällig am 30.09.2026	500	487	0,10
				Carlyle Finance Subsidiary LLC 3,500 % fällig am 19.09.2029	1.000	935	0,19				
				Carlyle Secured Lending, Inc. 6,750 % fällig am 18.02.2030	400	408	0,08				
				Cathaylife Singapore Pte Ltd. 5,950 % fällig am 05.07.2034	200	207	0,04				
				Charles Schwab Corp. 5,643 % fällig am 19.05.2029	800	817	0,17				
				6,196 % fällig am 17.11.2029 (g)	1.100	1.147	0,23				
				CI Financial Corp. 6,000 % fällig am 20.09.2027	CAD 300	216	0,04				
				7,500 % fällig am 30.05.2029	\$ 600	628	0,13				



## Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Investment Grade Corporate Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	% DES NETTO-VERMÖGENS
Unum Group				Becton Dickinson & Co.				Dell International LLC			
6,000 % fällig am 15.06.2054	\$ 100	\$ 99	0,02	3,828 % fällig am 07.06.2032	€ 300	\$ 319	0,06	6,200 % fällig am 15.07.2030	\$ 400	\$ 420	0,09
VICI Properties LP				5,081 % fällig am 07.06.2029	\$ 800	805	0,16	Delta Air Lines Pass-Through Trust			
3,875 % fällig am 15.02.2029	300	283	0,06	5,110 % fällig am 08.02.2034	500	493	0,10	2,000 % fällig am 10.12.2029	804	741	0,15
4,125 % fällig am 15.08.2030	400	372	0,08	Berry Global, Inc.				Delta Air Lines, Inc.			
4,500 % fällig am 15.01.2028	100	98	0,02	1,570 % fällig am 15.01.2026	1.500	1.448	0,29	3,750 % fällig am 28.10.2029	200	187	0,04
5,125 % fällig am 15.11.2031	100	98	0,02	BMW U.S. Capital LLC				DSV Finance BV			
5,125 % fällig am 15.05.2032	800	780	0,16	3,625 % fällig am 18.04.2029	500	473	0,10	2,875 % fällig am 06.11.2026	€ 1.200	1.248	0,25
5,750 % fällig am 01.02.2027	100	101	0,02	Boeing Co.				DT Midstream, Inc.			
Vonovia SE				2,196 % fällig am 04.02.2026	100	97	0,02	5,800 % fällig am 15.12.2034	\$ 250	252	0,05
0,000 % fällig am 01.12.2025 (a)	€ 1.200	1.210	0,25	5,805 % fällig am 01.05.2050	100	93	0,02	Dyno Nobel Finance LLC			
Voya Financial, Inc.				5,930 % fällig am 01.05.2060	700	649	0,13	3,950 % fällig am 03.08.2027	500	483	0,10
5,000 % fällig am 20.09.2034	\$ 100	95	0,02	6,259 % fällig am 01.05.2027	400	410	0,08	Eastern Gas Transmission & Storage, Inc.			
Wells Fargo & Co.				6,298 % fällig am 01.05.2029	1.000	1.037	0,21	3,900 % fällig am 15.11.2049	2.300	1.680	0,34
2,393 % fällig am 02.06.2028	1.000	942	0,19	7,008 % fällig am 01.05.2064	1.200	1.275	0,26	Ecopetrol S.A.			
3,196 % fällig am 17.06.2027	4.400	4.300	0,87	Booz Allen Hamilton, Inc.				8,875 % fällig am 13.01.2033	300	306	0,06
4,897 % fällig am 25.07.2033	2.100	2.029	0,41	5,950 % fällig am 04.08.2033	300	307	0,06	Elevance Health, Inc.			
5,676 % fällig am 22.04.2028	1.900	1.917	0,39	Boston Scientific Corp.				4,750 % fällig am 15.02.2033			
Weyerhaeuser Co.				2,650 % fällig am 01.06.2030	200	179	0,04	(g)	1.800	1.726	0,35
4,000 % fällig am 15.04.2030	1.300	1.233	0,25	6,500 % fällig am 15.11.2035	500	551	0,11	Eli Lilly & Co.			
4,750 % fällig am 15.05.2026	600	600	0,12	Bristol-Myers Squibb Co.				4,600 % fällig am 14.08.2034	500	480	0,10
7,375 % fällig am 15.03.2032	343	382	0,18	5,200 % fällig am 22.02.2034	1.300	1.299	0,26	Enbridge, Inc.			
		221.042	44,75	British Airways Pass-Through Trust				5,250 % fällig am 05.04.2027	400	405	0,08
				4,125 % fällig am 20.03.2033	226	212	0,04	Energy Transfer LP			
				4,250 % fällig am 15.05.2034	185	176	0,04	4,400 % fällig am 15.03.2027	1.400	1.387	0,28
				Broadcom, Inc.				5,750 % fällig am 15.02.2033	1.000	1.014	0,21
				2,600 % fällig am 15.02.2033	400	331	0,07	5,950 % fällig am 01.10.2043	100	97	0,02
				3,469 % fällig am 15.04.2034 (g)	569	493	0,10	5,950 % fällig am 15.05.2054	1.400	1.354	0,27
				5,150 % fällig am 15.11.2031	1.000	1.007	0,20	6,050 % fällig am 01.12.2026	300	307	0,06
				Burlington Northern Santa Fe LLC				6,500 % fällig am 01.02.2042	100	104	0,02
				5,200 % fällig am 15.04.2054	100	94	0,02	Eni SpA			
				Cameron LNG LLC				5,950 % fällig am 15.05.2054	400	384	0,08
				3,302 % fällig am 15.01.2035	1.400	1.157	0,23	EnLink Midstream LLC			
				Canadian Natural Resources Ltd.				6,500 % fällig am 01.09.2030	700	734	0,15
				6,250 % fällig am 15.03.2038	300	307	0,06	Entergy Louisiana LLC			
				6,450 % fällig am 30.06.2033	100	105	0,02	5,350 % fällig am 15.03.2034	100	100	0,02
				Canadian Pacific Railway Co.				Enterprise Products Operating LLC			
				3,125 % fällig am 01.06.2026	300	293	0,06	2,800 % fällig am 31.01.2030	1.000	904	0,18
				Carnival Corp.				4,950 % fällig am 15.02.2035	500	484	0,10
				4,000 % fällig am 01.08.2028	500	474	0,10	5,700 % fällig am 15.02.2042	300	300	0,06
				7,000 % fällig am 15.08.2029	200	208	0,04	EQM Midstream Partners LP			
				CDW LLC				6,375 % fällig am 01.04.2029	200	201	0,04
				3,569 % fällig am 01.12.2031	900	802	0,16	EQT Corp.			
				Centene Corp.				5,750 % fällig am 01.02.2034	300	298	0,06
				2,450 % fällig am 15.07.2028	1.100	991	0,20	Equifax, Inc.			
				2,500 % fällig am 01.03.2031	783	648	0,13	5,100 % fällig am 01.06.2028	500	502	0,10
				2,625 % fällig am 01.08.2031	117	96	0,02	Essent Group Ltd.			
				Charter Communications Operating LLC				6,250 % fällig am 01.07.2029	200	204	0,04
				4,200 % fällig am 15.03.2028	1.000	967	0,20	Expand Energy Corp.			
				6,150 % fällig am 10.11.2026	1.000	1.020	0,21	5,700 % fällig am 15.01.2035	300	295	0,06
				Cheniere Energy Partners LP				Ferguson Finance PLC			
				(g)	600	521	0,11	3,250 % fällig am 02.06.2030	300	273	0,06
				4,000 % fällig am 01.03.2031	2.000	1.851	0,38	Flex Intermediate Holdco LLC			
				5,750 % fällig am 15.08.2034	300	302	0,06	3,363 % fällig am 30.06.2031	1.500	1.282	0,26
				5,950 % fällig am 30.06.2033	600	615	0,12	Flex Ltd.			
				(g)				4,750 % fällig am 15.06.2025	300	300	0,06
				Cheniere Energy, Inc.				5,250 % fällig am 15.01.2032	200	197	0,04
				4,625 % fällig am 15.10.2028	800	783	0,16	Flora Food Management BV			
				Choice Hotels International, Inc.				6,875 % fällig am 02.07.2029	€ 500	541	0,11
				5,850 % fällig am 01.08.2034	200	200	0,04	Fox Corp.			
				Cigna Group				6,500 % fällig am 13.10.2033	\$ 400	422	0,09
				4,375 % fällig am 15.10.2028	1.400	1.373	0,28	Gatwick Funding Ltd.			
				Coastal Gaslink Pipeline LP				6,125 % fällig am 02.03.2028	£ 200	254	0,05
				5,606 % fällig am 30.03.2047	CAD 1.000	780	0,16	Global Payments, Inc.			
				Comcast Corp.				2,900 % fällig am 15.05.2030	\$ 600	534	0,11
				5,500 % fällig am 15.05.2064	\$ 500	467	0,09	3,200 % fällig am 15.08.2029	200	183	0,04
				Constellation Brands, Inc.				5,400 % fällig am 15.08.2032	300	300	0,06
				4,900 % fällig am 01.05.2033	1.000	966	0,20	Greene King Finance PLC			
				Coterra Energy, Inc.				5,318 % fällig am 15.09.2031	£ 97	120	0,02
				5,600 % fällig am 15.03.2034	500	496	0,10	Greensaf Pipelines Bidco SARL			
				CVS Health Corp.				6,103 % fällig am 23.08.2042	\$ 400	391	0,08
				4,125 % fällig am 01.04.2040	383	299	0,06	6,129 % fällig am 23.02.2038	300	301	0,06
				5,125 % fällig am 21.02.2030	1.000	979	0,20	GXO Logistics, Inc.			
				6,050 % fällig am 01.06.2054	200	188	0,04	6,250 % fällig am 06.05.2029	500	512	0,10
				CVS Pass-Through Trust				Haleon U.S. Capital LLC			
				5,789 % fällig am 10.01.2026	16	16	0,00	3,375 % fällig am 24.03.2029	2.400	2.259	0,46
				6,036 % fällig am 10.12.2028	99	100	0,02	3,625 % fällig am 24.03.2032	750	679	0,14

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
HCA, Inc.				Mitchells & Butlers Finance PLC				Stryker Corp.			
3,500 % fällig am 01.09.2030	\$ 1.000	\$ 909	0,18	6,013 % fällig am 15.12.2030	£ 335	\$ 416	0,08	1,950 % fällig am 15.06.2030	\$ 100	\$ 86	0,02
3,500 % fällig am 15.07.2051	700	453	0,09	Mondelez International, Inc.				4,250 % fällig am 11.09.2029	500	487	0,10
5,200 % fällig am 01.06.2028	100	100	0,02	4,625 % fällig am 03.07.2031	CAD 600	428	0,09	4,625 % fällig am 11.09.2034	200	191	0,04
5,500 % fällig am 01.06.2033	900	891	0,18	Motorola Solutions, Inc.				4,850 % fällig am 08.12.2028	500	501	0,10
5,625 % fällig am 01.09.2028	200	203	0,04	2,300 % fällig am 15.11.2030	\$ 300	257	0,05	Sutter Health			
Health & Happiness International Holdings Ltd.				MPLX LP				5,164 % fällig am 15.08.2033	100	99	0,02
13,500 % fällig am 26.06.2026	600	640	0,13	4,000 % fällig am 15.03.2028	600	583	0,12	Sysco Corp.			
Howard Midstream Energy Partners LLC				MSCI, Inc.				3,150 % fällig am 14.12.2051	300	193	0,04
8,875 % fällig am 15.07.2028	200	210	0,04	3,250 % fällig am 15.08.2033	200	169	0,03	6,000 % fällig am 17.01.2034	200	210	0,04
Humana, Inc.				3,875 % fällig am 15.02.2031	300	275	0,06	T-Mobile USA, Inc.			
5,875 % fällig am 01.03.2033	800	803	0,16	Netflix, Inc.				2,550 % fällig am 15.02.2031			
Huntington Ingalls Industries, Inc.				4,875 % fällig am 15.06.2030	400	398	0,08	(g)	4.300	3.700	0,75
5,749 % fällig am 15.01.2035	1.100	1.098	0,22	Newmont Corp.				2,875 % fällig am 15.02.2031	365	321	0,07
Hyatt Hotels Corp.				5,750 % fällig am 15.11.2041	200	199	0,04	4,700 % fällig am 15.01.2035	1.400	1.325	0,27
5,375 % fällig am 15.12.2031	200	199	0,04	Norfolk Southern Corp.				5,500 % fällig am 15.01.2055	1.100	1.039	0,21
5,750 % fällig am 30.01.2027	200	203	0,04	5,950 % fällig am 15.03.2064	200	205	0,04	Tapestry, Inc.			
Hyundai Capital America				Northern Star Resources Ltd.				5,500 % fällig am 11.03.2035	200	195	0,04
5,688 % fällig am 04.08.2025	300	301	0,06	6,125 % fällig am 11.04.2033	1.100	1.127	0,23	Targa Resources Corp.			
Illumina, Inc.				NTT Finance Corp.				5,200 % fällig am 01.07.2027	700	704	0,14
5,750 % fällig am 13.12.2027	900	924	0,19	5,136 % fällig am 02.07.2031	500	502	0,10	6,125 % fällig am 15.03.2033	200	206	0,04
Infor, Inc.				NVR, Inc.				TD SYNEX Corp.			
1,750 % fällig am 15.07.2025	600	589	0,12	3,000 % fällig am 15.05.2030	1.300	1.174	0,24	1,750 % fällig am 09.08.2026	2.300	2.185	0,44
Intel Corp.				NXP BV				Tennessee Gas Pipeline Co. LLC			
5,200 % fällig am 10.02.2033	1.200	1.161	0,24	4,300 % fällig am 18.06.2029	500	486	0,10	7,000 % fällig am 15.10.2028	900	957	0,19
IRB Infrastructure Developers Ltd.				Occidental Petroleum Corp.				Time Warner Cable LLC			
7,110 % fällig am 11.03.2032	400	405	0,08	8,875 % fällig am 15.07.2030	1.300	1.486	0,30	5,875 % fällig am 15.11.2040	1.400	1.254	0,25
Jabil, Inc.				Oracle Corp.				Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC			
5,450 % fällig am 01.02.2029	200	202	0,04	4,000 % fällig am 15.07.2046	500	385	0,08	4,000 % fällig am 15.03.2028	900	875	0,18
JDE Peet's NV				4,000 % fällig am 15.11.2047	600	458	0,09	Transurban Queensland Finance Pty. Ltd.			
2,250 % fällig am 24.09.2031	600	487	0,10	4,650 % fällig am 06.05.2030	1.100	1.084	0,22	5,623 % fällig am 28.08.2034	AUD 1.400	860	0,17
4,125 % fällig am 23.01.2030	€ 400	429	0,09	5,375 % fällig am 27.09.2054	800	738	0,15	UKG, Inc.			
JetBlue Airways Corp.				6,250 % fällig am 09.11.2032 (g)	1.000	1.060	0,21	6,875 % fällig am 01.02.2031	\$ 100	102	0,02
9,875 % fällig am 20.09.2031	\$ 600	638	0,13	Pacific National Finance Pty. Ltd.				United Airlines Pass-Through Trust			
JetBlue Pass-Through Trust				4,750 % fällig am 22.03.2028	1.700	1.634	0,33	2,700 % fällig am 01.11.2033	313	277	0,06
2,750 % fällig am 15.11.2033	231	201	0,04	Paramount Global				2,875 % fällig am 07.04.2030	347	325	0,07
4,000 % fällig am 15.05.2034	74	70	0,01	4,950 % fällig am 15.01.2031	500	467	0,09	3,100 % fällig am 07.04.2030	194	176	0,04
Kenvue, Inc.				Philip Morris International, Inc.				3,700 % fällig am 01.09.2031	426	389	0,08
5,100 % fällig am 22.03.2043	300	288	0,06	5,750 % fällig am 17.11.2032	600	617	0,13	3,750 % fällig am 03.03.2028	499	490	0,10
Keurig Dr Pepper, Inc.				Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC				4,000 % fällig am 11.10.2027	145	143	0,03
5,050 % fällig am 15.03.2029	1.000	1.003	0,20	3,050 % fällig am 23.01.2025	400	342	0,07	4,550 % fällig am 25.02.2033	68	64	0,01
Kinder Morgan, Inc.				POSCO				5,450 % fällig am 15.08.2038	300	301	0,06
4,800 % fällig am 01.02.2033	300	285	0,06	5,625 % fällig am 17.01.2026	900	906	0,18	United Rentals North America, Inc.			
5,200 % fällig am 01.06.2033	600	586	0,12	Rogers Communications, Inc.				3,875 % fällig am 15.11.2027	200	192	0,04
5,950 % fällig am 01.08.2054	300	293	0,06	5,000 % fällig am 15.02.2029	910	905	0,18	UnitedHealth Group, Inc.			
Kraft Heinz Foods Co.				Royal Caribbean Cruises Ltd.				5,200 % fällig am 15.04.2063	900	810	0,16
6,875 % fällig am 26.01.2039	550	607	0,12	3,700 % fällig am 15.03.2028	200	190	0,04	5,500 % fällig am 15.07.2044	300	291	0,06
Laboratory Corp. of America Holdings				5,500 % fällig am 01.04.2028	500	497	0,10	5,625 % fällig am 15.07.2054	500	486	0,10
4,800 % fällig am 01.10.2034	300	284	0,06	5,625 % fällig am 30.09.2031	200	197	0,04	5,750 % fällig am 15.07.2064	300	292	0,06
Las Vegas Sands Corp.				Royalty Pharma PLC				Vale Overseas Ltd.			
3,900 % fällig am 08.08.2029	1.000	930	0,19	3,550 % fällig am 02.09.2050	711	475	0,10	6,400 % fällig am 28.06.2054	500	492	0,10
6,000 % fällig am 15.08.2029	800	811	0,16	RTX Corp.				Var Energi ASA			
Leidos, Inc.				6,100 % fällig am 15.03.2034 (g)	600	632	0,13	8,000 % fällig am 15.11.2032	200	225	0,05
4,375 % fällig am 15.05.2030	600	575	0,12	6,400 % fällig am 15.03.2054	500	544	0,11	Venture Global Calcasieu Pass LLC			
Live Nation Entertainment, Inc.				Sabine Pass Liquefaction LLC				6,250 % fällig am 15.01.2030	2.000	2.020	0,41
3,750 % fällig am 15.01.2028	100	95	0,02	5,000 % fällig am 15.03.2027	300	301	0,06	Venture Global LNG, Inc.			
Marriott International, Inc.				Sands China Ltd.				7,000 % fällig am 15.01.2030	1.000	1.016	0,21
3,500 % fällig am 15.10.2032	200	177	0,04	2,850 % fällig am 08.03.2029	1.000	892	0,18	8,375 % fällig am 01.06.2031	800	835	0,17
Marvell Technology, Inc.				3,250 % fällig am 08.08.2031	400	343	0,07	9,000 % fällig am 30.09.2029			
4,875 % fällig am 22.06.2028	200	199	0,04	Santos Finance Ltd.				(d)	800	838	0,17
Masdar Abu Dhabi Future Energy Co.				5,250 % fällig am 13.03.2029	1.600	1.579	0,32	Verisk Analytics, Inc.			
5,250 % fällig am 25.07.2034	400	397	0,08	Saudi Arabian Oil Co.				4,125 % fällig am 15.03.2029	200	194	0,04
Mattel, Inc.				5,750 % fällig am 17.07.2054	600	562	0,11	VMware LLC			
3,375 % fällig am 01.04.2026	500	490	0,10	Schaeffler AG				3,900 % fällig am 21.08.2027	500	489	0,10
Medtronic, Inc.				4,750 % fällig am 14.08.2029	€ 1.200	1.276	0,26	4,650 % fällig am 15.05.2027	350	349	0,07
3,875 % fällig am 15.10.2036	€ 400	430	0,09	Siemens Financieringsmaatschappij NV				4,700 % fällig am 15.05.2030	900	881	0,18
Melco Resorts Finance Ltd.				3,000 % fällig am 22.11.2028	1.000	1.050	0,21	Warnemedia Holdings, Inc.			
4,875 % fällig am 06.06.2025	\$ 400	398	0,08	Smurfit Kappa Treasury ULC				5,050 % fällig am 15.03.2042	1.500	1.205	0,24
Meta Platforms, Inc.				5,200 % fällig am 15.01.2030	\$ 800	806	0,16	Waste Connections, Inc.			
5,400 % fällig am 15.08.2054	900	872	0,18	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC				4,200 % fällig am 15.01.2033	900	837	0,17
5,600 % fällig am 15.05.2053 (g)	800	800	0,16	5,584 % fällig am 01.10.2034	300	292	0,06	Weir Group PLC			
MGM China Holdings Ltd.				Spirit AeroSystems, Inc.				2,200 % fällig am 13.05.2026	1.300	1.251	0,25
4,750 % fällig am 01.02.2027	400	387	0,08	9,375 % fällig am 30.11.2029	200	214	0,04	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.			
5,250 % fällig am 18.06.2025	500	498	0,10	9,750 % fällig am 15.11.2030	400	443	0,09	4,700 % fällig am 15.09.2028	175	173	0,04
Micron Technology, Inc.				Spirit Airlines Pass-Through Trust				Whistler Pipeline LLC			
4,663 % fällig am 15.02.2030	950	928	0,19	3,650 % fällig am 15.08.2031	389	342	0,07	5,700 % fällig am 30.09.2031	300	300	0,06
				4,100 % fällig am 01.10.2029	257	240	0,05	Wintershall Dea Finance BV			
								2,499 % fällig am 20.04.2026 (d)	€ 400	402	0,08

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Investment Grade Corporate Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Woodside Finance Ltd.				EPH Financing International A/S				Southern California Gas Co.			
3,650 % fällig am 05.03.2025	\$ 1.100	\$ 1.098	0,22	6,651 % fällig am 13.11.2028	€ 300	\$ 336	0,07	5,200 % fällig am 01.06.2033	\$ 1.300	\$ 1.294	0,26
5,100 % fällig am 12.09.2034	500	476	0,10	Eversource Energy				Southern Co. Gas Capital Corp.			
Wynn Las Vegas LLC				5,500 % fällig am 01.01.2034	\$ 200	199	0,04	3,250 % fällig am 15.06.2026	2.700	2.646	0,54
5,250 % fällig am 15.05.2027	100	99	0,02	Exelon Corp.				Southwest Gas Corp.			
Wynn Resorts Finance LLC				4,050 % fällig am 15.04.2030	800	763	0,15	5,800 % fällig am 01.12.2027	1.000	1.024	0,21
6,250 % fällig am 15.03.2033	100	99	0,02	Interstate Power & Light Co.				Southwestern Public Service Co.			
7,125 % fällig am 15.02.2031	400	417	0,08	3,600 % fällig am 01.04.2029	600	569	0,11	3,750 % fällig am 15.06.2049	500	363	0,07
Yorkshire Water Finance PLC				Jersey Central Power & Light Co.				6,000 % fällig am 01.06.2054	680	688	0,14
1,750 % fällig am 27.10.2032	£ 400	372	0,08	4,300 % fällig am 15.01.2026	3.350	3.335	0,68	SPP-Distribucia A/S			
6,375 % fällig am 18.11.2034	100	126	0,03	Liberty Utilities Co.				1,000 % fällig am 09.06.2031	€ 200	172	0,03
Zimmer Biomet Holdings, Inc.				5,577 % fällig am 31.01.2029	500	504	0,10	SW Finance PLC			
4,250 % fällig am 15.08.2035	\$ 228	205	0,04	Louisville Gas & Electric Co.				7,000 % fällig am 16.04.2040	£ 500	556	0,11
Zoetis, Inc.				5,450 % fällig am 15.04.2033	700	709	0,14	Systems Energy Resources, Inc.			
2,000 % fällig am 15.05.2030	1.400	1.205	0,24	MidAmerican Energy Co.				2,140 % fällig am 09.12.2025	\$ 800	779	0,16
		160.051	32,40	2,700 % fällig am 01.08.2052	100	61	0,01	6,000 % fällig am 15.04.2028	600	617	0,12
				Mississippi Power Co.				Targa Resources Partners LP			
				3,950 % fällig am 30.03.2028	500	488	0,10	5,500 % fällig am 01.03.2030	300	301	0,06
				National Grid PLC				Vistra Operations Co. LLC			
				5,809 % fällig am 12.06.2033	500	510	0,10	6,000 % fällig am 15.04.2034	500	507	0,10
				NBN Co. Ltd.							
				5,000 % fällig am 28.08.2031	AUD 1.000	621	0,13			64.313	13,02
				New York State Electric & Gas Corp.				Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		445.406	90,17
				5,850 % fällig am 15.08.2033	\$ 800	820	0,17				
				NextEra Energy Capital Holdings, Inc.							
				6,750 % fällig am 15.06.2054	900	924	0,19				
				Niagara Mohawk Power Corp.							
				5,290 % fällig am 17.01.2034	1.000	980	0,20				
				NiSource, Inc.							
				3,600 % fällig am 01.05.2030	300	280	0,06				
				Oklahoma Gas & Electric Co.							
				5,400 % fällig am 15.01.2033	200	202	0,04				
				ONEOK, Inc.							
				4,350 % fällig am 15.03.2029	200	195	0,04				
				4,550 % fällig am 15.07.2028	200	197	0,04				
				5,050 % fällig am 01.11.2034	2.300	2.201	0,45				
				5,800 % fällig am 01.11.2030	200	206	0,04				
				6,100 % fällig am 15.11.2032	500	518	0,10				
				6,625 % fällig am 01.09.2053	1.700	1.789	0,36				
				Pacific Gas & Electric Co.							
				2,100 % fällig am 01.08.2027	2.300	2.146	0,43				
				3,150 % fällig am 01.01.2026	700	688	0,14				
				3,250 % fällig am 01.06.2031	1.400	1.243	0,25				
				3,750 % fällig am 01.07.2028	300	287	0,06				
				4,250 % fällig am 15.03.2046	1.100	872	0,18				
				4,300 % fällig am 15.03.2045	100	80	0,02				
				4,950 % fällig am 01.07.2050							
				(g)	100	87	0,02				
				6,750 % fällig am 15.01.2053	400	436	0,09				
				PacifiCorp							
				6,250 % fällig am 15.10.2037	1.400	1.473	0,30				
				Pinnacle West Capital Corp.							
				5,250 % fällig am 10.06.2026	800	803	0,16				
				PPL Electric Utilities Corp.							
				5,000 % fällig am 15.05.2033	300	297	0,06				
				Progress Energy, Inc.							
				7,750 % fällig am 01.03.2031	204	231	0,05				
				Public Service Co. of Colorado							
				6,250 % fällig am 01.09.2037	300	317	0,06				
				Public Service Co. of Oklahoma							
				2,200 % fällig am 15.08.2031	300	249	0,05				
				Public Service Electric & Gas Co.							
				4,850 % fällig am 01.08.2034	300	292	0,06				
				Public Service Enterprise Group, Inc.							
				5,450 % fällig am 01.04.2034 (g)	400	399	0,08				
				San Diego Gas & Electric Co.							
				1,700 % fällig am 01.10.2030	300	252	0,05				
				5,350 % fällig am 01.04.2053	1.100	1.036	0,21				
				SCE Recovery Funding LLC							
				5,112 % fällig am 14.12.2049	200	189	0,04				
				Southern California Edison Co.							
				2,750 % fällig am 01.02.2032	1.500	1.282	0,26				
				2,850 % fällig am 01.08.2029	800	731	0,15				
				3,900 % fällig am 01.12.2041	108	85	0,02				
				4,200 % fällig am 01.03.2029	200	194	0,04				
				5,300 % fällig am 01.03.2028	700	709	0,14				
				5,350 % fällig am 01.03.2026	200	201	0,04				

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Betony CLO Ltd. 5,931 % fällig am 30.04.2031	\$ 586	\$ 587	0,12	Korea Expressway Corp. 5,000 % fällig am 14.05.2027	\$ 200	\$ 202	0,04	<b>VORZUGSWERTPAPIERE</b>			
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 4,853 % fällig am 25.01.2037	1.042	438	0,09	Korea National Oil Corp. 4,875 % fällig am 03.04.2029	500	497	0,10	Wells Fargo & Co. 4,250 % fällig am 15.09.2026	40.800	\$ 744	0,15
Ellington Loan Acquisition Trust 5,553 % fällig am 25.05.2037	150	146	0,03	Mexico Government International Bond 2,750 % fällig am 27.11.2031 (c)	MXN 28.359	1.149	0,23				
KKR CLO Ltd. 5,918 % fällig am 15.04.2031	313	313	0,07	3,000 % fällig am 03.12.2026 (c)	8.341	379	0,08	<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE</b>			
LCM LP 5,899 % fällig am 20.04.2031	646	647	0,13	4,000 % fällig am 30.11.2028 (c)	5.005	228	0,05	<b>KURZFRISTIGE SCHULDITITEL</b>			
New Century Home Equity Loan Trust 5,158 % fällig am 25.02.2036	182	156	0,03	4,000 % fällig am 24.08.2034 (c)	11.177	477	0,10	TER Finance Jersey Ltd. 7,020 % fällig am 02.01.2025 (a)(b)	\$ 500	500	0,10
Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 5,102 % fällig am 01.04.2035	556	558	0,11	6,000 % fällig am 07.05.2036	\$ 500	472	0,10	Summe kurzfristige Instrumente		500	0,10
Wind River CLO Ltd. 5,944 % fällig am 18.07.2031	338	339	0,07	Peru Government International Bond 5,400 % fällig am 12.08.2034 PEN	4.800	1.168	0,24	<b>Summe Übertragbare Wertpapiere</b>	<b>\$ 559.923</b>	<b>113,36</b>	
		3.336	0,68	6,150 % fällig am 12.08.2032	1.961	519	0,10				
				6,900 % fällig am 12.08.2037	600	159	0,03	<b>AKTIEN</b>			
				6,950 % fällig am 12.08.2031	3.739	1.049	0,21	<b>INVESTMENTFONDS</b>			
				Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 2,800 % fällig am 23.06.2030	\$ 300	266	0,05	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN</b>			
				Romania Government International Bond 3,750 % fällig am 07.02.2034	€ 400	356	0,07	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (e)	10.911	109	0,02
				5,625 % fällig am 22.02.2036	400	398	0,08	<b>Summe Investmentfonds</b>	<b>\$ 109</b>	<b>0,02</b>	
				5,625 % fällig am 30.05.2037	400	398	0,08				
				Saudi Arabia Government International Bond 4,750 % fällig am 16.01.2030	\$ 1.400	1.376	0,28				
				South Africa Government International Bond 7,100 % fällig am 19.11.2036	600	585	0,12				
				8,500 % fällig am 31.01.2037 ZAR	16.400	738	0,15				
				8,875 % fällig am 28.02.2035	59.450	2.869	0,58				
						16.327	3,31				

**AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)**

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

**FUTURES**

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2027	58	\$ (2)	0,00
3-Month SOFR Futures December	Long	03.2028	33	6	0,00
3-Month SOFR Futures June	Long	09.2027	91	(1)	0,00
3-Month SOFR Futures March	Long	06.2027	58	(5)	0,00
3-Month SOFR Futures September	Long	12.2027	91	(5)	0,00
Euro-Bobl March Futures	Short	03.2025	12	10	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Short	03.2025	184	(25)	(0,01)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Long	03.2025	51	(47)	(0,01)
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Long	03.2025	240	(398)	(0,08)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Long	03.2025	297	(1.170)	(0,23)
				<b>\$ (1.637)</b>	<b>(0,33)</b>

**VERKAUFSOPTIONEN****FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE**

Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
Put - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	€ 117,500	24.01.2025	3	\$ (1)	\$ (1)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	119,250	24.01.2025	3	0	0	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	135,500	10.01.2025	2	(1)	(4)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	138,500	10.01.2025	2	(1)	0	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	133,500	24.01.2025	2	(1)	(2)	0,00
Put - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	134,500	24.01.2025	2	(1)	(3)	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	136,500	24.01.2025	2	(1)	0	0,00
Call - EUREX Euro-Bund February 2025 Futures	138,000	24.01.2025	2	(1)	0	0,00
				<b>\$ (7)</b>	<b>\$ (10)</b>	<b>0,00</b>

Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate

**\$ (1.647) (0,33)**

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Investment Grade Corporate Bond Fund (Forts.)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Airbus SE	1,000 %	20.12.2028	€ 200	\$ 4	0,00
Airbus SE	1,000	20.06.2029	300	1	0,00
American International Group, Inc.	1,000	20.12.2026	\$ 500	(3)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.12.2025	1.500	0	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.12.2026	900	(3)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	1.000	27	0,01
Bank of America Corp.	1,000	20.12.2025	300	0	0,00
Barclays Bank PLC	1,000	20.12.2025	€ 300	0	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2025	\$ 200	2	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2026	500	7	0,00
Boeing Co.	1,000	20.06.2027	2.000	135	0,03
BP Capital Markets PLC	1,000	20.12.2025	€ 700	(7)	0,00
Cellnex Telecom S.A.	5,000	20.12.2030	400	93	0,02
Devon Energy Corp.	1,000	20.12.2026	\$ 800	16	0,00
Elis S.A.	5,000	20.12.2029	€ 200	(1)	0,00
Enbridge, Inc.	1,000	20.12.2026	\$ 900	3	0,00
Expedia Group, Inc.	1,000	20.12.2026	300	2	0,00
General Electric Co.	1,000	20.06.2026	1.200	4	0,00
General Electric Co.	1,000	20.12.2026	200	1	0,00
General Motors Co.	5,000	20.12.2026	710	(77)	(0,02)
General Motors Co.	5,000	20.06.2028	890	18	0,00
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.06.2031	€ 300	(2)	0,00
Hess Corp.	1,000	20.12.2026	\$ 1.200	27	0,01
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	1,000	20.12.2026	200	(2)	0,00
Southwest Airlines Co.	1,000	20.12.2026	550	8	0,00
Tesco PLC	1,000	20.12.2027	€ 1.050	24	0,00
Tesco PLC	1,000	20.06.2028	100	2	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2026	\$ 1.200	(16)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2026	1.800	(20)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028	1.100	19	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028	300	6	0,00
Volkswagen International Finance NV	1,000	20.06.2028	€ 1.600	1	0,00
				\$ 269	0,05

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000 %	20.12.2029	\$ 90.000	\$ 41	0,01

#### ZINSSWAPS

Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variable Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700 %	28.03.2034	£ 200	\$ 10	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2034	500	26	0,01
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	14.900	(379)	(0,08)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	18.12.2025	\$ 4.400	(52)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,410	05.09.2034	500	31	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	6.400	392	0,08
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,514	04.09.2034	700	37	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	04.09.2034	600	31	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	28.08.2034	600	30	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,645	07.08.2034	200	8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,679	13.08.2034	400	16	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,710	30.11.2031	6.400	121	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,715	07.08.2034	400	15	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	4.000	139	0,03
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,790	31.10.2031	1.400	27	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,795	06.08.2034	400	12	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,850	05.08.2034	400	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,994	02.07.2034	600	9	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,059	31.05.2029	7.800	(11)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,060	02.07.2034	400	4	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,030	04.01.2027	BRL 30.900	(248)	(0,05)
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2030	AUD 20.300	(39)	(0,01)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	€ 2.675	(61)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,300	25.09.2029	500	1	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,380	31.12.2034	200	1	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	1.500	5	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	14.08.2029	400	(5)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,700	13.08.2029	300	(5)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,920	13.12.2028	300	(8)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,271	17.03.2053	3.850	1.455	0,29
					\$ 1.572	0,32
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 1.882	0,38

- (1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

**DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)**

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

**OPTIONSKAUF****DEVISENOPTIONEN**

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt-wert	% des Nettovermögens
GLM	Call - OTC USD versus CNH	CNH 7,283	15.05.2025	1.200	\$ 15	\$ 21	0,01
	Call - OTC USD versus CNH	7,300	15.05.2025	1.300	15	22	0,00
					<b>\$ 30</b>	<b>\$ 43</b>	<b>0,01</b>

**ZINSSWAPOPTIONEN**

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt-wert	% des Nettovermögens
CBK	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,050 %	19.02.2025	5.400	\$ 5	\$ 3	0,00

**VERKAUFSOPTIONEN****DEVISENOPTIONEN**

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
GLM	Put - OTC USD versus CNH	CNH 7,000	15.05.2025	1.200	\$ (9)	\$ (4)	0,00
	Put - OTC USD versus CNH	7,078	15.05.2025	1.300	(15)	(7)	0,00
	Call - OTC USD versus CNH	7,550	15.05.2025	1.200	(5)	(7)	0,00
					<b>\$ (29)</b>	<b>\$ (18)</b>	<b>0,00</b>

**ZINSSWAPOPTIONEN**

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Nenn-betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt-wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,700 %	16.01.2025	200	\$ (1)	\$ 0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,100	16.01.2025	200	(1)	(1)	0,00
BPS	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,490	06.01.2025	400	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,840	06.01.2025	400	(1)	(8)	(0,01)
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,050	19.02.2025	600	(4)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,496	06.01.2025	400	(1)	0	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	400	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	17.01.2025	400	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,721	13.01.2025	400	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,822	21.01.2025	400	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,875	21.01.2025	700	(2)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,886	27.01.2025	400	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,896	06.01.2025	400	(1)	(6)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,900	06.01.2025	400	(1)	(6)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,900	23.01.2025	400	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,908	24.01.2025	300	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,071	13.01.2025	400	(1)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,090	17.01.2025	400	(1)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,222	21.01.2025	400	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,275	21.01.2025	700	(2)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,286	27.01.2025	400	(1)	(1)	0,00
	JPM	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,300	23.01.2025	400	(1)	(1)
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,308	24.01.2025	300	(1)	(1)	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,500	06.01.2025	200	(1)	0	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,533	02.01.2025	400	(1)	0	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,620	13.01.2025	200	(1)	0	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,850	06.01.2025	200	(1)	(4)	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,933	02.01.2025	400	(1)	(5)	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap		3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,970	13.01.2025	200	(1)	(2)	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap		6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	1,970	06.01.2025	300	(1)	0	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap		6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,220	06.01.2025	300	(1)	(4)	0,00
RYL	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,640	06.01.2025	200	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	3,930	06.01.2025	200	(1)	(3)	0,00
							<b>\$ (38)</b>	<b>\$ (54)</b>	<b>(0,01)</b>

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Investment Grade Corporate Bond Fund (Forts.)

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzinstrument	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.06.2026	\$ 100	\$ (4)	\$ 4	\$ 0	0,00
BRC	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	1,000	20.12.2025	500	11	(7)	4	0,00
CBK	Schlumberger Oilfield UK Ltd.	1,000	20.06.2025	500	2	0	2	0,00
DUB	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2025	300	0	1	1	0,00
GST	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2025	300	(1)	2	1	0,00
JPM	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2025	400	0	2	2	0,00
MYC	Brazil Government International Bond	1,000	20.06.2027	1.000	(62)	55	(7)	0,00
	Brookfield Asset Management, Inc.	1,000	20.06.2025	300	0	1	1	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2026	200	1	0	1	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2028	100	(3)	3	0	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2028	300	(3)	2	(1)	0,00
					\$ (59)	\$ 63	\$ 4	0,00

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

### DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte Wertabnahme	Nicht realisierte Nettowertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens	
BOA	01.2025	CNH	\$ 449	\$ 62	\$ 1	\$ 0	0,00	
	01.2025	IDR	14.828.000	912	0	(5)	0,00	
	01.2025	\$	1.045	PLN 4.253	0	(16)	0,00	
	03.2025		912	IDR 14.876.328	3	3	0,00	
BPS	01.2025	AUD	3.391	\$ 2.199	100	0	100	0,02
	01.2025	CAD	4.565	3.255	79	0	79	0,02
	01.2025	CNH	2.687	370	4	0	4	0,00
	01.2025	DKK	940	133	2	0	2	0,00
	01.2025	INR	5.370	63	0	0	0	0,00
	01.2025	NOK	366	33	1	0	1	0,00
	01.2025	TWD	50.331	1.550	19	0	19	0,00
	01.2025	\$	139	CAD 200	0	0	0	0,00
	01.2025		786	CNH 5.735	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025		138	INR 11.682	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	ZAR	49.891	\$ 2.820	180	0	180	0,04
	02.2025	CNH	1.469	203	3	0	3	0,00
	03.2025	\$	63	INR 5.398	0	0	0	0,00
	05.2025	CNH	6.300	\$ 867	5	0	5	0,00
BRC	01.2025	CAD	1.488	1.050	15	0	15	0,00
	01.2025	€	981	1.035	19	0	19	0,00
	01.2025	£	5.910	7.440	39	0	39	0,01
	01.2025	KRW	2.074.559	1.450	46	0	46	0,01
	01.2025	\$	300	£ 240	0	0	0	0,00
	01.2025		1.550	INR 131.834	0	(11)	(11)	0,00
	01.2025		1.230	TRY 46.104	52	0	52	0,01
	02.2025		1.169	44.340	20	0	20	0,00
	03.2025	ILS	269	\$ 76	2	0	2	0,00
	03.2025	MXN	6.142	300	8	0	8	0,00
	03.2025	\$	264	MXN 5.394	0	(8)	(8)	0,00
	03.2025		60	TRY 2.311	1	0	1	0,00
BSH	01.2025	PEN	862	\$ 230	1	0	1	0,00
	04.2025		3.047	800	0	(8)	(8)	0,00
CBK	01.2025	AUD	1.147	730	20	0	20	0,00
	01.2025	CAD	532	376	6	0	6	0,00
	01.2025	CNH	59	8	0	0	0	0,00
	01.2025	INR	52.648	617	3	0	3	0,00
	01.2025	PEN	2.017	539	3	0	3	0,00
	01.2025	\$	709	INR 59.953	0	(9)	(9)	0,00
	02.2025		789	BRL 4.561	0	(55)	(55)	(0,01)
	03.2025	PEN	957	\$ 252	0	(2)	(2)	0,00
	03.2025	\$	617	INR 52.884	0	(4)	(4)	0,00
DUB	02.2025	MXN	5.107	\$ 252	9	0	9	0,00
	05.2025	PEN	412	108	0	(1)	(1)	0,00
GLM	01.2025	CNH	17.780	2.445	23	0	23	0,00
	02.2025	MXN	2.315	114	3	0	3	0,00
	05.2025	\$	1.485	CNH 10.661	0	(26)	(26)	(0,01)
IND	01.2025	DKK	4.861	\$ 687	12	0	12	0,00
JPM	01.2025	CNH	1.617	224	3	0	3	0,00
	01.2025	IDR	1.820.538	112	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025	PEN	1.012	270	1	0	1	0,00
	01.2025	TRY	4.736	133	0	(1)	(1)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
MYI	01.2025	\$	IDR 1.820.538	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00	
	01.2025		INR 9.699	0	(1)	(1)	0,00	
	01.2025		TRY 4.781	1	0	1	0,00	
	05.2025		10.411	27	0	27	0,01	
	01.2025	AUD	\$ 97	1	0	1	0,00	
	01.2025	DKK	1.638	232	4	4	0,00	
	01.2025	£	38	48	0	0	0,00	
	01.2025	\$	27	€ 26	0	0	0,00	
	01.2025		327	£ 262	0	0	0,00	
	01.2025		400	€ 385	0	(2)	(2)	0,00
RYL	01.2025	CHF	925	1.051	29	29	0,01	
	01.2025	CNH	12.050	1.659	17	17	0,00	
SCX	01.2025	€	26.191	27.628	495	495	0,10	
	01.2025	PEN	1.773	476	4	4	0,00	
	01.2025	\$	55	€ 53	0	(1)	(1)	0,00
	01.2025		1.050	IDR 16.679.250	0	(19)	(19)	0,00
	01.2025		224	INR 18.967	0	(3)	(3)	0,00
	01.2025		33	NOK 366	0	(1)	(1)	0,00
	05.2025	CNH	12.148	\$ 1.691	28	0	28	0,01
				\$ 1.290	\$ (180)	\$ 1.110	0,22	

### ABGESICHERTE DEVISENTERMIKONTRÄKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
BPS	01.2025	€	513	\$ 534	\$ 3	\$ 3	0,00	
	01.2025	\$	1.021	€ 968	0	(17)	(17)	0,00
BRC	01.2025	€	2.990	\$ 3.139	42	42	0,01	
	01.2025	\$	46.346	€ 43.817	0	(952)	(952)	(0,19)
CBK	01.2025	€	691	\$ 727	11	11	0,00	
	01.2025	\$	2.406	€ 2.287	0	(36)	(36)	(0,01)
DUB	01.2025		46.070	43.482	0	(1.024)	(1.024)	(0,20)
SCX	01.2025	€	163	\$ 172	3	3	0,00	
	01.2025	\$	45.869	€ 43.482	0	(822)	(822)	(0,17)
				\$ 59	\$ (2.851)	\$ (2.792)	(0,56)	

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
BOA	01.2025	\$	36	£ 29	\$ 0	\$ (1)	0,00	
BPS	01.2025	£	320	\$ 407	6	6	0,00	
	01.2025	\$	11.390	£ 8.970	0	(157)	(157)	(0,03)
BRC	01.2025	£	28	\$ 35	0	0	0,00	
	01.2025	\$	12.167	£ 9.663	0	(66)	(66)	(0,02)
CBK	01.2025	£	60	\$ 75	0	0	0,00	
	01.2025	\$	537	£ 422	0	(8)	(8)	0,00
JPM	01.2025	£	88	\$ 111	1	1	0,00	
	01.2025	\$	16	£ 12	0	0	0,00	
MYI	01.2025	£	246	\$ 309	0	0	0,00	
	01.2025	\$	23	£ 18	0	0	0,00	
RYL	01.2025	£	8.103	\$ 10.330	183	183	0,04	
SCX	01.2025	\$	11.722	£ 9.237	0	(155)	(155)	(0,03)
				\$ 190	\$ (387)	\$ (197)	(0,04)	

Summe Freiverkehrsfinanzderivate

\$ (1.901) (0,38)

Summe Anlagen

\$ 558.366 113,05

Sonstige Aktiva und Passiva

\$ (64.474) (13,05)

Nettovermögen

\$ 493.892 100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Nullkuponwertpapier.

(b) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

(c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Investment Grade Corporate Bond Fund (Forts.)

(e) Mit dem Fonds verbunden.

(f) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(g) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 20.115 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheiten verpfändet.

(h) Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurde zum 31. Dezember 2024 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von USD 1.022 (31. Dezember 2023: USD null) als Sicherheit für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Barmittel in Höhe von USD 10.923 (31. Dezember 2023: USD 8.248) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 2.070 (31. Dezember 2023: USD 110) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 744	\$ 558.368	\$ 811	\$ 559.923
Investmentfonds	109	0	0	109
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	0	(1.666)	0	(1.666)
<b>Summen</b>	<b>\$ 853</b>	<b>\$ 556.702</b>	<b>\$ 811</b>	<b>\$ 558.366</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 725	\$ 486.459	\$ 162	\$ 487.346
Investmentfonds	18.239	0	0	18.239
Pensionsgeschäfte	0	259	0	259
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(25)	6.181	0	6.156
<b>Summen</b>	<b>\$ 18.939</b>	<b>\$ 492.899</b>	<b>\$ 162</b>	<b>\$ 512.000</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BOS	4,250 %	20.12.2024	31.01.2025	\$ (751)	\$ (752)	(0,15)
	4,270	20.12.2024	31.01.2025	(587)	(588)	(0,12)
	4,300	20.12.2024	31.01.2025	(1.515)	(1.517)	(0,31)
	4,350	20.12.2024	31.01.2025	(576)	(577)	(0,12)
	4,550	20.12.2024	31.01.2025	(787)	(788)	(0,16)
	4,920	27.12.2024	06.01.2025	(513)	(513)	(0,10)
BPS	4,420	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(11.090)	(11.107)	(2,25)
	4,500	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(3.475)	(3.480)	(0,70)
<b>Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>					<b>\$ (19.322)</b>	<b>(3,91)</b>

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Ausstehende Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte zum 31. Dezember 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Zahlbar für Rückkauf- Finanzierungs- geschäfte <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
TDL	4,570 %	24.12.2024	14.01.2025	\$ (1.024)	\$ (1.025)	(0,21)
<b>Summe Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte</b>					<b>\$ (1.025)</b>	<b>(0,21)</b>

<sup>(1)</sup> In dem für Rückkaufgeschäfte zahlbaren Betrag sind USD 2 für einen aufgeschobenen Kursrückgang enthalten.

## Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ 46	\$ 0	\$ 46
BOA	(19)	0	(19)	85	0	85
BPS	214	0	214	232	(420)	(188)
BRC	(789)	620	(169)	129	(280)	(151)
BSH	(7)	0	(7)	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	(67)	0	(67)	(57)	0	(57)
DUB	(1.015)	890	(125)	3	0	3
GLM	(1)	0	(1)	(165)	0	(165)
GST	1	0	1	4	0	4
IND	12	0	12	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	18	0	18	(12)	0	(12)
MYC	(6)	90	84	1	90	91
MYI	5	70	75	(2)	20	18
RYL	178	0	178	k. A.	k. A.	k. A.
SAL	k. A.	k. A.	k. A.	(5)	0	(5)
SCX	(425)	400	(25)	74	0	74
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	122	0	122

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	60,63	54,35
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	25,52	27,90
Investmentfonds	0,02	3,08
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,04
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,00	0,47
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,37	0,56
Freiverkehrsfinanzderivate	0,20	0,13
Sonstige Aktiva	13,26	13,47
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,79	0,12
Unternehmensanleihen und Wechsel	90,17	79,76
Kommunalanleihen und Wechsel	0,06	k. A.
US-Regierungsbehörden	13,91	9,12
US-Schatzobligationen	3,50	8,15
Non-Agency-MBS	0,69	0,60
Forderungsbesicherte Wertpapiere	0,68	1,56
Staatsemissionen	3,31	1,43
Stammaktien	k. A.	0,00
Optionsscheine	k. A.	0,00
Vorzugswertpapiere	0,15	0,15
Kurzfristige Instrumente	0,10	0,47
Investmentfonds	0,02	3,79
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,05
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,33)	0,56
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,05	0,09
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,01	0,11
Zinsswaps	0,32	0,43
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,01	k. A.
Zinsswapoptionen	0,00	0,00
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	0,00	k. A.
Zinsswapoptionen	(0,01)	(0,02)
Optionen auf Wertpapiere	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,01
Devisenterminkontrakte	0,22	(0,05)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,60)	0,15
Sonstige Aktiva und Passiva	(13,05)	(6,48)
Nettovermögen	100,00	100,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Short-Term Fund

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS	% DES	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS	% DES	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-WERT (000S)	NETTO-VERMÖGENS	% DES
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>														
<b>AUSTRALIEN</b>														
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>														
Ampol Ltd. 4,000 % fällig am 17.04.2025	2.300	\$ 1.420	0,06		Octagon Investment Partners Ltd. 5,869 % fällig am 16.04.2031	\$ 146	\$ 146	0,01		5,293 % fällig am 11.03.2027	\$ 2.195	\$ 2.205	0,09	
Dexus Wholesale Property Fund 4,750 % fällig am 16.06.2025	2.820	1.745	0,07		5,888 % fällig am 15.04.2031	309	309	0,01		5,972 % fällig am 05.07.2026	3.100	3.132	0,13	
Incitec Pivot Ltd. 4,300 % fällig am 18.03.2026	1.900	1.163	0,05		Octagon Loan Funding Ltd. 5,927 % fällig am 18.11.2031	3.442	3.448	0,15		Societe Generale S.A. 5,661 % fällig am 21.01.2026	22.075	22.082	0,95	
ING Bank Australia Ltd. 5,198 % fällig am 26.05.2025	10.200	6.326	0,27		OZLM Ltd. 5,928 % fällig am 15.04.2031	649	650	0,03		Summe Frankreich		72.915	3,13	
Optus Finance Pty. Ltd. 1,600 % fällig am 01.07.2025	600	366	0,02		5,979 % fällig am 17.01.2031	897	899	0,04						
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3,375 % fällig am 30.04.2025	\$ 1.100	1.094	0,05		Palmer Square CLO Ltd. 6,039 % fällig am 17.01.2031	103	103	0,00		<b>DEUTSCHLAND</b>				
Vicinity Centres Trust 2,600 % fällig am 27.06.2025	AUD 700	429	0,02		Sound Point CLO Ltd. 6,044 % fällig am 18.04.2031	3.271	3.277	0,14		<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				
5,852 % fällig am 27.06.2025	500	310	0,01		Steele Creek CLO Ltd. 5,928 % fällig am 15.04.2031	2.815	2.819	0,12		Cars Alliance Auto Loans Germany 3,365 % fällig am 18.01.2036				
Woodside Finance Ltd. 3,650 % fällig am 05.03.2025	\$ 9.100	9.082	0,39		5,949 % fällig am 21.04.2031	486	487	0,02		e 19.000 19.691 0,84				
Summe Australien		21.935	0,94		Trinitas CLO Ltd. 5,956 % fällig am 25.01.2034	3.000	3.007	0,13		<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
					5,966 % fällig am 25.01.2034	6.000	6.011	0,26		Deutsche Bank AG 2,129 % fällig am 24.11.2026				
					Venture CLO Ltd. 5,775 % fällig am 07.09.2030	845	847	0,04		Summe Deutschland				
					5,979 % fällig am 20.01.2029	380	380	0,02		34.031 1,46				
							53.476	2,30		<b>IRLAND</b>				
										<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				
										AlbaCore Euro CLO DAC 4,174 % fällig am 15.07.2035				
										e 15.650 16.188 0,69				
										Black Diamond CLO DAC 4,003 % fällig am 15.05.2032				
										3.828 3.968 0,17				
										<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
										BNPP AM Euro CLO DAC 3,779 % fällig am 15.04.2031				
										1.998 2.054 0,09				
										Carlyle Euro CLO DAC 3,884 % fällig am 15.01.2031				
										15.997 16.566 0,71				
										<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
										Contego CLO DAC 3,778 % fällig am 23.01.2030				
										13.432 13.833 0,59				
										<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
										Henley CLO DAC 4,076 % fällig am 25.04.2034				
										5.800 5.999 0,26				
										<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
										Oak Hill European Credit Partners DAC 3,959 % fällig am 20.10.2031				
										1.023 1.059 0,05				
										<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
										Palmer Square European Loan Funding DAC 3,914 % fällig am 15.07.2031				
										2.308 2.391 0,10				
										3,964 % fällig am 15.04.2031				
										2.829 2.931 0,13				
										<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
										Tikehau CLO DAC 3,932 % fällig am 04.08.2034				
										6.275 6.497 0,28				
										71.486 3,07				
										<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
										AerCap Ireland Capital DAC 1,750 % fällig am 30.01.2026				
										\$ 2.343 2.268 0,10				
										Summe Irland				
										73.754 3,17				
										<b>ISRAEL</b>				
										<b>STAATSEMISSIONEN</b>				
										Israel Government International Bond 5,000 % fällig am 30.10.2026				
										e 700 746 0,03				
										<b>JAPAN</b>				
										<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
										Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,193 % fällig am 25.02.2025				
										\$ 9.000 8.966 0,38				
										5,541 % fällig am 17.04.2026				
										1.000 1.002 0,04				
										<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
										MUFG Bank Ltd. 5,296 % fällig am 17.02.2026				
										AUD 300 186 0,01				
										<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
										Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fällig am 17.09.2025				
										\$ 9.382 9.249 0,40				
										<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
										Nomura Holdings, Inc. 1,653 % fällig am 14.07.2026				
										900 856 0,04				
										1,851 % fällig am 16.07.2025				
										5.600 5.508 0,24				
										2,648 % fällig am 16.01.2025				
										13.680 13.668 0,59				
										5,099 % fällig am 03.07.2025				
										1.730 1.731 0,07				
										5,709 % fällig am 09.01.2026				
										400 403 0,02				
										5,734 % fällig am 02.07.2027				
										1.500 1.513 0,06				
										<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
										Sumitomo Mitsui Banking Corp. 5,270 % fällig am 20.02.2026				
										AUD 3.700 2.300 0,10				
										5,446 % fällig am 28.07.2026				
										3.000 1.872 0,08				
										<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
										Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,969 % fällig am 13.07.2026				
										\$ 200 203 0,01				
										6,099 % fällig am 13.01.2026				
										9.700 9.818 0,42				
										<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL</b>				
										Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5,624 % fällig am 09.03.2026				
										759 765 0,03				





BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,993 % fällig am 25.04.2037	\$ 2	\$ 2	0,00	4,905 % fällig am 20.09.2071	\$ 1.465	\$ 1.454	0,06	Crown Castle, Inc.	\$ 700	\$ 698	0,03
5,013 % fällig am 25.04.2037	6	6	0,00	4,985 % fällig am 20.10.2037	112	112	0,01	4,850 % fällig am 21.01.2025	20.200	20.157	0,87
5,033 % fällig am 25.07.2037	28	27	0,00	5,226 % fällig am 20.02.2067	257	257	0,01	4,990 % fällig am 16.01.2025			
5,053 % fällig am 25.05.2037	22	22	0,00	5,266 % fällig am 20.11.2069	139	138	0,01	CVS Corp.			
5,073 % fällig am 25.04.2037	264	260	0,01	5,305 % fällig am 20.02.2074	389	389	0,02	5,250 % fällig am 31.01.2025	12.000	11.951	0,51
5,083 % fällig am 25.05.2037 - 25.10.2040	26	26	0,00	5,416 % fällig am 20.02.2070	70	70	0,00	Dell International LLC			
5,103 % fällig am 25.05.2037	45	44	0,00	5,505 % fällig am 20.01.2074 - 20.07.2074	5.978	6.050	0,26	4,700 % fällig am 10.01.2025	26.600	26.567	1,14
5,133 % fällig am 25.10.2030 - 25.06.2060	16.365	16.041	0,69	5,516 % fällig am 20.12.2065 - 20.08.2067	2.119	2.122	0,09	DTE Capital Corp.	1.900	1.899	0,08
5,183 % fällig am 25.08.2037	41	41	0,00	5,555 % fällig am 20.10.2073	1.450	1.470	0,06	4,650 % fällig am 03.01.2025			
5,319 % fällig am 25.11.2047	1.996	1.964	0,08	5,566 % fällig am 20.01.2066	270	270	0,01	Enbridge U.S., Inc.	1.000	997	0,04
5,353 % fällig am 25.03.2038	44	44	0,00	5,605 % fällig am 20.05.2073	4.181	4.245	0,18	4,570 % fällig am 24.01.2025	20.200	20.145	0,87
5,363 % fällig am 25.12.2037	32	32	0,00	5,616 % fällig am 20.11.2066	507	507	0,02	4,700 % fällig am 21.01.2025			
5,369 % fällig am 25.03.2049	492	486	0,02	5,705 % fällig am 20.05.2073	997	1.018	0,04	Entergy Corp.	22.400	22.237	0,95
5,383 % fällig am 25.01.2041	57	56	0,00	6,084 % fällig am 20.12.2068	900	899	0,04	4,660 % fällig am 27.02.2025			
5,419 % fällig am 25.09.2046	1.426	1.410	0,06	6,105 % fällig am 20.06.2071	6.972	7.118	0,31	Hyundai Capital America	250	250	0,01
5,449 % fällig am 25.07.2056	2.427	2.408	0,10	6,522 % fällig am 20.04.2067	2.474	2.495	0,11	4,720 % fällig am 09.01.2025			
5,539 % fällig am 25.08.2054	2.979	2.986	0,13	7,122 % fällig am 20.05.2071	3.116	3.185	0,14	Marriott International, Inc.	19.500	19.416	0,83
5,634 % fällig am 25.12.2047	1.623	1.625	0,07	7,126 % fällig am 20.06.2071	3.055	3.116	0,13	4,660 % fällig am 03.02.2025			
5,654 % fällig am 25.01.2051	6.831	6.850	0,29	7,954 % fällig am 20.09.2066	1.007	1.032	0,04	Southern California Edison Co.	16.500	16.487	0,71
5,669 % fällig am 25.12.2054	4.316	4.313	0,19	Uniform Mortgage-Backed Security				4,950 % fällig am 06.01.2025			
5,683 % fällig am 25.05.2037	148	147	0,01	4,000 % fällig am 01.09.2049	3.162	2.929	0,13	Virginia Electric & Power Co.	18.350	18.320	0,79
5,748 % fällig am 25.01.2055	9.700	9.675	0,42	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA				4,700 % fällig am 07.01.2025	4.350	4.346	0,19
5,754 % fällig am 25.12.2050	3.736	3.732	0,16	5,500 % fällig am 01.01.2055 - 01.02.2055	46.400	45.784	1,97	VW Credit, Inc.	400	399	0,02
5,769 % fällig am 25.12.2054	4.695	4.719	0,20					4,720 % fällig am 28.01.2025			
5,819 % fällig am 25.11.2053	4.921	4.961	0,21								
7,102 % fällig am 01.10.2037	65	67	0,00								
<b>Freddie Mac</b>				<b>US-SCHATZobligationen</b>				<b>KURZFRISTIGE SCHULDITITEL</b>			
1,602 % fällig am 15.01.2038 (a)	451	23	0,00	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (b)				American Honda Finance Corp.			
2,000 % fällig am 01.03.2028	3.781	3.653	0,16	0,125 % fällig am 15.04.2025	7.088	7.044	0,30	4,867 % fällig am 13.06.2025	5.900	5.905	0,25
2,500 % fällig am 25.10.2048	640	568	0,03	0,125 % fällig am 15.10.2025	7.786	7.696	0,33	Bank of Queensland Ltd.			
3,000 % fällig am 25.09.2045	1.814	1.586	0,07	0,375 % fällig am 15.07.2025	34.075	33.871	1,46	5,090 % fällig am 09.12.2025 AUD	4.800	2.972	0,13
4,000 % fällig am 01.08.2048	1.241	1.152	0,05	2,125 % fällig am 15.04.2029	25.411	25.449	1,09	Pacific Gas & Electric Co.			
5,012 % fällig am 15.05.2037	34	34	0,00	U.S. Treasury Notes				5,392 % fällig am 04.09.2025	\$ 13.800	13.825	0,59
5,083 % fällig am 25.07.2050	7.898	7.725	0,33	4,125 % fällig am 31.10.2029	25.300	25.015	1,07	Westpac Banking Corp.			
5,112 % fällig am 15.02.2034 - 15.08.2056	6.023	5.886	0,25					4,848 % fällig am 12.12.2025 AUD	10.800	6.688	0,29
5,122 % fällig am 15.06.2037	465	459	0,02	Summe USA		99.075	4,25				
5,162 % fällig am 15.10.2036 - 15.06.2042	35	35	0,00			950.608	40,79	Summe kurzfristige Instrumente		355.842	15,27
5,192 % fällig am 15.10.2040	56	55	0,00	<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE</b>				<b>Summe Übertragbare Wertpapiere</b>	<b>\$ 2.015.074</b>	<b>86,48</b>	
5,212 % fällig am 15.11.2050	74	73	0,00	<b>COMMERCIAL PAPER</b>							
5,216 % fällig am 25.08.2027	11.000	11.003	0,47	Alimentation Couche-Tard, Inc.							
5,232 % fällig am 15.05.2036 - 15.12.2041	145	143	0,01	4,700 % fällig am 21.01.2025	22.800	22.739	0,98				
5,319 % fällig am 15.01.2038 - 15.10.2040	16.539	16.294	0,70	American Electric Power Co., Inc.							
5,539 % fällig am 25.08.2054	1.874	1.885	0,08	4,670 % fällig am 21.01.2025	22.000	21.942	0,94				
5,669 % fällig am 25.11.2054	17.294	17.169	0,74	Autonation, Inc.							
5,700 % fällig am 25.01.2055	8.700	8.723	0,37	4,750 % fällig am 07.01.2025	23.100	23.078	0,99				
5,719 % fällig am 25.05.2054 - 25.12.2054	30.147	30.244	1,30	Avangrid, Inc.							
5,748 % fällig am 25.01.2055	7.400	7.419	0,32	4,720 % fällig am 07.01.2025	19.800	19.782	0,85				
5,754 % fällig am 15.04.2049	6.499	6.523	0,28	Bacardi-Martini BV							
5,769 % fällig am 25.12.2054	2.722	2.736	0,12	4,840 % fällig am 30.01.2025	12.900	12.849	0,55				
6,225 % fällig am 25.07.2044	3	3	0,00	Conagra Brands, Inc.							
<b>Ginnie Mae</b>				4,820 % fällig am 17.01.2025	22.700	22.649	0,97				
2,500 % fällig am 20.01.2049 - 20.10.2049	616	536	0,02	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.							
3,750 % fällig am 20.11.2029	1	1	0,00	4,700 % fällig am 13.01.2025	22.700	22.663	0,97				
4,625 % fällig am 20.03.2027 - 20.03.2030	14	14	0,00	Constellation Brands, Inc.							
4,710 % fällig am 20.04.2069	853	852	0,04	4,920 % fällig am 08.01.2025	3.500	3.496	0,15				
				4,920 % fällig am 09.01.2025	3.600	3.596	0,15				
				4,920 % fällig am 10.01.2025	2.800	2.796	0,12				
				4,950 % fällig am 08.01.2025	7.000	6.993	0,30				

## PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
DEU	4,550 %	02.01.2025	03.01.2025	\$ 57.500	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,000 % fällig am 15.01.2026	\$ (58.686)	\$ 57.500	\$ 57.507	2,46
	4,700	31.12.2024	02.01.2025	42.200	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,000 % fällig am 15.01.2026	(43.085)	42.200	42.211	1,81
FICC	4,450	13.12.2024	02.01.2025	16.000	U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 31.12.2029	(16.320)	16.000	16.004	0,69
RBC	3,270	13.12.2024	10.01.2025	CAD 25.000	Province of Quebec 5,000 % fällig am 01.12.2041	(17.417)	17.383	17.446	0,75
<b>Summe Pensionsgeschäfte</b>						<b>\$ (135.508)</b>	<b>\$ 133.083</b>	<b>\$ 133.168</b>	<b>5,71</b>

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Short-Term Fund (Forts.)

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### FUTURES

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 3-Year Note March Futures	Long	03.2025	1.821	\$ (114)	0,00
Canada Government 10-Year Bond March Futures	Short	03.2025	414	94	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures	Long	03.2025	896	18	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures	Long	03.2025	1.757	(524)	(0,02)
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures	Short	03.2025	683	746	0,03
U.S. Treasury 10-Year Ultra March Futures	Short	03.2025	185	284	0,01
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond March Futures	Short	03.2025	286	1.005	0,04
United Kingdom Long Gilt March Futures	Long	03.2025	240	(582)	(0,02)
				\$ 927	0,04
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 927	0,04

ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000 %	20.12.2029	\$ 1.000	\$ (1)	0,00

### ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	18.09.2029	£ 50.400	\$ (1.152)	(0,05)
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,740	31.05.2029	\$ 117.400	1.410	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,862	28.02.2029	58.100	435	0,02
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,059	31.05.2029	25.000	(34)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,061	31.05.2029	600	(1)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,063	31.05.2029	34.200	(51)	0,00
					\$ 607	0,03
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 606	0,03

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft. Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 2, Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge, in den Erläuterungen zum Abschluss.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### OPTIONSKAUF

#### ZINSSWAPOPTIONEN

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BRC	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,400 %	26.09.2025	73.100	\$ 17	\$ 21	0,00
CBK	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,100	07.02.2025	185.100	234	226	0,01
GLM	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,100	07.02.2025	160.200	195	195	0,01
							\$ 446	\$ 442	0,02

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

## DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	01.2025	€ 5	\$ 5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BPS	01.2025	AUD 10.210	\$ 6.504	183	0	183	0,01
	01.2025	€ 1	\$ 1	0	0	0	0,00
BRC	01.2025	1.339	1.416	29	0	29	0,00
	01.2025	£ 47.121	59.327	318	0	318	0,01
	03.2025	\$ 38	ILS 135	0	(1)	(1)	0,00
CBK	01.2025	£ 894	\$ 1.133	14	0	14	0,00
DUB	02.2025	\$ 14	MXN 279	0	0	0	0,00
FAR	01.2025	AUD 43.936	\$ 28.511	1.308	0	1.308	0,06
	01.2025	CAD 25.063	17.681	250	0	250	0,01
MBC	01.2025	AUD 29.403	18.429	223	0	223	0,01
	01.2025	CAD 847	592	3	0	3	0,00
	01.2025	€ 99.101	104.417	1.748	0	1.748	0,08
	01.2025	\$ 1.648	£ 1.296	0	(25)	(25)	0,00
	03.2025	12	ILS 43	0	0	0	0,00
	04.2025	DKK 44.700	\$ 6.594	356	0	356	0,02
MYI	01.2025	AUD 4.806	3.057	82	0	82	0,00
	01.2025	€ 1.582	1.649	11	0	11	0,00
	01.2025	\$ 66	£ 53	0	0	0	0,00
RBC	01.2025	DKK 5.600	\$ 822	44	0	44	0,00
RYL	01.2025	AUD 2.237	1.443	57	0	57	0,00
	01.2025	DKK 34.000	4.984	263	0	263	0,01
SCX	01.2025	€ 131	138	2	0	2	0,00
TOR	01.2025	37	39	1	0	1	0,00
	04.2025	DKK 33.500	4.917	242	0	242	0,01
				\$ 5.134	\$ (26)	\$ 5.108	0,22

## ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	\$ 33.667	AUD 51.913	\$ 0	\$ (1.524)	\$ (1.524)	(0,06)
BRC	01.2025	AUD 780	\$ 485	2	0	2	0,00
	01.2025	\$ 31.674	AUD 48.676	0	(1.536)	(1.536)	(0,07)
DUB	01.2025	33.665	51.832	0	(1.573)	(1.573)	(0,07)
MBC	01.2025	AUD 629	\$ 409	19	0	19	0,00
SCX	01.2025	\$ 20.132	AUD 31.007	0	(934)	(934)	(0,04)
				\$ 21	\$ (5.567)	\$ (5.546)	(0,24)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	01.2025	\$ 1.740	€ 1.666	\$ 0	\$ (14)	\$ (14)	0,00
BRC	01.2025	248	236	0	(4)	(4)	0,00
CBK	01.2025	€ 550	\$ 579	9	0	9	0,00
	01.2025	\$ 2.553	€ 2.429	0	(36)	(36)	0,00
DUB	01.2025	27.354	25.817	0	(607)	(607)	(0,03)
MBC	01.2025	€ 464	\$ 491	10	0	10	0,00
	01.2025	\$ 29.874	€ 28.359	0	(494)	(494)	(0,02)
SCX	01.2025	27.954	26.504	0	(497)	(497)	(0,02)
				\$ 19	\$ (1.652)	\$ (1.633)	(0,07)

Zum 31. Dezember 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	01.2025	\$ 5.533	£ 4.395	\$ 0	\$ (29)	\$ (29)	0,00
MBC	01.2025	£ 106	\$ 133	1	0	1	0,00
	01.2025	\$ 5.416	£ 4.268	0	(72)	(72)	0,00
SCX	01.2025	5.438	4.285	0	(72)	(72)	(0,01)
				\$ 1	\$ (173)	\$ (172)	(0,01)

Summe Freiverkehrsfinanzderivate

\$ (1.801) (0,08)

Summe Anlagen

\$ 2.372.814 101,83

Sonstige Aktiva und Passiva

\$ (42.550) (1,83)

Nettovermögen

\$ 2.330.264 100,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Short-Term Fund (Forts.)

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

(a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(c) Mit dem Fonds verbunden.

Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 31. Dezember 2024 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2023: USD 43.306) als Sicherheiten für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Barmittel in Höhe von USD 11.122 (31. Dezember 2023: USD 9.098) wurden zum 31. Dezember 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 31. Dezember 2024 Barmittel in Höhe von USD 5.330 (31. Dezember 2023: USD 3.460) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.015.074	\$ 0	\$ 2.015.074
Investmentfonds	27.635	197.290	0	224.925
Pensionsgeschäfte	0	133.083	0	133.083
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(602)	334	0	(268)
<b>Summen</b>	<b>\$ 27.033</b>	<b>\$ 2.345.781</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2.372.814</b>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.682.857	\$ 228	\$ 1.683.085
Investmentfonds	67	184.415	0	184.482
Pensionsgeschäfte	0	4.561	0	4.561
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	0	(7.719)	0	(7.719)
<b>Summen</b>	<b>\$ 67</b>	<b>\$ 1.864.114</b>	<b>\$ 228</b>	<b>\$ 1.864.409</b>

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Kontrahent	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ (1.179)	\$ 1.230	\$ 51
BOA	k. A.	k. A.	k. A.	(20)	0	(20)
BPS	(1.355)	1.180	(175)	(66)	0	(66)
BRC	(1.200)	1.000	(200)	(3)	0	(3)
CBK	213	(260)	(47)	6	0	6
DUB	(2.180)	1.790	(390)	(24)	0	(24)
FAR	1.558	(1.370)	188	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	195	(200)	(5)	2	0	2
JPM	k. A.	k. A.	k. A.	(21)	0	(21)
MBC	1.769	(1.220)	549	211	(390)	(179)
MYI	93	0	93	175	(370)	(195)
RBC	44	0	44	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	320	(300)	20	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	(1.501)	1.360	(141)	(222)	280	58
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1
TOR	243	0	243	(932)	870	(62)
UAG	k. A.	k. A.	k. A.	(585)	1.080	495

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Weitere Informationen zum Kredit- und Kontrahentenrisiko finden Sie in Erläuterung 16, Finanzielle Risiken, in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	36,30	47,24
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	45,00	39,67
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,45	0,90
Investmentfonds	9,13	9,63
Pensionsgeschäfte	5,40	0,24
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,08	0,01
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,08	k. A.
Freiverkehrsfinanzderivate	0,22	0,03
Sonstige Aktiva	3,34	2,28
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	31. Dez. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Australien	0,94	1,05
Bermuda	0,36	k. A.
Kanada	3,16	0,04
Cayman Inseln	3,25	6,85
Dänemark	1,15	0,58
Finnland	0,27	0,15
Frankreich	3,13	2,89
Deutschland	1,46	1,13
Irland	3,17	6,41
Israel	0,03	0,63
Japan	2,59	4,78
Luxemburg	0,83	k. A.
Multinational	0,04	0,44
Niederlande	2,51	3,03
Norwegen	0,16	0,14
Saudi-Arabien	k. A.	0,11
Singapur	0,06	0,18
Südkorea	0,21	0,92
Spanien	0,29	0,80
Supranational	k. A.	0,50
Schweden	0,61	0,46
Schweiz	0,91	1,35
Vereinigte Arabische Emirate	0,03	0,04
Großbritannien	5,26	8,94
USA	40,79	46,61
Kurzfristige Instrumente	15,27	2,73
Investmentfonds	9,65	9,95
Pensionsgeschäfte	5,71	0,25
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,04	(0,20)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	0,00	(0,07)
Zinsswaps	0,03	k. A.
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,02	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,22	(0,16)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,32)	0,02
Sonstige Aktiva und Passiva	(1,83)	(0,55)
Nettovermögen	100,00	100,00

## 1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die einzelnen in diesem Bericht beschriebenen Fonds (nachfolgend jeweils als ein „Fonds“ und gemeinsam als die „Fonds“ bezeichnet) sind Teilfonds der PIMCO Funds: Global Investors Series plc (die „Gesellschaft“), einer offenen Investmentgesellschaft des Umbrella-Typs mit variablem Kapital und mit gesonderter Haftung zwischen den Fonds und mit beschränkter Haftung, die gemäß dem Companies Act von 2014 unter der Register-Nr. 276928 in Irland eingetragen und von der Zentralbank von Irland (die „Zentralbank“) nach den Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaften von 2011 (Organismen für die gemeinsame Anlage in übertragbaren Wertpapieren („OGAW“)) (Verordnung Nr. 352 von 2011) in der jeweils geltenden Fassung (die „OGAW-Richtlinien“) genehmigt wurde. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Umbrella-Gesellschaft, die aus verschiedenen Fonds besteht, die jeweils eine oder mehrere Anteilsklassen („Klassen“) umfassen. Nach dem Ermessen des Verwaltungsrats (der „Verwaltungsrat“ oder die „Verwaltungsratsmitglieder“) dürfen für einen Fonds mehrere Anteilsklassen („Klassen“) ausgegeben werden. Für jeden einzelnen Fonds wird ein gesondertes Vermögenswertportfolio geführt, welches in Übereinstimmung mit den Anlagezielen und der Anlagepolitik, die auf diesen Fonds zutreffen, angelegt wird. Der Verwaltungsrat darf mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Zentralbank zu gegebener Zeit zusätzliche Fonds auflegen. Die Gesellschaft wurde am 10. Dezember 1997 gegründet.

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft.

Wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft vorgesehen, wurden Pacific Investment Management Company LLC, PIMCO Europe Ltd und PIMCO Europe GmbH (jeweils eine „Anlageberatungsgesellschaft“) als Anlageberatungsgesellschaften für verschiedene Fonds der Gesellschaft bestellt. PIMCO Asia Limited und PIMCO Asia Pte Ltd (jeweils eine „Anlageberatungsgesellschaft“) haben von der Zentralbank die Genehmigung erhalten, als Anlageberatungsgesellschaft für irische Fonds zu agieren.

Gemäß dem Verkaufsprospekt der Gesellschaft kann jede Anlageberatungsgesellschaft die diskretionäre Anlageverwaltung der Fonds vorbehaltlich aller gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen einer oder mehreren Unter-Anlageberatungsgesellschaften übertragen. Wenn für einen bestimmten Fonds eine Anlageberatungsgesellschaft bestellt wurde, hat die Anlageberatungsgesellschaft die jeweils übrigen Anlageberatungsgesellschaften, PIMCO Asia Limited and PIMCO Asia Pte Ltd., als Unter-Anlageberatungsgesellschaft bezüglich des bzw. der jeweiligen Fonds bestellt. Die Gebühren der einzelnen entsprechend bestellten Unter-Anlageberatungsgesellschaften sind von der Verwaltungsgesellschaft oder von den Anlageberatungsgesellschaften im Namen der Verwaltungsgesellschaft aus der Verwaltungsgebühr zu begleichen.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 HD32, Irland.

## 2. WICHTIGE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Es folgt eine Zusammenfassung der wichtigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und der Schätztechniken, die von der Gesellschaft angewandt und beim Aufstellen dieses Abschlusses verwendet werden:

### (a) Erstellungsgrundlage

Der Abschluss wird gemäß dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), „The Financial Reporting Standard applicable in the United Kingdom and Republic of Ireland“, dem Companies Act von 2014 und den OGAW-Richtlinien erstellt. Der Abschluss wird für alle Fonds nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt, mit Ausnahme des Dynamic Multi-Asset Fund, dessen Anteile während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2024 vollständig zurückgenommen wurden und dessen Abschluss daher nicht nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt wird.

Zum 31. Dezember 2024 hielt der Dynamic Multi-Asset Fund eine Restposition in Wertpapieren von 3.400.000 Anteilen eines AT1-Anspruchs der Credit Suisse AG („AT1-Anspruch“) mit einem Marktwert von EUR 410.430 (31. Dezember 2023: 3.400.000 Anteile mit einem Marktwert von EUR 369.348). Dieser AT1-Anspruch bezieht sich auf eine Position in Unternehmensanleihen im Banken- und Finanzsektor und wurde zum 31. Dezember 2024 in Stufe 2 der Marktbewertungshierarchie eingeordnet.

Die in der Aufstellung der ausgewiesenen Gesamtgewinne und -verluste sowie in einer Überleitung der Eigenkapitalveränderungen aufzuführenden Angaben sind nach Meinung des Verwaltungsrats in der Betriebsergebnisrechnung sowie im Ausweis der Nettovermögensänderungen enthalten.

Die Gesellschaft hat von der für offene Investmentfonds, die einen erheblichen Anteil ihres Vermögens in äußerst liquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen halten, verfügbaren Ausnahmeregelung gemäß Section 7 von FRS 102 Gebrauch gemacht und legt daher keine Kapitalflussrechnung vor.

Dieser Abschluss wurde nach der Anschaffungskostenregelung unter Zugrundelegung der Neubewertung der ergebniswirksam zum Marktwert bewerteten Finanzvermögen und -verbindlichkeiten aufgestellt.

Die Gesellschaft führt für jeden Fonds gesonderte Konten. Anteile werden von der Gesellschaft ausgegeben und dem Fonds zugewiesen, den der Anteilinhaber auswählt. Der Erlös aus der Ausgabe und der daraus entstehende Ertrag werden jeder Fondsklasse im Verhältnis zu der gesamten Bewertung jeder Klasse gutgeschrieben. Bei der Rücknahme haben Anteilinhaber nur Anspruch auf ihren Teil des am Fonds gehaltenen Nettovermögens, für den Anteile an sie ausgegeben wurden.

Die Gesellschaft verwendet den US-Dollar als Präsentationswährung. Die Abschlüsse der einzelnen Fonds werden in der jeweiligen Funktionswährung erstellt. Die Gesellschaftssummen der Fonds, die durch das irische Gesellschaftsrecht vorgeschrieben werden, lauten auf US-Dollar, da diese Währung das vorherrschende wirtschaftliche Umfeld der Gesellschaft darstellt. Falls nicht anders angegeben, sind alle Beträge in US-Dollar ausgewiesen. Die Abschlüsse der einzelnen Fonds werden in US-Dollar umgerechnet und zur Erstellung des Abschlusses der Gesellschaft zusammengefasst.

Der Finanzstatus der Gesellschaft wird mithilfe von Wechselkursen zum Ende des Geschäftsjahres umgerechnet und die Betriebsergebnisrechnung und der Ausweis der Veränderungen im Nettovermögen der Gesellschaft werden zum durchschnittlichen Wechselkurs (als Annäherung an die tatsächlichen Kurse) des Geschäftsjahres umgerechnet, um diese in den Abschluss der Gesellschaft einzubeziehen.

Der Währungsgewinn oder -verlust aus der Umrechnung des Nettovermögens der Gesellschaft zu Beginn des Geschäftsjahres und die durchschnittliche Wechselkursdifferenz aus der Umrechnung der Betriebsergebnisrechnung und des Ausweises der Nettovermögensänderungen der Gesellschaft sind im Ausweis der Nettovermögensänderungen der Gesellschaft ausgewiesen. Diese Umrechnungsanpassung hat keinen Einfluss auf das den einzelnen Fonds zugeordnete Nettovermögen.

Alle Beträge wurden, sofern nicht anders angegeben, auf die nächsten Tausend gerundet. Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Die Aufstellung der Wertpapieranlagen bestimmter Fonds enthält gegebenenfalls übertragbare Wertpapiere, die sowohl einen Nennwert von null als auch einen Marktwert von null aufweisen, wenn der tatsächliche Nennwert und der tatsächliche Marktwert auf die nächsten Tausend gerundet werden.

Bestimmte ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte aus dem Vorjahr wurden umgebucht, damit sie mit der Präsentation dieses Jahres übereinstimmen. Dies hatte keine Auswirkungen auf den Gesamtwert der vorherigen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte wie in diesem Abschluss dargestellt und im Abschluss des Vorjahres ausgewiesen.

### (b) Ermittlung des Nettoinventarwerts

Der Nettoinventarwert (der „NIW“) jedes Fonds und/oder jeder Anteilsklasse wird, wie im aktuell gültigen Verkaufsprospekt der Gesellschaft bzw. in der jeweiligen Ergänzung offengelegt, mit dem Schluss des regulären Handels an jedem Handelstag berechnet.

Die Gesellschaft hat beschlossen, die auf den Ansatz und die Bewertung bezogenen Bestimmungen von International Accounting Standard („IAS“) 39 Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung sowie die Angabe- und Darstellungspflichten gemäß FRS 102 für die Bilanzierung ihrer Finanzinstrumente anzuwenden. Gemäß IAS 39 wurden Wertpapiere der Fonds sowie andere Vermögenswerte zum mittleren oder zuletzt gethandelten Kurs am 31. Dezember 2024 bewertet, um das Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber (das „Nettovermögen“) zu bestimmen.

### (c) Wertpapiertransaktionen und Anlageerträge

Wertpapiertransaktionen werden zum Handelstag zum Zwecke der Finanzberichterstattung ausgewiesen. Wertpapiere, die auf der Basis des Emissionstermins oder der verzögerten Lieferung gekauft oder verkauft werden, können im Anschluss an einen standardmäßigen Abrechnungszeitraum für das Wertpapier nach dem Handelstag abgerechnet werden. Realisierte Gewinne und Verluste aus Wertpapierverkäufen werden auf der Basis der festgestellten Kosten erfasst. Dividendeneinkünfte werden zum Ex-Dividende-Datum erfasst; ausgenommen hiervon sind bestimmte Dividenden von ausländischen Wertpapieren, bei denen das Ex-Dividende-Datum möglicherweise bereits verstrichen ist. Diese werden erfasst, sobald der Fonds Informationen über das Ex-Dividende-Datum erhält. Um Disagios und Prämienabschreibungen bereinigt Zinseinkünfte werden auf Rechnungsabgrenzungsbasis erfasst und mithilfe von Effektivzinismethoden berechnet. Davon ausgenommen sind Wertpapiere mit einem in der Zukunft liegenden Effektivdatum: Hier werden die Zinseinkünfte ab dem Effektivdatum auf Rechnungsabgrenzungsbasis erfasst.

Für wandelbare Wertpapiere werden Aufschläge, die dem Wandlungsrecht zuzuordnen sind, nicht abgeschrieben. Gegebenenfalls anfallende Rückzahlungsgewinne (-verluste) auf hypothenähnliche und sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere werden in der Betriebsergebnisrechnung als Bestandteile des Zinsertrags ausgewiesen.

Wenn die Eintreibung der Zinsen bzw. eines Teils der Zinsen auf der Basis konsequent angewandter Verfahren zweifelhaft geworden ist, können Schuldtitel so behandelt werden, als würden keine weiteren Zinsen darauf auflaufen. Zudem kann der hiermit verbundene Zinsertrag reduziert werden, indem die Schuldtitel zinslos gestellt und entsprechende Zinsforderungen abgeschrieben werden. Die Zinslosigkeit eines Schuldtitels wird aufgehoben, wenn der Emittent seine Zinszahlungen wieder aufnimmt oder die Eintreibbarkeit der Zinsen als wahrscheinlich erachtet wird.

Erträge werden vor Abzug nicht erstattungsfähiger Quellensteuern sowie nach Abzug von Steuergutschriften ausgewiesen. Quellensteuern werden in der Betriebsergebnisrechnung separat ausgewiesen. Die Fonds können Steuern unterliegen, die von bestimmten Ländern auf Kapitalgewinne aus dem Verkauf von Anlagen erhoben werden. Kapitalertragsteuern werden nach dem Prinzip der Periodenabgrenzung verbucht und in der Betriebsergebnisrechnung separat ausgewiesen.

#### **(d) Mehrfach-Klassen-Zuordnungen und abgesicherte Anteilsklassen**

Wenn nicht anders angegeben, verfügen sämtliche von der Gesellschaft angebotene Klassen in Bezug auf Vermögenswerte und Stimmprivilegien über gleiche Rechte (außer bei Anteilhabern einer Klasse, die über ausschließliche Stimmrechte in Bezug auf Angelegenheiten verfügen, die ausschließlich diese Klasse betreffen). Innerhalb jeder Klasse eines jeden Fonds darf die Gesellschaft entweder teilweise oder nur ausschüttende Anteile (Einkommen ausschüttende Anteile), thesaurierende Anteile (Einkommen thesaurierende Anteile) und Income II-Anteile (Anteile, die eine erhöhte Rendite ausschütten sollen) ausgeben. Aufgrund der Mehrfach-Klassen-Struktur kann der Anteilinhaber das Anteilerwerbsverfahren wählen, das ihm unter Berücksichtigung der zu erwerbenden Menge, des Zeitraums, für den der Anteilinhaber die Anteile halten möchte, sowie der sonstigen Umstände am vorteilhaftesten scheint. Sind Anteile abweichender Klassen oder Emissionen im Umlauf, kann der NIW je Anteil zwischen den Klassen abweichen, um die Tatsache wiederzugeben, dass das Einkommen thesauriert oder ausgeschüttet wurde, oder für sie können unterschiedliche Gebühren und Aufwendungen anfallen. Realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge und -verluste der einzelnen Fonds werden jeder Anteilsklasse täglich auf der Basis des relativen Nettovermögens der einzelnen Klassen des betreffenden Fonds zugewiesen.

Bei den abgesicherten Klassen (die „abgesicherten Klassen“) möchte die Gesellschaft gemäß den Bestimmungen und Auslegungen, die die Zentralbank jeweils bekannt gibt, diese gegen Schwankungen der Währungen, auf die die abgesicherten Klassen lauten, gegenüber anderen Währungen absichern. Die abgesicherten Klassen sind im Ergebnis dieser Transaktionen keinem Hebel ausgesetzt. Obwohl sich die Gesellschaft bemüht, das Währungsrisiko abzusichern, besteht keine Garantie, dass sie damit Erfolg haben wird. Absicherungsstrategien sind eindeutig einer bestimmten Klasse zuzuordnen. Alle Kosten und Gewinne/(Verluste) dieser Absicherungsstrategien können den Nutzen für Anteilinhaber der betreffenden abgesicherten Anteilsklasse beträchtlich einschränken, wenn die Klassenwährung gegenüber der Funktionswährung und/oder der Währung fällt, auf die einige oder alle Vermögenswerte des betreffenden Fonds lauten und die gegenüber anderen Währungen abgesichert sind.

#### **(e) Devisentransaktionen**

Die Abschlüsse der einzelnen Fonds werden unter Zuhilfenahme der primären Wirtschaftsumgebung, in der sie ihre Geschäftstätigkeit ausüben, vorgelegt (die „Funktionswährung“). Die Funktions- und Präsentationswährungen der Fonds der Gesellschaft sind identisch.

Die Gesellschaftssummen der Fonds, die durch das irische Gesellschaftsrecht vorgeschrieben werden, lauten auf US-Dollar, da diese Währung das vorherrschende wirtschaftliche Umfeld der Gesellschaft darstellt.

Die Marktwerte der ausländischen Wertpapiere, Währungspositionen und sonstigen Aktiva und Passiva werden auf Basis der am jeweiligen Tag geltenden Umtauschkurse in die Funktionswährung des jeweiligen Fonds umgerechnet. Schwankungen im Wert der Währungsbeteiligungen und sonstigen Aktiva und Passiva aus Veränderungen der Wechselkurse werden als nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Fremdwährungen erfasst.

Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus der Umrechnung von Wertpapieren, die auf Fremdwährungen lauten, sind in der Nettoänderung der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren,

Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten erfasst, und die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus der Umrechnung von Finanzderivaten, die auf Fremdwährungen lauten, sind in der Nettoänderung der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten in der Betriebsergebnisrechnung enthalten.

Währungsgewinne und -verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren, die auf Fremdwährungen lauten, sind im realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten erfasst, und die Währungsgewinne und -verluste aus dem Verkauf von Derivaten, die auf Fremdwährungen lauten, sind im realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten in der Betriebsergebnisrechnung enthalten.

Realisierte Gewinne und Verluste zwischen den Transaktions- und Abwicklungsdaten aus dem Erwerb und Verkauf von auf Fremdwährung lautenden Wertpapieren und Finanzderivaten sind im realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen in der Betriebsergebnisrechnung enthalten.

Bestimmte Fonds verfügen über eine abgesicherte Klasse, die Devisenterminkontrakte eingeht, die dazu bestimmt sind, den Absicherungseffekt auf Fondsebene glattzustellen, damit sich die Funktionswährung weiter an anderen Währungen als der Funktionswährung beteiligen kann.

#### **(f) Transaktionskosten**

Transaktionskosten sind Kosten, die entstehen, um ergebniswirksam zum Marktwert bewertete Finanzvermögen und -verbindlichkeiten zu erwerben. Zu ihnen zählen ein Mittler, Berater, Makler und Händler gezahlte Gebühren und Provisionen. Transaktionskosten werden in der Betriebsergebnisrechnung unter dem realisierten Nettogewinn/(-verlust) und der Nettoänderung der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten und dem realisierten Nettogewinn/(-verlust) und der Nettoänderung der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten erfasst. Bei Rentenwerten und bestimmten Derivaten können Transaktionskosten nicht aus dem Kaufpreis des Wertpapiers herausgezogen werden, weshalb sie nicht separat ausgewiesen werden können.

#### **(g) Einkommensausgleich**

Bei dem von der Gesellschaft angewandten Rechnungslegungsstandard handelt es sich um den sog. Einkommensausgleich. Die Einkommensausgleichsanpassung stellt sicher, dass an die in den Anteilsklassen ausschüttend und ausschüttend II anlegenden Anteilinhaber ausgeschüttetes Einkommen prozentual der Besitzdauer im Ausschüttungszeitraum entspricht. Ein Betrag, der dem Teil des Kurses pro Anteil entspricht, der den etwaigen, bis zum Datum der Ausgabe der Anteile aufgelaufenen, jedoch nicht ausgeschütteten Ertrag wiedergibt, wird als Ausgleichszahlung angesehen und als an den jeweiligen Anteilinhaber zurückbezahlt behandelt, entweder bei (i) Rücknahme dieser Anteile vor der Zahlung der ersten Dividende auf dieselben oder (ii) Zahlung der ersten Dividende, zu der der Anteilinhaber im selben Berichtszeitraum, in dem die Anteile ausgegeben wurden, berechtigt war. Die Zahlung von Dividenden nach der Zahlung der ersten Dividende darauf oder die Rücknahme dieser Anteile nach Zahlung der ersten Dividende wird so ausgelegt, dass darin ein etwaiger, bis zum Datum der jeweiligen Rücknahme oder Erklärung der Dividende aufgelaufener, jedoch unbezahlter Nettoertrag enthalten ist.

#### **(h) Kritische Schätzungen und Annahmen in der Rechnungslegung**

Die Erstellung des Abschlusses gemäß FRS 102 verlangt vom Verwaltungsrat Beurteilungen, Schätzungen und Annahmen, die sich auf die Anwendung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie auf die ausgewiesene Höhe von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, Erträgen und Aufwendungen auswirken. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen. Schätzungen und zugrunde liegende Annahmen werden laufend überprüft. Änderungen an bilanziellen Schätzungen werden in dem Berichtszeitraum ausgewiesen, in dem die Schätzungen korrigiert werden, sowie in allen davon betroffenen zukünftigen Zeiträumen.

#### **(i) Swing Pricing**

Swing Pricing kann als wirksamer Mechanismus eingesetzt werden, um die Anteilinhaber vor den Auswirkungen einer Verwässerung zu schützen, die infolge höherer transaktionsbezogener Kosten in Verbindung mit erheblichen Nettozuflüssen oder -abflüssen auftreten können. Gemäß der Satzung werden die zugrunde liegenden Wertpapiere eines Fonds, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, in der Regel zum mittleren oder letzten Handelskurs bei Börsenschluss bewertet, aber diese Wertpapiere werden zu Geld- und Briefkursen gehandelt. Je größer die Spreads zwischen diesen Geld- und Briefkursen sind, desto höher sind die Auswirkungen auf die Bewertung eines Fonds.

Swing Pricing wird umgesetzt, indem der NIW je Anteil um einen Swing-Faktor in Abhängigkeit von der Richtung der Netto-Cashflows für einen bestimmten Fonds nach oben oder unten verschoben wird. Der Swing-Faktor ist der vom Verwaltungsrat festgelegte Betrag, um den der NIW je Anteil nach oben oder unten angepasst werden kann, um handels- und transaktionsbezogene Kosten (wie z. B. steuerliche und sonstige Kosten und Gebühren) zu berücksichtigen, die beim effektiven Erwerb oder der effektiven Veräußerung von Vermögenswerten des betreffenden Fonds zu zahlen wären. Unter normalen Marktbedingungen wird der Swing-Faktor 2 % des ursprünglichen NIW je Anteil eines Fonds nicht überschreiten. Unter außergewöhnlichen Marktbedingungen kann dieses Höchstniveau jedoch bis auf 5 % erhöht werden, um die Interessen der Anteilinhaber zu schützen. Dieser angepasste NIW wird dann auf alle Zeichnungen oder Rücknahmen angewendet, die am entsprechenden Handelstag eingehen. Wesentliche Nettozuflüsse führen zu einem Anstieg des NIW je Anteil, wesentliche Nettoabflüsse zu einem Rückgang. Swing Pricing wird von der Gesellschaft umgesetzt, wenn die Nettomittelzuflüsse einen vom Verwaltungsrat zuvor festgelegten Grenzwert überschreiten, ab dem der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass die durch transaktionsbezogene Kosten verursachte Verwässerung für einen Fonds erheblich sein könnte.

Swing Pricing erfolgt bei der Umsetzung auf Fondsebene und nicht auf Klassenebene, da transaktionsbezogene Kosten auf Fondsebene anfallen.

Zum 31. Dezember 2024 wurde auf keinen der Fonds Swing Pricing angewandt. Zum 31. Dezember 2023 wurde Swing Pricing auf den Income Fund II angewandt.

Der NIW je Anteil ist in Erläuterung 19 angegeben und kann eine Swing-Pricing-Anpassung beinhalten. Swing-Pricing-Anpassungen werden im Finanzstatus, in der Betriebsergebnisrechnung oder im Ausweis der Nettovermögensänderungen ausgewiesen.

### 3. ANLAGEN ZUM MARKTWERT UND MARKTBEWERTUNGSHIERARCHIE

Zu dieser Kategorie gehören zwei Unterkategorien: gemäß Bestimmung der Verwaltung bei Auflegung als ergebniswirksam zum Marktwert zu bewertende Finanzvermögen und -verbindlichkeiten und zu Handelszwecken gehaltene Finanzvermögen und -verbindlichkeiten. Bei Auflegung ergebniswirksam zum Marktwert ausgewiesene Finanzvermögen und -verbindlichkeiten sind Finanzinstrumente, die nicht als zu Handelszwecken gehalten eingestuft werden, sondern sie werden verwaltet und ihre Wertentwicklung wird auf Basis des Marktwerts in Übereinstimmung mit der dokumentierten Anlagestrategie des Fonds bewertet. Finanzanlagen und -verbindlichkeiten zu Handelszwecken werden hauptsächlich erworben oder eingegangen, um diese kurzfristig zu verkaufen oder zurückzukaufen. Derivate fallen in die Kategorie der zu Handelszwecken gehaltenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten.

#### (a) Grundsätze für die Bewertung von Anlagen

Die Fondspolitik erfordert, dass die Anlageberatungsgesellschaften („PIMCO“) und der Verwaltungsrat die Informationen über diese finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf Basis des Marktwerts gemeinsam mit anderen verbundenen Finanzinformationen bewerten.

Gewinne und Verluste aus Änderungen im Marktwert der Kategorie „ergebniswirksam zum Marktwert bewertete Finanzvermögen“ werden in die Betriebsergebnisrechnung in das Geschäftsjahr einbezogen, in dem sie anfallen.

Die Wertpapiere des Fonds und anderen Vermögenswerte, für die Marktkurse jederzeit zur Verfügung stehen, werden zum Marktwert bewertet. Der Marktwert wird im Allgemeinen auf der Grundlage der offiziellen Schlusskurse oder der zuletzt berichteten Verkaufspreise oder, wenn keine Verkäufe gemeldet werden, auf der Grundlage der Kurse von angestammten Marktmachern oder Kursen (einschließlich bewerteter Preise) ermittelt, die von den genehmigten Kursbestimmungsdiensten des Fonds, Kursberichtssystemen und anderen externen Quellen (zusammen „Kursbestimmungsdienste“) stammen.

Anlagen, die zunächst in anderen Währungen als der Funktionswährung des Fonds bewertet wurden, werden mithilfe der Wechselkurse von Kursbestimmungsdiensten umgerechnet. Im Ergebnis kann der NIW der Fondsanteile von Änderungen des Werts der Währungen gegenüber der Fondsfunktionswährung beeinflusst werden. Der Wert von an ausländischen Märkten gehandelten oder auf andere als die Fondsfunktionswährung lautenden Wertpapieren kann an dem Tag deutlich beeinflusst werden, an dem die jeweilige Börse geschlossen ist, und der NIW kann sich an den Tagen ändern, an denen Anleger keine Anteile erwerben, zurückgeben oder tauschen können.

Hat sich der Wert eines Wertpapiers, das ausschließlich an einer ausländischen Börse gehandelt wird, nach dem Schluss der Primärbörse oder des Primärmarkts des Wertpapiers, jedoch vor dem Schluss des Handelstags wesentlich geändert, wird das Wertpapier zum Marktwert auf Grundlage von Verfahren bewertet, die der Verwaltungsrat eingeführt und zugelassen hat. Wertpapiere, die nicht gehandelt werden, wenn ein Fonds geöffnet ist, werden ebenfalls zum Marktwert bewertet. Ein Fonds kann den Marktwert von Anlagen auf Grundlage von Informationen bestimmen, die Kursbestimmungsdienste und andere Drittanbieter

liefern, die Kurse zum Marktwert oder Anpassungen durch Bezug auf andere Wertpapiere, Indizes oder Vermögenswerte empfehlen können. Wenn ein Fonds erwägt, ob Marktbewertung erforderlich ist und bei der Bestimmung der Marktwerte, kann er, unter anderem, wesentliche Ereignisse berücksichtigen (bei denen anzunehmen ist, dass sie Änderungen im Wert von Wertpapieren oder Wertpapierindizes enthalten), die nach dem Schluss des betreffenden Markts und vor dem Schluss des Handelstages eintreten. Ein Fonds darf Berechnungswerkzeuge nutzen, die Drittanbieter liefern, um den Marktwert von Wertpapieren zu bestimmen, die von wesentlichen Ereignissen beeinträchtigt wurden. Ausländische Börsen erlauben eventuell den Handel mit ausländischen Wertpapieren an Tagen, an denen die Gesellschaft nicht für das Geschäft geöffnet ist, was dazu führen kann, dass das Anlageportfolio eines Fonds betroffen ist, wenn der Fonds nicht in der Lage ist, Anteile zu kaufen oder zu verkaufen. Die Fonds haben Kursbestimmungsdienste damit beauftragt, den Marktwert ausländischer Wertpapiere zu bestimmen. Dieser Dienst setzt statistische Daten und Programme ein, die auf der vergangenen Wertentwicklung von Märkten und anderen Wirtschaftsdaten beruhen, um ihn bei der Schätzung des Marktwerts zu unterstützen. Schätzungen von Marktwerten, die ein Fonds für ausländische Wertpapiere nutzt, können vom Wert abweichen, der tatsächlich beim Verkauf dieser Wertpapiere erzielt wird, und die Differenz kann sich wesentlich auf den Abschluss auswirken. Bestimmungen des Marktwerts können subjektive Festsetzungen des Werts eines Wertpapiers oder eines Vermögenswerts erfordern, und der Marktwert, um den NIW eines Fonds zu bestimmen, kann von den notierten oder veröffentlichten Kursen oder den Kursen abweichen, die andere für die gleichen Anlagen verwenden. Darüber hinaus führt der Einsatz von Bestimmungen des Verkehrswerts eventuell nicht immer zu Kursanpassungen der Wertpapiere oder anderen Vermögenswerte, die ein Fonds hält.

#### (b) Marktbewertungshierarchie

Die Gesellschaft muss Angaben bezüglich der Marktbewertungshierarchie machen, in die die Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert für Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eingestuft werden. Die Angaben beruhen auf einer dreistufigen Marktbewertungshierarchie für die in Bewertungsverfahren zur Bemessung des beizulegenden Zeitwerts verwendeten Inputfaktoren.

Der Marktwert ist definiert als der Betrag, zu dem in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ein Vermögenswert ausgetauscht, eine Verbindlichkeit beglichen oder ein Eigenkapitalinstrument gewährt würde. Es sind getrennte Angaben zur Marktbewertungshierarchie für jede Hauptklasse von Aktiva und Passiva erforderlich, die die Bewertung zum Marktwert in Stufen teilt (Stufen 1, 2 und 3). Diese Inputfaktoren oder Verfahren zur Bewertung von Wertpapieren geben nicht unbedingt das Risiko wieder, dass mit der Anlage in diesen Wertpapieren verbunden ist. Die Stufen 1, 2 und 3 der Marktbewertungshierarchie sind wie folgt definiert:

- Stufe 1 – Quotierte Preise auf aktiven Märkten oder Börsen für identische Aktiva und Passiva.
- Stufe 2 – Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren. Hierzu können insbesondere quotierte Preise für ähnliche Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten an Märkten, die aktiv sind, quotierte Preise für identische oder ähnliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an Märkten, die nicht aktiv sind, andere Inputfaktoren als quotierte Preise, die für die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu beobachten sind (wie zum Beispiel Zinssätze, Renditekurven, Volatilitäten, Tilgungsgeschwindigkeit, Verlustquoten, Kreditrisiken und Ausfallraten) oder andere bestätigte Inputfaktoren vom Markt zählen.
- Stufe 3 – Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren, die unter diesen Umständen auf bestmöglich verfügbaren Informationen beruhen, wenn beobachtbare Inputfaktoren nicht verfügbar sind, was zur Bestimmung des Marktwerts von Anlagen verwendete Annahmen des Verwaltungsrats oder anderer Personen, die nach seinem Ermessen handeln, einschließen kann.

#### (c) Bewertungstechniken und die Marktbewertungshierarchie

Die Bewertungsmethoden (oder „Bewertungstechniken“) und wesentlichen Inputfaktoren, die verwendet werden, um den Marktwert von Finanzinstrumenten zu bestimmen, die in Stufe 1 und 2 der Marktbewertungshierarchie eingeordnet werden, gestalten sich folgendermaßen:

Festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Unternehmens-, Wandel- und Kommunalanleihen sowie Wechsel, Anleihen von US-Regierungsbehörden, US-Schatzobligationen, Staatsemissionen, Bankdarlehen, Wandelvorzugswertpapiere, Nicht-US-Anleihen sowie kurzfristige Schuldtitel (wie Commercial Paper, Termineinlagen und Einlagenzertifikate) werden gewöhnlich auf der Grundlage von Broker- und Händlerquotierungen oder von Kursbestimmungsdiensten, die Broker-Händler-Quotierungen, Abschlussmeldungen oder Bewertungsschätzungen ihrer internen Kursbestimmungsmodelle verwenden, bewertet. Die internen Modelle der Kursbestimmungsdienste nutzen beobachtbare Inputfaktoren wie Emittenteninformationen, Zinssätze, Renditekurven, Tilgungsgeschwindigkeit und

Kreditrisiken/-spreads, Ausfallraten und quotierte Preise für ähnliche Vermögenswerte. Wertpapiere, die ähnliche Bewertungstechniken und Inputfaktoren wie zuvor beschrieben nutzen, werden in Stufe 2 der Marktbewertungshierarchie eingeordnet.

Festverzinsliche Wertpapiere, die auf Basis verzögerter Lieferung oder im Rahmen einer Rückkaufverpflichtung aus Rückkaufgeschäften oder umgekehrten Pensionsgeschäften erworben werden, werden täglich bis zur Abrechnung am Terminrechnungsdatum bewertet und in Stufe 2 der Marktbewertungshierarchie eingeordnet.

Durch Hypotheken und Forderungen besicherte Wertpapiere werden bei jedem Handel gewöhnlich als einzelne Tranchen oder Klassen von Wertpapieren herausgegeben. Diese Wertpapiere werden ebenfalls gewöhnlich von Kursbestimmungsdiensten bewertet, die Broker-Händler-Quotierungen oder Bewertungsschätzungen ihrer internen Kursbestimmungsmodelle nutzen. Die Kursbestimmungsmodelle für diese Wertpapiere berücksichtigen gewöhnlich Eigenschaften der Tranchenstufe, aktuelle Marktdaten, geschätzte Kapitalflüsse und marktbasierende Renditespreads für jede Tranche und Börsenbengeschäfte (je nach Verfügbarkeit). Durch Hypotheken und Forderungen besicherte Wertpapiere, die ähnliche Bewertungstechniken und Inputfaktoren wie zuvor beschrieben nutzen, werden in Stufe 2 der Marktbewertungshierarchie eingeordnet.

Stammaktien, ETFs, börsengehandelte Schuldverschreibungen und derivative Finanzinstrumente, wie Terminkontrakte, Rechte und Optionsscheine oder Optionen auf Futures, die an einer nationalen Wertpapierbörse gehandelt werden, werden zum letztberichteten Verkaufs- oder Abrechnungskurs am Bewertungstag angegeben. Wenn diese Wertpapiere aktiv gehandelt werden und keine Bewertungsanpassungen vorgenommen werden, werden sie in Stufe 1 der Marktbewertungshierarchie eingeordnet.

Bewertungsanpassungen können für bestimmte Wertpapiere durchgeführt werden, die ausschließlich an einer ausländischen Börse gehandelt werden, um die Marktbewegungen zwischen dem Schluss des ausländischen Markts und dem Schluss der New York Stock Exchange („NYSE“) zu berücksichtigen. Diese Wertpapiere werden mithilfe von Kursbestimmungsdiensten bewertet, die den Zusammenhang von Handelsmustern des ausländischen Wertpapiers mit dem Intraday-Handel am US-Anlagemarkt berücksichtigen. Wertpapiere, die diese Bewertungsanpassungen nutzen, werden in Stufe 2 der Marktbewertungshierarchie eingeordnet. Vorzugswertpapiere und andere Aktien, die an inaktiven Märkten gehandelt oder durch Bezug auf ähnliche Instrumente bewertet werden, werden ebenfalls in Stufe 2 der Marktbewertungshierarchie eingeordnet.

Bewertungsanpassungen können für bestimmte börsengehandelte Futures und Optionen durchgeführt werden, um Marktbewegungen zwischen der Börsenabrechnung und dem Schluss der NYSE zu berücksichtigen. Diese Wertpapiere werden anhand von Kursen bewertet, die von einem Kursberichtssystem, angestammten Marktmacern oder Kursbestimmungsdiensten stammen. Finanzderivate, die diese Bewertungsanpassungen nutzen, werden in Stufe 2 der Marktbewertungshierarchie eingeordnet.

Anlagen in eingetragenen offenen Investmentgesellschaften (die keine ETF sind) werden auf Grundlage der NIW dieser Anlagen bewertet und in Stufe 1 der Bewertungshierarchie eingeordnet. Anlagen in nicht eingetragenen offenen Investmentgesellschaften werden auf Grundlage der NIW dieser Anlagen bewertet und als Stufe 1 betrachtet, vorausgesetzt die NIW sind beobachtbar, werden täglich berechnet und entsprechen dem Wert, zu dem sowohl Käufe als auch Verkäufe erfolgen.

Börsengehandelte Aktienoptionen und Freiverkehrsfinauzderivate, wie zum Beispiel Devisenkontrakte und Optionskontrakte, beziehen ihren Wert aus den Kursen der zugrunde liegenden Vermögenswerte, Indizes, Referenzsätze und anderen Inputfaktoren oder einer Kombination dieser Faktoren. Diese Kontrakte werden gewöhnlich anhand von Kursen bewertet, die von einem Kursberichtssystem, angestammten Marktmacern oder Kursbestimmungsdiensten stammen (normalerweise zum Schluss der NYSE bestimmt). Abhängig vom Produkt und den Transaktionsbedingungen können Finanzderivate von Kursbestimmungsdiensten mithilfe einer Reihe von Techniken, einschließlich simulierter Kursbestimmungsmodelle, bewertet werden. Diese Kursbestimmungsmodelle nutzen Inputfaktoren aus aktiv handelnden Märkten, wie zum Beispiel notierte Kurse, Emittenteninformationen, Indizes, Geld-/Briefspannen, Zinssätze, implizierte Volatilitäten, Renditekurven, Dividenden und Wechselkurse. Finanzderivate, die ähnliche Bewertungstechniken und Inputfaktoren wie zuvor beschrieben nutzen, werden in Stufe 2 der Marktbewertungshierarchie eingeordnet.

Zentral abgerechnete Swaps und im Freiverkehr gehandelte Swaps beziehen ihren Wert aus den Kursen der zugrunde liegenden Vermögenswerte, Indizes, Referenzzinssätze und anderen Inputfaktoren oder einer Kombination dieser Faktoren. Sie werden anhand eines Broker-Händler-Angebots oder zu marktbasierten Kursen bewertet, die von Kursbestimmungsdiensten (normalerweise zum Schluss der NYSE bestimmt) bereitgestellt werden. Zentral abgerechnete Swaps und im Freiverkehr gehandelte Swaps können von

Kursbestimmungsdiensten mithilfe einer Reihe von Techniken, einschließlich simulierter Kursbestimmungsmodelle, bestimmt werden. Die Kursbestimmungsmodelle können Inputfaktoren aus aktiv handelnden Märkten nutzen, wie z. B. Overnight Index Swap Rate, LIBOR Forward Rate, Zinssätze, Renditekurven und Kredit spreads. Diese Wertpapiere werden in Stufe 2 der Marktbewertungshierarchie eingeordnet.

**Handelsaktiva und -passiva der Stufe 3 zum Marktwert** Wenn von PIMCO ein Marktbewertungsverfahren angewandt wird, das wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren einsetzt, werden Anlagen anhand eines Verfahrens bewertet, bei dem der Verwaltungsrat oder die Personen, die nach seinem Ermessen handeln, annehmen, dass es den angemessenen Marktwert korrekt wiedergibt, und sie werden in Stufe 3 der Bewertungshierarchie eingeordnet. Die Bewertungstechniken und wesentlichen Inputfaktoren, die verwendet werden, um den Marktwert von Anlagen der Fonds sowie von Finanzinstrumenten zu bestimmen, die in Stufe 3 der Marktbewertungshierarchie eingeordnet werden, gestalten sich folgendermaßen:

Indirekte Preisbestimmungsverfahren (Proxy Pricing) bestimmen den Basispreis eines festverzinslichen Wertpapiers und passen diesen dann proportional zu Marktwertänderungen eines vorab bestimmten Wertpapiers an, das in Bezug auf die Laufzeit als vergleichbar erachtet wird. In der Regel handelt es sich hierbei um eine US-Staatsanleihe oder einen auf dem Emissionsland beruhenden staatlichen Schuldtitel. Bei dem Basispreis kann es sich um einen von einem Broker-Händler quotierten Preis, einen Transaktionspreis oder einen anhand einer Analyse von Marktdaten ermittelten internen Wert handeln. Der Basispreis des Wertpapiers kann in regelmäßigen Abständen auf der Grundlage der Verfügbarkeit von Marktdaten und Verfahren, die vom Valuation Oversight Committee (Ausschuss für die Bewertungsaufsicht) genehmigt wurden, neu festgesetzt werden. Erhebliche Änderungen der nicht beobachtbaren Inputfaktoren des Proxy-Pricing-Verfahrens (des Basispreises) würden zu direkten und proportionalen Änderungen des Marktwerts des Wertpapiers führen. Diese Wertpapiere werden in Stufe 3 der Marktbewertungshierarchie eingeordnet.

Wenn keine von Dritten bewerteten Preise verfügbar sind oder angenommen wird, dass diese den Marktwert nicht angemessen widerspiegeln, kann sich die Anlageberatungsgesellschaft dafür entscheiden, Broker-Quotierungen direkt vom Broker-Händler oder von einem Drittanbieter zu beziehen. Wenn der Marktwert auf einer einzelnen bezogenen Broker-Quotierung beruht, werden diese Wertpapiere in Stufe 3 der Marktbewertungshierarchie eingeordnet. Broker-Quotierungen werden in der Regel von etablierten Marktteilnehmern bezogen. Auch wenn sie unabhängig bezogen werden, verfügt die Anlageberatungsgesellschaft nicht über die erforderliche Transparenz, um die zugrunde liegenden Inputfaktoren, auf die sich die Marktquotierung stützt, zu überprüfen. Erhebliche Änderungen der Broker-Quotierung hätten direkte und proportionale Änderungen am Marktwert des Wertpapiers zur Folge.

Die Bewertung der erwarteten Rückerlangung schätzt, dass der Marktwert eines bestehenden Vermögenswerts abzüglich einer Verbindlichkeit wiedererlangt werden kann. Erhebliche Änderungen an den nicht beobachtbaren Inputfaktoren hätten direkte und proportionale Änderungen am Marktwert des Wertpapiers zur Folge. Diese Wertpapiere werden in Stufe 3 der Marktbewertungshierarchie eingeordnet.

Die Bewertung auf Basis eines Referenzinstruments schätzt den Marktwert durch Verwendung der Korrelation des Wertpapiers zu einem oder mehreren breit angelegten Wertpapieren, Marktindizes und/oder anderen Finanzinstrumenten, deren Preisinformationen problemlos verfügbar sind. Zu den nicht beobachtbaren Inputfaktoren können diejenigen zählen, die in Algorithmen verwendet werden, welche auf der prozentualen Änderung der Referenzinstrumente und/oder der Gewichtung der einzelnen Referenzinstrumente beruhen. Erhebliche Änderungen an den nicht beobachtbaren Inputfaktoren hätten direkte und proportionale Änderungen am Marktwert des Wertpapiers zur Folge. Diese Wertpapiere werden je nach Quelle oder Inputfaktor des Referenzinstruments der Stufe 2 oder der Stufe 3 der Marktbewertungshierarchie zugewiesen.

Das Discounted-Cashflow-Modell basiert auf den durch die Anlage generierten zukünftigen Cashflows und kann auf Basis der erwarteten Entwicklung der Anlagen normalisiert werden. Zukünftige Cashflows werden unter Verwendung einer angemessenen Rendite auf den Barwert diskontiert, in der Regel auf das ursprüngliche Transaktionsdatum kalibriert und auf der Grundlage des Capital Asset Pricing Model und/oder anderer marktbasierter Inputfaktoren angepasst. Erhebliche Änderungen an den nicht beobachtbaren Inputfaktoren hätten direkte und proportionale Änderungen am Marktwert des Wertpapiers zur Folge. Diese Wertpapiere werden in Stufe 3 der Marktbewertungshierarchie eingeordnet.

Kurzfristige Schuldtitel (wie Commercial Paper, Termineinlagen und Einlagezertifikate) mit einer Restlaufzeit von 60 Tagen oder weniger können zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden, solange die fortgeführten Anschaffungskosten dieser kurzfristigen Schuldtitel annähernd dem ohne Anwendung der Methode der fortgeführten Anschaffungskosten ermittelten beizulegenden Zeitwert des Instruments entsprechen. Diese Wertpapiere werden je nach Quelle des Basispreises der Stufe 2 oder der Stufe 3 der Marktbewertungshierarchie zugewiesen.

### 4. WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEN

#### (a) Barmittel

(a) Barmittel werden zum Nennwert, gegebenenfalls zuzüglich aufgelaufener Zinsen, bewertet. Alle Bankguthaben werden entweder von State Street Bank and Trust Co. oder direkt bei einer Unterverwahrestelle gehalten.

#### (b) Anlagen in zentralen Fonds

Bestimmte Fonds dürfen im Zusammenhang mit ihren Aktivitäten zum Verwalten von Barmitteln im PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund anlegen, einem Teilfonds von PIMCO Select Funds plc. Die Hauptanlagen des PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund erfolgen in Geldmarktinstrumenten und Renteninstrumenten mit kurzer Laufzeit. Dem PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund können Aufwendungen im Zusammenhang mit seinen Anlageaktivitäten entstehen. Die Fonds investieren jedoch nur in die Class Z, so dass keine Verwaltungsgebühren anfallen.

#### (c) Anlagen in Wertpapieren

Die Fonds können die nachfolgend beschriebenen Anlagen und Strategien verwenden, soweit dies gemäß der Anlagepolitik der Fonds zulässig ist.

**Transaktionen mit verzögerter Lieferung** Bestimmte Fonds dürfen Wertpapiere auf Basis verzögerter Lieferung erwerben oder verkaufen. Ein Fonds geht eine Verpflichtung in Bezug auf diese Transaktionen ein, Wertpapiere zu einem vorab bestimmten Preis oder einer vorab bestimmten Rendite bei Zahlung und Lieferung außerhalb des üblichen Abrechnungszeitraums zu erwerben oder zu verkaufen. Sind Geschäfte mit verzögerter Lieferung offen, bestimmt oder erhält der entsprechende Fonds in dem Umfang liquide Mittel als Sicherheit, der ausreicht, um den Kaufpreis zu begleichen oder die entsprechenden Verpflichtungen zu erfüllen. Beim Erwerb eines Wertpapiers auf Basis verzögerter Lieferung übernimmt der Fonds die Besitzrechte und -risiken des Wertpapiers, einschließlich des Kursrisikos und der Renditeschwankungen, und berücksichtigt diese Schwankungen bei der Bestimmung seines NIW. Ein Fonds kann nach Abschluss einer Transaktion auf Basis verzögerter Lieferung diese veräußern oder neu verhandeln, was zu einem Gewinn oder Verlust führen kann. Hat ein Fonds ein Wertpapier auf Basis verzögerter Lieferung verkauft, nimmt der Fonds nicht an den zukünftigen Gewinnen und Verlusten dieses Wertpapiers teil.

**Börsengehandelte Fonds** Bestimmte Fonds dürfen in börsengehandelte Fonds („ETFs“) anlegen, bei denen es sich im Allgemeinen um indexbasierte Investmentgesellschaften handelt, die im Wesentlichen ihr gesamtes Vermögen in Wertpapieren halten, die in ihrem spezifischen Index geführt werden, die jedoch auch aktiv verwaltete Investmentgesellschaften sein können. Anteile an ETFs werden während des ganzen Tages an einer Börse gehandelt und repräsentieren eine Anlage in einem Portfolio von Wertpapieren und Vermögenswerten. Als Anteilinhaber einer anderen Investmentgesellschaft würde der Fonds seinen prozentualen Anteil an den Aufwendungen der anderen Investmentgesellschaften, einschließlich Beratungsgebühren, zusätzlich zu den Aufwendungen tragen, die dem Fonds direkt im Zusammenhang mit seiner eigenen Geschäftstätigkeit entstehen.

**Inflationsindexierte Anleihen** Bestimmte Fonds können in inflationsindexierte Anleihen investieren, bei denen es sich um festverzinsliche Wertpapiere handelt, deren Kapitalwert regelmäßig der Inflationsrate angepasst wird. Der Zinssatz für diese Anleihen wird im Allgemeinen bei der Ausgabe niedriger angesetzt als bei normalen Anleihen. Während der Laufzeit einer inflationsindexierten Anleihe werden jedoch Zinsen auf der Basis eines Kapitalwertes gezahlt, der inflationsbereinigt ist. Erhöhungen oder Verringerungen des Kapitalbetrags einer inflationsindexierten Anleihe sind als Zinseinkünfte in der Betriebsergebnisrechnung enthalten, obwohl Anleger ihren Kapitalbetrag nicht vor Fälligkeit erhalten. Bei bestimmten inflationsindexierten Anleihen ist die Rückzahlung des ursprünglichen Kapitalwertes bei Fälligkeit (inflationsbereinigt) garantiert. Bei Anleihen, die keine ähnliche Garantie bieten, kann der bereinigte Kapitalwert der bei Fälligkeit zurückgezahlten Anleihe geringer sein als der ursprüngliche Kapitalwert.

**Kreditbeteiligungen und -abtretungen** Bestimmte Fonds können in direkte Schuldinstrumente anlegen, bei denen es sich um Beteiligungen an Beträgen handelt, die Kreditgebern oder Kreditkonsortien von Industrie-, Regierungs- oder sonstigen Darlehensnehmern geschuldet werden. Die Anlagen eines Fonds in solchen Darlehen können in Form von Darlehensbeteiligungen oder -abtretungen in sämtliche oder einige Anteile eines Darlehens von Dritten erfolgen. Ein Darlehen wird oft von einer Bank oder einem sonstigen Finanzinstitut (der „Kreditgeber“) verwaltet, der als Vertreter für alle Beteiligten agiert. Der Kreditgeber verwaltet die Darlehensbedingungen gemäß den Bestimmungen der Darlehensvereinbarung. Ein Fonds darf in mehrere Serien oder Tranchen eines Darlehens anlegen, die über unterschiedliche Bedingungen verfügen können und mit denen unterschiedliche Risiken verbunden sind. Erwirbt ein Fonds Abtretungen von Verleihern, erwirbt er direkte Rechte gegenüber dem Darlehensnehmer. Zu diesen Darlehen können Beteiligungen an Überbrückungskrediten gehören. Hierbei handelt es sich um Kredite, die Kreditnehmer für einen kurzen Zeitraum (normalerweise unter einem Jahr) aufnehmen, bis eine auf lange Sicht ausgelegte Finanzierung, beispielsweise durch die Ausgabe von Anleihen, häufig High-Yield-Anleihen, die für Akquisitionen emittiert werden, gesichert werden kann.

Zu den Arten von Darlehen und verbundenen Anlagen, in die ein Fonds investieren kann, zählen unter anderem vorrangige Darlehen, nachrangige Darlehen (einschließlich zweitrangiger Pfandrechte, B-Notes und Mezzanine-Darlehen), Whole Loans, gewerbliche Immobilien- und sonstige gewerbliche Darlehen und strukturierte Darlehen. Im Fall nachrangiger Darlehen können erhebliche Schulden vorliegen, die der Obligation des Schuldners gegenüber dem Inhaber eines solchen Darlehens vorrangig sind, unter anderem auch im Fall der Insolvenz des Schuldners. Mezzanine-Darlehen werden in der Regel durch eine Verpfändung einer Eigenkapitalbeteiligung am Hypothekennehmer, dem die Immobilie gehört, und nicht durch eine Beteiligung an der Hypothek besichert.

Anlagen in Darlehen können ungedeckte Darlehenszusagen umfassen. Hierbei handelt es sich um vertragliche Finanzierungsverpflichtungen. Ungedekte Darlehenszusagen können revolvingierende Kreditfazilitäten enthalten, die die Fonds verpflichten können, dem Darlehensnehmer auf Verlangen zusätzliche Barmittel zur Verfügung zu stellen. Ungedekte Darlehenszusagen sind vollständige zukünftige Verpflichtungen, obwohl ein Prozentsatz der Nominaldarlehensbeträge vom Darlehensnehmer niemals ausgeschöpft wird. Bei Anlagen in Darlehensbeteiligungen verfügt ein Fonds über das Recht auf den Erhalt von Kapitalzahlungen, Zinsen und Gebühren, auf die er ein Anrecht hat, und zwar ausschließlich gegenüber dem Kreditgeber, der die Darlehensvereinbarung veräußert, und ausschließlich bei Erhalt von Zahlungen des Kreditnehmers an den Kreditgeber. Ein Fonds kann für den nicht ausgeschöpften Anteil des zugrunde liegenden Kreditlinienanteils eines variabel verzinslichen Kredits Bereitstellungsgebühren erhalten. Unter bestimmten Umständen kann ein Fonds im Fall einer vorzeitigen Tilgung eines variabel verzinslichen Kredits durch einen Kreditnehmer eine Vorfälligkeitsentschädigungsgebühr erhalten. Eingenommene/gezahlte Gebühren werden als Bestandteil der Zinserträge bzw. Zinsaufwendungen in der Betriebsergebnisrechnung erfasst.

Zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 werden die ungedeckten Darlehenszusagen im Finanzstatus unter „Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen“ als Verbindlichkeit ausgewiesen.

#### Hypothekarisch gedeckte und andere forderungsbesicherte Wertpapiere

Bestimmte Fonds dürfen in hypothekarisch gedeckten und anderen forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen, die unmittelbar oder mittelbar die Beteiligung an Hypothekendarlehen auf Immobilien darstellen oder von diesen besichert und aus diesen zahlbar sind. Hypothekarisch gedeckte Wertpapiere sind Beteiligungen an Pools von privaten und gewerblichen Hypothekendarlehen, einschließlich von Spar- und Darlehensinstituten, Hypothekenbanken, Geschäftsbanken und anderen Einrichtungen begebenen Hypothekendarlehen. Diese Wertpapiere leisten monatliche Zahlungen, die sowohl aus Zins- als auch Kapitalzahlungen bestehen. Die Zinsen können durch feste bzw. flexible Zinssätze festgelegt werden. Die Höhe der vorab geleisteten Zahlungen auf zugrunde liegende Hypotheken beeinflusst den Kurs und die Volatilität von hypothekarisch besicherten Wertpapieren und kann, verglichen mit den Antizipationen zum Kaufzeitpunkt, kürzere oder längere effektive Durationen des Wertpapiers zur Folge haben. Die Regierung der USA garantiert, dass Kapital und Zinsen auf bestimmte hypothekarisch gedeckte Wertpapiere rechtzeitig gezahlt werden. Von nichtstaatlichen Emittenten zusammengestellte und garantierte Pools, einschließlich staatsnaher Institute, können von unterschiedlich gearteten Versicherungen oder Garantien abgesichert sein. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass private Versicherer oder Garantiegeber ihre Verpflichtungen aus den Versicherungspoliceen bzw. Garantievereinbarungen erfüllen können. Viele dieser Risiken der Anlage in hypothekarisch gedeckte Wertpapiere, die durch gewerbliche Hypothekendarlehen gesichert werden, spiegeln die Folgen der lokalen sowie der sonstigen Wirtschaftslage für die Immobilienmärkte, die Fähigkeit der Mieter, Mietzahlungen zu leisten, sowie die Fähigkeit einer Immobilie wider, Mieter zu interessieren und zu binden. Diese Wertpapiere können weniger liquide sein und eine höhere Kursvolatilität zeigen als andere Arten von hypothekarisch gedeckten oder anderen forderungsbesicherten Wertpapieren. Andere forderungsbesicherte Wertpapiere setzen sich aus verschiedenen Vermögensarten zusammen, darunter unter anderem Autodarlehen, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wie Kreditkartenforderungen und Krankenhausforderungen, Hypotheken, Studentendarlehen, Bootskredite, Darlehen für Mobilheime, Darlehen für Wohnmobile, Darlehen für Fertighäuser, Computerleasingverträge, syndizierte Bankkredite, Peer-to-Peer-Kredite und Prozessfinanzierungskredite.

**Collateralised Debt Obligations („CDOs“)** umfassen so genannte besicherte Anleiheverbindlichkeiten (Collateralised Bond Obligations, „CBOs“), besicherte Darlehensverbindlichkeiten (Collateralised Loan Obligations, „CLOs“) sowie andere ähnlich strukturierte Wertpapiere. CBOs und CLOs sind Arten forderungsbesicherter Wertpapiere. Bei einem CBO handelt es sich um einen Fonds, der von einem diversifizierten Pool hoch riskanter Rentenpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade besichert ist. Ein CLO ist ein Fonds, der typischerweise von einem Darlehenspool besichert ist, der unter anderem in- und ausländische, vorrangige, besicherte Darlehen, vorrangige, nicht besicherte Darlehen und nachrangige Unternehmensdarlehen, einschließlich Darlehen mit einem Rating unter Investment Grade oder äquivalente unbewertete Darlehen enthalten. Die Risiken aus einer Anlage in einem CDO hängen größtenteils von der Art der als Sicherheit dienenden Wertpapiere und der Klasse des CDO ab, in die der Fonds anlegt. CBOs, CLOs und andere CDOs sind mit zusätzlichen Risiken verbunden, einschließlich insbesondere, (i) dass Ausschüttungen aus Sicherungswertpapieren möglicherweise nicht

ausreichen, um Zins- oder sonstige Zahlungen zu tätigen, (ii) dass die Qualität der Sicherheit im Wert nachgeben oder in Verzug geraten kann, (iii) Risiken in Verbindung mit der Fähigkeit des Verwalters der verbrieften Vermögenswerte, (iv) des Risikos, dass der Fonds in CBOs, CLOs und anderen CDOs anlegen kann, die anderen Klassen untergeordnet sind, (v) dass die Struktur und Komplexität der Transaktion und der Rechtsdokumente zum Zeitpunkt der Anlage möglicherweise nicht vollständig verstanden werden und zu Konflikten mit dem Emittenten oder unter Anlegern bezüglich der Charakterisierung von Erlösen oder unerwarteten Anlageergebnissen führen könnten und (vi) dass der Manager des CDO eine schlechte Performance aufweist.

**Collateralised Mortgage Obligations („CMOs“)** sind Schuldtitel eines Rechtssubjekts, die von Whole Mortgage Loans oder privaten Hypothekenanleihen besichert und in Klassen gegliedert sind. CMOs sind in mehrere Klassen gegliedert, die oft als „Tranchen“ bezeichnet werden. Dabei wurde für jede Klasse eine andere Laufzeit festgelegt, und jede Klasse hat das Recht auf einen eigenen Kapital- und Zinszahlungsplan, einschließlich vorfristiger Rückzahlungen. CMOs können weniger liquide sein und eine höhere Kursvolatilität zeigen als andere Arten von hypothekarisch oder forderungsbesicherten Wertpapieren.

**Stripped Mortgage Backed Securities („SMBS“)** sind derivative Hypothekensicherheiten mit mehreren Klassen. SMBS gliedern sich gewöhnlich in zwei Klassen, die Zins- und Kapitalausschüttungen aus einem Pool von Hypothekensicherheiten in unterschiedlichen Verhältnissen erhalten. Ein SMBS hat eine Klasse, die die gesamten Zinsen (die „IO“ [Interest-Only]-Klasse) erhält, während die andere Klasse die gesamten Kapitalzahlungen erhält (die „PO“ [Principal-Only]-Klasse). Für IOs erhaltene Zahlungen sind in den Zinseinkünften der Betriebsergebnisrechnung enthalten. Da bei Fälligkeit eines IO kaum oder kein Kapital anfällt, wird der Buchwert des Wertpapiers monatlich bis zur Fälligkeit angepasst. Diese Anpassungen sind in den Zinseinkünften der Betriebsergebnisrechnung enthalten. Für POs erhaltene Zahlungen werden als Herabsetzung der Kosten und des Nennwerts der Wertpapiere behandelt.

**Wertpapiere mit Sachausschüttungen** Bestimmte Fonds dürfen in Wertpapieren mit Sachausschüttungen (Payment In-Kind Securities, „PIKs“) anlegen. PIKs gewähren dem Emittenten ggf. die Möglichkeit, zu jedem Zinszahlungsdatum Zinszahlungen entweder bar und/oder in zusätzlichen Schuldpapieren vorzunehmen. Diese zusätzlichen Schuldpapiere verfügen gewöhnlich über die gleichen Bedingungen wie die Originalanleihen, einschließlich Fälligkeitsdaten und Zinssätzen sowie verbundenen Risiken. Die täglichen Kursnotierungen der Originalanleihen können angefallene Zinsen enthalten („Dirty Price“ [Kurs einschließlich Stückzinsen]). Diese sind als Bestandteil des zum Marktwert bewerteten Finanzvermögens aus übertragbaren Wertpapieren im Finanzstatus enthalten.

**Von US-Regierungsbehörden oder staatlich geförderten Unternehmen begebene Wertpapiere** Bestimmte Fonds dürfen in Wertpapieren von US-Regierungsbehörden oder staatlich geförderten Unternehmen anlegen. Wertpapiere der US-Regierung sind Obligationen der US-Regierung, ihrer Behörden oder Organe und sind in bestimmten Fällen von diesen garantiert. Einige Wertpapiere der US-Regierung, wie zum Beispiel Schatztitel, Wechsel und Anleihen, sowie von der Government National Mortgage Association („GNMA“ oder „Ginnie Mae“) garantierten Wertpapiere, werden von der US-Regierung in vollem Umfang unterstützt; andere, wie zum Beispiel die der Federal Home Loan Banks, werden durch das Recht des Emittenten unterstützt, vom US Department of the Treasury (das „US-Finanzministerium“) zu leihen, und andere, wie zum Beispiel die der Federal National Mortgage Association („FNMA“ oder „Fannie Mae“) werden dadurch unterstützt, dass die US-Regierung nach eigenem Ermessen Obligationen der Behörde erwerben kann. Wertpapiere der US-Regierung können Nullkuponwertpapiere enthalten. Nullkuponwertpapiere schütten keine laufenden Zinsen aus. Für sie gelten höhere Risiken als für zinszahlende Wertpapiere mit ähnlichen Laufzeiten.

Zu den regierungsnahen Garantiegebern (d. h. ohne Schutz durch die vollumfängliche Unterstützung der US-Regierung) zählen die FNMA und die Federal Home Loan Mortgage Corporation („FHLMC“ oder „Freddie Mac“). Die FNMA ist eine staatlich geförderte Gesellschaft. Die FNMA erwirbt konventionelle (d. h. nicht von einer Regierungsbehörde versicherte oder verbrieft) Immobilienhypotheken aus einem Verzeichnis zugelassener Verkäufer/Dienstleister. Zu diesen zählen staatlich und bundesstaatlich amtlich zugelassene Spar- und Darlehenskassen, Genossenschaftsbanken, Geschäftsbanken, Kreditgenossenschaften und Hypothekenbanken. Für von der FNMA begebene Pass-Through Securities garantiert die FNMA die rechtzeitige Zahlung von Kapital und Zinsen. Sie genießen jedoch nicht die vollumfängliche Unterstützung der US-Regierung. Die FHLMC ist ein staatlich gefördertes Unternehmen, das Participation Certificates („PCs“) ausgibt. Dabei handelt es sich um Pass-Through Securities, von denen jedes Wertpapier die ungeteilte Beteiligung an einem Pool von Hypotheken für Wohnimmobilien vertritt. Die FHLMC garantiert die rechtzeitige Zahlung von Zinsen und den endgültigen Kapitaleinzug. PCs genießen jedoch nicht die vollumfängliche Unterstützung der US-Regierung.

Im Juni 2019 begannen die FNMA und die FHLMC im Rahmen der Single Security Initiative, anstelle ihrer derzeit angebotenen TBA-fähigen Wertpapiere Uniform Mortgage-Backed Securities auszugeben (die „Single Security Initiative“). Die Single Security Initiative zielt darauf ab, die Liquidität des TBA-Markts insgesamt zu unterstützen und gleicht die Merkmale von FNMA- und FHLMC-Zertifikaten an. Welche langfristigen Auswirkungen die Single Security Initiative auf den Markt für TBA und andere hypothekenbesicherte Wertpapiere haben wird, ist ungewiss.

Roll-Timing-Strategien können eingesetzt werden, wenn ein Fonds versucht, den Ablauf oder die Fälligkeit einer Position wie etwa einer TBA-Transaktion auf einen Basiswert zu verlängern, indem er die Position vor ihrem Ablauf schließt und eine neue Position in Bezug auf denselben Basiswert eröffnet, die ein späteres Ablaufdatum hat. Ge- und verkaufte TBA-Wertpapiere werden im Finanzstatus jeweils als Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten ausgewiesen.

**Börsennotierte Immobilienfonds („REITs“)** Bestimmte Fonds können in REITs anlegen. REITs sind gepoolte Anlagevehikel, die ertragbringende Immobilien besitzen und in der Regel auch betreiben. Wenn ein REIT bestimmte Anforderungen erfüllt, unter anderem dass er im Wesentlichen seine gesamten steuerpflichtigen Erträge (außer Nettokapitalgewinnen) an die Anteilhaber ausschüttet, ist er im Hinblick auf die an Anteilhaber ausgeschütteten Erträge nicht steuerpflichtig. Von REITs erhaltene Ausschüttungen können als Ertrag, Kapitalgewinn oder Kapitalrückführung eingestuft werden. Eine Kapitalrückführung wird vom Fonds als Minderung der Kostenbasis seiner Anlage im REIT erfasst. Für REITs fallen Verwaltungsgebühren und andere Aufwendungen an, so dass die Fonds, in dem Ausmaß, in dem sie in REITs anlegen, ihren jeweiligen Anteil an den Kosten für den Betrieb der REITs tragen.

**Eingeschränkte Wertpapiere** Bestimmte Fonds können in Wertpapieren anlegen, die rechtlichen oder vertraglichen Wiederverkaufseinschränkungen unterliegen. Sie dürfen im Allgemeinen privat verkauft werden, müssen aber vor dem Verkauf an die Öffentlichkeit eingetragen oder von einer solchen Eintragung befreit werden. Privat platzierte Wertpapiere gelten allgemein als beschränkt handelbar. Der Verkauf von eingeschränkten Wertpapieren kann zeitaufwändige Verhandlungen sowie Aufwendungen beinhalten und der sofortige Verkauf zu einem akzeptablen Kurs kann schwierig zu erzielen sein. Zum 31. Dezember 2024 von den Fonds gehaltene beschränkt handelbare Wertpapiere werden in den Erläuterungen zur Aufstellung der Wertpapieranlagen offengelegt.

**Transaktionen mit Emissionstermin** Bestimmte Fonds dürfen Wertpapiere auf Basis „per Emissionstermin“ erwerben oder verkaufen. Diese Transaktionen erfolgen bedingt, da ein Wertpapier, obwohl genehmigt, sich noch nicht auf dem Markt befindet. Transaktionen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auf Basis „per Emissionstermin“ beinhalten eine Verpflichtung des Fonds, Wertpapiere zu einem vorab bestimmten Preis bzw. einer vorab bestimmten Rendite bei Zahlung und Lieferung außerhalb des üblichen Abrechnungszeitraums zu erwerben oder zu verkaufen. Ein Fonds darf Wertpapiere auf Basis „per Emission“ verkaufen, bevor diese ausgehändigt werden, was zu einem realisierten Kapitalgewinn oder -verlust führen kann.

**Unbefristete Anleihen** Bestimmte Fonds können in unbefristeten Anleihen anlegen. Unbefristete Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere ohne Fälligkeitsstermin, die jedoch auf Dauer einen Kupon zahlen (ohne angegebenen End- oder Fälligkeitsstermin). Im Gegensatz zu typischen festverzinslichen Wertpapieren besteht für unbefristete Anleihen keine Verpflichtung, das Kapital zurückzuzahlen. Die Kuponzahlungen sind hingegen verpflichtend. Während unbefristete Anleihen keinen Fälligkeitsstermin aufweisen, können sie ein Kündigungsdatum haben, an dem die Unbefristetheit wegfällt und der Emittent den erhaltenen Kapitalbetrag am angegebenen Kündigungsstermin zurückzahlen kann. Außerdem kann eine unbefristete Anleihe zusätzliche Merkmale haben, beispielsweise Zinserhöhungen an regelmäßigen Terminen oder eine Erhöhung an einem vorab festgelegten Zeitpunkt in der Zukunft.

**Optionsscheine** sind Wertpapiere, die in der Regel zusammen mit einem Schuldtitel oder einem Vorzugswertpapier ausgeben werden und die dem Inhaber das Recht geben, eine anteilige Menge an Stammaktien zu einem festgelegten Preis zu kaufen. Optionsscheine haben in der Regel eine Laufzeit in Jahren und berechnen den Inhaber zum Kauf von Stammaktien eines Unternehmens zu einem Preis, der in der Regel über dem Marktpreis zum Zeitpunkt der Ausgabe des Optionsscheins liegt. Optionsscheine können mit höheren Risiken verbunden sein als bestimmte andere Arten von Anlagen. Optionsscheine verbrieften in der Regel nicht das Recht, Dividenden zu erhalten oder Stimmrechte in Bezug auf die zugrunde liegenden Wertpapiere auszuüben, und sie stellen keine Rechte an den Vermögenswerten des Emittenten dar. Darüber hinaus ändert sich ihr Wert nicht notwendigerweise mit dem Wert der zugrunde liegenden Wertpapiere und sie verlieren ihren Wert, wenn sie nicht am oder vor ihrem Ablaufdatum ausgeübt werden. Wenn der Marktpreis der zugrunde liegenden Aktie den Ausübungspreis

während der Laufzeit des Optionsscheins nicht überschreitet, verfällt der Optionsschein wertlos. Optionsscheine können den potenziellen Gewinn oder Verlust, der aus der Anlage realisiert werden kann, im Vergleich zur Anlage desselben Betrags in den zugrunde liegenden Wertpapieren erhöhen. Gleichermaßen kann der prozentuale Anstieg oder Rückgang des Wertes eines Aktienoptionsscheins größer sein als der prozentuale Anstieg oder Rückgang des Wertes der zugrunde liegenden Stammaktie. Optionsscheine können sich auf den Kauf von Aktien oder Schuldtiteln beziehen. Schuldtitel mit Optionsscheinen zum Kauf von Aktienwerten weisen viele Merkmale von wandelbaren Wertpapieren auf, und ihre Preise können bis zu einem gewissen Grad die Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie widerspiegeln. Schuldtitel können auch mit Optionsscheinen zum Kauf zusätzlicher Schuldtitel mit gleichem Kupon ausgegeben werden. Ein Rückgang der Zinssätze würde es dem Portfolio ermöglichen, diese Optionsscheine mit Gewinn zu verkaufen. Steigen die Zinssätze, verfallen diese Optionsscheine in der Regel wertlos.

### 5. KREDITE UND ANDERE FINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN

Die Fonds dürfen die nachfolgend beschriebenen Kredite und Finanzierungstransaktionen abschließen, sofern dies gemäß der Anlagepolitik des jeweiligen Fonds zulässig ist.

Die folgenden Angaben enthalten Informationen zur Fähigkeit der Fonds, Barmittel oder Wertpapiere gemäß den maßgeblichen Zentralbankvorschriften und dem Verkaufsprospekt zu verleihen oder zu leihen, soweit dies gemäß ihren Anlagezielen und ihrer Anlagepolitik zulässig ist, sowie vorbehaltlich der von der Zentralbank jeweils festgelegten Grenzen und der Bestimmungen des Verkaufsprospekts. Dies kann als Kredite oder Finanzierungstransaktionen der Fonds betrachtet werden. Nachfolgend ist beschrieben, wo diese Instrumente in den Abschlüssen der Fonds zu finden sind:

#### (a) Pensionsgeschäfte

Bestimmte Fonds dürfen Pensionsgeschäfte eingehen. Bei einem typischen Pensionsgeschäft nimmt der Fonds einen Basisschuldtitel (Sicherheit) vorbehaltlich der Verpflichtung des Verkäufers zum Rückkauf und des Fonds zum Weiterverkauf der Verbindlichkeit zu einem vereinbarten Preis und Zeitpunkt in Besitz. Bei einem Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit gibt es keinen vorab festgelegten Rückkauftermin und das Geschäft kann jederzeit vom Fonds oder von der Gegenpartei gekündigt werden. Die zugrunde liegenden Wertpapiere für alle Pensionsgeschäfte werden von der Depotbank eines Fonds oder von bestimmten Unterdepotbanken (im Falle von Tri-Party-Repos) gehalten und in bestimmten Fällen von der Gegenpartei verwahrt. Der Marktwert der Sicherheit muss jederzeit dem Gesamtbetrag der Rückkaufverbindlichkeiten einschließlich Zinsen entsprechen oder höher sein als dieser Gesamtbetrag. Pensionsgeschäfte, einschließlich angefallener Zinsen, sind im Finanzstatus enthalten. Zinseinkünfte werden in der Betriebsergebnisrechnung als Bestandteil der Zinserträge erfasst. In Zeiträumen mit erhöhtem Bedarf an Sicherheiten muss ein Fonds eventuell eine Gebühr für den Erhalt von Sicherheiten bezahlen, was zu Zinsaufwendungen für den Fonds führen kann.

#### (b) Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Bestimmte Fonds dürfen umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen. Bei einem umgekehrten Pensionsgeschäft übergibt ein Fonds einem Finanzinstitut, dem Kontrahenten, ein Wertpapier im Gegenzug für Barmittel, mit einer gleichzeitigen Vereinbarung zum Rückkauf desselben oder im Wesentlichen desselben Wertpapiers zu einem vereinbarten Preis und Datum. Bei einem umgekehrten Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit gibt es keinen vorab festgelegten Rückkauftermin und das Geschäft kann jederzeit vom Fonds oder von der Gegenpartei gekündigt werden. Der Fonds ist zum Erhalt etwaiger Kapital- und Zinszahlungen berechtigt, die auf das Wertpapier, das an den Kontrahenten während der Laufzeit der Vereinbarung geliefert wurde, vorgenommen wurden. Barmittel, die für gelieferte Wertpapiere ausbezahlt wurden, zuzüglich aufgelaufener Zinszahlungen, die von einem Fonds an Kontrahenten vorzunehmen sind, werden im Finanzstatus als Verbindlichkeit ausgewiesen. Vom Fonds an Kontrahenten vorgenommene Zinszahlungen werden in der Betriebsergebnisrechnung als Bestandteil der Zinsaufwendungen erfasst. In Zeiträumen mit erhöhtem Bedarf an Sicherheiten kann ein Fonds eventuell eine Gebühr für den Einsatz des Wertpapiers durch den Kontrahenten erhalten, was zu Zinseinkünften für den Fonds führen kann. Ein Fonds stellt von den Anlageberatungsgesellschaften oder anderweitig für liquide erklärte Vermögenswerte zurück, die dazu bestimmt sind, die Verpflichtung aus einem umgekehrten Pensionsgeschäft zu erfüllen.

#### (c) Leerverkäufe

Bestimmte Fonds dürfen Leerverkaufs-Transaktionen tätigen. Ein Leerverkauf ist eine Transaktion, bei der ein Fonds Wertpapiere, die nicht in seinem Besitz sind, im Vorgriff auf einen Rückgang des beizulegenden Zeitwerts der Wertpapiere verkaufen kann. In einem Leerverkauf veräußerte Wertpapiere und gegebenenfalls auf diese zahlbare Zinsen werden im Finanzstatus als Verbindlichkeit wiedergegeben. Ein Fonds ist verpflichtet, die Wertpapiere zum Zeitpunkt der Glatstellung der Short Position zum Handelspreis zu liefern. Während die etwaigen Verluste aus einem Leerverkauf unbegrenzt sein können,

können die Verluste aus den Käufen die Höhe des angelegten Gesamtbetrages nicht übersteigen.

#### (d) Sale-Buybacks

Bestimmte Fonds können Finanzierungsgeschäfte eingehen, die als „Sale-Buybacks“ (Verkäufe-Rückkäufe) bezeichnet werden. Ein Sale-Buyback-Geschäft (Rückkauf-Finanzierung) besteht aus dem Verkauf eines Wertpapiers durch einen Fonds an ein Finanzinstitut, den Kontrahenten, mit einer gleichzeitigen Vereinbarung zum Rückkauf desselben oder im wesentlichen desselben Wertpapiers zu einem vereinbarten Preis und an einem vereinbarten Datum. Ein Fonds ist nicht zum Erhalt von Kapital- und Zinszahlungen berechtigt, die auf das Wertpapier, das an den Kontrahenten während der Laufzeit der Vereinbarung verkauft wurde, vorgenommen wurden. Die vereinbarten Erlöse für Wertpapiere, die von einem Fonds zurückzukaufen sind, werden im Finanzstatus als Verbindlichkeit ausgewiesen. Ein Fonds weist Nettoerträge aufgrund eines Preisunterschieds zwischen dem für das übertragene Wertpapier erhaltenen Preis und dem vereinbarten Rückkaufpreis aus. Dies wird allgemein als „Preisrückgang“ bezeichnet. Ein Preisrückgang besteht aus (i) den entfallenen etwaigen Zins- und inflationären Ertragsberichtigungen, die ein Fonds ansonsten erhalten hätte, wenn das Wertpapier nicht verkauft worden wäre, und (ii) den zwischen einem Fonds und dem Kontrahenten vereinbarten Finanzierungsbedingungen. Die etwaigen entfallenen Zins- und inflationären Ertragsberichtigungen werden in der Betriebsergebnisrechnung als Bestandteile des Zinsertrags ausgewiesen. Von einem Fonds an Kontrahenten aufgrund von ausgehandelten Finanzierungsbedingungen vorgenommene Zinszahlungen werden in der Betriebsergebnisrechnung als Bestandteil der Zinsaufwendungen erfasst. In Zeiträumen mit erhöhtem Bedarf an Sicherheiten kann ein Fonds eventuell eine Gebühr für den Einsatz des Wertpapiers durch den Kontrahenten erhalten, was zu Zinseinkünften für den Fonds führen kann. Ein Fonds stellt von den Anlageberatungsgesellschaften oder anderweitig für liquide erklärte Vermögenswerte zurück, die dazu bestimmt sind, die Verpflichtung aus Sale-Buyback-Geschäften zu erfüllen.

### 6. FINANZDERIVATE

Die folgenden Offenlegungen enthalten Informationen darüber, wie und warum die Fonds Finanzderivate einsetzen, und wie Finanzderivate die finanzielle Lage, das Ergebnis der Geschäftstätigkeit und die Kapitalflüsse der Fonds beeinflussen. Die zum Ende des Geschäftsjahres ausstehenden Finanzderivate, wie sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen erfasst werden, und die Beträge der realisierten und die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Finanzderivaten während des Geschäftsjahres, wie sie in der Betriebsergebnisrechnung erfasst werden, dienen als Indikatoren für den Umfang der Finanzderivataktivitäten für die Fonds.

#### (a) Devisenterminkontrakte

Bestimmte Fonds dürfen Devisenterminkontrakte in Verbindung mit der Abrechnung geplanter Käufe oder Verkäufe von Wertpapieren eingehen, um Währungsrisiken, die mit einigen oder allen Wertpapieren eines Fonds verbunden sind, abzusichern oder als Teil der Anlagestrategie. Ein Devisenterminkontrakt ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien über den Kauf und Verkauf einer Währung zu einem bestimmten Kurs zu einem zukünftigen Zeitpunkt. Der Marktwert eines Devisenterminkontrakts schwankt mit den Änderungen der Wechselkurse. Devisenterminkontrakte werden täglich zum letzten Börsenkurs bewertet, und die Wertänderung wird vom Fonds als nicht realisierter Gewinn oder Verlust erfasst. Realisierte Gewinne oder Verluste entsprechen dem Unterschied zwischen dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt seiner Eröffnung und dem Wert zum Zeitpunkt seiner Schließung und werden mit Lieferung oder Erhalt der Währung erfasst. Diese Kontrakte können mit Marktrisiken verbunden sein, die über den nicht realisierten Gewinn oder Verlust hinausgehen, die im Finanzstatus wiedergegeben werden. Zusätzlich kann ein Fonds Risiken ausgesetzt sein, wenn die Kontrahenten nicht in der Lage sind, die Vertragsbedingungen zu erfüllen, oder wenn sich der Wert der Währung gegenüber der Funktionswährung nachteilig ändert. Um dieses Risiko zu vermindern, können Barmittel oder Wertpapiere gemäß dem Bestimmungen der zugrundeliegenden Verträge als Sicherheiten ausgetauscht werden.

Bestimmte Fonds, die über eine abgesicherte Klasse verfügen, gehen Devisenterminkontrakte ein, die dazu bestimmt sind, den Absicherungseffekt auf Fondsebene glattzustellen, damit sich die abgesicherte Klasse weiter an anderen Währungen als der Funktionswährung beteiligen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass diese klassenspezifischen Devisenterminkontrakte erfolgreich sein werden.

Bei Absicherungen von Anteilsklassen werden die realisierten und nicht realisierten Gewinne oder Verluste ausschließlich den betreffenden Anteilsklassen zugeordnet. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste sind als Bestandteil der Finanzderivate im Finanzstatus ausgewiesen. Im Zusammenhang mit diesen Verträgen können Wertpapiere in Übereinstimmung mit den Bedingungen der jeweiligen Verträge zu Sicherheiten bestimmt werden.

**(b) Terminkontrakte**

Bestimmte Fonds dürfen Terminkontrakte abschließen. Ein Fonds kann Terminkontrakte verwenden, um sein Risiko an den Wertpapiermärkten oder gegenüber Schwankungen der Zinssätze und Währungskurse zu verwalten. Die Hauptrisiken in Verbindung mit dem Einsatz von Terminkontrakten sind die unvollständige Korrelation zwischen der Veränderung des Marktwertes der von einem Fonds gehaltenen Wertpapiere und den Preisen von Terminkontrakten sowie die Möglichkeit eines illiquiden Marktes. Terminkontrakte werden auf der Basis ihrer täglich festgestellten Abrechnungskurse bewertet. Beim Abschluss eines Terminkontrakts muss ein Fonds bei seinem Terminhändler einen Geldbetrag, US-Regierungs- und Behördenanleihen oder ausgewählte Staatsanleihen in Übereinstimmung mit den ursprünglichen erforderlichen Einschüssen des Händlers oder der Börse hinterlegen. Terminkontrakte werden täglich zum letzten Börsenkurs bewertet, und auf Basis dieser Bewegungen der Preise der Kontrakte kann der Fonds eine entsprechende Forderung oder Verbindlichkeit für die Wertänderung stellen bzw. einziehen („Marge für Finanzderivate“). Gewinne oder Verluste werden erfasst, gelten jedoch nicht als realisiert, bis die Kontrakte auslaufen oder glattgestellt werden. Terminkontrakte beinhalten in unterschiedlichem Maße Verlustrisiken, die über die im Finanzstatus ausgewiesene Marge für Finanzderivate hinausgehen.

**(c) Terminkontrakte**

Bestimmte Fonds können Optionen verkaufen oder kaufen, um Renditen zu erhöhen oder um eine bestehende Position oder zukünftige Anlage abzuschichern. Ein Fonds darf Kauf- und Verkaufsoptionen auf Wertpapiere und derivative Finanzinstrumente verkaufen, die sich in seinem Besitz befinden oder in die er anlegen darf. Der Verkauf von Verkaufsoptionen neigt dazu, das Risiko für einen Fonds aus dem zugrunde liegenden Instrument zu erhöhen. Der Verkauf von Kaufoptionen neigt dazu, das Risiko für einen Fonds aus dem zugrunde liegenden Instrument zu senken. Veräußert ein Fonds eine Kauf- oder Verkaufsoption, dann erfasst er einen Betrag, der der erhaltenen Prämie entspricht, als Verbindlichkeit und bewertet diese zum letzten Börsenkurs, um den aktuellen Wert der verkauften Option wiederzugeben. Diese Verbindlichkeiten sind im Finanzstatus enthalten. Erhaltene Prämien aus dem Verkauf von Optionen, die auslaufen, werden als realisierte Gewinne erfasst. Erhaltene Prämien aus dem Verkauf von Optionen, die ausgeübt oder glattgestellt werden, sind den Erlösen hinzuzurechnen oder gegen die aus den zugrunde liegenden Futures, Swaps, Wertpapiere oder Währungstransaktionen gezahlten Beträge aufzurechnen, um den realisierten Gewinn oder Verlust zu bestimmen. Bestimmte Optionen dürfen mit Prämien erworben werden, die zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden. Die Prämien für diese Optionen basieren auf implizierten Volatilitätsparametern zu bestimmten Bedingungen. Ein Fonds, der eine Option veräußert, hat keine Kontrolle darüber, ob das Basisinstrument verkauft (Call) oder gekauft (Put) wird, und im Ergebnis trägt er das Marktrisiko einer ungünstigen Kursänderung des Instruments, das der Verkaufsoption zugrunde liegt. Es besteht das Risiko, dass sich der Fonds aufgrund eines illiquiden Marktes eventuell nicht in der Lage sieht, die Transaktion glattzustellen.

Ein Fonds darf ebenfalls Verkaufs- und Kauf-Optionen erwerben. Der Kauf von Verkaufsoptionen neigt dazu, das Fondsrisiko gegenüber den zugrunde liegenden Instrumenten zu erhöhen. Der Kauf von Kaufoptionen neigt dazu, das Fondsrisiko gegenüber den zugrunde liegenden Instrumenten zu senken. Ein Fonds zahlt eine Prämie, die ergebniswirksam zum Marktwert als Finanzvermögen in den Finanzstatus einfließt, und später neu bewertet wird, um den aktuellen Wert der Option wiederzugeben. Gezahlte Prämien für den Kauf von Optionen, die auslaufen, werden als realisierte Verluste verbucht. Bestimmte Optionen dürfen mit Prämien gekauft werden, die zu einem zukünftigen Datum bestimmt werden. Die Prämien für diese Optionen basieren auf implizierten Volatilitätsparametern zu bestimmten Bedingungen. Das mit dem Kauf von Verkaufs- und Kaufoptionen verbundene Risiko beschränkt sich auf die gezahlte Prämie. Gezahlte Prämien aus dem Kauf von Optionen, die ausgeübt oder glattgestellt werden, sind den gezahlten Beträgen hinzuzufügen oder gegen die Erlöse aus dem Basisanlagegeschäft aufzurechnen, um den realisierten Gewinn oder Verlust bei Ausführung der zugrunde liegenden Transaktion zu bestimmen.

**Credit Default Swaptions** Bestimmte Fonds können Credit Default Swaptions kaufen oder verkaufen, um eine Absicherung des Kreditrisikos einer Anlage zu erreichen, ohne sich dem Basiswert gegenüber zu verpflichten. Eine Credit Default Swaption ist eine Option zum Verkauf oder Kauf von Kreditschutz für einen bestimmten Referenzwert durch Abschluss eines vordefinierten Swaps zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt.

**Devisenoptionen** Bestimmte Fonds können Devisenoptionen verkaufen oder kaufen. Durch den Verkauf oder Kauf von Devisenoptionen erhält ein Fonds das Recht, ist jedoch nicht verpflichtet, die festgelegten Devisenbeträge zu einem Wechselkurs zu kaufen oder zu verkaufen, der zu einem bestimmten Datum geltend gemacht werden kann. Diese Optionen können als Kauf- oder Verkaufsdeckungsgeschäft gegen mögliche Schwankungen der Wechselkurse oder zum Aufbau eines Engagements in Devisen dienen.

**Inflation-Capped Options** Bestimmte Fonds können Inflation-Capped Options kaufen oder verkaufen, um die Renditen zum Zwecke von Absicherungsmöglichkeiten zu erhöhen. Veräußert ein Fonds eine Inflation-Capped Option, dann erfasst er einen Betrag, der der erhaltenen Prämie entspricht, als Verbindlichkeit und bewertet diese zum letzten Börsenkurs, um den aktuellen Wert der verkauften Option wiederzugeben. Kauft ein Fonds eine Inflation-Capped Option, bezahlt der Fonds eine Prämie, die als Vermögenswert ausgewiesen und dann zum letzten Börsenkurs bewertet wird, um den aktuellen Wert der Option wiederzugeben. Der Kauf von Inflation-Capped Options soll einen Fonds vor Inflationserosion über einem bestimmten Satz aus einer bestimmten angenommenen Beteiligung schützen. Zum Schutz von Anlagen in inflationsgekoppelten Produkten kann eine Untergrenze (Floor) verwendet werden.

**Interest Rate-Capped Options** Bestimmte Fonds können Interest Rate-Capped Options kaufen oder verkaufen, um die Renditen zum Zwecke von Absicherungsmöglichkeiten zu erhöhen. Veräußert ein Fonds eine Interest Rate-Capped Option, dann erfasst er einen Betrag, der der erhaltenen Prämie entspricht, als Verbindlichkeit und bewertet diese zum letzten Börsenkurs, um den aktuellen Wert der verkauften Option wiederzugeben. Kauft ein Fonds eine Interest Rate-Capped Option, bezahlt der Fonds eine Prämie, die als Vermögenswert ausgewiesen und dann zum letzten Börsenkurs bewertet wird, um den aktuellen Wert der Option wiederzugeben. Der Kauf von Interest Rate-Capped Options soll einen Fonds vor dem Risiko variabler Zinssätze oberhalb eines bestimmten Satzes aus einer bestimmten angenommenen Beteiligung schützen. Zum Schutz von Anlagen in zinsgekoppelten Produkten kann eine Untergrenze (Floor) verwendet werden.

**Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte** Bestimmte Fonds können Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte („Futures Option“) kaufen oder verkaufen, um eine vorhandene Position oder künftige Investments abzuschichern, zu Spekulationszwecken oder zur Verwaltung des Risikos im Zusammenhang mit Marktschwankungen. Eine Futures Option ist ein Optionskontrakt, dessen Basiswert ein einziger Futures-Kontrakt ist.

**Optionen auf Rohstoffterminkontrakte** Bestimmte Fonds können Optionen auf Rohstoffterminkontrakte („Rohstoffoptionen“) verkaufen oder kaufen. Der Basiswert für die Rohstoffoption ist nicht der Rohstoff selbst, sondern vielmehr ein Terminkontrakt auf den Rohstoff. Zur Ausübung einer Rohstoffoption gehört nicht die tatsächliche Lieferung des zugrunde liegenden Rohstoffs, sondern vielmehr die Zahlung des Differenzbetrags zwischen dem aktuellen Marktwert des zugrunde liegenden Futures Contract und dem Ausübungskurs direkt auf das Verwahrstellenkonto eines Fonds. Bei Optionen, die „im Geld“ sind, wird ein Fonds normalerweise die Position ausgleichen, anstatt die Option auszuüben, um den Restzeitwert zu wahren.

**Barriere-Optionen** Bestimmte Fonds können eine Vielzahl von Optionen mit nicht standardmäßigen Auszahlungsstrukturen oder anderen Merkmalen („Barriere-Optionen“) verkaufen oder kaufen. Barriere-Optionen werden allgemein außerbörslich gehandelt. Ein Fonds kann in verschiedene Arten von Barriere-Optionen investieren, unter anderem auch in Down-and-in- sowie in Up-and-in-Optionen. Down-and-in- und Up-and-in-Optionen sind standardmäßigen Optionen ähnlich. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass die Option für den Käufer der Option wertlos ausläuft, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Instruments vor dem Ablaufdatum der Option einen bestimmten Barriere-Kurs erreicht bzw. nicht erreicht.

**Zins-Swaptions** Bestimmte Fonds können Zins-Swaptions eingehen, wobei es sich um Optionen zum Abschluss vordefinierter Swap-Vereinbarungen zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt handelt oder eine bestehende Swap-Vereinbarung kürzen, verlängern, stormieren oder anderweitig ändern. Der Verkäufer der Swaption wird bei Ausübung durch die Käufer zum Kontrahenten des Swaps. Aus der Zinsswapoption geht hervor, ob der Käufer der Swaption bei Ausübung ein Empfänger eines festen Zinssatzes ist oder einen festen Zinssatz bezahlt.

**Optionen auf Wertpapiere** Bestimmte Fonds können Optionen auf Wertpapiere verkaufen oder kaufen, um Renditen zu erhöhen oder um eine bestehende Position oder zukünftige Anlage abzuschichern. Eine Option auf ein Wertpapier verwendet ein bestimmtes Wertpapier als Basiswert für den Optionskontrakt.

**Straddle-Optionen** Bestimmte Fonds können verschiedene Formen von Straddle-Optionen („Straddle“) verwenden. Bei einem Straddle handelt es sich um eine Anlagestrategie, die Kombinationen aus Optionen einsetzt, die es dem Fonds ermöglichen, auf der Basis zukünftiger Preisschwankungen (nach oben oder unten) des zugrunde liegenden Wertpapiers zu profitieren. Ein verkaufter Straddle umfasst den gleichzeitigen Verkauf einer Kaufoption und einer Verkaufsoption auf dasselbe Wertpapier zum selben Ausübungskurs und mit demselben Verfallsdatum. Der verkaufte Straddle erhöht sich im Wert, wenn der Preis des Basiswerts vor dem Verfallsdatum nur geringfügig schwankt. Ein gekaufter Straddle umfasst den gleichzeitigen Kauf einer Kaufoption und einer Verkaufsoption

auf dasselbe Wertpapier zum selben Ausübungskurs und mit demselben Verfallsdatum. Der gekaufte Straddle erhöht sich im Wert, wenn der Preis des Basiswerts ungeachtet der Richtung vor dem Verfalldatum stark schwankt.

### (d) Swaps

Bestimmte Fonds dürfen in Swaps anlegen. Swaps sind bilateral verhandelte Vereinbarungen zwischen einem Fonds und einem Kontrahenten, um Anlagekapitalflüsse, Vermögenswerte, Devisen oder marktgebundene Erträge zu bestimmten, zukünftigen Intervallen zu wechseln oder zu tauschen. Swap-Vereinbarungen können privat im Freiverkehr verhandelt („OTC-Swaps“) oder über eine dritte Partei, die als zentrale Gegenpartei oder Clearingorganisation für Derivate bezeichnet wird, abgerechnet werden („zentral abgerechnete Swaps“). Ein Fonds darf Asset-Swaps, Credit Default Swaps, Cross Currency Swaps, Zinsswaps, Total Return Swaps, Variance Swaps sowie andere Arten von Swaps eingehen, um sein Kredit-, Währungs-, Zins-, Rohstoff-, Aktien- und Inflationsrisiko zu verwalten. In Verbindung mit diesen Vereinbarungen können Wertpapiere oder Barmittel in Übereinstimmung mit den Bedingungen des jeweiligen Swaps zu Sicherheiten oder Hinterlegungssummen bestimmt werden, um bei Säumnis oder Konkurs/Insolvenz auf werthaltige Vermögenswerte zurückgreifen zu können.

Zentral abgerechnete Swaps werden täglich an den Marktwert angepasst. Hierbei werden Bewertungen angesetzt, die gemäß dem zugrunde liegenden Kontrakt oder gemäß den Anforderungen der zentralen Gegenpartei bzw. der Clearingorganisation für Derivate ermittelt werden. Änderungen des Marktwerts werden, falls vorhanden, in der Betriebsergebnisrechnung als Nettoänderung der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) erfasst. Tägliche Änderungen bei der Bewertung zentral abgerechneter Swaps („Swap Variation Margin“), falls vorhanden, werden im Finanzstatus als Forderung oder Verbindlichkeit aus Wertänderungen ausgewiesen. Zu Beginn des Berichtszeitraums erhaltene oder geleistete Zahlungen aus zentral abgerechneten Swaps und OTC-Swaps werden als solche im Finanzstatus ausgewiesen und repräsentieren Prämien, die bei Abschluss des Swaps als Ausgleich für Differenzen zwischen den vereinbarten Bedingungen des Swaps und den vorherrschenden Marktbedingungen (Kreditspreads, Wechselkurse, Zinssätze und andere relevante Faktoren) gezahlt oder vereinnahmt wurden. Erhaltene (gezahlte) Abschlussprämien werden anfänglich als Verbindlichkeiten (Vermögenswerte) verbucht und anschließend zum letzten Börsenkurs bewertet, um den aktuellen Wert des Swaps wiederzugeben. Diese Abschlussprämien werden bei Beendigung oder Fälligkeit des Swaps in der Betriebsergebnisrechnung als realisierte Gewinne oder Verluste ausgewiesen. Bei Beendigung eines Swaps erhaltene oder geleistete Liquidierungszahlungen werden in der Betriebsergebnisrechnung als realisierter Gewinn oder Verlust erfasst. Vom Fonds regelmäßige erhaltene oder geleistete Nettozahlungen werden als Teil der realisierten Gewinne oder Verluste in die Betriebsergebnisrechnung einbezogen.

Zur Anwendung bestimmter Anlagerichtlinien und -beschränkungen des Fonds können Swaps wie andere derivative Instrumente vom Fonds zum Marktwert, zum Nennwert oder zum vollständigen Engagementwert bewertet werden. Im Fall eines Credit Default Swap bewertet der Fonds den Credit Default Swap bei der Anwendung bestimmter Anlagerichtlinien und -beschränkungen des Fonds zum Nennwert bzw. zum vollständigen Engagementwert (d. h. mit der Summe aus dem Nennbetrag für den Kontrakt und dem Marktwert). Für die Anwendung bestimmter sonstiger Anlagerichtlinien und -beschränkungen des Fonds kann der Credit Default Swap jedoch zum Marktwert bewertet werden. So kann ein Fonds Credit Default Swaps beispielsweise für Zwecke seiner (gegebenenfalls geltenden) Richtlinien hinsichtlich der Kreditqualität zum vollständigen Engagementwert bewerten, da dieser Wert das tatsächliche wirtschaftliche Engagement des Fonds während der Laufzeit des Credit Default Swaps darstellt. In diesem Zusammenhang können sowohl der Nennbetrag als auch der Marktwert positiv oder negativ sein - je nachdem, ob der Fonds Schutz über den Credit Default Swap verkauft oder kauft. Die Art und Weise, in der bestimmte Wertpapiere oder sonstige Instrumente vom Fonds zur Anwendung von Anlagerichtlinien und -beschränkungen bewertet werden, kann von der Art und Weise abweichen, in der diese Anlagen von anderen Arten von Anlegern bewertet werden.

Der Abschluss dieser Vereinbarungen umfasst in unterschiedlichem Ausmaß Elemente von Zins-, Kredit-, Markt- und Dokumentationsrisiken enthalten, die über den im Finanzstatus enthaltenen Umfang hinausgehen. Diese Risiken beinhalten die Möglichkeit, dass kein liquider Markt für diese Vereinbarungen existiert, dass der Kontrahent dieser Vereinbarungen seinen Pflichten nicht nachkommt oder die Vertragsbedingungen anders auslegt und nach ungünstige Zinsentwicklungen auftreten können.

Das maximale Verlustrisiko eines Fonds aus dem Kontrahentenkreditrisiko entspricht dem diskontierten Nettowert der während der Vertragsrestlaufzeit vom Kontrahenten zu erhaltenden Kapitalflüsse, falls dieser Betrag positiv ist. Das Risiko wird von einer Rahmenaufrechnungsvereinbarung zwischen einem Fonds und dem Kontrahenten abgeschwächt, sowie durch die Stellung von Sicherheiten für einen Fonds, um das Kontrahentenrisiko eines Fonds abzudecken.

**Korrelationswaps** Bestimmte Fonds dürfen in Korrelationswaps anlegen, um Engagements in die Basisreferenzwerte einzugehen oder die damit verbundenen Risiken zu reduzieren. Bei Korrelationswaps vereinbaren zwei Parteien den Tausch von Kapitalflüssen auf Basis der gemessenen Korrelation bestimmter Basisreferenzwerte. Eine Partei stimmt zu, eine „feste Zinszahlung“ oder eine Zahlung zum Ausübungskurs für den „variablen Zinssatz“ oder die realisierte Kurskorrelation des Basisvermögenswerts gegenüber dem Nennbetrag zu tauschen. Bei Auflegung wird der Ausübungskurs allgemein so gewählt, dass der Marktwert des Swaps bei Null liegt. Zum Fälligkeitsdatum wird ein Nettokapitalfluss getauscht, wobei der Auszahlungsbetrag der Differenz zwischen der realisierten Kurskorrelation des Basisvermögenswerts und dem Ausübungskurs multipliziert mit dem Nennbetrag entspricht. Als Empfänger der Kurskorrelation mit fester Zinszahlung würde der Fonds den Auszahlungsbetrag erhalten, wenn die realisierte Kurskorrelation des Basisvermögenswerts unter dem Ausübungskurs liegt und würde den Auszahlungsbetrag schulden, wenn die Korrelation über dem Ausübungskurs liegt. Als Zahler der Kurskorrelation mit fester Zinszahlung würde der Fonds den Auszahlungsbetrag schulden, wenn die realisierte Kurskorrelation des Basisvermögenswerts unter dem Ausübungskurs liegt und würde den Auszahlungsbetrag erhalten, wenn die Korrelation über dem Ausübungskurs liegt. Diese Art von Vereinbarung ist im Grunde ein Terminkontrakt auf die zukünftig realisierte Kurskorrelation des Basisvermögenswerts.

**Credit Default Swaps** Bestimmte Fonds dürfen Credit Default Swaps auf Unternehmensanleihen, Darlehen, Staatsanleihen, US-Kommunalanleihen oder US-Schatzpapiere zur Absicherung gegen den Zahlungsausfall von Emittenten einsetzen (d. h. um das Risiko zu senken, wenn ein Fonds Beteiligungen an der Referenzobligation besitzt oder ihrem Risiko ausgesetzt ist) oder um eine aktive Long- oder Short-Position in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit des Verzugs eines bestimmten Emittenten einzugehen. Bei Credit Default Swaps nimmt eine Partei (der „Sicherungsnehmer“) eine Reihe von Zahlungen an eine andere Partei (der „Sicherungsgeber“) gegen das Recht vor, einen bestimmten Ertrag zu erhalten, wenn es bei der Referenzeinheit, der referenzierten Obligation oder dem referenzierten Index, wie im jeweiligen Swap angegeben, zu einem bestimmten Kreditereignis kommt. Als Sicherungsgeber in Credit Default Swaps erhält der Fonds gewöhnlich vom Sicherungsnehmer einen festen Einkommenssatz während der Laufzeit des Swaps, vorausgesetzt, es tritt kein Kreditereignis ein. Als Verkäufer würde ein Fonds seinem Portfolio effektiv Fremdfinanzierung hinzufügen, da zusätzlich zu seinen Gesamtnettovermögenswerten der Fonds dem Anlagerisiko auf den Nennbetrag des Swaps unterliegen würde.

Tritt der Fonds als Sicherungsgeber auf und tritt ein Kreditereignis ein, das in den Bedingungen dieses bestimmten Swaps festgelegt ist, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag bis zum Nominalwert des Swaps und übernimmt, in bestimmten Fällen, das Liefern der referenzierten Verbindlichkeit, einer anderen zu liefernden Obligation oder des Basiswertpapiers, das im referenzierten Index enthalten ist, oder (ii) zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln oder Wertpapieren, der dem Nominalbetrag des Swaps abzüglich des Rückerlangungswerts der referenzierten Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im referenzierten Index enthalten ist, entspricht. Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit, andere lieferbare Obligationen oder Basiswertpapiere, die im betreffenden Index enthalten sind, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder der Basiswertpapiere, die im betreffenden Index enthalten sind. Die Restwerte werden von Primärhändlern geschätzt, indem sie entweder branchenübliche Restwerte oder für die Einheit typische Größen und Erwägungen berücksichtigen, bis ein Kreditereignis eintritt. Sobald ein Kreditereignis eingetreten ist, werden die Restwerte mittels einer gestützten Auktion bestimmt, wobei eine Mindestanzahl zulässiger Maklergebote gemeinsam mit einer vorgeschriebenen Bewertungsmethode zur Bestimmung des Abwicklungswerts benutzt werden. In der Lage zu sein, andere Obligationen zu liefern, kann zu einer CTD-Option (das Recht des Sicherungsnehmers, die zu liefernde Obligation mit dem geringsten Wert nach einem Kreditereignis zu liefern) führen.

Credit Default Swaps auf Unternehmens- oder Staatsanleihen beinhalten einen Zahlungsfluss durch die eine an die andere Partei im Gegenzug für das Recht, im Verzugsfall oder im Fall eines anderen Kreditereignisses einen bestimmten Ertrag zu erhalten. Tritt ein Kreditereignis ein und es wird nicht zugunsten eines Barmittelausgleichs entschieden, kann eine Vielzahl anderer lieferbarer Obligationen anstelle der bestimmten referenzierten Obligation geliefert werden. In der Lage zu sein, andere Obligationen zu liefern, kann zu einer CTD-Option (das Recht des Sicherungsnehmers, die zu liefernde Obligation mit dem geringsten Wert nach einem Kreditereignis zu liefern) führen.

Credit Default Swaps auf Kreditindizes beinhalten, dass eine Partei einen Zahlungsfluss an einer andere Partei im Gegenzug für das Recht vornimmt, im Fall einer Wertberichtigung, von Mindereinnahmen für Kapital oder Zinsen oder Zahlungsunfähigkeit aller oder eines Teils der Referenzeinheiten, aus denen der Kreditindex besteht, einen bestimmten Ertrag zu erhalten. Bei einem Kreditindex handelt es sich um einen Korb von Kreditinstrumenten- oder Engagements, die einen Teil des Kreditmarkts als Ganzes verkörpern. Diese Indizes bestehen aus Referenzkrediten, die mittels Umfrage von Händlern von diesen als die liquiden Titel unter den Credit Default Swaps basierend auf dem Bereich des Index bestimmt werden. Indexkomponenten können insbesondere Wertpapiere mit Investment Grade-Rating, hoch rentierliche Wertpapiere, forderungsbisicherte Wertpapiere, Schwellenmärkte und/oder unterschiedliche Kredit-Ratings innerhalb des jeweiligen Bereichs enthalten. Kreditindizes werden mithilfe von Credit Default Swaps zu standardisierten Bedingungen einschließlich eines festen Spreads und Standardfälligkeiten gehandelt. Ein Index Credit Default Swap bezieht sich auf alle Namen im Index, und bei Zahlungsverzug wird das Kreditereignis auf Basis der Gewichtung des entsprechenden Namens im Index beglichen. Die Zusammensetzung der Indizes ändert sich regelmäßig, gewöhnlich alle sechs Monate, und bei den meisten Indizes verfügt jeder Name über die gleiche Gewichtung im Index. Der Fonds darf Credit Default Swaps auf Kreditindizes einsetzen, um ein Portfolio von Credit Default Swaps oder -anleihen abzusichern, der nicht so teuer ist wie der Kauf zahlreicher Credit Default Swaps, um einen ähnlichen Effekt zu erreichen. Credit Default Swaps auf Indizes sind Instrumente, die Anleger, die Anleihen besitzen, gegen Zahlungsausfall schützen sollen. Sie werden von Wertpapierhändlern genutzt, um auf Änderungen der Kreditqualität zu spekulieren.

Auf absoluter Grundlage dargestellte, implizite Kreditspreads, die gegebenenfalls zum Ende des Geschäftsjahres zur Bestimmung des Marktwerts von Credit Default Swaps auf Unternehmensanleihen, Darlehen, Staats- oder US-Kommunal- oder US-Staatsanleihen verwendet werden, werden in der Aufstellung der Wertpapieranlagen ausgewiesen. Sie dienen als Indikator für den gegenwärtigen Status des Zahlungs-/Performancerisikos und stellen die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko eines Ausfalls für das Kreditderivat dar. Der implizite Kreditspread einer bestimmten Referenzeinheit reflektiert die Kosten von Schutzkäufen/-verkäufen und kann Vorauszahlungen beinhalten, die zum Abschluss der Vereinbarung geleistet werden müssen. Größere Kreditspreads repräsentieren einen Rückgang der Bonität der Referenzeinheit und eine größere Wahrscheinlichkeit oder ein größeres Risiko für einen Ausfall oder den Eintritt eines anderen Kreditereignisses, wie in den Vereinbarungsbedingungen definiert. Bei Credit Default Swaps für forderungsbisicherte Wertpapiere und Kreditindizes dienen die notierten Marktpreise und die sich daraus ergebenden Werte als Indikator des gegenwärtigen Status des Zahlungs-/Performancerisikos. Eine Erhöhung der Marktwerte auf absoluter Basis im Vergleich mit dem nominellen Betrag des Swaps repräsentieren einen Rückgang der Bonität der Referenzeinheit und eine größere Wahrscheinlichkeit oder ein größeres Risiko für einen Ausfall oder den Eintritt eines anderen Kreditereignisses, wie in den Vereinbarungsbedingungen definiert.

Der maximal mögliche Betrag (nicht abgezinst), den ein Fonds als Sicherungsgeber/Sicherungsnehmer zukünftig unter einem Credit Default Swap eventuell zahlen muss, entspricht dem Nennbetrag der Vereinbarung. Die Nennbeträge aller zum 31. Dezember 2024 ausstehender Credit Default Swaps des Fonds als Sicherungsgeber/-nehmer werden in der Aufstellung der Wertpapieranlagen ausgewiesen. Diese potenziellen Beträge würden teilweise von vorhandenen Restwerten der jeweiligen referenzierten Obligationen, von beim Abschluss der Vereinbarung erhaltenen Vorauszahlungen oder von bei der Abwicklung von Credit Default Swaps (mit dem Fonds in der Position des Sicherungsnehmers), erhaltenen Nettobeträgen ausgeglichen, die der Fonds für die gleiche(n) Referenzeinheit(en) eingeht.

**Währungsswaps** Bestimmte Fonds können Währungsswap-Vereinbarungen eingehen, um Devisenengagements einzugehen oder die damit verbundenen Risiken zu reduzieren. Währungsswap-Vereinbarungen beinhalten zwei Parteien, die zwei unterschiedliche Währungen mit einer Vereinbarung tauschen, den Tausch zu einem späteren Zeitpunkt zu festgelegten Tauschsätzen umzukehren. Der Tausch von Währungen zum Auflegungsdatum des Kontrakts findet zum aktuellen Kassakurs statt. Der Rücktausch bei Fälligkeit kann zum selben Wechselkurs, zu einem bestimmten Kurs oder zu dem zu diesem Zeitpunkt aktuellen Kassakurs erfolgen. Ggf. zu leistende Zinszahlungen erfolgen zwischen den Parteien auf Basis von Zinssätzen, die in den beiden Währungen zum Auflegungsdatum des Kontrakts zur Verfügung stehen. Die Laufzeiten für Währungsswaps können sich über viele Berichtszeiträume erstrecken. Währungsswaps werden gewöhnlich mit Geschäfts- und Anlagebanken verhandelt. Einzelne Cross Currency Swaps sehen eventuell keinen Tausch von Kapitalbarmittelflüssen vor, sondern ausschließlich den Tausch von Zinsbarmittelflüssen. Der Tausch von Währungen zum Auflegungsdatum wird separat auf Bruttobasis im Finanzstatus ausgewiesen, wobei der Nennbetrag in

der Hauptwährung für die fest- bzw. variabel verzinsliche Komponente jeweils als Forderung bzw. Verbindlichkeit erfasst wird.

Bei Absicherungen von Anteilsklassen werden die realisierten und nicht realisierten Gewinne oder Verluste ausschließlich den betreffenden Anteilsklassen zugeordnet. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste sind in den Finanzderivaten im Finanzstatus ausgewiesen. Im Zusammenhang mit diesen Verträgen können Wertpapiere in Übereinstimmung mit den Bedingungen der jeweiligen Verträge zu Sicherheiten bestimmt werden.

**Zinsswaps** Bestimmte Fonds unterliegen bei der Realisierung ihres Anlageziels einem Zinsrisiko. Der Wert der vom Fonds gehaltenen festverzinslichen Anleihen kann sinken, wenn die Zinssätze steigen. Um die Absicherung gegen dieses Risiko zu unterstützen und seine Fähigkeit aufrecht zu erhalten, Einkünfte zu marktüblichen Zinssätzen zu erzielen, darf ein Fonds Zinsswaps eingehen. Bei Zinsswaps tauscht der Fonds mit einer anderen Partei deren jeweilige Zinszahlungsverpflichtungen auf den Kapitalnennbetrag. Bestimmte Arten von Zinsswaps können Folgendes beinhalten: (i) Zinssatz-Obergrenzen, bei denen eine Partei zustimmt, gegen eine Prämie in dem Fall Zahlungen an die andere vorzunehmen, dass die Zinssätze unter einen bestimmten Satz oder eine bestimmte „Obergrenze“ überschreiten, (ii) Zinssatzuntergrenzen, bei denen eine Partei gegen eine Prämie zustimmt, in dem Fall Zahlungen an die andere vorzunehmen, dass die Zinssätze unter einen bestimmten Satz oder „Untergrenze“ fallen, (iii) Zinssatz-Ober- und -Untergrenzen, bei denen eine Partei eine Obergrenze veräußert und eine Untergrenze erwirbt oder umgekehrt, um sich selbst gegen Zinssatzbewegungen zu schützen, die bestimmte Mindest- oder Höchstsätze überschreiten, (iv) abrufbare Zinsswaps, bei denen der Kontrahent die Swaptransaktion als Ganzes zu Nullkosten und zu einem bestimmten Datum und zu einem Zeitpunkt vor dem Fälligkeitsdatum beenden darf, (v) Spreadsperrn, die es dem Zinsswapverwender erlauben, das Termindifferential (oder den Spread) zwischen dem Zinsswapsatz und einem bestimmten Benchmark festzuschreiben, oder (vi) Basiswaps, bei denen zwei Parteien variable Zinssätze tauschen, die auf unterschiedlichen Geldmärkten basieren.

**Total Return Swaps** Bestimmte Fonds dürfen Total Return Swaps eingehen. Total Return Swaps beinhalten Verpflichtungen, bei denen einzelne oder mehrere Cashflows auf der Grundlage des Preises eines zugrunde liegenden Referenzvermögenswerts und auf Basis eines festen oder variablen Zinssatzes ausgetauscht werden. Eine Partei würde in diesem Fall Zahlungen auf Basis des Marktwerts des beteiligten Rohstoffs erhalten und einen festen Betrag zahlen. Total Return Swaps können Verpflichtungen zur Zahlung von Zinsen im Tausch gegen einen marktgebundenen Ertrag enthalten. Eine Gegenpartei zahlt den Gesamtertrag eines bestimmten Referenzvermögenswerts aus. Dabei kann es sich um ein einzelnes Wertpapier, einen Wertpapierkorb oder einen Index handeln. Im Gegenzug erhält sie einen festen oder variablen Zinssatz. In dem Umfang, in dem der Gesamtertrag eines zugrunde liegenden Wertpapiers oder Index die Abwicklungszinsverpflichtung übertrifft oder unterschreitet, erhält der Fonds eine Zahlung von der Gegenpartei bzw. leistet eine Zahlung an die Gegenpartei.

Bestimmte Fonds dürfen in Total Return Equity Swaps („Aktienwaps“) anlegen. Aktienwaps können eingesetzt werden, um einen Gewinn abzusichern oder um einen Verlust zu vermeiden, der aus Schwankungen im Wert oder Kurs von Aktien oder Finanzinstrumenten oder einem Index aus diesen Aktien oder Finanzinstrumenten herrührt. Bei einem Aktienwap handelt es sich um ein derivatives Instrument, das die wirtschaftliche Wertentwicklung und den Kapitalfluss einer traditionellen Aktienanlage nachbilden soll.

Das Aktienwaps eigene Risiko hängt von der Position eines Fonds bei einer Transaktion ab: wenn ein Fonds Aktien-Swaps einsetzt, kann er sich in eine Long Position zum Basiswert bringen. In diesem Fall profitiert der Fonds von allen Wertzunahmen der Basisaktie und erleidet jede Wertabnahme. Die einer Long Position eigenen Risiken gleichen den mit dem Kauf der Basisaktie einhergehenden Risiken. Umgekehrt kann sich der Fonds in eine Short Position zum Wert der Basisaktie bringen. In diesem Fall profitiert der Fonds von allen Kursverfällen der Basisaktie und erleidet Verluste aus etwaigen Kurszunahmen. Die mit einer Short Position einhergehenden Risiken sind größer als die einer Long Position: Während es bei einer Long Position einen maximalen Höchstverlust gibt, wenn die Basisaktie mit null bewertet wird, entspricht der maximale Verlust aus einer Short Position der Wertzunahme der Basisaktie. Diese Zunahme ist theoretisch unbegrenzt.

Allerdings ist anzumerken, dass die Short bzw. Long Position eines Aktienwaps auf dem Urteil der Anlageberatungsgesellschaften über die zukünftige Richtung des Basiswertpapiers beruht. Die Position könnte sich nachteilig auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken.

**Volatilitäts-Swapvereinbarungen** sind auch als auch Forward-Volatility-Agreement bekannt und sind Vereinbarungen, in deren Rahmen sich die Gegenparteien zu Zahlungen im Zusammenhang mit Veränderungen der Volatilität (d. h. des Ausmaßes der Veränderungen innerhalb eines festgelegten Zeitraums) eines zugrunde liegenden referenzierten Instruments verpflichten, beispielsweise einer Währung, eines Zinssatzes, eines Index, eines Wertpapiers oder eines anderen Finanzinstruments. Volatilitätsswaps gestatten den Parteien den Versuch, das Volatilitätsrisiko abzusichern und/oder Positionen in der prognostizierten künftigen Volatilität eines zugrunde liegenden referenzierten Instruments einzugehen. Der Fonds kann beispielsweise einen Volatilitätsswap eingehen, um eine Position darauf zu bilden, dass die Volatilität des referenzierten Instruments über einen bestimmten Zeitraum steigen wird. Wenn die Volatilität des referenzierten Instruments in dem festgelegten Zeitraum steigt, erhält der Fonds von dem Kontrahenten eine Zahlung auf Basis des Betrags, um den die realisierte Volatilität des referenzierten Instruments ein zwischen den Parteien vereinbartes Volatilitätsniveau übersteigt. Wenn die Volatilität des referenzierten Instruments in dem festgelegten Zeitraum nicht steigt, leistet der Fonds an den Kontrahenten eine Zahlung auf Basis des Betrags, um den die realisierte Volatilität des referenzierten Instruments unter das zwischen den Parteien vereinbarte Volatilitätsniveau sinkt. Zum Fälligkeitsdatum wird ein Nettokapitalfluss getauscht, wobei der Auszahlungsbetrag der Differenz zwischen der realisierten Kursvolatilität des referenzierten Instruments und dem Ausübungskurs multipliziert mit dem Nennbetrag entspricht. Als Empfänger der realisierten Preisvolatilität erhält der Fonds den Auszahlungsbetrag, wenn die realisierte Kursvolatilität des referenzierten Instruments höher ist als der Strike, bzw. muss den Auszahlungsbetrag zahlen, wenn die Volatilität niedriger ist als der Strike. Als Zahler der realisierten Preisvolatilität muss der Fonds den Auszahlungsbetrag zahlen, wenn die realisierte Kursvolatilität des referenzierten Instruments höher ist als der Strike, bzw. erhält den Auszahlungsbetrag, wenn die Volatilität niedriger ist als der Strike. Zahlungen auf einen Volatilitätsswap sind höher, wenn sie auf dem mathematischen Quadrat der Volatilität beruhen (d. h. der mit sich selbst multiplizierten gemessenen Volatilität, als „Varianz“ bezeichnet). Diese Art von Volatilitätsswap wird häufig als Varianzswap bezeichnet.

### 7. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

Innerhalb der durch die Anlageziele und Anlagepolitik der Fonds und nach Maßgabe der von der Zentralbank jeweils festgesetzten Grenzen und des laut Prospektbestimmungen erlaubten Umfangs können alle Fonds Finanzderivate und Anlagetechniken für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen. Die Fonds können diese Finanzderivate und Anlagetechniken zur Absicherung gegen Zinsänderungen, Devisenkursänderungen in anderen Währungen als der Funktionswährung, gegen Änderungen in Wertpapierkursen oder als Teil ihrer allgemeinen Anlagestrategie einsetzen.

Der durch die Pensionsgeschäfte im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 entstandene Zinsertrag/(-aufwand) betrug insgesamt USD 332.044.841/(USD 71.346) (31. Dezember 2023: USD 429.491.320/(USD 4.038.069)).

Der durch die umgekehrten Pensionsgeschäfte im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 entstandene Zinsertrag/(-aufwand) betrug insgesamt USD 1.091.147/(USD 195.813.853) (31. Dezember 2023: USD 979.244/(USD 149.866.376)).

Der durch die Sale-Buyback-Geschäfte im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 entstandene Zinsertrag/(-aufwand) betrug insgesamt USD null/(USD 21.845.455) (31. Dezember 2023: USD 1.074/(USD 7.634.491)).

### 8. BESTEUERUNG

Nach geltendem Recht und herrschender Praxis qualifiziert sich die Gesellschaft als Investmentgesellschaft gemäß Definition in § 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 in seiner jeweils geltenden Fassung, solange sie in Irland ansässig ist. Auf dieser Basis ist sie für ihre Erträge und Kapitalgewinne in Irland nicht steuerpflichtig. Bei Eintritt eines „steuerpflichtigen Ereignisses“ kann jedoch in Irland eine Steuer anfallen. Ein steuerpflichtiges Ereignis schließt alle Ausschüttungszahlungen an Anteilinhaber und alle Einlösungen, Rücknahmen, Stornierungen, Übertragungen oder fiktiven Veräußerungen (eine fiktive Veräußerung tritt bei Ablauf eines entsprechenden Zeitraums ein) von Anteilen sowie die Vereinnahmung oder Löschung von Anteilen eines Anteilinhabers durch die Gesellschaft ein, um den auf einen sich aus einer Übertragung ergebenden Gewinn zu zahlenden Steuerbetrag zu begleichen.

Die Gesellschaft unterliegt in Irland keiner Steuer bei steuerpflichtigen Ereignissen mit Bezug auf:

(a) Anteilinhaber, die im steuerlichen Sinne zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses nicht in Irland ansässig oder gewöhnlich ansässig sind, vorausgesetzt, dass dem Fonds die erforderlichen unterzeichneten Erklärungen gemäß den Bestimmungen des Taxes Consolidation Act, 1997 in seiner jeweils

geltenden Fassung vorliegen, dem Fonds keine Informationen vorliegen, die in angemessener Weise darauf hindeuten, dass die entsprechenden darin enthaltenen Angaben sachlich nicht mehr zutreffen sind, oder der Fonds von der irischen Steuerbehörde bevollmächtigt wurde, mangels entsprechender Erklärungen Brutto-Zahlungen vorzunehmen;

(b) bestimmte steuerbefreite, in Irland ansässige Anleger, die der Gesellschaft die erforderlichen, unterzeichneten gesetzlichen Erklärungen vorgelegt haben;

(c) bei Transaktionen in Bezug auf Anteile, die in einem von den Revenue Commissioners benannten anerkannten Clearingsystem gehalten werden;

(d) eines Tausches von Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds des Fonds;

(e) es zu einem Austausch von Anteilen auf Grund einer qualifizierenden Verschmelzung oder Restrukturierung des Fonds mit einem anderen Fonds kommt; und

(f) bestimmter Formen des Anteiltausches zwischen Ehegatten und ehemaligen Ehegatten.

Wurde keine angemessene Erklärung vorgelegt, unterliegt der Fonds bei Eintritt eines Steuertatbestandes der irischen Steuer.

Vorbehaltlich der Einhaltung der Anforderung der „entsprechenden Maßnahmen“ sieht die Regelung für Investmentfonds vor, dass die Steuerbehörde es Investmentfonds, die außerhalb Irlands vertrieben werden, genehmigen darf, Zahlungen an nicht in Irland ansässige Anteilinhaber vorzunehmen, ohne irische Steuern einzubehalten, wenn keine entsprechende Erklärung vorliegt. Ein Fonds, der zugelassen werden möchte, muss dies schriftlich bei den Finanzkommissaren beantragen und die Einhaltung der betreffenden Bedingungen bestätigen.

Dividenden, Zinsen und Kapitalerträge (soweit zutreffend), die der Gesellschaft hinsichtlich ihrer Anlagen (mit Ausnahme von Wertpapieren irischer Emittenten) zufließen, können in den Ländern, in denen sich die Emittenten der Anlagen befinden, steuerpflichtig sein und unter anderem der Quellensteuer unterliegen. Es ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft keinen Anspruch auf reduzierte Quellensteuersätze nach den Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Irland und diesen Ländern hat. Falls sich diese Rechtslage ändert und die Anwendung eines reduzierten Steuersatzes zu Steuererstattungen an die Gesellschaft führt, wird der NIW nicht rückwirkend geändert. Vielmehr wird die Erstattung anteilig auf die zum Zeitpunkt der Erstattung bestehenden Anteilinhaber verteilt.

In Übereinstimmung mit dem von der britischen Steuerbehörde United Kingdom HM Revenue and Customs eingeführten Regelwerk für Reporting Funds wird jede einzelne Anteilsklasse zu Zwecken der Besteuerung im Vereinigten Königreich als eigenständiger „Offshore-Fonds“ betrachtet. Das Regelwerk für Reporting Funds lässt zu, dass ein Offshore-Fonds beim HM Revenue and Customs vorab um Zulassung für die Behandlung als „Reporting Fund“ ersuchen kann. Sobald ein Offshore-Fonds den Status eines Reporting Fund erhalten hat, behält er diesen Status, so lange er die Bedingungen für einen Reporting Fund erfüllt, ohne dass er dafür die erneute Zulassung bei der HM Revenue and Customs beantragen muss. Jede Anteilsklasse der Gesellschaft wird als Reporting Fund behandelt. Dies wurde von HM Revenue and Customs genehmigt.

Die Mindestbesteuerungsrichtlinie sieht eine EU-weite Umsetzung der Regeln von Säule Zwei des inklusiven Rahmens gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung („BEPS“) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) vor. Die Gesetzgebung zu Säule Zwei ist in Irland in Kraft getreten und gilt für das Geschäftsjahr ab dem 1. Januar 2024. Die Gesellschaft erfüllt die Definition einer Investmentgesellschaft gemäß den Regeln der Säule Zwei von BEPS und die darin enthaltene Klausel, die darauf abzielt, die Steuerneutralität von Investmentfonds zu schützen. Dies schließt die Gesellschaft von quantitativen Angaben gemäß der Anforderung durch Säule Zwei von BEPS sowie der Anforderung der anerkannten nationalen Mindest-Ergänzungssteuer (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax, „QDMTT“) aus.

### 9. DIVIDENDENAUSCHÜTTUNGSPOLITIK

Wie in der jeweiligen Fondsergänzung angegeben, können Dividendenausschüttungen festgesetzt werden auf:

- (i) Nettokapitalerträge, die aus Zinsen und Dividenden abzüglich Aufwendungen bestehen.
- (ii) Realisierte Gewinne aus der Veräußerung von Anlagen abzüglich realisierter und nicht realisierter Verluste (einschließlich Gebühren und Aufwendungen). Für den Fall, dass die bei der Veräußerung von Anlagen realisierten Gewinne abzüglich der realisierten und nicht realisierten Verluste negativ sind, können die Fonds dennoch Dividenden aus den Nettokapitalerträgen und/oder Kapital bezahlen.

- (iii) Andere Mittel (einschließlich Kapital), die nach dem Gesetz aus dem betreffenden Fonds bzw. der betreffenden Anteilsklasse des betreffenden Fonds ausgeschüttet werden können.

Verwaltungsgebühren und andere Gebühren oder ein Teil davon können dem Kapital belastet werden. Das kann dazu führen, dass das Kapital sinkt und Erträge mit einem verminderten Potenzial für zukünftiges Kapitalwachstum erwirtschaftet werden. Dieser Zyklus kann sich solange fortsetzen, bis das Kapital aufgezehrt ist. Der Grund für die Belastung des Kapitals ist, den an die Anteilinhaber ausschüttbaren Betrag zu maximieren.

Für die Income-II-Klassen kann der Verwaltungsrat in seinem Ermessen entscheiden, die Gebühren aus dem Kapital zu bezahlen und das Renditedifferenzial zwischen den jeweiligen abgesicherten Anteilsklassen und den grundlegenden Anteilsklassen zu berücksichtigen (was einer Ausschüttung aus dem Kapital entspricht). Das Renditedifferenzial kann positiv oder negativ sein und wird unter Berücksichtigung des Beitrags der Anteilsklassenbesicherung aus den besicherten Klassen berechnet.

Im Fall der Anteilsklassen M Retail, des PIMCO Asia High Yield Bond Fund, des Asia Strategic Interest Bond Fund, des Euro Income Bond Fund, des Euro Short-Term Fund, des Income Fund, des Low Duration Income Fund, des Mortgage Opportunities Fund und des US Short-Term Fund werden, mit Ausnahme der Anteilsklassen G Institutional, G Retail, Class E ausschüttend Q, Class E ausschüttend II Q und Investor ausschüttend A, Dividendenausschüttungen monatlich festgesetzt und je nach Wahl des Anteilinhabers monatlich in bar ausgezahlt oder in zusätzliche Anteile reinvestiert.

Für die Administrative-Anteilsklassen des Diversified Income Fund, die Anteilsklassen BE Retail, BM Retail, M Retail und N Retail werden Dividendenausschüttungen monatlich festgesetzt und je nach Wahl des Anteilinhabers monatlich in bar ausgezahlt oder in zusätzliche Anteile reinvestiert.

Für die Anteilsklassen G Institutional, G Retail, Investor Income A und UM Retail werden Dividendenausschüttungen jährlich festgesetzt und je nach Wahl des Anteilinhabers jährlich in bar ausgezahlt oder in zusätzliche Anteile reinvestiert.

Im Falle aller anderen Fonds mit ausschüttenden Anteilsklassen werden Ausschüttungen vierteljährlich festgesetzt und werden, abhängig von der Entscheidung des Anteilinhabers, in bar ausgezahlt oder nach der Erklärung in zusätzliche Anteile reinvestiert.

Für die Anteilsklassen BM Retail dekulmierend und M Retail dekulmierend kann der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen entscheiden, die Ausschüttungen und Gebühren aus dem Kapital zu bezahlen. Verwaltungsgebühren und andere Gebühren oder ein Teil davon können aus dem Kapital der Anteilsklassen BM Retail dekulmierend und M Retail dekulmierend gezahlt werden. Dies kann dazu führen, dass das Kapital sinkt und Erträge unter Verzicht auf das Potenzial für zukünftiges Kapitalwachstum erwirtschaftet werden.

Dividendenausschüttungen an Inhaber rückgabeberechtigter Anteile werden in der Betriebsergebnisrechnung als Finanzierungskosten klassifiziert. Die auf die thesaurierenden Anteile entfallenden Erträge oder Kapitalzuwachs werden weder festgesetzt noch ausgeschüttet. Statt dessen wird der NIW je Anteil der thesaurierenden Anteile entsprechend dieser Erträge oder dieses Wertzuwachses erhöht. Dividendenausschüttungen, die nicht in Anteile reinvestiert werden, werden den Anteilinhabern per Banküberweisung ausgezahlt.

Dividendenausschüttungen, die nach Ablauf von sechs Jahren ab dem Datum ihrer Erklärung nicht eingefordert werden, verfallen und fließen an den jeweiligen Fonds zurück. Die Anteilinhaber können sich entscheiden, die Dividendenausschüttungen in zusätzliche Anteile zu reinvestieren oder sich die Dividendenausschüttungen bar auszahlen zu lassen, indem sie das entsprechende Kästchen im Antragsformular auswählen. Für die nachfolgenden Fonds wurde ein Teil der Dividendenausschüttungen gemäß der Betriebsergebnisrechnung aus dem Kapital gezahlt (Angaben in Tausend):

Fonds	Jahr zum 31. Dez. 2024	Jahr zum 31. Dez. 2023
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	\$ 4	\$ 0
Asia Strategic Interest Bond Fund	1	0
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	14.130	1.571
PIMCO Capital Securities Fund	239	311
PIMCO Climate Bond Fund	16	94
Diversified Income Fund	38.804	2.113
Diversified Income Duration Hedged Fund	0	1.240
Dynamic Bond Fund	1.184	811
Dynamic Multi-Asset Fund	€ 345	€ 434

Fonds	Jahr zum 31. Dez. 2024	Jahr zum 31. Dez. 2023
Emerging Markets Bond Fund	\$ 1.511	\$ 0
Emerging Markets Bond ESG Fund	260	0
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	0	2
PIMCO ESG Income Fund	1	0
Global Bond Fund	776	549
Global Bond ESG Fund	1.437	209
Global High Yield Bond Fund	488	501
Global Investment Grade Credit Fund	7.344	1.892
Global Investment Grade Credit ESG Fund	0	461
Global Low Duration Real Return Fund	0	1.172
Global Real Return Fund	0	5.083
Income Fund	22.862	9.861
Low Average Duration Fund	23	15
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	25	13
Low Duration Opportunities Fund	6.096	1.716
Strategic Income Fund	0	1
Total Return Bond Fund	106	0
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	155	0
UK Corporate Bond Fund	£ 1.595	£ 363
UK Long Term Corporate Bond Fund	0	9
US High Yield Bond Fund	\$ 0	\$ 1

## 10. SOFT COMMISSIONS

Die Gesellschaft bzw. ihre Anlageberatungsgesellschaft kann Transaktionen im Namen der Fonds über oder mit Unterstützung von Ausführungsmaklern durchführen, die zusätzlich zur routinemäßigen Order-Ausführung gelegentlich Güter, Dienstleistungen oder andere Vorteile wie etwa Research- und Beratungsdienste für die Gesellschaft oder ihre Beauftragten bereitstellen oder beschaffen können. Die Gesellschaft bzw. ihre Anlageberatungsgesellschaft kann diesen Brokern Full-Service-Provisionssätze zahlen, die teilweise für die Bereitstellung zulässiger Güter oder Dienstleistungen verwendet werden können. Diejenigen Anlageberatungsgesellschaften, bei denen es sich um Investmentgesellschaften im Sinne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente („MiFID“) handelt oder die gleichwertigen regulatorischen Bestimmungen unterliegen, müssen Research-Leistungen Dritter, die sie im Zusammenhang mit der Verwaltung des Vermögens der einzelnen Fonds kaufen, direkt aus ihren eigenen Mitteln bezahlen.

## 11. GETRENNTE HAFTUNG

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft des Umbrella-Typs mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen ihren Teilfonds. Dementsprechend sind etwaige Verbindlichkeiten, die im Namen eines Fonds der Gesellschaft entstanden oder diesem zuzuordnen sind, ausschließlich aus den Vermögenswerten des betreffenden Fonds zu begleichen, und weder die Gesellschaft noch ein Verwaltungsratsmitglied, Konkursverwalter, Revisor, Insolvenzverwalter, kommissarischer Insolvenzverwalter oder eine sonstige Personen dürfen die Vermögenswerte dieses Fonds zum Ausgleich von Verbindlichkeiten im Namen eines anderen Fonds der Gesellschaft verwenden oder sind verpflichtet, sie hierzu zu verwenden, unabhängig davon, wann diese Verbindlichkeit entstanden ist.

## 12. ÄNDERUNGEN AM PROSPEKT, AN DER ERGÄNZUNG, AN DER GRÜNDUNGSKRUNDEN UND AN DER SATZUNG

Am 2. Januar 2024 wurde die Ergänzung für den PIMCO Credit Opportunities Bond Fund aktualisiert, um die Gesamtgebühr für alle Anteilsklassen um 25 Basispunkte zu reduzieren, mit Ausnahme der Klassen R und T, bei denen die Gesamtgebühr um 14 Basispunkte bzw. 15 Basispunkte reduziert wurde.

Am 10. Januar 2024 wurden die Verzicht auf Verwaltungsgebühren für die entsprechenden Anteilsklassen des Euro Short-Term Fund und des PIMCO European Short-Term Opportunities Fund auf den 18. Januar 2025 bzw. den 17. Januar 2025 verlängert. Am selben Datum wurde eine überarbeitete Ergänzung für den Asia Strategic Interest Bond Fund herausgegeben, um die bestehenden Angaben besser an die meisten anderen Fonds der Gesellschaft anzupassen und vorzugeben, worin mindestens zwei Drittel des Portfolios investiert werden.

Am 1. Februar 2024 wurde die Ergänzung für den Emerging Markets Bond ESG Fund aktualisiert, um die Gesamtgebühr für die institutionellen Anteilsklassen um 7 Basispunkte zu reduzieren und eine anteilmäßige Reduzierung auf alle anderen relevanten Anteilsklassen des Fonds anzuwenden.

Am 21. März 2024 wurde der Verkaufsprospekt der Gesellschaft aktualisiert, um bestimmte nicht wesentliche Änderungen zu berücksichtigen, darunter unter anderem Aktualisierungen der Risikofaktoren, Klarstellungen der Angaben zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, Verbesserungen der allgemeinen Angaben zu ESG-Anlagen, Aktualisierungen des Abschnitts zur Besteuerung, Aktualisierungen der Biografien der Verwaltungsratsmitglieder, Änderungen der Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Aufnahme von Angaben zu ereignisabhängigen Anleihen für bestimmte Fondsergänzungen, die am selben Datum ebenfalls aktualisiert wurden.

Am 8. April 2024 wurde die Ergänzung für den PIMCO Climate Bond Fund aktualisiert, um die Ausschlussstrategie des Fonds mit der Sustainability Exclusions Policy von PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PGAIL) abzustimmen, die auf der Website von PGAIL bereitgestellt wurde, und um die bestehenden Angaben in Bezug auf die Mitwirkung bei den Emittenten näher zu klären. Darüber hinaus wurde der Anhang zur Fondsergänzung aktualisiert, um diese Änderungen zu berücksichtigen und bestimmte nicht wesentliche Änderungen aufzunehmen, darunter: Klarstellungen zum nachhaltigen Anlageziel des Fonds, Aktualisierungen der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung des nachhaltigen Anlageziels des Fonds verwendet werden, Verbesserungen zur Klarstellung der Art und Weise, wie die nachhaltigen Investitionen des Fonds bewertet.

Am selben Datum wurde die Ergänzung für den Low Duration Income Fund aktualisiert, um die Anlagepolitik zu ändern und das zulässige maximale Währungsengagement des Fonds, das nicht auf USD lautet, von 10 % auf 15 % des Gesamtvermögens zu erhöhen.

Am 23. April 2024 wurde der Global High Yield Bond ESG Fund von der Zentralbank zugelassen, und die Ergänzung für diesen Fonds wurde in den konsolidierten Verkaufsprospekt aufgenommen.

Am 30. Mai 2024 wurde die Ergänzung für den PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund aktualisiert, um den Verzicht auf die Verwaltungsgebühr für alle maßgeblichen Anteilklassen um ein Jahr bis zum 1. Juni 2025 zu verlängern, und die Ergänzung für den Euro Credit Fund wurde aktualisiert, um den Verzicht auf die Verwaltungsgebühr für die Class H Institutional um ein Jahr bis zum 30. Juni 2025 zu verlängern.

Am 30. August 2024 wurde die Ergänzung für den Income Fund II aktualisiert, um die Gesamtgebühr für alle Anteilklassen um 4 Basispunkte zu reduzieren.

Am selben Datum wurde die Ergänzung für den UK Corporate Bond Fund aktualisiert, um bis zum 30. August 2025 einen Verzicht auf die Verwaltungsgebühr von 34 Basispunkten für die Anteilklasse H Institutional einzuführen und den Mindestanfangszeichnungsbetrag für die Anteilklasse H Institutional auf GBP 75.000.000 zu senken.

Am 2. Dezember 2024 wurden die Ergänzungen für den Euro Short-Term Fund und den PIMCO European Short-Term Opportunities Fund aktualisiert, um Gebührenverzicht zu entfernen. Am selben Datum wurde die Ergänzung für den Euro Short-Term Fund aktualisiert, um die Verwaltungsgebühr für alle Anteilklassen um 11 Basispunkte zu senken, und die Ergänzung für den PIMCO European Short-Term Opportunities Fund wurde aktualisiert, um die Verwaltungsgebühr für alle Anteilklassen um 14 Basispunkte zu senken, mit Ausnahme der Class E, bei der die Verwaltungsgebühr um 29 Basispunkte gesenkt wurde.

Am selben Datum wurde die Ergänzung für den Emerging Markets Corporate Bond Fund aktualisiert, um die Verwaltungsgebühr für alle Anteilklassen um 9 Basispunkte zu reduzieren.

Am 3. Dezember wurde die Ergänzung für den US High Yield Bond Fund aktualisiert, um die Änderung der SFDR-Kategorisierung von Artikel 6 auf Artikel 8 zu berücksichtigen. An der Gründungsurkunde und der Satzung der Gesellschaft wurden während des Geschäftsjahres keine Änderungen vorgenommen.

### 13. GEBÜHREN UND KOSTEN

#### (a) An die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende Gebühren

Mit Ausnahme der Anteilklassen BM Retail und BE Retail, wie in der entsprechenden Fondsergänzung angegeben, darf die Gesamtgebühr 2,50 % p. a. des NIW jedes Fonds nicht übersteigen. Gesamtgebühr bezeichnet die Verwaltungsgebühr zuzüglich der geltenden Servicegebühr, Bestandspflegegebühr oder Vertriebsgebühr, wie in der Fondsergänzung in Bezug auf die jeweiligen Anteilklassen dargelegt.

#### (b) Verwaltungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erbringt oder liefert für jeden Fonds, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, Anlageberatungs-, Administrations-, Verwahr- und sonstige Dienste, für die jeder Fonds eine einzige Verwaltungsgebühr an die Verwaltungsgesellschaft zahlt. Die Verwaltungsgebühr (wie im Verkaufsprospekt definiert) für jeden Fonds läuft an jedem Handelstag (wie in der Ergänzung für den jeweiligen Fonds definiert) auf und ist monatlich rückwirkend zahlbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltungsgebühr vollständig oder teilweise an die Anlageberatungsgesellschaften entrichten, um die von diesen erbrachten Anlageberatungs- und anderen Dienste zu bezahlen und damit die Anlageberatungsgesellschaften die Kosten für die Administrations-, Verwahr- und anderen Dienste begleichen können, die die Verwaltungsgesellschaft für die Fonds erbracht hat.

Die Verwaltungsgebühr für die einzelnen Klassen der einzelnen Fonds (angegeben in Prozent pro Jahr ihres NIW) lautet wie folgt:

	Anteils- klassen Inst'l, Inv, Admin (%)	H Inst'l (%)	BE Retail BM Retail Class E, G Retail, N Retail, Class T (%)	Class R (%)	UM Retail, Class W (%)
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	0,65	0,82	1,55	k. A.	k. A.
Asia Strategic Interest Bond Fund	0,65	k. A.	1,50	k. A.	k. A.
PIMCO Balanced Income and Growth Fund <sup>(1)</sup>	0,95	1,12	2,15	k. A.	1,60
PIMCO Capital Securities Fund	0,79	k. A.	1,69	0,93	k. A.
PIMCO Climate Bond Fund	0,52	k. A.	1,42	k. A.	k. A.
Commodity Real Return Fund	0,74	0,91	1,64	k. A.	k. A.
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	0,65	0,82	1,55	k. A.	k. A.
Diversified Income Fund	0,69	0,86	1,59	k. A.	0,55
Diversified Income Duration Hedged Fund	0,69	k. A.	1,59	k. A.	k. A.
Diversified Income ESG Fund	0,72	k. A.	1,62	k. A.	k. A.
Dynamic Bond Fund	0,90	1,07	1,80	0,99	k. A.
Emerging Local Bond Fund	0,89	1,06	1,89	k. A.	k. A.
Emerging Local Bond ESG Fund	0,92	k. A.	1,92	k. A.	k. A.
Emerging Markets Bond Fund	0,79	0,96	1,69	k. A.	k. A.
Emerging Markets Bond ESG Fund	0,82	k. A.	1,72	k. A.	k. A.
Emerging Markets Corporate Bond Fund	0,86	k. A.	1,76	k. A.	k. A.
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund <sup>(2)</sup>	0,80	k. A.	1,70	k. A.	k. A.
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	0,85	k. A.	1,75	k. A.	k. A.
PIMCO ESG Income Fund	0,59	k. A.	1,49	0,82	k. A.
Euro Bond Fund	0,46	k. A.	1,36	k. A.	k. A.
Euro Credit Fund <sup>(3)</sup>	0,46	0,38	1,36	k. A.	k. A.
Euro Income Bond Fund	0,49	k. A.	1,39	k. A.	k. A.
Euro Long Average Duration Fund	0,46	k. A.	1,36	k. A.	k. A.
Euro Short-Term Fund	0,29	k. A.	1,04	k. A.	k. A.
PIMCO European High Yield Bond Fund	0,55	k. A.	1,45	k. A.	k. A.
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	0,32	0,49	1,07	k. A.	k. A.
Global Advantage Fund	0,70	k. A.	1,70	k. A.	k. A.
Global Bond Fund	0,49	0,66	1,39	0,76	0,39

	Anteils- klassen Inst'l, Inv, Admin (%)	H Inst'l (%)	BE Retail BM Retail Class E, G Retail, M Retail, N Retail, Class T (%)	Class R (%)	UM Retail, Class W (%)
Global Bond ESG Fund	0,52	k. A.	1,42	k. A.	k. A.
Global Bond Ex-US Fund	0,49	0,66	1,39	k. A.	k. A.
Global High Yield Bond Fund	0,55	0,72	1,45	0,80	k. A.
Global High Yield Bond ESG Fund	0,58	k. A.	1,48	k. A.	k. A.
Global Investment Grade Credit Fund	0,49	0,66	1,39	0,76	0,39
Global Investment Grade Credit ESG Fund	0,52	k. A.	1,42	k. A.	k. A.
Global Low Duration Real Return Fund	0,49	k. A.	1,39	k. A.	k. A.
Global Real Return Fund	0,49	0,66	1,39	0,76	k. A.
Income Fund	0,55	0,72	1,45	0,80	k. A.
Income Fund II	0,55	k. A.	1,45	k. A.	k. A.
Inflation Multi-Asset Fund	0,79	0,96	1,69	k. A.	k. A.
Low Average Duration Fund	0,46	0,63	1,36	0,75	k. A.
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	0,49	k. A.	1,39	k. A.	k. A.
Low Duration Income Fund	0,55	0,72	1,45	k. A.	k. A.
Low Duration Opportunities Fund	0,49	k. A.	1,20	k. A.	k. A.
Low Duration Opportunities ESG Fund	0,52	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	0,99	k. A.	1,89	k. A.	k. A.
Mortgage Opportunities Fund	0,69	0,86	1,59	k. A.	k. A.
StocksPLUS™ Fund	0,55	0,72	1,45	k. A.	k. A.
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	0,69	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Strategic Income Fund	0,79	k. A.	1,69	k. A.	k. A.
Total Return Bond Fund	0,50	0,67	1,40	0,77	k. A.
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	1,40	1,57	2,50	k. A.	k. A.
UK Corporate Bond Fund <sup>(4)</sup>	0,46	0,29	k. A.	k. A.	k. A.
UK Long Term Corporate Bond Fund	0,46	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
US High Yield Bond Fund	0,55	0,72	1,45	0,80	k. A.
US Investment Grade Corporate Bond Fund	0,49	0,66	1,39	k. A.	k. A.
US Short-Term Fund <sup>(5)</sup>	0,45	0,62	0,85	k. A.	k. A.

- (1) In den Gebühren der Anteilsklassen BM Retail und M Retail wird kein Gebührenverzicht der Verwaltungsgesellschaft in Höhe von 0,55 % p. a. berücksichtigt. Die Gebührenverzicht laufen zum 29. November 2028 ab.
- (2) Bei allen Klassen wird bei dieser Zahl ein Gebührenverzicht der Verwaltungsgesellschaft in Höhe von 0,15 % p. a. berücksichtigt. Der Gebührenverzicht läuft zum 1. Juni 2025 ab.
- (3) In den Gebühren der Class H Institutional wird ein Gebührenverzicht des Managers in Höhe von 0,25 % p. a. berücksichtigt. Der Gebührenverzicht läuft zum 1. Juli 2025 ab.
- (4) In den Gebühren der Class H Institutional wird ein Gebührenverzicht des Managers in Höhe von 0,34 % p. a. berücksichtigt. Der Gebührenverzicht läuft zum 31. August 2025 ab.
- (5) In den Gebühren für die Class E wird ein Gebührenverzicht der Verwaltungsgesellschaft in Höhe von 0,30 % p. a. berücksichtigt, der sich bis zu dem Zeitpunkt verlängert, zu dem die Verwaltungsgesellschaft durch vorherige schriftliche Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds entscheidet, diesen Gebührenverzicht künftig nicht mehr anzuwenden oder zu reduzieren.

Der Global High Yield Bond ESG Fund wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

Der Dynamic Multi-Asset Fund wurde während des Geschäftsjahres mit dem Strategic Income Fund zusammengelegt. Es sind keine verbleibenden Anteilinhaber mehr in den Dynamic Multi-Asset Fund investiert und es werden keine weiteren Zeichnungen darin vorgenommen.

Die Verwaltungsgebühren für alle Fonds (mit Ausnahme des PIMCO Credit Opportunities Bond Fund, des Emerging Markets Bond ESG Fund, des Emerging Markets Corporate Bond Fund, des Euro Short-Term Fund, des PIMCO European Short-Term Opportunities Fund und des Income Fund II) blieben während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2024 unverändert, mit Ausnahme der vorstehend beschriebenen Änderungen der Gebührenverzicht.

Die Verwaltungsgebühr für die Anteilsklassen H Institutional, BE Retail, BM Retail, Class E, G Retail, M Retail, N Retail, Class T und UM Retail fällt allgemein höher aus als die Verwaltungsgebühr für die anderen Anteilsklassen. Aus dieser höheren Gebühr kann die Verwaltungsgesellschaft die Kosten für Vertriebs-, Mittler- oder andere Dienste begleichen, die Vertriebsstellen, Broker-Händler, Banken, Finanzintermediäre oder andere Intermediäre den Anteilinhabern dieser Anteilsklassen der Fonds direkt oder indirekt erbringen. Da es sich bei der Verwaltungsgebühr um einen festen Betrag handelt, wird das Risiko von Preiserhöhungen bei den Kosten für durch die Verwaltungsgebühr abgedeckte Dienste von der Verwaltungsgesellschaft und nicht von den Anteilinhabern getragen. Die Verwaltungsgesellschaft trägt darüber hinaus das Risiko, dass das Ausgabenniveau für diese Dienste aufgrund eines sinkenden Nettovermögens die Höhe der Verwaltungsgebühr übersteigt. Auf der anderen Seite kämen alle Preissenkungen für von der Verwaltungsgebühr abgedeckte Dienste der Verwaltungsgesellschaft und nicht den Anteilinhabern zugute. Dies betrifft u. a. geringere Kosten (in Prozent des Nettovermögens) aufgrund eines steigenden Nettovermögens.

Aufgrund der Art der Emission von Class Z wird in der Betriebsergebnisrechnung keine Verwaltungsgebühr ausgewiesen (die Class Z werden primär für andere Fonds der Gesellschaft oder für Direktanlagen durch institutionelle Anleger angeboten, die mit den Anlageberatungsgesellschaften oder einem verbundenen Unternehmen von PIMCO eine Anlageverwaltungsvereinbarung oder sonstige Vereinbarung abgeschlossen haben). Um doppelte Gebühren zu vermeiden, wird die Verwaltungsgebühr für die Class Z auf 0,00 % pro Jahr festgesetzt.

#### (c) Anlageberatungsdienste

Im Namen der Gesellschaft erbringt bzw. veranlasst die Verwaltungsgesellschaft Anlageberatungsdienstleistungen. Zu diesen Dienstleistungen gehören die Anlage und Wiederanlage der Vermögenswerte jedes Fonds. Die Gebühren der Anlageberatungsgesellschaften (zuzüglich gegebenenfalls hierauf anfallender MwSt.) werden von der Verwaltungsgesellschaft aus der Verwaltungsgebühr begleichen.

#### (d) Administrations-, Verwahr- sowie sonstige Dienste

Im Namen der Gesellschaft erbringt bzw. veranlasst die Verwaltungsgesellschaft Administrations-, Verwahr- und sonstige Dienste. Diese Dienste beinhalten Administrations-, Übertragungsstellen-, Fondsbuchhaltungs-, Verwahr- und Unterdepotdienste für die einzelnen Fonds. Die Gebühren und Aufwendungen des Administrators und der Verwahrstelle (zuzüglich gegebenenfalls hierauf anfallender MwSt.) werden von der Verwaltungsgesellschaft aus der Verwaltungsgebühr bzw. von den Anlageberatungsgesellschaften gezahlt.

Im Namen der Gesellschaft erbringt bzw. veranlasst die Verwaltungsgesellschaft bestimmte sonstige Dienste. Diese können enthalten: Dienste von Notierungsmaklern, Zahlstellen und anderen Vertretern vor Ort sowie Buchhaltungs-, Prüf-, Rechts- sowie sonstige Dienste qualifizierter Berater, Gesellschaftssekretärsdienste, Druck-, Veröffentlichungs- und Übersetzungsdienste sowie die Erbringung und Koordination bestimmter Aufsichts-, Administrations- und Anteilinhaberdienste, die für den Betrieb der Fonds erforderlich sind. Gebühren und ordentliche Aufwendungen für diese Dienste (zuzüglich gegebenenfalls hierauf anfallender MwSt.) werden von der Verwaltungsgesellschaft oder von den Anlageberatungsgesellschaften für die Verwaltungsgesellschaft aus der Verwaltungsgebühr gezahlt.

Die Fonds übernehmen sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit ihrem Betrieb, die nicht von der Verwaltungsgebühr abgedeckt werden und die variieren und die Gesamthöhe der Aufwendungen der Fonds beeinflussen können. Hierzu zählen unter anderem Steuern und staatliche Abgaben, Maklergebühren, Provisionen und sonstige Transaktionskosten (einschließlich u. a. Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit Due-Diligence-Prüfungen von Anlagen und potenziellen Anlagen und/oder im Zusammenhang mit Verhandlungen über solche Transaktionen), Fremdfinanzierungskosten einschließlich Zinsaufwand, Gründungskosten, außerordentliche Aufwendungen (wie Prozesskosten und Schadenersatzleistungen) sowie die Gebühren und Aufwendungen der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sowie ihrer Berater.

Die Gesellschaft bezahlte den unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2024 Honorare in Höhe von EUR 165.000 (31. Dezember 2023: EUR 180.000). Darüber hinaus werden jedem unabhängigen Verwaltungsratsmitglied alle angemessenen Auslagen erstattet. Nicht unabhängige Verwaltungsratsmitglieder haben keinen Anspruch auf eine separate Vergütung für ihre Position als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die Verwaltungsratsgehälter sind in den „Sonstigen Aufwendungen“ der Betriebsergebnisrechnung enthalten.

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

In der folgenden Tabelle sind die der Gesellschaft während der Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 von den Abschlussprüfern berechneten Gebühren aufgeführt. Die Gebühren in der nachstehenden Tabelle verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer und Auslagen.

Vergütung des Abschlussprüfers	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023
Prüfung von Gesellschaftsabschlüssen	€ 687.353	€ 661.598
Sonstige Sicherungsdienste	35.000	0
Steuerberatung	0	0
Dienste außerhalb der Abschlussprüfung	0	0

**Servicegebühr** Die Servicegebühr, die ausschließlich für die Investor-Klassen anfällt, ist an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen und darf verwendet werden, um Broker-Händler, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre zu vergüten, die Dienste im Zusammenhang mit dem Vertrieb und der Vermarktung von Anteilen erbringen und/oder für die Erbringung bestimmter Anteilhaberdienstleistungen oder für die Verwaltung von Plänen oder Programmen, die Fondsanteile als Finanzierungsmittel verwenden, und um sonstige verbundene Aufwendungen (wie in der Ergänzung für den jeweiligen Fonds definiert) zu erstatten. Die Verwaltungsgesellschaft erbringt diese Dienste direkt oder indirekt über Broker-Händler, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre für alle Anteilhaber der Investor-Klassen. Alle Anteilhaber der Investor Classes erhalten identische Dienstleistungen für die erhobenen Gebühren. Diese Dienste können beinhalten: die Beantwortung von Anteilhaberanfragen zu den Fonds und ihrer Wertentwicklung, die Unterstützung von Anteilhabern beim Erwerb, der Rücknahme und dem Tausch von Anteilen, die Führung von individueller Kontoinformationen und die Bereitstellung von Kontoauszügen an die Anteilhaber sowie die Führung sonstiger Unterlagen, die für die Anlage der Anteilhaber im Fonds relevant sind.

Pläne oder Programme, die Fondsanteile als Finanzierungsmittel verwenden, können fondsgebundene Versicherungsprodukte sowie Pensions-, Altersversorgungs- oder Sparpläne von Arbeitgebern beinhalten. Alle Anteilhaber der Investor Classes erhalten Dienstleistungen entsprechend der Vereinbarungen mit den Finanzintermediären, mit denen die Anteilhaber ein Dienstleistungsverhältnis unterhalten. Die Servicegebühr errechnet sich jährlich aus 0,35 % des NIW des jeweiligen Fonds, der auf die Investor Classes entfällt. Der Satz der Servicegebühren blieb während der Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 unverändert. Die Servicegebühr wird aus dem NIW gezahlt, der auf den NIW der Investor Classes dieser Fonds entfällt. Die Servicegebühr für die einzelnen Fonds läuft an jedem Handelstag auf und ist monatlich im Nachhinein zahlbar. Die Verwaltungsgesellschaft darf zu ihrer eigenen Verwendung etwaige Servicegebühren ganz oder teilweise einbehalten, die nicht an Broker-Dealer, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre zu zahlen sind.

**Bestandspflegegebühr** Die Bestandspflegegebühr für Administrative-Klassen ist an die Vertriebsstelle für persönliche Dienstleistungen zahlbar, die sie den Anteilhabern der Fonds erbringt, und für die Führung der Anteilhaberkonten, einschließlich der Vergütung und der Aufwendungen (einschließlich Telefonkosten und Gemeinkosten) von Finanzberatern oder sonstigen Mitarbeitern beteiligter oder involvierter Händler, bestimmter Banken oder anderer Finanzintermediäre, die bei der Abwicklung von Kauf- oder Rücknahmeanträgen oder der Abwicklung von Dividendenzahlungen unterstützend tätig sind, den Anteilhabern regelmäßig Informationen über ihre Beteiligung an den Fondsanteilen liefern, Informationen von der Gesellschaft an die Anteilhaber weitergeben, laufende Beratungsleistungen in Bezug auf die Eignung bestimmter vom Fonds angebotener Anlagemöglichkeiten vor dem Hintergrund der Anteilhaberanforderungen erbringen, Anfragen der Anteilhaber zu diesen Diensten beantworten oder Mitarbeiter für die Erbringung derartiger Dienste schulen.

Die Vertriebsstelle erbringt diese Dienste direkt oder indirekt über Broker-Dealer, Banken, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre für alle Anteilhaber von Administrative-Klassen. Die Bestandspflegegebühr wird auf der Grundlage von 0,50 % p. a. des NIW jedes Fonds berechnet, mit Ausnahme des StocksPLUS™ Fund, für den die Berechnung auf der Grundlage von 0,75 % p. a. erfolgt, und ist den Administrative-Klassen zuzuordnen. Die Bestandspflegegebühr für die einzelnen Fonds läuft an jedem Handelstag auf und ist monatlich rückwirkend zahlbar. Die Vertriebsstelle darf zu ihrer eigenen Verwendung etwaige Bestandspflegegebühren ganz oder teilweise einbehalten, die nicht an Broker-Dealer, Banken, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre zu zahlen sind.

Der Satz der Bestandspflegegebühren blieb während der Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 unverändert.

### (e) Vertriebsgebühr

Die Vertriebsgebühr, die für die Anteilsklassen Class T, BN Retail, BM Retail und BE Retail anwendbar ist, wird an die Vertriebsstelle für Dienstleistungen bezahlt, die diese Anteilhabern des Fonds erbracht hat.

Diese Dienste werden direkt von der Vertriebsstelle oder indirekt über Broker-Dealer, Banken, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre an alle Anteilhaber der Class T erbracht. Die Vertriebsgebühr errechnet sich aus 0,40 % p. a. des NIW des jeweiligen Fonds, der auf die Anteile der Class T entfällt, außer in Bezug auf den Global Bond Fund und den Total Return Bond Fund. Für diese Fonds wird eine Vertriebsgebühr in Höhe von 0,30 % p. a. auf den NIW der Anteile der Class T dieser Fonds bezahlt.

Nur in Bezug auf die Anteilsklassen BE Retail, BM Retail und BN Retail kann, sofern in der entsprechenden Ergänzung angegeben, die Vertriebsgebühr bis zu 1 % des NIW betragen. Daher kann die Gesamtgebühr 2,50 % des NIW übersteigen.

Die Vertriebsgebühr für die einzelnen Fonds läuft an jedem Handelstag auf und ist monatlich im Nachhinein zahlbar. Die Vertriebsstelle darf zu ihrer eigenen Verwendung etwaige Vertriebsgebühren ganz oder teilweise einbehalten, die nicht an Broker-Dealer, Banken, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre zu zahlen sind.

Der Satz der Vertriebsgebühr blieb während der Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 unverändert.

### (f) Ausgabenbegrenzung (einschließlich Verzicht auf und Nachzahlung von Verwaltungsgebühren)

Gemäß der geltenden Fassung des Verwaltungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft vom 28. Januar 1998 ist die Verwaltungsgesellschaft mit der Gesellschaft übereingekommen, die gesamten jährlichen Betriebskosten eines Fonds für alle Klassen des Fonds zu verwalten, wobei sie auf ihre Verwaltungsgebühr ganz oder teilweise verzichtet bzw. diese ganz oder teilweise reduziert oder erstattet, falls (und für den Zeitraum, in dem) diese Betriebskosten aufgrund gezahlter Gründungskosten sowie anteiliger Verwaltungsrats honorare die Summe aus der Verwaltungsgebühr der Klasse dieses Fonds (vor Anrechnung eines etwa anwendbaren Verzichts auf die Verwaltungsgebühr) aus etwa anfallenden Service- und Bestandspflegegebühren sowie aus sonstigen von dieser Fondsklasse zu tragenden Kosten, die die oben beschriebene Verwaltungsgebühr nicht abdeckt, (ausgenommen Gründungskosten und anteilige Verwaltungsrats honorare) zzgl. 0,0049 % pro Jahr (täglich auf Basis des Fonds-NIW berechnet) überschreiten.

In jedem Monat, in dem der Verwaltungsvertrag gilt, darf die Verwaltungsgesellschaft von einem Fonds einen beliebigen Anteil der Verwaltungsgebühr wiedererlangen, auf die sie verzichtet, die sie reduziert oder erstattet hat, und dies gemäß dem Verwaltungsvertrag (der „Erstattungsbeitrag“) während der vorangegangenen 36 Monate, vorausgesetzt dieser an die Verwaltungsgesellschaft gezahlte Betrag erfüllt folgende Bedingungen: 1) er darf pro Jahr 0,0049 % vom durchschnittlichen (täglich berechneten) Nettovermögen der Klasse des betreffenden Fonds nicht überschreiten; 2) er liegt nicht über dem Gesamterstattungsbeitrag; 3) enthält keine der Verwaltungsgesellschaft zuvor erstatteten Beträge; bzw. 4) führt nicht dazu, dass eine Klasse eines Fonds einen negativen Ertrag behält.

Die in der Betriebsergebnisrechnung angegebene Verwaltungsgebühr wird vor Berücksichtigung des jeweils gegebenenfalls gewährten Verzichts auf Verwaltungsgebühren angegeben. Die Verzichte auf Verwaltungsgebühren werden in der Betriebsergebnisrechnung unter Erstattungen der Anlageberatungsgesellschaften ausgewiesen. Die Verwaltungsgebühr wird der Verwaltungsgesellschaft nach Berücksichtigung des Verzichts gezahlt.

## 14. TRANSAKTIONEN ZWISCHEN VERBUNDENEN PARTEIEN

Bei der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatungsgesellschaften, den Vertriebsstellen und den Verwaltungsratsmitgliedern handelt es sich um verbundene Parteien der Gesellschaft. An diese Parteien gegebenenfalls zahlbare Gebühren werden in Erläuterung 13 offengelegt.

Zum 31. Dezember 2024 hielt die Verwaltungsgesellschaft 1.260.087 (31. Dezember 2023: 1.193.662) Anteile des US Short-Term Fund.

Jeder Fonds kann in die anderen Fonds der Gesellschaft und/oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, die von der Verwaltungsgesellschaft oder von mit der Verwaltungsgesellschaft verbundenen Unternehmen verwaltet werden (der „verbundene Fonds“). Die folgenden Fonds hielten im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 Überkreuzinvestitionen innerhalb des Umbrella-Fonds. Diese Anlagen wurden zum Zweck der Darstellung der Summe der Fonds der Gesellschaft eliminiert.

31. Dez. 2024	
Fonds	Überkreuzinvestitionen innerhalb des Umbrella-Fonds
Diversified Income Fund	US Short-Term Fund
Diversified Income Duration Hedged Fund	US Short-Term Fund
Diversified Income ESG Fund	PIMCO ESG Income Fund
Dynamic Bond Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Dynamic Bond Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Dynamic Bond Fund	US Short-Term Fund
Emerging Local Bond Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Emerging Local Bond Fund	Emerging Local Bond ESG Fund
Emerging Local Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Emerging Markets Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Euro Income Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Global Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Bond Fund	Global Bond Ex-US Fund
Global Bond Fund	UK Corporate Bond Fund
Global Bond Fund	US Short-Term Fund
Global High Yield Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Investment Grade Credit Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Global Investment Grade Credit Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Investment Grade Credit ESG Fund	PIMCO Climate Bond Fund
Low Average Duration Fund	US Short-Term Fund
Low Duration Opportunities Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Low Duration Opportunities Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Total Return Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Total Return Bond Fund	US Short-Term Fund
US High Yield Bond Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
US High Yield Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund

31. Dez. 2023	
Fonds	Überkreuzinvestitionen innerhalb des Umbrella-Fonds
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	PIMCO Capital Securities Fund
Diversified Income Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Diversified Income Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Diversified Income Fund	US Short-Term Fund
Diversified Income Duration Hedged Fund	US Short-Term Fund
Diversified Income ESG Fund	Emerging Markets Bond ESG Fund
Diversified Income ESG Fund	Global Investment Grade Credit ESG Fund
Dynamic Bond Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Dynamic Bond Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Dynamic Bond Fund	US Short-Term Fund
Dynamic Multi-Asset Fund	PIMCO Capital Securities Fund
Dynamic Multi-Asset Fund	Income Fund
Dynamic Multi-Asset Fund	PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund
Emerging Local Bond Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Emerging Local Bond Fund	Emerging Local Bond ESG Fund
Emerging Local Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund

31. Dez. 2023	
Fonds	Überkreuzinvestitionen innerhalb des Umbrella-Fonds
Emerging Markets Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Euro Income Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Global Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Bond Fund	Global Bond Ex-US Fund
Global Bond Fund	UK Corporate Bond Fund
Global High Yield Bond Fund	US Short-Term Fund
Global High Yield Bond Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Global High Yield Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Investment Grade Credit Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Global Investment Grade Credit Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Global Investment Grade Credit Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Low Average Duration Fund	US Short-Term Fund
Low Duration Opportunities Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Low Duration Opportunities Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Total Return Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Total Return Bond Fund	US Short-Term Fund
US High Yield Bond Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
US High Yield Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund

Bestimmte Fonds investieren in die Class Z des PIMCO China Bond Fund, ein Fonds der PIMCO Specialty Funds Ireland p.l.c., und in den PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund, ein Fonds der PIMCO Select Funds plc, die als verbundene Fonds gelten. Aufgrund der Ausgestaltung des Angebots der Class Z und um doppelte Gebühren zu vermeiden, beträgt die Verwaltungsgebühr für die Class Z beider Fonds 0,00 % pro Jahr.

Bestimmte Fonds investieren in den PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF, den PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF, den PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF und in den PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF, die alle Fonds der PIMCO ETFs plc sind und als verbundene Fonds gelten. Da diese Fonds keine gebührenfreien Anteilsklassen haben, werden die Verwaltungsgebühren vom investierenden Fonds und vom zugrunde liegenden verbundenen Fonds bezahlt. Ein Verzicht auf die Anlageberatungsgebühr wird daher vor der Zahlung durch den Fonds an die Verwaltungsgesellschaft ausgeglichen, was in der Betriebsergebnisrechnung innerhalb der Erstattungen der Anlageberatungsgesellschaften ausgewiesen wird.

Während der Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 kauften und verkauften die unten erwähnten Fonds Wertpapiere verbundener Fonds, sie nahmen Käufe und Verkäufe in Bezug auf Überkreuzinvestitionen und Käufe und Verkäufe von Anlagen in verbundenen Fonds vor (Angaben in Tausend):

Fonds	31. Dez. 2024	
	Käufe	Verkäufe
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	\$ 1.552.260	\$ 1.592.878
Asia Strategic Interest Bond Fund	107.813	96.244
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	597.719	496.284
PIMCO Capital Securities Fund	2.044	7.684
PIMCO Climate Bond Fund	0	3.344
Commodity Real Return Fund	3	100
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	83.401	76.337
Diversified Income Fund	1.568.398	1.353.850
Diversified Income Duration Hedged Fund	48.834	79.019
Diversified Income ESG Fund	5.514	7.684
Dynamic Bond Fund	890.801	859.843
Dynamic Multi-Asset Fund	103.255	435.133
Emerging Local Bond Fund	2.515.871	2.545.387
Emerging Local Bond ESG Fund	1.672	1.986
Emerging Markets Bond Fund	2.444.432	2.446.058

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

Fonds	31. Dez. 2024	
	Käufe	Verkäufe
Emerging Markets Bond ESG Fund	\$ 18.665	\$ 124.515
Emerging Markets Corporate Bond Fund	115.083	110.073
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	450.022	436.775
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	1.910	2.447
PIMCO ESG Income Fund	0	173
Euro Bond Fund	51.723	73.004
Euro Credit Fund	1.014	13.052
Euro Income Bond Fund	105.903	207.391
Euro Long Average Duration Fund	3.770	43.605
PIMCO European High Yield Bond Fund	21.715	6.706
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	107.955	23.360
Global Advantage Fund	153.872	163.125
Global Bond Fund	5.184.742	5.442.056
Global Bond ESG Fund	15.994	16.004
Global Bond Ex-US Fund	760.842	669.353
Global High Yield Bond Fund	1.703.117	1.598.016
Global Investment Grade Credit Fund	2.700.357	3.076.558
Global Investment Grade Credit ESG Fund	63.110	57.488
Global Low Duration Real Return Fund	684.235	666.800
Global Real Return Fund	1.425.532	1.424.215
Income Fund	11.983.014	10.627.666
Income Fund II	185.110	184.500
Inflation Multi-Asset Fund	91.843	93.370
Low Average Duration Fund	150.880	169.426
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	637.749	621.172
Low Duration Income Fund	662.788	511.226
Low Duration Opportunities Fund	82.614	72.028
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	12.097	6.400
StocksPLUS™ Fund	1.004.477	747.200
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	537	600
Strategic Income Fund	367.648	363.585
Total Return Bond Fund	1.609.939	1.583.600
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	38.254	44.726
UK Corporate Bond Fund	27.728	24.217
UK Long Term Corporate Bond Fund	2.746	16.550
US High Yield Bond Fund	944.033	937.819
US Investment Grade Corporate Bond Fund	221.965	236.211
US Short-Term Fund	223.881	137.810

Fonds	31. Dez. 2023	
	Käufe	Verkäufe
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	\$ 822.170	\$ 893.204
Asia Strategic Interest Bond Fund	164.767	180.848
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	292.138	543.791
PIMCO Capital Securities Fund	125.906	91.976
PIMCO Climate Bond Fund	294	6.812
Commodity Real Return Fund	553	0
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	30.083	36.205
Diversified Income Fund	582.847	807.621
Diversified Income Duration Hedged Fund	48.624	79.870
Diversified Income ESG Fund	6.390	1.485
Dynamic Bond Fund	178.210	167.588
Dynamic Multi-Asset Fund	6.958	221.744
Emerging Local Bond Fund	2.109.019	2.011.347
Emerging Markets Bond Fund	2.067.913	1.848.262
Emerging Markets Bond ESG Fund	25.852	14.875
Emerging Markets Corporate Bond Fund	61.273	69.280
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	309.974	335.553
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	201	438

Fonds	31. Dez. 2023	
	Käufe	Verkäufe
Euro Bond Fund	\$ 180.164	\$ 223.394
Euro Credit Fund	4.420	46.712
Euro Income Bond Fund	13.601	35.617
Euro Long Average Duration Fund	128.093	68.326
Euro Short-Term Fund	0	19.129
PIMCO European High Yield Bond Fund	38.106	6.260
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	22.879	49.585
Global Advantage Fund	193.037	193.315
Global Bond Fund	1.052.935	954.631
Global Bond ESG Fund	16.867	7.052
Global Bond Ex-US Fund	472.308	509.072
Global High Yield Bond Fund	932.168	1.029.720
Global Investment Grade Credit Fund	653.589	694.588
Global Investment Grade Credit ESG Fund	183.318	17.127
Global Low Duration Real Return Fund	440.384	452.300
Global Real Return Fund	601.440	585.100
Income Fund	6.903.065	7.658.041
Income Fund II	89.181	90.800
Inflation Multi-Asset Fund	101.542	139.282
Low Average Duration Fund	289.291	330.729
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	473.839	422.997
Low Duration Income Fund	223.766	120.527
Low Duration Opportunities Fund	257.020	342.744
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	2.724	4.900
Mortgage Opportunities Fund	1	685
StocksPLUS™ Fund	144.724	58.500
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	535	400
Strategic Income Fund	207.690	235.600
Total Return Bond Fund	1.385.892	1.535.535
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	209.410	227.603
UK Corporate Bond Fund	54.220	23.515
UK Long Term Corporate Bond Fund	14.950	3.832
US High Yield Bond Fund	909.930	845.525
US Investment Grade Corporate Bond Fund	150.534	148.627
US Short-Term Fund	100.320	128.304

Die folgende Tabelle zeigt den Wert der umlaufenden Anteile im Besitz der Allianz-Gruppe, von Fonds der Gesellschaft, von verbundenen Fonds und von Mitarbeitern der Anlageberatungsgesellschaften in ihrer Eigenschaft als verbundene Parteien der Gesellschaft. Dabei handelt es sich zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 um über 20 % des Nettovermögens des Fonds.

Fonds	31. Dez. 2024 % gehalten	31. Dez. 2023 % gehalten
Asia Strategic Interest Bond Fund	39,18	59,45
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	42,17	66,02
PIMCO Capital Securities Fund	k. A.	20,61
PIMCO Climate Bond Fund	20,28	k. A.
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	22,00	28,67
Diversified Income ESG Fund	99,92	100,00
Dynamic Multi-Asset Fund	k. A.	36,16
Emerging Local Bond ESG Fund	24,63	k. A.
Emerging Markets Bond Fund	24,62	26,97
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	55,36	54,67
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	33,35	28,10
Euro Credit Fund	21,61	24,54
Euro Income Bond Fund	31,43	26,70
Euro Short-Term Fund	26,40	36,04
PIMCO European High Yield Bond Fund	67,98	70,58
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	93,01	27,59
Global Bond Ex-US Fund	23,04	21,50
Global High Yield Bond ESG Fund	100,00	k. A.

Fonds	31. Dez. 2024 % Gehalten	31. Dez. 2023 % Gehalten
Global Low Duration Real Return Fund	22,21	23,27
Income Fund II	k. A.	20,21
Inflation Multi-Asset Fund	k. A.	26,11
Low Duration Opportunities Fund	33,94	35,72
Low Duration Opportunities ESG Fund	100,00	100,00
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	40,15	56,87
Mortgage Opportunities Fund	28,92	k. A.
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	61,91	79,44
Strategic Income Fund	39,70	46,69
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	31,67	25,56
UK Corporate Bond Fund	22,05	k. A.
US Short-Term Fund	28,71	35,03

Fonds bei denen Anteilinhaber, ausschließlich der Allianz-Gruppe, Fonds der Gesellschaft, mit der Gesellschaft verbundene Fonds und Mitarbeiter der Anlageberatungsgesellschaften mehr als 20 % des Nettovermögens des Fonds halten, werden separat in Erläuterung 16 angegeben.

Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2024 verkaufte der Income Fund Wertpapiere im Wert von USD 120.091.864 (31. Dezember 2023: USD 119.273) an Repack Bond Collateral Ltd. (die „Körperschaft“), eine nach dem Recht der Cayman Inseln gegründete befreite Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die eine verbundene Partei der Anlageberatungsgesellschaften ist. Es wurden keine Gebühren von der Körperschaft an die Anlageberatungsgesellschaften gezahlt. Zum 31. Dezember 2024 hielt der Income Fund 9.694 Schuldverschreibungen (31. Dezember 2023: 9.694 Schuldverschreibungen) von BNP Paribas Issuance BV., die durch von der Körperschaft begebene Schuldverschreibungen besichert sind. Während des Geschäftsjahres zahlte die Körperschaft Ausschüttungen in Höhe von insgesamt USD 76.123 (31. Dezember 2023: USD 73.836) an den Income Fund.

Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 investierte der PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund in zwei strukturierte Schuldverschreibungen, Aries Capital DAC und Greenleaves Capital DAC, deren Erlöse zur Ausgabe von rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteilen des PIMCO Commodities Diversified SP, einem separaten Portfolio der PIMCO Diversified Strategies SPC, verwendet wurden. PIMCO Diversified Strategies SPC, eine nach dem Recht der Cayman Inseln gegründete befreite Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ist eine verbundene Partei der Anlageberatungsgesellschaften. Es wurden keine Gebühren von PIMCO Diversified Strategies SPC an die Anlageberatungsgesellschaften gezahlt. Zum 31. Dezember 2024 belief sich der Wert der vom PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund gehaltenen strukturierten Schuldverschreibungen auf USD 26.771 (31. Dezember 2023: USD 31.276).

Zum 22. November 2024 (das „Datum der Zusammenlegung“) wurde der Dynamic Multi-Asset Fund (der „einzubringende Fonds“) mit dem Strategic Income Fund (der „aufnehmende Fonds“) mit einem Wert von EUR 1.990.803.032 zusammengelegt. Diese Zusammenlegung ist nicht Teil der Käufe und Verkäufe von Wertpapieren unter den verbundenen Fonds und umfasst auch keine Käufe und Verkäufe im Zusammenhang mit Überkreuzbeteiligungen oder Anlagen in verbundenen Fonds, wie in den vorstehenden Erläuterungen dargelegt. Zum Datum der Zusammenlegung hielt der einzubringende Fonds Anteile an einem AT1-Anspruch. Aufgrund der laufenden Klagen im Zusammenhang mit dem AT1-Anspruch, bei dem der einzubringende Fonds eine als Beschwerdeführer benannte Partei ist, wurde festgestellt, dass der AT1-Anspruch im Rahmen der Zusammenlegung nicht an den aufnehmenden Fonds übertragen werden kann. Folglich wurde der AT1-Anspruch im einzubringenden Fonds einbehalten, der verpflichtet ist, dem aufnehmenden Fonds einen Betrag in Höhe von 100 % einer etwaigen Nettorendite, die er in der Zukunft erhalten könnte, zu zahlen.

Zum 31. Dezember 2024 hielt der einzubringende Fonds einen AT1-Anspruch der Credit Suisse. Der einzubringende Fonds wird dem aufnehmenden Fonds einen Betrag in Höhe von 100 % einer etwaigen Nettorendite, die er in Zukunft in Bezug auf den AT1-Anspruch erhalten könnte, zahlen. Diese Beträge sind im Finanzstatus ausgewiesen, wobei ein an den Strategic Income Fund als Verbindlichkeit im Dynamic Multi-Asset Fund unter Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds zu zahlender Betrag und der Forderungsbetrag aus dem Dynamic Multi-Asset Fund als Vermögenswert im Strategic Income Fund unter Forderungen gegenüber verbundenen Fonds ausgewiesen wird.

Zum 31. Dezember 2024 werden die Beträge dieser AT1-Ansprüche im Finanzstatus des jeweiligen einzubringenden Fonds und des aufnehmenden Fonds ausgewiesen. Der zum 31. Dezember 2024 vom einzubringenden Fonds an den aufnehmenden Fonds zu zahlende Gesamtbetrag, der dem Marktwert der AT1-Ansprüche zuzüglich aller verbleibenden Vermögenswerte des einzubringenden Fonds entspricht, wird als Verbindlichkeit des einzubringenden Fonds unter Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds ausgewiesen. Der Forderungsbetrag vom einzubringenden Fonds wird als Vermögenswert unter Forderungen gegenüber verbundenen Fonds des aufnehmenden Fonds ausgewiesen.

Zum 31. Dezember 2024 hielt der PIMCO Obligationario Prudente Fund, ein Fonds der PIMCO Select Funds plc, der als verbundener Fonds angesehen wird, einen AT1-Anspruch der Credit Suisse. Im Zusammenhang mit einer Rücknahme in Sachwerten des PIMCO Obligationario Prudente Fund und einer Zeichnung des PIMCO European Short-Term Opportunities Fund wird der PIMCO Obligationario Prudente Fund dem PIMCO European Short-Term Opportunities Fund einen Betrag in Höhe von 99,26 % einer etwaigen Nettorendite, die er in der Zukunft in Bezug auf den AT1-Anspruch erhalten könnte, zahlen.

Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2024 wurden keine anderen Fonds zusammengelegt oder Sachwerte übertragen.

#### Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Sekretärs an Anteilen und Verträgen

Zum 31. Dezember 2024 hielt V. Mangala Ananthanarayanan null (31. Dezember 2023: 8.187,77) Anteile des PIMCO Asia High Yield Bond Fund, 5.319,15 (31. Dezember 2023: 5.319,15) Anteile des PIMCO Capital Securities Fund, 3.619,69 (31. Dezember 2023: 3.619,69) Anteile des Global Bond Fund und 27.543,65 (31. Dezember 2023: 27.543,65) Anteile des Income Fund, wobei es sich jeweils um Fonds der Gesellschaft handelt.

Zum 31. Dezember 2024 hielt Ryan P. Blute 28.827,68 (31. Dezember 2023: 28.827,68) Anteile des Low Average Duration Fund und 50.751,14 (31. Dezember 2023: 50.751,14) Anteile des Low Duration Income Fund, wobei es sich jeweils um Fonds der Gesellschaft handelt.

Zum 31. Dezember 2024 hielt Craig A. Dawson 18.118,23 (31. Dezember 2023: 18.118,23) Anteile des PIMCO Capital Securities Fund, 8.164,92 (31. Dezember 2023: 97.370,98) Anteile des Low Duration Income Fund und 1.775,83 (31. Dezember 2023: 92.850,51) Anteile des Low Duration Opportunities Fund, wobei es sich jeweils um Fonds der Gesellschaft handelt.

Zum 31. Dezember 2024 hielt David M. Kennedy 16.786,79 (31. Dezember 2023: 16.786,79) Anteile des PIMCO Balanced Income and Growth Fund, 3.939,17 (31. Dezember 2023: 4.186,59) Anteile des Emerging Markets Bond Fund und 21.030,49 (31. Dezember 2023: null) Anteile des Global Investment Grade Credit Fund, wobei es sich jeweils um Fonds der Gesellschaft handelt.

Zum 31. Dezember 2024 hielt Myles Lee 9.271,85 (31. Dezember 2023: null) Anteile des PIMCO Asia High Yield Bond Fund und 598,86 (31. Dezember 2023: null) Anteile des Euro Bond Fund, wobei es sich jeweils um Fonds der Gesellschaft handelt.

Zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 hielt kein anderes Verwaltungsratsmitglied eine Beteiligung an Anteilen der Gesellschaft.

Zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 hielt der Sekretär keine Beteiligung an Anteilen der Gesellschaft.

Die Gesellschaft beschäftigte zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 keine Mitarbeiter.

#### 15. WECHSELKURSE

Um einen gemeinsamen Abschluss für die Fonds und Finanzdaten für die Gesellschaft zu erhalten (was nach irischem Gesellschaftsrecht erforderlich ist), wurden die Beträge im Finanzstatus zu dem am 31. Dezember 2024 geltenden Wechselkurs von Euro in US-Dollar (USD/EUR 0,96572) (31. Dezember 2023: USD/EUR 0,90526) und von Pfund Sterling in US-Dollar (USD/GBP 0,79847) (31. Dezember 2023: USD/GBP 0,78444) umgerechnet. Die Beträge in der Betriebsergebnisrechnung und im Ausweis der Nettovermögensänderungen wurden zu einem durchschnittlichen während des am 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahres geltenden Wechselkurs von Euro in US-Dollar (USD/EUR 0,92453) (31. Dezember 2023: USD/EUR 0,92495) und von Pfund Sterling in US-Dollar (USD/GBP 0,78267) (31. Dezember 2023: USD/GBP 0,80449) umgerechnet.

Die folgende Tabelle gibt die für die Umrechnung der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf von der Funktionswährung des jeweiligen Fonds abweichende Währungen lauten, in Pfund Sterling, Euro und US-Dollar, die Funktionswährungen von Fonds der Gesellschaft, verwendeten Wechselkurse wieder.

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

Der Wechselkurs für den Argentinischen Peso („ARS“) zum 31. Dezember 2024 enthält einen 15%igen Abschlag (31. Dezember 2023: 21 %) aufgrund der Abweichung zwischen dem offiziellen und dem inoffiziellen Wechselkurs Argentinien.

Fremd-währung	31. Dez. 2024 Präsentationswährung		
	EUR	GBP	USD
AED	k. A.	k. A.	3,67305
ARS	1.231,37524	k. A.	1.189,16000
AUD	1,67245	2,02277	1,61512
AZN	k. A.	k. A.	1,69925
BRL	6,39716	7,73714	6,17785
CAD	1,48926	1,80120	1,43820
CHF	0,93842	1,13499	0,90625
CLP	k. A.	k. A.	994,52500
CNH	7,60212	9,19449	7,34150
CNY	7,55837	9,14158	7,29925
COP	k. A.	k. A.	4.405,54000
CZK	25,17503	k. A.	24,31195
DKK	7,45726	9,01928	7,20160
DOP	k. A.	k. A.	61,06000
EGP	k. A.	k. A.	50,83000
EUR (oder €)	1,00000	1,20946	0,96572
GBP (oder £)	0,82681	1,00000	0,79847
GHS	k. A.	k. A.	14,70000
HKD	8,04371	k. A.	7,76795
HUF	411,36503	497,53114	397,26220
IDR	16.666,37327	20.157,37657	16.095,00000
ILS	3,77300	4,56331	3,64365
INR	88,65304	107,22265	85,61375
JPY (oder ¥)	162,73919	196,82717	157,16000
KES	k. A.	k. A.	129,35000
KRW	1.524,41140	1.843,72053	1.472,15000
KWD	0,31924	k. A.	0,30830
KZT	k. A.	k. A.	524,61000
MXN	21,53089	26,04084	20,79275
MYR	k. A.	k. A.	4,47150
NGN	k. A.	k. A.	1.544,00000
NOK	11,76054	14,22394	11,35735
NZD	1,84828	2,23543	1,78492
PEN	3,89027	4,70514	3,75690
PHP	k. A.	k. A.	57,84500
PKR	k. A.	k. A.	278,37500
PLN	4,27724	5,17316	4,13060
PYG	k. A.	k. A.	7.828,15000
QAR	k. A.	k. A.	3,64100
RON	k. A.	k. A.	4,80490
RSD	k. A.	k. A.	112,95000
RUB	113,64613	k. A.	109,75000
SEK	11,44150	13,83808	11,04925
SGD	1,41263	1,70852	1,36420
THB	k. A.	k. A.	34,09500
TRY	36,61580	44,28549	35,36050
TWD	33,94835	41,05930	32,78450
UGX	k. A.	k. A.	3.700,00000
USD (oder \$)	1,03550	1,25240	1,00000
UYU	k. A.	k. A.	43,66500
UZS	k. A.	k. A.	12.920,48000
VND	k. A.	k. A.	25.485,00000
ZAR	19,53989	23,63279	18,87000
ZMW	k. A.	k. A.	27,88070

Fremd-währung	31. Dez. 2023 Präsentationswährung		
	EUR	GBP	USD
AED	k. A.	k. A.	3,67275
ARS	1.077,45365	k. A.	975,38000
AUD	1,61889	1,86825	1,46552
BRL	5,36595	k. A.	4,85760
CAD	1,45659	1,68095	1,31860

Fremd-währung	31. Dez. 2023 Präsentationswährung		
	EUR	GBP	USD
CHF	0,92973	1,07294	0,84165
CLP	964,67439	k. A.	873,28500
CNH	7,86577	9,07734	7,12060
CNY	7,83440	k. A.	7,09220
COP	4.279,41462	k. A.	3.874,00000
CZK	24,68849	k. A.	22,34960
DKK	7,45457	8,60279	6,74835
DOP	k. A.	k. A.	58,06000
EGP	k. A.	k. A.	30,92500
EUR (oder €)	1,00000	1,15403	0,90526
GBP (oder £)	0,86653	1,00000	0,78444
GHS	k. A.	k. A.	11,91500
HKD	8,62572	k. A.	7,80855
HUF	382,21508	441,08775	346,00555
IDR	17.008,29813	k. A.	15.397,00000
ILS	3,97773	k. A.	3,60090
INR	91,92208	k. A.	83,21375
JPY (oder ¥)	155,73358	179,72125	140,98000
KES	k. A.	k. A.	157,00000
KRW	1.422,67891	k. A.	1.287,90000
KZT	k. A.	k. A.	455,89000
MXN	18,70670	21,58809	16,93450
MYR	k. A.	k. A.	4,59500
NGN	k. A.	k. A.	897,50000
NOK	11,21850	12,94648	10,15570
NZD	1,74469	2,01342	1,57941
PEN	4,09008	k. A.	3,70260
PHP	k. A.	k. A.	55,37500
PLN	4,34376	k. A.	3,93225
QAR	k. A.	k. A.	3,64100
RON	k. A.	k. A.	4,50360
RSD	k. A.	k. A.	106,13000
RUB	98,75572	k. A.	89,40000
SEK	11,13250	12,84724	10,07785
SGD	1,45714	1,68159	1,31910
THB	k. A.	k. A.	34,13250
TRY	32,62474	37,64993	29,53400
TWD	33,90226	k. A.	30,69050
UGX	k. A.	k. A.	3.780,00000
USD (oder \$)	1,10465	1,27480	1,00000
UYU	k. A.	k. A.	39,04000
VND	k. A.	k. A.	24.262,00000
ZAR	20,20129	23,31290	18,28750
ZMW	k. A.	k. A.	25,71030

### 16. FINANZIELLE RISIKEN

Die Hauptrisiken, die sich aus den Finanzinstrumenten der Gesellschaft ergeben, sind das Marktpreis-, Devisen-, Zinssatz-, Liquiditäts-, Kredit- und Kontrahentenrisiko.

#### (a) Marktpreisrisiko

Das Marktrisiko ergibt sich hauptsächlich aus der Unsicherheit der künftigen Kurse der gehaltenen Finanzinstrumente. Es stellt den potenziellen Verlust dar, der jedem Fonds entstehen könnte, wenn Marktpositionen bei nachteiligen Kursbewegungen gehalten werden. Die Anlageberatungsgesellschaften prüfen die Vermögensstrukturierung des Portfolios, um das mit bestimmten Ländern oder Industriezweigen verbundene Risiko zu minimieren, während sie weiterhin die Anlageziele der Fonds verfolgen.

Die Anlageberatungsgesellschaft verwendet eine Reihe quantitativer Techniken, um die Auswirkungen von Marktrisiken, einschließlich Kreditereignisse, Zinssatzänderungen, Kreditspreads und Beitreibungswerte, auf das Anlageportfolio der Fonds zu bewerten.

Die Anlageberatungsgesellschaft verwendet die Risikopotenzialanalyse (Value at Risk, „VaR“), eine von Finanzinstituten weitgehend eingesetzte Technik zur Messung, Bewertung und Darstellung des

Martrisikos. Das VaR ist ein statistischer Rahmen, der die Quantifizierung des Marktrisikos in einem Portfolio mit einem bestimmten Konfidenzintervall in einem festgelegten Haltezeitraum unterstützt. Bestimmte Fonds dürfen das relative VaR-Modell oder das absolute VaR-Modell verwenden. Bei Einsatz des relativen VaR-Modells darf das Risikopotenzial eines Fondsportfolios das doppelte Risikopotenzial eines vergleichbaren Benchmark-Portfolios oder Referenzportfolios (d. h. eines ähnlichen Portfolios ohne Derivate) nicht überschreiten, welches das angestrebte Anlageverhalten des jeweiligen Fonds wiedergibt. Bei Einsatz des absoluten VaR-Modells darf das Risikopotenzial eines Fondsportfolios 20 % des NIW des Fonds nicht übersteigen und die Haltedauer beträgt 20 Tage, wobei die Datenhistorie mindestens ein Jahr beträgt. Das VaR soll die erwarteten Mindest-, maximalen und durchschnittlichen Verluste in US-Dollar messen, die aus dem interaktiven Verhalten aller wesentlichen Marktkurse, Spreads, Schwankungen, Zinssätze sowie anderer Risiken, einschließlich des Devisen-, Zinssatz-, Schwellenmarkt- und Konvexitätsrisikos, auf der Grundlage der historisch beobachteten Verhältnisse zwischen diesen Märkten resultieren können.

Obwohl der Einsatz von Derivaten zu zusätzlichen Fremdkapitalrisiken führen kann, wird jedes derartige zusätzliche Risiko mithilfe der VaR-Methode in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Zentralbank gesichert und gesteuert. Die Anlageberatungsgesellschaft überwacht das Portfoliorisiko täglich mithilfe von Marktfaktoranalysen. Mögliche Marktrisiken werden mit dem parametrischen delta-normalen oder Faktormodellansatz berechnet. Das VaR wird auf Grundlage der Schlusspreise und der Marktinformationen des vorhergehenden Geschäftstages täglich automatisch berechnet und dargestellt. In Abhängigkeit von der Anwendung der Risikostatistiken könnten verschiedene Konfidenzniveaus (z. B. 99 %) und Zeithorizonte (Wochen oder Monate) ausgewählt werden.

Stresstests werden in Bezug auf das VaR-Modell für jeden Fonds monatlich durchgeführt. Die PIMCO Risk Group überwacht die Zusammensetzung der Stresstests und nimmt die entsprechenden Änderungen vor, wenn dies aufgrund der Marktbedingungen und Zusammensetzung des jeweiligen Fonds angebracht ist. Mit den Stresstests werden potenzielle Gewinne oder Verluste aufgrund von Schocks bei finanziellen Variablen geschätzt, wie unter anderem Nominalzinsen für Staatsanleihen, Nominalzinsen für Swaps, Realzinsen, Credit-Spreads, Aktienbewertungen, Rohstoffwerten, Wechselkurse und implizierte Volatilitäten. Abgesehen von den monatlich durchgeführten Stresstests werden drei zusätzliche Arten von Stresstests durchgeführt, von denen einige täglich und

In den folgenden Tabellen werden der minimale, maximale, durchschnittliche VaR und der VaR zum Geschäftsjahresende der einzelnen Fonds zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 aufgeführt:

Fonds	Methode	Vergleichsindex	31. Dez. 2024			
			Min.	Max.	Durchschnitt	Jahresende
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	Relativ	JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index	89,66 %	111,00 %	99,42 %	100,24 %
Asia Strategic Interest Bond Fund	Relativ	JPMorgan Asia Credit Index	96,29 %	103,99 %	100,02 %	99,36 %
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	Relativ	60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Index	96,10 %	111,06 %	103,58 %	99,07 %
PIMCO Capital Securities Fund	Absolut	k. A.	3,33 %	5,89 %	4,19 %	3,39 %
PIMCO Climate Bond Fund	Absolut	k. A.	2,64 %	3,66 %	3,02 %	2,80 %
Commodity Real Return Fund	Relativ	Bloomberg Commodity Index Total Return	97,67 %	113,90 %	107,00 %	104,05 %
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	Absolut	k. A.	2,83 %	4,09 %	3,25 %	3,01 %
Diversified Income Fund	Relativ	jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (USD Hedged), ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged) und JPMorgan EMBI Global (USD Hedged).	97,58 %	110,06 %	103,31 %	108,60 %
Diversified Income Duration Hedged Fund	Absolut	k. A.	3,46 %	4,44 %	3,86 %	3,49 %
Diversified Income ESG Fund	Relativ	jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained ESG Tilt Index und JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified	98,52 %	141,06 %	105,08 %	111,32 %
Dynamic Bond Fund	Absolut	k. A.	2,55 %	5,12 %	3,58 %	4,92 %
Emerging Local Bond Fund	Relativ	JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged)	101,02 %	114,88 %	108,73 %	107,35 %
Emerging Local Bond ESG Fund	Relativ	JPMorgan ESG Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index	101,33 %	114,30 %	108,09 %	107,05 %
Emerging Markets Bond Fund	Relativ	JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global	103,11 %	112,17 %	107,36 %	104,93 %
Emerging Markets Bond ESG Fund	Relativ	JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified	102,08 %	111,30 %	106,89 %	108,17 %
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Relativ	JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified (CEMBI)	101,02 %	111,67 %	106,27 %	106,10 %
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	Relativ	50% JPMorgan EMBI Global Index/50% JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (USD Unhedged)	76,66 %	119,44 %	97,53 %	102,98 %

einige interaktiv für Analysen verwendet werden. Der erste Test umfasst einen Szenario-Auswirkungs-Test, der die Auswirkungen von unerwarteten Ertragsbewegungen im Markt auf den Wert des Portfolios ermittelt. Diese Durationen werden an jedem Geschäftstag berechnet. Der zweite Test legt eine Datenbank historischer Krisenszenarios zugrunde und untersucht die Reaktionen auf solche Krisen. Die historischen Krisenszenarios enthalten viele unerwartete Veränderungen der Marktbedingungen und Korrelationsmatrizen. Der dritte Test enthält Korrelationsmatrizen, die manuell verändert werden können, um in der Zukunft mögliche Bedingungen zu simulieren, die bisher allerdings noch nicht eingetreten sind.

Berechnungen werden allgemein mithilfe automatischer Simulationsmethoden durchgeführt. Allerdings sind auch Methoden zur manuellen Überprüfung von Änderungen an den Korrelationsmatrizen vorhanden, die sich auf die Portfolios in erheblichem Umfang negativ auswirken würden. Diese Korrelationsänderungen können dann analysiert werden und mögliche, tatsächlich vorkommende Ereignisse, durch die solche Änderungen verursacht werden, können zugeordnet werden.

Natürlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich tatsächliche wirtschaftliche Ergebnisse erheblich von den manuellen und automatischen Szenarios unterscheiden.

Die täglichen VaR-Messungen sind eine Schätzung des Portfolioverlusts für den folgenden Monat, der nach den Annahmen des VaR-Modells zu 99 % nicht überschritten wird.

Nicht alle Risiken, denen das Portfolio ausgesetzt sein kann, sollen vom VaR erfasst werden. Insbesondere will das System nicht das Liquiditätsrisiko, das Kontrahentenrisiko oder extreme Kreditereignisse wie Emittentenverzug erfassen. In der Praxis weichen die tatsächlichen Handlungsergebnisse vom VaR ab und vermitteln eventuell keine aussagekräftige Indikation der Gewinne und Verluste in angespannten Marktverhältnissen. Um die Zuverlässigkeit der VaR-Modelle zu bestimmen, werden tatsächliche Ergebnisse überwacht, um die Gültigkeit der für die VaR-Berechnung verwendeten Annahmen und Parameter zu prüfen. Marktrisikopositionen werden ebenfalls regelmäßigen Stresstests unterzogen, um sicherzustellen, dass die einzelnen Fonds einem extremen Marktereignis standhalten können.

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

Fonds	Methode	Vergleichsindex	31. Dez. 2024			
			Min.	Max.	Durchschnitt	Jahresende
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	Relativ	JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (Unhedged)	105,28 %	122,97 %	114,18 %	110,21 %
PIMCO ESG Income Fund	Absolut	k. A.	2,21 %	3,85 %	2,99 %	2,87 %
Euro Bond Fund	Relativ	FTSE Euro Broad Investment-Grade Index	96,80 %	113,10 %	103,02 %	112,30 %
Euro Credit Fund	Relativ	Bloomberg Euro-Aggregate Credit Index	101,43 %	115,10 %	107,06 %	114,72 %
Euro Income Bond Fund	Absolut	k. A.	3,66 %	6,62 %	5,17 %	4,64 %
Euro Long Average Duration Fund	Relativ	Bloomberg Euro Government (Germany, France, Netherlands) over 15 years Index	97,81 %	102,41 %	99,79 %	102,04 %
Euro Short-Term Fund	Absolut	k. A.	0,43 %	0,89 %	0,68 %	0,66 %
PIMCO European High Yield Bond Fund	Relativ	ICE BofA Merrill Lynch BB-B European Currency High Yield Constrained Index	98,63 %	110,79 %	103,85 %	101,85 %
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	Absolut	k. A.	1,45 %	2,16 %	1,73 %	2,00 %
Global Advantage Fund	Relativ	PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (London Close)	92,74 %	106,37 %	98,85 %	103,79 %
Global Bond Fund	Relativ	Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index	87,51 %	108,10 %	95,96 %	103,67 %
Global Bond ESG Fund	Relativ	Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index	85,10 %	107,25 %	95,38 %	104,20 %
Global Bond Ex-US Fund	Relativ	Bloomberg Global Aggregate ex-USD (USD Hedged) Index	86,51 %	109,99 %	98,58 %	109,48 %
Global High Yield Bond Fund	Relativ	ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into USD	98,58 %	107,68 %	102,85 %	101,08 %
Global High Yield Bond ESG Fund	Relativ	ICE BB-B Rated Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained Index (USD Hedged)	98,18 %	108,60 %	103,61 %	103,23 %
Global Investment Grade Credit Fund	Relativ	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	94,18 %	116,70 %	102,02 %	114,80 %
Global Investment Grade Credit ESG Fund	Relativ	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	98,94 %	112,33 %	103,49 %	110,07 %
Global Low Duration Real Return Fund	Relativ	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (USD Hedged)	98,40 %	133,35 %	114,90 %	131,21 %
Global Real Return Fund	Relativ	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond USD Hedged Index	95,53 %	113,40 %	103,86 %	112,41 %
Income Fund	Absolut	k. A.	3,53 %	5,77 %	4,72 %	4,86 %
Income Fund II	Absolut	k. A.	3,00 %	4,61 %	3,90 %	4,21 %
Inflation Multi-Asset Fund	Absolut	k. A.	4,98 %	7,65 %	5,99 %	5,55 %
Low Average Duration Fund	Absolut	k. A.	2,18 %	3,09 %	2,66 %	2,88 %
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	Relativ	Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (USD Hedged)	95,17 %	121,97 %	107,34 %	119,94 %
Low Duration Income Fund	Absolut	k. A.	2,60 %	4,73 %	3,66 %	3,79 %
Low Duration Opportunities Fund	Absolut	k. A.	1,98 %	4,01 %	2,63 %	3,88 %
Low Duration Opportunities ESG Fund	Absolut	k. A.	1,08 %	2,43 %	1,46 %	2,28 %
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	Relativ	Alerian MLP Index	84,13 %	96,43 %	90,10 %	90,11 %
Mortgage Opportunities Fund	Absolut	k. A.	3,26 %	6,52 %	4,69 %	5,41 %
StocksPLUS™ Fund	Relativ	S&P 500 Index (nach Abzug der Quellensteuer auf Dividenden)	101,31 %	104,51 %	102,49 %	102,81 %
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	Relativ	S&P 500 Index (nach Abzug der Quellensteuer auf Dividenden)	104,55 %	108,73 %	106,70 %	105,02 %
Strategic Income Fund	Relativ	75% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index/25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index	94,72 %	118,55 %	108,96 %	102,94 %
Total Return Bond Fund	Relativ	Bloomberg U.S. Aggregate Index	92,33 %	113,71 %	102,88 %	112,68 %
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	Absolut	k. A.	4,41 %	11,11 %	7,78 %	9,25 %
UK Corporate Bond Fund	Relativ	ICE BofA Merrill Lynch Sterling Non-Gilts Index	99,34 %	109,25 %	103,19 %	102,33 %
UK Long Term Corporate Bond Fund	Relativ	ICE BofA Merrill Lynch Sterling Non-Gilts 10+ Index	101,01 %	106,04 %	102,68 %	102,97 %
US High Yield Bond Fund	Relativ	ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index	98,24 %	109,73 %	103,57 %	102,10 %
US Investment Grade Corporate Bond Fund	Relativ	Bloomberg U.S. Credit Index	92,81 %	111,00 %	99,27 %	109,55 %
US Short-Term Fund	Absolut	k. A.	0,39 %	0,61 %	0,49 %	0,45 %

Fonds	Methode	Vergleichsindex	31. Dez. 2023			
			Min.	Max.	Durchschnitt	Jahresende
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	Relativ	JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index	88,07 %	105,72 %	96,15 %	90,32 %
Asia Strategic Interest Bond Fund	Relativ	JPMorgan Asia Credit Index	94,58 %	109,74 %	102,04 %	98,53 %
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	Relativ	60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index	91,37 %	111,74 %	101,12 %	100,27 %
PIMCO Capital Securities Fund	Absolut	k. A.	2,95 %	10,88 %	6,50 %	5,53 %
PIMCO Climate Bond Fund	Absolut	k. A.	2,99 %	4,51 %	3,51 %	3,53 %
Commodity Real Return Fund	Relativ	Bloomberg Commodity Index Total Return	100,62 %	112,87 %	110,08 %	110,54 %

Fonds	Methode	Vergleichsindex	31. Dez. 2023			
			Min.	Max.	Durchschnitt	Jahresende
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	Absolut	k. A.	3,13 %	6,49 %	3,94 %	3,82 %
Diversified Income Fund	Relativ	jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (USD Hedged), ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged) und JPMorgan EMBI Global (USD Hedged).	94,91 %	108,65 %	101,06 %	100,63 %
Diversified Income Duration Hedged Fund	Absolut	k. A.	3,49 %	6,90 %	4,97 %	4,29 %
Diversified Income ESG Fund	Relativ	jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained ESG Tilt Index und JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified	97,58 %	112,32 %	103,74 %	102,47 %
Dynamic Bond Fund	Absolut	k. A.	2,54 %	6,10 %	3,88 %	4,07 %
Dynamic Multi-Asset Fund	Absolut	k. A.	3,63 %	7,24 %	5,31 %	6,84 %
Emerging Local Bond Fund	Relativ	JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged)	101,51 %	113,57 %	107,23 %	109,65 %
Emerging Local Bond ESG Fund	Relativ	JPMorgan ESG Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index	98,66 %	112,88 %	104,84 %	110,12 %
Emerging Markets Bond Fund	Relativ	JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global	102,04 %	111,88 %	105,82 %	108,20 %
Emerging Markets Bond ESG Fund	Relativ	JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified	100,33 %	112,08 %	106,06 %	107,41 %
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Relativ	JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified (CEMBI)	97,59 %	112,78 %	103,64 %	108,05 %
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	Relativ	50% JPMorgan EMBI Global Index/50% JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (USD Unhedged)	43,33 %	104,86 %	69,48 %	88,91 %
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	Relativ	JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (Unhedged)	100,20 %	120,45 %	110,81 %	115,94 %
PIMCO ESG Income Fund	Absolut	k. A.	3,07 %	5,00 %	3,68 %	3,20 %
Euro Bond Fund	Relativ	FTSE Euro Broad Investment-Grade Index	91,91 %	107,33 %	99,13 %	100,03 %
Euro Credit Fund	Relativ	Bloomberg Euro-Aggregate Credit Index	98,90 %	114,22 %	103,70 %	104,64 %
Euro Income Bond Fund	Absolut	k. A.	4,64 %	7,59 %	5,67 %	5,68 %
Euro Long Average Duration Fund	Relativ	Bloomberg Euro Government (Germany, France, Netherlands) over 15 years Index	1,13 %	101,75 %	98,89 %	100,04 %
Euro Short-Term Fund	Absolut	k. A.	0,73 %	1,75 %	1,19 %	0,73 %
PIMCO European High Yield Bond Fund	Relativ	ICE BofA Merrill Lynch BB-B European Currency High Yield Constrained Index	96,20 %	118,47 %	103,91 %	102,03 %
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	Absolut	k. A.	0,02 %	3,31 %	2,49 %	2,07 %
Global Advantage Fund	Relativ	PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (London Close)	101,21 %	115,89 %	108,24 %	103,64 %
Global Bond Fund	Relativ	Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index	93,30 %	117,72 %	106,32 %	105,78 %
Global Bond ESG Fund	Relativ	Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index	93,79 %	119,10 %	106,57 %	104,94 %
Global Bond Ex-US Fund	Relativ	Bloomberg Global Aggregate ex-USD (USD Hedged) Index	92,42 %	117,07 %	106,62 %	106,44 %
Global High Yield Bond Fund	Relativ	ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into USD	53,99 %	110,74 %	102,89 %	105,10 %
Global Investment Grade Credit Fund	Relativ	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	85,12 %	117,09 %	102,94 %	100,81 %
Global Investment Grade Credit ESG Fund	Relativ	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	98,08 %	114,86 %	104,25 %	102,09 %
Global Low Duration Real Return Fund	Relativ	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (USD Hedged)	100,72 %	266,63 %	109,50 %	107,11 %
Global Real Return Fund	Relativ	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond USD Hedged Index	97,02 %	120,62 %	101,63 %	101,30 %
Income Fund	Absolut	k. A.	4,77 %	7,88 %	5,96 %	5,12 %
Income Fund II	Absolut	k. A.	3,66 %	6,34 %	4,52 %	4,08 %
Inflation Multi-Asset Fund	Absolut	k. A.	5,90 %	8,28 %	7,14 %	7,13 %
Low Average Duration Fund	Absolut	k. A.	2,55 %	4,05 %	2,94 %	2,87 %
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	Relativ	Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (USD Hedged)	91,75 %	123,35 %	106,87 %	113,39 %
Low Duration Income Fund	Absolut	k. A.	3,41 %	5,75 %	4,60 %	3,53 %
Low Duration Opportunities Fund	Absolut	k. A.	2,04 %	8,79 %	3,12 %	2,98 %
Low Duration Opportunities ESG Fund	Absolut	k. A.	1,26 %	2,67 %	1,83 %	1,58 %
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	Relativ	Alerian MLP Index	98,02 %	109,97 %	104,87 %	98,02 %
Mortgage Opportunities Fund	Absolut	k. A.	4,34 %	7,09 %	5,68 %	6,36 %

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

Fonds	Methode	Vergleichsindex	31. Dez. 2023			
			Min.	Max.	Durchschnitt	Jahresende
StocksPLUS™ Fund	Relativ	S&P 500 Index (Net of Dividend withholding tax)	99,66 %	104,59 %	102,15 %	101,89 %
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	Relativ	S&P 500 Index (nach Abzug der Quellensteuer auf Dividenden)	105,20 %	111,02 %	106,91 %	106,86 %
Strategic Income Fund	Relativ	75% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index/25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index	105,46 %	127,84 %	117,47 %	105,46 %
Total Return Bond Fund	Relativ	Bloomberg U.S. Aggregate Index	94,74 %	116,39 %	103,12 %	99,26 %
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	Absolut	k. A.	1,71 %	11,63 %	6,06 %	8,88 %
UK Corporate Bond Fund	Relativ	ICE BofA Merrill Lynch Sterling Non-Gilts Index	100,97 %	107,90 %	104,53 %	101,51 %
UK Long Term Corporate Bond Fund	Relativ	ICE BofA Merrill Lynch Sterling Non-Gilts 10+ Index	99,65 %	104,66 %	101,90 %	102,62 %
US High Yield Bond Fund	Relativ	ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index	56,30 %	109,71 %	101,47 %	103,73 %
US Investment Grade Corporate Bond Fund	Relativ	Bloomberg U.S. Credit Index	91,71 %	110,47 %	98,40 %	95,25 %
US Short-Term Fund	Absolut	k. A.	0,52 %	1,11 %	0,80 %	0,52 %

Die Zentralbank verlangt, dass alle Fonds ein Maß für die Fremdfinanzierung offenlegen, das aufgrund eines nominellen Brutto-Engagements berechnet wird. Die Höhe des nominellen Bruttoengagements wird, wie von der Zentralbank gefordert, mithilfe der Summe der absoluten Werte der Nominalwerte der eingesetzten Derivate berechnet (wobei davon ausgegangen wird, dass bestimmte Terminkontrakte enthalten sind) und berücksichtigt daher keine vom Fonds eingegangenen Netting- und Absicherungsvereinbarungen. Der Einsatz von Derivaten (ob für Absicherungs- oder Anlagezwecke) kann zu einem höheren nominellen Brutto-Engagement führen. Es wird erwartet, dass das nominelle Brutto-Engagement der Fonds auf höhere Werte ansteigt, wenn es die Anlageberatungsgesellschaften beispielsweise für angemessen halten, Derivate zur Änderung des Zinssatzes, des Währungs- oder Kreditengagements des Fonds einzusetzen.

In der folgenden Tabelle werden die durchschnittlichen nominellen Brutto-Engagements für die Fonds für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 aufgeführt:

Fonds	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	58 %	44 %
Asia Strategic Interest Bond Fund	51 %	41 %
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	104 %	137 %
PIMCO Capital Securities Fund	110 %	102 %
PIMCO Climate Bond Fund	123 %	115 %
Commodity Real Return Fund	353 %	311 %
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	101 %	92 %
Diversified Income Fund	117 %	117 %
Diversified Income Duration Hedged Fund	182 %	174 %
Diversified Income ESG Fund	70 %	74 %
Dynamic Bond Fund	312 %	214 %
Dynamic Multi-Asset Fund <sup>(1)</sup>	k. A.	279 %
Emerging Local Bond Fund	457 %	330 %
Emerging Local Bond ESG Fund	351 %	163 %
Emerging Markets Bond Fund	110 %	95 %
Emerging Markets Bond ESG Fund	111 %	86 %
Emerging Markets Corporate Bond Fund	76 %	64 %
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	602 %	566 %
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	426 %	349 %
PIMCO ESG Income Fund	172 %	214 %
Euro Bond Fund	283 %	224 %
Euro Credit Fund	99 %	95 %
Euro Income Bond Fund	388 %	278 %
Euro Long Average Duration Fund	210 %	215 %
Euro Short-Term Fund	96 %	124 %
PIMCO European High Yield Bond Fund	63 %	73 %
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	261 %	276 %
Global Advantage Fund	451 %	445 %
Global Bond Fund	427 %	411 %
Global Bond ESG Fund	369 %	323 %

Fonds	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023
Global Bond Ex-US Fund	467 %	458 %
Global High Yield Bond Fund	38 %	39 %
Global High Yield Bond ESG Fund <sup>(2)</sup>	36 %	k. A.
Global Investment Grade Credit Fund	105 %	86 %
Global Investment Grade Credit ESG Fund	96 %	95 %
Global Low Duration Real Return Fund	314 %	182 %
Global Real Return Fund	314 %	214 %
Income Fund	317 %	343 %
Income Fund II	132 %	100 %
Inflation Multi-Asset Fund	378 %	274 %
Low Average Duration Fund	188 %	165 %
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	98 %	82 %
Low Duration Income Fund	262 %	299 %
Low Duration Opportunities Fund	330 %	299 %
Low Duration Opportunities ESG Fund	125 %	98 %
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	63 %	53 %
Mortgage Opportunities Fund	494 %	562 %
StocksPLUS™ Fund	186 %	179 %
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	353 %	301 %
Strategic Income Fund	310 %	353 %
Total Return Bond Fund	181 %	177 %
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	1627 %	1101 %
UK Corporate Bond Fund	99 %	68 %
UK Long Term Corporate Bond Fund	74 %	49 %
US High Yield Bond Fund	19 %	13 %
US Investment Grade Corporate Bond Fund	86 %	77 %
US Short-Term Fund	52 %	55 %

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2024 mit dem Strategic Income Fund zusammengelegt.

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2024 aufgelegt.

### (b) Devisenrisiko

Legen die Fonds direkt in Fremdwährungen oder Wertpapiere an, die in Fremdwährungen gehandelt werden und Einnahmen davon erhalten, oder in Finanzderivaten, die Beteiligungen an Fremdwährungen bieten, unterliegen sie dem Risiko, dass der Wert dieser Währungen im Verhältnis zur Funktionswährung der Fonds fällt, oder, im Fall von Absicherungspositionen, dass der Wert der Funktionswährung der Fonds im Verhältnis zur abgesicherten Währung fällt. Devisenkurse im Ausland können innerhalb kurzer Zeiträume aus einer Reihe von Gründen erheblich schwanken. Dazu zählen Änderungen der Zinssätze, Interventionen (oder das verpasste Intervenieren) seitens der US- oder ausländischer Regierungen, Zentralbanken oder supranationaler Organisationen wie dem Internationalen Währungsfonds, oder auferlegte Währungskontrollen oder sonstige politische Entwicklungen in oder außerhalb der USA. Im Ergebnis können die Anlagen der Fonds in auf ausländische Währungen lautenden Wertpapieren die Erträge der Fonds schmälern.

Der PIMCO Capital Securities Fund, der PIMCO Climate Bond Fund, der Commodity Real Return Fund, der PIMCO Credit Opportunities Bond Fund, der Diversified Income Fund, der Diversified Income Duration Hedged Fund, der Diversified Income ESG Fund, der Emerging Markets Corporate Bond Fund, der PIMCO European High Yield Bond Fund, der Global High Yield Bond Fund, der Global High Yield Bond ESG Fund, der Global Investment Grade Credit Fund, der Global Investment Grade Credit ESG Fund, der Global Low Duration Real Return Fund, der Global Real Return Fund, der Low Average Duration Fund, der Low Duration Global Investment Grade Credit Fund, der Low Duration Opportunities ESG Fund, der PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund, der Mortgage Opportunities Fund, der StocksPLUS™ Fund, der Total Return Bond Fund, der US High Yield Bond Fund, der US Investment Grade Corporate Bond Fund und der US Short-Term Fund verfügten zum 31. Dezember 2024 bzw. zum 31. Dezember 2023 über kein erhebliches Devisenrisiko. Die folgenden Tabellen zeigen das Gesamtengagement des Fremdwährungsrisikos bei Währungen, bei denen das Fremdwährungsengagement für wesentlich gehalten wird (d. h. bei denen unter Konstanthaltung aller anderen Variablen die Auswirkungen einer vernünftigerweise möglichen Entwicklung des Wechselkurses zu einer deutlichen Schwankung des Nettovermögens führen würden) (Angaben in Tausend):

		PIMCO Asia High Yield Bond Fund					
		Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
		Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
Philippinischer Peso	\$	0	\$ 0	\$ 0	\$ (59.706)	\$ (13.937)	\$ (73.643)
		Asia Strategic Interest Bond Fund					
		Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
		Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
Philippinischer Peso	\$	2.145	\$ (3.060)	\$ (915)	\$ (4.617)	\$ (1.035)	\$ (5.652)
		PIMCO Balanced Income and Growth Fund					
		Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
		Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
Britisches Pfund Sterling	\$	62.955	\$ (39.031)	\$ 23.924	\$ 13.565	\$ (159)	\$ 13.406
Euro		122.604	(70.588)	52.016	57.118	(13.525)	43.593
Hongkong-Dollar		30.192	(18.308)	11.884	14.390	882	15.272
Japanischer Yen		28.403	11.598	40.001	31.782	6.203	37.985
Schweizer Franken		24.266	(1.976)	22.290	15.133	1.046	16.179
Taiwanesischer Dollar		22.012	0	22.012	14.734	(1.293)	13.441
	\$	290.432	\$ (118.305)	\$ 172.127	\$ 146.722	\$ (6.846)	\$ 139.876
		Dynamic Bond Fund					
		Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
		Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
Kanadischer Dollar	\$	766.842	\$ (827.991)	\$ (61.149)	\$ 2.247	\$ (84.082)	\$ (81.835)
Chinesische Renminbi (Offshore)		0	(88.215)	(88.215)	0	(67.386)	(67.386)
Indische Rupie		0	106.544	106.544	0	51.058	51.058
Japanischer Yen		(2)	12.084	12.082	154	88.908	89.062
Taiwanesischer Dollar		0	(87.823)	(87.823)	0	(52.504)	(52.504)
	\$	766.840	\$ (885.401)	\$ (118.561)	\$ 2.401	\$ (64.006)	\$ (61.605)
		Emerging Local Bond Fund					
		Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
		Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
Brasilianischer Real	\$	(28.439)	\$ 193.519	\$ 165.080	\$ 47.416	\$ 308.936	\$ 356.352
Chinesische Renminbi (Mainland)		42.822	202.715	245.537	151.215	110.209	261.424
Kolumbianischer Peso		185.825	43.615	229.440	160.432	19.884	180.316
Tschechische Krone		148.617	(1.200)	147.417	124.618	43.798	168.416
Euro		117.430	(163.346)	(45.916)	79.847	(180.286)	(100.439)
Ungarischer Forint		12.291	57.620	69.911	64.408	67.181	131.589
Indische Rupie		300.875	93.057	393.932	(178)	18.010	17.832
Indonesische Rupie		248.863	38.185	287.048	275.641	(35.844)	239.797
Malaysischer Ringgit		177.562	104.871	282.433	244.416	50.578	294.994
Mexikanischer Peso		276.239	15.302	291.541	245.488	66.863	312.351
Peruanischer Nuevo Sol		195.221	(142.638)	52.583	55.001	19.709	74.710
Philippinischer Peso		78.065	(147.514)	(69.449)	(175.483)	(2.913)	(178.396)
Polnischer Zloty		192.810	21.583	214.393	14.575	191.428	206.003
Rumänischer Leu		19.327	81.331	100.658	75.514	30.448	105.962
Südafrikanischer Rand		39.213	227.319	266.532	370.121	(114.894)	255.227
Thailändischer Baht		113.198	139.713	252.911	240.767	28.346	269.113
Türkische Lira		95.267	74.206	169.473	8.487	126.238	134.725
	\$	2.215.186	\$ 838.338	\$ 3.053.524	\$ 1.982.285	\$ 747.691	\$ 2.729.976

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Emerging Local Bond ESG Fund					
	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
Brasilianischer Real	\$ (1.032)	\$ 7.168	\$ 6.136	\$ 429	\$ 11.111	\$ 11.540
Chilenischer Peso	3.266	(1.262)	2.004	4.290	(2.034)	2.256
Kolumbianischer Peso	7.260	257	7.517	4.731	(88)	4.643
Tschechische Krone	9.551	(1.438)	8.113	6.641	1.176	7.817
Euro	2.219	(4.193)	(1.974)	(123)	(4.617)	(4.740)
Ungarischer Forint	137	3.570	3.707	4.201	1.364	5.565
Indische Rupie	11.119	(484)	10.635	0	657	657
Indonesische Rupie	9.384	2.660	12.044	7.998	1.862	9.860
Malaysischer Ringgit	6.903	4.592	11.495	6.112	6.041	12.153
Mexikanischer Peso	11.435	103	11.538	8.666	1.982	10.648
Peruanischer Nuevo Sol	7.849	(5.629)	2.220	1.977	535	2.512
Philippinischer Peso	3.262	(5.711)	(2.449)	(10.143)	(19)	(10.162)
Polnischer Zloty	14.299	6.925	21.224	8.460	2.152	10.612
Rumänischer Leu	2.671	2.827	5.498	3.714	1.280	4.994
Südafrikanischer Rand	11.949	(1.116)	10.833	12.163	(3.386)	8.777
Thailändischer Baht	3.662	6.636	10.298	8.172	1.121	9.293
Türkische Lira	3.537	2.878	6.415	11	4.209	4.220
	\$ 107.471	\$ 17.783	\$ 125.254	\$ 67.299	\$ 23.346	\$ 90.645

	Emerging Markets Bond Fund					
	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
Türkische Lira	\$ 56.221	\$ 81.423	\$ 137.644	\$ 0	\$ 45.330	\$ 45.330

	Emerging Markets Bond ESG Fund					
	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
Türkische Lira	\$ 35.015	\$ 55.385	\$ 90.400	\$ 0	\$ 33.309	\$ 33.309

	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund					
	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
Brasilianischer Real	\$ 970	\$ 8.370	\$ 9.340	\$ 5.349	\$ 20.716	\$ 26.065
Britisches Pfund Sterling	400	(6.411)	(6.011)	1.681	(12.906)	(11.225)
Kanadischer Dollar	1	(11.489)	(11.488)	0	(642)	(642)
Chinese Renminbi (Mainland)	7	16.619	16.626	19	4.544	4.563
Kolumbianischer Peso	(213)	6.539	6.326	6.900	9.067	15.967
Tschechische Krone	174	6.515	6.689	3.058	(70)	2.988
Ägyptisches Pfund	14.443	(4.732)	9.711	1	1.006	1.007
Euro	42.346	(55.521)	(13.175)	28.577	(47.783)	(19.206)
Ungarischer Forint	3.073	(96)	2.977	8.150	17.326	25.476
Indische Rupie	43	16.903	16.946	18.346	7.202	25.548
Indonesische Rupie	0	19.225	19.225	0	15.048	15.048
Japanischer Yen	0	7.327	7.327	36.630	(36.182)	448
Kuwaitischer Dinar	0	(12.680)	(12.680)	0	0	0
Malaysischer Ringgit	140	12.938	13.078	22	5.160	5.182
Mexikanischer Peso	6.061	10.068	16.129	18.579	2.103	20.682
Nigerianische Naira	9.016	0	9.016	0	0	0
Polnischer Zloty	1.876	8.125	10.001	21.259	(19.413)	1.846
Rumänischer Leu	0	5.093	5.093	571	5.092	5.663
Singapur-Dollar	7	32	39	3	(7.658)	(7.655)
Südafrikanischer Rand	11.483	1.739	13.222	18.248	(9.838)	8.410
Schweizer Franken	351	(11.290)	(10.939)	(1)	(1.856)	(1.857)
Thailändischer Baht	2	12.365	12.367	79	2.906	2.985
Türkische Lira	3.417	27.804	31.221	0	19.096	19.096
	\$ 93.597	\$ 57.443	\$ 151.040	\$ 167.471	\$ (27.082)	\$ 140.389

	Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund					
	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
Brasilianischer Real	\$ 89	\$ 564	\$ 653	\$ 154	\$ 1.276	\$ 1.430
Chineser Renminbi (Mainland)	(4)	1.182	1.178	94	1.606	1.700
Kolumbianischer Peso	376	22	398	804	(300)	504
Tschechische Krone	46	546	592	101	647	748
Euro	702	(1.016)	(314)	710	(1.439)	(729)
Ungarischer Forint	809	230	1.039	2.031	(1.215)	816
Indische Rupie	766	921	1.687	(1)	1.864	1.863
Indonesische Rupie	0	742	742	0	747	747
Kuwaitischer Dinar	0	(351)	(351)	0	0	0
Malaysischer Ringgit	61	657	718	985	(22)	963
Mexikanischer Peso	632	1.037	1.669	617	1.438	2.055
Polnischer Zloty	394	609	1.003	439	811	1.250
Singapur-Dollar	39	(596)	(557)	4	1.534	1.538
Südafrikanischer Rand	703	(211)	492	1.531	(746)	785
Südkoreanischer Won	2	1.455	1.457	4	2.043	2.047
Taiwanesischer Dollar	0	1.031	1.031	0	1.487	1.487
Thailändischer Baht	5	658	663	2	930	932
Türkische Lira	293	1.326	1.619	0	1.674	1.674
	\$ 4.913	\$ 8.806	\$ 13.719	\$ 7.475	\$ 12.335	\$ 19.810

	PIMCO ESG Income Fund					
	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
Japanischer Yen	\$ (82)	\$ 8.027	\$ 7.945	\$ (187)	\$ 3.782	\$ 3.595

	Euro Bond Fund					
	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
US-Dollar	€ 419.518	€ (150.873)	€ 268.645	€ 370.646	€ (188.216)	€ 182.430

	Euro Credit Fund					
	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
US-Dollar	€ 80.992	€ (22.075)	€ 58.917	€ 53.596	€ (29.784)	€ 23.812

	Euro Income Bond Fund					
	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
US-Dollar	€ 1.315.728	€ (472.243)	€ 843.485	€ 1.028.106	€ (402.089)	€ 626.017

	Euro Long Average Duration Fund					
	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
US-Dollar	€ 158.641	€ 3.247	€ 161.888	€ 107.873	€ (32.196)	€ 75.677

	Euro Short-Term Fund					
	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
Schweizer Franken	€ 30.460	€ (10.334)	€ 20.126	€ 4.935	€ (4.850)	€ 85

	PIMCO European Short-Term Opportunities Fund					
	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
US-Dollar	€ 317.506	€ (167.097)	€ 150.409	€ 27.342	€ (12.915)	€ 14.427

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Global Advantage Fund					
	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
Australischer Dollar	\$ 4.662	\$ 244	\$ 4.906	\$ 16.478	\$ 1.438	\$ 17.916
Brasilianischer Real	92	5.357	5.449	83	10.466	10.549
Britisches Pfund Sterling	19.199	(4.121)	15.078	25.058	(11.051)	14.007
Chinese Renminbi (Mainland)	534	5.860	6.394	251	32.792	33.043
Chinese Renminbi (Offshore)	0	33.473	33.473	0	2.669	2.669
Euro	98.906	(25.042)	73.864	106.734	(27.740)	78.994
Indische Rupie	3.464	16.252	19.716	2.924	16.429	19.353
Japanischer Yen	(12.710)	(3.982)	(16.692)	38.301	(8.871)	29.430
Mexikanischer Peso	0	4.301	4.301	125	9.259	9.384
	\$ 114.147	\$ 32.342	\$ 146.489	\$ 189.954	\$ 25.391	\$ 215.345

	Global Bond Fund					
	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
Australischer Dollar	\$ 220.314	\$ (296.812)	\$ (76.498)	\$ 530.678	\$ (200.364)	\$ 330.314
Chinese Renminbi (Offshore)	48	(474.891)	(474.843)	0	(328.466)	(328.466)
Japanischer Yen	(732.988)	(602.278)	(1.335.266)	3.044.632	(2.949.178)	95.454
	\$ (512.626)	\$ (1.373.981)	\$ (1.886.607)	\$ 3.575.310	\$ (3.478.008)	\$ 97.302

	Global Bond ESG Fund					
	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
Chinese Renminbi (Offshore)	\$ 0	\$ (130.781)	\$ (130.781)	\$ 0	\$ (86.753)	\$ (86.753)
Japanischer Yen	(174.813)	(155.818)	(330.631)	880.786	(854.120)	26.666
	\$ (174.813)	\$ (286.599)	\$ (461.412)	\$ 880.786	\$ (940.873)	\$ (60.087)

	Global Bond Ex-US Fund					
	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
Australischer Dollar	\$ 22.081	\$ (28.017)	\$ (5.936)	\$ 34.294	\$ (15.133)	\$ 19.161
Chinese Renminbi (Mainland)	14.387	8.931	23.318	32.483	0	32.483
Chinese Renminbi (Offshore)	0	(41.490)	(41.490)	0	(57.267)	(57.267)
Japanischer Yen	66.992	(142.372)	(75.380)	217.453	(210.060)	7.393
	\$ 103.460	\$ (202.948)	\$ (99.488)	\$ 284.230	\$ (282.460)	\$ 1.770

	Income Fund					
	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
Brasilianischer Real	\$ (210.887)	\$ 915.010	\$ 704.123	\$ 648	\$ 2.606.334	\$ 2.606.982
Kanadischer Dollar	1.465.246	(2.710.801)	(1.245.555)	317.982	(2.673.187)	(2.355.205)
Chinese Renminbi (Offshore)	11	(1.897.261)	(1.897.250)	0	(1.951.254)	(1.951.254)
Indische Rupie	0	1.865.852	1.865.852	0	985.901	985.901
Japanischer Yen	(55.316)	2.074.844	2.019.528	2.532.381	(971.099)	1.561.282
Taiwanesischer Dollar	0	(1.884.442)	(1.884.442)	0	(1.497.865)	(1.497.865)
	\$ 1.199.054	\$ (1.636.798)	\$ (437.744)	\$ 2.851.011	\$ (3.501.170)	\$ (650.159)

	Income Fund II					
	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
Australischer Dollar	\$ 19	\$ 198	\$ 217	\$ 11	\$ (2.852)	\$ (2.841)
Brasilianischer Real	(676)	4.202	3.526	0	3.316	3.316
	\$ (657)	\$ 4.400	\$ 3.743	\$ 11	\$ 464	\$ 475

	Inflation Multi-Asset Fund					
	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
Indische Rupie	\$ 0	\$ 5.657	\$ 5.657	\$ 0	\$ 5.340	\$ 5.340
Mexikanischer Peso	249	2.553	2.802	0	5.582	5.582
Polnischer Zloty	0	3.786	3.786	0	2.490	2.490
	\$ 249	\$ 11.996	\$ 12.245	\$ 0	\$ 13.412	\$ 13.412

	Low Duration Income Fund					
	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
Kanadischer Dollar	\$ 34.766	\$ (51.559)	\$ (16.793)	\$ 373.193	\$ (237.305)	\$ 135.888

	Low Duration Opportunities Fund					
	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
Chinese Renminbi (Offshore)	\$ 0	\$ (20.333)	\$ (20.333)	\$ 0	\$ 30	\$ 30
Indische Rupie	0	20.056	20.056	0	0	0
Südkoreanischer Won	0	(17.140)	(17.140)	0	0	0
Taiwanesischer Dollar	0	(19.765)	(19.765)	0	(91)	(91)
	\$ 0	\$ (37.182)	\$ (37.182)	\$ 0	\$ (61)	\$ (61)

	PIMCO StocksPLUS™ AR Fund					
	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
Kanadischer Dollar	\$ 209	\$ (350)	\$ (141)	\$ 151	\$ (430)	\$ (279)
Chinese Renminbi (Offshore)	0	(214)	(214)	0	(231)	(231)
Indische Rupie	0	215	215	0	115	115
Taiwanesischer Dollar	0	(214)	(214)	0	(171)	(171)
	\$ 209	\$ (563)	\$ (354)	\$ 151	\$ (717)	\$ (566)

	Strategic Income Fund					
	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
Brasilianischer Real	\$ 13.174	\$ 15.405	\$ 28.579	\$ 3.988	\$ 12.325	\$ 16.313
Euro	683.674	(601.295)	82.379	45.625	(30.235)	15.390
Japanischer Yen	27.381	49.734	77.115	6.598	6.604	13.202
	\$ 724.229	\$ (536.156)	\$ 188.073	\$ 56.211	\$ (11.306)	\$ 44.905

	PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund					
	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
Australischer Dollar	\$ 17.953	\$ (31.537)	\$ (13.584)	\$ 4.101	\$ (406)	\$ 3.695
Brasilianischer Real	3.675	(8.177)	(4.502)	2.827	11.051	13.878
Britisches Pfund Sterling	248	(31.671)	(31.423)	(52)	15.640	15.588
Kanadischer Dollar	2.802	(37.127)	(34.325)	338	21.931	22.269
Chilenischer Peso	(2.387)	(9.503)	(11.890)	(2.719)	(4.767)	(7.486)
Chinese Renminbi (Offshore)	3	(15.824)	(15.821)	0	5.842	5.842
Kolumbianischer Peso	(2.783)	(3.775)	(6.558)	(2.626)	10.442	7.816
Tschechische Krone	(1.261)	(11.013)	(12.274)	(1.011)	476	(535)
Euro	1.108	(14.387)	(13.279)	1.747	3.266	5.013
Ungarischer Forint	(351)	(13.965)	(14.316)	6.682	(2.902)	3.780
Indonesische Rupie	0	(11.074)	(11.074)	0	(7.857)	(7.857)
Israelischer Shekel	(832)	12.885	12.053	(736)	2.361	1.625
Japanischer Yen	(364)	(17.101)	(17.465)	132	(2.696)	(2.564)
Malaysischer Ringgit	(26)	2.014	1.988	(508)	(5.482)	(5.990)
Mexikanischer Peso	239	(3.326)	(3.087)	(186)	8.156	7.970
Neuseeländischer Dollar	1	(16.363)	(16.362)	0	11.777	11.777
Norwegische Krone	0	(13.157)	(13.157)	0	2.852	2.852
Peruanischer Nuevo Sol	0	6.964	6.964	0	6.887	6.887
Philippinischer Peso	0	(4.933)	(4.933)	0	7.253	7.253
Polnischer Zloty	(391)	(9.761)	(10.152)	(323)	1.612	1.289
Singapur-Dollar	561	(6.891)	(6.330)	44	(3.051)	(3.007)
Südafrikanischer Rand	(577)	(5.159)	(5.736)	(470)	(2.231)	(2.701)
Südkoreanischer Won	45	(10.736)	(10.691)	351	1.040	1.391
Schwedische Krone	11	(17.734)	(17.723)	185	5.038	5.223
Schweizer Franken	1	(23.107)	(23.106)	0	12.005	12.005
Taiwanesischer Dollar	11	(13.774)	(13.763)	3	(14.078)	(14.075)
Thailändischer Baht	120	10.846	10.966	331	(7.195)	(6.864)
	\$ 17.806	\$ (297.386)	\$ (279.580)	\$ 8.110	\$ 76.964	\$ 85.074

	UK Corporate Bond Fund					
	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
US-Dollar	£ 14.115	£ (1.300)	£ 12.815	£ 18.144	£ (6.033)	£ 12.111

	UK Long Term Corporate Bond Fund					
	Zum 31. Dez. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
	Summe	Hedging	Netto	Summe	Hedging	Netto
US-Dollar	£ 25.843	£ (4.218)	£ 21.625	£ 20.341	£ (1.951)	£ 18.390

**(c) Zinsrisiko**

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der Wert von Rentenwerten aufgrund veränderter Zinssätze sinkt. Bei einem Anstieg des Nominalzinssatzes sinkt voraussichtlich der Wert bestimmter, von den Fonds gehaltener Rentenwerte. Der Nominalzinssatz lässt sich als Summe des realen Zinssatzes und der voraussichtlichen Inflationsrate beschreiben. Rentenwerte mit längeren Laufzeiten reagieren eher empfindlich auf Änderungen der Zinssätze, was sie volatil macht als Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten. Die Duration dient hauptsächlich als Maß für die Sensitivität des Marktpreises eines Rentenpapiers gegenüber Zinssatzschwankungen (d. h. Renditeschwankungen).

Alle Fonds sind vornehmlich in Rentenwerten investiert und somit den Risiken ausgesetzt, die mit den Auswirkungen der Schwankungen der geltenden Marktzinsen auf ihre Finanzpositionen und Cashflows zusammenhängen. Diese Anlagen sind in der Aufstellung der Wertpapieranlagen ausgewiesen. Überschüssige Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden zu kurzfristigen Marktzinsen investiert.

Die Sensitivität der Exponierung der Gesellschaft gegenüber dem Zinsrisiko ist in den VaR-Gesamtberechnungen in Erläuterung 16 (a) angegeben.

**(d) Liquiditätsrisiko**

Das Liquiditätsrisiko eines Fonds wird hauptsächlich durch die Rücknahme von Anteilen beeinflusst. Gewinnberechtigte Anteilinhaber können in Übereinstimmung mit dem Prospekt einige oder alle ihre umlaufenden Anteile zurückgeben. Rückgabeberechtigte Anteile werden auf Ansuchen des Anteilinhabers zurückgenommen und im Finanzstatus ausgewiesen. Die Vermögenswerte des Fonds bestehen hauptsächlich aus jederzeit veräußerbaren Wertpapieren, die umgehend verkauft werden können, um Rücknahmen von Anteilhabern in Übereinstimmung mit dem Prospekt ausführen zu können. Ein Liquiditätsrisiko liegt vor, wenn sich bestimmte Anlagen schwer kaufen oder verkaufen lassen. Auch kann es bei illiquiden Wertpapieren die Bewertung schwieriger werden, insbesondere bei wechselhaften Märkten. Die Anlagen eines Fonds in illiquiden Wertpapieren können die Erträge des Fonds schmälern, da dieser eventuell nicht in der Lage ist, die illiquiden Wertpapiere zu einer günstigen Zeit oder einem günstigen Kurs zu veräußern. Fonds mit Kapitalanlagestrategien, die Devisen, Derivate oder Wertpapiere mit beträchtlichen Markt- und/oder Kreditrisiken enthalten, neigen dazu, am anfälligsten für Liquiditätsrisiken zu sein.

Darüber hinaus kann der Markt für bestimmte Anlagen bei widrigen Markt- oder Wirtschaftsbedingungen illiquide werden, unabhängig von individuellen ungünstigen Veränderungen der Lage eines bestimmten Emittenten. In diesen Fällen kann ein Fonds aufgrund von Beschränkungen bei der Anlage in illiquiden Wertpapieren und der Schwierigkeit, solche Wertpapiere oder Instrumente zu kaufen und zu verkaufen, nicht in der Lage sein, das gewünschte Maß an Engagement in einem bestimmten Sektor zu erreichen. Soweit die Hauptanlagestrategien eines Fonds Wertpapiere von Unternehmen mit geringeren Marktkapitalisierungen, ausländischen Wertpapieren, illiquiden Sektoren festverzinslicher Wertpapiere oder Wertpapiere mit erheblichem Markt- und/oder Kreditrisiko umfassen, weist der Fonds tendenziell ein höheres Engagement im Liquiditätsrisiko auf. Ferner könnten festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten einem erhöhten Liquiditätsrisiko im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren mit kürzeren Laufzeiten ausgesetzt sein.

Und schließlich bezieht sich das Liquiditätsrisiko auch auf das Risiko ungewöhnlich umfangreicher Rücknahmeanträge oder sonstiger ungewöhnlicher Marktbedingungen, die es einem Fonds erschweren können, Rücknahmeanträge innerhalb des zulässigen Zeitraums vollständig auszuführen. Die Erfüllung solcher Rücknahmeanträge könnte es erforderlich machen, dass ein Fonds Wertpapiere zu niedrigeren Kursen oder unter ungünstigen Bedingungen verkauft, was den Wert des Fonds verringern würde. Es kann auch der Fall sein, dass andere Marktteilnehmer versuchen, festverzinsliche Positionen zur gleichen Zeit wie ein Fonds zu liquidieren, was zu einem erhöhten Angebot auf dem Markt führen und zu Liquiditätsrisiko und Abwärtspreisdruck beitragen kann.

Für alle Fonds ist die Gesellschaft berechtigt, die Anzahl der Anteile eines Fonds, die an einem Geschäftstag zurückgegeben werden können, auf 10 % der Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile dieses Fonds zu beschränken. In diesem Fall wird die Gesellschaft alle Rücknahmeanträge an diesem Handelstag anteilig

verringern und die Rücknahmeanträge so behandeln, als wären sie am jeweils nächsten Handelstag eingegangen, bis alle Anteile, auf die sich der ursprüngliche Antrag bezog, zurückgenommen wurden.

Die Satzung enthält besondere Bestimmungen für den Fall, dass infolge des Rücknahmeantrags eines Anteilinhabers Anteile in Höhe von mehr als 5 % des NIW der Anteile eines Fonds an einem Handelstag durch die Gesellschaft zurückgenommen würden. In einem solchen Fall kann die Gesellschaft in ihrem alleinigen Ermessen (soweit nicht anders in der maßgeblichen Fondsergänzung beschrieben) den Rücknahmeantrag durch die Übertragung von Vermögenswerten des jeweiligen Fonds an den Anteilinhaber in Sachwerten (in Wertpapieren) erfüllen, deren Wert dem Rücknahmepreis der zurückgenommenen Anteile entspricht, als würden die Rücknahmeerlöse in bar abzüglich etwaiger Rücknahmegebühren und sonstiger Übertragungskosten gezahlt, sofern eine solche Auszahlung den Interessen der verbleibenden Anteilinhaber dieses Fonds nicht abträglich ist. Wenn der Anteilinhaber, der eine solche Rücknahme beantragt, über die Absicht der Gesellschaft benachrichtigt wird, den Rücknahmeantrag durch eine solche Auszahlung von Vermögenswerten zu erfüllen, kann dieser Anteilinhaber von der Gesellschaft verlangen, anstelle der Übertragung dieser Vermögenswerte deren Verkauf zu arrangieren und die Erlöse des Verkaufs an diesen Anteilinhaber zu zahlen, wobei die anfallenden Kosten durch den jeweiligen Anteilinhaber getragen werden.

Um die Auswirkungen der Verwässerung zu mindern, kann der Verwaltungsrat nach seinem Ermessen eine Swing-Pricing-Anpassung des NIW je Anteil vornehmen.

Die derzeit bekannten Verbindlichkeiten der Fonds sind im Finanzstatus ausgewiesen. Der Großteil dieser Verbindlichkeiten ist innerhalb von drei Monaten zahlbar. Hiervon ausgenommen sind Verbindlichkeiten aus Finanzderivaten und leerverkauften Wertpapieren. Die frühesten vertraglichen Fälligkeitstermine für Verbindlichkeiten aus Finanzderivaten werden in der Aufstellung der Wertpapieranlagen ausgewiesen.

Derivative Finanzinstrumente bestehen aus dem Marktwert von Devisenterminkontrakten, Terminkontrakten, Optionskontrakten und Swaps zum Ende des Geschäftsjahres. Derivative Finanzinstrumente sind Finanzvermögen und -verbindlichkeiten, die zu Handelszwecken gehalten und hauptsächlich zum kurzfristigen Verkauf erworben werden. Da nicht davon auszugehen ist, dass die Instrumente bis zur Fälligkeit oder Beendigung gehalten werden, stellt der aktuelle Marktwert den geschätzten Kapitalfluss dar, der erforderlich sein kann, um die Positionen zu veräußern. Zukünftige Kapitalflüsse der Fonds und realisierte Verbindlichkeiten können von den kurzfristigen Verbindlichkeiten aufgrund veränderter Marktbedingungen abweichen.

Die Anlageberatungsgesellschaften verwalten das Liquiditätsrisiko, indem sie die Portfolios überwachen und Anlagen prüfen, die als illiquide oder nicht jederzeit und sofort verkäuflich gelten, um sicherzustellen, dass ausreichend liquide Vermögenswerte vorhanden sind, um die ausstehenden Verbindlichkeiten der Fonds zu begleichen.

Einige Fonds können eine konzentrierte Anteilinhaberbasis aufweisen, wobei große institutionelle Anteilinhaber einen erheblichen Anteil am Nettovermögen eines Fonds halten. Dies setzt die anderen Anteilinhaber des Fonds gewissen Risiken aus. Zu diesen Risiken zählt das Risiko, dass an einem beliebigen Tag ein großer Teil der Vermögenswerte eines Fonds zurückgenommen werden kann, was die allgemeine Wirtschaftlichkeit des Fonds oder die Fähigkeit anderer Anteilinhaber, die an diesem Tag keine Rücknahmeanträge gestellt haben, Rücknahmen beim Fonds zu beantragen, beeinträchtigen könnte, wenn es beispielsweise erforderlich werden kann, eine eingeschränkte Bearbeitung der Rücknahmeanträge zu veranlassen. Die nachfolgend aufgeführten Fonds sind einem erheblichen Konzentrationsrisiko ausgesetzt, da sie Anteilinhaber haben, die mehr als 20 % des Nettovermögens des Fonds halten. Eine solche Konzentration der Anteilinhaberbeteiligungen könnte wesentliche Auswirkungen auf den Fonds haben, sollte einer dieser Anteilinhaber die Rückzahlung erheblicher Kapitalbeträge beantragen. Der prozentuale Anteilsbesitz der Allianz-Gruppe, von Fonds der Gesellschaft, von verbundenen Fonds der Gesellschaft und von Mitarbeitern der Anlageberatungsgesellschaft wird nachstehend nicht angegeben, da dieser separat in Erläuterung 14 angegeben wird.

Fondsbezeichnung	31. Dez. 2024		31. Dez. 2023	
	Name des Anteilnehmers	Beteiligung in %	Name des Anteilnehmers	Beteiligung in %
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	Anteilinhaber A	22,04	Anteilinhaber A	k. A.
Diversified Income Duration Hedged Fund	Anteilinhaber B	k. A.	Anteilinhaber B	24,00
Diversified Income Duration Hedged Fund	Anteilinhaber I	22,88	Anteilinhaber I	k. A.
Dynamic Bond Fund	Anteilinhaber L	23,94	Anteilinhaber L	k. A.
Dynamic Bond Fund	Anteilinhaber F	39,27	Anteilinhaber F	40,05
Emerging Local Bond ESG Fund	Anteilinhaber V	75,35	Anteilinhaber V	91,84
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Anteilinhaber O	66,65	Anteilinhaber O	62,78
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	Anteilinhaber R	23,18	Anteilinhaber R	22,69
Euro Credit Fund	Anteilinhaber K	27,43	Anteilinhaber K	26,31
Euro Credit Fund	Anteilinhabern M	24,20	Anteilinhabern M	k. A.
Euro Long Average Duration Fund	Anteilinhaber J	89,24	Anteilinhaber J	83,92
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	Anteilinhaber D	k. A.	Anteilinhaber D	29,10
Global Advantage Fund	Anteilinhaber N	29,27	Anteilinhaber N	29,85
Global Bond ESG Fund	Anteilinhaber P	20,31	Anteilinhaber P	21,43
Global Investment Grade Credit ESG Fund	Anteilinhaber Q	27,82	Anteilinhaber Q	20,53
Global Low Duration Real Return Fund	Anteilinhaber E	36,68	Anteilinhaber E	37,92
Income Fund II	Anteilinhaber U	58,09	Anteilinhaber U	52,36
Income Fund II	Anteilinhaber X	24,46	Anteilinhaber X	24,05
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	Anteilinhaber Y	29,92	Anteilinhaber Y	34,30
Low Duration Income Fund	Anteilinhaber Y	22,02	Anteilinhaber Y	31,49
Low Duration Income Fund	Anteilinhaber S	22,21	Anteilinhaber S	k. A.
UK Corporate Bond Fund	Anteilinhaber C	42,49	Anteilinhaber C	23,23
UK Corporate Bond Fund	Anteilinhaber G	k. A.	Anteilinhaber G	24,75
UK Long Term Corporate Bond Fund	Anteilinhaber H	k. A.	Anteilinhaber H	48,26
UK Long Term Corporate Bond Fund	Anteilinhaber T	20,22	Anteilinhaber T	k. A.
UK Long Term Corporate Bond Fund	Anteilinhaber W	36,62	Anteilinhaber W	k. A.
UK Long Term Corporate Bond Fund	Anteilinhaber Z	25,15	Anteilinhaber Z	k. A.

#### (e) Kredit- und Kontrahentenrisiken

Die Fonds setzen sich gegenüber Parteien, mit denen sie Geschäfte tätigen, einem Kreditrisiko aus. Hinzu kommt das Risiko eines Zahlungsausfalls. Die Fonds handeln mit Kontrahenten, die derzeit ein Mindestrating von BBB/Baa2 halten. Die Fonds minimieren die Konzentration des Kreditrisikos, indem sie Transaktionen gegebenenfalls mit einer Vielzahl von Kunden und Kontrahenten an anerkannten und renommierten Börsen durchführen. OTC-Derivatgeschäfte sind dem Risiko ausgesetzt, dass der Kontrahent der Transaktion seinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der jeweils anderen Partei nicht nachkommt, da viele der im Rahmen zentral abgerechneter Derivattransaktionen geltenden Schutzmechanismen für OTC-Derivatgeschäfte gegebenenfalls nicht zur Verfügung stehen. Für derivative Finanzinstrumente, die an Börsen oder über Clearingstellen gehandelt werden, betrifft das primäre Kreditrisiko die Bonität des Clearing-Brokers des Fonds bzw. der Börse oder Clearingstelle selbst. Die Fonds können Geld verlieren, wenn der Emittent oder Garant eines Rentenwerts oder der Kontrahent eines Finanzderivats, Pensionsgeschäfts oder eines Darlehens von Portfoliowertpapieren nicht in der Lage oder nicht bereit ist, Kapital- und/oder Zinszahlungen rechtzeitig vorzunehmen oder anderweitig seinen Verpflichtungen nachzukommen. Wertpapiere und Finanzderivate unterliegen Kreditrisiken unterschiedlichen Grades, die sich oft in den Bonitätsbewertungen widerspiegeln.

Ähnlich wie beim Kreditrisiko können die Fonds einem Kontrahentenrisiko oder dem Risiko ausgesetzt sein, dass eine Partei einer Transaktion mit einem Fonds einer Verpflichtung gegenüber dem Fonds nicht nachkommt oder diese nicht erfüllt. PIMCO und die Anlageberatungsgesellschaften minimieren die Kontrahentenrisiken der Fonds auf mehrere Arten. Vor Abschluss einer Transaktion mit einem neuen Kontrahenten führt das Counterparty Risk Committee (Ausschuss für Kontrahentenrisiken) von PIMCO eine umfassende Bonitätsprüfung des Kontrahenten durch und muss die Verwendung des betreffenden vorab Kontrahenten genehmigen. Darüber hinaus gilt gemäß den Bestimmungen des zugrundeliegenden Vertrags: wenn nicht eingezahlte Beträge, die einem Fonds geschuldet werden, eine vorab festgelegte Schwelle überschreiten, muss dieser Kontrahent dem Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Wertpapieren in der Höhe vorschließen, die dem Wert des nicht eingezahlten und dem Fonds geschuldete Betrags entsprechen. Der Fonds darf diese Sicherheiten in Wertpapiere oder andere Instrumente anlegen und zahlt dem Kontrahenten gewöhnlich Zinsen auf die erhaltenen Sicherheiten. Verringert sich der einem jeden Fonds geschuldete Betrag später, wäre der Fonds verpflichtet, die zuvor gestellten Sicherheiten ganz oder teilweise an den Kontrahenten zurückzugeben.

Alle Geschäfte mit notierten Wertpapieren werden bei Lieferung durch zugelassene Kontrahenten abgewickelt/bezahlt. Das Zahlungsunfähigkeitsrisiko gilt als minimal, da die Lieferung der verkauften Wertpapiere ausschließlich erfolgt, wenn die Fonds die Zahlung erhalten haben. Die Zahlung für einen Kauf

erfolgt, sobald der Kontrahent die Wertpapiere geliefert hat. Das Geschäft schlägt fehl, wenn eine der Parteien ihre Verpflichtungen nicht erfüllt.

**Rahmenaufrechnungsverträge** Bestimmte Fonds unterliegen gegebenenfalls unterschiedlichen Rahmenaufrechnungsvereinbarungen („Rahmenverträge“) mit ausgewählten Kontrahenten. Die Rahmenverträge legen die Bedingungen bestimmter Transaktionen fest und verringern das Kontrahentenrisiko, das mit den jeweiligen Transaktionen verbunden ist, indem Schutzmechanismen für die Kreditsicherheit sowie Standardisierungen eingesetzt werden, die die rechtliche Sicherheit erhöhen. Jede Art von Rahmenvertrag regelt bestimmte Arten von Transaktionen. Verschiedene Arten von Transaktionen können von verschiedenen Körperschaften oder verbundenen Parteien einer bestimmten Organisation gehandelt werden, was zur Folge hat, dass mit ein und demselben Kontrahenten mehrere Vereinbarungen notwendig sind. Da die Rahmenverträge für individuelle Aspekte unterschiedlicher Vermögensarten spezifisch sind, ist den Fonds im Verzugsfall hinsichtlich aller einem einzigen Rahmenvertrag mit einem Kontrahenten unterliegenden Transaktionen eine Glattstellung und Aufrechnung des Gesamtengagement bei einem Kontrahenten möglich. Für Zwecke der Finanzberichterstattung werden derivative Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Finanzstatus grundsätzlich auf Bruttobasis ausgewiesen, was die vollständigen Risiken und Engagements vor Saldierung abbildet.

Rahmenverträge können zu einer Verringerung des Kontrahentenrisikos beitragen, indem Vereinbarungen über das Stellen von Sicherheiten bei vorher festgelegten Risikoniveaus vorgegeben werden. Laut den meisten Rahmenverträgen werden Sicherheiten routinemäßig übertragen, wenn das Nettoengagement insgesamt bei bestimmten Transaktionen (ohne die bereits bestehenden Sicherheiten), die dem betreffenden Rahmenvertrag mit einem Kontrahenten unterliegen, in einem bestimmten Konto über eine bestimmte Schwelle hinausgeht, die normalerweise zwischen null und USD 250.000 (oder einer anderen anwendbaren Währung) liegt, je nach dem Kontrahenten und der Art des Rahmenvertrags. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind U.S. Treasury Bills und Barmittel in US-Dollar in der Regel die bevorzugten Formen von Sicherheiten, obwohl je nach dem Rahmenvertrag oder seinem Anhang zu den Sicherheiten auch andere Formen von Wertpapieren mit hohem Rating und leicht marktfähigen Wertpapieren zulässig sind. Wertpapiere und Barmittel, die als Sicherheiten verwendet werden, werden im Finanzstatus als Vermögenswerte entweder als eine Komponente in dem ergebniswirksam zum Marktwert bewerteten Finanzvermögen (übertragbare Wertpapiere) oder als Einlagen bei Kontrahenten (Barmittel) ausgewiesen. Erhaltene Barsicherheiten werden üblicherweise nicht in einem gesonderten Konto gehalten und werden somit im Finanzstatus als Verbindlichkeit als Einlagen von Kontrahenten ausgewiesen. Der Marktwert von als Sicherheiten erhaltener Wertpapiere wird nicht als Komponente des NIW ausgewiesen. Das allgemeine Kontrahentenrisiko für die Fonds kann sich

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

innerhalb kurzer Zeit erheblich ändern, da es sich mit jeder Transaktion gemäß dem jeweiligen Rahmenvertrag ändert.

Rahmenverträge für Pensionsgeschäfte und globale Rahmenverträge für Pensionsgeschäfte (einzeln und zusammen „Rahmenverträge für Pensionsgeschäfte“) regeln Pensionsgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte und Sale-Buyback-Geschäfte zwischen den Fonds und ausgewählten Kontrahenten. Die Rahmenverträge für Pensionsgeschäfte enthalten unter anderem Bestimmungen für den Abschluss, Ertragszahlungen, Verzugsereignisse sowie die Bereitstellung von Sicherheiten. Der Marktwert von Transaktionen gemäß dem Rahmenvertrag für Pensionsgeschäfte, die verpfändeten oder erhaltenen Sicherheiten und das Nettoengagement je Kontrahent zum Ende des Geschäftsjahres sind in den Erläuterungen zur Aufstellung der Wertpapieranlagen ausgewiesen.

Rahmenverträge für Wertpapier-Termingeschäfte („Rahmenverträge für Termingeschäfte“) regeln bestimmte in der Zukunft liegende Abwicklungen, wie TBA-, Delayed-Delivery- oder Sale-Buyback-Geschäfte zwischen den Fonds und ausgewählten Kontrahenten. Die Rahmenverträge für Wertpapier-Termingeschäfte enthalten unter anderem Bestimmungen für den Abschluss und die Bestätigung, die Zahlung und Übertragung, Säumigkeit, die Beendigung sowie die Bereitstellung von Sicherheiten. Der Marktwert von Transaktionen mit in der Zukunft liegender Abwicklungen, die verpfändeten oder erhaltenen Sicherheiten und das Nettoengagement je Kontrahent zum Ende des Geschäftsjahres sind in den Erläuterungen zur Aufstellung der Wertpapieranlagen ausgewiesen.

Die Rahmenverträge und Besicherungsanhänge (Credit Support Annexes) der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenverträge“) regeln OTC-Derivatgeschäfte zwischen den Fonds und ausgewählten Kontrahenten. Die ISDA-Rahmenverträge enthalten Bestimmungen zu allgemeinen Verpflichtungen, Zusicherungen, Vereinbarungen, Sicherheiten und Säumigkeit bzw. Auflösung. Ereignisse, die zur Kündigung des Vertrags führen, umfassen Umstände, die Kontrahenten dazu ermächtigen können, den Vertrag vorzeitig zu beenden und die Begleichung aller ausstehenden Transaktionen nach dem geltenden ISDA-Rahmenvertrag einzuleiten. Eine Entscheidung, den Vertrag vorzeitig zu beenden, könnte sich wesentlich auf den Abschluss auswirken. Unter bestimmten Umständen kann der ISDA-Rahmenvertrag weitere Bestimmungen enthalten, wodurch zusätzlicher Kontrahentenschutz entsteht, der über den Schutz des täglich vorhandenen Risikos hinausgeht, wenn sich die Kreditqualität des Kontrahenten unter ein vorab festgelegtes Niveau verringert. Diese etwaigen Beträge können (oder, wenn dies gesetzlich erforderlich ist, müssen) bei einem Drittverwahrer gesondert gehalten werden. Der Marktwert von OTC-Finanzderivaten, die erhaltenen oder verpfändeten Sicherheiten und das Nettoengagement je Kontrahent zum Ende des Geschäftsjahres sind in den Erläuterungen zur Aufstellung der Wertpapieranlagen ausgewiesen. Die Anlageberatungsgesellschaft führt umfangreiche Recherchen und Analysen durch, um das Kreditrisiko der Fonds zu bestimmen und zu messen. Die Anlageberatungsgesellschaft überprüft ständig das Kreditrisiko der Fonds, um Erträge zu erzielen, indem Anlagen entweder vorgenommen oder gemieden werden. Wertpapiere unterliegen Kreditrisiken unterschiedlichen Grades, die sich oft in den Bonitätsbewertungen widerspiegeln. Die Tabelle unten fasst die Gestaltung der Bonität des Nettovermögens der einzelnen Fonds zusammen.

	PIMCO Asia High Yield Bond Fund		Asia Strategic Interest Bond Fund		PIMCO Balanced Income and Growth Fund	
	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023
Investment Grade	28 %	39 %	66 %	73 %	87 %	85 %
Non-Investment Grade	72 %	61 %	34 %	27 %	13 %	15 %
Nicht bewertet	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	PIMCO Capital Securities Fund		PIMCO Climate Bond Fund		Commodity Real Return Fund	
	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023
Investment Grade	84 %	79 %	96 %	95 %	99 %	99 %
Non-Investment Grade	16 %	21 %	4 %	5 %	1 %	1 %
Nicht bewertet	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	PIMCO Credit Opportunities Bond Fund		Diversified Income Fund		Diversified Income Duration Hedged Fund	
	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023
Investment Grade	70 %	70 %	76 %	75 %	74 %	73 %
Non-Investment Grade	30 %	30 %	24 %	25 %	26 %	27 %
Nicht bewertet	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Diversified Income ESG Fund		Dynamic Bond Fund		Dynamic Multi-Asset Fund	
	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023
Investment Grade	70 %	67 %	89 %	86 %	k. A.	99 %
Non-Investment Grade	30 %	33 %	11 %	14 %	k. A.	1 %
Nicht bewertet	0 %	0 %	0 %	0 %	k. A.	0 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	k. A.	100 %

	Emerging Local Bond Fund		Emerging Local Bond ESG Fund		Emerging Markets Bond Fund	
	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023
Investment Grade	78 %	78 %	82 %	85 %	70 %	69 %
Non-Investment Grade	22 %	22 %	18 %	15 %	30 %	31 %
Nicht bewertet	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Emerging Markets Bond ESG Fund		Emerging Markets Corporate Bond Fund		PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	
	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023
Investment Grade	71 %	66 %	71 %	74 %	66 %	77 %
Non-Investment Grade	29 %	34 %	29 %	26 %	34 %	23 %
Nicht bewertet	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund		PIMCO ESG Income Fund		Euro Bond Fund	
	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023
Investment Grade	77 %	84 %	90 %	88 %	98 %	97 %
Non-Investment Grade	23 %	16 %	10 %	12 %	2 %	3 %
Nicht bewertet	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Euro Credit Fund		Euro Income Bond Fund		Euro Long Average Duration Fund	
	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023
Investment Grade	98 %	99 %	91 %	92 %	100 %	100 %
Non-Investment Grade	2 %	1 %	9 %	8 %	0 %	0 %
Nicht bewertet	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Euro Short-Term Fund		PIMCO European High Yield Bond Fund		PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	
	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023
Investment Grade	100 %	100 %	43 %	47 %	98 %	97 %
Non-Investment Grade	0 %	0 %	57 %	53 %	2 %	3 %
Nicht bewertet	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Global Advantage Fund		Global Bond Fund		Global Bond ESG Fund	
	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023
Investment Grade	92 %	94 %	98 %	97 %	98 %	98 %
Non-Investment Grade	8 %	6 %	2 %	3 %	2 %	2 %
Nicht bewertet	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Global Bond Ex-US Fund		Global High Yield Bond Fund		Global High Yield Bond ESG Fund	
	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023
Investment Grade	97 %	96 %	22 %	17 %	27 %	k. A.
Non-Investment Grade	3 %	4 %	78 %	83 %	73 %	k. A.
Nicht bewertet	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	k. A.
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	k. A.
	Global Investment Grade Credit Fund		Global Investment Grade Credit ESG Fund		Global Low Duration Real Return Fund	
	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023
Investment Grade	94 %	94 %	97 %	97 %	100 %	100 %
Non-Investment Grade	6 %	6 %	3 %	3 %	0 %	0 %
Nicht bewertet	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Global Real Return Fund		Income Fund		Income Fund II	
	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023
Investment Grade	99 %	99 %	91 %	86 %	87 %	82 %
Non-Investment Grade	1 %	1 %	9 %	14 %	13 %	18 %
Nicht bewertet	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Inflation Multi-Asset Fund		Low Average Duration Fund		Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	
	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023
Investment Grade	97 %	96 %	98 %	97 %	98 %	96 %
Non-Investment Grade	3 %	4 %	2 %	3 %	2 %	4 %
Nicht bewertet	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Low Duration Income Fund		Low Duration Opportunities Fund		Low Duration Opportunities ESG Fund	
	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023
Investment Grade	93 %	89 %	89 %	84 %	97 %	97 %
Non-Investment Grade	7 %	11 %	11 %	16 %	3 %	3 %
Nicht bewertet	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund		Mortgage Opportunities Fund		StocksPLUS™ Fund	
	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023
Investment Grade	96 %	100 %	92 %	87 %	96 %	95 %
Non-Investment Grade	4 %	0 %	8 %	13 %	4 %	5 %
Nicht bewertet	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	PIMCO StocksPLUS™ AR Fund		Strategic Income Fund		Total Return Bond Fund	
	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023
Investment Grade	93 %	95 %	90 %	81 %	96 %	96 %
Non-Investment Grade	7 %	5 %	10 %	19 %	4 %	4 %
Nicht bewertet	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		UK Corporate Bond Fund		UK Long Term Corporate Bond Fund	
	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023
Investment Grade	90 %	94 %	97 %	98 %	95 %	98 %
Non-Investment Grade	10 %	6 %	3 %	2 %	5 %	2 %
Nicht bewertet	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	US High Yield Bond Fund		US Investment Grade Corporate Bond Fund		US Short-Term Fund	
	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023
Investment Grade	18 %	14 %	96 %	96 %	100 %	100 %
Non-Investment Grade	82 %	86 %	4 %	4 %	0 %	0 %
Nicht bewertet	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Im Wesentlichen werden alle Wertpapiere der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 von State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) treuhänderisch gehalten. Diese Vermögenswerte werden in gesonderten Konten für jeden Fonds (in Übereinstimmung mit den OGAW-Richtlinien der Zentralbank) gehalten, was das Ausfallrisiko für den Besitz der aufbewahrten Vermögenswerte reduziert. Die Gesellschaft ist jedoch dem Kreditrisiko eines Kreditinstituts ausgesetzt, das ihre Einlagen hält.

Das langfristige Bonitätsrating der State Street Corporation, der obersten Muttergesellschaft der Verwahrstelle, war zum 31. Dezember 2024 AA- (31. Dezember 2023: AA-), ausgestellt von der Ratingagentur Fitch.

## 17. TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN FÜR DIE IN HONGKONG VERTRIEBENEN FONDS

Verbundene Personen der Verwaltungsgesellschaft, der Anlageberatungsgesellschaften und/oder der Unter-Anlageberatungsgesellschaften, der Verwahrstelle und der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind jene, die im Code on Unit Trusts and Mutual Funds der Securities and Futures Commission of Hong Kong (der „SFC-Code“) definiert sind. Alle Transaktionen, die während des Geschäftsjahres zwischen den durch die SFC zugelassenen Fonds („durch die SFC zugelassene Fonds“), wie im Abschnitt zu den allgemeinen Merkmalen des Jahresberichts beschrieben, und der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatungsgesellschaften und/oder den Unter-Anlageberatungsgesellschaften, der Verwahrstelle und den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft sowie deren jeweiligen verbundenen Personen eingegangen wurden, wurden im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit und zu den üblichen Geschäftsbedingungen abgeschlossen.

Folgende Transaktionen wurden in den Geschäftsjahren zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023 über einen Broker ausgeführt, bei dem es sich um eine verbundene Person der Verwaltungsgesellschaft, der Anlageberatungsgesellschaften und/oder der Unter-Anlageberatungsgesellschaften, der Verwahrstelle und der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft handelt:

Fonds	31. Dez. 2024		31. Dez. 2023	
	Summe Käufe und Verkäufe (Tsd.)	% Summe Käufe und Verkäufe	Summe Käufe und Verkäufe (Tsd.)	% Summe Käufe und Verkäufe
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	\$ 845.031	4,80	\$ 9.568.971	28,83
Asia Strategic Interest Bond Fund	127.076	7,07	468.546	16,12
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	567.573	2,03	1.990.170	6,84
Commodity Real Return Fund	43.338.916	35,88	822.266	1,92
Diversified Income Fund	3.658.925	1,13	17.415.773	2,97
Emerging Local Bond Fund	3.067.551	2,27	1.941.990	2,19
Emerging Markets Bond Fund	1.312.023	2,62	1.720.658	4,79
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	34.603	3,68	90.540	3,47
Global Bond Fund	21.406.853	3,16	10.278.565	1,54
Global High Yield Bond Fund	332.517	0,98	1.236.160	3,56
Global Investment Grade Credit Fund	1.331.413	0,79	7.383.647	2,15
Global Real Return Fund	136.914.894	37,51	11.655.391	10,87
Income Fund	33.721.413	1,04	269.554.565	8,92
Income Fund II	182.195	2,36	11.085	0,77
Low Average Duration Fund	8.962.452	20,58	8.790.073	18,73
Total Return Bond Fund	3.091.033	2,32	2.507.856	2,35
US High Yield Bond Fund	763.376	7,81	1.581.144	14,46

Es wurde in den Geschäftsjahren zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023 keine Provision für die Transaktionen in der vorstehenden Tabelle erhoben.

Einzelheiten zu Aktien, die in den Geschäftsjahren zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023 durch Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft in durch die SFC zugelassenen Fonds gehalten wurden, sind Erläuterung 14 zu entnehmen. Einzelheiten zu Gebühren, die in den Geschäftsjahren zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023 an Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft gezahlt wurden, sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

Einzelheiten zum Wert der umlaufenden Anteile, die in den Geschäftsjahren zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023 durch verbundene Personen der Verwaltungsgesellschaft, der Anlageberatungsgesellschaften und/oder der Unter-Anlageberatungsgesellschaften gehalten wurden und über 20 % des Nettovermögens von durch die SFC zugelassenen Fonds betragen, sind Erläuterung 14 zu entnehmen. Einzelheiten zu Gebühren, die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberatungsgesellschaften und/oder Unter-Anlageberatungsgesellschaften gezahlt wurden, sind Erläuterung 13 und der Betriebsergebnisrechnung zu entnehmen.

Verwaltungsratsmitglieder und leitende Angestellte der Verwahrstelle hielten in den Geschäftsjahren zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023 keine Anteile der durch die SFC zugelassenen Fonds. Wie in Erläuterung 13 angegeben, wurden die Gebühren und Aufwendungen der Verwahrstelle durch die Verwaltungsgesellschaft aus der Verwaltungsgebühr oder durch die Anlageberatungsgesellschaften gezahlt. Wie in Erläuterung 4 angegeben, wurden alle Bankguthaben der durch die SFC zugelassenen Fonds entweder von State Street Bank and Trust Co., in ihrer Eigenschaft als Beauftragte der Verwahrstelle, oder direkt bei einer Unterverwahrstelle gehalten. Gegebenenfalls wurden den durch die SFC zugelassenen Fonds durch die Verwahrstelle Zinsen auf diese Barsalden gezahlt oder berechnet.

## 18. GRUNDKAPITAL

### (a) Genehmigte Anteile

Das genehmigte Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 38.092 und ist in 30.000 Zeichneranteile zu je EUR 1,27 und 500.000.000.000 gewinnberechtigte Aktien ohne Nennwert aufgeteilt, die ursprünglich als „nicht klassifizierte Anteile“ bezeichnet wurden.

### (b) Zeichneranteile

Bis auf sieben sind die ursprünglichen 30.000 Zeichneranteile zurückgenommen worden. Die Zeichneranteile sind nicht Bestandteil des NIW der Gesellschaft und werden daher im Abschluss nur in Form dieser Erläuterung erwähnt. Nach Ansicht des Verwaltungsrates geben diese Offenlegungen die Art des Geschäftes der Gesellschaft als Investmentfonds wieder.

### (c) Rückgabe- und gewinnberechtigte Anteile

Das ausgegebene gewinnberechtigte Grundkapital entspricht jederzeit dem NIW der Fonds. Rückgabe- und gewinnberechtigte Anteile werden auf Antrag des Anteilinhabers zurückgenommen und sind als Finanzverbindlichkeiten klassifiziert. Die Anzahl der gewinnberechtigten Anteile hat sich während der zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023 endenden Geschäftsjahre wie folgt verändert (Angaben in Tausend):

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>PIMCO Asia High Yield Bond Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	21.778	51.764
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(71.927)	(61.598)
	(50.149)	(9.834)
Erträge		
Ausgegeben	2.783	6.997
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	3	22
Zurückgenommen	(4.123)	(3.978)
	(1.337)	3.041
Institutional AUD (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	0	34
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	361
Zurückgenommen	0	(28.747)
	0	(28.352)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>PIMCO Asia High Yield Bond Fund (Forts.)</b>		
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	3	33
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(78)	(195)
	(75)	(162)
Erträge		
Ausgegeben	6	24
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(44)	(43)
	(38)	(19)
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	20.925	8.032
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(33.926)	(35.936)
	(13.001)	(27.904)
Erträge		
Ausgegeben	102	335
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	2
Zurückgenommen	(477)	(1.092)
	(374)	(755)
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	502	166
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.926)	(317)
	(1.424)	(151)
Erträge		
Ausgegeben	2.100	1.026
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(3.158)	(1.274)
	(1.058)	(248)
Institutional SGD (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	2.864	930
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	1
Zurückgenommen	(227)	(25)
	2.638	906
Investor: thesaurierend		
Ausgegeben	375	133
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(140)	(435)
	235	(302)
Erträge		
Ausgegeben	308	308
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.966)	(3.140)
	(2.658)	(2.832)
Investor AUD (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	91	18
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	3	3
Zurückgenommen	(183)	0
	(89)	21

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>PIMCO Asia High Yield Bond Fund (Forts.)</b>		
Investor EUR (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	1	29
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	5	5
Zurückgenommen	(30)	0
	(24)	34
Investor RMB (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	2
Zurückgenommen	0	(158)
	1	(156)
Investor SGD (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	8	56
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(27)	(180)
	(19)	(124)
Administrative:		
Erträge		
Ausgegeben	966	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(267)	(549)
	699	(549)
Class E:		
thesaurierend		
Ausgegeben	378	454
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.194)	(1.704)
	(816)	(1.250)
Erträge		
Ausgegeben	1.151	1.462
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	61	81
Zurückgenommen	(2.430)	(2.236)
	(1.218)	(693)
Class E CHF (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	10	16
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(22)	(54)
	(12)	(38)
Erträge		
Ausgegeben	3	2
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	(5)
	3	(3)
Class E EUR (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	608	432
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(797)	(1.192)
	(189)	(760)
Erträge		
Ausgegeben	275	449
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	14	15
Zurückgenommen	(227)	(369)
	62	95

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>PIMCO Asia High Yield Bond Fund (Forts.)</b>		
Class E HKD (Unhedged):		
Erträge		
Ausgegeben	11	23
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	3	4
Zurückgenommen	(484)	(112)
	(470)	(85)
Class E SGD (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	2.322	289
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	27	29
Zurückgenommen	(608)	(567)
	1.741	(249)
H Institutional:		
thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(152)	0
	(152)	0
Erträge		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	4	6
Zurückgenommen	(7)	(34)
	(3)	(28)
M Retail:		
ausschüttend II		
Ausgegeben	772	1.020
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	30	32
Zurückgenommen	(1.362)	(690)
	(560)	362
M Retail HKD (Unhedged):		
ausschüttend II		
Ausgegeben	594	400
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	3	3
Zurückgenommen	(165)	(385)
	432	18
M Retail SGD (Hedged):		
ausschüttend II		
Ausgegeben	443	43
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	17	20
Zurückgenommen	(421)	(206)
	39	(143)
Class Z:		
thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(17.988)	(4.959)
	(17.988)	(4.959)
<b>Asia Strategic Interest Bond Fund</b>		
Institutional:		
thesaurierend		
Ausgegeben	1.400	6
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(123)	0
	1.277	6
Erträge		
Ausgegeben	13.608	6.874
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	159	129
Zurückgenommen	(10.280)	(9.473)
	3.487	(2.470)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Asia Strategic Interest Bond Fund (Forts.)</b>		
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	0	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	0	1
Erträge		
Ausgegeben	1.739	2.569
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(3.165)	(13.619)
	(1.426)	(11.050)
Institutional GBP (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	16	19
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	1
Zurückgenommen	(5)	(2)
	12	18
Institutional SGD (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	3.786	1.481
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	0
Zurückgenommen	(258)	(14)
	3.529	1.467
Investor:		
thesaurierend		
Ausgegeben	0	26
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(25)	0
	(25)	26
Erträge		
Ausgegeben	0	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	0	1
Investor EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	0	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1)	0
	(1)	1
Erträge		
Ausgegeben	0	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1)	0
	(1)	1
Class E:		
thesaurierend		
Ausgegeben	65	321
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(79)	(138)
	(14)	183
Erträge		
Ausgegeben	563	446
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	6	1
Zurückgenommen	(363)	(1.386)
	206	(939)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Asia Strategic Interest Bond Fund (Forts.)</b>		
Class E EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	77	85
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(101)	(57)
	(24)	28
Class E EUR (Unhedged): thesaurierend		
Ausgegeben	27	45
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(386)	(270)
	(359)	(225)
Class E HKD (Unhedged):		
Erträge		
Ausgegeben	2	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	4	10
Zurückgenommen	(172)	0
	(166)	10
Class E SGD (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	150	397
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	10	5
Zurückgenommen	(73)	(20)
	87	382
M Retail HKD (Unhedged):		
Erträge		
Ausgegeben	2.162	38
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(750)	(382)
	1.412	(344)
Class Z:		
thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(330)	(3.548)
	(330)	(3.548)
<b>PIMCO Balanced Income and Growth Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	261	13
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(189)	(126)
	72	(113)
ausschüttend II		
Ausgegeben	1	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	1	k. A.
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	9.324	674
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.843)	(4.550)
	6.481	(3.876)
Institutional GBP (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	55	35
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(61)	(321)
	(6)	(286)

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)</b>		
Institutional RMB (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	0	73
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	0	73
Erträge		
Ausgegeben	0	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	0	1
Institutional RMB (Unhedged): thesaurierend		
Ausgegeben	385	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	385	1
Erträge		
Ausgegeben	694	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	694	1
Investor: thesaurierend		
Ausgegeben	2	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	(9)
	2	(9)
Administrative: ausschüttend II		
Ausgegeben	1.067	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	2	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	1.069	k. A.
Administrative HKD (Unhedged): ausschüttend II		
Ausgegeben	1.520	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	1.520	k. A.
Administrative SGD (Hedged): ausschüttend II		
Ausgegeben	220	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	220	k. A.
BM Retail: dekumulierend		
Ausgegeben	1	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	1	k. A.
Class E: thesaurierend		
Ausgegeben	1.184	143
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(348)	(399)
	836	(256)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)</b>		
Erträge		
Ausgegeben	772	120
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	1
Zurückgenommen	(211)	(267)
	562	(146)
Class E EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	1.556	4.389
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(6.416)	(4.614)
	(4.860)	(225)
Erträge		
Ausgegeben	585	1.008
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.635)	(1.471)
	(1.050)	(463)
H Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	5	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	5	0
Erträge		
Ausgegeben	6	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(6)	0
	0	0
M Retail: thesaurierend		
Ausgegeben	1.362	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(15)	0
	1.347	1
dekumulierend		
Ausgegeben	1	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	1	k. A.
Erträge		
Ausgegeben	480	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2)	0
	478	1
ausschüttend II		
Ausgegeben	15.542	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	0
Zurückgenommen	(168)	0
	15.375	1
M Retail AUD (Hedged): ausschüttend II		
Ausgegeben	1.245	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	3	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	1.248	k. A.
M Retail CHF (Hedged): ausschüttend II		
Ausgegeben	286	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	2	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	288	k. A.

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)</b>		
M Retail GBP (Hedged): ausschüttend II		
Ausgegeben	160	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	160	k. A.
M Retail HKD (Unhedged): thesaurierend		
Ausgegeben	115	8
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	115	8
Erträge		
Ausgegeben	487	8
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	487	8
ausschüttend II		
Ausgegeben	37.039	8
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	0
Zurückgenommen	(4.896)	0
	32.144	8
M Retail JPY (Hedged): ausschüttend II		
Ausgegeben	7.053	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	5	k. A.
Zurückgenommen	(314)	k. A.
	6.744	k. A.
M Retail RMB (Hedged): ausschüttend II		
Ausgegeben	168	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	168	k. A.
M Retail SGD (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	644	137
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(178)	0
	466	137
Erträge		
Ausgegeben	233	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	0
Zurückgenommen	(10)	0
	224	1
ausschüttend II		
Ausgegeben	8.577	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	6	0
Zurückgenommen	(173)	0
	8.410	1
UM Retail: ausschüttend II		
Ausgegeben	3.002	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	(220)	k. A.
	2.782	k. A.

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)</b>		
UM Retail SGD (Hedged): ausschüttend II		
Ausgegeben	22.787	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	(871)	k. A.
	21.916	k. A.
Class Z:		
thesaurierend		
Ausgegeben	397	496
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	(4.471)
	397	(3.975)
<b>PIMCO Capital Securities Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	12.222	24.877
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(24.759)	(34.467)
	(12.537)	(9.590)
Erträge		
Ausgegeben	16.658	5.121
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	167	16
Zurückgenommen	(4.881)	(25.954)
	11.944	(20.817)
Institutional AUD (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	816	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	816	k. A.
Erträge		
Ausgegeben	802	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	(800)	k. A.
	2	k. A.
Institutional BRL (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	2.513	353
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.582)	(2.121)
	931	(1.768)
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	196	292
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(637)	(1.444)
	(441)	(1.152)
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	6.059	30.167
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(34.761)	(48.188)
	(28.702)	(18.021)
Erträge		
Ausgegeben	7.732	11.212
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	41	35
Zurückgenommen	(944)	(11.801)
	6.829	(554)

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>PIMCO Capital Securities Fund (Forts.)</b>		
ausschüttend II		
Ausgegeben	0	395
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(148)	(3.687)
	(148)	(3.292)
Institutional GBP (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	670	2.079
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(888)	(1.478)
	(218)	601
Erträge		
Ausgegeben	243	1.424
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	1
Zurückgenommen	(1.491)	(1.875)
	(1.248)	(450)
Institutional SGD (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	18.553	283
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	8	5
Zurückgenommen	(4.471)	(14)
	14.090	274
Investor:		
thesaurierend		
Ausgegeben	2.314	2.959
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(4.096)	(5.986)
	(1.782)	(3.027)
Erträge		
Ausgegeben	577	728
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.220)	(3.190)
	(643)	(2.462)
Investor AUD (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	8	193
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.034)	(62)
	(1.026)	131
Investor CAD (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	0	8
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	2	2
Zurückgenommen	(150)	0
	(148)	10
Investor EUR (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	294	195
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(890)	(310)
	(596)	(115)
Investor GBP (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	8	74
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(250)	(50)
	(242)	24

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>PIMCO Capital Securities Fund (Forts.)</b>		
Investor RMB (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	k. A.	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	k. A.	0
Zurückgenommen	k. A.	(313)
	k. A.	(313)
Investor SGD (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	153	154
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(181)	(367)
	(28)	(213)
Administrative:		
thesaurierend		
Ausgegeben	1.058	1.131
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.206)	(1.771)
	(148)	(640)
Erträge		
Ausgegeben	796	465
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	24	20
Zurückgenommen	(1.185)	(2.421)
	(365)	(1.936)
ausschüttend II		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1)	0
	(1)	0
Administrative EUR (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	42	278
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(132)	(467)
	(90)	(189)
Administrative SGD (Hedged):		
ausschüttend II		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1)	0
	(1)	0
Class E:		
thesaurierend		
Ausgegeben	2.847	3.758
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(4.538)	(8.866)
	(1.691)	(5.108)
Erträge		
Ausgegeben	1.603	1.004
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	10	11
Zurückgenommen	(1.187)	(1.671)
	426	(656)
Class E CHF (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	67	58
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(88)	(324)
	(21)	(266)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>PIMCO Capital Securities Fund (Forts.)</b>		
Class E EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	6.735	8.103
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(7.962)	(9.010)
	(1.227)	(907)
Erträge		
Ausgegeben	1.027	1.322
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	1
Zurückgenommen	(1.199)	(1.352)
	(171)	(29)
M Retail:		
ausschüttend II		
Ausgegeben	4.726	3.457
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	23	38
Zurückgenommen	(4.416)	(5.448)
	333	(1.953)
M Retail GBP (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	1	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	1	k. A.
M Retail HKD (Unhedged):		
Erträge		
Ausgegeben	193	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	2	0
Zurückgenommen	0	(45)
	195	(45)
M Retail SGD (Hedged):		
ausschüttend II		
Ausgegeben	15.285	2.605
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	63	27
Zurückgenommen	(6.274)	(2.843)
	9.074	(211)
Class R:		
Erträge		
Ausgegeben	85	108
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(202)	(120)
	(117)	(12)
Class R EUR (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	2	13
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(10)	(196)
	(8)	(183)
Class R GBP (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	11	20
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(128)	(56)
	(117)	(36)
Class T:		
Erträge		
Ausgegeben	299	47
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	8	8
Zurückgenommen	(208)	(107)
	99	(52)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>PIMCO Capital Securities Fund (Forts.)</b>		
Class T EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	802	736
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.353)	(1.236)
	(551)	(500)
Class Z:		
Erträge		
Ausgegeben	470	2.213
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	189	462
Zurückgenommen	(4.250)	(3.323)
	(3.591)	(648)
Class Z AUD (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	75	1.524
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	332	485
Zurückgenommen	(5.619)	(4.634)
	(5.212)	(2.625)
<b>PIMCO Climate Bond Fund</b>		
Institutional:		
thesaurierend		
Ausgegeben	3.037	1.358
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(859)	(1.715)
	2.178	(357)
Institutional AUD (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	328	245
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	1
Zurückgenommen	(14)	(30)
	315	216
Institutional CHF (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	47	11
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(91)	(29)
	(44)	(18)
Institutional EUR (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	1.145	1.064
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.126)	(3.975)
	19	(2.911)
Erträge		
Ausgegeben	265	5.036
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(147)	(5.106)
	118	(70)
Institutional GBP (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	1.570	1.502
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.183)	(2.218)
	387	(716)
Erträge		
Ausgegeben	2.311	1.982
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.083)	(1.005)
	228	977

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>PIMCO Climate Bond Fund (Forts.)</b>		
Institutional SEK (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	392	356
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(79)	(3.554)
	313	(3.198)
Institutional SGD (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	163	139
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(199)	(172)
	(36)	(33)
Investor: thesaurierend		
Ausgegeben	0	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1)	0
	(1)	1
Administrative EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	265	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	(59)	k. A.
	206	k. A.
Administrative SEK (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	0	0
Class E EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	133	390
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(798)	(422)
	(665)	(32)
Class Z: thesaurierend		
Ausgegeben	3.234	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	3.234	0
<b>Commodity Real Return Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	19.149	17.518
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(19.307)	(23.728)
	(158)	(6.210)
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	4.859	11.718
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(8.807)	(22.376)
	(3.948)	(10.658)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Commodity Real Return Fund (Forts.)</b>		
Institutional EUR (Unhedged): thesaurierend		
Ausgegeben	660	1.128
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.392)	(3.016)
	(1.732)	(1.888)
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	502	894
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(497)	(2.320)
	5	(1.426)
Institutional GBP (Unhedged): Erträge		
Ausgegeben	1.190	872
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(469)	(413)
	721	459
Investor: thesaurierend		
Ausgegeben	63	124
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(502)	(3.273)
	(439)	(3.149)
Class E: thesaurierend		
Ausgegeben	2.627	2.515
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(7.784)	(13.233)
	(5.157)	(10.718)
Class E EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	2.538	3.150
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(7.460)	(19.021)
	(4.922)	(15.871)
Class E SGD (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	259	73
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(162)	(137)
	97	(64)
H Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	386	521
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(707)	(162)
	(321)	359
<b>PIMCO Credit Opportunities Bond Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	671	201
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(322)	(238)
	349	(37)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (Forts.)</b>		
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	16	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(184)	(395)
	(168)	(395)
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	1.567	150
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(813)	(206)
	754	(56)
Class E: thesaurierend		
Ausgegeben	786	122
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(197)	(185)
	589	(63)
Class E EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	172	104
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(145)	(85)
	27	19
H Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	1	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	1	k. A.
Class Z: thesaurierend		
Ausgegeben	1	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	1	k. A.
<b>Diversified Income Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	2.855	2.164
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(11.088)	(12.981)
	(8.233)	(10.817)
Erträge		
Ausgegeben	1.246	1.030
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	789	674
Zurückgenommen	(2.529)	(6.990)
	(494)	(5.286)
Institutional CAD (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	4.257	2.367
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(6.856)	(3.651)
	(2.599)	(1.284)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Diversified Income Fund (Forts.)</b>		
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	40	150
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(463)	(384)
	(423)	(234)
Erträge		
Ausgegeben	109	36
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(81)	(423)
	28	(387)
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	6.278	10.183
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(10.343)	(21.072)
	(4.065)	(10.889)
Erträge		
Ausgegeben	1.869	442
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	176	110
Zurückgenommen	(4.109)	(17.729)
	(2.064)	(17.177)
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	1.511	1.534
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(8.166)	(8.883)
	(6.655)	(7.349)
Erträge		
Ausgegeben	11.733	9.937
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	272	407
Zurückgenommen	(17.512)	(32.986)
	(5.507)	(22.642)
Institutional MXN (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	6.930	3.239
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(672)	(2.406)
	6.258	833
Institutional SEK (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	17	16
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	(16)
	17	0
Institutional SGD (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	143	423
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(489)	(4.807)
	(346)	(4.384)
Investor: thesaurierend		
Ausgegeben	5	154
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(641)	(1.774)
	(636)	(1.620)

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
	Diversified Income Fund (Forts.)	
Erträge		
Ausgegeben	9	1.879
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	18	18
Zurückgenommen	(3.392)	(1.389)
	(3.365)	508
Investor EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	315	203
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(257)	(509)
	58	(306)
Erträge		
Ausgegeben	8	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(49)	(160)
	(41)	(159)
Administrative: Erträge		
Ausgegeben	650	314
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	32	29
Zurückgenommen	(857)	(2.566)
	(175)	(2.223)
Administrative AUD (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	k. A.	6
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	k. A.	0
Zurückgenommen	k. A.	(347)
	k. A.	(341)
Administrative EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	8	20
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(22)	(109)
	(14)	(89)
Administrative GBP (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	40	12
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	0
Zurückgenommen	(117)	(114)
	(76)	(102)
Administrative JPY (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	32	27
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(195)	(24)
	(163)	3
Administrative SEK (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	0	0
Administrative SGD (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	7.681	2.496
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	36	29
Zurückgenommen	(1.289)	(1.796)
	6.428	729

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
	Diversified Income Fund (Forts.)	
BM Retail: dekumulierend		
Ausgegeben	117.198	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(5.913)	0
	111.285	1
ausschüttend II		
Ausgegeben	26.242	4.067
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(5.032)	(440)
	21.210	3.627
BN Retail: ausschüttend II		
Ausgegeben	k. A.	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	k. A.	0
Zurückgenommen	k. A.	(1)
	k. A.	(1)
Class E: thesaurierend		
Ausgegeben	4.052	2.399
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(7.247)	(8.495)
	(3.195)	(6.096)
Erträge		
Ausgegeben	3.757	2.160
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	108	107
Zurückgenommen	(6.359)	(9.742)
	(2.494)	(7.475)
Class E CHF (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	140	24
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(161)	(279)
	(21)	(255)
Class E EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	6.286	7.949
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(15.023)	(37.557)
	(8.737)	(29.608)
Erträge		
Ausgegeben	3.676	3.943
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	3	3
Zurückgenommen	(15.271)	(23.603)
	(11.592)	(19.657)
Class E SGD (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	177	262
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	3	2
Zurückgenommen	(557)	(943)
	(377)	(679)
H Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	73.736	30.370
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(33.526)	(28.561)
	40.210	1.809

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Diversified Income Fund (Forts.)</b>		
Erträge		
Ausgegeben	43	8
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	43	8
M Retail:		
dekumulierend		
Ausgegeben	18.031	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	2	0
Zurückgenommen	(8.334)	0
	9.699	1
Erträge		
Ausgegeben	2.016	1.300
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	41	46
Zurückgenommen	(3.439)	(4.061)
	(1.382)	(2.715)
ausschüttend II		
Ausgegeben	10.814	5.300
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	4	2
Zurückgenommen	(8.772)	(8.314)
	2.046	(3.012)
M Retail AUD (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	818	577
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	4	2
Zurückgenommen	(772)	(1.360)
	50	(781)
N Retail:		
ausschüttend II		
Ausgegeben	2	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2)	0
	0	0
Class T:		
thesaurierend		
Ausgegeben	166	78
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(469)	(357)
	(303)	(279)
Erträge		
Ausgegeben	34	51
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	6	7
Zurückgenommen	(165)	(150)
	(125)	(92)
Class T EUR (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	364	444
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(808)	(645)
	(444)	(201)
Erträge		
Ausgegeben	318	288
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(545)	(401)
	(227)	(113)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Diversified Income Fund (Forts.)</b>		
W Class:		
thesaurierend		
Ausgegeben	107	94
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.102)	(4.357)
	(995)	(4.263)
Erträge		
Ausgegeben	12	98
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(274)	(4.418)
	(262)	(4.320)
W Class CHF (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	0	32
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(47)	(1.175)
	(47)	(1.143)
Erträge		
Ausgegeben	0	9
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(46)	(44)
	(46)	(35)
W Class EUR (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	10	22
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(162)	(890)
	(152)	(868)
Erträge		
Ausgegeben	0	10
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(48)	(311)
	(48)	(301)
W Class GBP (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	(213)
	0	(213)
Erträge		
Ausgegeben	0	61
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(39)	(387)
	(39)	(326)
W Class SGD (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	(193)
	0	(193)
<b>Diversified Income Duration Hedged Fund</b>		
Institutional:		
thesaurierend		
Ausgegeben	398	235
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(110)	(655)
	288	(420)

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Diversified Income Duration Hedged Fund (Forts.)</b>		
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	1.353	760
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(937)	(6.619)
	416	(5.859)
ausschüttend II		
Ausgegeben	8	6
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(49)	(112)
	(41)	(106)
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	14	161
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(5.611)	(3.121)
	(5.597)	(2.960)
Erträge		
Ausgegeben	123	72
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(5.073)	(2.758)
	(4.950)	(2.686)
Investor: thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2)	(39)
	(2)	(39)
Class E: thesaurierend		
Ausgegeben	708	147
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(336)	(726)
	372	(579)
Erträge		
Ausgegeben	1.697	103
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	4	5
Zurückgenommen	(539)	(426)
	1.162	(318)
Class E EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	836	371
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(898)	(1.783)
	(62)	(1.412)
Erträge		
Ausgegeben	851	375
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	0
Zurückgenommen	(570)	(523)
	282	(148)
<b>Diversified Income ESG Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	0	0

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Diversified Income ESG Fund (Forts.)</b>		
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	40	4.610
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(689)	(577)
	(649)	4.033
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	0	0
Class E: thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	0	0
Class E EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	0	0
<b>Dynamic Bond Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	1.999	7.291
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(4.126)	(18.596)
	(2.127)	(11.305)
Erträge		
Ausgegeben	166	153
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	4	4
Zurückgenommen	(187)	(151)
	(17)	6
Institutional CAD (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(131)	(187)
	(131)	(187)
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	59	10
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(24)	(6.804)
	35	(6.794)
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	1.086	2.249
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(5.122)	(10.648)
	(4.036)	(8.399)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Dynamic Bond Fund (Forts.)</b>		
Erträge		
Ausgegeben	8	57
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	1
Zurückgenommen	(249)	(693)
	(240)	(635)
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	29.116	18.097
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(11.082)	(20.444)
	18.034	(2.347)
Erträge		
Ausgegeben	101	416
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	36	42
Zurückgenommen	(10.460)	(550)
	(10.323)	(92)
Institutional NOK (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(260)	(64)
	(260)	(64)
Investor: thesaurierend		
Ausgegeben	332	257
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(968)	(678)
	(636)	(421)
Erträge		
Ausgegeben	1	2
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	3	5
Zurückgenommen	(53)	(183)
	(49)	(176)
Investor EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	60	5
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(56)	(10)
	4	(5)
Administrative: thesaurierend		
Ausgegeben	4	31
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(269)	(569)
	(265)	(538)
Administrative EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	5	46
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(6)	(68)
	(1)	(22)
Administrative SEK (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	13	17
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(86)	(99)
	(73)	(82)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Dynamic Bond Fund (Forts.)</b>		
Class E: thesaurierend		
Ausgegeben	691	1.040
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.162)	(1.587)
	(471)	(547)
Erträge		
Ausgegeben	92	105
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	14	12
Zurückgenommen	(325)	(281)
	(219)	(164)
Class E CHF (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	27	28
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(152)	(178)
	(125)	(150)
Class E EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	913	456
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.398)	(1.298)
	(485)	(842)
Class E GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	10	7
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(57)	(156)
	(47)	(149)
G Retail EUR (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	25	14
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(123)	(174)
	(98)	(160)
H Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	5.133	4.672
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(6.864)	(1.749)
	(1.731)	2.923
Erträge		
Ausgegeben	k. A.	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	k. A.	0
Zurückgenommen	k. A.	(1)
	k. A.	(1)
Class R: thesaurierend		
Ausgegeben	1.015	9
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(987)	(178)
	28	(169)
Class Z: thesaurierend		
Ausgegeben	4.089	1.575
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	(724)
	4.089	851

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Dynamic Bond Fund (Forts.)</b>		
Class Z AUD (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	47	111
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	41	97
Zurückgenommen	(1.855)	(1.379)
	(1.767)	(1.171)
<b>Dynamic Multi-Asset Fund</b>		
Institutional:		
thesaurierend		
Ausgegeben	3.601	10.113
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(90.344)	(61.089)
	(86.743)	(50.976)
ausschüttend II		
Ausgegeben	0	774
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(11.229)	(3.964)
	(11.229)	(3.190)
Institutional CHF (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(245)	(52)
	(245)	(52)
Institutional GBP (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	8.141	9.976
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(40.098)	(21.764)
	(31.957)	(11.788)
Erträge		
Ausgegeben	14	66
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(969)	(2.136)
	(955)	(2.070)
Institutional ILS (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	171	1.438
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.839)	(193)
	(1.668)	1.245
Institutional SGD (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	51	52
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(9.354)	(3.235)
	(9.303)	(3.183)
Institutional USD (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	194	695
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(8.358)	(3.969)
	(8.164)	(3.274)
ausschüttend II		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(531)	0
	(531)	0

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Dynamic Multi-Asset Fund (Forts.)</b>		
Investor:		
thesaurierend		
Ausgegeben	69	23
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.083)	(149)
	(1.014)	(126)
Investor USD (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	k. A.	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	k. A.	0
Zurückgenommen	k. A.	(1)
	k. A.	(1)
BM Retail AUD (Hedged):		
ausschüttend II		
Ausgegeben	40	39
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(58)	(22)
	(18)	17
BM Retail USD (Hedged):		
ausschüttend II		
Ausgegeben	107	162
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(174)	(96)
	(67)	66
Class E:		
thesaurierend		
Ausgegeben	2.821	7.284
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(103.993)	(78.046)
	(101.172)	(70.762)
Erträge		
Ausgegeben	0	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(361)	(146)
	(361)	(145)
Class E USD (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	311	646
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(11.100)	(6.514)
	(10.789)	(5.868)
Erträge		
Ausgegeben	k. A.	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	k. A.	0
Zurückgenommen	k. A.	(4)
	k. A.	(4)
ausschüttend II		
Ausgegeben	k. A.	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	k. A.	0
Zurückgenommen	k. A.	(1)
	k. A.	(1)
H Institutional USD (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	7	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(74)	(173)
	(67)	(173)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023		Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
	<b>Dynamic Multi-Asset Fund (Forts.)</b>			<b>Emerging Local Bond Fund (Forts.)</b>	
M Retail AUD (Hedged): ausschüttend II			Erträge		
Ausgegeben	2	24	Ausgegeben	4.192	5.342
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	1	Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(44)	(23)	Zurückgenommen	(2.352)	(2.538)
	(41)	2		1.840	2.804
M Retail SGD (Hedged): ausschüttend II			Institutional GBP (Unhedged): thesaurierend		
Ausgegeben	5	53	Ausgegeben	1.704	241
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	3	4	Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.166)	(437)	Zurückgenommen	(399)	(144)
	(1.158)	(380)		1.305	97
M Retail USD (Hedged): ausschüttend II			Investor:		
Ausgegeben	44	88	thesaurierend		
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	3	Ausgegeben	212	542
Zurückgenommen	(5.104)	(2.215)	Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
	(5.059)	(2.124)	Zurückgenommen	(425)	(1.796)
Class T: thesaurierend				(213)	(1.254)
Ausgegeben	115	504	Investor EUR (Unhedged): thesaurierend		
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0	Ausgegeben	39	2
Zurückgenommen	(6.763)	(1.986)	Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
	(6.648)	(1.482)	Zurückgenommen	(103)	(13)
Class T USD (Hedged): thesaurierend				(64)	(11)
Ausgegeben	15	38	Class E: thesaurierend		
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0	Ausgegeben	1.549	3.988
Zurückgenommen	(368)	(84)	Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
	(353)	(46)	Zurückgenommen	(2.043)	(3.951)
Class Z: thesaurierend				(494)	37
Ausgegeben	419	40	Erträge		
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0	Ausgegeben	869	405
Zurückgenommen	(10.096)	(4.450)	Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	3	2
	(9.677)	(4.410)	Zurückgenommen	(767)	(278)
Institutional: thesaurierend				105	129
Ausgegeben	33.654	38.848	Class E EUR (Unhedged): thesaurierend		
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0	Ausgegeben	1.575	2.285
Zurückgenommen	(30.968)	(19.232)	Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
	2.686	19.616	Zurückgenommen	(1.802)	(2.011)
Erträge				(227)	274
Ausgegeben	5.824	2.085	Erträge		
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	16	0	Ausgegeben	175	9
Zurückgenommen	(2.573)	(186)	Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
	3.267	1.899	Zurückgenommen	(21)	(10)
Institutional EUR (Unhedged): thesaurierend				154	(1)
Ausgegeben	18.986	23.946	H Institutional: thesaurierend		
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0	Ausgegeben	45.827	67.149
Zurückgenommen	(15.068)	(9.118)	Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
	3.918	14.828	Zurückgenommen	(64.232)	(54.102)
				(18.405)	13.047
			Class Z: Erträge		
			Ausgegeben	2.447	0
			Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	386	252
			Zurückgenommen	0	(2.093)
				2.833	(1.841)

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Emerging Local Bond ESG Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(120)	0
	(120)	0
Erträge		
Ausgegeben	2	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	2	0
Institutional EUR (Unhedged): thesaurierend		
Ausgegeben	1.607	7.663
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(730)	0
	877	7.663
Erträge		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	0	0
Institutional GBP (Unhedged): Erträge		
Ausgegeben	0	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	0	1
Investor: thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1)	0
	(1)	0
Erträge		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1)	0
	(1)	0
Investor EUR (Unhedged): thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1)	0
	(1)	0
Erträge		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1)	0
	(1)	0
Class E: thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	0	0

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Emerging Local Bond ESG Fund (Forts.)</b>		
Erträge		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	0	0
Class E EUR (Unhedged): thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	0	0
Erträge		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	0	0
Class Z: thesaurierend		
Ausgegeben	619	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	619	0
<b>Emerging Markets Bond Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	7.950	8.371
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(7.082)	(7.515)
	868	856
Erträge		
Ausgegeben	3.518	2.723
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	160	76
Zurückgenommen	(495)	(750)
	3.183	2.049
Institutional CHF (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	266	271
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(4.391)	(314)
	(4.125)	(43)
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	3.636	4.709
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(6.346)	(6.109)
	(2.710)	(1.400)
Erträge		
Ausgegeben	3.974	11.405
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	7	20
Zurückgenommen	(4.576)	(7.785)
	(595)	3.640
Institutional EUR (Unhedged): thesaurierend		
Ausgegeben	3.228	6.372
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(4.629)	(3.603)
	(1.401)	2.768

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Emerging Markets Bond Fund (Forts.)</b>		
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	52	42
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(72)	(239)
	(20)	(197)
Erträge		
Ausgegeben	7.318	3.380
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	337	169
Zurückgenommen	(2.123)	(4.378)
	5.532	(829)
Institutional SGD (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	1.044	658
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(723)	(1.619)
	321	(961)
Investor: thesaurierend		
Ausgegeben	22	15
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(26)	(14)
	(4)	1
Investor EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	102	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(101)	0
	1	0
Administrative: thesaurierend		
Ausgegeben	235	165
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(342)	(66)
	(107)	99
BM Retail: dekumulierend		
Ausgegeben	779	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(207)	0
	572	1
ausschüttend II		
Ausgegeben	174	138
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(53)	(47)
	121	91
Class E: thesaurierend		
Ausgegeben	1.556	1.290
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.132)	(1.092)
	424	198
Erträge		
Ausgegeben	3.891	5.539
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	21	13
Zurückgenommen	(5.924)	(5.348)
	(2.012)	204

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Emerging Markets Bond Fund (Forts.)</b>		
Class E EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	528	827
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(910)	(857)
	(382)	(30)
Class E SGD (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	165	87
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(123)	(109)
	42	(22)
H Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	12.620	6.142
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(7.937)	(4.510)
	4.683	1.632
Erträge		
Ausgegeben	0	5
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	0	5
M Retail: dekumulierend		
Ausgegeben	4.379	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.231)	0
	3.148	1
Erträge		
Ausgegeben	524	213
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	7	6
Zurückgenommen	(281)	(298)
	250	(79)
ausschüttend II		
Ausgegeben	11.374	9.169
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	0
Zurückgenommen	(10.504)	(9.036)
	871	133
M Retail AUD (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	86	662
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(194)	(169)
	(108)	493
Class Z: Erträge		
Ausgegeben	454	1.264
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	89	72
Zurückgenommen	0	0
	543	1.336
<b>Emerging Markets Bond ESG Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	11.584	9.063
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(8.249)	(8.642)
	3.335	421

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
	<b>Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)</b>	
Erträge		
Ausgegeben	6.114	6.614
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	43	70
Zurückgenommen	(2.793)	(12.399)
	3.364	(5.715)
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	35.048	31.006
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(6.050)	(6.689)
	28.998	24.317
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	19.166	16.806
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(38.682)	(33.770)
	(19.516)	(16.964)
Erträge		
Ausgegeben	12.386	15.413
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	105	77
Zurückgenommen	(19.939)	(13.847)
	(7.448)	1.643
Institutional GBP (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	2.403	4.924
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	3	2
Zurückgenommen	(14.503)	(13.019)
	(12.097)	(8.093)
Institutional GBP (Unhedged): Erträge		
Ausgegeben	263	410
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(158)	(217)
	105	193
Investor NOK (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(9)	(10)
	(9)	(10)
Investor SEK (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	105	159
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(130)	(180)
	(25)	(21)
Administrative: thesaurierend		
Ausgegeben	25	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	25	0
Erträge		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	0	0

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
	<b>Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)</b>	
Administrative EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	129	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	(60)	k. A.
	69	k. A.
Administrative SEK (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	16	3
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(14)	(1)
	2	2
Class E: thesaurierend		
Ausgegeben	317	354
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(56)	(67)
	261	287
Erträge		
Ausgegeben	32	8
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(19)	(35)
	13	(27)
Class E EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	1.218	1.801
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(3.767)	(2.163)
	(2.549)	(362)
Class Z: thesaurierend		
Ausgegeben	0	467
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(352)	(114)
	(352)	353
	<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund</b>	
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	55	267
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(265)	(69)
	(210)	198
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	3	28
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(25)	(1.229)
	(22)	(1.201)
Class E: thesaurierend		
Ausgegeben	74	26
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(224)	(438)
	(150)	(412)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund (Forts.)</b>		
Class E CHF (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	20	10
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(136)	(163)
	(116)	(153)
Class E EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	42	87
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(274)	(335)
	(232)	(248)
<b>PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	2.482	4.184
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.704)	(1.045)
	(222)	3.139
Institutional EUR (Partially Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	2.445	743
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(765)	(888)
	1.680	(145)
Institutional GBP (Partially Hedged): Erträge		
Ausgegeben	7	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	7	4
Zurückgenommen	(4)	0
	10	4
Class E: thesaurierend		
Ausgegeben	10	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	10	1
Erträge		
Ausgegeben	13	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	13	1
Class E EUR (Partially Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	838	74
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(21)	0
	817	74
Class Z: thesaurierend		
Ausgegeben	0	2.385
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	(853)
	0	1.532

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund</b>		
Institutional EUR (Unhedged): thesaurierend		
Ausgegeben	180	170
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(354)	(199)
	(174)	(29)
Class E: thesaurierend		
Ausgegeben	21	30
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(71)	(86)
	(50)	(56)
Class E EUR (Unhedged): thesaurierend		
Ausgegeben	40	56
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(95)	(170)
	(55)	(114)
<b>PIMCO ESG Income Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	3.128	5.541
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.080)	(3.611)
	1.048	1.930
Erträge		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	3
Zurückgenommen	0	(395)
	0	(392)
Institutional AUD (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	3.965	1.632
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	311	149
Zurückgenommen	(5.307)	(165)
	(1.031)	1.616
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	115	183
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(33)	(849)
	82	(666)
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	1.861	6.362
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(951)	(13.304)
	910	(6.942)
Erträge		
Ausgegeben	446	4.618
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	2	0
Zurückgenommen	(129)	(27)
	319	4.591
Institutional GBP (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	1.372	5
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	6	1
Zurückgenommen	(4)	(8)
	1.374	(2)

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>PIMCO ESG Income Fund (Forts.)</b>		
Institutional NOK (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	3.693	2.912
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(782)	(144)
	2.911	2.768
Institutional SEK (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	3.354	533
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(63)	0
	3.291	533
Institutional SGD (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	195	6
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	2	1
Zurückgenommen	(29)	(2)
	168	5
Administrative EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	1	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	1	k. A.
Administrative SEK (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	292	431
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(515)	(724)
	(223)	(293)
Class E: thesaurierend		
Ausgegeben	172	148
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(90)	(54)
	82	94
Erträge		
Ausgegeben	127	23
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(59)	(18)
	68	5
Class E CHF (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	71	3
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	(3)
	71	0
Class E EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	192	257
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(149)	(101)
	43	156
Erträge		
Ausgegeben	179	206
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(61)	(117)
	118	89

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>PIMCO ESG Income Fund (Forts.)</b>		
Class R AUD (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	786	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.130)	(575)
	(344)	(575)
Class Z: thesaurierend		
Ausgegeben	507	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	(15)	k. A.
	492	k. A.
<b>Euro Bond Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	13.391	14.605
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(11.283)	(30.638)
	2.108	(16.033)
Erträge		
Ausgegeben	294	498
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(692)	(3.279)
	(398)	(2.781)
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	1.136	286
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(3.205)	(400)
	(2.069)	(114)
Investor: thesaurierend		
Ausgegeben	214	147
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(87)	(61)
	127	86
Class E: thesaurierend		
Ausgegeben	1.854	1.693
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.080)	(1.050)
	(226)	643
Erträge		
Ausgegeben	282	415
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(374)	(410)
	(92)	5
<b>Euro Credit Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	2.409	4.028
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(3.992)	(6.155)
	(1.583)	(2.127)
ausschüttend II		
Ausgegeben	81	520
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(765)	(1.680)
	(684)	(1.160)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Euro Credit Fund (Forts.)</b>		
Class E: thesaurierend Ausgegeben	895	4.761
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.766)	(2.416)
	(871)	2.345
H Institutional: thesaurierend Ausgegeben	809	1.439
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.671)	(13.470)
	(862)	(12.031)
ausschüttend II Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1)	(9)
	(1)	(9)
<b>Euro Income Bond Fund</b>		
Institutional: thesaurierend Ausgegeben	14.213	7.409
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(6.012)	(9.964)
	8.201	(2.555)
Erträge Ausgegeben	1.164	1.293
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.479)	(3.121)
	(315)	(1.828)
Investor: thesaurierend Ausgegeben	400	579
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(520)	(179)
	(120)	400
Erträge Ausgegeben	339	61
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	2
Zurückgenommen	(130)	(151)
	210	(88)
Administrative: thesaurierend Ausgegeben	197	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	(48)	k. A.
	149	k. A.
Class E: thesaurierend Ausgegeben	13.656	10.067
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(10.753)	(10.698)
	2.903	(631)
Erträge Ausgegeben	11.992	6.657
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(6.645)	(6.952)
	5.347	(295)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Euro Income Bond Fund (Forts.)</b>		
Class T: thesaurierend Ausgegeben	1.942	905
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(814)	(532)
	1.128	373
Erträge Ausgegeben	815	612
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(208)	(226)
	607	386
<b>Euro Long Average Duration Fund</b>		
Institutional: thesaurierend Ausgegeben	18.871	41.030
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(3.424)	(2.711)
	15.447	38.319
Class E: thesaurierend Ausgegeben	168	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(6)	0
	162	1
<b>Euro Short-Term Fund</b>		
Institutional: thesaurierend Ausgegeben	7.247	5.508
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(7.342)	(20.793)
	(95)	(15.285)
Investor: thesaurierend Ausgegeben	435	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	(10)	k. A.
	425	k. A.
Class E: thesaurierend Ausgegeben	7.528	2.077
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.081)	(819)
	5.447	1.258
<b>PIMCO European High Yield Bond Fund</b>		
Institutional: thesaurierend Ausgegeben	5.912	20.217
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(7.623)	(3.749)
	(1.711)	16.468
Class E: thesaurierend Ausgegeben	707	389
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(49)	(30)
	658	359

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>PIMCO European High Yield Bond Fund (Forts.)</b>		
Erträge		
Ausgegeben	10	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(4)	0
	6	1
Class Z:		
thesaurierend		
Ausgegeben	0	2.602
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	(4.176)
	0	(1.574)
<b>PIMCO European Short-Term Opportunities Fund</b>		
Institutional:		
thesaurierend		
Ausgegeben	78.612	1.510
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(10.100)	(7.240)
	68.512	(5.730)
Class E:		
thesaurierend		
Ausgegeben	347	715
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(272)	(366)
	75	349
H Institutional:		
thesaurierend		
Ausgegeben	1.432	1.399
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.338)	(4.122)
	(906)	(2.723)
<b>Global Advantage Fund</b>		
Institutional:		
thesaurierend		
Ausgegeben	0	41
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(10)	(83)
	(10)	(42)
Institutional CHF (Partially Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	(44)
	0	(44)
Institutional EUR (Partially Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	603	627
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.088)	(1.187)
	(485)	(560)
Institutional NOK (Partially Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	6	7
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	6	7

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Global Advantage Fund (Forts.)</b>		
Class E EUR (Partially Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	31	31
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(84)	(98)
	(53)	(67)
<b>Global Bond Fund</b>		
Institutional:		
thesaurierend		
Ausgegeben	91.976	52.900
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(16.496)	(25.562)
	75.480	27.338
Erträge		
Ausgegeben	5.243	3.821
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	145	59
Zurückgenommen	(1.681)	(2.358)
	3.707	1.522
Institutional (Currency Exposure):		
thesaurierend		
Ausgegeben	5.079	6.845
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(619)	(8.166)
	4.460	(1.321)
Erträge		
Ausgegeben	8	11
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(37)	(80)
	(29)	(69)
Institutional AUD (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	4.799	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	(151)	k. A.
	4.648	k. A.
Institutional CAD (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	0	43
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(528)	(742)
	(528)	(699)
Institutional CHF (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	1.281	730
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(922)	(3.652)
	359	(2.922)
Erträge		
Ausgegeben	75	94
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	1
Zurückgenommen	(218)	(2.086)
	(142)	(1.991)
Institutional EUR (Currency Exposure):		
thesaurierend		
Ausgegeben	3.666	7.439
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(5.307)	(7.838)
	(1.641)	(399)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
	Global Bond Fund (Forts.)	
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	17.312	20.966
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(22.384)	(24.690)
	(5.072)	(3.724)
Erträge		
Ausgegeben	1.330	11.765
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	38	23
Zurückgenommen	(18.927)	(7.707)
	(17.559)	4.081
Institutional GBP (Currency Exposure): thesaurierend		
Ausgegeben	58	42
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(25)	(152)
	33	(110)
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	4.672	3.570
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.511)	(2.904)
	2.161	666
Erträge		
Ausgegeben	2.997	2.512
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	45	35
Zurückgenommen	(2.770)	(4.163)
	272	(1.616)
Institutional NOK (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	1.623	3.086
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.111)	(5.880)
	(488)	(2.794)
Institutional NZD (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	305	413
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	68	39
Zurückgenommen	(1.607)	(1.127)
	(1.234)	(675)
Institutional RMB (Unhedged): Erträge		
Ausgegeben	1	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	1	k. A.
Institutional SEK (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	9	484
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(136)	(3.984)
	(127)	(3.500)
Institutional SGD (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	39.145	4.910
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(4.390)	(4.983)
	34.755	(73)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
	Global Bond Fund (Forts.)	
Erträge		
Ausgegeben	3	12
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	(1)
	3	11
Investor: thesaurierend		
Ausgegeben	1.778	4.534
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.317)	(1.361)
	461	3.173
Erträge		
Ausgegeben	1.996	3.170
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	1
Zurückgenommen	(1.555)	(1.590)
	442	1.581
Investor CHF (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	164	409
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.541)	(2.456)
	(2.377)	(2.047)
Investor EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	793	852
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(751)	(648)
	42	204
Investor GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	151	57
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(54)	(12)
	97	45
Investor NOK (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	58	207
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(97)	(23)
	(39)	184
Administrative: thesaurierend		
Ausgegeben	128	198
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(112)	(96)
	16	102
Administrative SEK (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	70	889
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(788)	(838)
	(718)	51
Class E: thesaurierend		
Ausgegeben	4.039	4.444
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(4.212)	(3.754)
	(173)	690

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Global Bond Fund (Forts.)</b>		
Erträge		
Ausgegeben	3.882	9.364
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	22	8
Zurückgenommen	(3.858)	(6.684)
	46	2.688
Class E (Currency Exposure): thesaurierend		
Ausgegeben	579	1.297
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(798)	(1.161)
	(219)	136
Erträge		
Ausgegeben	166	884
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(297)	(283)
	(131)	601
Class E CHF (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	45	171
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(38)	(124)
	7	47
Class E EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	6.857	7.397
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(9.983)	(8.217)
	(3.126)	(820)
Erträge		
Ausgegeben	748	1.706
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(906)	(788)
	(158)	918
G Retail EUR (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	4.552	1.467
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.514)	(1.442)
	3.038	25
H Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	10.283	19.106
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(12.783)	(21.135)
	(2.500)	(2.029)
Erträge		
Ausgegeben	11	14
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(38)	(6)
	(27)	8
H Institutional (Currency Exposure): thesaurierend		
Ausgegeben	10.963	40.012
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(25.686)	(60.616)
	(14.723)	(20.604)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Global Bond Fund (Forts.)</b>		
M Retail: ausschüttend II		
Ausgegeben	2.658	1.349
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	1
Zurückgenommen	(2.659)	(1.411)
	(1)	(61)
M Retail HKD (Unhedged): ausschüttend II		
Ausgegeben	813	1.451
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(832)	(13)
	(19)	1.438
M Retail SGD (Hedged): ausschüttend II		
Ausgegeben	3.914	1.470
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	19	0
Zurückgenommen	(1.962)	(100)
	1.971	1.370
Class R EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	92	106
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(34)	(89)
	58	17
Class T: thesaurierend		
Ausgegeben	339	289
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(406)	(265)
	(67)	24
Erträge		
Ausgegeben	134	236
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	2	1
Zurückgenommen	(170)	(34)
	(34)	203
Class T EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	496	1.431
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(542)	(432)
	(46)	999
W Class: thesaurierend		
Ausgegeben	6.090	10.994
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(3.920)	(1.518)
	2.170	9.476
Erträge		
Ausgegeben	1.895	5.155
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.193)	(297)
	702	4.858
ausschüttend II		
Ausgegeben	280	51
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(20)	0
	260	51

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Global Bond Fund (Forts.)</b>		
W Class CHF (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	1.380	1.336
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(837)	(529)
	543	807
Erträge		
Ausgegeben	578	476
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(159)	(36)
	419	440
W Class EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	4.247	1.766
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(896)	(337)
	3.351	1.429
Erträge		
Ausgegeben	277	394
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(114)	(184)
	163	210
W Class GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	399	1.526
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(460)	(51)
	(61)	1.475
Erträge		
Ausgegeben	549	546
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(165)	(281)
	384	265
W Class NOK (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	5	77
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(29)	(1)
	(24)	76
W Class SGD (Hedged): ausschüttend II		
Ausgegeben	984	1.135
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(264)	(86)
	720	1.049
<b>Global Bond ESG Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	24.220	14.597
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(7.264)	(17.039)
	16.956	(2.442)
Erträge		
Ausgegeben	869	651
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	6	7
Zurückgenommen	(1.586)	(2.915)
	(711)	(2.257)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Global Bond ESG Fund (Forts.)</b>		
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	20.915	23.218
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(5.944)	(9.352)
	14.971	13.866
Institutional EUR (Currency Exposure): thesaurierend		
Ausgegeben	k. A.	23
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	k. A.	0
Zurückgenommen	k. A.	(467)
	k. A.	(444)
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	60.397	44.250
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(57.366)	(52.147)
	3.031	(7.897)
Erträge		
Ausgegeben	976	1.224
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.553)	(6.593)
	(577)	(5.369)
Institutional GBP (Currency Exposure): Erträge		
Ausgegeben	3.331	72
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	3	0
Zurückgenommen	(770)	0
	2.564	72
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	14.970	13.566
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(9.246)	(3.331)
	5.724	10.235
Erträge		
Ausgegeben	8.292	28.417
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	16	7
Zurückgenommen	(4.658)	(29.333)
	3.650	(909)
Institutional GBP (Unhedged): Erträge		
Ausgegeben	309	701
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(224)	(2.013)
	85	(1.312)
Institutional NOK (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	74.529	101.027
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(49.133)	(36.508)
	25.396	64.519
Institutional NZD (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	1	107
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	223	122
Zurückgenommen	(1.198)	0
	(974)	229

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Global Bond ESG Fund (Forts.)</b>		
Institutional SEK (Hedged): thesaurierend Ausgegeben	2.051	4.166
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.390)	(6.064)
	661	(1.898)
Investor: thesaurierend Ausgegeben	121	582
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(819)	(198)
	(698)	384
Administrative SEK (Hedged): thesaurierend Ausgegeben	1.175	900
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(461)	(29)
	714	871
Class E: Erträge Ausgegeben	20	98
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	0
Zurückgenommen	(67)	(39)
	(46)	59
Class E CHF (Hedged): thesaurierend Ausgegeben	261	168
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(69)	(4)
	192	164
Class E EUR (Hedged): thesaurierend Ausgegeben	627	1.093
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.069)	(869)
	(442)	224
Class Z AUD (Hedged): Erträge Ausgegeben	10.209	14.196
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	2.155	1.041
Zurückgenommen	(4.343)	(2.947)
	8.021	12.290
<b>Global Bond Ex-US Fund</b>		
Institutional: thesaurierend Ausgegeben	6.205	3.030
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.347)	(2.974)
	3.858	56
Erträge Ausgegeben	2.028	408
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	79	43
Zurückgenommen	(93)	(229)
	2.014	222
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend Ausgegeben	514	776
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(570)	(2.263)
	(56)	(1.487)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Global Bond Ex-US Fund (Forts.)</b>		
Investor: thesaurierend Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(30)	(21)
	(30)	(21)
Administrative: thesaurierend Ausgegeben	8	14
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(12)	(79)
	(4)	(65)
Class E: Erträge Ausgegeben	3.032	4.164
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	22	18
Zurückgenommen	(3.237)	(3.066)
	(183)	1.116
Class E (Currency Exposure): Erträge Ausgegeben	141	187
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	1
Zurückgenommen	(2.691)	(1.583)
	(2.549)	(1.395)
H Institutional: thesaurierend Ausgegeben	15.839	10.646
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(8.551)	(7.106)
	7.288	3.540
Class Z: thesaurierend Ausgegeben	6.210	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	6.210	0
<b>Global High Yield Bond Fund</b>		
Institutional: thesaurierend Ausgegeben	5.773	5.375
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(7.912)	(6.119)
	(2.139)	(744)
Erträge Ausgegeben	1.816	1.357
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	115	58
Zurückgenommen	(6.918)	(2.852)
	(4.987)	(1.437)
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend Ausgegeben	259	23
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(91)	(34)
	168	(11)
Erträge Ausgegeben	303	124
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(85)	(106)
	218	18

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Global High Yield Bond Fund (Forts.)</b>		
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	4.556	6.295
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(11.948)	(10.488)
	(7.392)	(4.193)
Erträge		
Ausgegeben	11.977	3.949
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	162	145
Zurückgenommen	(3.439)	(6.642)
	8.700	(2.548)
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	1.760	1.736
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.043)	(1.117)
	717	619
Erträge		
Ausgegeben	17.784	14.947
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	151	53
Zurückgenommen	(10.980)	(33.322)
	6.955	(18.322)
Investor: thesaurierend		
Ausgegeben	155	39
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(39)	(32)
	116	7
Erträge		
Ausgegeben	0	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	0	1
Investor EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	79	62
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(218)	(413)
	(139)	(351)
Administrative: thesaurierend		
Ausgegeben	203	19
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(96)	(477)
	107	(458)
Erträge		
Ausgegeben	58	20
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(82)	(624)
	(24)	(604)
BM Retail: ausschüttend II		
Ausgegeben	2.909	407
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(377)	(84)
	2.532	323

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Global High Yield Bond Fund (Forts.)</b>		
Class E: thesaurierend		
Ausgegeben	1.332	771
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.113)	(1.608)
	219	(837)
Erträge		
Ausgegeben	5.272	9.437
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	26	23
Zurückgenommen	(7.743)	(11.547)
	(2.445)	(2.087)
Class E EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	1.192	1.838
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.394)	(2.761)
	(1.202)	(923)
Erträge		
Ausgegeben	475	411
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	1
Zurückgenommen	(871)	(581)
	(395)	(169)
Class E GBP (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	12	7
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(25)	(261)
	(13)	(254)
Class E SGD (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	2.680	392
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	38	15
Zurückgenommen	(2.067)	(253)
	651	154
H Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	1.544	6.200
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.449)	(10.385)
	95	(4.185)
Erträge		
Ausgegeben	1.954	1.326
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	1
Zurückgenommen	(1.673)	(980)
	281	347
M Retail: Erträge		
Ausgegeben	141	101
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	3	3
Zurückgenommen	(258)	(302)
	(114)	(198)
ausschüttend II		
Ausgegeben	13.310	16.140
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(11.434)	(16.524)
	1.876	(384)

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Global High Yield Bond Fund (Forts.)</b>		
Class R: thesaurierend		
Ausgegeben	6	7
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(35)	(39)
	(29)	(32)
Class T: thesaurierend		
Ausgegeben	147	57
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(71)	(72)
	76	(15)
Erträge		
Ausgegeben	12	101
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(99)	(24)
	(87)	77
<b>Global High Yield Bond ESG Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	921	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	921	k. A.
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	23	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	23	k. A.
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	20	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	20	k. A.
Institutional SEK (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	27	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	27	k. A.
Class E: Erträge		
Ausgegeben	1	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	1	k. A.
Class E EUR (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	1	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	1	k. A.

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Global High Yield Bond ESG Fund (Forts.)</b>		
Class E GBP (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	1	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	1	k. A.
Class Z: thesaurierend		
Ausgegeben	1	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	1	k. A.
<b>Global Investment Grade Credit Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	16.044	63.058
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(66.018)	(55.616)
	(49.974)	7.442
Erträge		
Ausgegeben	13.348	21.079
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	93	132
Zurückgenommen	(19.063)	(13.586)
	(5.622)	7.625
Institutional (Currency Exposure): thesaurierend		
Ausgegeben	495	703
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(276)	(230)
	219	473
Erträge		
Ausgegeben	22	459
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(802)	(1.031)
	(780)	(572)
Institutional AUD (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	81	170
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(391)	(326)
	(310)	(156)
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	3.757	4.712
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(7.786)	(14.828)
	(4.029)	(10.116)
Erträge		
Ausgegeben	611	888
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	1
Zurückgenommen	(836)	(1.219)
	(224)	(330)
Institutional CZK (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.120)	(19.074)
	(1.120)	(19.074)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023		Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
	Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)			Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)	
Institutional EUR (Currency Exposure): thesaurierend			Erträge		
Ausgegeben	907	890	Ausgegeben	972	4.619
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0	Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	22	20
Zurückgenommen	(782)	(830)	Zurückgenommen	(7.184)	(4.216)
	125	60		(6.190)	423
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend			Investor AUD (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	17.562	22.662	Ausgegeben	183	49
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0	Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(25.454)	(46.697)	Zurückgenommen	(825)	(344)
	(7.892)	(24.035)		(642)	(295)
Erträge			Investor CHF (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	5.021	6.707	Ausgegeben	19	4
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0	Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(6.567)	(16.660)	Zurückgenommen	(57)	(63)
	(1.546)	(9.953)		(38)	(59)
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend			Erträge		
Ausgegeben	1.331	5.236	Ausgegeben	5	39
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0	Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.809)	(5.086)	Zurückgenommen	(138)	(156)
	(478)	150		(133)	(117)
Erträge			Investor EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	10.613	26.883	Ausgegeben	254	956
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	35	46	Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(15.335)	(41.147)	Zurückgenommen	(534)	(759)
	(4.687)	(14.218)		(280)	197
Institutional HKD (Unhedged): Erträge			Erträge		
Ausgegeben	8.191	k. A.	Ausgegeben	5	34
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.	Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	2	3
Zurückgenommen	0	k. A.	Zurückgenommen	(216)	(172)
	8.191	k. A.		(209)	(135)
Institutional NOK (Hedged): thesaurierend			Investor GBP (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	51	386	Ausgegeben	89	7
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0	Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(90)	(308)	Zurückgenommen	(127)	(17)
	(39)	78		(38)	(10)
Institutional SEK (Hedged): thesaurierend			Investor SGD (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	929	13.501	Ausgegeben	386	176
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0	Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(20.855)	(5.706)	Zurückgenommen	(342)	(226)
	(19.926)	7.795		44	(50)
Institutional SGD (Hedged): Erträge			Administrative: thesaurierend		
Ausgegeben	6.644	10.377	Ausgegeben	655	1.260
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	1	Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(11.762)	(884)	Zurückgenommen	(545)	(998)
	(5.117)	9.494		110	262
Investor: thesaurierend			Erträge		
Ausgegeben	3.794	10.514	Ausgegeben	3.208	3.001
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0	Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	13	9
Zurückgenommen	(6.579)	(16.970)	Zurückgenommen	(2.136)	(1.235)
	(2.785)	(6.456)		1.085	1.775

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)</b>		
Administrative CHF (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	0	3
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	(27)
	0	(24)
Administrative EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	249	490
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(207)	(361)
	42	129
Erträge		
Ausgegeben	16	269
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(191)	(177)
	(175)	92
Administrative GBP (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	2	199
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	1
Zurückgenommen	(110)	(10)
	(108)	190
Administrative HKD (Unhedged): Erträge		
Ausgegeben	27	2.789
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(936)	0
	(909)	2.789
Administrative SEK (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	1.018	64.371
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.832)	(147.507)
	(814)	(83.136)
Administrative SGD (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	402	1.998
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	0
Zurückgenommen	(1.154)	(76)
	(751)	1.922
BM Retail: dekumulierend		
Ausgegeben	3.376	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(351)	0
	3.025	1
Class E: thesaurierend		
Ausgegeben	7.202	13.621
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(11.394)	(9.666)
	(4.192)	3.955
Erträge		
Ausgegeben	6.202	10.825
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	72	69
Zurückgenommen	(10.333)	(9.159)
	(4.059)	1.735

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)</b>		
Class E CHF (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	177	187
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(786)	(743)
	(609)	(556)
E Class EUR (Currency Exposure): Erträge		
Ausgegeben	12	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(20)	0
	(8)	0
Class E EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	3.271	14.345
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(7.315)	(22.720)
	(4.044)	(8.375)
Erträge		
Ausgegeben	931	945
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	1
Zurückgenommen	(2.091)	(2.371)
	(1.159)	(1.425)
Class E GBP (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	211	336
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	4	3
Zurückgenommen	(273)	(425)
	(58)	(86)
Class E SGD (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	1.648	2.589
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	36	14
Zurückgenommen	(1.333)	(723)
	351	1.880
H Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	17.545	37.906
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(28.688)	(29.500)
	(11.143)	8.406
Erträge		
Ausgegeben	358	720
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	50	36
Zurückgenommen	(644)	(766)
	(236)	(10)
H Institutional (Currency Exposure): thesaurierend		
Ausgegeben	14.361	38.276
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(22.619)	(51.448)
	(8.258)	(13.172)
M Retail: dekumulierend		
Ausgegeben	4.786	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(500)	0
	4.286	1

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023		Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)</b>			<b>Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)</b>		
Erträge			Erträge		
Ausgegeben	951	724	Ausgegeben	417	1.506
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	2	3	Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.138)	(475)	Zurückgenommen	(471)	(522)
	(185)	252		(54)	984
<b>ausschüttend II</b>			<b>W Class CHF (Hedged): thesaurierend</b>		
Ausgegeben	6.494	10.209	Ausgegeben	237	301
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	6	2	Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(7.084)	(10.336)	Zurückgenommen	(585)	(379)
	(584)	(125)		(348)	(78)
<b>M Retail HKD (Unhedged):</b>			<b>W Class EUR (Hedged): thesaurierend</b>		
Erträge			Ausgegeben	155	1.164
Ausgegeben	5.007	116	Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0	Zurückgenommen	(386)	(1.172)
Zurückgenommen	(5.017)	(87)		(231)	(8)
	(10)	29	<b>Erträge</b>		
<b>Class R:</b>			Ausgegeben	9	454
thesaurierend			Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Ausgegeben	43	29	Zurückgenommen	(74)	(47)
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0		(65)	407
Zurückgenommen	(341)	(534)	<b>W Class GBP (Hedged): thesaurierend</b>		
	(298)	(505)	Ausgegeben	59	193
<b>Erträge</b>			Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Ausgegeben	45	92	Zurückgenommen	(14)	(182)
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	1		45	11
Zurückgenommen	(54)	(149)	<b>Erträge</b>		
	(8)	(56)	Ausgegeben	96	848
<b>Class R EUR (Hedged):</b>			Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Erträge			Zurückgenommen	(222)	(133)
Ausgegeben	62	0		(126)	715
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0	<b>W Class SGD (Hedged):</b>		
Zurückgenommen	(95)	(86)	Erträge		
	(33)	(86)	Ausgegeben	390	1.282
<b>Class R GBP (Hedged):</b>			Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Erträge			Zurückgenommen	(528)	(65)
Ausgegeben	123	170		(138)	1.217
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0	<b>Global Investment Grade Credit ESG Fund</b>		
Zurückgenommen	(189)	(450)	Institutional:		
	(66)	(280)	thesaurierend		
<b>Class T:</b>			Ausgegeben	7.240	1.995
thesaurierend			Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Ausgegeben	271	396	Zurückgenommen	(1.664)	(2.224)
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0		5.576	(229)
Zurückgenommen	(603)	(807)	<b>Erträge</b>		
	(332)	(411)	Ausgegeben	2.827	13.051
<b>Class T EUR (Hedged):</b>			Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	5	2
thesaurierend			Zurückgenommen	(2.073)	(1.188)
Ausgegeben	25	234		759	11.865
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0	<b>Institutional CHF (Hedged): thesaurierend</b>		
Zurückgenommen	(166)	(160)	Ausgegeben	1.343	2.323
	(141)	74	Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
<b>W Class:</b>			Zurückgenommen	(3.335)	(3.109)
thesaurierend				(1.992)	(786)
Ausgegeben	5.361	3.701			
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0			
Zurückgenommen	(1.860)	(2.903)			
	3.501	798			

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
	<b>Global Investment Grade Credit ESG Fund (Forts.)</b>	
Erträge		
Ausgegeben	141	130
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(239)	(9)
	(98)	121
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	10.981	37.792
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(8.599)	(7.755)
	2.382	30.037
Erträge		
Ausgegeben	3.512	7.132
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(10.980)	(17.617)
	(7.468)	(10.485)
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	6.308	4.418
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.390)	(8.761)
	3.918	(4.343)
Erträge		
Ausgegeben	1.592	20.237
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(18.966)	(564)
	(17.374)	19.673
Institutional SEK (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	90	292
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(113)	(99)
	(23)	193
Investor: thesaurierend		
Ausgegeben	3	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1)	(11)
	2	(11)
Investor EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	0	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1)	0
	(1)	1
Erträge		
Ausgegeben	1	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1)	0
	0	1
Administrative SEK (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	33.122	26.799
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(12.744)	(11.000)
	20.378	15.799

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
	<b>Global Investment Grade Credit ESG Fund (Forts.)</b>	
Class E: thesaurierend		
Ausgegeben	347	913
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(128)	(27)
	219	886
Erträge		
Ausgegeben	117	374
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(231)	(8)
	(114)	366
Class E CHF (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	12	5
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(3)	(17)
	9	(12)
Erträge		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2)	0
	(2)	0
Class E EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	2.257	3.233
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.059)	(1.733)
	1.198	1.500
Erträge		
Ausgegeben	21	38
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(18)	(33)
	3	5
Class E GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	0	26
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	0	26
Class Z: thesaurierend		
Ausgegeben	0	148
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(434)	(1.700)
	(434)	(1.552)
	<b>Global Low Duration Real Return Fund</b>	
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	6.094	807
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.003)	(7.582)
	4.091	(6.775)
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	3.486	3.137
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(130)	(1.693)
	3.356	1.444

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Global Low Duration Real Return Fund (Forts.)</b>		
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	7.691	1.792
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(9.009)	(25.072)
	(1.318)	(23.280)
Erträge		
Ausgegeben	6	9
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(7)	(1.117)
	(1)	(1.108)
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	5.439	940
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(3.751)	(3.058)
	1.688	(2.118)
Erträge		
Ausgegeben	5.892	3.915
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	1
Zurückgenommen	(5.141)	(3.437)
	751	479
Institutional SGD (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	385	23.484
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	385	23.484
Investor: thesaurierend		
Ausgegeben	2	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(40)	(227)
	(38)	(227)
Class E: thesaurierend		
Ausgegeben	270	354
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(713)	(1.415)
	(443)	(1.061)
Class E EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	535	1.544
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(5.602)	(8.064)
	(5.067)	(6.520)
<b>Global Real Return Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	747	2.223
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(4.346)	(2.194)
	(3.599)	29
Erträge		
Ausgegeben	51	151
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	2	2
Zurückgenommen	(192)	(576)
	(139)	(423)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Global Real Return Fund (Forts.)</b>		
Institutional (Currency Exposure): thesaurierend		
Ausgegeben	6.635	33
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	(102)
	6.635	(69)
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	117	833
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(692)	(1.127)
	(575)	(294)
Erträge		
Ausgegeben	60	119
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(26)	(769)
	34	(650)
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	5.062	8.162
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(11.537)	(17.902)
	(6.475)	(9.740)
Erträge		
Ausgegeben	181	196
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	79	95
Zurückgenommen	(471)	(1.351)
	(211)	(1.060)
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	447	604
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.121)	(1.113)
	(674)	(509)
Erträge		
Ausgegeben	3.896	7.497
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	22	36
Zurückgenommen	(3.589)	(9.732)
	329	(2.199)
Institutional SGD (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	13.195	61
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(136)	(140)
	13.059	(79)
Investor: thesaurierend		
Ausgegeben	16	73
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(366)	(1.668)
	(350)	(1.595)
Erträge		
Ausgegeben	0	234
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	21	25
Zurückgenommen	(592)	(30)
	(571)	229

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Global Real Return Fund (Forts.)</b>		
Investor CHF (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(68)	(80)
	(68)	(80)
Investor EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	15	83
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(909)	(270)
	(894)	(187)
Administrative: thesaurierend		
Ausgegeben	60	42
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(306)	(460)
	(246)	(418)
Class E: thesaurierend		
Ausgegeben	645	1.272
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.552)	(3.092)
	(1.907)	(1.820)
Erträge		
Ausgegeben	54	166
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	13	19
Zurückgenommen	(536)	(988)
	(469)	(803)
Class E EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	471	3.851
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(6.028)	(5.233)
	(5.557)	(1.382)
H Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	936	3.138
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(877)	(806)
	59	2.332
Class R: thesaurierend		
Ausgegeben	0	11
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(73)	(70)
	(73)	(59)
Class R GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	42	62
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(181)	(226)
	(139)	(164)
<b>Income Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	385.142	235.764
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(168.015)	(183.589)
	217.127	52.175

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Income Fund (Forts.)</b>		
Erträge		
Ausgegeben	277.912	140.047
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	3.169	2.778
Zurückgenommen	(60.126)	(113.756)
	220.955	29.069
Institutional AUD (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	1.546	1.483
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(448)	(230)
	1.098	1.253
Erträge		
Ausgegeben	722	24
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(23)	0
	699	24
Institutional BRL (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	6.371	5.336
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(4.886)	(4.695)
	1.485	641
Institutional CAD (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	337	1.075
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.809)	(688)
	(2.472)	387
Erträge		
Ausgegeben	137	739
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	7	9
Zurückgenommen	(3.867)	(416)
	(3.723)	332
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	15.204	8.128
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(8.438)	(6.506)
	6.766	1.622
Erträge		
Ausgegeben	11.709	6.370
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.648)	(3.083)
	9.061	3.287
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	220.085	237.892
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(209.461)	(223.868)
	10.624	14.024
Erträge		
Ausgegeben	22.182	21.017
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	34	31
Zurückgenommen	(27.851)	(27.440)
	(5.635)	(6.392)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
	Income Fund (Forts.)	
ausschüttend II		
Ausgegeben	29.625	1.623
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	710	0
Zurückgenommen	(201)	(558)
	30.134	1.065
Institutional GBP (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	11.804	7.842
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(6.167)	(2.816)
	5.637	5.026
Erträge		
Ausgegeben	23.436	27.957
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	171	37
Zurückgenommen	(7.808)	(12.646)
	15.799	15.348
Institutional HKD (Unhedged):		
Erträge		
Ausgegeben	42.701	19.180
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	51	28
Zurückgenommen	(9.830)	(35.150)
	32.922	(15.942)
Institutional JPY (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	25.855	3.007
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(16.498)	(910)
	9.357	2.097
Erträge		
Ausgegeben	518	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	(515)	k. A.
	3	k. A.
Institutional NOK (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	534	2.788
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.327)	(2.084)
	(793)	704
Institutional RMB (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	2.069	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	2.069	1
Institutional SGD (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	16.382	5.080
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(3.514)	(1.560)
	12.868	3.520
Erträge		
Ausgegeben	49.909	27.618
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	375	150
Zurückgenommen	(12.636)	(9.147)
	37.648	18.621

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
	Income Fund (Forts.)	
Investor:		
thesaurierend		
Ausgegeben	55.538	33.434
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(32.408)	(40.309)
	23.130	(6.875)
Erträge		
Ausgegeben	79.809	41.977
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	149	169
Zurückgenommen	(42.671)	(41.974)
	37.287	172
Investor AUD (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	970	2.862
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(3.126)	(542)
	(2.156)	2.320
Investor EUR (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	12.250	21.322
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(12.767)	(21.229)
	(517)	93
Erträge		
Ausgegeben	10.474	3.417
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(10.643)	(1.985)
	(169)	1.432
ausschüttend A		
Ausgegeben	104	150
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(475)	(754)
	(371)	(604)
Investor GBP (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	710	234
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	0
Zurückgenommen	(1.379)	(82)
	(668)	152
Investor HKD (Unhedged):		
Erträge		
Ausgegeben	47	8
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	0
Zurückgenommen	(48)	0
	0	8
Investor JPY (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	151	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	151	1
Investor RMB (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	358	428
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(483)	(136)
	(125)	292

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
	Income Fund (Forts.)	
Investor SGD (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	1.332	1.031
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(835)	0
	497	1.031
Erträge		
Ausgegeben	7.366	3.988
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	5	4
Zurückgenommen	(1.292)	(1.521)
	6.079	2.471
Administrative: thesaurierend		
Ausgegeben	45.340	26.278
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(15.619)	(17.485)
	29.721	8.793
Erträge		
Ausgegeben	214.551	105.546
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	778	550
Zurückgenommen	(43.705)	(47.552)
	171.624	58.544
Administrative AUD (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	2	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	2	k. A.
Erträge		
Ausgegeben	17.578	15.948
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	302	118
Zurückgenommen	(5.999)	(2.454)
	11.881	13.612
Administrative EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	6.743	5.959
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(5.918)	(7.365)
	825	(1.406)
Erträge		
Ausgegeben	12.802	10.041
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	11	1
Zurückgenommen	(3.742)	(4.650)
	9.071	5.392
Administrative GBP (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	4.338	4.526
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	114	78
Zurückgenommen	(1.938)	(1.096)
	2.514	3.508
Administrative HKD (Unhedged): Erträge		
Ausgegeben	111.092	193.297
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	190	153
Zurückgenommen	(177.056)	(49.337)
	(65.774)	144.113

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
	Income Fund (Forts.)	
Administrative SEK (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	26	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	26	k. A.
Administrative SGD (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	203.633	98.323
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1.273	577
Zurückgenommen	(25.371)	(11.233)
	179.535	87.667
Class E: thesaurierend		
Ausgegeben	174.336	119.582
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(74.666)	(82.321)
	99.670	37.261
Erträge		
Ausgegeben	450.863	326.240
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	3.895	2.985
Zurückgenommen	(219.614)	(140.923)
	235.144	188.302
Class E AUD (Hedged): Erträge		
Ausgegeben	39.110	31.546
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	906	578
Zurückgenommen	(14.206)	(6.850)
	25.810	25.274
Class E CHF (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	755	1.042
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.189)	(2.353)
	(434)	(1.311)
Erträge		
Ausgegeben	26.697	24.880
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	14	4
Zurückgenommen	(9.314)	(1.889)
	17.397	22.995
Class E EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	94.233	108.725
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(99.771)	(81.381)
	(5.538)	27.344
Erträge		
Ausgegeben	97.701	97.760
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	172	134
Zurückgenommen	(72.371)	(89.926)
	25.502	7.968
ausschüttend II		
Ausgegeben	11.353	6.406
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	5	1
Zurückgenommen	(3.497)	(2.361)
	7.861	4.046

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
	Income Fund (Forts.)	
Ausschüttend II Q		
Ausgegeben	1.415	822
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.173)	(1.445)
	242	(623)
Class E GBP (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	7.765	8.061
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	128	74
Zurückgenommen	(4.202)	(5.197)
	3.691	2.938
Class E HKD (Unhedged):		
Erträge		
Ausgegeben	186.609	169.278
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	576	356
Zurückgenommen	(87.152)	(100.430)
	100.033	69.204
Class E HUF (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	9.425	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	9.425	k. A.
Class E JPY (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	64.577	10.306
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(30.582)	(3.121)
	33.995	7.185
Erträge		
Ausgegeben	174.464	57.336
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	496	281
Zurückgenommen	(38.249)	(2.275)
	136.711	55.342
Class E RMB (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	7.992	5.508
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	105	54
Zurückgenommen	(4.821)	(821)
	3.276	4.741
Class E SGD (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	415.152	306.460
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	5.043	2.526
Zurückgenommen	(113.166)	(50.032)
	307.029	258.954
G Retail EUR (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	26.524	8.744
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.024)	(508)
	24.500	8.236
H Institutional:		
thesaurierend		
Ausgegeben	41.942	33.408
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(14.877)	(17.389)
	27.065	16.019

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
	Income Fund (Forts.)	
Erträge		
Ausgegeben	25.911	22.995
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1.032	788
Zurückgenommen	(11.140)	(6.594)
	15.803	17.189
Class R:		
thesaurierend		
Ausgegeben	6.418	1.981
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.911)	(1.345)
	4.507	636
Erträge		
Ausgegeben	1.875	1.425
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	15	18
Zurückgenommen	(1.673)	(1.462)
	217	(19)
Class R EUR (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	223	341
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	2	3
Zurückgenommen	(231)	(400)
	(6)	(56)
Class R GBP (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	284	1.067
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	4	1
Zurückgenommen	(410)	(582)
	(122)	486
Class T:		
thesaurierend		
Ausgegeben	11.691	5.702
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(4.165)	(5.951)
	7.526	(249)
Erträge		
Ausgegeben	5.315	2.962
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	173	144
Zurückgenommen	(1.840)	(1.622)
	3.648	1.484
Class T EUR (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	4.555	4.898
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(5.254)	(3.463)
	(699)	1.435
Erträge		
Ausgegeben	6.829	5.296
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(4.816)	(3.815)
	2.013	1.481
Class Z:		
thesaurierend		
Ausgegeben	7.491	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(11.611)	(2.662)
	(4.120)	(2.662)

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Income Fund (Forts.)</b>		
Class Z AUD (Hedged): ausschüttend II		
Ausgegeben	8.516	13.344
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	8.171	8.510
Zurückgenommen	(25.428)	(23.545)
	(8.741)	(1.691)
<b>Income Fund II</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	1	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.395)	0
	(2.394)	0
Erträge		
Ausgegeben	0	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	0	1
Class E:		
Erträge		
Ausgegeben	12.878	6.709
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(5.331)	(3.648)
	7.547	3.061
Class E AUD (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	4.786	2.670
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	2	2
Zurückgenommen	(3.533)	(1.350)
	1.255	1.322
Class E EUR (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	697	655
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	1
Zurückgenommen	(497)	(383)
	201	273
Class E GBP (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	745	1.660
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	1
Zurückgenommen	(1.124)	(594)
	(378)	1.067
Class E HKD (Unhedged):		
Erträge		
Ausgegeben	72.770	33.686
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	1
Zurückgenommen	(35.357)	(19.174)
	37.413	14.513
Class E JPY (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	14.455	38
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	2	0
Zurückgenommen	(3.440)	0
	11.017	38

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Inflation Multi-Asset Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	1.068	659
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(831)	(716)
	237	(57)
Institutional EUR (Partially Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	39	48
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.539)	(5.864)
	(1.500)	(5.816)
Institutional GBP (Partially Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	16	155
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(167)	(197)
	(151)	(42)
Administrative: ausschüttend II		
Ausgegeben	11	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	4	7
Zurückgenommen	(72)	(122)
	(57)	(115)
Administrative SGD (Hedged): ausschüttend II		
Ausgegeben	55	38
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	8	12
Zurückgenommen	(303)	(662)
	(240)	(612)
Class E:		
thesaurierend		
Ausgegeben	146	512
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.273)	(4.917)
	(2.127)	(4.405)
ausschüttend II		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1)	0
	(1)	0
Class E AUD (Partially Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(36)	0
	(36)	0
Class E EUR (Partially Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	55	190
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(3.323)	(5.353)
	(3.268)	(5.163)
Erträge		
Ausgegeben	9	89
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(360)	(568)
	(351)	(479)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Inflation Multi-Asset Fund (Forts.)</b>		
Class E GBP (Partially Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1)	0
	(1)	0
Class E SGD (Partially Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1)	0
	(1)	0
H Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1)	0
	(1)	0
M Retail: ausschüttend II		
Ausgegeben	0	22
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(23)	0
	(23)	22
<b>Low Average Duration Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	3.793	3.685
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(8.212)	(12.944)
	(4.419)	(9.259)
Erträge		
Ausgegeben	22	52
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	57	48
Zurückgenommen	(657)	(2.127)
	(578)	(2.027)
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	467	112
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.746)	(1.638)
	(1.279)	(1.526)
Erträge		
Ausgegeben	178	269
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	1
Zurückgenommen	(600)	(1.066)
	(422)	(796)
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	3.501	2.158
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(125)	(2.176)
	3.376	(18)
Erträge		
Ausgegeben	1.044	7
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	3	4
Zurückgenommen	(954)	(114)
	93	(103)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Low Average Duration Fund (Forts.)</b>		
Investor: thesaurierend		
Ausgegeben	0	31
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(204)	(459)
	(204)	(428)
Erträge		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	1
Zurückgenommen	(75)	(61)
	(74)	(60)
Administrative: thesaurierend		
Ausgegeben	0	43
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(458)	(211)
	(458)	(168)
Class E: thesaurierend		
Ausgegeben	342	562
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(913)	(1.521)
	(571)	(959)
Erträge		
Ausgegeben	14	48
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	2	2
Zurückgenommen	(124)	(185)
	(108)	(135)
Class E EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	295	576
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(820)	(1.848)
	(525)	(1.272)
H Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	10.456	11.786
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(17.263)	(18.432)
	(6.807)	(6.646)
Erträge		
Ausgegeben	37	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	2	3
Zurückgenommen	(99)	(32)
	(60)	(28)
Class R: thesaurierend		
Ausgegeben	41	91
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(112)	(308)
	(71)	(217)

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Low Duration Global Investment Grade Credit Fund</b>		
Institutional: thesaurierend Ausgegeben	11.527	14.773
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(7.127)	(4.098)
	4.400	10.675
Erträge Ausgegeben	5.259	75
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	33	39
Zurückgenommen	(1.850)	(109)
	3.442	5
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend Ausgegeben	10.077	14.067
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(10.294)	(3.709)
	(217)	10.358
Erträge Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(9)	(6)
	(9)	(6)
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend Ausgegeben	2.790	280
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(357)	(535)
	2.433	(255)
Erträge Ausgegeben	39	15
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(409)	(43)
	(370)	(28)
Institutional NOK (Hedged): thesaurierend Ausgegeben	26	99
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(86)	(1.404)
	(60)	(1.305)
Institutional SEK (Hedged): thesaurierend Ausgegeben	2	3.016
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	2	3.016
Institutional SGD (Hedged): thesaurierend Ausgegeben	34	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	34	k. A.
Class E EUR (Hedged): thesaurierend Ausgegeben	1.116	2.533
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.322)	(2.518)
	(206)	15

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Low Duration Income Fund</b>		
Institutional: thesaurierend Ausgegeben	17.504	8.543
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(7.318)	(5.740)
	10.186	2.803
Erträge Ausgegeben	35.776	30.340
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	2
Zurückgenommen	(533)	(815)
	35.244	29.527
Institutional AUD (Hedged): Erträge Ausgegeben	29.046	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	k. A.
Zurückgenommen	(119)	k. A.
	28.928	k. A.
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend Ausgegeben	130	5.917
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(5.894)	0
	(5.764)	5.917
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend Ausgegeben	11.514	8.107
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(6.930)	(3.903)
	4.584	4.204
Erträge Ausgegeben	179	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	179	0
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend Ausgegeben	52	19.164
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(205)	(165)
	(153)	18.999
Erträge Ausgegeben	44	13.462
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(4.059)	(6.296)
	(4.015)	7.166
Institutional SGD (Hedged): thesaurierend Ausgegeben	4.804	2.108
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(3.894)	(1.885)
	910	223
Erträge Ausgegeben	2.190	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	(3)	k. A.
	2.187	k. A.

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Low Duration Income Fund (Forts.)</b>		
Administrative EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	1.745	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	(344)	k. A.
	1.401	k. A.
Class E: thesaurierend		
Ausgegeben	14.194	4.023
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.000)	(1.594)
	12.194	2.429
Erträge		
Ausgegeben	258	248
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	10	9
Zurückgenommen	(134)	(340)
	134	(83)
Class E EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	7.935	7.759
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(4.239)	(2.485)
	3.696	5.274
Erträge		
Ausgegeben	2.857	973
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(642)	(107)
	2.215	866
H Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	1.970	914
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(318)	(5.463)
	1.652	(4.549)
Erträge		
Ausgegeben	1.929	322
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	2
Zurückgenommen	(68)	(45)
	1.861	279
Class Z EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	k. A.	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	k. A.	0
Zurückgenommen	k. A.	(1)
	k. A.	(1)
<b>Low Duration Opportunities Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	704	9.801
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.116)	(7.363)
	(412)	2.438
Erträge		
Ausgegeben	0	2
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(84)	(938)
	(84)	(936)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Low Duration Opportunities Fund (Forts.)</b>		
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	716	109
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(738)	(950)
	(22)	(841)
Erträge		
Ausgegeben	7	18
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	3
Zurückgenommen	(10)	(1.240)
	(3)	(1.219)
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	3.880	951
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(5.458)	(48.798)
	(1.578)	(47.847)
Erträge		
Ausgegeben	5.646	17.378
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	221	197
Zurückgenommen	(725)	(21.050)
	5.142	(3.475)
Investor EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	3	7
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(158)	(176)
	(155)	(169)
Class E EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	157	51
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(84)	(94)
	73	(43)
Class Z:		
thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1)	(165)
	(1)	(165)
<b>Low Duration Opportunities ESG Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	1
Zurückgenommen	0	0
	0	1
Erträge		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	0	0
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	0	0

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Low Duration Opportunities ESG Fund (Forts.)</b>		
Erträge		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1)	0
	(1)	0
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	0	0
Erträge		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1)	0
	(1)	0
<b>PIMCO MLP &amp; Energy Infrastructure Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	437	27
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(719)	(947)
	(282)	(920)
Erträge		
Ausgegeben	202	5
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(92)	(409)
	110	(404)
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	2.708	527
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(590)	(1.461)
	2.118	(934)
Erträge		
Ausgegeben	23	17
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(53)	(327)
	(30)	(310)
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	39	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1)	(20)
	38	(19)
Class E:		
Erträge		
Ausgegeben	3.742	1.116
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	1
Zurückgenommen	(1.741)	(2.046)
	2.002	(929)
Class Z:		
thesaurierend		
Ausgegeben	95	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(769)	(439)
	(674)	(439)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Mortgage Opportunities Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	32.383	16.015
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(6.895)	(17.693)
	25.488	(1.678)
Erträge		
Ausgegeben	4.009	1.398
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	37	15
Zurückgenommen	(1.662)	(8.116)
	2.384	(6.703)
Institutional CAD (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	0	1.674
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	0	1.674
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	21	87
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(94)	(134)
	(73)	(47)
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	42.521	16.534
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(4.790)	(11.638)
	37.731	4.896
Erträge		
Ausgegeben	81	278
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	40	32
Zurückgenommen	(399)	(981)
	(278)	(671)
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	60	147
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(56)	(425)
	4	(278)
Erträge		
Ausgegeben	1.093	922
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(119)	(373)
	974	549
Investor: thesaurierend		
Ausgegeben	282	455
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(106)	(614)
	176	(159)
Erträge		
Ausgegeben	23	169
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	3	2
Zurückgenommen	(49)	(48)
	(23)	123

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Mortgage Opportunities Fund (Forts.)</b>		
Administrative:		
Erträge		
Ausgegeben	k. A.	623
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	k. A.	0
Zurückgenommen	k. A.	(628)
	k. A.	(5)
Class E:		
thesaurierend		
Ausgegeben	3.658	2.708
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.532)	(1.527)
	2.126	1.181
Erträge		
Ausgegeben	670	853
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	21	5
Zurückgenommen	(179)	(83)
	512	775
Class E CHF (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	k. A.	10
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	k. A.	0
Zurückgenommen	k. A.	(32)
	k. A.	(22)
Class E EUR (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	1.246	408
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(974)	(741)
	272	(333)
H Institutional:		
thesaurierend		
Ausgegeben	9.373	298
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(4.880)	(7)
	4.493	291
Erträge		
Ausgegeben	18	90
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	4	1
Zurückgenommen	(63)	0
	(41)	91
Class Z:		
thesaurierend		
Ausgegeben	905	1.496
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	0	0
	905	1.496
<b>StocksPLUS™ Fund</b>		
Institutional:		
thesaurierend		
Ausgegeben	46.648	16.148
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(16.333)	(5.962)
	30.315	10.186
Erträge		
Ausgegeben	117	122
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	36	27
Zurückgenommen	(182)	(72)
	(29)	77

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>StocksPLUS™ Fund (Forts.)</b>		
Institutional EUR (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	1.739	3.742
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.292)	(4.545)
	(553)	(803)
Institutional EUR (Unhedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	470	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	(18)	k. A.
	452	k. A.
Institutional GBP (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	k. A.	25
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	k. A.	0
Zurückgenommen	k. A.	(481)
	k. A.	(456)
Institutional SGD (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	k. A.	23
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	k. A.	0
Zurückgenommen	k. A.	(61)
	k. A.	(38)
Investor:		
thesaurierend		
Ausgegeben	386	198
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(99)	(162)
	287	36
BE Retail:		
thesaurierend		
Ausgegeben	8.123	1.475
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(5.477)	(888)
	2.646	587
Class E:		
thesaurierend		
Ausgegeben	2.154	1.399
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.501)	(1.261)
	653	138
Class E EUR (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	1.450	4.883
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(4.747)	(1.338)
	(3.297)	3.545
H Institutional:		
thesaurierend		
Ausgegeben	25.974	24.409
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(6.379)	(21.621)
	19.595	2.788
<b>PIMCO StocksPLUS™ AR Fund</b>		
Institutional:		
thesaurierend		
Ausgegeben	65	75
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(238)	(113)
	(173)	(38)

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>PIMCO StocksPLUS™ AR Fund (Forts.)</b>		
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	k. A.	59
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	k. A.	0
Zurückgenommen	k. A.	(78)
	k. A.	(19)
<b>Strategic Income Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	1.203	16
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(139)	(299)
	1.064	(283)
ausschüttend II		
Ausgegeben	448	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	448	k. A.
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	44.715	1.029
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(5.433)	(3.683)
	39.282	(2.654)
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	32.503	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	(6.728)	k. A.
	25.775	k. A.
Erträge		
Ausgegeben	148	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	1
Zurückgenommen	(42)	0
	107	1
Institutional ILS (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	2.103	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	(4)	k. A.
	2.099	k. A.
Institutional SGD (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	8.682	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	0	k. A.
	8.682	k. A.
Investor EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	879	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	(337)	k. A.
	542	k. A.

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Strategic Income Fund (Forts.)</b>		
Class E: thesaurierend		
Ausgegeben	6.436	280
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(698)	(752)
	5.738	(472)
ausschüttend II		
Ausgegeben	1.940	244
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	1
Zurückgenommen	(370)	(396)
	1.571	(151)
Class E EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	58.232	592
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(13.408)	(3.080)
	44.824	(2.488)
ausschüttend II		
Ausgegeben	2.584	668
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.639)	(2.000)
	945	(1.332)
M Retail: ausschüttend II		
Ausgegeben	2.213	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	(195)	k. A.
	2.018	k. A.
M Retail SGD (Hedged): ausschüttend II		
Ausgegeben	749	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	k. A.
Zurückgenommen	(123)	k. A.
	627	k. A.
Class T EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	4.500	59
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(400)	(325)
	4.100	(266)
Erträge		
Ausgegeben	264	122
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(78)	(241)
	186	(119)
Class Z EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	5.326	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	(168)	k. A.
	5.158	k. A.
<b>Total Return Bond Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	14.305	14.082
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(20.944)	(10.612)
	(6.639)	3.470

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
	Total Return Bond Fund (Forts.)	
Erträge		
Ausgegeben	4.461	2.187
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	291	181
Zurückgenommen	(2.578)	(1.719)
	2.174	649
Institutional CAD (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	524	347
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	10	8
Zurückgenommen	(379)	(494)
	155	(139)
Institutional CHF (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	105	348
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(443)	(60)
	(338)	288
Institutional EUR (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	6.375	8.679
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(9.990)	(9.151)
	(3.615)	(472)
Erträge		
Ausgegeben	2.833	317
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	625	557
Zurückgenommen	(4.442)	(692)
	(984)	182
Institutional EUR (Unhedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	1	24
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(89)	(491)
	(88)	(467)
Institutional GBP (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	271	521
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(223)	(212)
	48	309
Erträge		
Ausgegeben	537	750
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	22	21
Zurückgenommen	(862)	(1.967)
	(303)	(1.196)
Institutional SGD (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	647	79
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(724)	(113)
	(77)	(34)
Investor:		
thesaurierend		
Ausgegeben	1.567	3.154
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.709)	(6.043)
	(1.142)	(2.889)
Erträge		
Ausgegeben	403	411
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	7	7
Zurückgenommen	(1.384)	(1.658)
	(974)	(1.240)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
	Total Return Bond Fund (Forts.)	
Investor CHF (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	0	62
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(61)	(123)
	(61)	(61)
Investor EUR (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	117	86
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(159)	(215)
	(42)	(129)
Administrative:		
thesaurierend		
Ausgegeben	245	541
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(912)	(886)
	(667)	(345)
Erträge		
Ausgegeben	102	4.905
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.632)	(124)
	(1.530)	4.781
Administrative EUR (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	2	9
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(30)	(36)
	(28)	(27)
Administrative SGD (Hedged):		
Erträge		
Ausgegeben	0	1
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1)	0
	(1)	1
Class E:		
thesaurierend		
Ausgegeben	1.463	3.590
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(3.262)	(3.323)
	(1.799)	267
Erträge		
Ausgegeben	1.645	1.023
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	45	44
Zurückgenommen	(2.305)	(2.492)
	(615)	(1.425)
Class E CHF (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	522	508
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(366)	(424)
	156	84
Class E EUR (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	1.083	1.737
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(5.488)	(4.728)
	(4.405)	(2.991)
Erträge		
Ausgegeben	319	191
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(964)	(925)
	(645)	(734)

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>Total Return Bond Fund (Forts.)</b>		
Class E EUR (Unhedged): thesaurierend		
Ausgegeben	k. A.	21
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	k. A.	0
Zurückgenommen	k. A.	(72)
	k. A.	(51)
Class E HKD (Unhedged): thesaurierend		
Ausgegeben	k. A.	10
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	k. A.	0
Zurückgenommen	k. A.	(165)
	k. A.	(155)
Class E SGD (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	384	221
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(446)	(175)
	(62)	46
H Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	4.236	4.562
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.110)	(2.035)
	3.126	2.527
Erträge		
Ausgegeben	422	344
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	11	12
Zurückgenommen	(447)	(173)
	(14)	183
M Retail HKD (Unhedged): Erträge		
Ausgegeben	2	658
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(596)	(10)
	(594)	648
Class R EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	3	3
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(3)	(75)
	0	(72)
Class T: thesaurierend		
Ausgegeben	27	22
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(137)	(107)
	(110)	(85)
Class T EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	62	121
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(124)	(90)
	(62)	31
<b>PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	4.395	3.086
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(3.767)	(9.946)
	628	(6.860)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (Forts.)</b>		
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	2.268	393
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(288)	(10.603)
	1.980	(10.210)
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	10	31
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(36)	(6)
	(26)	25
Erträge		
Ausgegeben	648	5.546
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	1
Zurückgenommen	(2.319)	(3.502)
	(1.670)	2.045
Investor: thesaurierend		
Ausgegeben	0	556
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(523)	(34)
	(523)	522
Investor EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1)	0
	(1)	0
Class E: thesaurierend		
Ausgegeben	446	719
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(359)	(582)
	87	137
Class E EUR (Hedged): thesaurierend		
Ausgegeben	66	402
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(670)	(777)
	(604)	(375)
H Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	160	100
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(101)	(14)
	59	86
Class Z: thesaurierend		
Ausgegeben	3.440	474
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(4.458)	(898)
	(1.018)	(424)
<b>UK Corporate Bond Fund</b>		
Institutional: thesaurierend		
Ausgegeben	237	400
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(736)	(722)
	(499)	(322)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>UK Corporate Bond Fund (Forts.)</b>		
Erträge		
Ausgegeben	2.719	8.171
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(25.688)	(13.386)
	(22.969)	(5.215)
H Institutional:		
thesaurierend		
Ausgegeben	9.303	k. A.
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	k. A.
Zurückgenommen	(138)	k. A.
	9.165	k. A.
Class Z:		
thesaurierend		
Ausgegeben	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.791)	0
	(2.791)	0
<b>UK Long Term Corporate Bond Fund</b>		
Institutional:		
thesaurierend		
Ausgegeben	954	351
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(10.234)	(1.486)
	(9.280)	(1.135)
Erträge		
Ausgegeben	18	80
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(513)	(508)
	(495)	(428)
<b>US High Yield Bond Fund</b>		
Institutional:		
thesaurierend		
Ausgegeben	2.016	2.581
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(3.958)	(7.506)
	(1.942)	(4.925)
Erträge		
Ausgegeben	1.020	1.626
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	85	127
Zurückgenommen	(9.031)	(5.453)
	(7.926)	(3.700)
Institutional EUR (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	2.992	1.357
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.576)	(2.883)
	416	(1.526)
Erträge		
Ausgegeben	0	122
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	74	138
Zurückgenommen	(1.803)	(1.636)
	(1.729)	(1.376)
Institutional GBP (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	256	288
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(1.012)	(907)
	(756)	(619)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
<b>US High Yield Bond Fund (Forts.)</b>		
Erträge		
Ausgegeben	77	213
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(4)	(82)
	73	131
Investor:		
thesaurierend		
Ausgegeben	215	582
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(945)	(1.306)
	(730)	(724)
Erträge		
Ausgegeben	129	135
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	8	21
Zurückgenommen	(979)	(873)
	(842)	(717)
Investor EUR (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	656	14
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(373)	(20)
	283	(6)
Class E:		
thesaurierend		
Ausgegeben	612	658
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(837)	(1.163)
	(225)	(505)
Erträge		
Ausgegeben	4.472	6.012
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	79	79
Zurückgenommen	(6.388)	(5.501)
	(1.837)	590
Class E EUR (Hedged):		
thesaurierend		
Ausgegeben	210	169
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(404)	(607)
	(194)	(438)
H Institutional:		
thesaurierend		
Ausgegeben	2.524	3.014
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.674)	(2.636)
	(150)	378
Erträge		
Ausgegeben	392	342
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	1
Zurückgenommen	(15)	(17)
	378	326
M Retail:		
Erträge		
Ausgegeben	3.576	6.557
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	1	1
Zurückgenommen	(4.890)	(6.222)
	(1.313)	336
Class R:		
thesaurierend		
Ausgegeben	21	4
Emissionen aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(78)	(133)
	(57)	(129)

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023		Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
			<b>US High Yield Bond Fund (Forts.)</b>		
Class Z:			Erträge		
thesaurierend			Ausgegeben	764	330
Ausgegeben	131	218	Emissionen aus Wiederanlagen von		
Emissionen aus Wiederanlagen von			Ausschüttungen	1	0
Ausschüttungen	0	0	Zurückgenommen	(2.395)	(1.235)
Zurückgenommen	0	0		(1.630)	(905)
	131	218	<b>Institutional AUD (Hedged):</b>		
			<b>US Investment Grade Corporate Bond Fund</b>		
Institutional:			Erträge		
thesaurierend			Ausgegeben	18.315	k. A.
Ausgegeben	4.289	12.595	Emissionen aus Wiederanlagen von		
Emissionen aus Wiederanlagen von			Ausschüttungen	1	k. A.
Ausschüttungen	0	0	Zurückgenommen	(60)	k. A.
Zurückgenommen	(7.068)	(6.673)		18.256	k. A.
	(2.779)	5.922	<b>Institutional EUR (Hedged):</b>		
Erträge			thesaurierend		
Ausgegeben	1.862	3.527	Ausgegeben	1.436	3.114
Emissionen aus Wiederanlagen von			Emissionen aus Wiederanlagen von		
Ausschüttungen	2	5	Ausschüttungen	0	0
Zurückgenommen	(2.827)	(3.341)	Zurückgenommen	(2.125)	(16.925)
	(963)	191		(689)	(13.811)
			<b>Institutional GBP (Hedged):</b>		
Institutional EUR (Hedged):			Erträge		
thesaurierend			Ausgegeben	1.249	22
Ausgegeben	7.612	2.845	Emissionen aus Wiederanlagen von		
Emissionen aus Wiederanlagen von			Ausschüttungen	1	1
Ausschüttungen	0	0	Zurückgenommen	(1)	(2)
Zurückgenommen	(3.049)	(8.104)		1.249	21
	4.563	(5.259)	<b>Investor:</b>		
			thesaurierend		
Institutional GBP (Hedged):			Ausgegeben	134	310
ausschüttend II			Emissionen aus Wiederanlagen von		
Ausgegeben	1.415	3.019	Ausschüttungen	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von			Zurückgenommen	(114)	(841)
Ausschüttungen	1	1		20	(531)
Zurückgenommen	(2.414)	(1.337)	<b>Class E:</b>		
	(998)	1.683	thesaurierend		
Class E:			Ausgegeben	17.811	20.879
thesaurierend			Emissionen aus Wiederanlagen von		
Ausgegeben	2.747	3.380	Ausschüttungen	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von			Zurückgenommen	(13.182)	(22.829)
Ausschüttungen	0	0		4.629	(1.950)
Zurückgenommen	(1.515)	(641)	<b>Class E EUR (Hedged):</b>		
	1.232	2.739	thesaurierend		
Erträge			Ausgegeben	2.013	2.965
Ausgegeben	293	313	Emissionen aus Wiederanlagen von		
Emissionen aus Wiederanlagen von			Ausschüttungen	0	0
Ausschüttungen	5	1	Zurückgenommen	(1.879)	(5.797)
Zurückgenommen	(131)	(46)		134	(2.832)
	167	268	<b>H Institutional:</b>		
			thesaurierend		
H Institutional:			Ausgegeben	1.445	517
thesaurierend			Emissionen aus Wiederanlagen von		
Ausgegeben	446	204	Ausschüttungen	0	0
Emissionen aus Wiederanlagen von			Zurückgenommen	(664)	(1.030)
Ausschüttungen	0	0		781	(513)
Zurückgenommen	(241)	(6)	<b>Class Z:</b>		
	205	198	Erträge		
			Ausgegeben	0	500
			Emissionen aus Wiederanlagen von		
			Ausschüttungen	3.399	2.896
			Zurückgenommen	(1.863)	(2.172)
				1.536	1.224
			<b>US Short-Term Fund</b>		
Institutional:					
thesaurierend					
Ausgegeben	41.654	20.663			
Emissionen aus Wiederanlagen von					
Ausschüttungen	0	0			
Zurückgenommen	(24.086)	(49.119)			
	17.568	(28.456)			

## 19. NETTOINVENTARWERTE

Im Folgenden sind das rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilhabern zuzuschreibende Nettovermögen der einzelnen Fonds, die ausgegebenen und umlaufenden Anteile und der NIW je Anteil der vergangenen drei Geschäftsjahre (Angaben in Tausend, ausgenommen Beträge je Anteil) aufgeführt. Der in diesem Abschluss angegebene NIW je Anteil kann gemäß FRS 102 erforderliche Anpassungen enthalten. Diese können dazu führen, dass die NIW oder Gesamttrends der Anteilinhaber von denjenigen abweichen, die in diesem Abschluss angegeben sind. Das Nettovermögen geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen und umlaufenden Anteile kann vom NIW aufgrund gerundeter Werte abweichen:

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>PIMCO Asia High Yield Bond Fund</b>			
Nettovermögen	\$ 1.833.693	\$ 2.434.728	\$ 2.981.392
Institutional:			
thesaurierend	\$ 1.161.904	\$ 1.472.296	\$ 1.552.047
ausgegebene und umlaufende Anteile	114.470	164.619	174.453
NIW je Anteil	\$ 10,15	\$ 8,94	\$ 8,90
Erträge	\$ 122.069	\$ 125.117	\$ 113.734
ausgegebene und umlaufende Anteile	17.736	19.073	16.032
NIW je Anteil	\$ 6,88	\$ 6,56	\$ 7,09
Institutional AUD (Hedged):			
Erträge	AUD 133	AUD 128	AUD 203.422
ausgegebene und umlaufende Anteile	20	20	28.372
NIW je Anteil	AUD 6,76	AUD 6,50	AUD 7,17
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 2.362	CHF 2.735	CHF 4.094
ausgegebene und umlaufende Anteile	290	365	527
NIW je Anteil	CHF 8,15	CHF 7,49	CHF 7,77
Erträge	CHF 1.362	CHF 1.582	CHF 1.912
ausgegebene und umlaufende Anteile	224	262	281
NIW je Anteil	CHF 6,08	CHF 6,04	CHF 6,81
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 196.355	€ 275.717	€ 498.977
ausgegebene und umlaufende Anteile	22.834	35.835	63.739
NIW je Anteil	€ 8,60	€ 7,69	€ 7,83
Erträge	€ 18.695	€ 20.415	€ 27.728
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.927	3.301	4.056
NIW je Anteil	€ 6,39	€ 6,18	€ 6,84
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 2.311	£ 13.169	£ 14.369
ausgegebene und umlaufende Anteile	261	1.685	1.836
NIW je Anteil	£ 8,85	£ 7,82	£ 7,83
Erträge	£ 11.481	£ 17.555	£ 20.785
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.762	2.820	3.068
NIW je Anteil	£ 6,52	£ 6,22	£ 6,77
Institutional SGD (Hedged):			
Erträge	SGD 24.422	SGD 6.313	SGD 385
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.597	959	53
NIW je Anteil	SGD 6,79	SGD 6,58	SGD 7,23
Investor:			
thesaurierend	\$ 9.322	\$ 6.472	\$ 8.727
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.097	862	1.164
NIW je Anteil	\$ 8,50	\$ 7,51	\$ 7,50
Erträge	\$ 32.498	\$ 48.069	\$ 71.688
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.814	7.472	10.304
NIW je Anteil	\$ 6,75	\$ 6,43	\$ 6,96

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>PIMCO Asia High Yield Bond Fund (Forts.)</b>			
Investor AUD (Hedged):			
Erträge	AUD 3.217	AUD 3.657	AUD 3.889
ausgegebene und umlaufende Anteile	489	578	557
NIW je Anteil	AUD 6,58	AUD 6,33	AUD 6,99
Investor EUR (Hedged):			
Erträge	€ 877	€ 996	€ 873
ausgegebene und umlaufende Anteile	140	164	130
NIW je Anteil	€ 6,25	€ 6,05	€ 6,69
Investor RMB (Hedged):			
Erträge	CNH 1.831	CNH 1.683	CNH 13.234
ausgegebene und umlaufende Anteile	27	26	182
NIW je Anteil	CNH 66,77	CNH 65,29	CNH 72,74
Investor SGD (Hedged):			
Erträge	SGD 2.926	SGD 2.963	SGD 4.112
ausgegebene und umlaufende Anteile	448	467	591
NIW je Anteil	SGD 6,54	SGD 6,34	SGD 6,96
Administrative:			
Erträge	\$ 28.441	\$ 22.518	\$ 28.245
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.130	3.431	3.980
NIW je Anteil	\$ 6,89	\$ 6,56	\$ 7,10
Class E:			
thesaurierend	\$ 50.101	\$ 51.171	\$ 61.585
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.474	6.290	7.540
NIW je Anteil	\$ 9,15	\$ 8,14	\$ 8,17
Erträge	\$ 41.786	\$ 47.824	\$ 56.633
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.070	7.288	7.981
NIW je Anteil	\$ 6,88	\$ 6,56	\$ 7,10
Class E CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 654	CHF 690	CHF 1.012
ausgegebene und umlaufende Anteile	83	95	133
NIW je Anteil	CHF 7,86	CHF 7,28	CHF 7,63
Erträge	CHF 217	CHF 198	CHF 245
ausgegebene und umlaufende Anteile	36	33	36
NIW je Anteil	CHF 6,08	CHF 6,04	CHF 6,81
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 44.868	€ 41.927	€ 48.877
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.416	5.605	6.365
NIW je Anteil	€ 8,28	€ 7,48	€ 7,68
Erträge	€ 8.771	€ 8.111	€ 8.314
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.374	1.312	1.217
NIW je Anteil	€ 6,38	€ 6,18	€ 6,83
Class E HKD (Unhedged):			
Erträge	HKD 2.331	HKD 5.306	HKD 6.334
ausgegebene und umlaufende Anteile	342	812	897
NIW je Anteil	HKD 6,82	HKD 6,54	HKD 7,06
Class E SGD (Hedged):			
Erträge	SGD 24.161	SGD 12.291	SGD 15.239
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.660	1.919	2.168
NIW je Anteil	SGD 6,60	SGD 6,40	SGD 7,03
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 178	\$ 1.327	\$ 1.323
ausgegebene und umlaufende Anteile	20	172	172
NIW je Anteil	\$ 8,74	\$ 7,71	\$ 7,69
Erträge	\$ 323	\$ 328	\$ 547
ausgegebene und umlaufende Anteile	48	51	79
NIW je Anteil	\$ 6,70	\$ 6,38	\$ 6,90
M Retail:			
ausschüttend II	\$ 15.324	\$ 18.245	\$ 17.613
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.439	2.999	2.637
NIW je Anteil	\$ 6,28	\$ 6,08	\$ 6,68

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

		Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>PIMCO Asia High Yield Bond Fund (Forts.)</b>				
M Retail HKD (Unhedged): ausschüttend II	HKD	4.479	HKD 1.741	HKD 1.797
ausgegebene und umlaufende Anteile		720	288	270
NIW je Anteil	HKD	6,22	HKD 6,05	HKD 6,65
M Retail SGD (Hedged): ausschüttend II	SGD	7.456	SGD 7.118	SGD 8.881
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.238	1.199	1.342
NIW je Anteil	SGD	6,02	SGD 5,94	SGD 6,62
Class Z:				
thesaurierend	\$	23.845	\$ 187.047	\$ 230.136
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.260	20.248	25.207
NIW je Anteil	\$	10,55	\$ 9,24	\$ 9,13
<b>Asia Strategic Interest Bond Fund</b>				
Nettovermögen	\$	228.519	\$ 177.208	\$ 313.987
Institutional:				
thesaurierend	\$	14.193	\$ 64	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.283	6	k. A.
NIW je Anteil	\$	11,06	\$ 10,26	k. A.
Erträge	\$	63.132	\$ 34.211	\$ 54.459
ausgegebene und umlaufende Anteile		7.793	4.306	6.776
NIW je Anteil	\$	8,10	\$ 7,94	\$ 8,04
Institutional EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	10	€ 10	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1	1	k. A.
NIW je Anteil	€	10,74	€ 10,13	k. A.
Erträge	€	144	€ 10.955	€ 97.916
ausgegebene und umlaufende Anteile		19	1.445	12.495
NIW je Anteil	€	7,59	€ 7,58	€ 7,84
Institutional GBP (Hedged):				
Erträge	£	449	£ 351	£ 205
ausgegebene und umlaufende Anteile		56	44	26
NIW je Anteil	£	7,99	£ 7,89	£ 8,04
Institutional SGD (Hedged):				
Erträge	SGD	43.264	SGD 15.313	SGD 3.799
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.463	1.934	467
NIW je Anteil	SGD	7,92	SGD 7,92	SGD 8,13
Investor:				
thesaurierend	\$	11	\$ 265	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1	26	k. A.
NIW je Anteil	\$	11,00	\$ 10,25	k. A.
Erträge	\$	11	\$ 10	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1	1	k. A.
NIW je Anteil	\$	10,24	\$ 10,11	k. A.
Investor EUR (Hedged):				
thesaurierend	k. A.	€	10	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	€	1	k. A.
NIW je Anteil	k. A.	€	10,11	k. A.
Erträge	k. A.	€	9	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	€	1	k. A.
NIW je Anteil	k. A.	€	10,03	k. A.
Class E:				
thesaurierend	\$	2.507	\$ 2.472	\$ 806
ausgegebene und umlaufende Anteile		263	277	94
NIW je Anteil	\$	9,54	\$ 8,93	\$ 8,62
Erträge	\$	19.104	\$ 17.469	\$ 24.409
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.717	2.511	3.450
NIW je Anteil	\$	7,03	\$ 6,96	\$ 7,08
Class E EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	6.041	€ 5.955	€ 5.640
ausgegebene und umlaufende Anteile		684	708	680
NIW je Anteil	€	8,84	€ 8,41	€ 8,29

		Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>Asia Strategic Interest Bond Fund (Forts.)</b>				
Class E EUR (Unhedged): thesaurierend	€	14.795	€ 18.078	€ 21.244
ausgegebene und umlaufende Anteile		916	1.275	1.500
NIW je Anteil	€	16,16	€ 14,18	€ 14,17
Class E HKD (Unhedged):				
Erträge	HKD	1.685	HKD 2.994	HKD 2.973
ausgegebene und umlaufende Anteile		211	377	367
NIW je Anteil	HKD	7,99	HKD 7,95	HKD 8,09
Class E SGD (Hedged):				
Erträge	SGD	3.945	SGD 3.298	SGD 300
ausgegebene und umlaufende Anteile		506	419	37
NIW je Anteil	SGD	7,80	SGD 7,87	SGD 8,13
M Retail HKD (Unhedged):				
Erträge	HKD	38.012	HKD 29.265	HKD 31.879
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.242	4.830	5.174
NIW je Anteil	HKD	6,09	HKD 6,06	HKD 6,16
Class Z:				
thesaurierend	\$	67.547	\$ 65.348	\$ 93.351
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.732	7.062	10.610
NIW je Anteil	\$	10,03	\$ 9,25	\$ 8,80
<b>PIMCO Balanced Income and Growth Fund</b>				
Nettovermögen	\$	1.380.013	\$ 670.116	\$ 750.076
Institutional:				
thesaurierend	\$	36.841	\$ 31.079	\$ 30.140
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.485	1.413	1.526
NIW je Anteil	\$	24,80	\$ 22,00	\$ 19,74
ausschüttend II	\$	10	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	\$	9,69	k. A.	k. A.
Institutional EUR (Hedged):				
thesaurierend	€	308.894	€ 148.956	€ 204.979
ausgegebene und umlaufende Anteile		14.237	7.756	11.632
NIW je Anteil	€	21,70	€ 19,21	€ 17,62
Institutional GBP (Hedged):				
Erträge	£	452	£ 477	£ 3.301
ausgegebene und umlaufende Anteile		39	45	331
NIW je Anteil	£	11,65	£ 10,60	£ 9,99
Institutional RMB (Hedged):				
thesaurierend	CNH	8.493	CNH 7.574	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		73	73	k. A.
NIW je Anteil	CNH	116,02	CNH 103,47	k. A.
Erträge	CNH	85	CNH 76	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1	1	k. A.
NIW je Anteil	CNH	110,16	CNH 102,34	k. A.
Institutional RMB (Unhedged):				
thesaurierend	CNH	46.651	CNH 76	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		386	1	k. A.
NIW je Anteil	CNH	120,71	CNH 103,83	k. A.
Erträge	CNH	79.753	CNH 76	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		695	1	k. A.
NIW je Anteil	CNH	114,72	CNH 102,71	k. A.
Investor:				
thesaurierend	\$	12.729	\$ 11.288	\$ 10.303
ausgegebene und umlaufende Anteile		697	695	704
NIW je Anteil	\$	18,25	\$ 16,24	\$ 14,63
Administrative:				
ausschüttend II	\$	10.431	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.069	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	\$	9,75	k. A.	k. A.

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)</b>			
Administrative HKD (Unhedged):			
ausschüttend II	HKD 14.834	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.520	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	HKD 9,76	k. A.	k. A.
Administrative SGD (Hedged):			
ausschüttend II	SGD 2.156	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	220	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	SGD 9,82	k. A.	k. A.
BM Retail:			
dekumulierend	\$ 11	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	\$ 9,93	k. A.	k. A.
Class E:			
thesaurierend	\$ 51.945	\$ 31.174	\$ 32.627
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.522	1.686	1.942
NIW je Anteil	\$ 20,60	\$ 18,49	\$ 16,80
Erträge	\$ 18.846	\$ 12.347	\$ 13.011
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.864	1.302	1.448
NIW je Anteil	\$ 10,11	\$ 9,48	\$ 8,98
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 169.528	€ 230.322	€ 217.239
ausgegebene und umlaufende Anteile	9.409	14.269	14.494
NIW je Anteil	€ 18,02	€ 16,14	€ 14,99
Erträge	€ 40.594	€ 47.057	€ 49.389
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.558	5.608	6.071
NIW je Anteil	€ 8,91	€ 8,39	€ 8,14
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 75	\$ 10	\$ 9
ausgegebene und umlaufende Anteile	6	1	1
NIW je Anteil	\$ 11,81	\$ 10,49	\$ 9,43
Erträge	\$ 12	\$ 10	\$ 9
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	1	1
NIW je Anteil	\$ 10,57	\$ 9,79	\$ 9,18
M Retail:			
thesaurierend	\$ 15.716	\$ 10	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.348	1	k. A.
NIW je Anteil	\$ 11,66	\$ 10,41	k. A.
dekumulierend	\$ 11	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	\$ 10,01	k. A.	k. A.
Erträge	\$ 5.337	\$ 10	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	479	1	k. A.
NIW je Anteil	\$ 11,15	\$ 10,37	k. A.
ausschüttend II	\$ 166.554	\$ 10	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	15.376	1	k. A.
NIW je Anteil	\$ 10,83	\$ 10,35	k. A.
M Retail AUD (Hedged):			
ausschüttend II	AUD 12.529	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.248	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	AUD 10,04	k. A.	k. A.
M Retail CHF (Hedged):			
ausschüttend II	CHF 2.863	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	288	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	CHF 9,94	k. A.	k. A.
M Retail GBP (Hedged):			
ausschüttend II	£ 1.606	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	160	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	£ 10,06	k. A.	k. A.
M Retail HKD (Unhedged):			
thesaurierend	HKD 1.422	HKD 81	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	123	8	k. A.
NIW je Anteil	HKD 11,59	HKD 10,40	k. A.

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>PIMCO Capital Securities Fund</b>			
Erträge	HKD 5.484	HKD 81	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	495	8	k. A.
NIW je Anteil	HKD 11,09	HKD 10,37	k. A.
ausschüttend II	HKD 346.297	HKD 81	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	32.152	8	k. A.
NIW je Anteil	HKD 10,77	HKD 10,34	k. A.
M Retail JPY (Hedged):			
ausschüttend II	¥ 6.577.715	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.744	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	¥ 975,00	k. A.	k. A.
M Retail RMB (Hedged):			
ausschüttend II	CNH 16.757	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	168	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	CNH 99,91	k. A.	k. A.
M Retail SGD (Hedged):			
thesaurierend	SGD 7.005	SGD 1.420	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	603	137	k. A.
NIW je Anteil	SGD 11,61	SGD 10,37	k. A.
Erträge	SGD 2.497	SGD 14	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	225	1	k. A.
NIW je Anteil	SGD 11,11	SGD 10,33	k. A.
ausschüttend II	SGD 90.688	SGD 14	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.411	1	k. A.
NIW je Anteil	SGD 10,78	SGD 10,31	k. A.
UM Retail:			
ausschüttend II	\$ 28.525	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.782	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	\$ 10,25	k. A.	k. A.
UM Retail SGD (Hedged):			
ausschüttend II	SGD 223.694	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	21.916	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	SGD 10,21	k. A.	k. A.
Class Z:			
thesaurierend	\$ 133.139	\$ 110.390	\$ 156.684
ausgegebene und umlaufende Anteile	7.066	6.669	10.644
NIW je Anteil	\$ 18,84	\$ 16,55	\$ 14,72
Nettovermögen	\$ 4.753.034	\$ 5.137.886	\$ 5.721.591
Institutional:			
thesaurierend	\$ 1.108.196	\$ 1.271.099	\$ 1.352.729
ausgegebene und umlaufende Anteile	47.016	59.553	69.143
NIW je Anteil	\$ 23,57	\$ 21,34	\$ 19,56
Erträge	\$ 331.795	\$ 194.714	\$ 393.584
ausgegebene und umlaufende Anteile	30.952	19.008	39.825
NIW je Anteil	\$ 10,72	\$ 10,24	\$ 9,88
Institutional AUD (Hedged):			
thesaurierend	AUD 8.773	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	816	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	AUD 10,75	k. A.	k. A.

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	PIMCO Capital Securities Fund (Forts.)		
	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
Erträge	AUD 16	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	2	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	AUD 10,25	k. A.	k. A.
Institutional BRL (Hedged): thesaurierend	\$ 20.683	\$ 13.282	\$ 25.163
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.203	1.272	3.040
NIW je Anteil	\$ 9,39	\$ 10,44	\$ 8,28
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend	CHF 31.483	CHF 36.703	CHF 52.485
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.885	2.326	3.478
NIW je Anteil	CHF 16,71	CHF 15,78	CHF 15,09
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€ 654.175	€ 1.018.876	€ 1.198.101
ausgegebene und umlaufende Anteile	41.448	70.150	88.171
NIW je Anteil	€ 15,78	€ 14,52	€ 13,59
Erträge	€ 469.491	€ 384.027	€ 383.951
ausgegebene und umlaufende Anteile	43.203	36.374	36.928
NIW je Anteil	€ 10,87	€ 10,56	€ 10,40
ausschüttend II	€ 4.379	€ 5.467	€ 31.417
ausgegebene und umlaufende Anteile	539	687	3.979
NIW je Anteil	€ 8,12	€ 7,96	€ 7,89
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£ 48.863	£ 47.691	£ 35.494
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.901	3.119	2.518
NIW je Anteil	£ 16,85	£ 15,29	£ 14,10
Erträge	£ 52.227	£ 64.345	£ 67.663
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.434	5.682	6.132
NIW je Anteil	£ 11,78	£ 11,32	£ 11,03
Institutional SGD (Hedged): Erträge	SGD 126.649	SGD 2.530	SGD 178
ausgegebene und umlaufende Anteile	14.385	295	21
NIW je Anteil	SGD 8,80	SGD 8,56	SGD 8,38
Investor: thesaurierend	\$ 180.837	\$ 190.106	\$ 215.127
ausgegebene und umlaufende Anteile	11.364	13.146	16.173
NIW je Anteil	\$ 15,91	\$ 14,46	\$ 13,30
Erträge	\$ 45.695	\$ 50.228	\$ 72.649
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.282	4.925	7.387
NIW je Anteil	\$ 10,67	\$ 10,20	\$ 9,84
Investor AUD (Hedged): Erträge	AUD 5.170	AUD 14.433	AUD 12.971
ausgegebene und umlaufende Anteile	542	1.568	1.437
NIW je Anteil	AUD 9,54	AUD 9,21	AUD 9,03
Investor CAD (Hedged): Erträge	CAD 2.935	CAD 4.254	CAD 4.043
ausgegebene und umlaufende Anteile	294	442	432
NIW je Anteil	CAD 9,99	CAD 9,63	CAD 9,35
Investor EUR (Hedged): thesaurierend	€ 17.269	€ 23.439	€ 23.367
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.267	1.863	1.978
NIW je Anteil	€ 13,63	€ 12,58	€ 11,81

	PIMCO Capital Securities Fund (Forts.)		
	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
Investor GBP (Hedged): Erträge	£ 918	£ 2.992	£ 2.695
ausgegebene und umlaufende Anteile	101	343	319
NIW je Anteil	£ 9,10	£ 8,72	£ 8,46
Investor RMB (Hedged): Erträge	k. A.	k. A.	CNH 31.763
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.	313
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	CNH 101,51
Investor SGD (Hedged): Erträge	SGD 3.794	SGD 3.958	SGD 5.849
ausgegebene und umlaufende Anteile	389	417	630
NIW je Anteil	SGD 9,76	SGD 9,49	SGD 9,29
Administrative: thesaurierend	\$ 151.169	\$ 140.565	\$ 141.400
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.811	6.959	7.599
NIW je Anteil	\$ 22,19	\$ 20,20	\$ 18,61
Erträge	\$ 73.524	\$ 75.290	\$ 98.383
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.101	5.466	7.402
NIW je Anteil	\$ 14,41	\$ 13,77	\$ 13,29
ausschüttend II	k. A.	\$ 11	\$ 10
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	1	1
NIW je Anteil	k. A.	\$ 9,82	\$ 9,60
Administrative EUR (Hedged): thesaurierend	€ 10.342	€ 11.090	€ 13.449
ausgegebene und umlaufende Anteile	564	654	843
NIW je Anteil	€ 18,34	€ 16,96	€ 15,95
Administrative SGD (Hedged): ausschüttend II	k. A.	SGD 15	SGD 14
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	1	1
NIW je Anteil	k. A.	SGD 9,67	SGD 9,59
Class E: thesaurierend	\$ 307.284	\$ 305.773	\$ 352.622
ausgegebene und umlaufende Anteile	18.999	20.690	25.798
NIW je Anteil	\$ 16,17	\$ 14,78	\$ 13,67
Erträge	\$ 67.570	\$ 60.223	\$ 64.556
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.326	5.900	6.556
NIW je Anteil	\$ 10,68	\$ 10,21	\$ 9,85
Class E CHF (Hedged): thesaurierend	CHF 5.729	CHF 5.686	CHF 8.252
ausgegebene und umlaufende Anteile	506	527	793
NIW je Anteil	CHF 11,31	CHF 10,78	CHF 10,41
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€ 430.252	€ 414.817	€ 402.295
ausgegebene und umlaufende Anteile	32.012	33.239	34.146
NIW je Anteil	€ 13,44	€ 12,48	€ 11,78
Erträge	€ 63.832	€ 63.510	€ 62.789
ausgegebene und umlaufende Anteile	7.132	7.303	7.332
NIW je Anteil	€ 8,95	€ 8,70	€ 8,56
M Retail: ausschüttend II	\$ 214.506	\$ 205.669	\$ 218.883
ausgegebene und umlaufende Anteile	23.302	22.969	24.922
NIW je Anteil	\$ 9,21	\$ 8,95	\$ 8,78
M Retail GBP (Hedged): Erträge	£ 9	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	£ 10,29	k. A.	k. A.
M Retail HKD (Unhedged): Erträge	HKD 4.549	HKD 2.466	HKD 2.801
ausgegebene und umlaufende Anteile	448	253	298
NIW je Anteil	HKD 10,15	HKD 9,76	HKD 9,40

	Zum		Zum		Zum	
	31. Dez. 2024		31. Dez. 2023		31. Dez. 2022	
	<b>PIMCO Capital Securities Fund (Forts.)</b>					
M Retail SGD (Hedged):	SGD	180.067	SGD	99.440	SGD	100.715
ausschüttend II						
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		20.516		11.442		11.653
NIW je Anteil	SGD	8,78	SGD	8,69	SGD	8,64
Class R:						
Erträge	\$	4.004	\$	5.033	\$	4.980
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		372		489		501
NIW je Anteil	\$	10,78	\$	10,30	\$	9,94
Class R EUR (Hedged):						
Erträge	€	2.211	€	2.214	€	3.708
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		254		262		445
NIW je Anteil	€	8,71	€	8,47	€	8,33
Class R GBP (Hedged):						
Erträge	£	1.547	£	2.544	£	2.795
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		162		279		315
NIW je Anteil	£	9,53	£	9,13	£	8,86
Class T:						
Erträge	\$	9.754	\$	8.281	\$	8.517
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		886		787		839
NIW je Anteil	\$	11,01	\$	10,52	\$	10,15
Class T EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	60.975	€	63.046	€	65.092
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		5.055		5.606		6.106
NIW je Anteil	€	12,06	€	11,25	€	10,66
Class Z:						
Erträge	\$	34.911	\$	73.778	\$	78.203
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		2.963		6.554		7.202
NIW je Anteil	\$	11,78	\$	11,26	\$	10,86
Class Z AUD (Hedged):						
Erträge	AUD	31.859	AUD	81.358	AUD	104.790
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		3.165		8.377		11.002
NIW je Anteil	AUD	10,06	AUD	9,71	AUD	9,52
	<b>PIMCO Climate Bond Fund</b>					
Nettovermögen	\$	318.213	\$	262.316	\$	292.655
Institutional:						
thesaurierend	\$	49.257	\$	26.436	\$	27.502
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		4.937		2.759		3.116
NIW je Anteil	\$	9,98	\$	9,58	\$	8,83
Institutional AUD (Hedged):						
Erträge	AUD	5.466	AUD	2.219		k. A.
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		531		216		k. A.
NIW je Anteil	AUD	10,29	AUD	10,28		k. A.
Institutional CHF (Hedged):						
thesaurierend	CHF	440	CHF	819	CHF	940
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		50		94		112
NIW je Anteil	CHF	8,73	CHF	8,76	CHF	8,42
Institutional EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	41.458	€	40.309	€	62.757
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		4.459		4.440		7.351
NIW je Anteil	€	9,30	€	9,08	€	8,54
Erträge	€	76.438	€	75.831	€	73.780
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		8.999		8.881		8.951
NIW je Anteil	€	8,49	€	8,54	€	8,24
Institutional GBP (Hedged):						
thesaurierend	£	33.070	£	28.218	£	32.441
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		3.391		3.004		3.720
NIW je Anteil	£	9,75	£	9,39	£	8,72
Erträge	£	37.367	£	35.033	£	25.204
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		4.183		3.955		2.978
NIW je Anteil	£	8,93	£	8,86	£	8,46

	Zum		Zum		Zum	
	31. Dez. 2024		31. Dez. 2023		31. Dez. 2022	
	<b>PIMCO Climate Bond Fund (Forts.)</b>					
Institutional SEK (Hedged):	SEK	48.224	SEK	18.846	SEK	290.215
thesaurierend						
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		521		208		3.406
NIW je Anteil	SEK	92,56	SEK	90,57	SEK	85,22
Institutional SGD (Hedged):	SGD	5.436	SGD	5.652	SGD	5.576
thesaurierend						
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		566		602		635
NIW je Anteil	SGD	9,60	SGD	9,39	SGD	8,78
Investor:						
thesaurierend	k. A.		\$	11		k. A.
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	k. A.			1		k. A.
NIW je Anteil	k. A.		\$	10,72		k. A.
Administrative EUR (Hedged):	€	2.110		k. A.		k. A.
thesaurierend						
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		206		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	€	10,26		k. A.		k. A.
Administrative SEK (Hedged):	SEK	79	SEK	77	SEK	73
thesaurierend						
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		1		1		1
NIW je Anteil	SEK	91,21	SEK	89,71	SEK	84,84
Class E EUR (Hedged):	€	10.844	€	16.552	€	15.976
thesaurierend						
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		1.212		1.877		1.909
NIW je Anteil	€	8,95	€	8,82	€	8,37
Class Z:						
thesaurierend	\$	33.020	\$	10	\$	9
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		3.235		1		1
NIW je Anteil	\$	10,21	\$	9,75	\$	8,93
	<b>Commodity Real Return Fund</b>					
Nettovermögen	\$	739.034	\$	858.902	\$	1.369.877
Institutional:						
thesaurierend	\$	322.068	\$	311.581	\$	397.781
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		34.852		35.010		41.220
NIW je Anteil	\$	9,24	\$	8,90	\$	9,65
Institutional EUR (Hedged):	€	81.086	€	112.842	€	225.302
thesaurierend						
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		9.390		13.338		23.996
NIW je Anteil	€	8,64	€	8,46	€	9,39
Institutional EUR (Unhedged):	€	38.289	€	55.160	€	87.086
thesaurierend						
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		2.907		4.639		6.527
NIW je Anteil	€	13,17	€	11,89	€	13,34
Institutional GBP (Hedged):	£	19.222	£	18.532	£	39.019
thesaurierend						
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		1.542		1.537		2.963
NIW je Anteil	£	12,47	£	12,06	£	13,17
Institutional GBP (Unhedged):	£	24.945	£	18.467	£	17.587
Erträge						
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		3.061		2.340		1.881
NIW je Anteil	£	8,15	£	7,89	£	9,35
Investor:						
thesaurierend	\$	19.264	\$	21.974	\$	50.111
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		2.434		2.873		6.022
NIW je Anteil	\$	7,91	\$	7,65	\$	8,32
Class E:						
thesaurierend	\$	129.651	\$	162.379	\$	260.353
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		17.859		23.016		33.734
NIW je Anteil	\$	7,26	\$	7,06	\$	7,72
Class E EUR (Hedged):	€	80.872	€	111.508	€	238.920
thesaurierend						
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		12.461		17.383		33.254
NIW je Anteil	€	6,49	€	6,41	€	7,18

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024		Zum 31. Dez. 2023		Zum 31. Dez. 2022	
<b>Commodity Real Return Fund (Forts.)</b>						
Class E SGD (Hedged):						
thesaurierend	SGD	2.218	SGD	1.207	SGD	2.069
ausgegebene und umlaufende Anteile		216		119		183
NIW je Anteil	SGD	10,29	SGD	10,18	SGD	11,30
H Institutional:						
thesaurierend	\$	3.755	\$	6.125	\$	3.614
ausgegebene und umlaufende Anteile		465		786		427
NIW je Anteil	\$	8,07	\$	7,79	\$	8,46
<b>PIMCO Credit Opportunities Bond Fund</b>						
Nettovermögen	\$	125.468	\$	100.063	\$	97.153
Institutional:						
thesaurierend	\$	57.768	\$	48.421	\$	44.986
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.630		3.281		3.318
NIW je Anteil	\$	15,91	\$	14,76	\$	13,56
Institutional CHF (Hedged):						
thesaurierend	CHF	10.365	CHF	11.825	CHF	15.367
ausgegebene und umlaufende Anteile		937		1.105		1.500
NIW je Anteil	CHF	11,07	CHF	10,71	CHF	10,24
Institutional EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	26.749	€	15.758	€	15.443
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.010		1.256		1.312
NIW je Anteil	€	13,31	€	12,54	€	11,77
Class E:						
thesaurierend	\$	17.153	\$	8.932	\$	8.985
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.329		740		803
NIW je Anteil	\$	12,90	\$	12,08	\$	11,20
Class E EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	11.000	€	10.187	€	9.455
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.017		990		971
NIW je Anteil	€	10,82	€	10,29	€	9,74
H Institutional:						
thesaurierend	\$	11		k. A.		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	\$	10,62		k. A.		k. A.
Class Z:						
thesaurierend	\$	10		k. A.		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	\$	10,01		k. A.		k. A.
<b>Diversified Income Fund</b>						
Nettovermögen	\$	8.784.448	\$	7.439.798	\$	8.751.796
Institutional:						
thesaurierend	\$	439.820	\$	624.037	\$	824.847
ausgegebene und umlaufende Anteile		15.997		24.230		35.047
NIW je Anteil	\$	27,50	\$	25,76	\$	23,54
Erträge	\$	294.391	\$	297.569	\$	352.231
ausgegebene und umlaufende Anteile		22.117		22.611		27.897
NIW je Anteil	\$	13,31	\$	13,16	\$	12,63
Institutional CAD (Hedged):						
thesaurierend	CAD	463.149	CAD	465.402	CAD	441.412
ausgegebene und umlaufende Anteile		41.335		43.934		45.218
NIW je Anteil	CAD	11,20	CAD	10,59	CAD	9,76

	Zum 31. Dez. 2024		Zum 31. Dez. 2023		Zum 31. Dez. 2022	
<b>Diversified Income Fund (Forts.)</b>						
Institutional CHF (Hedged):						
thesaurierend	CHF	8.274	CHF	13.431	CHF	15.646
ausgegebene und umlaufende Anteile		642		1.065		1.299
NIW je Anteil	CHF	12,89	CHF	12,61	CHF	12,04
Erträge	CHF	5.241	CHF	5.215	CHF	8.022
ausgegebene und umlaufende Anteile		752		724		1.111
NIW je Anteil	CHF	6,97	CHF	7,20	CHF	7,22
Institutional EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	864.356	€	889.868	€	998.452
ausgegebene und umlaufende Anteile		50.262		54.327		65.216
NIW je Anteil	€	17,20	€	16,38	€	15,31
Erträge	€	183.650	€	201.004	€	330.342
ausgegebene und umlaufende Anteile		23.406		25.470		42.647
NIW je Anteil	€	7,85	€	7,89	€	7,75
Institutional GBP (Hedged):						
thesaurierend	£	455.284	£	519.724	£	572.158
ausgegebene und umlaufende Anteile		30.989		37.644		44.993
NIW je Anteil	£	14,69	£	13,81	£	12,72
Erträge	£	234.301	£	267.079	£	391.080
ausgegebene und umlaufende Anteile		39.226		44.733		67.375
NIW je Anteil	£	5,97	£	5,97	£	5,80
Institutional MXN (Hedged):						
thesaurierend	MXN	1.242.611	MXN	407.573	MXN	270.310
ausgegebene und umlaufende Anteile		9.954		3.696		2.863
NIW je Anteil	MXN	124,83	MXN	110,27	MXN	94,40
Institutional SEK (Hedged):						
thesaurierend	SEK	191.664	SEK	180.061	SEK	168.340
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.075		1.058		1.058
NIW je Anteil	SEK	178,29	SEK	170,25	SEK	159,10
Institutional SGD (Hedged):						
Erträge	SGD	5.274	SGD	8.210	SGD	43.716
ausgegebene und umlaufende Anteile		636		982		5.366
NIW je Anteil	SGD	8,30	SGD	8,36	SGD	8,15
Investor:						
thesaurierend	\$	30.952	\$	37.372	\$	53.597
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.236		2.872		4.492
NIW je Anteil	\$	13,84	\$	13,01	\$	11,93
Erträge	\$	68.729	\$	97.875	\$	89.559
ausgegebene und umlaufende Anteile		7.638		11.003		10.495
NIW je Anteil	\$	9,00	\$	8,89	\$	8,53
Investor EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	19.887	€	18.112	€	21.418
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.229		1.171		1.477
NIW je Anteil	€	16,18	€	15,46	€	14,50
Erträge	€	8.720	€	9.072	€	10.066
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.175		1.216		1.375
NIW je Anteil	€	7,42	€	7,46	€	7,32
Administrative:						
Erträge	\$	69.014	\$	70.001	\$	87.885
ausgegebene und umlaufende Anteile		7.033		7.208		9.431
NIW je Anteil	\$	9,81	\$	9,71	\$	9,32

	Zum		Zum		Zum	
	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2022	
	Diversified Income Fund (Forts.)					
Administrative AUD (Hedged):						
Erträge	k. A.	k. A.	AUD	2.794		
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.		341		
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	AUD	8,18		
Administrative EUR (Hedged):	€	€	€	4.330		
thesaurierend	3.195	3.265				
ausgegebene und umlaufende Anteile	203	217		306		
NIW je Anteil	15,75	15,08	€	14,16		
Administrative GBP (Hedged):	£	£	£	8.358		
Erträge	7.115	7.739				
ausgegebene und umlaufende Anteile	794	870		972		
NIW je Anteil	8,96	8,89	£	8,60		
Administrative JPY (Hedged):	¥	¥	¥	354.957		
thesaurierend	232.630	367.541				
ausgegebene und umlaufende Anteile	278	441		438		
NIW je Anteil	835,00	833,00	¥	811,00		
Administrative SEK (Hedged):	SEK	SEK	SEK	78		
thesaurierend	76	73				
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	1		1		
NIW je Anteil	89,62	86,00	SEK	80,78		
Administrative SGD (Hedged):	SGD	SGD	SGD	55.693		
Erträge	117.737	63.405				
ausgegebene und umlaufende Anteile	13.797	7.369		6.640		
NIW je Anteil	8,53	8,60	SGD	8,39		
BM Retail:						
dekumulierend	\$	\$		10		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	111.286	1				k. A.
NIW je Anteil	9,51	9,95				k. A.
ausschüttend II	\$	\$		33.787		9
ausgegebene und umlaufende Anteile	24.838	3.628				1
NIW je Anteil	9,21	9,31	\$	9,17		
BN Retail:						
ausschüttend II	k. A.	k. A.	\$	9		
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.		1		
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	\$	9,17		
Class E:						
thesaurierend	\$	\$	\$	655.637		
ausgegebene und umlaufende Anteile	23.051	26.246		32.342		
NIW je Anteil	23,26	21,99	\$	20,27		
Erträge	\$	\$	\$	372.507		
ausgegebene und umlaufende Anteile	23.069	25.563		33.038		
NIW je Anteil	11,89	11,75	\$	11,28		
Class E CHF (Hedged):	CHF	CHF	CHF	7.655		
thesaurierend	5.623	5.734				
ausgegebene und umlaufende Anteile	642	663		918		
NIW je Anteil	8,76	8,65	CHF	8,34		
Class E EUR (Hedged):	€	€	€	1.292.425		
thesaurierend	858.568	949.425				
ausgegebene und umlaufende Anteile	58.024	66.761		96.369		
NIW je Anteil	14,80	14,22	€	13,41		
Erträge	€	€	€	781.155		
ausgegebene und umlaufende Anteile	57.128	68.720		88.377		
NIW je Anteil	8,95	9,01	€	8,84		

	Zum		Zum		Zum	
	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2022	
	Diversified Income Fund (Forts.)					
Class E SGD (Hedged):						
Erträge	SGD	14.060	SGD	17.307	SGD	22.377
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.701		2.078		2.757
NIW je Anteil	SGD	8,27	SGD	8,33	SGD	8,12
H Institutional:						
thesaurierend	\$	1.317.568	\$	456.350	\$	385.630
ausgegebene und umlaufende Anteile		63.736		23.526		21.717
NIW je Anteil	\$	20,67	\$	19,40	\$	17,76
Erträge	\$	592	\$	197	\$	118
ausgegebene und umlaufende Anteile		65		22		14
NIW je Anteil	\$	9,08	\$	8,98	\$	8,61
M Retail:						
dekumulierend	\$	93.200	\$	10		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		9.700		1		k. A.
NIW je Anteil	\$	9,61	\$	9,95		k. A.
Erträge	\$	116.582	\$	129.257	\$	150.260
ausgegebene und umlaufende Anteile		11.476		12.858		15.573
NIW je Anteil	\$	10,16	\$	10,05	\$	9,65
ausschüttend II	\$	179.723	\$	164.458	\$	183.635
ausgegebene und umlaufende Anteile		22.751		20.705		23.717
NIW je Anteil	\$	7,90	\$	7,94	\$	7,74
M Retail AUD (Hedged):						
Erträge	AUD	44.049	AUD	43.631	AUD	49.591
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.843		4.793		5.574
NIW je Anteil	AUD	9,09	AUD	9,10	AUD	8,90
N Retail:						
ausschüttend II	\$	10	\$	9	\$	9
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1		1
NIW je Anteil	\$	9,88	\$	9,34	\$	8,61
Class T:						
thesaurierend	\$	21.617	\$	24.098	\$	25.356
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.736		2.039		2.318
NIW je Anteil	\$	12,45	\$	11,82	\$	10,94
Erträge	\$	5.172	\$	6.268	\$	6.829
ausgegebene und umlaufende Anteile		554		679		771
NIW je Anteil	\$	9,33	\$	9,23	\$	8,85
Class T EUR (Hedged):	€	€	€	36.445		
thesaurierend	33.260	36.498				
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.238	3.682		3.883		
NIW je Anteil	€	10,27	€	9,91	€	9,38
Erträge	€	17.152	€	18.999	€	19.507
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.236		2.463		2.576
NIW je Anteil	€	7,67	€	7,71	€	7,57
W Class:						
thesaurierend	\$	21.697	\$	29.812	\$	64.400
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.122		3.117		7.380
NIW je Anteil	\$	10,22	\$	9,56	\$	8,73
Erträge	\$	9.203	\$	11.290	\$	45.458
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.090		1.352		5.672
NIW je Anteil	\$	8,44	\$	8,35	\$	8,01

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>Diversified Income Fund (Forts.)</b>			
W Class CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 1.140	CHF 1.522	CHF 10.994
ausgegebene und umlaufende Anteile	127	174	1.317
<b>NIW je Anteil</b>	<b>CHF 8,96</b>	<b>CHF 8,76</b>	<b>CHF 8,35</b>
Erträge	CHF 78	CHF 428	CHF 699
ausgegebene und umlaufende Anteile	10	56	91
<b>NIW je Anteil</b>	<b>CHF 7,41</b>	<b>CHF 7,65</b>	<b>CHF 7,67</b>
W Class EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 3.789	€ 4.968	€ 11.937
ausgegebene und umlaufende Anteile	400	552	1.420
<b>NIW je Anteil</b>	<b>€ 9,47</b>	<b>€ 9,01</b>	<b>€ 8,40</b>
Erträge	€ 694	€ 1.078	€ 3.382
ausgegebene und umlaufende Anteile	89	137	438
<b>NIW je Anteil</b>	<b>€ 7,82</b>	<b>€ 7,87</b>	<b>€ 7,72</b>
W Class GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 300	£ 281	£ 2.089
ausgegebene und umlaufende Anteile	30	30	243
<b>NIW je Anteil</b>	<b>£ 9,95</b>	<b>£ 9,34</b>	<b>£ 8,59</b>
Erträge	£ 16	£ 334	£ 2.895
ausgegebene und umlaufende Anteile	2	41	367
<b>NIW je Anteil</b>	<b>£ 8,22</b>	<b>£ 8,16</b>	<b>£ 7,89</b>
W Class SGD (Hedged):			
Erträge	SGD 1.563	SGD 1.574	SGD 3.079
ausgegebene und umlaufende Anteile	192	192	385
<b>NIW je Anteil</b>	<b>SGD 8,15</b>	<b>SGD 8,21</b>	<b>SGD 8,00</b>
<b>Diversified Income Duration Hedged Fund</b>			
Nettovermögen	\$ 296.525	\$ 412.839	\$ 564.684
Institutional:			
thesaurierend	\$ 25.938	\$ 18.800	\$ 23.243
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.485	1.197	1.617
<b>NIW je Anteil</b>	<b>\$ 17,48</b>	<b>\$ 15,70</b>	<b>\$ 14,38</b>
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 21.182	€ 13.663	€ 87.225
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.420	1.004	6.863
<b>NIW je Anteil</b>	<b>€ 14,91</b>	<b>€ 13,61</b>	<b>€ 12,71</b>
ausschüttend II	€ 8.925	€ 9.164	€ 9.995
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.225	1.266	1.372
<b>NIW je Anteil</b>	<b>€ 7,29</b>	<b>€ 7,24</b>	<b>€ 7,29</b>
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 76.976	£ 153.980	£ 182.935
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.577	10.174	13.134
<b>NIW je Anteil</b>	<b>£ 16,82</b>	<b>£ 15,14</b>	<b>£ 13,93</b>
Erträge	£ 2.139	£ 41.868	£ 63.760
ausgegebene und umlaufende Anteile	258	5.208	7.894
<b>NIW je Anteil</b>	<b>£ 8,28</b>	<b>£ 8,04</b>	<b>£ 8,08</b>
Investor:			
thesaurierend	\$ 5.592	\$ 5.078	\$ 5.125
ausgegebene und umlaufende Anteile	387	389	428
<b>NIW je Anteil</b>	<b>\$ 14,46</b>	<b>\$ 13,04</b>	<b>\$ 11,98</b>
Class E:			
thesaurierend	\$ 25.811	\$ 18.689	\$ 24.033
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.847	1.475	2.054
<b>NIW je Anteil</b>	<b>\$ 13,97</b>	<b>\$ 12,67</b>	<b>\$ 11,70</b>
Erträge	\$ 43.284	\$ 30.961	\$ 33.306
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.423	3.261	3.579
<b>NIW je Anteil</b>	<b>\$ 9,79</b>	<b>\$ 9,49</b>	<b>\$ 9,30</b>
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 43.160	€ 40.505	€ 54.593
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.222	3.284	4.696
<b>NIW je Anteil</b>	<b>€ 13,40</b>	<b>€ 12,34</b>	<b>€ 11,63</b>

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>Diversified Income Duration Hedged Fund (Forts.)</b>			
Erträge	€ 20.232	€ 17.818	€ 18.931
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.645	2.363	2.511
<b>NIW je Anteil</b>	<b>€ 7,65</b>	<b>€ 7,54</b>	<b>€ 7,54</b>
<b>Diversified Income ESG Fund</b>			
Nettovermögen	\$ 49.578	\$ 57.563	\$ 9.854
Institutional:			
thesaurierend	\$ 10.864	\$ 10.289	\$ 9.367
ausgegebene und umlaufende Anteile	947	947	947
<b>NIW je Anteil</b>	<b>\$ 11,47</b>	<b>\$ 10,87</b>	<b>\$ 9,89</b>
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 37.105	€ 42.539	€ 226
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.407	4.056	23
<b>NIW je Anteil</b>	<b>€ 10,89</b>	<b>€ 10,49</b>	<b>€ 9,76</b>
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 216	£ 205	£ 188
ausgegebene und umlaufende Anteile	19	19	19
<b>NIW je Anteil</b>	<b>£ 11,28</b>	<b>£ 10,71</b>	<b>£ 9,83</b>
Class E:			
thesaurierend	\$ 11	\$ 11	\$ 10
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	1	1
<b>NIW je Anteil</b>	<b>\$ 11,23</b>	<b>\$ 10,73</b>	<b>\$ 9,85</b>
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 10	€ 10	€ 9
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	1	1
<b>NIW je Anteil</b>	<b>€ 10,66</b>	<b>€ 10,36</b>	<b>€ 9,73</b>
<b>Dynamic Bond Fund</b>			
Nettovermögen	\$ 3.669.925	\$ 3.445.573	\$ 3.483.601
Institutional:			
thesaurierend	\$ 329.051	\$ 339.706	\$ 470.460
ausgegebene und umlaufende Anteile	21.239	23.366	34.671
<b>NIW je Anteil</b>	<b>\$ 15,49</b>	<b>\$ 14,54</b>	<b>\$ 13,57</b>
Erträge	\$ 86.104	\$ 84.564	\$ 81.771
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.046	8.063	8.057
<b>NIW je Anteil</b>	<b>\$ 10,70</b>	<b>\$ 10,49</b>	<b>\$ 10,15</b>
Institutional CAD (Hedged):			
thesaurierend	CAD 9.839	CAD 10.727	CAD 11.952
ausgegebene und umlaufende Anteile	868	999	1.186
<b>NIW je Anteil</b>	<b>CAD 11,34</b>	<b>CAD 10,73</b>	<b>CAD 10,08</b>
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 3.271	CHF 2.845	CHF 70.173
ausgegebene und umlaufende Anteile	314	279	7.073
<b>NIW je Anteil</b>	<b>CHF 10,42</b>	<b>CHF 10,20</b>	<b>CHF 9,92</b>
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 44.317	€ 92.451	€ 187.622
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.402	7.438	15.837
<b>NIW je Anteil</b>	<b>€ 13,03</b>	<b>€ 12,43</b>	<b>€ 11,85</b>
Erträge	€ 3.660	€ 5.783	€ 11.318
ausgegebene und umlaufende Anteile	408	648	1.283
<b>NIW je Anteil</b>	<b>€ 8,96</b>	<b>€ 8,93</b>	<b>€ 8,82</b>

	Zum 31. Dez. 2024		Zum 31. Dez. 2023		Zum 31. Dez. 2022	
	Dynamic Bond Fund (Forts.)					
Institutional GBP (Hedged):						
thesaurierend	£	2.297.577	£	1.929.593	£	1.840.373
ausgegebene und umlaufende Anteile		168.298		150.264		152.611
NIW je Anteil	£	13,65	£	12,84	£	12,06
Erträge	£	4.356	£	95.339	£	94.155
ausgegebene und umlaufende Anteile		491		10.814		10.906
NIW je Anteil	£	8,88	£	8,82	£	8,63
Institutional NOK (Hedged):						
thesaurierend	NOK	168	NOK	3.465	NOK	4.066
ausgegebene und umlaufende Anteile		13		273		337
NIW je Anteil	NOK	13,43	NOK	12,72	NOK	12,07
Investor:						
thesaurierend	\$	39.173	\$	44.681	\$	46.677
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.012		3.648		4.069
NIW je Anteil	\$	13,01	\$	12,25	\$	11,47
Erträge	\$	832	\$	1.272	\$	2.830
ausgegebene und umlaufende Anteile		87		136		312
NIW je Anteil	\$	9,57	\$	9,38	\$	9,08
Investor EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	2.190	€	2.053	€	2.013
ausgegebene und umlaufende Anteile		199		195		200
NIW je Anteil	€	11,01	€	10,54	€	10,08
Administrative:						
thesaurierend	\$	12.311	\$	15.191	\$	21.094
ausgegebene und umlaufende Anteile		856		1.121		1.659
NIW je Anteil	\$	14,38	\$	13,56	\$	12,72
Administrative EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	994	€	959	€	1.170
ausgegebene und umlaufende Anteile		82		83		105
NIW je Anteil	€	12,10	€	11,60	€	11,11
Administrative SEK (Hedged):						
thesaurierend	SEK	49.342	SEK	55.239	SEK	61.257
ausgegebene und umlaufende Anteile		442		515		597
NIW je Anteil	SEK	111,64	SEK	107,23	SEK	102,58
Class E:						
thesaurierend	\$	65.913	\$	67.914	\$	69.989
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.336		5.807		6.354
NIW je Anteil	\$	12,35	\$	11,70	\$	11,01
Erträge	\$	12.048	\$	13.906	\$	14.979
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.232		1.451		1.615
NIW je Anteil	\$	9,78	\$	9,59	\$	9,28
Class E CHF (Hedged):						
thesaurierend	CHF	6.634	CHF	7.671	CHF	8.868
ausgegebene und umlaufende Anteile		725		850		1.000
NIW je Anteil	CHF	9,14	CHF	9,03	CHF	8,86
Class E EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	63.848	€	66.769	€	73.068
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.609		6.094		6.936
NIW je Anteil	€	11,38	€	10,96	€	10,54
Class E GBP (Hedged):						
thesaurierend	£	1.428	£	1.882	£	3.354
ausgegebene und umlaufende Anteile		122		169		318
NIW je Anteil	£	11,73	£	11,13	£	10,55

	Zum 31. Dez. 2024		Zum 31. Dez. 2023		Zum 31. Dez. 2022	
	Dynamic Bond Fund (Forts.)					
G Retail EUR (Hedged):						
Erträge	€	5.119	€	5.890	€	7.061
ausgegebene und umlaufende Anteile		638		736		896
NIW je Anteil	€	8,02	€	8,00	€	7,88
H Institutional:						
thesaurierend	\$	26.938	\$	44.168	\$	11.541
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.327		4.058		1.135
NIW je Anteil	\$	11,58	\$	10,88	\$	10,17
Erträge		k. A.		k. A.		\$ 10
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		1
NIW je Anteil		k. A.		k. A.		\$ 9,12
Class R:						
thesaurierend	\$	5.505	\$	4.839	\$	6.385
ausgegebene und umlaufende Anteile		436		408		577
NIW je Anteil	\$	12,62	\$	11,85	\$	11,07
Class Z:						
thesaurierend	\$	60.681	\$	15.699	\$	6.683
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.665		1.576		725
NIW je Anteil	\$	10,71	\$	9,96	\$	9,22
Class Z AUD (Hedged):						
Erträge		k. A.	AUD	16.551	AUD	27.023
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		1.767		2.938
NIW je Anteil		k. A.	AUD	9,36	AUD	9,20
Nettovermögen						
						Dynamic Multi-Asset Fund
						€ 5.115.170
Institutional:						
thesaurierend						€ 1.644.656
ausgegebene und umlaufende Anteile						137.719
NIW je Anteil						€ 11,94
ausschüttend II						€ 158.729
ausgegebene und umlaufende Anteile						14.419
NIW je Anteil						€ 11,01
Institutional CHF (Hedged):						
thesaurierend						CHF 3.063
ausgegebene und umlaufende Anteile						297
NIW je Anteil						CHF 10,31
Institutional GBP (Hedged):						
thesaurierend						£ 552.226
ausgegebene und umlaufende Anteile						43.745
NIW je Anteil						£ 12,62
Erträge						£ 33.675
ausgegebene und umlaufende Anteile						3.025
NIW je Anteil						£ 11,13
Institutional ILS (Hedged):						
thesaurierend						ILS 4.206
ausgegebene und umlaufende Anteile						423
NIW je Anteil						ILS 9,93
Institutional SGD (Hedged):						
thesaurierend						SGD 109.428
ausgegebene und umlaufende Anteile						12.486
NIW je Anteil						SGD 8,76

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum		Zum		Zum	
	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2022	31. Dez. 2022
<b>Dynamic Multi-Asset Fund (Forts.)</b>						
Institutional USD (Hedged):						
thesaurierend	k. A.	\$	113.739	\$	156.343	
ausgegebene und umlaufende						
Anteile	k. A.		8.164		11.438	
NIW je Anteil	k. A.	\$	13,93	\$	13,67	
ausschüttend II	k. A.	\$	4.415	\$	4.450	
ausgegebene und umlaufende						
Anteile	k. A.		531		531	
NIW je Anteil	k. A.	\$	8,31	\$	8,38	
Investor:						
thesaurierend	k. A.	€	9.375	€	10.626	
ausgegebene und umlaufende						
Anteile	k. A.		1.014		1.140	
NIW je Anteil	k. A.	€	9,25	€	9,32	
Investor USD (Hedged):						
thesaurierend	k. A.		k. A.	\$	9	
ausgegebene und umlaufende						
Anteile	k. A.		k. A.		1	
NIW je Anteil	k. A.		k. A.	\$	8,94	
BM Retail AUD (Hedged):						
ausschüttend II	k. A.	AUD	161	AUD	12	
ausgegebene und umlaufende						
Anteile	k. A.		18		1	
NIW je Anteil	k. A.	AUD	8,75	AUD	9,19	
BM Retail USD (Hedged):						
ausschüttend II	k. A.	\$	604	\$	9	
ausgegebene und umlaufende						
Anteile	k. A.		67		1	
NIW je Anteil	k. A.	\$	8,97	\$	9,25	
Class E:						
thesaurierend	k. A.	€	1.109.492	€	1.913.579	
ausgegebene und umlaufende						
Anteile	k. A.		101.172		171.934	
NIW je Anteil	k. A.	€	10,97	€	11,13	
Erträge	k. A.	€	3.256	€	4.679	
ausgegebene und umlaufende						
Anteile	k. A.		361		506	
NIW je Anteil	k. A.	€	9,02	€	9,25	
Class E USD (Hedged):						
thesaurierend	k. A.	\$	125.652	\$	192.230	
ausgegebene und umlaufende						
Anteile	k. A.		10.789		16.657	
NIW je Anteil	k. A.	\$	11,65	\$	11,54	
Erträge	k. A.		k. A.	\$	32	
ausgegebene und umlaufende						
Anteile	k. A.		k. A.		4	
NIW je Anteil	k. A.		k. A.	\$	8,84	
ausschüttend II	k. A.		k. A.	\$	9	
ausgegebene und umlaufende						
Anteile	k. A.		k. A.		1	
NIW je Anteil	k. A.		k. A.	\$	8,27	
H Institutional USD (Hedged):						
thesaurierend	k. A.	\$	656	\$	2.298	
ausgegebene und umlaufende						
Anteile	k. A.		67		240	
NIW je Anteil	k. A.	\$	9,74	\$	9,58	
M Retail AUD (Hedged):						
ausschüttend II	k. A.	AUD	325	AUD	321	
ausgegebene und umlaufende						
Anteile	k. A.		41		39	
NIW je Anteil	k. A.	AUD	7,85	AUD	8,17	
M Retail SGD (Hedged):						
ausschüttend II	k. A.	SGD	9.292	SGD	12.812	
ausgegebene und umlaufende						
Anteile	k. A.		1.158		1.538	
NIW je Anteil	k. A.	SGD	8,02	SGD	8,33	

	Zum		Zum		Zum	
	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2022	31. Dez. 2022
<b>Dynamic Multi-Asset Fund (Forts.)</b>						
M Retail USD (Hedged):						
ausschüttend II	k. A.	\$	45.217	\$	65.622	
ausgegebene und umlaufende						
Anteile	k. A.		5.059		7.183	
NIW je Anteil	k. A.	\$	8,94	\$	9,14	
Class T:						
thesaurierend	k. A.	€	67.018	€	83.511	
ausgegebene und umlaufende						
Anteile	k. A.		6.648		8.130	
NIW je Anteil	k. A.	€	10,08	€	10,27	
Class T USD (Hedged):						
thesaurierend	k. A.	\$	3.019	\$	3.396	
ausgegebene und umlaufende						
Anteile	k. A.		353		399	
NIW je Anteil	k. A.	\$	8,56	\$	8,51	
Class Z:						
thesaurierend	k. A.	€	104.488	€	151.534	
ausgegebene und umlaufende						
Anteile	k. A.		9.677		14.087	
NIW je Anteil	k. A.	€	10,80	€	10,76	
<b>Emerging Local Bond Fund</b>						
Nettvermögen	\$	2.840.608	\$	2.880.941	\$	1.919.668
Institutional:						
thesaurierend	\$	1.818.589	\$	1.787.853	\$	1.295.760
ausgegebene und umlaufende						
Anteile		124.801		122.115		102.499
NIW je Anteil	\$	14,57	\$	14,64	\$	12,64
Erträge	\$	101.066	\$	86.891	\$	67.645
ausgegebene und umlaufende						
Anteile		16.227		12.960		11.061
NIW je Anteil	\$	6,23	\$	6,70	\$	6,12
Institutional EUR (Unhedged):						
thesaurierend	€	495.517	€	409.418	€	172.199
ausgegebene und umlaufende						
Anteile		31.927		28.009		13.181
NIW je Anteil	€	15,52	€	14,62	€	13,06
Erträge	€	171.761	€	160.464	€	133.001
ausgegebene und umlaufende						
Anteile		24.787		22.947		20.143
NIW je Anteil	€	6,93	€	6,99	€	6,60
Institutional GBP (Unhedged):						
thesaurierend	£	36.430	£	6.345	£	3.791
ausgegebene und umlaufende						
Anteile		1.585		280		183
NIW je Anteil	£	22,99	£	22,69	£	20,76
Investor:						
thesaurierend	\$	5.832	\$	8.219	\$	19.075
ausgegebene und umlaufende						
Anteile		534		747		2.001
NIW je Anteil	\$	10,91	\$	11,00	\$	9,53
Investor EUR (Unhedged):						
thesaurierend	k. A.	€	664	€	698	
ausgegebene und umlaufende						
Anteile	k. A.		64		75	
NIW je Anteil	k. A.	€	10,34	€	9,28	
Class E:						
thesaurierend	\$	34.706	\$	41.451	\$	35.736
ausgegebene und umlaufende						
Anteile		2.792		3.286		3.249
NIW je Anteil	\$	12,43	\$	12,61	\$	11,00
Erträge	\$	14.581	\$	15.039	\$	12.985
ausgegebene und umlaufende						
Anteile		2.500		2.395		2.266
NIW je Anteil	\$	5,83	\$	6,28	\$	5,73
Class E EUR (Unhedged):						
thesaurierend	€	76.471	€	76.314	€	65.014
ausgegebene und umlaufende						
Anteile		4.626		4.853		4.579
NIW je Anteil	€	16,53	€	15,73	€	14,20
Erträge	€	3.022	€	1.590	€	1.510
ausgegebene und umlaufende						
Anteile		321		167		168
NIW je Anteil	€	9,41	€	9,50	€	8,97
H Institutional:						
thesaurierend	\$	593	\$	189.970	\$	48.210
ausgegebene und umlaufende						
Anteile		58		18.463		5.416
NIW je Anteil	\$	10,23	\$	10,29	\$	8,90

	Zum		Zum		Zum	
	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2022	31. Dez. 2022
<b>Emerging Local Bond Fund (Forts.)</b>						
Class Z:						
Erträge	\$ 46.333	\$ 27.121	\$ 38.228			
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.210	3.377	5.218			
NIW je Anteil	\$ 7,46	\$ 8,03	\$ 7,33			
<b>Emerging Local Bond ESG Fund</b>						
Nettovermögen	\$ 116.904	\$ 102.408	\$ 6.609			
Institutional:						
thesaurierend	\$ 4.410	\$ 5.975	\$ 5.169			
ausgegebene und umlaufende Anteile	369	489	489			
NIW je Anteil	\$ 11,95	\$ 12,22	\$ 10,57			
Erträge	\$ 31	\$ 12	\$ 11			
ausgegebene und umlaufende Anteile	3	1	1			
NIW je Anteil	\$ 10,31	\$ 11,26	\$ 10,34			
Institutional EUR (Unhedged):						
thesaurierend	€ 99.656	€ 85.778	€ 9			
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.541	7.664	1			
NIW je Anteil	€ 11,67	€ 11,19	€ 10,02			
Erträge	€ 11	€ 10	€ 9			
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	1	1			
NIW je Anteil	€ 10,08	€ 10,31	€ 9,81			
Institutional GBP (Unhedged):						
Erträge	£ 8	£ 8	k. A.			
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	1	k. A.			
NIW je Anteil	£ 9,42	£ 10,13	k. A.			
Investor:						
thesaurierend	k. A.	\$ 12	\$ 11			
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	1	1			
NIW je Anteil	k. A.	\$ 12,16	\$ 10,56			
Erträge	k. A.	\$ 12	\$ 11			
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	1	1			
NIW je Anteil	k. A.	\$ 11,26	\$ 10,34			
Investor EUR (Unhedged):						
thesaurierend	k. A.	€ 10	€ 9			
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	1	1			
NIW je Anteil	k. A.	€ 11,14	€ 10,01			
Erträge	k. A.	€ 10	€ 9			
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	1	1			
NIW je Anteil	k. A.	€ 10,31	€ 9,81			
Class E:						
thesaurierend	\$ 12	\$ 12	\$ 11			
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	1	1			
NIW je Anteil	\$ 11,67	\$ 12,05	\$ 10,53			
Erträge	\$ 12	\$ 12	\$ 11			
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	1	1			
NIW je Anteil	\$ 10,31	\$ 11,25	\$ 10,34			
Class E EUR (Unhedged):						
thesaurierend	€ 10	€ 10	€ 9			
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	1	1			
NIW je Anteil	€ 11,40	€ 11,03	€ 9,98			
Erträge	€ 10	€ 10	€ 9			
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	1	1			
NIW je Anteil	€ 10,07	€ 10,31	€ 9,80			
Class Z:						
thesaurierend	\$ 9.201	\$ 1.550	\$ 1.329			
ausgegebene und umlaufende Anteile	742	123	123			
NIW je Anteil	\$ 12,41	\$ 12,57	\$ 10,77			
<b>Emerging Markets Bond Fund</b>						
Nettovermögen	\$ 4.179.583	\$ 3.846.285	\$ 3.305.979			
Institutional:						
thesaurierend	\$ 1.424.377	\$ 1.269.939	\$ 1.097.175			
ausgegebene und umlaufende Anteile	26.027	25.159	24.303			
NIW je Anteil	\$ 54,73	\$ 50,48	\$ 45,15			

	Zum		Zum		Zum	
	31. Dez. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2022	31. Dez. 2022
<b>Emerging Markets Bond Fund (Forts.)</b>						
Erträge	\$ 142.911	\$ 91.725	\$ 56.849			
ausgegebene und umlaufende Anteile	9.092	5.909	3.860			
NIW je Anteil	\$ 15,72	\$ 15,52	\$ 14,73			
Institutional CHF (Hedged):						
Erträge	CHF 17.165	CHF 77.520	CHF 77.505			
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.222	5.347	5.390			
NIW je Anteil	CHF 14,04	CHF 14,50	CHF 14,38			
Institutional EUR (Hedged):						
thesaurierend	€ 640.030	€ 705.340	€ 694.951			
ausgegebene und umlaufende Anteile	15.533	18.243	19.643			
NIW je Anteil	€ 41,20	€ 38,66	€ 35,38			
Erträge	€ 432.534	€ 438.978	€ 401.157			
ausgegebene und umlaufende Anteile	61.899	62.494	58.854			
NIW je Anteil	€ 6,99	€ 7,02	€ 6,82			
Institutional EUR (Unhedged):						
thesaurierend	€ 188.191	€ 179.735	€ 135.251			
ausgegebene und umlaufende Anteile	13.395	14.796	12.028			
NIW je Anteil	€ 14,05	€ 12,15	€ 11,24			
Institutional GBP (Hedged):						
thesaurierend	£ 21.958	£ 20.841	£ 23.424			
ausgegebene und umlaufende Anteile	780	800	997			
NIW je Anteil	£ 28,15	£ 26,06	£ 23,50			
Erträge	£ 47.257	£ 26.761	£ 28.487			
ausgegebene und umlaufende Anteile	12.870	7.338	8.167			
NIW je Anteil	£ 3,67	£ 3,65	£ 3,49			
Institutional SGD (Hedged):						
thesaurierend	SGD 29.366	SGD 24.108	SGD 31.394			
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.538	2.217	3.178			
NIW je Anteil	SGD 11,57	SGD 10,87	SGD 9,88			
Investor:						
thesaurierend	\$ 4.668	\$ 4.491	\$ 3.988			
ausgegebene und umlaufende Anteile	92	96	95			
NIW je Anteil	\$ 50,56	\$ 46,80	\$ 42,01			
Investor EUR (Hedged):						
thesaurierend	€ 3.762	€ 3.537	€ 3.248			
ausgegebene und umlaufende Anteile	399	398	398			
NIW je Anteil	€ 9,43	€ 8,88	€ 8,16			
Administrative:						
thesaurierend	\$ 27.182	\$ 30.109	\$ 22.981			
ausgegebene und umlaufende Anteile	552	659	560			
NIW je Anteil	\$ 49,28	\$ 45,68	\$ 41,06			
BM Retail:						
dekumulierend	\$ 5.419	\$ 10	k. A.			
ausgegebene und umlaufende Anteile	573	1	k. A.			
NIW je Anteil	\$ 9,45	\$ 9,94	k. A.			
ausschüttend II	\$ 1.960	\$ 862	\$ 9			
ausgegebene und umlaufende Anteile	213	92	1			
NIW je Anteil	\$ 9,19	\$ 9,35	\$ 9,11			
Class E:						
thesaurierend	\$ 164.774	\$ 135.062	\$ 114.186			
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.555	3.131	2.933			
NIW je Anteil	\$ 46,35	\$ 43,14	\$ 38,93			
Erträge	\$ 48.537	\$ 66.773	\$ 61.547			
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.124	7.136	6.932			
NIW je Anteil	\$ 9,47	\$ 9,36	\$ 8,88			
Class E EUR (Hedged):						
thesaurierend	€ 128.913	€ 134.655	€ 125.229			
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.700	4.082	4.112			
NIW je Anteil	€ 34,84	€ 32,99	€ 30,46			
Class E SGD (Hedged):						
thesaurierend	SGD 12.777	SGD 9.601	SGD 10.020			
ausgegebene und umlaufende Anteile	201	159	181			
NIW je Anteil	SGD 63,54	SGD 60,26	SGD 55,23			

Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>Emerging Markets Bond Fund (Forts.)</b>			
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 701.032	\$ 417.764	\$ 302.479
ausgegebene und umlaufende Anteile	13.190	8.507	6.875
NIW je Anteil	\$ 53,15	\$ 49,11	\$ 44,00
Erträge	\$ 276	\$ 272	\$ 217
ausgegebene und umlaufende Anteile	34	34	29
NIW je Anteil	\$ 8,06	\$ 7,96	\$ 7,55
M Retail:			
dekumulierend	\$ 30.040	\$ 10	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.149	1	k. A.
NIW je Anteil	\$ 9,54	\$ 9,94	k. A.
Erträge	\$ 10.703	\$ 8.479	\$ 8.675
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.256	1.006	1.085
NIW je Anteil	\$ 8,52	\$ 8,43	\$ 8,00
ausschüttend II	\$ 10.269	\$ 4.243	\$ 3.190
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.477	606	473
NIW je Anteil	\$ 6,95	\$ 7,00	\$ 6,75
M Retail AUD (Hedged):			
Erträge	AUD 4.429	AUD 5.240	AUD 1.510
ausgegebene und umlaufende Anteile	594	702	209
NIW je Anteil	AUD 7,46	AUD 7,47	AUD 7,22
Class Z:			
Erträge	\$ 25.278	\$ 19.360	\$ 5.279
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.419	1.876	540
NIW je Anteil	\$ 10,45	\$ 10,32	\$ 9,78
<b>Emerging Markets Bond ESG Fund</b>			
Nettovermögen	\$ 2.676.135	\$ 2.693.921	\$ 2.492.475
Institutional:			
thesaurierend	\$ 832.226	\$ 714.848	\$ 640.128
ausgegebene und umlaufende Anteile	49.059	45.724	45.303
NIW je Anteil	\$ 16,96	\$ 15,63	\$ 14,13
Erträge	\$ 308.216	\$ 276.510	\$ 306.128
ausgegebene und umlaufende Anteile	38.328	34.964	40.679
NIW je Anteil	\$ 8,04	\$ 7,91	\$ 7,53
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 517.230	CHF 257.904	CHF 53.384
ausgegebene und umlaufende Anteile	60.140	31.142	6.825
NIW je Anteil	CHF 8,60	CHF 8,28	CHF 7,82
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 757.945	€ 915.574	€ 1.011.465
ausgegebene und umlaufende Anteile	67.583	87.099	104.063
NIW je Anteil	€ 11,21	€ 10,51	€ 9,72
Erträge	€ 96.146	€ 146.989	€ 132.184
ausgegebene und umlaufende Anteile	14.116	21.564	19.921
NIW je Anteil	€ 6,81	€ 6,82	€ 6,64
Institutional GBP (Hedged):			
Erträge	£ 17.436	£ 108.520	£ 162.630
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.288	14.385	22.478
NIW je Anteil	£ 7,62	£ 7,54	£ 7,24

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)</b>			
Institutional GBP (Unhedged):			
Erträge	£ 6.483	£ 5.452	£ 3.960
ausgegebene und umlaufende Anteile	797	692	499
NIW je Anteil	£ 8,14	£ 7,88	£ 7,94
Investor NOK (Hedged):			
thesaurierend	NOK 3.746	NOK 4.544	NOK 5.222
ausgegebene und umlaufende Anteile	31	40	50
NIW je Anteil	NOK 120,38	NOK 112,37	NOK 103,95
Investor SEK (Hedged):			
thesaurierend	SEK 26.674	SEK 27.789	SEK 27.736
ausgegebene und umlaufende Anteile	246	271	292
NIW je Anteil	SEK 108,60	SEK 102,52	SEK 95,02
Administrative:			
thesaurierend	\$ 633	\$ 345	\$ 314
ausgegebene und umlaufende Anteile	62	37	37
NIW je Anteil	\$ 10,14	\$ 9,39	\$ 8,53
Erträge	\$ 768	\$ 755	\$ 718
ausgegebene und umlaufende Anteile	95	95	95
NIW je Anteil	\$ 8,05	\$ 7,91	\$ 7,53
Administrative EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 740	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	69	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	€ 10,78	k. A.	k. A.
Administrative SEK (Hedged):			
thesaurierend	SEK 407	SEK 250	SEK 105
ausgegebene und umlaufende Anteile	5	3	1
NIW je Anteil	SEK 88,49	SEK 83,60	SEK 77,61
Class E:			
thesaurierend	\$ 6.083	\$ 3.444	\$ 924
ausgegebene und umlaufende Anteile	668	407	120
NIW je Anteil	\$ 9,10	\$ 8,46	\$ 7,71
Erträge	\$ 615	\$ 512	\$ 676
ausgegebene und umlaufende Anteile	80	67	94
NIW je Anteil	\$ 7,71	\$ 7,59	\$ 7,23
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 37.595	€ 58.741	€ 57.844
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.911	6.460	6.822
NIW je Anteil	€ 9,61	€ 9,09	€ 8,48
Class Z:			
thesaurierend	\$ 12	\$ 3.909	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	353	k. A.
NIW je Anteil	\$ 12,10	\$ 11,06	k. A.
<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund</b>			
Nettovermögen	\$ 146.021	\$ 157.713	\$ 168.986
Institutional:			
thesaurierend	\$ 9.210	\$ 12.120	\$ 8.279
ausgegebene und umlaufende Anteile	523	733	535
NIW je Anteil	\$ 17,62	\$ 16,54	\$ 15,48
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 94.542	€ 90.459	€ 102.077
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.658	6.680	7.881
NIW je Anteil	€ 14,20	€ 13,54	€ 12,95
Class E:			
thesaurierend	\$ 10.215	\$ 11.521	\$ 15.703
ausgegebene und umlaufende Anteile	780	930	1.342
NIW je Anteil	\$ 13,09	\$ 12,39	\$ 11,70
Class E CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 7.726	CHF 8.772	CHF 10.121
ausgegebene und umlaufende Anteile	779	895	1.048
NIW je Anteil	CHF 9,92	CHF 9,80	CHF 9,66

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund (Forts.)</b>			
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 19.481	€ 21.477	€ 23.540
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.592	1.824	2.072
NIW je Anteil	€ 12,24	€ 11,78	€ 11,36
<b>PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund</b>			
Nettovermögen	\$ 327.198	\$ 282.790	\$ 205.131
Institutional:			
thesaurierend	\$ 65.773	\$ 64.011	\$ 25.166
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.366	5.588	2.449
NIW je Anteil	\$ 12,26	\$ 11,46	\$ 10,28
Institutional EUR (Partially Hedged):			
thesaurierend	€ 104.475	€ 77.402	€ 72.560
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.962	7.282	7.427
NIW je Anteil	€ 11,66	€ 10,63	€ 9,77
Institutional GBP (Partially Hedged):			
Erträge	£ 917	£ 829	£ 760
ausgegebene und umlaufende Anteile	95	85	81
NIW je Anteil	£ 9,64	£ 9,70	£ 9,37
Class E:			
thesaurierend	\$ 123	\$ 11	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	11	1	k. A.
NIW je Anteil	\$ 11,43	\$ 10,78	k. A.
Erträge	\$ 144	\$ 11	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	14	1	k. A.
NIW je Anteil	\$ 10,50	\$ 10,65	k. A.
Class E EUR (Partially Hedged):			
thesaurierend	€ 9.813	€ 759	€ 9
ausgegebene und umlaufende Anteile	892	75	1
NIW je Anteil	€ 11,00	€ 10,12	€ 9,38
Class Z:			
thesaurierend	\$ 141.665	\$ 131.360	\$ 101.602
ausgegebene und umlaufende Anteile	11.634	11.634	10.102
NIW je Anteil	\$ 12,18	\$ 11,29	\$ 10,06
<b>Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund</b>			
Nettovermögen	\$ 15.660	\$ 19.946	\$ 20.937
Institutional EUR (Unhedged):			
thesaurierend	€ 3.797	€ 6.118	€ 6.154
ausgegebene und umlaufende Anteile	234	408	437
NIW je Anteil	€ 16,20	€ 14,99	€ 14,08
Class E:			
thesaurierend	\$ 3.442	\$ 4.075	\$ 4.388
ausgegebene und umlaufende Anteile	265	315	371
NIW je Anteil	\$ 12,98	\$ 12,93	\$ 11,84
Class E EUR (Unhedged):			
thesaurierend	€ 8.002	€ 8.249	€ 9.351
ausgegebene und umlaufende Anteile	531	586	700
NIW je Anteil	€ 15,10	€ 14,09	€ 13,36
<b>PIMCO ESG Income Fund</b>			
Nettovermögen	\$ 351.843	\$ 271.208	\$ 237.961
Institutional:			
thesaurierend	\$ 56.954	\$ 44.067	\$ 23.414
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.464	4.416	2.486
NIW je Anteil	\$ 10,42	\$ 9,98	\$ 9,42
Erträge	\$ 7	\$ 6	\$ 3.575
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	1	393
NIW je Anteil	\$ 9,23	\$ 9,28	\$ 9,10

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>PIMCO ESG Income Fund (Forts.)</b>			
Institutional AUD (Hedged):			
Erträge	AUD 61.367	AUD 71.681	AUD 57.036
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.923	7.954	6.338
NIW je Anteil	AUD 8,86	AUD 9,01	AUD 9,00
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 2.028	CHF 1.264	CHF 7.316
ausgegebene und umlaufende Anteile	219	137	803
NIW je Anteil	CHF 9,24	CHF 9,24	CHF 9,11
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 53.433	€ 43.366	€ 105.509
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.477	4.567	11.509
NIW je Anteil	€ 9,76	€ 9,50	€ 9,17
Erträge	€ 44.222	€ 42.423	€ 1.925
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.127	4.808	217
NIW je Anteil	€ 8,63	€ 8,82	€ 8,85
Institutional GBP (Hedged):			
Erträge	£ 12.766	£ 382	£ 405
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.416	42	44
NIW je Anteil	£ 9,01	£ 9,10	£ 9,00
Institutional NOK (Hedged):			
thesaurierend	NOK 608.917	NOK 286.985	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.679	2.768	k. A.
NIW je Anteil	NOK 107,23	NOK 103,69	k. A.
Institutional SEK (Hedged):			
thesaurierend	SEK 502.524	SEK 177.546	SEK 122.486
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.159	1.868	1.335
NIW je Anteil	SEK 97,42	SEK 95,05	SEK 91,73
Institutional SGD (Hedged):			
Erträge	SGD 1.896	SGD 411	SGD 367
ausgegebene und umlaufende Anteile	213	45	40
NIW je Anteil	SGD 8,91	SGD 9,13	SGD 9,09
Administrative EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 9	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	€ 9,88	k. A.	k. A.
Administrative SEK (Hedged):			
thesaurierend	SEK 30.695	SEK 52.396	SEK 79.369
ausgegebene und umlaufende Anteile	300	523	816
NIW je Anteil	SEK 102,24	SEK 100,24	SEK 97,22
Class E:			
thesaurierend	\$ 3.335	\$ 2.429	\$ 1.433
ausgegebene und umlaufende Anteile	331	249	155
NIW je Anteil	\$ 10,08	\$ 9,74	\$ 9,28
Erträge	\$ 1.061	\$ 444	\$ 387
ausgegebene und umlaufende Anteile	116	48	43
NIW je Anteil	\$ 9,12	\$ 9,25	\$ 9,10
Class E CHF (Hedged):			
Erträge	CHF 579	CHF 9	CHF 9
ausgegebene und umlaufende Anteile	72	1	1
NIW je Anteil	CHF 8,07	CHF 8,57	CHF 8,81
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 6.900	€ 6.379	€ 4.811
ausgegebene und umlaufende Anteile	734	691	535
NIW je Anteil	€ 9,40	€ 9,23	€ 8,99
Erträge	€ 2.745	€ 1.798	€ 1.016
ausgegebene und umlaufende Anteile	322	204	115
NIW je Anteil	€ 8,53	€ 8,81	€ 8,86
Class R AUD (Hedged):			
Erträge	AUD 23.071	AUD 26.623	AUD 31.770
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.611	2.955	3.530
NIW je Anteil	AUD 8,84	AUD 9,01	AUD 9,00

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>PIMCO ESG Income Fund (Forts.)</b>			
Class Z:			
thesaurierend	\$ 4.961	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	492	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	\$ 10,08	k. A.	k. A.
<b>Euro Bond Fund</b>			
Nettovermögen	€ 1.675.554	€ 1.671.713	€ 1.913.275
Institutional:			
thesaurierend	€ 1.203.768	€ 1.122.219	€ 1.386.127
ausgegebene und umlaufende Anteile	50.327	48.219	64.252
NIW je Anteil	€ 23,92	€ 23,27	€ 21,57
Erträge	€ 25.983	€ 31.807	€ 68.589
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.777	2.175	4.956
NIW je Anteil	€ 14,62	€ 14,63	€ 13,84
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 263.054	CHF 327.426	CHF 313.292
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.448	10.517	10.631
NIW je Anteil	CHF 31,14	CHF 31,13	CHF 29,47
Investor:			
thesaurierend	€ 23.314	€ 20.023	€ 16.885
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.054	927	841
NIW je Anteil	€ 22,11	€ 21,59	€ 20,08
<b>Euro Credit Fund</b>			
Nettovermögen	€ 506.513	€ 537.186	€ 610.008
Institutional:			
thesaurierend	€ 336.100	€ 347.915	€ 348.784
ausgegebene und umlaufende Anteile	20.806	22.389	24.516
NIW je Anteil	€ 16,15	€ 15,54	€ 14,23
ausschüttend II	€ 336	€ 6.860	€ 16.940
ausgegebene und umlaufende Anteile	35	719	1.879
NIW je Anteil	€ 9,52	€ 9,54	€ 9,02
Class E:			
thesaurierend	€ 30.859	€ 40.494	€ 11.194
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.475	3.346	1.001
NIW je Anteil	€ 12,47	€ 12,10	€ 11,18
H Institutional:			
thesaurierend	€ 139.130	€ 141.817	€ 232.926
ausgegebene und umlaufende Anteile	14.263	15.125	27.156
NIW je Anteil	€ 9,76	€ 9,38	€ 8,58
ausschüttend II	€ 88	€ 100	€ 164
ausgegebene und umlaufende Anteile	10	11	20
NIW je Anteil	€ 8,67	€ 8,68	€ 8,14

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>Euro Income Bond Fund</b>			
Nettovermögen	€ 1.676.869	€ 1.387.227	€ 1.352.980
Institutional:			
thesaurierend	€ 473.586	€ 323.024	€ 332.727
ausgegebene und umlaufende Anteile	29.590	21.389	23.944
NIW je Anteil	€ 16,00	€ 15,10	€ 13,90
Erträge	€ 63.630	€ 65.612	€ 79.523
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.390	6.705	8.533
NIW je Anteil	€ 9,96	€ 9,79	€ 9,32
Investor:			
thesaurierend	€ 14.459	€ 14.845	€ 10.138
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.416	1.536	1.136
NIW je Anteil	€ 10,21	€ 9,67	€ 8,93
Erträge	€ 10.224	€ 8.086	€ 8.520
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.061	851	939
NIW je Anteil	€ 9,63	€ 9,50	€ 9,08
Administrative:			
thesaurierend	€ 1.577	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	149	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	€ 10,58	k. A.	k. A.
Class E:			
thesaurierend	€ 643.783	€ 573.864	€ 540.713
ausgegebene und umlaufende Anteile	45.557	42.654	43.285
NIW je Anteil	€ 14,13	€ 13,45	€ 12,49
Erträge	€ 408.562	€ 359.021	€ 347.514
ausgegebene und umlaufende Anteile	46.815	41.468	41.763
NIW je Anteil	€ 8,73	€ 8,66	€ 8,32
Class T:			
thesaurierend	€ 43.963	€ 30.390	€ 24.746
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.074	2.946	2.573
NIW je Anteil	€ 10,79	€ 10,32	€ 9,62
Erträge	€ 17.085	€ 12.385	€ 9.099
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.227	1.620	1.234
NIW je Anteil	€ 7,67	€ 7,64	€ 7,38
<b>Euro Long Average Duration Fund</b>			
Nettovermögen	€ 1.188.893	€ 923.969	€ 110.048
Institutional:			
thesaurierend	€ 1.187.154	€ 923.958	€ 110.048
ausgegebene und umlaufende Anteile	59.552	44.105	5.786
NIW je Anteil	€ 19,93	€ 20,95	€ 19,02
Class E:			
thesaurierend	€ 1.739	€ 11	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	163	1	k. A.
NIW je Anteil	€ 10,69	€ 11,33	k. A.
<b>Euro Short-Term Fund</b>			
Nettovermögen	€ 265.893	€ 193.514	€ 353.095
Institutional:			
thesaurierend	€ 171.411	€ 165.347	€ 339.031
ausgegebene und umlaufende Anteile	13.309	13.404	28.689
NIW je Anteil	€ 12,88	€ 12,34	€ 11,82
Investor:			
thesaurierend	€ 4.337	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	425	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	€ 10,20	k. A.	k. A.
Class E:			
thesaurierend	€ 90.145	€ 28.167	€ 14.064
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.055	2.608	1.350
NIW je Anteil	€ 11,19	€ 10,80	€ 10,42

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>PIMCO European High Yield Bond Fund</b>			
Nettovermögen	€ 383.525	€ 367.767	€ 174.162
Institutional:			
thesaurierend	€ 215.760	€ 219.781	€ 32.875
ausgegebene und umlaufende Anteile	18.136	19.847	3.379
NIW je Anteil	€ 11,90	€ 11,07	€ 9,73
Class E:			
thesaurierend	€ 12.225	€ 4.061	€ 10
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.018	360	1
NIW je Anteil	€ 12,01	€ 11,28	€ 10,00
Erträge	€ 78	€ 10	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	7	1	k. A.
NIW je Anteil	€ 10,79	€ 10,61	€ k. A.
Class Z:			
thesaurierend	€ 155.462	€ 143.915	€ 141.277
ausgegebene und umlaufende Anteile	12.727	12.727	14.301
NIW je Anteil	€ 12,22	€ 11,31	€ 9,88
<b>PIMCO European Short-Term Opportunities Fund</b>			
Nettovermögen	€ 955.095	€ 130.610	€ 211.172
Institutional:			
thesaurierend	€ 897.651	€ 67.680	€ 127.942
ausgegebene und umlaufende Anteile	74.419	5.907	11.637
NIW je Anteil	€ 12,06	€ 11,46	€ 10,99
Class E:			
thesaurierend	€ 12.790	€ 11.471	€ 7.775
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.250	1.175	826
NIW je Anteil	€ 10,23	€ 9,77	€ 9,42
H Institutional:			
thesaurierend	€ 44.654	€ 51.459	€ 75.455
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.278	5.184	7.907
NIW je Anteil	€ 10,44	€ 9,93	€ 9,54
<b>Global Advantage Fund</b>			
Nettovermögen	\$ 404.337	\$ 432.290	\$ 410.459
Institutional:			
thesaurierend	\$ 7.549	\$ 7.698	\$ 7.716
ausgegebene und umlaufende Anteile	530	540	582
NIW je Anteil	\$ 14,25	\$ 14,26	\$ 13,28
Institutional CHF (Partially Hedged):			
Erträge	CHF 107.327	CHF 108.735	CHF 111.046
ausgegebene und umlaufende Anteile	12.443	12.443	12.487
NIW je Anteil	CHF 8,63	CHF 8,74	CHF 8,89
Institutional EUR (Partially Hedged):			
thesaurierend	€ 207.312	€ 206.079	€ 203.446
ausgegebene und umlaufende Anteile	14.783	15.268	15.828
NIW je Anteil	€ 14,02	€ 13,50	€ 12,85
Institutional NOK (Partially Hedged):			
thesaurierend	NOK 658.128	NOK 620.678	NOK 577.381
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.112	4.106	4.099
NIW je Anteil	NOK 160,06	NOK 151,18	NOK 140,84

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>Global Advantage Fund (Forts.)</b>			
Class E EUR (Partially Hedged):			
thesaurierend	€ 5.542	€ 6.009	€ 6.540
ausgegebene und umlaufende Anteile	456	509	576
NIW je Anteil	€ 12,14	€ 11,80	€ 11,36
<b>Global Bond Fund</b>			
Nettovermögen	\$ 15.803.937	\$ 13.077.262	\$ 11.420.112
Institutional:			
thesaurierend	\$ 7.494.424	\$ 4.616.460	\$ 3.410.090
ausgegebene und umlaufende Anteile	210.411	134.931	107.593
NIW je Anteil	\$ 35,62	\$ 34,21	\$ 31,69
Erträge	\$ 279.660	\$ 210.566	\$ 172.513
ausgegebene und umlaufende Anteile	15.127	11.420	9.898
NIW je Anteil	\$ 18,49	\$ 18,44	\$ 17,43
Institutional (Currency Exposure):			
thesaurierend	\$ 443.063	\$ 307.999	\$ 326.665
ausgegebene und umlaufende Anteile	14.400	9.940	11.261
NIW je Anteil	\$ 30,77	\$ 30,99	\$ 29,01
Erträge	\$ 18.092	\$ 19.480	\$ 19.875
ausgegebene und umlaufende Anteile	982	1.011	1.080
NIW je Anteil	\$ 18,42	\$ 19,27	\$ 18,41
Institutional AUD (Hedged):			
thesaurierend	AUD 48.080	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.648	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	AUD 10,34	k. A.	k. A.
Institutional CAD (Hedged):			
thesaurierend	CAD 46.576	CAD 50.875	CAD 54.563
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.168	4.696	5.395
NIW je Anteil	CAD 11,18	CAD 10,83	CAD 10,11
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 375.487	CHF 365.291	CHF 440.925
ausgegebene und umlaufende Anteile	12.143	11.784	14.706
NIW je Anteil	CHF 30,92	CHF 31,00	CHF 29,98
Erträge	CHF 134.921	CHF 142.984	CHF 175.781
ausgegebene und umlaufende Anteile	7.962	8.104	10.095
NIW je Anteil	CHF 16,95	CHF 17,64	CHF 17,41
Institutional EUR (Currency Exposure):			
thesaurierend	€ 179.536	€ 191.275	€ 190.480
ausgegebene und umlaufende Anteile	12.770	14.411	14.810
NIW je Anteil	€ 14,06	€ 13,27	€ 12,86
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 1.895.699	€ 1.986.158	€ 1.974.600
ausgegebene und umlaufende Anteile	69.491	74.563	78.287
NIW je Anteil	€ 27,28	€ 26,64	€ 25,22
Erträge	€ 305.250	€ 597.513	€ 512.652
ausgegebene und umlaufende Anteile	18.877	36.436	32.355
NIW je Anteil	€ 16,17	€ 16,40	€ 15,84

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Global Bond Fund (Forts.)		
	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
Institutional GBP (Currency Exposure):			
thesaurierend	£ 2.572	£ 2.186	£ 3.343
ausgegebene und umlaufende Anteile	236	203	313
NIW je Anteil	£ 10,88	£ 10,76	£ 10,68
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 246.287	£ 189.318	£ 162.896
ausgegebene und umlaufende Anteile	10.706	8.545	7.879
NIW je Anteil	£ 23,00	£ 22,16	£ 20,68
Erträge	£ 120.734	£ 117.923	£ 132.242
ausgegebene und umlaufende Anteile	9.560	9.288	10.904
NIW je Anteil	£ 12,63	£ 12,70	£ 12,13
Institutional NOK (Hedged):			
thesaurierend	NOK 2.452.611	NOK 2.483.411	NOK 2.918.045
ausgegebene und umlaufende Anteile	10.933	11.421	14.215
NIW je Anteil	NOK 224,34	NOK 217,44	NOK 205,28
Institutional NZD (Hedged):			
Erträge	NZD 95.661	NZD 148.154	NZD 167.929
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.253	3.487	4.162
NIW je Anteil	NZD 42,47	NZD 42,48	NZD 40,35
Institutional RMB (Unhedged):			
Erträge	CNH 74	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	CNH 103,32	k. A.	k. A.
Institutional SEK (Hedged):			
thesaurierend	SEK 441.453	SEK 458.269	SEK 1.120.588
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.085	2.212	5.712
NIW je Anteil	SEK 211,74	SEK 207,22	SEK 196,17
Institutional SGD (Hedged):			
thesaurierend	SGD 882.913	SGD 229.722	SGD 217.237
ausgegebene und umlaufende Anteile	47.347	12.592	12.665
NIW je Anteil	SGD 18,65	SGD 18,24	SGD 17,15
Erträge	SGD 143	SGD 115	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	14	11	k. A.
NIW je Anteil	SGD 10,17	SGD 10,33	k. A.
Investor:			
thesaurierend	\$ 223.988	\$ 201.431	\$ 94.643
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.878	6.417	3.244
NIW je Anteil	\$ 32,57	\$ 31,39	\$ 29,18
Erträge	\$ 61.677	\$ 54.670	\$ 28.517
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.971	3.529	1.948
NIW je Anteil	\$ 15,53	\$ 15,49	\$ 14,64
Investor CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 97.065	CHF 125.907	CHF 145.814
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.217	10.594	12.641
NIW je Anteil	CHF 11,81	CHF 11,88	CHF 11,53
Investor EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 87.352	€ 84.542	€ 75.495
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.435	3.393	3.189
NIW je Anteil	€ 25,43	€ 24,92	€ 23,68

	Global Bond Fund (Forts.)		
	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
Investor GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 9.062	£ 6.747	£ 5.437
ausgegebene und umlaufende Anteile	422	325	280
NIW je Anteil	£ 21,49	£ 20,77	£ 19,45
Investor NOK (Hedged):			
thesaurierend	NOK 56.086	NOK 62.521	NOK 23.662
ausgegebene und umlaufende Anteile	267	306	122
NIW je Anteil	NOK 210,22	NOK 204,47	NOK 193,71
Administrative:			
thesaurierend	\$ 14.351	\$ 13.375	\$ 9.565
ausgegebene und umlaufende Anteile	455	439	337
NIW je Anteil	\$ 31,57	\$ 30,48	\$ 28,38
Administrative SEK (Hedged):			
thesaurierend	SEK 60.541	SEK 124.505	SEK 114.069
ausgegebene und umlaufende Anteile	658	1.376	1.325
NIW je Anteil	SEK 91,99	SEK 90,48	SEK 86,08
Class E:			
thesaurierend	\$ 376.135	\$ 369.607	\$ 326.703
ausgegebene und umlaufende Anteile	12.523	12.696	12.006
NIW je Anteil	\$ 30,04	\$ 29,11	\$ 27,21
Erträge	\$ 144.043	\$ 143.056	\$ 101.393
ausgegebene und umlaufende Anteile	10.788	10.742	8.054
NIW je Anteil	\$ 13,35	\$ 13,32	\$ 12,59
Class E (Currency Exposure):			
thesaurierend	\$ 35.147	\$ 38.405	\$ 34.705
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.911	3.130	2.994
NIW je Anteil	\$ 12,07	\$ 12,27	\$ 11,59
Erträge	\$ 17.691	\$ 19.849	\$ 13.040
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.794	1.925	1.324
NIW je Anteil	\$ 9,86	\$ 10,31	\$ 9,85
Class E CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 2.435	CHF 2.398	CHF 1.921
ausgegebene und umlaufende Anteile	269	262	215
NIW je Anteil	CHF 9,04	CHF 9,14	CHF 8,92
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 637.289	€ 698.781	€ 685.427
ausgegebene und umlaufende Anteile	27.695	30.821	31.641
NIW je Anteil	€ 23,01	€ 22,67	€ 21,66
Erträge	€ 38.813	€ 40.788	€ 31.423
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.373	4.531	3.613
NIW je Anteil	€ 8,88	€ 9,00	€ 8,70
G Retail EUR (Hedged):			
Erträge	€ 94.897	€ 68.720	€ 66.161
ausgegebene und umlaufende Anteile	10.606	7.568	7.543
NIW je Anteil	€ 8,95	€ 9,08	€ 8,77
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 687.222	\$ 743.816	\$ 752.379
ausgegebene und umlaufende Anteile	20.022	22.522	24.551
NIW je Anteil	\$ 34,32	\$ 33,03	\$ 30,65
Erträge	\$ 1.974	\$ 2.227	\$ 2.035
ausgegebene und umlaufende Anteile	212	239	231
NIW je Anteil	\$ 9,33	\$ 9,30	\$ 8,79
H Institutional (Currency Exposure):			
thesaurierend	\$ 22.113	\$ 150.642	\$ 309.569
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.558	17.281	37.885
NIW je Anteil	\$ 8,64	\$ 8,72	\$ 8,17
M Retail:			
ausschüttend II	\$ 838	\$ 854	\$ 1.358
ausgegebene und umlaufende Anteile	91	92	153
NIW je Anteil	\$ 9,16	\$ 9,27	\$ 8,89

	Zum 31. Dez. 2024		Zum 31. Dez. 2023		Zum 31. Dez. 2022	
	Global Bond Fund (Forts.)					
M Retail HKD (Unhedged): ausschüttend II	HKD	18.218	HKD	18.703	HKD	5.118
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.994		2.013		575
NIW je Anteil	HKD	9,13	HKD	9,29	HKD	8,91
M Retail SGD (Hedged): ausschüttend II	SGD	33.083	SGD	13.975		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.341		1.370		k. A.
NIW je Anteil	SGD	9,90	SGD	10,20		k. A.
Class R EUR (Hedged): thesaurierend	€	6.875	€	6.081	€	5.591
ausgegebene und umlaufende Anteile		605		547		530
NIW je Anteil	€	11,36	€	11,12	€	10,56
Class T: thesaurierend	\$	16.840	\$	17.137	\$	15.814
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.444		1.511		1.487
NIW je Anteil	\$	11,67	\$	11,34	\$	10,63
Erträge	\$	5.021	\$	5.367	\$	3.040
ausgegebene und umlaufende Anteile		472		506		303
NIW je Anteil	\$	10,64	\$	10,61	\$	10,04
Class T EUR (Hedged): thesaurierend	€	24.726	€	24.878	€	14.560
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.520		2.566		1.567
NIW je Anteil	€	9,81	€	9,70	€	9,29
W Class: thesaurierend	\$	145.178	\$	118.273	\$	24.415
ausgegebene und umlaufende Anteile		14.367		12.197		2.721
NIW je Anteil	\$	10,10	\$	9,70	\$	8,97
Erträge	\$	60.726	\$	54.179	\$	9.498
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.666		5.964		1.106
NIW je Anteil	\$	9,11	\$	9,08	\$	8,59
ausschüttend II	\$	3.246	\$	529		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		311		51		k. A.
NIW je Anteil	\$	10,43	\$	10,43		k. A.
W Class CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	37.669	CHF	32.887	CHF	24.828
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.234		3.691		2.884
NIW je Anteil	CHF	8,90	CHF	8,91	CHF	8,61
Erträge	CHF	7.574	CHF	4.389	CHF	705
ausgegebene und umlaufende Anteile		945		526		86
NIW je Anteil	CHF	8,01	CHF	8,34	CHF	8,24
W Class EUR (Hedged): thesaurierend	€	55.338	€	23.248	€	9.594
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.886		2.535		1.106
NIW je Anteil	€	9,40	€	9,17	€	8,68
Erträge	€	5.564	€	4.237	€	2.352
ausgegebene und umlaufende Anteile		656		493		283
NIW je Anteil	€	8,48	€	8,59	€	8,30
W Class GBP (Hedged): thesaurierend	£	16.645	£	16.595	£	2.383
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.682		1.743		268
NIW je Anteil	£	9,90	£	9,52	£	8,88
Erträge	£	11.968	£	8.538	£	5.877
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.341		957		692
NIW je Anteil	£	8,92	£	8,92	£	8,49
W Class NOK (Hedged): thesaurierend	NOK	9.482	NOK	11.384	NOK	4.083
ausgegebene und umlaufende Anteile		98		122		46
NIW je Anteil	NOK	96,75	NOK	93,68	NOK	88,35
W Class SGD (Hedged): ausschüttend II	SGD	17.871	SGD	10.799		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.769		1.049		k. A.
NIW je Anteil	SGD	10,10	SGD	10,30		k. A.

	Zum 31. Dez. 2024		Zum 31. Dez. 2023		Zum 31. Dez. 2022	
	Global Bond ESG Fund					
Nettovermögen	\$	3.964.473	\$	3.561.180	\$	3.106.190
Institutional: thesaurierend	\$	579.646	\$	365.875	\$	366.227
ausgegebene und umlaufende Anteile		49.098		32.142		34.584
NIW je Anteil	\$	11,81	\$	11,38	\$	10,59
Erträge	\$	40.771	\$	47.502	\$	65.549
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.245		4.956		7.213
NIW je Anteil	\$	9,60	\$	9,58	\$	9,09
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	735.914	CHF	599.209	CHF	454.679
ausgegebene und umlaufende Anteile		78.387		63.416		49.550
NIW je Anteil	CHF	9,39	CHF	9,45	CHF	9,18
Institutional EUR (Currency Exposure): thesaurierend		k. A.		k. A.	€	3.933
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		444
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	€	8,85
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	978.456	€	928.944	€	957.548
ausgegebene und umlaufende Anteile		97.074		94.043		101.940
NIW je Anteil	€	10,08	€	9,88	€	9,39
Erträge	€	41.698	€	47.447	€	92.352
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.749		5.326		10.695
NIW je Anteil	€	8,78	€	8,91	€	8,63
Institutional GBP (Currency Exposure): Erträge	£	24.153	£	686	£	8
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.637		73		1
NIW je Anteil	£	9,16	£	9,38	£	9,55
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	161.745	£	101.214	£	2.394
ausgegebene und umlaufende Anteile		16.225		10.501		266
NIW je Anteil	£	9,97	£	9,64	£	9,03
Erträge	£	112.981	£	79.564	£	84.397
ausgegebene und umlaufende Anteile		11.983		8.333		9.242
NIW je Anteil	£	9,43	£	9,55	£	9,13
Institutional GBP (Unhedged): Erträge	£	9.484	£	8.646	£	20.996
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.013		928		2.240
NIW je Anteil	£	9,36	£	9,31	£	9,37
Institutional NOK (Hedged): thesaurierend	NOK	6.806.984	NOK	6.352.155	NOK	5.366.868
ausgegebene und umlaufende Anteile		621.090		595.694		531.175
NIW je Anteil	NOK	10,96	NOK	10,66	NOK	10,10
Institutional NZD (Hedged): Erträge	NZD	60.358	NZD	70.237	NZD	64.722
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.010		6.984		6.755
NIW je Anteil	NZD	10,04	NZD	10,06	NZD	9,58
Institutional SEK (Hedged): thesaurierend	SEK	425.576	SEK	357.538	SEK	504.943
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.570		3.909		5.807
NIW je Anteil	SEK	93,12	SEK	91,47	SEK	86,95

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>Global Bond ESG Fund (Forts.)</b>			
Investor:			
thesaurierend	\$ 5.562	\$ 12.932	\$ 8.195
ausgegebene und umlaufende Anteile	497	1.195	811
NIW je Anteil	\$ 11,19	\$ 10,82	\$ 10,10
Administrative SEK (Hedged):			
thesaurierend	SEK 165.604	SEK 89.882	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.585	871	k. A.
NIW je Anteil	SEK 104,48	SEK 103,14	k. A.
Class E:			
Erträge	\$ 4.197	\$ 4.640	\$ 3.846
ausgegebene und umlaufende Anteile	421	467	408
NIW je Anteil	\$ 9,96	\$ 9,94	\$ 9,42
Class E CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 3.533	CHF 1.699	CHF 77
ausgegebene und umlaufende Anteile	364	172	8
NIW je Anteil	CHF 9,71	CHF 9,86	CHF 9,66
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 38.281	€ 41.956	€ 38.263
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.070	4.512	4.288
NIW je Anteil	€ 9,40	€ 9,30	€ 8,92
Class Z AUD (Hedged):			
Erträge	AUD 564.460	AUD 490.444	AUD 356.037
ausgegebene und umlaufende Anteile	57.806	49.785	37.495
NIW je Anteil	AUD 9,76	AUD 9,85	AUD 9,50
<b>Global Bond Ex-US Fund</b>			
Nettovermögen	\$ 1.096.286	\$ 800.126	\$ 716.022
Institutional:			
thesaurierend	\$ 587.687	\$ 461.455	\$ 420.156
ausgegebene und umlaufende Anteile	22.704	18.846	18.790
NIW je Anteil	\$ 25,89	\$ 24,49	\$ 22,36
Erträge	\$ 71.993	\$ 38.610	\$ 32.820
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.442	2.428	2.206
NIW je Anteil	\$ 16,21	\$ 15,90	\$ 14,88
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 22.739	€ 22.817	€ 45.032
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.273	1.329	2.816
NIW je Anteil	€ 17,86	€ 17,16	€ 15,99
Investor:			
thesaurierend	\$ 6.424	\$ 6.785	\$ 6.657
ausgegebene und umlaufende Anteile	265	295	316
NIW je Anteil	\$ 24,22	\$ 22,99	\$ 21,07
Administrative:			
thesaurierend	\$ 10.660	\$ 10.238	\$ 10.720
ausgegebene und umlaufende Anteile	456	460	525
NIW je Anteil	\$ 23,39	\$ 22,23	\$ 20,41
Class E:			
Erträge	\$ 40.100	\$ 42.176	\$ 23.336
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.548	2.731	1.615
NIW je Anteil	\$ 15,74	\$ 15,44	\$ 14,45
Class E (Currency Exposure):			
Erträge	\$ 30.683	\$ 54.158	\$ 62.837
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.914	6.463	7.858
NIW je Anteil	\$ 7,84	\$ 8,38	\$ 8,00

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>Global Bond Ex-US Fund (Forts.)</b>			
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 133.385	\$ 46.259	\$ 6.714
ausgegebene und umlaufende Anteile	11.495	4.207	667
NIW je Anteil	\$ 11,60	\$ 11,00	\$ 10,06
Class Z:			
thesaurierend	\$ 191.808	\$ 115.239	\$ 104.722
ausgegebene und umlaufende Anteile	17.167	10.957	10.957
NIW je Anteil	\$ 11,17	\$ 10,52	\$ 9,56
<b>Global High Yield Bond Fund</b>			
Nettovermögen	\$ 2.868.819	\$ 2.980.250	\$ 3.102.868
Institutional:			
thesaurierend	\$ 614.526	\$ 633.820	\$ 579.939
ausgegebene und umlaufende Anteile	19.485	21.624	22.368
NIW je Anteil	\$ 31,54	\$ 29,31	\$ 25,93
Erträge	\$ 250.283	\$ 298.704	\$ 292.202
ausgegebene und umlaufende Anteile	23.503	28.490	29.927
NIW je Anteil	\$ 10,65	\$ 10,48	\$ 9,76
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 28.390	CHF 24.625	CHF 22.915
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.596	1.428	1.439
NIW je Anteil	CHF 17,79	CHF 17,24	CHF 15,92
Erträge	CHF 4.994	CHF 3.467	CHF 3.237
ausgegebene und umlaufende Anteile	672	454	436
NIW je Anteil	CHF 7,43	CHF 7,64	CHF 7,43
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 547.812	€ 698.966	€ 725.182
ausgegebene und umlaufende Anteile	21.055	28.447	32.640
NIW je Anteil	€ 26,02	€ 24,57	€ 22,22
Erträge	€ 226.032	€ 136.798	€ 155.150
ausgegebene und umlaufende Anteile	22.005	13.305	15.853
NIW je Anteil	€ 10,27	€ 10,28	€ 9,79
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 61.412	£ 45.376	£ 31.335
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.466	2.749	2.130
NIW je Anteil	£ 17,72	£ 16,51	£ 14,71
Erträge	£ 255.038	£ 215.523	£ 292.800
ausgegebene und umlaufende Anteile	48.078	41.123	59.445
NIW je Anteil	£ 5,30	£ 5,24	£ 4,93
Investor:			
thesaurierend	\$ 4.005	\$ 2.146	\$ 1.820
ausgegebene und umlaufende Anteile	272	156	149
NIW je Anteil	\$ 14,73	\$ 13,73	\$ 12,19
Erträge	\$ 12	\$ 11	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	1	k. A.
NIW je Anteil	\$ 10,89	\$ 10,72	k. A.
Investor EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 2.296	€ 5.450	€ 12.416
ausgegebene und umlaufende Anteile	93	232	583
NIW je Anteil	€ 24,77	€ 23,47	€ 21,30

	Zum		Zum		Zum	
	31. Dez. 2024		31. Dez. 2023		31. Dez. 2022	
	Global High Yield Bond Fund (Forts.)					
<b>Administrative:</b>						
thesaurierend	\$	26.904	\$	22.199	\$	30.795
ausgebene und umlaufende Anteile		925		818		1.276
NIW je Anteil	\$	29,07	\$	27,15	\$	24,14
<b>Erträge</b>	\$	16.643	\$	16.634	\$	21.259
ausgebene und umlaufende Anteile		1.597		1.621		2.225
NIW je Anteil	\$	10,42	\$	10,26	\$	9,56
<b>BM Retail:</b>						
ausschüttend II	\$	27.706	\$	3.173	\$	10
ausgebene und umlaufende Anteile		2.856		324		1
NIW je Anteil	\$	9,70	\$	9,78	\$	9,34
<b>Class E:</b>						
thesaurierend	\$	137.990	\$	123.931	\$	129.353
ausgebene und umlaufende Anteile		5.158		4.939		5.776
NIW je Anteil	\$	26,76	\$	25,09	\$	22,40
<b>Erträge</b>	\$	71.937	\$	96.084	\$	109.532
ausgebene und umlaufende Anteile		6.857		9.302		11.389
NIW je Anteil	\$	10,49	\$	10,33	\$	9,62
<b>Class E EUR (Hedged):</b>						
thesaurierend	€	205.795	€	224.500	€	224.727
ausgebene und umlaufende Anteile		8.299		9.501		10.424
NIW je Anteil	€	24,80	€	23,63	€	21,56
<b>Erträge</b>	€	24.418	€	27.762	€	27.782
ausgebene und umlaufende Anteile		2.908		3.303		3.472
NIW je Anteil	€	8,40	€	8,40	€	8,00
<b>Class E GBP (Hedged):</b>						
Erträge	£	3.422	£	3.519	£	5.932
ausgebene und umlaufende Anteile		305		318		572
NIW je Anteil	£	11,20	£	11,06	£	10,38
<b>Class E SGD (Hedged):</b>						
Erträge	SGD	14.356	SGD	8.215	SGD	6.387
ausgebene und umlaufende Anteile		1.516		865		711
NIW je Anteil	SGD	9,47	SGD	9,50	SGD	8,98
<b>H Institutional:</b>						
thesaurierend	\$	141.380	\$	128.939	\$	218.500
ausgebene und umlaufende Anteile		4.681		4.586		8.771
NIW je Anteil	\$	30,20	\$	28,12	\$	24,91
<b>Erträge</b>	\$	10.288	\$	7.523	\$	4.003
ausgebene und umlaufende Anteile		1.090		809		462
NIW je Anteil	\$	9,44	\$	9,29	\$	8,66
<b>M Retail:</b>						
Erträge	\$	16.073	\$	16.994	\$	17.710
ausgebene und umlaufende Anteile		1.553		1.667		1.865
NIW je Anteil	\$	10,35	\$	10,20	\$	9,50
ausschüttend II	\$	49.841	\$	34.630	\$	35.654
ausgebene und umlaufende Anteile		6.144		4.268		4.652
NIW je Anteil	\$	8,11	\$	8,11	\$	7,66
<b>Class R:</b>						
thesaurierend	\$	2.126	\$	2.439	\$	2.617
ausgebene und umlaufende Anteile		123		152		184
NIW je Anteil	\$	17,24	\$	16,06	\$	14,25
<b>Class T:</b>						
thesaurierend	\$	7.201	\$	5.769	\$	5.339
ausgebene und umlaufende Anteile		509		433		448
NIW je Anteil	\$	14,13	\$	13,31	\$	11,93
<b>Erträge</b>	\$	1.857	\$	2.662	\$	1.796
ausgebene und umlaufende Anteile		190		277		200
NIW je Anteil	\$	9,77	\$	9,62	\$	8,96

	Zum		Zum		Zum	
	31. Dez. 2024		31. Dez. 2023		31. Dez. 2022	
	Global High Yield Bond ESG Fund					
Nettvermögen	\$	10.456	k. A.		k. A.	
<b>Institutional:</b>						
thesaurierend	\$	9.653		k. A.		k. A.
ausgebene und umlaufende Anteile		921		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	\$	10,48		k. A.		k. A.
<b>Institutional EUR (Hedged):</b>						
thesaurierend	€	242		k. A.		k. A.
ausgebene und umlaufende Anteile		23		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	€	10,38		k. A.		k. A.
<b>Institutional GBP (Hedged):</b>						
thesaurierend	£	208		k. A.		k. A.
ausgebene und umlaufende Anteile		20		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	£	10,47		k. A.		k. A.
<b>Institutional SEK (Hedged):</b>						
thesaurierend	SEK	2.773		k. A.		k. A.
ausgebene und umlaufende Anteile		27		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	SEK	103,21		k. A.		k. A.
<b>Class E:</b>						
Erträge	\$	10		k. A.		k. A.
ausgebene und umlaufende Anteile		1		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	\$	10,17		k. A.		k. A.
<b>Class E EUR (Hedged):</b>						
Erträge	€	10		k. A.		k. A.
ausgebene und umlaufende Anteile		1		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	€	10,07		k. A.		k. A.
<b>Class E GBP (Hedged):</b>						
Erträge	£	8		k. A.		k. A.
ausgebene und umlaufende Anteile		1		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	£	10,15		k. A.		k. A.
<b>Class Z:</b>						
thesaurierend	\$	11		k. A.		k. A.
ausgebene und umlaufende Anteile		1		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	\$	10,51		k. A.		k. A.
	Global Investment Grade Credit Fund					
Nettvermögen	\$	8.618.950	\$	10.713.722	\$	10.538.341
<b>Institutional:</b>						
thesaurierend	\$	2.085.815	\$	3.012.636	\$	2.618.560
ausgebene und umlaufende Anteile		98.150		148.124		140.682
NIW je Anteil	\$	21,25	\$	20,34	\$	18,61
<b>Erträge</b>	\$	526.458	\$	587.774	\$	474.941
ausgebene und umlaufende Anteile		46.279		51.901		44.276
NIW je Anteil	\$	11,38	\$	11,32	\$	10,73
<b>Institutional (Currency Exposure):</b>						
thesaurierend	\$	123.221	\$	117.937	\$	100.855
ausgebene und umlaufende Anteile		8.131		7.912		7.439
NIW je Anteil	\$	15,16	\$	14,91	\$	13,56
<b>Erträge</b>	\$	12.177	\$	19.023	\$	22.435
ausgebene und umlaufende Anteile		1.481		2.261		2.833
NIW je Anteil	\$	8,22	\$	8,41	\$	7,92

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)		
	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
Institutional AUD (Hedged):			
Erträge	AUD 3.480	AUD 6.260	AUD 7.370
ausgegebene und umlaufende Anteile	395	705	861
NIW je Anteil	AUD 8,81	AUD 8,87	AUD 8,56
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 467.528	CHF 529.814	CHF 656.465
ausgegebene und umlaufende Anteile	30.208	34.237	44.353
NIW je Anteil	CHF 15,48	CHF 15,47	CHF 14,80
Erträge	CHF 28.641	CHF 31.431	CHF 33.474
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.120	4.344	4.674
NIW je Anteil	CHF 6,95	CHF 7,24	CHF 7,16
Institutional CZK (Hedged):			
Erträge	CZK 186.294	CZK 195.936	CZK 339.010
ausgegebene und umlaufende Anteile	21.305	22.425	41.499
NIW je Anteil	CZK 8,74	CZK 8,74	CZK 8,17
Institutional EUR (Currency Exposure):			
thesaurierend	€ 53.067	€ 47.238	€ 43.714
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.626	3.501	3.441
NIW je Anteil	€ 14,64	€ 13,49	€ 12,70
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 886.073	€ 1.004.207	€ 1.343.974
ausgegebene und umlaufende Anteile	48.038	55.930	79.965
NIW je Anteil	€ 18,45	€ 17,95	€ 16,81
Erträge	€ 345.966	€ 365.512	€ 447.965
ausgegebene und umlaufende Anteile	36.026	37.572	47.525
NIW je Anteil	€ 9,60	€ 9,73	€ 9,43
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 120.135	£ 125.032	£ 112.550
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.686	6.164	6.014
NIW je Anteil	£ 21,13	£ 20,29	£ 18,72
Erträge	£ 580.490	£ 637.646	£ 767.395
ausgegebene und umlaufende Anteile	50.498	55.185	69.403
NIW je Anteil	£ 11,50	£ 11,55	£ 11,06
Institutional HKD (Unhedged):			
Erträge	HKD 82.078	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.191	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	HKD 10,02	k. A.	k. A.
Institutional NOK (Hedged):			
thesaurierend	NOK 292.087	NOK 287.785	NOK 258.128
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.970	2.009	1.931
NIW je Anteil	NOK 148,24	NOK 143,24	NOK 133,69
Institutional SEK (Hedged):			
thesaurierend	SEK 2.577.248	SEK 2.820.196	SEK 2.527.557
ausgegebene und umlaufende Anteile	163.987	183.913	176.118
NIW je Anteil	SEK 15,72	SEK 15,33	SEK 14,35
Institutional SGD (Hedged):			
Erträge	SGD 50.838	SGD 98.125	SGD 11.301
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.668	10.785	1.291
NIW je Anteil	SGD 8,97	SGD 9,10	SGD 8,76

	Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)		
	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
Investor:			
thesaurierend	\$ 287.174	\$ 337.303	\$ 440.714
ausgegebene und umlaufende Anteile	12.488	15.273	21.729
NIW je Anteil	\$ 23,00	\$ 22,08	\$ 20,28
Erträge	\$ 69.267	\$ 143.565	\$ 131.169
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.722	11.912	11.489
NIW je Anteil	\$ 12,10	\$ 12,05	\$ 11,42
Investor AUD (Hedged):			
thesaurierend	AUD 2.758	AUD 8.369	AUD 10.542
ausgegebene und umlaufende Anteile	319	961	1.256
NIW je Anteil	AUD 8,64	AUD 8,70	AUD 8,39
Investor CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 4.470	CHF 4.911	CHF 5.359
ausgegebene und umlaufende Anteile	397	435	494
NIW je Anteil	CHF 11,26	CHF 11,29	CHF 10,84
Erträge	CHF 2.941	CHF 4.293	CHF 5.334
ausgegebene und umlaufende Anteile	328	461	578
NIW je Anteil	CHF 8,96	CHF 9,32	CHF 9,23
Investor EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 26.998	€ 31.093	€ 26.086
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.563	1.843	1.646
NIW je Anteil	€ 17,27	€ 16,87	€ 15,85
Erträge	€ 8.126	€ 10.366	€ 11.379
ausgegebene und umlaufende Anteile	807	1.016	1.151
NIW je Anteil	€ 10,07	€ 10,20	€ 9,88
Investor GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 3.838	£ 4.257	£ 4.175
ausgegebene und umlaufende Anteile	341	379	389
NIW je Anteil	£ 11,25	£ 11,24	£ 10,73
Investor SGD (Hedged):			
thesaurierend	SGD 7.401	SGD 7.115	SGD 7.277
ausgegebene und umlaufende Anteile	846	802	852
NIW je Anteil	SGD 8,74	SGD 8,88	SGD 8,54
Administrative:			
thesaurierend	\$ 94.258	\$ 88.580	\$ 76.931
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.803	4.693	4.431
NIW je Anteil	\$ 19,62	\$ 18,88	\$ 17,36
Erträge	\$ 83.600	\$ 70.601	\$ 47.290
ausgegebene und umlaufende Anteile	7.145	6.060	4.285
NIW je Anteil	\$ 11,70	\$ 11,65	\$ 11,04
Administrative CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 164	CHF 173	CHF 391
ausgegebene und umlaufende Anteile	17	17	41
NIW je Anteil	CHF 9,87	CHF 9,92	CHF 9,54
Administrative EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 10.968	€ 10.048	€ 7.522
ausgegebene und umlaufende Anteile	674	632	503
NIW je Anteil	€ 16,26	€ 15,91	€ 14,97
Erträge	€ 7.189	€ 9.002	€ 7.846
ausgegebene und umlaufende Anteile	739	914	822
NIW je Anteil	€ 9,72	€ 9,85	€ 9,54
Administrative GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 5.696	£ 6.900	£ 4.557
ausgegebene und umlaufende Anteile	509	617	427
NIW je Anteil	£ 11,19	£ 11,18	£ 10,68
Administrative HKD (Unhedged):			
thesaurierend	HKD 27.840	HKD 35.963	HKD 10.505
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.124	4.033	1.244
NIW je Anteil	HKD 8,91	HKD 8,92	HKD 8,44

	Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)			Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)		
	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
Administrative SEK (Hedged):						
thesaurierend	SEK 54.105	SEK 61.831	SEK 901.901			
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.919	5.733	88.869			
NIW je Anteil	SEK 11,00	SEK 10,78	SEK 10,15			
Administrative SGD (Hedged):						
Erträge	SGD 12.867	SGD 19.497	SGD 2.918			
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.525	2.276	354			
NIW je Anteil	SGD 8,44	SGD 8,56	SGD 8,24			
BM Retail:						
dekumulierend	\$ 28.418	\$ 10	k. A.			
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.026	1	k. A.			
NIW je Anteil	\$ 9,39	\$ 9,95	k. A.			
Class E:						
thesaurierend	\$ 674.947	\$ 726.293	\$ 605.749			
ausgegebene und umlaufende Anteile	36.668	40.860	36.905			
NIW je Anteil	\$ 18,41	\$ 17,78	\$ 16,41			
Erträge	\$ 200.786	\$ 249.811	\$ 216.440			
ausgegebene und umlaufende Anteile	16.265	20.324	18.589			
NIW je Anteil	\$ 12,35	\$ 12,29	\$ 11,64			
Class E CHF (Hedged):						
thesaurierend	CHF 42.271	CHF 48.855	CHF 52.629			
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.177	4.786	5.342			
NIW je Anteil	CHF 10,12	CHF 10,21	CHF 9,85			
E Class EUR (Currency Exposure):						
Erträge	€ 1.352	€ 1.375	€ 1.340			
ausgegebene und umlaufende Anteile	140	148	148			
NIW je Anteil	€ 9,66	€ 9,26	€ 9,03			
Class E EUR (Hedged):						
thesaurierend	€ 293.534	€ 350.203	€ 451.796			
ausgegebene und umlaufende Anteile	18.845	22.889	31.264			
NIW je Anteil	€ 15,58	€ 15,30	€ 14,45			
Erträge	€ 179.306	€ 191.362	€ 197.011			
ausgegebene und umlaufende Anteile	21.646	22.805	24.230			
NIW je Anteil	€ 8,28	€ 8,39	€ 8,13			
Class E GBP (Hedged):						
Erträge	£ 20.299	£ 20.954	£ 20.979			
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.737	1.795	1.881			
NIW je Anteil	£ 11,69	£ 11,68	£ 11,15			
Class E SGD (Hedged):						
Erträge	SGD 51.239	SGD 48.801	SGD 30.453			
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.703	5.352	3.472			
NIW je Anteil	SGD 8,98	SGD 9,12	SGD 8,77			
H Institutional:						
thesaurierend	\$ 260.760	\$ 485.344	\$ 282.176			
ausgegebene und umlaufende Anteile	11.835	22.978	14.572			
NIW je Anteil	\$ 22,03	\$ 21,12	\$ 19,36			
Erträge	\$ 16.106	\$ 18.189	\$ 17.320			
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.754	1.990	2.000			
NIW je Anteil	\$ 9,18	\$ 9,14	\$ 8,66			
H Institutional (Currency Exposure):						
thesaurierend	\$ 12.740	\$ 85.535	\$ 184.082			
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.420	9.678	22.850			
NIW je Anteil	\$ 8,97	\$ 8,84	\$ 8,06			
M Retail:						
dekumulierend	\$ 40.699	\$ 10	k. A.			
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.287	1	k. A.			
NIW je Anteil	\$ 9,49	\$ 9,96	k. A.			
Erträge	\$ 27.149	\$ 28.765	\$ 25.037			
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.907	3.092	2.840			
NIW je Anteil	\$ 9,34	\$ 9,30	\$ 8,82			
ausschüttend II	\$ 83.511	\$ 89.186	\$ 86.672			
ausgegebene und umlaufende Anteile	10.152	10.736	10.861			
NIW je Anteil	\$ 8,23	\$ 8,31	\$ 7,98			
M Retail HKD (Unhedged):						
Erträge	HKD 8.995	HKD 9.098	HKD 8.376			
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.009	1.019	990			
NIW je Anteil	HKD 8,92	HKD 8,93	HKD 8,46			
Class R:						
thesaurierend	\$ 7.754	\$ 11.284	\$ 16.316			
ausgegebene und umlaufende Anteile	578	876	1.381			
NIW je Anteil	\$ 13,42	\$ 12,88	\$ 11,81			
Erträge	\$ 4.571	\$ 4.627	\$ 4.870			
ausgegebene und umlaufende Anteile	494	502	558			
NIW je Anteil	\$ 9,26	\$ 9,22	\$ 8,73			
Class R EUR (Hedged):						
Erträge	€ 1.892	€ 2.174	€ 2.758			
ausgegebene und umlaufende Anteile	245	278	364			
NIW je Anteil	€ 7,73	€ 7,83	€ 7,59			
Class R GBP (Hedged):						
Erträge	£ 5.562	£ 6.122	£ 8.117			
ausgegebene und umlaufende Anteile	652	718	998			
NIW je Anteil	£ 8,53	£ 8,52	£ 8,14			
Class T:						
thesaurierend	\$ 23.322	\$ 26.285	\$ 28.595			
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.043	2.375	2.786			
NIW je Anteil	\$ 11,42	\$ 11,07	\$ 10,26			
Class T EUR (Hedged):						
thesaurierend	€ 3.114	€ 4.398	€ 3.508			
ausgegebene und umlaufende Anteile	326	467	393			
NIW je Anteil	€ 9,54	€ 9,41	€ 8,92			
W Class:						
thesaurierend	\$ 79.909	\$ 43.413	\$ 32.822			
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.110	4.609	3.811			
NIW je Anteil	\$ 9,85	\$ 9,42	\$ 8,61			
Erträge	\$ 20.149	\$ 20.522	\$ 11.533			
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.367	2.421	1.437			
NIW je Anteil	\$ 8,51	\$ 8,48	\$ 8,03			
W Class CHF (Hedged):						
thesaurierend	CHF 17.421	CHF 20.410	CHF 20.144			
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.014	2.362	2.440			
NIW je Anteil	CHF 8,65	CHF 8,64	CHF 8,26			
W Class EUR (Hedged):						
thesaurierend	€ 14.094	€ 15.763	€ 14.812			
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.542	1.773	1.781			
NIW je Anteil	€ 9,14	€ 8,89	€ 8,31			
Erträge	€ 4.926	€ 5.515	€ 2.194			
ausgegebene und umlaufende Anteile	625	690	283			
NIW je Anteil	€ 7,89	€ 7,99	€ 7,74			
W Class GBP (Hedged):						
thesaurierend	£ 4.238	£ 3.652	£ 3.270			
ausgegebene und umlaufende Anteile	441	396	385			
NIW je Anteil	£ 9,62	£ 9,22	£ 8,50			
Erträge	£ 12.197	£ 13.232	£ 6.970			
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.470	1.596	881			
NIW je Anteil	£ 8,30	£ 8,29	£ 7,92			
W Class SGD (Hedged):						
Erträge	SGD 13.473	SGD 14.814	SGD 4.506			
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.642	1.780	563			
NIW je Anteil	SGD 8,20	SGD 8,32	SGD 8,01			

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>Global Investment Grade Credit ESG Fund</b>			
Nettvermögen	\$ 2.115.617	\$ 2.170.207	\$ 1.369.890
Institutional:			
thesaurierend	\$ 132.347	\$ 64.347	\$ 61.632
ausgegebene und umlaufende Anteile	11.271	5.695	5.924
NIW je Anteil	\$ 11,74	\$ 11,30	\$ 10,40
Erträge	\$ 128.969	\$ 121.717	\$ 10.347
ausgegebene und umlaufende Anteile	13.791	13.032	1.167
NIW je Anteil	\$ 9,35	\$ 9,34	\$ 8,86
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 169.761	CHF 190.076	CHF 190.278
ausgegebene und umlaufende Anteile	17.480	19.472	20.258
NIW je Anteil	CHF 9,71	CHF 9,76	CHF 9,39
Erträge	CHF 2.137	CHF 3.016	CHF 2.020
ausgegebene und umlaufende Anteile	276	374	253
NIW je Anteil	CHF 7,73	CHF 8,07	CHF 8,00
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 574.679	€ 538.219	€ 220.186
ausgegebene und umlaufende Anteile	55.491	53.109	23.072
NIW je Anteil	€ 10,36	€ 10,13	€ 9,54
Erträge	€ 178.249	€ 243.292	€ 320.757
ausgegebene und umlaufende Anteile	21.749	29.217	39.702
NIW je Anteil	€ 8,20	€ 8,33	€ 8,08
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 75.998	£ 31.445	£ 72.284
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.858	2.940	7.283
NIW je Anteil	£ 11,08	£ 10,70	£ 9,92
Erträge	£ 111.796	£ 270.851	£ 87.512
ausgegebene und umlaufende Anteile	12.254	29.628	9.955
NIW je Anteil	£ 9,12	£ 9,14	£ 8,79
Institutional SEK (Hedged):			
thesaurierend	SEK 30.935	SEK 32.957	SEK 11.028
ausgegebene und umlaufende Anteile	276	299	106
NIW je Anteil	SEK 112,20	SEK 110,07	SEK 103,64
Investor:			
thesaurierend	\$ 151	\$ 130	\$ 217
ausgegebene und umlaufende Anteile	16	14	25
NIW je Anteil	\$ 9,60	\$ 9,27	\$ 8,56
Investor EUR (Hedged):			
thesaurierend	k. A.	€ 10	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	1	k. A.
NIW je Anteil	k. A.	€ 10,50	k. A.
Erträge	€ 10	€ 10	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	1	k. A.
NIW je Anteil	€ 10,06	€ 10,23	k. A.
Administrative SEK (Hedged):			
thesaurierend	SEK 6.640.716	SEK 4.672.844	SEK 3.047.191
ausgegebene und umlaufende Anteile	71.207	50.829	35.030
NIW je Anteil	SEK 93,26	SEK 91,93	SEK 86,99
Class E:			
thesaurierend	\$ 12.549	\$ 10.138	\$ 1.735
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.305	1.086	200
NIW je Anteil	\$ 9,62	\$ 9,34	\$ 8,68

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>Global Investment Grade Credit ESG Fund (Forts.)</b>			
Erträge	\$ 2.722	\$ 3.728	\$ 446
ausgegebene und umlaufende Anteile	305	419	53
NIW je Anteil	\$ 8,91	\$ 8,90	\$ 8,45
Class E CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 475	CHF 402	CHF 491
ausgegebene und umlaufende Anteile	57	48	60
NIW je Anteil	CHF 8,35	CHF 8,46	CHF 8,22
Erträge	CHF 8	CHF 24	CHF 24
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	3	3
NIW je Anteil	CHF 7,74	CHF 8,07	CHF 8,00
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 27.452	€ 16.648	€ 3.370
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.104	1.906	406
NIW je Anteil	€ 8,84	€ 8,73	€ 8,29
Erträge	€ 657	€ 638	€ 581
ausgegebene und umlaufende Anteile	80	77	72
NIW je Anteil	€ 8,19	€ 8,32	€ 8,07
Class E GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 709	£ 690	£ 420
ausgegebene und umlaufende Anteile	76	76	50
NIW je Anteil	£ 9,31	£ 9,06	£ 8,49
Class Z:			
thesaurierend	k. A.	\$ 4.612	\$ 19.339
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	434	1.986
NIW je Anteil	k. A.	\$ 10,63	\$ 9,74
<b>Global Low Duration Real Return Fund</b>			
Nettvermögen	\$ 1.216.904	\$ 1.177.052	\$ 1.364.375
Institutional:			
thesaurierend	\$ 115.710	\$ 59.349	\$ 136.292
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.870	4.779	11.554
NIW je Anteil	\$ 13,05	\$ 12,42	\$ 11,80
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 71.417	CHF 37.402	CHF 22.752
ausgegebene und umlaufende Anteile	7.103	3.747	2.303
NIW je Anteil	CHF 10,05	CHF 9,98	CHF 9,88
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 262.485	€ 267.868	€ 498.384
ausgegebene und umlaufende Anteile	24.016	25.334	48.614
NIW je Anteil	€ 10,93	€ 10,57	€ 10,25
Erträge	€ 24.218	€ 24.318	€ 34.131
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.747	2.748	3.856
NIW je Anteil	€ 8,82	€ 8,85	€ 8,85
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 56.093	£ 34.278	£ 55.816
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.698	3.010	5.128
NIW je Anteil	£ 11,94	£ 11,39	£ 10,88
Erträge	£ 74.704	£ 67.020	£ 62.640
ausgegebene und umlaufende Anteile	7.991	7.240	6.761
NIW je Anteil	£ 9,35	£ 9,26	£ 9,26
Institutional SGD (Hedged):			
thesaurierend	SGD 633.360	SGD 609.791	SGD 351.313
ausgegebene und umlaufende Anteile	58.812	58.427	34.943
NIW je Anteil	SGD 10,77	SGD 10,44	SGD 10,05
Investor:			
thesaurierend	\$ 4.088	\$ 4.357	\$ 6.751
ausgegebene und umlaufende Anteile	326	364	591
NIW je Anteil	\$ 12,54	\$ 11,98	\$ 11,42
Class E:			
thesaurierend	\$ 20.131	\$ 24.371	\$ 34.924
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.702	2.145	3.206
NIW je Anteil	\$ 11,83	\$ 11,36	\$ 10,89

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>Global Low Duration Real Return Fund (Forts.)</b>			
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 70.697	€ 118.010	€ 177.147
ausgegebene und umlaufende Anteile	7.134	12.201	18.721
NIW je Anteil	€ 9,91	€ 9,67	€ 9,46
<b>Global Real Return Fund</b>			
Nettovermögen	\$ 2.090.147	\$ 2.381.093	\$ 2.571.862
Institutional:			
thesaurierend	\$ 205.925	\$ 286.542	\$ 272.591
ausgegebene und umlaufende Anteile	9.058	12.657	12.628
NIW je Anteil	\$ 22,73	\$ 22,64	\$ 21,59
Erträge	\$ 3.593	\$ 5.867	\$ 12.328
ausgegebene und umlaufende Anteile	234	373	796
NIW je Anteil	\$ 15,35	\$ 15,71	\$ 15,49
Institutional (Currency Exposure):			
thesaurierend	\$ 114.885	\$ 49.161	\$ 47.075
ausgegebene und umlaufende Anteile	11.394	4.759	4.828
NIW je Anteil	\$ 10,08	\$ 10,33	\$ 9,75
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 43.126	CHF 52.476	CHF 56.131
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.398	3.973	4.267
NIW je Anteil	CHF 12,69	CHF 13,21	CHF 13,15
Erträge	CHF 25.635	CHF 27.158	CHF 33.615
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.282	3.248	3.898
NIW je Anteil	CHF 7,81	CHF 8,36	CHF 8,62
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 537.601	€ 664.628	€ 824.251
ausgegebene und umlaufende Anteile	29.357	35.832	45.572
NIW je Anteil	€ 18,31	€ 18,55	€ 18,09
Erträge	€ 78.497	€ 84.433	€ 98.750
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.479	6.690	7.750
NIW je Anteil	€ 12,12	€ 12,62	€ 12,74
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 25.949	£ 34.169	£ 38.820
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.115	2.789	3.298
NIW je Anteil	£ 12,27	£ 12,25	£ 11,77
Erträge	£ 182.969	£ 185.264	£ 205.454
ausgegebene und umlaufende Anteile	23.661	23.332	25.531
NIW je Anteil	£ 7,73	£ 7,94	£ 8,05
Institutional SGD (Hedged):			
thesaurierend	SGD 449.951	SGD 243.298	SGD 236.796
ausgegebene und umlaufende Anteile	27.964	14.905	14.984
NIW je Anteil	SGD 16,09	SGD 16,32	SGD 15,80
Investor:			
thesaurierend	\$ 25.849	\$ 33.204	\$ 63.935
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.225	1.575	3.170
NIW je Anteil	\$ 21,10	\$ 21,08	\$ 20,17
Erträge	\$ 4.372	\$ 12.287	\$ 9.038
ausgegebene und umlaufende Anteile	327	898	669
NIW je Anteil	\$ 13,35	\$ 13,68	\$ 13,51

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>Global Real Return Fund (Forts.)</b>			
Investor CHF (Hedged):			
Erträge	CHF 830	CHF 1.598	CHF 2.516
ausgegebene und umlaufende Anteile	84	152	232
NIW je Anteil	CHF 9,83	CHF 10,53	CHF 10,85
Investor EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 4.534	€ 20.092	€ 22.838
ausgegebene und umlaufende Anteile	266	1.160	1.347
NIW je Anteil	€ 17,04	€ 17,32	€ 16,95
Administrative:			
thesaurierend	\$ 31.590	\$ 36.683	\$ 43.396
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.536	1.782	2.200
NIW je Anteil	\$ 20,57	\$ 20,59	\$ 19,73
Class E:			
thesaurierend	\$ 87.449	\$ 124.585	\$ 153.574
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.565	6.472	8.292
NIW je Anteil	\$ 19,16	\$ 19,25	\$ 18,52
Erträge	\$ 21.615	\$ 28.387	\$ 38.490
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.686	2.155	2.958
NIW je Anteil	\$ 12,82	\$ 13,17	\$ 13,01
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 125.937	€ 216.460	€ 234.441
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.151	13.708	15.090
NIW je Anteil	€ 15,45	€ 15,79	€ 15,54
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 147.143	\$ 145.477	\$ 90.138
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.698	6.639	4.307
NIW je Anteil	\$ 21,97	\$ 21,91	\$ 20,93
Class R:			
thesaurierend	k. A.	\$ 903	\$ 1.569
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	73	132
NIW je Anteil	k. A.	\$ 12,40	\$ 11,85
Class R GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 5.100	£ 6.705	£ 8.283
ausgegebene und umlaufende Anteile	444	583	747
NIW je Anteil	£ 11,49	£ 11,51	£ 11,09
<b>Income Fund</b>			
Nettovermögen	\$ 89.286.860	\$ 70.543.117	\$ 57.980.327
Institutional:			
thesaurierend	\$ 15.407.659	\$ 10.887.096	\$ 9.197.801
ausgegebene und umlaufende Anteile	851.558	634.431	582.256
NIW je Anteil	\$ 18,09	\$ 17,16	\$ 15,80
Erträge	\$ 7.324.286	\$ 5.004.823	\$ 4.597.148
ausgegebene und umlaufende Anteile	685.413	464.458	435.389
NIW je Anteil	\$ 10,69	\$ 10,78	\$ 10,56
Institutional AUD (Hedged):			
thesaurierend	AUD 117.318	AUD 100.109	AUD 80.591
ausgegebene und umlaufende Anteile	9.962	8.864	7.611
NIW je Anteil	AUD 11,78	AUD 11,29	AUD 10,59
Erträge	AUD 7.242	AUD 246	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	723	24	k. A.
NIW je Anteil	AUD 10,02	AUD 10,23	k. A.

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Income Fund (Forts.)		
	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
Institutional BRL (Hedged):			
thesaurierend	\$ 326.146	\$ 353.963	\$ 274.136
ausgegebene und umlaufende Anteile	22.129	20.644	20.003
NIW je Anteil	\$ 14,74	\$ 17,15	\$ 13,70
Institutional CAD (Hedged):			
thesaurierend	CAD 65.288	CAD 95.099	CAD 83.552
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.736	7.208	6.821
NIW je Anteil	CAD 13,78	CAD 13,19	CAD 12,25
Erträge	CAD 86.483	CAD 122.367	CAD 117.940
ausgegebene und umlaufende Anteile	9.565	13.288	12.956
NIW je Anteil	CAD 9,04	CAD 9,21	CAD 9,10
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 405.974	CHF 324.097	CHF 293.823
ausgegebene und umlaufende Anteile	34.883	28.117	26.495
NIW je Anteil	CHF 11,64	CHF 11,53	CHF 11,09
Erträge	CHF 214.547	CHF 157.673	CHF 135.996
ausgegebene und umlaufende Anteile	29.601	20.540	17.253
NIW je Anteil	CHF 7,25	CHF 7,68	CHF 7,88
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 5.715.921	€ 5.358.424	€ 4.856.302
ausgegebene und umlaufende Anteile	381.533	370.909	356.885
NIW je Anteil	€ 14,98	€ 14,45	€ 13,61
Erträge	€ 728.143	€ 798.611	€ 858.841
ausgegebene und umlaufende Anteile	84.594	90.229	96.621
NIW je Anteil	€ 8,61	€ 8,85	€ 8,89
ausschüttend II	€ 293.101	€ 23.567	€ 13.739
ausgegebene und umlaufende Anteile	32.754	2.620	1.555
NIW je Anteil	€ 8,95	€ 8,99	€ 8,84
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 328.281	£ 249.561	£ 179.687
ausgegebene und umlaufende Anteile	28.041	22.404	17.378
NIW je Anteil	£ 11,71	£ 11,14	£ 10,34
Erträge	£ 718.827	£ 583.372	£ 437.940
ausgegebene und umlaufende Anteile	79.548	63.749	48.401
NIW je Anteil	£ 9,04	£ 9,15	£ 9,05
Institutional HKD (Unhedged):			
Erträge	HKD 616.237	HKD 300.633	HKD 448.226
ausgegebene und umlaufende Anteile	63.448	30.526	46.468
NIW je Anteil	HKD 9,71	HKD 9,85	HKD 9,65
Institutional JPY (Hedged):			
thesaurierend	¥ 11.709.740	¥ 2.154.442	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	11.454	2.097	k. A.
NIW je Anteil	¥ 1.022,00	¥ 1.027,00	k. A.
Erträge	¥ 3.249	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	3	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	¥ 938,00	k. A.	k. A.
Institutional NOK (Hedged):			
thesaurierend	NOK 2.383.760	NOK 2.372.450	NOK 2.153.310
ausgegebene und umlaufende Anteile	19.826	20.619	19.915
NIW je Anteil	NOK 120,23	NOK 115,06	NOK 108,13

	Income Fund (Forts.)		
	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
Institutional RMB (Hedged):			
Erträge	CNH 203.472	CNH 75	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.070	1	k. A.
NIW je Anteil	CNH 98,32	CNH 101,93	k. A.
Institutional SGD (Hedged):			
thesaurierend	SGD 247.319	SGD 99.211	SGD 57.007
ausgegebene und umlaufende Anteile	22.002	9.134	5.614
NIW je Anteil	SGD 11,24	SGD 10,86	SGD 10,15
Erträge	SGD 749.337	SGD 411.788	SGD 233.054
ausgegebene und umlaufende Anteile	80.791	43.143	24.522
NIW je Anteil	SGD 9,27	SGD 9,54	SGD 9,50
Investor:			
thesaurierend	\$ 2.441.763	\$ 2.002.496	\$ 1.938.128
ausgegebene und umlaufende Anteile	167.216	144.086	150.961
NIW je Anteil	\$ 14,60	\$ 13,90	\$ 12,84
Erträge	\$ 1.780.936	\$ 1.450.049	\$ 1.424.611
ausgegebene und umlaufende Anteile	190.451	153.164	152.992
NIW je Anteil	\$ 9,35	\$ 9,47	\$ 9,31
Investor AUD (Hedged):			
Erträge	AUD 63.762	AUD 84.018	AUD 64.155
ausgegebene und umlaufende Anteile	7.568	9.724	7.404
NIW je Anteil	AUD 8,42	AUD 8,64	AUD 8,66
Investor EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 227.681	€ 226.229	€ 212.831
ausgegebene und umlaufende Anteile	19.278	19.795	19.702
NIW je Anteil	€ 11,81	€ 11,43	€ 10,80
Erträge	€ 82.149	€ 86.099	€ 75.705
ausgegebene und umlaufende Anteile	11.029	11.198	9.766
NIW je Anteil	€ 7,45	€ 7,69	€ 7,75
ausschüttend A	€ 21.015	€ 24.484	€ 29.277
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.698	3.069	3.673
NIW je Anteil	€ 7,79	€ 7,98	€ 7,97
Investor GBP (Hedged):			
Erträge	£ 12.280	£ 18.236	£ 16.799
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.449	2.117	1.965
NIW je Anteil	£ 8,48	£ 8,62	£ 8,55
Investor HKD (Unhedged):			
Erträge	HKD 87	HKD 84	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	8	8	k. A.
NIW je Anteil	HKD 10,43	HKD 10,61	k. A.
Investor JPY (Hedged):			
thesaurierend	¥ 153.876	¥ 1.376	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	152	1	k. A.
NIW je Anteil	¥ 1.013,00	¥ 1.021,00	k. A.
Investor RMB (Hedged):			
thesaurierend	CNH 92.810	CNH 105.901	CNH 66.886
ausgegebene und umlaufende Anteile	746	871	579
NIW je Anteil	CNH 124,46	CNH 121,55	CNH 115,46
Investor SGD (Hedged):			
thesaurierend	SGD 23.284	SGD 17.361	SGD 6.150
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.153	1.656	625
NIW je Anteil	SGD 10,81	SGD 10,48	SGD 9,84

	Zum 31. Dez. 2024		Zum 31. Dez. 2023		Zum 31. Dez. 2022	
	SGD	119.519	SGD	69.437	SGD	47.450
Erträge						
ausgegebene und umlaufende Anteile		13.890		7.811		5.340
NIW je Anteil	SGD	8,60	SGD	8,89	SGD	8,89
Administrative: thesaurierend	\$	1.341.063	\$	912.884	\$	744.526
ausgegebene und umlaufende Anteile		103.971		74.250		65.457
NIW je Anteil	\$	12,90	\$	12,29	\$	11,37
Erträge	\$	5.224.940	\$	3.565.795	\$	2.930.269
ausgegebene und umlaufende Anteile		524.774		353.150		294.606
NIW je Anteil	\$	9,96	\$	10,10	\$	9,95
Administrative AUD (Hedged): thesaurierend	AUD	15		k. A.		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		2		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	AUD	9,98		k. A.		k. A.
Erträge	AUD	497.594	AUD	406.120	AUD	286.887
ausgegebene und umlaufende Anteile		57.766		45.885		32.273
NIW je Anteil	AUD	8,61	AUD	8,85	AUD	8,89
Administrative EUR (Hedged): thesaurierend	€	98.047	€	85.658	€	96.175
ausgegebene und umlaufende Anteile		8.380		7.555		8.961
NIW je Anteil	€	11,70	€	11,34	€	10,73
Erträge	€	364.116	€	305.892	€	266.419
ausgegebene und umlaufende Anteile		48.328		39.257		33.865
NIW je Anteil	€	7,53	€	7,79	€	7,87
Administrative GBP (Hedged): Erträge	£	160.323	£	142.362	£	112.506
ausgegebene und umlaufende Anteile		19.633		17.119		13.611
NIW je Anteil	£	8,17	£	8,32	£	8,27
Administrative HKD (Unhedged): Erträge	HKD	3.896.729	HKD	4.564.281	HKD	3.221.408
ausgegebene und umlaufende Anteile		442.930		508.704		364.591
NIW je Anteil	HKD	8,80	HKD	8,97	HKD	8,84
Administrative SEK (Hedged): thesaurierend	SEK	2.637		k. A.		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		26		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	SEK	99,98		k. A.		k. A.
Administrative SGD (Hedged): Erträge	SGD	3.465.568	SGD	1.829.067	SGD	971.804
ausgegebene und umlaufende Anteile		366.388		186.853		99.186
NIW je Anteil	SGD	9,46	SGD	9,79	SGD	9,80
Class E: thesaurierend	\$	7.665.777	\$	5.787.064	\$	4.837.460
ausgegebene und umlaufende Anteile		472.004		372.334		335.073
NIW je Anteil	\$	16,24	\$	15,54	\$	14,44
Erträge	\$	10.789.424	\$	8.737.093	\$	6.857.888
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.146.679		911.535		723.233
NIW je Anteil	\$	9,41	\$	9,59	\$	9,48

	Zum 31. Dez. 2024		Zum 31. Dez. 2023		Zum 31. Dez. 2022	
	AUD	981.659	AUD	799.635	AUD	595.621
Class E AUD (Hedged): Erträge						
ausgegebene und umlaufende Anteile		122.466		96.656		71.382
NIW je Anteil	AUD	8,02	AUD	8,27	AUD	8,34
Class E CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	63.917	CHF	68.634	CHF	80.590
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.823		6.257		7.568
NIW je Anteil	CHF	10,98	CHF	10,97	CHF	10,65
Erträge	CHF	334.875	CHF	237.431	CHF	80.502
ausgegebene und umlaufende Anteile		51.570		34.173		11.178
NIW je Anteil	CHF	6,49	CHF	6,95	CHF	7,20
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	5.003.524	€	4.941.016	€	4.356.288
ausgegebene und umlaufende Anteile		372.420		377.958		350.614
NIW je Anteil	€	13,44	€	13,07	€	12,42
Erträge	€	3.515.468	€	3.451.544	€	3.436.223
ausgegebene und umlaufende Anteile		463.975		438.473		430.505
NIW je Anteil	€	7,58	€	7,87	€	7,98
ausschüttend II	€	225.785	€	158.809	€	121.587
ausgegebene und umlaufende Anteile		25.612		17.751		13.705
NIW je Anteil	€	8,82	€	8,95	€	8,87
Ausschüttend II Q	€	34.473	€	32.842	€	38.028
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.964		3.722		4.345
NIW je Anteil	€	8,70	€	8,82	€	8,75
Class E GBP (Hedged): Erträge	£	256.357	£	232.770	£	208.926
ausgegebene und umlaufende Anteile		32.817		29.126		26.188
NIW je Anteil	£	7,81	£	7,99	£	7,98
Class E HKD (Unhedged): Erträge	HKD	4.888.390	HKD	4.105.214	HKD	3.442.414
ausgegebene und umlaufende Anteile		555.032		454.999		385.795
NIW je Anteil	HKD	8,81	HKD	9,02	HKD	8,92
Class E HUF (Hedged): thesaurierend	HUF	94.299		k. A.		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		9.425		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	HUF	10,00		k. A.		k. A.
Class E JPY (Hedged): thesaurierend	¥	43.680.919	¥	11.142.148	¥	4.076.871
ausgegebene und umlaufende Anteile		45.428		11.433		4.248
NIW je Anteil	¥	962,00	¥	975,00	¥	960,00
Erträge	¥	167.720.684	¥	52.326.950	¥	1.381
ausgegebene und umlaufende Anteile		192.054		55.343		1
NIW je Anteil	¥	873,00	¥	946,00	¥	992,00
Class E RMB (Hedged): Erträge	CNH	1.276.444	CNH	988.205	CNH	490.076
ausgegebene und umlaufende Anteile		12.514		9.238		4.497
NIW je Anteil	CNH	102,00	CNH	106,97	CNH	108,97
Class E SGD (Hedged): Erträge	SGD	7.125.445	SGD	4.758.628	SGD	2.537.340
ausgegebene und umlaufende Anteile		858.495		551.466		292.512
NIW je Anteil	SGD	8,30	SGD	8,63	SGD	8,67

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Income Fund (Forts.)		
	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
G Retail EUR (Hedged):			
Erträge	€ 263.123	€ 81.915	€ 18.496
ausgegebene und umlaufende Anteile	35.129	10.629	2.393
NIW je Anteil	€ 7,49	€ 7,71	€ 7,73
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 1.308.558	\$ 918.636	\$ 669.952
ausgegebene und umlaufende Anteile	103.675	76.610	60.591
NIW je Anteil	\$ 12,62	\$ 11,99	\$ 11,06
Erträge	\$ 593.228	\$ 452.440	\$ 287.285
ausgegebene und umlaufende Anteile	64.474	48.671	31.482
NIW je Anteil	\$ 9,20	\$ 9,30	\$ 9,13
Class R:			
thesaurierend	\$ 153.259	\$ 95.966	\$ 82.073
ausgegebene und umlaufende Anteile	13.197	8.690	8.054
NIW je Anteil	\$ 11,61	\$ 11,04	\$ 10,19
Erträge	\$ 63.882	\$ 62.563	\$ 61.635
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.893	6.676	6.695
NIW je Anteil	\$ 9,27	\$ 9,37	\$ 9,21
Class R EUR (Hedged):			
Erträge	€ 11.900	€ 12.323	€ 12.865
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.505	1.511	1.567
NIW je Anteil	€ 7,91	€ 8,15	€ 8,21
Class R GBP (Hedged):			
Erträge	£ 24.232	£ 25.773	£ 20.954
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.584	2.706	2.220
NIW je Anteil	£ 9,38	£ 9,52	£ 9,44
Class T:			
thesaurierend	\$ 426.502	\$ 314.165	\$ 295.923
ausgegebene und umlaufende Anteile	32.248	24.722	24.971
NIW je Anteil	\$ 13,23	\$ 12,71	\$ 11,85
Erträge	\$ 143.087	\$ 115.745	\$ 102.600
ausgegebene und umlaufende Anteile	17.411	13.763	12.279
NIW je Anteil	\$ 8,22	\$ 8,41	\$ 8,36
Class T EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 250.816	€ 252.546	€ 226.266
ausgegebene und umlaufende Anteile	22.789	23.488	22.053
NIW je Anteil	€ 11,01	€ 10,75	€ 10,26
Erträge	€ 178.617	€ 172.434	€ 165.117
ausgegebene und umlaufende Anteile	26.845	24.832	23.351
NIW je Anteil	€ 6,65	€ 6,94	€ 7,07
Class Z:			
thesaurierend	\$ 123.213	\$ 191.273	\$ 219.519
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.379	10.499	13.161
NIW je Anteil	\$ 19,31	\$ 18,22	\$ 16,68
Class Z AUD (Hedged): ausschüttend II			
ausgegebene und umlaufende Anteile	AUD 1.226.200	AUD 1.331.421	AUD 1.339.063
NIW je Anteil	AUD 9,73	AUD 9,88	AUD 9,82

	Inflation Multi-Asset Fund		
	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
Nettovermögen	\$ 273.663	\$ 125.160	\$ 56.623
Institutional:			
thesaurierend	\$ 20	\$ 24.344	\$ 22.431
ausgegebene und umlaufende Anteile	2	2.396	2.396
NIW je Anteil	\$ 10,62	\$ 10,16	\$ 9,35
Erträge	\$ 11	\$ 11	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	1	k. A.
NIW je Anteil	\$ 10,16	\$ 10,30	k. A.
Class E:			
Erträge	\$ 109.150	\$ 45.250	\$ 17.894
ausgegebene und umlaufende Anteile	12.677	5.130	2.069
NIW je Anteil	\$ 8,61	\$ 8,82	\$ 8,65
Class E AUD (Hedged):			
Erträge	AUD 23.246	AUD 13.403	AUD 2.119
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.826	1.571	249
NIW je Anteil	AUD 8,23	AUD 8,53	AUD 8,52
Class E EUR (Hedged):			
Erträge	€ 6.866	€ 5.479	€ 3.221
ausgegebene und umlaufende Anteile	859	658	385
NIW je Anteil	€ 7,99	€ 8,33	€ 8,37
Class E GBP (Hedged):			
Erträge	£ 8.568	£ 12.067	£ 2.810
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.018	1.396	329
NIW je Anteil	£ 8,41	£ 8,64	£ 8,55
Class E HKD (Unhedged):			
Erträge	HKD 509.914	HKD 192.869	HKD 62.867
ausgegebene und umlaufende Anteile	59.152	21.739	7.226
NIW je Anteil	HKD 8,62	HKD 8,87	HKD 8,70
Class E JPY (Hedged):			
Erträge	¥ 10.467.779	¥ 38.723	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	11.055	38	k. A.
NIW je Anteil	¥ 947,00	¥ 1.029,00	k. A.
Nettovermögen	\$ 178.901	\$ 253.248	\$ 403.078
Institutional:			
thesaurierend	\$ 94.840	\$ 87.830	\$ 83.455
ausgegebene und umlaufende Anteile	7.683	7.446	7.503
NIW je Anteil	\$ 12,34	\$ 11,80	\$ 11,12
Institutional EUR (Partially Hedged):			
thesaurierend	€ 14.359	€ 28.298	€ 82.243
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.402	2.902	8.718
NIW je Anteil	€ 10,24	€ 9,75	€ 9,43
Institutional GBP (Partially Hedged):			
thesaurierend	£ 1.438	£ 3.181	£ 3.543
ausgegebene und umlaufende Anteile	115	266	308
NIW je Anteil	£ 12,53	£ 11,96	£ 11,50
Administrative:			
ausschüttend II	\$ 1.465	\$ 1.963	\$ 2.961
ausgegebene und umlaufende Anteile	166	223	338
NIW je Anteil	\$ 8,83	\$ 8,78	\$ 8,75

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>Global Multi-Asset Fund (Forts.)</b>			
Administrative SGD (Hedged): ausschüttend II	SGD 3.067	SGD 5.209	SGD 10.723
ausgegebene und umlaufende Anteile	345	585	1.197
NIW je Anteil	SGD 8,90	SGD 8,90	SGD 8,95
Class E:			
thesaurierend	\$ 23.096	\$ 44.395	\$ 85.842
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.141	4.268	8.673
NIW je Anteil	\$ 10,79	\$ 10,40	\$ 9,90
ausschüttend II	k. A.	\$ 10	\$ 9
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	1	1
NIW je Anteil	k. A.	\$ 9,35	\$ 9,27
Class E AUD (Partially Hedged): thesaurierend	k. A.	AUD 346	AUD 334
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	36	36
NIW je Anteil	k. A.	AUD 9,67	AUD 9,35
Class E EUR (Partially Hedged): thesaurierend	€ 34.950	€ 64.630	€ 110.990
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.535	6.803	11.966
NIW je Anteil	€ 9,89	€ 9,50	€ 9,28
Erträge	€ 4.240	€ 7.161	€ 11.302
ausgegebene und umlaufende Anteile	482	833	1.312
NIW je Anteil	€ 8,79	€ 8,59	€ 8,61
Class E GBP (Partially Hedged): thesaurierend	k. A.	£ 8	£ 8
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	1	1
NIW je Anteil	k. A.	£ 9,69	£ 9,41
Class E SGD (Partially Hedged): thesaurierend	k. A.	SGD 14	SGD 13
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	1	1
NIW je Anteil	k. A.	SGD 9,67	SGD 9,35
H Institutional: thesaurierend	k. A.	\$ 10	\$ 9
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	1	1
NIW je Anteil	k. A.	\$ 10,00	\$ 9,45
M Retail: ausschüttend II	k. A.	\$ 216	\$ 9
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	23	1
NIW je Anteil	k. A.	\$ 9,47	\$ 9,32
<b>Low Average Duration Fund</b>			
Nettovermögen	\$ 676.383	\$ 809.845	\$ 1.072.758
Institutional: thesaurierend	\$ 470.154	\$ 520.962	\$ 640.710
ausgegebene und umlaufende Anteile	27.399	31.818	41.077
NIW je Anteil	\$ 17,16	\$ 16,37	\$ 15,60
Erträge	\$ 28.141	\$ 33.698	\$ 53.185
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.772	3.350	5.377
NIW je Anteil	\$ 10,15	\$ 10,06	\$ 9,89
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€ 10.911	€ 23.355	€ 37.536
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.059	2.338	3.864
NIW je Anteil	€ 10,30	€ 9,99	€ 9,71

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>Low Average Duration Fund (Forts.)</b>			
Erträge	€ 367	€ 3.340	€ 8.986
ausgegebene und umlaufende Anteile	52	474	1.270
NIW je Anteil	€ 7,00	€ 7,05	€ 7,08
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£ 54.287	£ 17.595	£ 17.044
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.106	1.730	1.748
NIW je Anteil	£ 10,63	£ 10,17	£ 9,75
Erträge	£ 3.219	£ 2.381	£ 3.285
ausgegebene und umlaufende Anteile	357	264	367
NIW je Anteil	£ 9,03	£ 9,01	£ 8,95
Investor: thesaurierend	\$ 7.980	\$ 10.761	\$ 16.532
ausgegebene und umlaufende Anteile	499	703	1.131
NIW je Anteil	\$ 15,98	\$ 15,30	\$ 14,62
Erträge	\$ 725	\$ 1.454	\$ 2.022
ausgegebene und umlaufende Anteile	72	146	206
NIW je Anteil	\$ 10,07	\$ 9,98	\$ 9,81
Administrative: thesaurierend	\$ 1.995	\$ 8.728	\$ 10.755
ausgegebene und umlaufende Anteile	129	587	755
NIW je Anteil	\$ 15,51	\$ 14,87	\$ 14,24
Class E: thesaurierend	\$ 31.906	\$ 37.888	\$ 47.980
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.449	3.020	3.979
NIW je Anteil	\$ 13,03	\$ 12,55	\$ 12,06
Erträge	\$ 2.979	\$ 4.074	\$ 5.384
ausgegebene und umlaufende Anteile	285	393	528
NIW je Anteil	\$ 10,47	\$ 10,37	\$ 10,20
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€ 11.806	€ 15.764	€ 25.480
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.441	1.966	3.238
NIW je Anteil	€ 8,19	€ 8,02	€ 7,87
H Institutional: thesaurierend	\$ 31.317	\$ 113.500	\$ 186.190
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.438	9.245	15.891
NIW je Anteil	\$ 12,85	\$ 12,28	\$ 11,72
Erträge	\$ 691	\$ 1.267	\$ 1.521
ausgegebene und umlaufende Anteile	71	131	159
NIW je Anteil	\$ 9,78	\$ 9,69	\$ 9,54
Class R: thesaurierend	\$ 4.571	\$ 5.145	\$ 7.183
ausgegebene und umlaufende Anteile	399	470	687
NIW je Anteil	\$ 11,43	\$ 10,94	\$ 10,45
<b>Low Duration Global Investment Grade Credit Fund</b>			
Nettovermögen	\$ 1.084.966	\$ 972.843	\$ 654.749
Institutional: thesaurierend	\$ 331.273	\$ 260.504	\$ 120.881
ausgegebene und umlaufende Anteile	25.637	21.237	10.562
NIW je Anteil	\$ 12,92	\$ 12,27	\$ 11,44
Erträge	\$ 51.434	\$ 17.872	\$ 17.001
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.306	1.864	1.859
NIW je Anteil	\$ 9,69	\$ 9,59	\$ 9,15
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€ 564.775	€ 547.196	€ 417.993
ausgegebene und umlaufende Anteile	52.078	52.295	41.937
NIW je Anteil	€ 10,84	€ 10,46	€ 9,97
Erträge	k. A.	€ 82	€ 133
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	9	15
NIW je Anteil	k. A.	€ 9,15	€ 8,90

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>Low Duration Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)</b>			
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£ 46.839	£ 16.669	£ 18.388
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.886	1.453	1.708
NIW je Anteil	£ 12,05	£ 11,47	£ 10,77
Erträge	£ 309	£ 3.766	£ 3.910
ausgegebene und umlaufende Anteile	34	404	432
NIW je Anteil	£ 9,10	£ 9,33	£ 9,06
Institutional NOK (Hedged): thesaurierend	NOK 23.908	NOK 29.300	NOK 159.169
ausgegebene und umlaufende Anteile	216	276	1.581
NIW je Anteil	NOK 110,78	NOK 106,05	NOK 100,63
Institutional SEK (Hedged): thesaurierend	SEK 323.948	SEK 313.000	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.018	3.016	k. A.
NIW je Anteil	SEK 107,35	SEK 103,77	k. A.
Institutional SGD (Hedged): thesaurierend	SGD 337	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	34	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	SGD 10,02	k. A.	k. A.
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€ 25.799	€ 27.087	€ 25.901
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.625	2.831	2.816
NIW je Anteil	€ 9,83	€ 9,57	€ 9,20
<b>Low Duration Income Fund</b>			
Nettvermögen	\$ 2.925.246	\$ 2.030.305	\$ 1.084.380
Institutional: thesaurierend	\$ 379.088	\$ 234.711	\$ 186.357
ausgegebene und umlaufende Anteile	30.100	19.914	17.111
NIW je Anteil	\$ 12,59	\$ 11,79	\$ 10,89
Erträge	\$ 658.832	\$ 302.944	\$ 11.734
ausgegebene und umlaufende Anteile	66.000	30.756	1.229
NIW je Anteil	\$ 9,98	\$ 9,85	\$ 9,56
Institutional AUD (Hedged): Erträge	AUD 286.742	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	28.928	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	AUD 9,91	k. A.	k. A.
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend	CHF 1.634	CHF 61.554	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	153	5.917	k. A.
NIW je Anteil	CHF 10,69	CHF 10,40	k. A.
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€ 802.431	€ 715.038	€ 633.070
ausgegebene und umlaufende Anteile	72.557	67.973	63.769
NIW je Anteil	€ 11,06	€ 10,52	€ 9,93
Erträge	€ 1.658	€ 9	€ 8
ausgegebene und umlaufende Anteile	180	1	1
NIW je Anteil	€ 9,19	€ 9,22	€ 9,14
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£ 227.629	£ 215.265	£ 3.280
ausgegebene und umlaufende Anteile	19.162	19.315	316
NIW je Anteil	£ 11,88	£ 11,14	£ 10,37

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>Low Duration Income Fund (Forts.)</b>			
Erträge	£ 81.299	£ 117.567	£ 50.073
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.690	12.705	5.539
NIW je Anteil	£ 9,36	£ 9,25	£ 9,04
Institutional SGD (Hedged): thesaurierend	SGD 30.581	SGD 19.310	SGD 15.840
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.699	1.789	1.566
NIW je Anteil	SGD 11,33	SGD 10,79	SGD 10,12
Erträge	SGD 21.775	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.187	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	SGD 9,96	k. A.	k. A.
Administrative EUR (Hedged): thesaurierend	€ 14.635	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.401	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	€ 10,44	k. A.	k. A.
Class E: thesaurierend	\$ 205.231	\$ 56.816	\$ 27.537
ausgegebene und umlaufende Anteile	17.252	5.058	2.629
NIW je Anteil	\$ 11,90	\$ 11,23	\$ 10,47
Erträge	\$ 8.884	\$ 7.583	\$ 8.193
ausgegebene und umlaufende Anteile	936	802	885
NIW je Anteil	\$ 9,49	\$ 9,45	\$ 9,25
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€ 127.998	€ 85.839	€ 31.442
ausgegebene und umlaufende Anteile	12.267	8.571	3.297
NIW je Anteil	€ 10,43	€ 10,01	€ 9,54
Erträge	€ 28.252	€ 9.989	€ 2.708
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.403	1.188	322
NIW je Anteil	€ 8,30	€ 8,41	€ 8,42
H Institutional: thesaurierend	\$ 37.736	\$ 17.331	\$ 62.043
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.239	1.587	6.136
NIW je Anteil	\$ 11,65	\$ 10,92	\$ 10,11
Erträge	\$ 21.273	\$ 3.119	\$ 418
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.185	324	45
NIW je Anteil	\$ 9,74	\$ 9,62	\$ 9,34
Class Z EUR (Hedged): thesaurierend	k. A.	k. A.	€ 9
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.	1
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	€ 10,21
<b>Low Duration Opportunities Fund</b>			
Nettvermögen	\$ 843.935	\$ 787.624	\$ 1.345.781
Institutional: thesaurierend	\$ 95.782	\$ 93.820	\$ 61.036
ausgegebene und umlaufende Anteile	7.595	8.007	5.569
NIW je Anteil	\$ 12,61	\$ 11,72	\$ 10,96
Erträge	\$ 25.981	\$ 25.780	\$ 33.224
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.535	2.619	3.555
NIW je Anteil	\$ 10,25	\$ 9,84	\$ 9,35
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€ 17.170	€ 16.441	€ 23.753
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.615	1.637	2.478
NIW je Anteil	€ 10,63	€ 10,04	€ 9,58
Erträge	€ 202	€ 219	€ 10.599
ausgegebene und umlaufende Anteile	22	25	1.244
NIW je Anteil	€ 9,00	€ 8,78	€ 8,52
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£ 234.989	£ 236.099	£ 713.035
ausgegebene und umlaufende Anteile	20.073	21.651	69.498
NIW je Anteil	£ 11,71	£ 10,90	£ 10,26
Erträge	£ 322.902	£ 268.433	£ 288.970
ausgegebene und umlaufende Anteile	33.652	28.510	31.985
NIW je Anteil	£ 9,60	£ 9,42	£ 9,03

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>Low Duration Opportunities Fund (Forts.)</b>			
Investor EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 1.616	€ 2.996	€ 4.406
ausgegebene und umlaufende Anteile	161	316	485
NIW je Anteil	€ 10,01	€ 9,49	€ 9,09
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 3.676	€ 2.828	€ 3.102
ausgegebene und umlaufende Anteile	380	307	350
NIW je Anteil	€ 9,69	€ 9,21	€ 8,86
Class Z:			
thesaurierend	k. A.	\$ 10	\$ 1.534
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	1	166
NIW je Anteil	k. A.	\$ 9,93	\$ 9,24
<b>Low Duration Opportunities ESG Fund</b>			
Nettovermögen	\$ 5.437	\$ 5.221	\$ 4.928
Institutional:			
thesaurierend	\$ 4.909	\$ 4.672	\$ 4.426
ausgegebene und umlaufende Anteile	447	447	446
NIW je Anteil	\$ 10,98	\$ 10,45	\$ 9,90
Erträge	\$ 11	\$ 10	\$ 10
ausgegebene und umlaufende Anteile	1	1	1
NIW je Anteil	\$ 10,07	\$ 10,02	\$ 9,81
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 240	€ 233	€ 225
ausgegebene und umlaufende Anteile	23	23	23
NIW je Anteil	€ 10,45	€ 10,11	€ 9,78
Erträge	k. A.	€ 9	€ 9
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	1	1
NIW je Anteil	k. A.	€ 9,69	€ 9,69
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 214	£ 204	£ 194
ausgegebene und umlaufende Anteile	20	20	20
NIW je Anteil	£ 10,83	£ 10,33	£ 9,85
Erträge	k. A.	£ 8	£ 8
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	1	1
NIW je Anteil	k. A.	£ 9,86	£ 9,75
<b>PIMCO MLP &amp; Energy Infrastructure Fund</b>			
Nettovermögen	\$ 157.071	\$ 98.493	\$ 120.137
Institutional:			
thesaurierend	\$ 14.607	\$ 13.881	\$ 21.492
ausgegebene und umlaufende Anteile	912	1.194	2.114
NIW je Anteil	\$ 16,01	\$ 11,62	\$ 10,17
Erträge	\$ 12.533	\$ 8.737	\$ 10.469
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.384	1.274	1.678
NIW je Anteil	\$ 9,05	\$ 6,86	\$ 6,24
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 79.144	€ 37.825	€ 41.892
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.028	3.910	4.844
NIW je Anteil	€ 13,13	€ 9,67	€ 8,65
Erträge	€ 2.105	€ 1.792	€ 3.309
ausgegebene und umlaufende Anteile	285	315	625
NIW je Anteil	€ 7,40	€ 5,69	€ 5,29
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 2.475	£ 1.418	£ 1.415
ausgegebene und umlaufende Anteile	181	143	162
NIW je Anteil	£ 13,66	£ 9,94	£ 8,76
Class E:			
Erträge	\$ 42.698	\$ 20.293	\$ 23.893
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.296	3.294	4.223
NIW je Anteil	\$ 8,06	\$ 6,16	\$ 5,66

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>PIMCO MLP &amp; Energy Infrastructure Fund (Forts.)</b>			
Class Z:			
thesaurierend	k. A.	\$ 10.013	\$ 14.340
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	674	1.113
NIW je Anteil	k. A.	\$ 14,87	\$ 12,88
<b>Mortgage Opportunities Fund</b>			
Nettovermögen	\$ 1.791.316	\$ 925.256	\$ 849.148
Institutional:			
thesaurierend	\$ 755.405	\$ 418.366	\$ 409.011
ausgegebene und umlaufende Anteile	61.914	36.426	38.104
NIW je Anteil	\$ 12,20	\$ 11,49	\$ 10,73
Erträge	\$ 58.331	\$ 36.446	\$ 94.373
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.440	4.056	10.759
NIW je Anteil	\$ 9,06	\$ 8,99	\$ 8,77
Institutional CAD (Hedged):			
thesaurierend	CAD 43.621	CAD 41.430	CAD 23.438
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.206	4.206	2.532
NIW je Anteil	CAD 10,37	CAD 9,85	CAD 9,26
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 1.974	CHF 2.643	CHF 3.010
ausgegebene und umlaufende Anteile	202	275	322
NIW je Anteil	CHF 9,76	CHF 9,59	CHF 9,34
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 657.138	€ 251.283	€ 192.977
ausgegebene und umlaufende Anteile	62.836	25.105	20.209
NIW je Anteil	€ 10,46	€ 10,01	€ 9,55
Erträge	€ 7.551	€ 9.804	€ 14.970
ausgegebene und umlaufende Anteile	974	1.252	1.923
NIW je Anteil	€ 7,75	€ 7,83	€ 7,78
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 5.170	£ 4.831	£ 7.355
ausgegebene und umlaufende Anteile	453	449	727
NIW je Anteil	£ 11,41	£ 10,76	£ 10,12
Erträge	£ 19.137	£ 10.837	£ 6.104
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.263	1.289	740
NIW je Anteil	£ 8,46	£ 8,40	£ 8,25
Investor:			
thesaurierend	\$ 23.016	\$ 19.812	\$ 20.219
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.980	1.804	1.963
NIW je Anteil	\$ 11,62	\$ 10,98	\$ 10,30
Erträge	\$ 5.820	\$ 5.989	\$ 4.762
ausgegebene und umlaufende Anteile	643	666	543
NIW je Anteil	\$ 9,06	\$ 8,99	\$ 8,77
Administrative:			
Erträge	k. A.	k. A.	\$ 44
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.	5
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	\$ 8,77
Class E:			
thesaurierend	\$ 86.519	\$ 59.228	\$ 43.823
ausgegebene und umlaufende Anteile	7.611	5.485	4.304
NIW je Anteil	\$ 11,37	\$ 10,80	\$ 10,18

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>Mortgage Opportunities Fund (Forts.)</b>			
Erträge	\$ 16.130	\$ 11.408	\$ 4.351
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.783	1.271	496
NIW je Anteil	\$ 9,04	\$ 8,97	\$ 8,77
<b>Class E CHF (Hedged):</b>			
Erträge	k. A.	k. A.	CHF 166
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.	22
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	CHF 7,55
<b>Class E EUR (Hedged):</b>			
thesaurierend	€ 13.179	€ 10.172	€ 12.803
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.354	1.082	1.415
NIW je Anteil	€ 9,74	€ 9,40	€ 9,05
<b>H Institutional:</b>			
thesaurierend	\$ 53.624	\$ 3.119	\$ 39
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.788	295	4
NIW je Anteil	\$ 11,20	\$ 10,56	\$ 9,88
Erträge	\$ 518	\$ 935	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	50	91	k. A.
NIW je Anteil	\$ 10,41	\$ 10,32	k. A.
<b>Class Z:</b>			
thesaurierend	\$ 27.071	\$ 15.772	\$ 10
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.402	1.497	1
NIW je Anteil	\$ 11,27	\$ 10,54	\$ 9,78
<b>StocksPLUS™ Fund</b>			
Nettovermögen	\$ 5.022.355	\$ 1.962.988	\$ 1.008.739
<b>Institutional:</b>			
thesaurierend	\$ 3.903.688	\$ 1.336.603	\$ 581.668
ausgegebene und umlaufende Anteile	52.923	22.608	12.422
NIW je Anteil	\$ 73,76	\$ 59,12	\$ 46,83
Erträge	\$ 38.395	\$ 33.385	\$ 24.829
ausgegebene und umlaufende Anteile	782	811	734
NIW je Anteil	\$ 49,10	\$ 41,15	\$ 33,81
<b>Institutional EUR (Hedged):</b>			
thesaurierend	€ 144.766	€ 135.929	€ 131.649
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.597	4.150	4.953
NIW je Anteil	€ 40,24	€ 32,75	€ 26,58
<b>Institutional EUR (Unhedged):</b>			
thesaurierend	€ 5.318	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	452	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	€ 11,77	k. A.	k. A.
<b>Institutional GBP (Hedged):</b>			
thesaurierend	k. A.	k. A.	£ 3.922
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.	456
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	£ 8,60
<b>Institutional SGD (Hedged):</b>			
thesaurierend	k. A.	k. A.	SGD 335
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.	38
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	SGD 8,76
<b>Investor:</b>			
thesaurierend	\$ 52.720	\$ 26.850	\$ 19.778
ausgegebene und umlaufende Anteile	781	494	458
NIW je Anteil	\$ 67,52	\$ 54,31	\$ 43,17
<b>BE Retail:</b>			
thesaurierend	\$ 42.924	\$ 6.299	\$ 9
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.234	588	1
NIW je Anteil	\$ 13,27	\$ 10,72	\$ 8,66
<b>Class E:</b>			
thesaurierend	\$ 305.598	\$ 214.093	\$ 165.517
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.878	4.225	4.087
NIW je Anteil	\$ 62,64	\$ 50,67	\$ 40,50

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>StocksPLUS™ Fund (Forts.)</b>			
<b>Class E EUR (Hedged):</b>			
thesaurierend	€ 57.554	€ 101.366	€ 35.366
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.880	6.177	2.632
NIW je Anteil	€ 19,98	€ 16,41	€ 13,44
<b>H Institutional:</b>			
thesaurierend	\$ 464.021	\$ 83.630	\$ 33.724
ausgegebene und umlaufende Anteile	25.267	5.672	2.884
NIW je Anteil	\$ 18,36	\$ 14,74	\$ 11,69
<b>PIMCO StocksPLUS™ AR Fund</b>			
Nettovermögen	\$ 10.118	\$ 11.175	\$ 9.528
<b>Institutional:</b>			
thesaurierend	\$ 10.118	\$ 11.175	\$ 9.327
ausgegebene und umlaufende Anteile	452	625	663
NIW je Anteil	\$ 22,40	\$ 17,89	\$ 14,07
<b>Institutional GBP (Hedged):</b>			
thesaurierend	k. A.	k. A.	£ 167
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.	19
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	£ 8,59
<b>Strategic Income Fund</b>			
Nettovermögen	\$ 2.318.366	\$ 449.949	\$ 506.557
<b>Institutional:</b>			
thesaurierend	\$ 36.013	\$ 20.423	\$ 21.761
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.720	1.656	1.939
NIW je Anteil	\$ 13,24	\$ 12,33	\$ 11,22
ausschüttend II	\$ 4.376	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	448	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	\$ 9,76	k. A.	k. A.
<b>Institutional EUR (Hedged):</b>			
thesaurierend	€ 729.868	€ 143.972	€ 168.023
ausgegebene und umlaufende Anteile	49.762	10.480	13.134
NIW je Anteil	€ 14,67	€ 13,74	€ 12,79
<b>Institutional GBP (Hedged):</b>			
thesaurierend	£ 258.188	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	25.775	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	£ 10,02	k. A.	k. A.
Erträge	£ 1.326	£ 219	£ 201
ausgegebene und umlaufende Anteile	129	22	21
NIW je Anteil	£ 10,31	£ 10,01	£ 9,67
<b>Institutional ILS (Hedged):</b>			
thesaurierend	ILS 20.953	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.099	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	ILS 9,98	k. A.	k. A.
<b>Institutional SGD (Hedged):</b>			
thesaurierend	SGD 86.507	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.682	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	SGD 9,96	k. A.	k. A.
<b>Investor EUR (Hedged):</b>			
thesaurierend	€ 5.403	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	542	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	€ 9,96	k. A.	k. A.
<b>Class E:</b>			
thesaurierend	\$ 123.917	\$ 33.466	\$ 37.001
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.052	2.314	2.786
NIW je Anteil	\$ 15,39	\$ 14,46	\$ 13,28
ausschüttend II	\$ 32.371	\$ 17.325	\$ 18.150
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.409	1.838	1.989
NIW je Anteil	\$ 9,50	\$ 9,42	\$ 9,13
<b>Class E EUR (Hedged):</b>			
thesaurierend	€ 711.925	€ 111.233	€ 133.817
ausgegebene und umlaufende Anteile	53.703	8.879	11.367
NIW je Anteil	€ 13,26	€ 12,53	€ 11,77

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>Strategic Income Fund (Forts.)</b>			
ausschüttend II	€ 74.371	€ 66.793	€ 76.984
ausgegebene und umlaufende Anteile	9.141	8.196	9.528
NIW je Anteil	€ 8,14	€ 8,15	€ 8,08
M Retail:			
ausschüttend II	\$ 19.655	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.018	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	\$ 9,74	k. A.	k. A.
M Retail SGD (Hedged):			
ausschüttend II	SGD 6.154	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	627	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	SGD 9,81	k. A.	k. A.
Class T EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 62.309	€ 13.470	€ 15.503
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.309	1.209	1.475
NIW je Anteil	€ 11,74	€ 11,14	€ 10,51
Erträge	€ 8.974	€ 7.135	€ 8.019
ausgegebene und umlaufende Anteile	975	789	908
NIW je Anteil	€ 9,20	€ 9,05	€ 8,83
Class Z EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 52.100	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.158	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	€ 10,10	k. A.	k. A.
<b>Total Return Bond Fund</b>			
Nettovermögen	\$ 4.003.163	\$ 4.420.051	\$ 4.150.717
Institutional:			
thesaurierend	\$ 1.451.787	\$ 1.615.253	\$ 1.419.973
ausgegebene und umlaufende Anteile	45.992	52.631	49.161
NIW je Anteil	\$ 31,57	\$ 30,69	\$ 28,88
Erträge	\$ 156.516	\$ 125.064	\$ 112.085
ausgegebene und umlaufende Anteile	10.457	8.283	7.634
NIW je Anteil	\$ 14,97	\$ 15,10	\$ 14,68
Institutional CAD (Hedged):			
Erträge	CAD 13.701	CAD 12.612	CAD 13.555
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.603	1.448	1.587
NIW je Anteil	CAD 8,55	CAD 8,71	CAD 8,54
Institutional CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 2.644	CHF 6.050	CHF 3.138
ausgegebene und umlaufende Anteile	270	608	320
NIW je Anteil	CHF 9,80	CHF 9,96	CHF 9,79
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 324.321	€ 393.477	€ 388.231
ausgegebene und umlaufende Anteile	15.969	19.584	20.056
NIW je Anteil	€ 20,31	€ 20,09	€ 19,36
Erträge	€ 198.569	€ 215.481	€ 212.408
ausgegebene und umlaufende Anteile	17.318	18.302	18.120
NIW je Anteil	€ 11,47	€ 11,77	€ 11,72
Institutional EUR (Unhedged):			
thesaurierend	€ 5.518	€ 7.459	€ 19.929
ausgegebene und umlaufende Anteile	181	269	736
NIW je Anteil	€ 30,48	€ 27,78	€ 27,06

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>Total Return Bond Fund (Forts.)</b>			
Institutional GBP (Hedged):			
thesaurierend	£ 8.630	£ 7.797	£ 3.621
ausgegebene und umlaufende Anteile	653	605	296
NIW je Anteil	£ 13,21	£ 12,89	£ 12,24
Erträge	£ 16.802	£ 19.631	£ 29.067
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.044	2.347	3.543
NIW je Anteil	£ 8,22	£ 8,36	£ 8,20
Institutional SGD (Hedged):			
thesaurierend	SGD 6.952	SGD 7.871	SGD 7.941
ausgegebene und umlaufende Anteile	541	618	652
NIW je Anteil	SGD 12,84	SGD 12,73	SGD 12,17
Investor:			
thesaurierend	\$ 328.398	\$ 352.467	\$ 409.533
ausgegebene und umlaufende Anteile	11.409	12.551	15.440
NIW je Anteil	\$ 28,78	\$ 28,08	\$ 26,52
Erträge	\$ 35.384	\$ 50.617	\$ 67.693
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.331	3.305	4.545
NIW je Anteil	\$ 15,18	\$ 15,31	\$ 14,89
Investor CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 1.732	CHF 2.342	CHF 2.893
ausgegebene und umlaufende Anteile	185	246	307
NIW je Anteil	CHF 9,35	CHF 9,53	CHF 9,41
Investor EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 16.422	€ 17.085	€ 18.868
ausgegebene und umlaufende Anteile	867	909	1.038
NIW je Anteil	€ 18,94	€ 18,80	€ 18,18
Administrative:			
thesaurierend	\$ 112.282	\$ 128.181	\$ 130.283
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.963	4.630	4.975
NIW je Anteil	\$ 28,34	\$ 27,69	\$ 26,19
Erträge	\$ 36.194	\$ 51.477	\$ 4.583
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.733	5.263	482
NIW je Anteil	\$ 9,70	\$ 9,78	\$ 9,51
Administrative EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 2.452	€ 2.760	€ 2.966
ausgegebene und umlaufende Anteile	218	246	273
NIW je Anteil	€ 11,26	€ 11,20	€ 10,84
Administrative SGD (Hedged):			
Erträge	k. A.	SGD 14	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	1	k. A.
NIW je Anteil	k. A.	SGD 10,06	k. A.
Class E:			
thesaurierend	\$ 367.900	\$ 407.981	\$ 380.803
ausgegebene und umlaufende Anteile	13.800	15.599	15.332
NIW je Anteil	\$ 26,66	\$ 26,15	\$ 24,84
Erträge	\$ 130.807	\$ 139.042	\$ 151.164
ausgegebene und umlaufende Anteile	11.486	12.101	13.526
NIW je Anteil	\$ 11,39	\$ 11,49	\$ 11,18
Class E CHF (Hedged):			
thesaurierend	CHF 11.525	CHF 10.506	CHF 9.731
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.406	1.250	1.166
NIW je Anteil	CHF 8,20	CHF 8,40	CHF 8,34
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 358.418	€ 433.274	€ 471.035
ausgegebene und umlaufende Anteile	20.880	25.285	28.276
NIW je Anteil	€ 17,17	€ 17,14	€ 16,66
Erträge	€ 29.043	€ 34.883	€ 40.476
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.798	4.443	5.177
NIW je Anteil	€ 7,65	€ 7,85	€ 7,82
Class E EUR (Unhedged):			
thesaurierend	k. A.	k. A.	€ 489
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.	51
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	€ 9,53

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>Total Return Bond Fund (Forts.)</b>			
Class E HKD (Unhedged): thesaurierend	k. A.	k. A.	HKD 1.568
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.	155
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	HKD 10,15
Class E SGD (Hedged): thesaurierend	SGD30.510	SGD 32.839	SGD 30.035
ausgegebene und umlaufende Anteile	812	874	828
NIW je Anteil	SGD 37,58	SGD 37,59	SGD 36,28
H Institutional: thesaurierend	\$ 297.756	\$ 197.186	\$ 115.199
ausgegebene und umlaufende Anteile	9.769	6.643	4.116
NIW je Anteil	\$ 30,48	\$ 29,68	\$ 27,98
Erträge	\$ 10.300	\$ 10.522	\$ 8.589
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.123	1.137	954
NIW je Anteil	\$ 9,18	\$ 9,26	\$ 9,00
M Retail HKD (Unhedged): Erträge	HKD 77.701	HKD 84.232	HKD 76.242
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.676	9.270	8.622
NIW je Anteil	HKD 8,96	HKD 9,09	HKD 8,84
Class R EUR (Hedged): thesaurierend	€ 2.266	€ 2.254	€ 2.836
ausgegebene und umlaufende Anteile	236	236	308
NIW je Anteil	€ 9,62	€ 9,54	€ 9,22
Class T: thesaurierend	\$ 4.771	\$ 5.824	\$ 6.382
ausgegebene und umlaufende Anteile	457	567	652
NIW je Anteil	\$ 10,44	\$ 10,27	\$ 9,79
Class T EUR (Hedged): thesaurierend	€ 4.256	€ 4.804	€ 4.426
ausgegebene und umlaufende Anteile	487	549	518
NIW je Anteil	€ 8,75	€ 8,76	€ 8,54
<b>PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund</b>			
Nettovermögen	\$ 219.485	\$ 240.346	\$ 435.924
Institutional: thesaurierend	\$ 96.840	\$ 92.466	\$ 183.555
ausgegebene und umlaufende Anteile	8.129	7.501	14.361
NIW je Anteil	\$ 11,91	\$ 12,33	\$ 12,78
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€ 25.832	€ 5.945	€ 121.520
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.535	555	10.765
NIW je Anteil	€ 10,19	€ 10,71	€ 11,29
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	k. A.	£ 245	£ 9
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	26	1
NIW je Anteil	k. A.	£ 9,51	£ 9,88
Erträge	£ 30.058	£ 46.771	£ 31.132
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.708	5.378	3.333
NIW je Anteil	£ 8,11	£ 8,70	£ 9,34
Investor: thesaurierend	k. A.	\$ 4.741	\$ 9
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	523	1
NIW je Anteil	k. A.	\$ 9,06	\$ 9,43
Investor EUR (Hedged): thesaurierend	k. A.	€ 9	€ 9
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	1	1
NIW je Anteil	k. A.	€ 8,87	€ 9,39
Class E: thesaurierend	\$ 12.507	\$ 12.105	\$ 11.079
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.165	1.078	941
NIW je Anteil	\$ 10,74	\$ 11,23	\$ 11,78

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (Forts.)</b>			
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€ 6.435	€ 12.722	€ 17.465
ausgegebene und umlaufende Anteile	701	1.305	1.680
NIW je Anteil	€ 9,18	€ 9,75	€ 10,40
H Institutional: thesaurierend	\$ 1.405	\$ 877	\$ 43
ausgegebene und umlaufende Anteile	149	90	4
NIW je Anteil	\$ 9,41	\$ 9,76	\$ 10,13
Class Z: thesaurierend	\$ 37.674	\$ 49.591	\$ 55.435
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.516	4.534	4.958
NIW je Anteil	\$ 10,72	\$ 10,94	\$ 11,18
<b>UK Corporate Bond Fund</b>			
Nettovermögen	£ 213.133	£ 361.061	£ 389.173
Institutional: thesaurierend	£ 34.693	£ 43.923	£ 46.355
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.711	2.210	2.532
NIW je Anteil	£ 20,27	£ 19,87	£ 18,31
Erträge	£ 40.899	£ 245.303	£ 276.939
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.772	27.741	32.956
NIW je Anteil	£ 8,57	£ 8,84	£ 8,40
H Institutional: thesaurierend	£ 90.571	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	9.165	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	£ 9,88	k. A.	k. A.
Class Z: thesaurierend	£ 46.970	£ 71.835	£ 65.879
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.924	7.715	7.715
NIW je Anteil	£ 9,54	£ 9,31	£ 8,54
<b>UK Long Term Corporate Bond Fund</b>			
Nettovermögen	£ 114.440	£ 324.768	£ 325.020
Institutional: thesaurierend	£ 84.533	£ 286.707	£ 283.958
ausgegebene und umlaufende Anteile	4.040	13.320	14.455
NIW je Anteil	£ 20,92	£ 21,52	£ 19,65
Erträge	£ 29.907	£ 38.061	£ 41.062
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.733	3.228	3.656
NIW je Anteil	£ 10,95	£ 11,79	£ 11,23
<b>US High Yield Bond Fund</b>			
Nettovermögen	\$ 1.714.223	\$ 1.872.887	\$ 1.984.922
Institutional: thesaurierend	\$ 651.744	\$ 681.351	\$ 780.024
ausgegebene und umlaufende Anteile	14.918	16.860	21.785
NIW je Anteil	\$ 43,69	\$ 40,41	\$ 35,80
Erträge	\$ 146.993	\$ 215.871	\$ 233.780
ausgegebene und umlaufende Anteile	16.251	24.177	27.877
NIW je Anteil	\$ 9,05	\$ 8,93	\$ 8,39
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€ 246.494	€ 219.196	€ 240.268
ausgegebene und umlaufende Anteile	7.701	7.285	8.811
NIW je Anteil	€ 32,01	€ 30,09	€ 27,27
Erträge	€ 4.120	€ 21.347	€ 33.678
ausgegebene und umlaufende Anteile	415	2.144	3.520
NIW je Anteil	€ 9,92	€ 9,96	€ 9,57
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£ 13.635	£ 30.402	£ 40.143
ausgegebene und umlaufende Anteile	538	1.294	1.913
NIW je Anteil	£ 25,33	£ 23,49	£ 20,99

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>US High Yield Bond Fund (Forts.)</b>			
Erträge	£ 2.934	£ 2.283	£ 1.108
ausgegebene und umlaufende Anteile	342	269	138
NIW je Anteil	£ 8,57	£ 8,48	£ 8,04
Investor:			
thesaurierend	\$ 230.775	\$ 240.439	\$ 236.934
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.959	6.689	7.413
NIW je Anteil	\$ 38,73	\$ 35,95	\$ 31,96
Erträge	\$ 11.084	\$ 17.026	\$ 20.862
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.514	2.356	3.073
NIW je Anteil	\$ 7,32	\$ 7,23	\$ 6,79
Investor EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 11.090	€ 2.811	€ 2.708
ausgegebene und umlaufende Anteile	387	104	110
NIW je Anteil	€ 28,67	€ 27,04	€ 24,59
Class E:			
thesaurierend	\$ 131.905	\$ 130.888	\$ 132.559
ausgegebene und umlaufende Anteile	3.572	3.797	4.302
NIW je Anteil	\$ 36,93	\$ 34,47	\$ 30,82
Erträge	\$ 51.251	\$ 68.093	\$ 58.679
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.310	7.147	6.557
NIW je Anteil	\$ 9,65	\$ 9,53	\$ 8,95
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 47.953	€ 50.468	€ 56.406
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.775	1.969	2.407
NIW je Anteil	€ 27,02	€ 25,63	€ 23,44
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 116.900	\$ 114.190	\$ 88.253
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.776	2.926	2.548
NIW je Anteil	\$ 42,12	\$ 39,02	\$ 34,63
Erträge	\$ 8.968	\$ 5.515	\$ 2.482
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.003	625	299
NIW je Anteil	\$ 8,95	\$ 8,83	\$ 8,29
M Retail:			
Erträge	\$ 3.658	\$ 16.293	\$ 12.265
ausgegebene und umlaufende Anteile	374	1.687	1.351
NIW je Anteil	\$ 9,77	\$ 9,66	\$ 9,08
Class R:			
thesaurierend	\$ 3.465	\$ 4.113	\$ 5.477
ausgegebene und umlaufende Anteile	201	258	387
NIW je Anteil	\$ 17,20	\$ 15,95	\$ 14,17
Class Z:			
thesaurierend	\$ 16.079	\$ 12.870	\$ 8.528
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.010	879	661
NIW je Anteil	\$ 15,92	\$ 14,65	\$ 12,91
<b>US Investment Grade Corporate Bond Fund</b>			
Nettvermögen	\$ 493.892	\$ 480.861	\$ 388.522
Institutional:			
thesaurierend	\$ 206.607	\$ 232.236	\$ 151.061
ausgegebene und umlaufende Anteile	17.450	20.229	14.307
NIW je Anteil	\$ 11,84	\$ 11,48	\$ 10,56
Erträge	\$ 56.595	\$ 66.032	\$ 61.577
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.429	7.392	7.201
NIW je Anteil	\$ 8,80	\$ 8,93	\$ 8,55
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 126.670	€ 80.273	€ 124.155
ausgegebene und umlaufende Anteile	12.751	8.188	13.447
NIW je Anteil	€ 9,93	€ 9,80	€ 9,23

	Zum 31. Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022
<b>US Investment Grade Corporate Bond Fund (Forts.)</b>			
Institutional GBP (Hedged):			
ausschüttend II	£ 19.008	£ 27.296	£ 13.692
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.479	3.477	1.794
NIW je Anteil	£ 7,67	£ 7,85	£ 7,63
Class E:			
thesaurierend	\$ 62.235	\$ 49.311	\$ 21.852
ausgegebene und umlaufende Anteile	6.475	5.243	2.504
NIW je Anteil	\$ 9,61	\$ 9,40	\$ 8,73
Erträge	\$ 9.033	\$ 7.652	\$ 5.002
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.011	844	576
NIW je Anteil	\$ 8,94	\$ 9,07	\$ 8,68
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 4.449	\$ 2.160	\$ 55
ausgegebene und umlaufende Anteile	409	204	6
NIW je Anteil	\$ 10,87	\$ 10,56	\$ 9,73
<b>US Short-Term Fund</b>			
Nettvermögen	\$ 2.330.264	\$ 1.854.206	\$ 2.310.115
Institutional:			
thesaurierend	\$ 832.805	\$ 573.993	\$ 865.421
ausgegebene und umlaufende Anteile	65.309	47.741	76.197
NIW je Anteil	\$ 12,75	\$ 12,02	\$ 11,36
Erträge	\$ 108.351	\$ 123.753	\$ 131.027
ausgegebene und umlaufende Anteile	10.672	12.302	13.207
NIW je Anteil	\$ 10,15	\$ 10,06	\$ 9,92
Institutional AUD (Hedged):			
Erträge	AUD 182.601	k. A.	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	18.256	k. A.	k. A.
NIW je Anteil	AUD 10,00	k. A.	k. A.
Institutional EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 64.127	€ 68.515	€ 202.833
ausgegebene und umlaufende Anteile	5.970	6.659	20.470
NIW je Anteil	€ 10,74	€ 10,29	€ 9,91
Institutional GBP (Hedged):			
Erträge	£ 12.889	£ 207	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.270	21	k. A.
NIW je Anteil	£ 10,15	£ 10,07	k. A.
Investor:			
thesaurierend	\$ 8.024	\$ 7.368	\$ 12.829
ausgegebene und umlaufende Anteile	653	633	1.164
NIW je Anteil	\$ 12,29	\$ 11,63	\$ 11,02
Class E:			
thesaurierend	\$ 492.046	\$ 412.185	\$ 412.347
ausgegebene und umlaufende Anteile	40.200	35.571	37.521
NIW je Anteil	\$ 12,24	\$ 11,59	\$ 10,99
Class E EUR (Hedged):			
thesaurierend	€ 20.113	€ 18.008	€ 44.471
ausgegebene und umlaufende Anteile	1.958	1.824	4.656
NIW je Anteil	€ 10,27	€ 9,88	€ 9,55
H Institutional:			
thesaurierend	\$ 28.161	\$ 18.000	\$ 22.367
ausgegebene und umlaufende Anteile	2.415	1.634	2.147
NIW je Anteil	\$ 11,66	\$ 11,01	\$ 10,42
Class Z:			
Erträge	\$ 644.446	\$ 623.066	\$ 602.189
ausgegebene und umlaufende Anteile	63.135	61.599	60.375
NIW je Anteil	\$ 10,21	\$ 10,11	\$ 9,97

### 20. RECHTSSTREITIGKEITEN UND AUFSICHTSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN

Die Gesellschaft ist nicht als Beklagte an wesentlichen Rechtsstreitigkeiten oder Schiedsverfahren beteiligt und ihr sind etwaige solche gegen sie bestehenden oder drohenden wesentlichen Rechtsstreitigkeiten oder Schadensersatzforderungen nicht bekannt.

Die vorangehenden Ausführungen beziehen sich nur auf den Stand vom 31. Dezember 2024.

### 21. KREDITFAZILITÄT

PIMCO Funds: Global Investors Series plc hat im Namen des PIMCO Asia High Yield Bond Fund, des Global High Yield Bond Fund und des US High Yield Bond Fund (zusammen die „Fonds“ und jeweils ein „Fonds“) am 16. August 2024 eine fünfte geänderte und neu gefasste Kreditfazilität (die „Kreditvereinbarung“) zwischen u. a. den Fonds, bestimmten Kreditgebern, zu denen auch MUFG Bank Ltd. („MUFG“) (als Kreditgeber) zählt, und MUFG (als Agent und Lead Arranger) abgeschlossen.

Jeder Fonds darf die Fazilität gemäß der jeweiligen Anlagepolitik des Fonds für temporäre Zwecke nutzen.

Der Gesamtbetrag, der für eine Nutzung durch die Fonds zur Verfügung steht, beläuft sich vorbehaltlich der Bestimmungen der Kreditvereinbarung auf USD 211.000.000.

Die Zwischenobergrenzen für die einzelnen Fonds sind: Global High Yield Bond Fund – USD 90.000.000, US High Yield Bond Fund – USD 54.000.000 und PIMCO Asia High Yield Bond Fund – USD 67.000.000. Der Gesamtbetrag, der den Fonds zusammen mit den anderen Kreditnehmern (zusammen die „Kreditnehmer“) zur Verfügung steht, beläuft sich vorbehaltlich der Bedingungen der Kreditvereinbarung auf USD 227.000.000 (der „insgesamt zugesagte Betrag“). Die Kreditnehmer können vorbehaltlich der Bedingungen der Kreditvereinbarung eine Erhöhung um bis zu USD 373.000.000 des insgesamt zugesagten Betrags beantragen (bis zu einem erhöhten zugesagten Betrag von maximal USD 600.000.000). Dieser erhöhte zugesagte Betrag würde den Kreditnehmern zur Inanspruchnahme gemäß den Bestimmungen der Kreditvereinbarung zur Verfügung stehen.

Die Kreditvereinbarung sieht zwei verschiedene Zinssätze vor. Bei der Inanspruchnahme eines Kredits entscheidet jeder Fonds selbst, welcher Zinssatz für das gesamte Darlehen oder einen Teil davon gilt. Hierbei wird der geltende Zinssatz durch Bezugnahme auf (i) die Alternate Base Rate (alternativer Basiszinssatz) oder (ii) der Adjusted Daily Simple SOFR (angepasster täglicher einfacher SOFR) bestimmt.

Der alternative Basiszinssatz ist für jeden Tag die an diesem Tag geltende (i) Federal Funds Rate (gemäß Definition in der Kreditvereinbarung) oder (ii) Overnight Bank Funding Rate (gemäß Definition in der Kreditvereinbarung), je nachdem, welcher Wert höher ist. Für jeden unter Bezugnahme auf den alternativen Basiszinssatz berechneten Kredit mit Zinsen sind Zinsen auf den ausstehenden Kapitalbetrag dieses Kredits für den Zeitraum zu zahlen, der mit dem Datum beginnt, an dem der Kredit gewährt wird, bis zu, jedoch nicht einschließlich, dem Datum, an dem der Kredit vollständig zurückgezahlt wird, zu einem Satz pro Jahr, der dem alternativen Basiszinssatz zuzüglich der geltenden Marge entspricht (1,125 %).

Der Adjusted Daily Simple SOFR ist ein Zinssatz pro Jahr, gleich (a) dem Daily Simple SOFR (gemäß Definition in der Kreditvereinbarung) zuzüglich (b) 0,10 %. Für jeden unter Bezugnahme auf den Adjusted Daily Simple SOFR berechneten Kredit mit Zinsen sind Zinsen auf den ausstehenden Kapitalbetrag dieses Kredits für den Zeitraum zu zahlen, der mit dem Datum beginnt, an dem der Kredit gewährt oder weitergeführt wird, bis zu einschließlich dem Datum, an dem der Kredit vollständig zurückgezahlt wird, zu einem Satz pro Jahr, der dem Adjusted Daily Simple SOFR zuzüglich der geltenden Marge entspricht (1,125 %).

Ein Kredit ist vorbehaltlich der Bedingungen der Kreditvereinbarung 60 Tage nach Inanspruchnahme oder am 15. August 2025 zurückzuzahlen, je nachdem, welcher Termin früher eintritt, es sei denn, er ist gemäß den Bestimmungen der Kreditvereinbarung früher zurückzuzahlen.

Sämtliche Kredite werden auf unbesicherter Basis gewährt, und der Rückgriff der Kreditgeber gegenüber einem Fonds ist auf die Vermögenswerte des betreffenden Fonds beschränkt.

Zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 hatte keiner der Fonds im Rahmen der Kreditvereinbarung Kredite in Anspruch genommen.

### 22. VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Die Richtlinie über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Securities Financing Transactions Regulation, „SFTR“) führt Melde- und Offenlegungspflichten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Securities Financing Transactions, „SFTs“) und Total Return Swaps ein. SFTs sind gemäß Artikel 3(11) der SFTR folgendermaßen konkret definiert:

- Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte,
- Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte,
- Kauf-/Rückverkaufsgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte, oder
- Lombardgeschäfte.

#### (a) Globale Daten und Konzentration von SFT-Kontrahenten

Zum 31. Dezember 2024 hielten die Fonds Total Return Swaps und die folgenden Arten von SFTs:

- Pensionsgeschäfte
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte
- Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte

Der Marktwert von Vermögenswerten/(Verbindlichkeiten) über alle SFTs und Total Return Swaps hinweg, jeweils gruppiert nach SFT-Art(en), und die zehn größten Kontrahenten gestalteten sich zum 31. Dezember 2024 wie nachfolgend angegeben (wenn weniger als zehn Kontrahenten verwendet werden, sind alle Kontrahenten aufgeführt).

Fonds	31. Dez. 2024	
	Marktwert (000\$)	% des Nettvermögens
<b>PIMCO Asia High Yield Bond Fund</b>		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ (7.933)	(0,43)
MYI	(5.635)	(0,31)
SCX	(5.225)	(0,28)
<b>Summe</b>	<b>(18.793)</b>	<b>(1,02)</b>
<b>PIMCO Balanced Income and Growth Fund</b>		
Total Return Swaps		
MBC	\$ (25)	0,00
MEI	(404)	(0,03)
MYI	(302)	(0,02)
TOR	(11)	0,00
<b>Summe</b>	<b>(742)</b>	<b>(0,05)</b>
Pensionsgeschäfte		
BPS	15.200	1,10
<b>PIMCO Capital Securities Fund</b>		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ (47.215)	(0,99)
BRC	(26.438)	(0,56)
BYR	(59.813)	(1,26)
IND	(32.804)	(0,69)
JML	(3.608)	(0,08)
JPS	(34.878)	(0,73)
<b>Summe</b>	<b>(204.756)</b>	<b>(4,31)</b>
<b>PIMCO Climate Bond Fund</b>		
Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ 8.000	2,51
<b>Commodity Real Return Fund</b>		
Total Return Swaps		
BPS	\$ 991	0,14
CBK	1.372	0,19
GST	550	0,07
JPM	442	0,06
MAC	(113)	(0,02)
MEI	76	0,01
SOG	301	0,04
<b>Summe</b>	<b>3.619</b>	<b>0,49</b>
Pensionsgeschäfte		
DEU	3.800	0,51
FICC	10.800	1,47
<b>Summe</b>	<b>14.600</b>	<b>1,98</b>

Fonds	31. Dez. 2024		Fonds	31. Dez. 2024	
	Marktwert (000S)	% des Nettovermögens		Marktwert (000S)	% des Nettovermögens
<b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>			<b>Emerging Local Bond ESG Fund</b>		
STR	\$ (462.510)	(62,58)	Total Return Swaps		
<b>Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte</b>			SCX	\$ 0	0,00
BPG	(5.237)	(0,71)	<b>Pensionsgeschäfte</b>		
BRC	(19.779)	(2,67)	BPS	3.400	2,91
<b>Summe</b>	<b>(25.016)</b>	<b>(3,38)</b>	<b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>		
<b>PIMCO Credit Opportunities Bond Fund</b>			BPS	(6.368)	(5,45)
Total Return Swaps			MBC	(4.502)	(3,85)
JPM	\$ (32)	(0,03)	MEI	(3.593)	(3,07)
<b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>			<b>Summe</b>	<b>(14.463)</b>	<b>(12,37)</b>
BOS	(507)	(0,40)	<b>Emerging Markets Bond Fund</b>		
BPS	(447)	(0,36)	<b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>		
BRC	(206)	(0,16)	BOS	\$ (6.695)	(0,16)
<b>Summe</b>	<b>(1.160)</b>	<b>(0,92)</b>	BPS	(46.658)	(1,12)
<b>Diversified Income Fund</b>			BRC	(91.834)	(2,19)
<b>Pensionsgeschäfte</b>			GSC	(6.244)	(0,15)
BUS	\$ 111.250	1,27	IND	(20.287)	(0,48)
CEW	792.658	9,02	MEI	(49.036)	(1,17)
DEU	64.600	0,74	MYI	(62.198)	(1,50)
<b>Summe</b>	<b>968.508</b>	<b>11,03</b>	NOM	(75.520)	(1,80)
<b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>			SCX	(70.105)	(1,68)
BRC	(24.678)	(0,28)	TDM	(3.184)	(0,08)
JML	(1.398)	(0,02)	<b>Summe</b>	<b>(431.761)</b>	<b>(10,33)</b>
JPS	(9.477)	(0,11)	<b>Emerging Markets Bond ESG Fund</b>		
MEI	(3.875)	(0,04)	<b>Pensionsgeschäfte</b>		
MYI	(9.540)	(0,11)	DEU	\$ 23.900	0,89
NOM	(15.235)	(0,17)	TOR	69.531	2,60
SCX	(107)	0,00	<b>Summe</b>	<b>93.431</b>	<b>3,49</b>
<b>Summe</b>	<b>(64.310)</b>	<b>(0,73)</b>	<b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>		
<b>Diversified Income Duration Hedged Fund</b>			BPS	(13.593)	(0,51)
<b>Pensionsgeschäfte</b>			BRC	(59.112)	(2,21)
FICC	\$ 2.600	0,88	GSC	(4.126)	(0,15)
<b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>			JML	(7.163)	(0,27)
BRC	(528)	(0,18)	MEI	(25.514)	(0,96)
<b>Diversified Income ESG Fund</b>			MYI	(22.558)	(0,84)
<b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>			NOM	(89.362)	(3,34)
MYI	\$ (144)	(0,29)	SCX	(51.330)	(1,91)
<b>Dynamic Bond Fund</b>			TDM	(84.538)	(3,16)
Total Return Swaps			<b>Summe</b>	<b>(357.296)</b>	<b>(13,35)</b>
GST	\$ 900	0,02	<b>Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte</b>		
<b>Pensionsgeschäfte</b>			BPG	(4.036)	(0,15)
BOM	111.250	3,03	BRC	(6.058)	(0,23)
BUS	20.859	0,57	<b>Summe</b>	<b>(10.094)</b>	<b>(0,38)</b>
CEW	417.189	11,37	<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund</b>		
DEU	5.900	0,16	<b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>		
FICC	10.200	0,28	BPS	\$ (2.168)	(1,49)
MEI	208.594	5,68	BRC	(1.461)	(1,00)
SAL	32.800	0,89	MEI	(834)	(0,57)
TOR	6.953	0,19	SCX	(763)	(0,52)
<b>Summe</b>	<b>813.745</b>	<b>22,17</b>	<b>Summe</b>	<b>(5.226)</b>	<b>(3,58)</b>
<b>Emerging Local Bond Fund</b>			<b>PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund</b>		
Total Return Swaps			<b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>		
SCX	\$ (6)	0,00	BRC	\$ (4.540)	(1,39)
<b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>			MBC	(5.911)	(1,81)
BRC	(52.820)	(1,86)	SOG	(2.631)	(0,80)
DBL	(28.502)	(1,00)	<b>Summe</b>	<b>(13.082)</b>	<b>(4,00)</b>
MBC	(134.437)	(4,74)	<b>PIMCO ESG Income Fund</b>		
MEI	(51.605)	(1,81)	<b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>		
SCX	(7.880)	(0,28)	BOS	\$ (1.318)	(0,37)
<b>Summe</b>	<b>(275.244)</b>	<b>(9,69)</b>	<b>Euro Bond Fund</b>		
			<b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>		
			BRC	€ (618)	(0,04)

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

Fonds	31. Dez. 2024		Fonds	31. Dez. 2024	
	Marktwert (000S)	% des Nettovermögens		Marktwert (000S)	% des Nettovermögens
<b>Euro Income Bond Fund</b>			<b>Global High Yield Bond Fund</b>		
Pensionsgeschäfte			Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	€ 4.200	0,25	BPS	\$ (2.921)	(0,10)
COM	154.600	9,22	BRC	(8.088)	(0,28)
<b>Summe</b>	<b>158.800</b>	<b>9,47</b>	JML	(5.052)	(0,17)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			JPS	(1.996)	(0,07)
BPS	(4.313)	(0,26)	MYI	(3.025)	(0,11)
SOG	(1.724)	(0,10)	<b>Summe</b>	<b>(21.082)</b>	<b>(0,73)</b>
<b>Summe</b>	<b>(6.037)</b>	<b>(0,36)</b>	<b>Global Investment Grade Credit Fund</b>		
<b>Euro Long Average Duration Fund</b>			Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			BRC	\$ (3.077)	(0,03)
BPS	€ (6.954)	(0,59)	JML	(1.489)	(0,02)
BRC	(143.793)	(12,09)	<b>Summe</b>	<b>(4.566)</b>	<b>(0,05)</b>
COM	(86.678)	(7,29)	<b>Global Investment Grade Credit ESG Fund</b>		
MBC	(2.513)	(0,21)	Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
MEI	(52.324)	(4,40)	BOS	\$ (6.564)	(0,31)
MYI	(6.438)	(0,54)	BRC	(1.451)	(0,07)
<b>Summe</b>	<b>(298.700)</b>	<b>(25,12)</b>	JPS	(1.210)	(0,06)
<b>Euro Short-Term Fund</b>			<b>Summe</b>	<b>(9.225)</b>	<b>(0,44)</b>
Pensionsgeschäfte			Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		
COM	€ 24.500	9,22	BPG	(72.023)	(3,40)
<b>PIMCO European High Yield Bond Fund</b>			<b>Global Low Duration Real Return Fund</b>		
Pensionsgeschäfte			Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	€ 25.900	6,75	CIB	\$ (548.515)	(45,07)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			<b>Global Real Return Fund</b>		
MYI	(2.004)	(0,52)	Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
<b>PIMCO European Short-Term Opportunities Fund</b>			MYI	\$ (35.460)	(1,70)
Pensionsgeschäfte			NOM	(312.077)	(14,93)
CEW	€ 22.100	2,31	SCX	(25.215)	(1,21)
<b>Global Advantage Fund</b>			STR	(1.330.904)	(63,67)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			<b>Summe</b>	<b>(1.703.656)</b>	<b>(81,51)</b>
BRC	\$ (827)	(0,20)	Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		
Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte			BRC	(37.412)	(1,79)
BPG	(10.685)	(2,64)	<b>Income Fund</b>		
BRC	(5.284)	(1,31)	Total Return Swaps		
TDL	(2.802)	(0,69)	BPS	\$ 16	0,00
<b>Summe</b>	<b>(18.771)</b>	<b>(4,64)</b>	JPM	340	0,00
<b>Global Bond Fund</b>			MYC	2.640	0,00
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			<b>Summe</b>	<b>2.996</b>	<b>0,00</b>
BRC	\$ (38.474)	(0,24)	Pensionsgeschäfte		
MEI	(1.093)	(0,01)	BAR	36.176	0,04
SGY	(129.259)	(0,82)	BOM	458.907	0,51
STR	(178.079)	(1,13)	BUS	271.173	0,31
<b>Summe</b>	<b>(346.905)</b>	<b>(2,20)</b>	CEW	688.360	0,77
<b>Global Bond ESG Fund</b>			<b>Summe</b>	<b>1.454.616</b>	<b>1,63</b>
Pensionsgeschäfte			Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
FICC	\$ 8.600	0,22	BAR	(36.176)	(0,04)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			MYI	(6.893)	(0,01)
BOS	(185.941)	(4,69)	SOG	(7.526)	(0,01)
BRC	(4.941)	(0,13)	<b>Summe</b>	<b>(60.595)</b>	<b>(0,06)</b>
MYI	(2.006)	(0,05)	<b>Income Fund II</b>		
<b>Summe</b>	<b>(192.888)</b>	<b>(4,87)</b>	Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte			BOS	\$ (3.080)	(1,13)
BPG	(8.615)	(0,22)	<b>Inflation Multi-Asset Fund</b>		
TDL	(51.733)	(1,30)	Total Return Swaps		
<b>Summe</b>	<b>(60.348)</b>	<b>(1,52)</b>	BOA	\$ 0	0,00
<b>Global Bond Ex-US Fund</b>			BRC	0	0,00
Total Return Swaps			CBK	(28)	(0,02)
BPS	\$ 406	0,03	GST	0	0,00
JPM	424	0,04	JPM	30	0,02
<b>Summe</b>	<b>830</b>	<b>0,07</b>	MAC	(36)	(0,02)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			MYI	1	0,00
BRC	(1.025)	(0,09)	RBC	0	0,00
			<b>Summe</b>	<b>(33)</b>	<b>(0,02)</b>
			Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
			BOS	(9.147)	(5,11)
			Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		
			BRC	(34.095)	(19,06)

Fonds	31. Dez. 2024	
	Marktwert (000S)	% des Nettovermögens
<b>Low Average Duration Fund</b>		
Pensionsgeschäfte		
FICC	\$ 5.400	0,80
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	(17.265)	(2,55)
STR	(173.656)	(25,68)
<b>Summe</b>	<b>(190.921)</b>	<b>(28,23)</b>
<b>Low Duration Global Investment Grade Credit Fund</b>		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ (4.533)	(0,42)
BPS	(6.144)	(0,56)
SOG	(8.116)	(0,75)
<b>Summe</b>	<b>(18.793)</b>	<b>(1,73)</b>
<b>Low Duration Income Fund</b>		
Pensionsgeschäfte		
CEW	\$ 34.766	1,19
FICC	17.000	0,58
<b>Summe</b>	<b>51.766</b>	<b>1,77</b>
<b>Low Duration Opportunities Fund</b>		
Total Return Swaps		
GST	\$ 212	0,03
Pensionsgeschäfte		
BOS	127.500	15,11
BPS	100	0,01
FICC	9.500	1,13
<b>Summe</b>	<b>137.100</b>	<b>16,25</b>
<b>Low Duration Opportunities ESG Fund</b>		
Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		
TDL	\$ (102)	(1,88)
<b>PIMCO MLP &amp; Energy Infrastructure Fund</b>		
Total Return Swaps		
BOA	\$ (164)	(0,11)
CBK	(7)	0,00
GST	(33)	(0,02)
JPM	(81)	(0,05)
MYI	(71)	(0,05)
<b>Summe</b>	<b>(356)</b>	<b>(0,23)</b>
<b>Mortgage Opportunities Fund</b>		
Pensionsgeschäfte		
FICC	\$ 5.600	0,31
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	(1.129)	(0,06)
FAR	(39.544)	(2,21)
<b>Summe</b>	<b>(40.673)</b>	<b>(2,27)</b>
<b>StocksPLUS™ Fund</b>		
Total Return Swaps		
BOA	\$ (2.475)	(0,05)
BPS	(963)	(0,02)
CBK	(36)	0,00
RBC	(9.932)	(0,20)
TOR	(43)	0,00
<b>Summe</b>	<b>(13.449)</b>	<b>(0,27)</b>
Pensionsgeschäfte		
MFK	250.000	4,98
SAL	203.100	4,04
<b>Summe</b>	<b>453.100</b>	<b>9,02</b>
<b>PIMCO StocksPLUS™ AR Fund</b>		
Total Return Swaps		
CBK	\$ (4)	(0,04)
CIB	(31)	(0,30)
RBC	(4)	(0,04)
<b>Summe</b>	<b>(39)</b>	<b>(0,38)</b>
Pensionsgeschäfte		
BPS	2.400	23,72

Fonds	31. Dez. 2024	
	Marktwert (000S)	% des Nettovermögens
<b>Strategic Income Fund</b>		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ (131.467)	(5,67)
DEU	(5.581)	(0,24)
<b>Summe</b>	<b>(137.048)</b>	<b>(5,91)</b>
Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		
BPG	(126.858)	(5,47)
BRC	(7.308)	(0,32)
<b>Summe</b>	<b>(134.166)</b>	<b>(5,79)</b>
<b>Total Return Bond Fund</b>		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BRC	\$ (12.493)	(0,31)
SGY	(49.086)	(1,22)
STR	(301.678)	(7,54)
<b>Summe</b>	<b>(363.257)</b>	<b>(9,07)</b>
Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		
BRC	(6.691)	(0,17)
<b>PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund</b>		
Total Return Swaps		
MEI	\$ 343	0,16
RBC	34	0,01
<b>Summe</b>	<b>377</b>	<b>0,17</b>
<b>UK Corporate Bond Fund</b>		
Pensionsgeschäfte		
BPS	£ 2.100	0,99
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BRC	(237)	(0,11)
<b>UK Long Term Corporate Bond Fund</b>		
Pensionsgeschäfte		
BPS	£ 5.200	4,54
<b>US High Yield Bond Fund</b>		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BRC	\$ (625)	(0,04)
JPS	(389)	(0,02)
MYI	(1.072)	(0,06)
<b>Summe</b>	<b>(2.086)</b>	<b>(0,12)</b>
<b>US Investment Grade Corporate Bond Fund</b>		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ (4.735)	(0,96)
BPS	(14.587)	(2,95)
<b>Summe</b>	<b>(19.322)</b>	<b>(3,91)</b>
Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		
TDL	(1.025)	(0,21)
<b>US Short-Term Fund</b>		
Pensionsgeschäfte		
DEU	\$ 99.700	4,27
FICC	16.000	0,69
RBC	17.383	0,75
<b>Summe</b>	<b>133.083</b>	<b>5,71</b>

Zum 31. Dezember 2023 hielten die Fonds Total Return Swaps und die folgenden Arten von SFTs:

- Pensionsgeschäfte
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte
- Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

Der Marktwert von Vermögenswerten/(Verbindlichkeiten) über alle SFTs und Total Return Swaps hinweg, jeweils gruppiert nach SFT-Art(en), und die zehn größten Kontrahenten gestalteten sich zum 31. Dezember 2023 wie nachfolgend angegeben (wenn weniger als zehn Kontrahenten verwendet werden, sind alle Kontrahenten aufgeführt).

Fonds	31. Dez. 2023	
	Marktwert (000S)	% des Nettovermögens
<b>PIMCO Asia High Yield Bond Fund</b>		
Pensionsgeschäfte		
SSB	\$ 3.856	0,16
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	(12.951)	(0,53)
<b>Asia Strategic Interest Bond Fund</b>		
Pensionsgeschäfte		
SSB	\$ 252	0,14
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	(505)	(0,28)
<b>PIMCO Balanced Income and Growth Fund</b>		
Total Return Swaps		
CBK	\$ (34)	(0,01)
MEI	28	0,01
MYI	(261)	(0,04)
<b>Summe</b>	<b>(267)</b>	<b>(0,04)</b>
Pensionsgeschäfte		
DEU	9.600	1,43
FICC	2.484	0,37
SSB	520	0,08
<b>Summe</b>	<b>12.604</b>	<b>1,88</b>
<b>PIMCO Capital Securities Fund</b>		
Pensionsgeschäfte		
FICC	\$ 7.572	0,15
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	(34.160)	(0,66)
BRC	(5.159)	(0,10)
IND	(29.387)	(0,57)
JPS	(42.901)	(0,84)
MYI	(13.355)	(0,26)
RCE	(2.375)	(0,05)
SCX	(52.323)	(1,02)
WFS	(52.545)	(1,02)
<b>Summe</b>	<b>(232.205)</b>	<b>(4,52)</b>
<b>PIMCO Climate Bond Fund</b>		
Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ 5.800	2,21
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
JML	(803)	(0,31)
<b>Commodity Real Return Fund</b>		
Total Return Swaps		
BPS	\$ (394)	(0,05)
CBK	(588)	(0,07)
CIB	(27)	0,00
GST	(866)	(0,10)
JPM	(794)	(0,09)
MAC	(422)	(0,05)
MEI	(33)	(0,01)
SOG	(7)	0,00
<b>Summe</b>	<b>(3.131)</b>	<b>(0,37)</b>
Pensionsgeschäfte		
BPS	40.300	4,69
FICC	42.718	4,98
<b>Summe</b>	<b>83.018</b>	<b>9,67</b>
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BSN	(61.063)	(7,11)
CIB	(293.867)	(34,21)
GRE	(41.128)	(4,79)
<b>Summe</b>	<b>(396.058)</b>	<b>(46,11)</b>

Fonds	31. Dez. 2023	
	Marktwert (000S)	% des Nettovermögens
<b>PIMCO Credit Opportunities Bond Fund</b>		
Total Return Swaps		
BPS	\$ (366)	(0,37)
Pensionsgeschäfte		
SSB	737	0,74
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
GRE	(2.942)	(2,94)
<b>Diversified Income Fund</b>		
Pensionsgeschäfte		
BSN	\$ 83.422	1,12
CEW	910.056	12,24
DEU	81.400	1,09
FICC	104.525	1,40
IND	42.068	0,57
<b>Summe</b>	<b>1.221.471</b>	<b>16,42</b>
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	(1.261)	(0,02)
BRC	(22.929)	(0,31)
JML	(14.371)	(0,19)
MYI	(11.115)	(0,15)
<b>Summe</b>	<b>(49.676)</b>	<b>(0,67)</b>
<b>Diversified Income Duration Hedged Fund</b>		
Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ 32.300	7,82
BSN	34.900	8,46
FICC	2.352	0,57
<b>Summe</b>	<b>69.552</b>	<b>16,85</b>
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
JML	(529)	(0,13)
<b>Diversified Income ESG Fund</b>		
Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ 3.000	5,21
<b>Dynamic Bond Fund</b>		
Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ 382.440	11,10
BRC	136.900	3,97
DEU	160.000	4,64
FICC	55.076	1,60
<b>Summe</b>	<b>734.416</b>	<b>21,31</b>
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	(537)	(0,01)
JML	(192)	(0,01)
MBC	(625)	(0,02)
<b>Summe</b>	<b>(1.354)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Dynamic Multi-Asset Fund</b>		
Total Return Swaps		
BOA	€ (347)	(0,01)
BPS	(11)	0,00
JPM	30	0,00
RBC	67	0,00
<b>Summe</b>	<b>(261)</b>	<b>(0,01)</b>
Pensionsgeschäfte		
BPS	256.700	7,86
CEW	70.000	2,15
FICC	32.149	0,99
<b>Summe</b>	<b>358.849</b>	<b>11,00</b>
<b>Emerging Local Bond Fund</b>		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ (103.811)	(3,60)
BRC	(154.191)	(5,36)
JML	(6.409)	(0,22)
MBC	(16.938)	(0,59)
<b>Summe</b>	<b>(281.349)</b>	<b>(9,77)</b>

Fonds	31. Dez. 2023		Fonds	31. Dez. 2023	
	Marktwert (000S)	% des Nettovermögens		Marktwert (000S)	% des Nettovermögens
<b>Emerging Local Bond ESG Fund</b>			<b>Euro Income Bond Fund</b>		
Pensionsgeschäfte			Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ 15.600	15,23	COM	€ 133.900	9,66
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			FICC	4.075	0,29
BPS	(722)	(0,70)	<b>Summe</b>	137.975	9,95
<b>Emerging Markets Bond Fund</b>			Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
Pensionsgeschäfte			BPS	(324)	(0,03)
FICC	\$ 2.599	0,07	BRC	(3.765)	(0,27)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			JML	(179)	(0,01)
BPS	(122.193)	(3,19)	<b>Summe</b>	(4.268)	(0,31)
BRC	(7.473)	(0,19)	<b>Euro Long Average Duration Fund</b>		
BSN	(180.824)	(4,70)	Pensionsgeschäfte		
MYI	(5.169)	(0,13)	BPS	€ 50.700	5,48
NOM	(9.980)	(0,26)	FICC	1.634	0,18
SCX	(77.088)	(2,00)	<b>Summe</b>	52.334	5,66
<b>Summe</b>	(402.727)	(10,47)	Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
<b>Emerging Markets Bond ESG Fund</b>			BRC	(10.485)	(1,13)
Pensionsgeschäfte			<b>Euro Short-Term Fund</b>		
DEU	\$ 3.400	0,13	Pensionsgeschäfte		
FICC	3.494	0,13	BPS	€ 12.400	6,41
SAL	6.800	0,25	<b>PIMCO European High Yield Bond Fund</b>		
<b>Summe</b>	13.694	0,51	Pensionsgeschäfte		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			BPS	€ 30.300	8,24
BPS	(74.306)	(2,76)	Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BRC	(17.281)	(0,65)	BPS	(601)	(0,17)
BSN	(15.443)	(0,57)	MYI	(1.257)	(0,34)
MYI	(22.112)	(0,81)	<b>Summe</b>	(1.858)	(0,51)
SCX	(49.858)	(1,85)	<b>PIMCO European Short-Term Opportunities Fund</b>		
TDM	(35.833)	(1,33)	Pensionsgeschäfte		
<b>Summe</b>	(214.833)	(7,97)	BPS	€ 1.000	0,77
Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte			<b>Global Advantage Fund</b>		
BRC	(44.884)	(1,66)	Pensionsgeschäfte		
GSC	(11.781)	(0,44)	FICC	\$ 534	0,12
<b>Summe</b>	(56.665)	(2,10)	<b>Global Bond Fund</b>		
<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund</b>			Pensionsgeschäfte		
Pensionsgeschäfte			BPS	\$ 76.000	0,58
FICC	\$ 993	0,63	CEW	159.260	1,22
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			FICC	93.314	0,71
BPS	(166)	(0,11)	IND	43.343	0,33
<b>PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund</b>			<b>Summe</b>	371.917	2,84
Pensionsgeschäfte			Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
SSB	\$ 6.274	2,22	BPS	(328)	0,00
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			JML	(289)	0,00
BOS	(5.271)	(1,86)	<b>Summe</b>	(617)	0,00
<b>Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund</b>			<b>Global Bond ESG Fund</b>		
Pensionsgeschäfte			Pensionsgeschäfte		
SSB	\$ 158	0,79	BOS	\$ 91.000	2,56
<b>PIMCO ESG Income Fund</b>			FICC	74.958	2,10
Pensionsgeschäfte			<b>Summe</b>	165.958	4,66
BOS	\$ 8.200	3,02	<b>Global Bond Ex-US Fund</b>		
<b>Euro Bond Fund</b>			Total Return Swaps		
Pensionsgeschäfte			BPS	\$ (1.160)	(0,14)
COM	€ 95.300	5,70	JPM	(368)	(0,05)
FICC	2.281	0,14	MYC	(85)	(0,01)
<b>Summe</b>	97.581	5,84	<b>Summe</b>	(1.613)	(0,20)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			Pensionsgeschäfte		
BPS	(1.041)	(0,06)	FICC	1.005	0,13
<b>Euro Credit Fund</b>			<b>Global High Yield Bond Fund</b>		
Pensionsgeschäfte			Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	€ 13.700	2,55	BPS	\$ (3.690)	(0,12)
FICC	737	0,14	BRC	(1.985)	(0,07)
<b>Summe</b>	14.437	2,69	BSN	(6.109)	(0,21)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			JML	(6.912)	(0,23)
BPS	(1.403)	(0,26)	MYI	(1.421)	(0,05)
JML	(6.045)	(1,12)	TDM	(436)	(0,01)
MBC	(728)	(0,14)	<b>Summe</b>	(20.553)	(0,69)
<b>Summe</b>	(8.176)	(1,52)			

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

Fonds	31. Dez. 2023		Fonds	31. Dez. 2023	
	Marktwert (000S)	% des Nettovermögens		Marktwert (000S)	% des Nettovermögens
<b>Global Investment Grade Credit Fund</b>					
Pensionsgeschäfte			Pensionsgeschäfte		
CEW	\$ 151.676	1,41	SSB	\$ 364	0,14
DEU	22.200	0,21	Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
FICC	3.237	0,03	GRE	(15.063)	(5,95)
<b>Summe</b>	<b>177.113</b>	<b>1,65</b>	Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			TDM	(1.229)	(0,49)
BPS	(4.457)	(0,04)	<b>Low Average Duration Fund</b>		
BRC	(2.084)	(0,02)	Pensionsgeschäfte		
JML	(1.287)	(0,01)	FICC	\$ 59.744	7,38
<b>Summe</b>	<b>(7.828)</b>	<b>(0,07)</b>	JPS	100	0,01
<b>Global Investment Grade Credit ESG Fund</b>			SAL	40.900	5,05
Pensionsgeschäfte			<b>Summe</b>	<b>100.744</b>	<b>12,44</b>
SSB	\$ 1.300	0,06	Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			STR	(525.595)	(64,90)
BOS	(2.191)	(0,10)	Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		
BPS	(617)	(0,03)	MSC	(44.279)	(5,47)
BRC	(30.730)	(1,42)	<b>Low Duration Global Investment Grade Credit Fund</b>		
JML	(1.755)	(0,08)	Pensionsgeschäfte		
MBC	(382)	(0,02)	FICC	\$ 678	0,07
SCX	(72.357)	(3,33)	Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
<b>Summe</b>	<b>(108.032)</b>	<b>(4,98)</b>	BOS	(6.973)	(0,72)
Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte			Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		
BPG	(36.861)	(1,70)	BRC	(4.817)	(0,50)
<b>Global Low Duration Real Return Fund</b>			<b>Low Duration Income Fund</b>		
Pensionsgeschäfte			Pensionsgeschäfte		
FICC	\$ 2.889	0,25	BOS	\$ 6.700	0,33
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			BRC	65.000	3,20
BOS	(3.872)	(0,33)	CEW	204.763	10,09
BRC	(9.365)	(0,80)	FICC	69.021	3,40
CIB	(604.777)	(51,38)	<b>Summe</b>	<b>345.484</b>	<b>17,02</b>
<b>Summe</b>	<b>(618.014)</b>	<b>(52,51)</b>	<b>Low Duration Opportunities Fund</b>		
Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte			Pensionsgeschäfte		
BPG	(2.463)	(0,21)	FICC	\$ 2.805	0,36
TDM	(22.223)	(1,89)	Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
<b>Summe</b>	<b>(24.686)</b>	<b>(2,10)</b>	BPS	(268)	(0,04)
<b>Global Real Return Fund</b>			SCX	(14.817)	(1,88)
Pensionsgeschäfte			<b>Summe</b>	<b>(15.085)</b>	<b>(1,92)</b>
FICC	\$ 2.878	0,12	<b>PIMCO MLP &amp; Energy Infrastructure Fund</b>		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			Total Return Swaps		
CIB	(193.455)	(8,13)	BOA	\$ (113)	(0,12)
NOM	(378.792)	(15,91)	CBK	(13)	(0,01)
SCX	(70.474)	(2,96)	FAR	(3)	0,00
STR	(914.247)	(38,39)	JPM	(69)	(0,07)
<b>Summe</b>	<b>(1.556.968)</b>	<b>(65,39)</b>	MYI	(53)	(0,05)
<b>Income Fund</b>			<b>Summe</b>	<b>(251)</b>	<b>(0,25)</b>
Total Return Swaps			Pensionsgeschäfte		
MYC	\$ (28)	0,00	SSB	631	0,64
Pensionsgeschäfte			<b>Mortgage Opportunities Fund</b>		
CEW	265.433	0,38	Pensionsgeschäfte		
FICC	9.035	0,01	BPS	\$ 31.900	3,45
<b>Summe</b>	<b>274.468</b>	<b>0,39</b>	FICC	37.068	4,00
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			<b>Summe</b>	<b>68.968</b>	<b>7,45</b>
JML	(495)	0,00	Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
<b>Income Fund II</b>			BOS	(55.855)	(6,04)
Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte			Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		
MSC	\$ (3.572)	(2,85)	BPG	(823)	(0,09)
<b>Inflation Multi-Asset Fund</b>			<b>StocksPLUS™ Fund</b>		
Total Return Swaps			Total Return Swaps		
BOA	\$ 0	0,00	CBK	\$ (214)	(0,01)
CBK	(32)	(0,01)	FAR	(1.104)	(0,06)
JPM	(154)	(0,06)	JPM	(1.272)	(0,06)
MAC	(178)	(0,07)	RBC	(3.302)	(0,16)
MYI	0	0,00	TOR	(8)	0,00
<b>Summe</b>	<b>(364)</b>	<b>(0,14)</b>	UAG	(69)	(0,01)
			<b>Summe</b>	<b>(5.969)</b>	<b>(0,30)</b>

Fonds	31. Dez. 2023	
	Marktwert (000\$)	% des Nettovermögens
<b>Pensionsgeschäfte</b>		
BOS	\$ 130.000	6,62
BPS	99.700	5,08
BRC	38.800	1,98
DEU	11.000	0,56
FICC	1.388	0,07
GSC	50.000	2,55
SAL	155.000	7,89
TDM	58.700	2,99
<b>Summe</b>	<b>544.588</b>	<b>27,74</b>
<b>PIMCO StocksPLUS™ AR Fund</b>		
Total Return Swaps		
BOA	\$ (3)	(0,02)
BRC	(5)	(0,05)
CBK	(7)	(0,07)
RBC	(27)	(0,24)
<b>Summe</b>	<b>(42)</b>	<b>(0,38)</b>
<b>Pensionsgeschäfte</b>		
BOS	900	8,05
SSB	195	1,75
<b>Summe</b>	<b>1.095</b>	<b>9,80</b>
<b>Strategic Income Fund</b>		
Pensionsgeschäfte		
FICC	\$ 605	0,13
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
GRE	(29.197)	(6,49)
SCX	(3.928)	(0,87)
<b>Summe</b>	<b>(33.125)</b>	<b>(7,36)</b>
Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		
TDM	(1.037)	(0,23)
<b>Total Return Bond Fund</b>		
Pensionsgeschäfte		
FICC	\$ 732	0,02
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BRC	(1.947)	(0,04)
MBC	(1.299)	(0,03)
<b>Summe</b>	<b>(3.246)</b>	<b>(0,07)</b>
<b>PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund</b>		
Total Return Swaps		
MEI	\$ 506	0,21
Pensionsgeschäfte		
DEU	17.200	7,15
SSB	1.266	0,53
<b>Summe</b>	<b>18.466</b>	<b>7,68</b>
<b>UK Corporate Bond Fund</b>		
Pensionsgeschäfte		
FICC	£ 255	0,07
SCX	5.200	1,44
<b>Summe</b>	<b>5.455</b>	<b>1,51</b>
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	(506)	(0,14)
MEI	(20.086)	(5,56)
<b>Summe</b>	<b>(20.592)</b>	<b>(5,70)</b>
<b>UK Long Term Corporate Bond Fund</b>		
Pensionsgeschäfte		
SCX	£ 6.500	2,00
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	(168)	(0,05)
CEW	(2.697)	(0,83)
MEI	(1.081)	(0,34)
<b>Summe</b>	<b>(3.946)</b>	<b>(1,22)</b>

Fonds	31. Dez. 2023	
	Marktwert (000\$)	% des Nettovermögens
<b>US High Yield Bond Fund</b>		
Pensionsgeschäfte		
FICC	\$ 912	0,05
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	(6.071)	(0,33)
BPS	(1.042)	(0,05)
MYI	(1.087)	(0,06)
<b>Summe</b>	<b>(8.200)</b>	<b>(0,44)</b>
<b>US Investment Grade Corporate Bond Fund</b>		
Pensionsgeschäfte		
FICC	\$ 259	0,05
<b>US Short-Term Fund</b>		
Pensionsgeschäfte		
FICC	\$ 4.561	0,25
Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		
BPG	(32.279)	(1,74)
MSC	(11.615)	(0,63)
<b>Summe</b>	<b>(43.894)</b>	<b>(2,37)</b>

**(b) Sicherheiten****(i) Verwahrung erhaltener Sicherheiten:**

Die zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 erhaltenen Sicherheiten werden im globalen Depotbanknetz der State Street Bank and Trust Co. gehalten.

**(ii) Konzentrationsdaten:**

Die zehn größten Emittenten von Wertpapieren, die als Sicherheiten über sämtliche SFTs hinweg erhalten wurden, gestalteten sich zum 31. Dezember 2024 wie folgt (wenn weniger als zehn Emittenten vorliegen, sind alle Emittenten nachfolgend aufgeführt).

Fonds	Zum 31. Dez. 2024	
	Sicherheitenemittent	Marktwert (000\$)
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	Ginnie Mae	\$ 8.426
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	7.750
PIMCO Climate Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	8.158
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	14.919
Commodity Real Return Fund	Canada Government	932.152
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	65.914
Diversified Income Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	2.652
	Canada Government	670.392
Dynamic Bond Fund	Hydro-Québec	114.410
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	50.246
Emerging Local Bond Fund	United Kingdom Government	249
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	3.465
Emerging Local Bond ESG Fund	Canada Government	71.589
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	24.385
Euro Income Bond Fund	Europäische Investitionsbank	€ 4.287
	Germany Government	156.834
Euro Short-Term Fund	Germany Government	25.261
	Europäische Union	23.697
PIMCO European High Yield Bond Fund	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	2.608
	Europäische Union	22.200
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	\$ 9.082
	Barclays Bank PLC	36.094
Global Bond ESG Fund	Canada Government	1.442.089
	Hydro-Québec	14.294
Income Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	5.508
	Canada Government	35.611
Low Average Duration Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	17.340
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	139.796

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

Fonds	Zum 31. Dez. 2024	
	Sicherheitenemittent	Marktwert (000S)
Mortgage Opportunities Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	\$ 5.712
StocksPLUS™ Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	464.145
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	Ginnie Mae	554
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	1.938
UK Corporate Bond Fund	Regierung des Vereinigten Königreichs	£ 2.160
UK Long Term Corporate Bond Fund	United Kingdom Government	5.348
US Short-Term Fund	Canada Government	\$ 17.417
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	118.091

Die zehn größten Emittenten von Wertpapieren, die als Sicherheiten über sämtliche SFTs hinweg erhalten wurden, gestalteten sich zum 31. Dezember 2023 wie folgt (wenn weniger als zehn Emittenten vorliegen, sind alle Emittenten nachfolgend aufgeführt).

Fonds	Zum 31. Dez. 2023	
	Sicherheitenemittent	Marktwert (000S)
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	\$ 3.933
Asia Strategic Interest Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	257
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	12.888
PIMCO Capital Securities Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	7.724
PIMCO Climate Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	5.930
Commodity Real Return Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	84.755
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	752
Diversified Income Fund	Canada Government	1.042.215
	United Kingdom Government	43.772
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	189.743
Diversified Income Duration Hedged Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	71.060
Diversified Income ESG Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	3.067
Dynamic Bond Fund	Freddie Mac	104
	United Kingdom Government	413.260
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	360.307
Dynamic Multi-Asset Fund	Regierung von Belgien	€ 253.574
	Europäische Union	72.014
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	32.792
Emerging Local Bond ESG Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	\$ 15.987
Emerging Markets Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	2.651
Emerging Markets Bond ESG Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	13.986
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	1.013
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	6.400
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	161
PIMCO ESG Income Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	8.383
Euro Bond Fund	Germany Government	€ 99.142
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	2.327
Euro Credit Fund	Regierung von Belgien	13.533
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	752

Fonds	Zum 31. Dez. 2023	
	Sicherheitenemittent	Marktwert (000S)
Euro Income Bond Fund	Germany Government	€ 137.888
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	4.156
Euro Long Average Duration Fund	Bpifrance SACA	51.761
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	1.667
	Bpifrance SACA	12.736
	Regierung von Belgien	29.918
Euro Short-Term Fund	Regierung von Belgien	987
PIMCO European High Yield Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	\$ 545
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	Canada Government	162.360
Global Advantage Fund	United Kingdom Government	45.099
Global Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	172.784
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	169.340
Global Bond ESG Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	1.025
Global Bond Ex-US Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	159.576
Global Investment Grade Credit Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	25.972
Global Investment Grade Credit ESG Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	1.326
Global Low Duration Real Return Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	\$ 2.947
Global Real Return Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	2.936
Income Fund	Canada Government	271.720
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	9.216
Inflation Multi-Asset Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	371
Low Average Duration Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	102.823
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	692
Low Duration Income Fund	Canada Government	210.724
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	143.518
Low Duration Opportunities Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	2.861
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	644
Mortgage Opportunities Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	70.406
	Freddie Mac	40.217
	Ginnie Mae	135.354
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	384.551
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	1.120
Strategic Income Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	617
Total Return Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	747
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	18.899
UK Corporate Bond Fund	United Kingdom Government	£ 5.300
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	260
UK Long Term Corporate Bond Fund	Regierung des Vereinigten Königreichs	6.625
US High Yield Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	\$ 930
US Investment Grade Corporate Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	264
US Short-Term Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	4.652

**(iii) Aggregierte Transaktionsdaten:**

Die aggregierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (einschließlich von Barmitteln), die über sämtliche SFTs und Total Return Swaps hinweg erhalten wurden, gestalteten sich zum 31. Dezember 2024 wie folgt:

Fonds	Wertpapierart	Sicherheiten Beschreibung	Art der Sicherheiten	Marktwert (000S)	Qualität	Fälligkeitsprofil der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Gründungsland des Kontrahenten	Abrechnung und Clearing
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	Pensionsgeschäfte	Ginnie Mae	Mortgage Pass Thru	\$ 8.426	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	7.750	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
PIMCO Capital Securities Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	211	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
PIMCO Climate Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	8.158	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Commodity Real Return Fund	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.340	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	410	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
Diversified Income Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	3.903	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	11.016	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Province of Alberta	Treasury	269	AA	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral	
	Province of British Columbia	Treasury	100.108	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral	
	Province of Ontario	Treasury	117.845	AA-	3 Monate - 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral	
	Province of Ontario	Treasury	14.319	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral	
	Province of Ontario	Treasury	602.452	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral	
	Province of Quebec	Treasury	92.727	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral	
	U.S. Treasury Bonds	Treasury	103	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	65.811	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
Diversified Income Duration Hedged Fund	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	232	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		Canada Government Bond	Treasury	4.432	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
Dynamic Bond Fund	Swap-Kontrakte	U.S. Treasury Notes	Treasury	2.652	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Dynamic Bond Fund	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	2.540	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		Canada Government Bond	Treasury	213.473	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Großbritannien	KANADA, Bilateral
	Hydro-Québec	Treasury	114.410	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral	
	Province of British Columbia	Treasury	27.805	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral	
	Province of Ontario	Treasury	21.480	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral	
	Province of Ontario	Treasury	243.485	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral	
	Province of Quebec	Treasury	7.113	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral	
	Province of Quebec	Treasury	157.036	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral	
	U.S. Treasury Bonds	Treasury	16.464	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
	U.S. Treasury Notes	Treasury	33.782	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
Emerging Local Bond Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	Treasury	249	AA-	Mehr als 1 Jahr	GBP	Großbritannien	EUROCLEAR, Bilateral
Emerging Local Bond ESG Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	3.465	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
Emerging Markets Bond ESG Fund	Pensionsgeschäfte	Province of Alberta	Treasury	60.885	AA	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
		Province of Newfoundland	Treasury	10.704	A	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
		U.S. Treasury Bonds	Treasury	24.385	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Euro Bond Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	€ 42	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
Euro Income Bond Fund	Pensionsgeschäfte	Europäische Investitionsbank	Treasury	4.287	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
		Freie Hansestadt Bremen	Treasury	86.987	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	DEUTSCHLAND, Bilateral
		Land Hessen	Treasury	69.847	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	DEUTSCHLAND, Bilateral
Euro Short-Term Fund	Pensionsgeschäfte	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Treasury	25.261	A+	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	DEUTSCHLAND, Bilateral
PIMCO European High Yield Bond Fund	Pensionsgeschäfte	Europäische Union	Treasury	23.697	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
		Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	Treasury	2.608	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	Pensionsgeschäfte	Europäische Union	Treasury	22.200	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Vereinigte Staaten	EUROCLEAR, Bilateral

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

Fonds	Wertpapierart	Sicherheiten Beschreibung	Art der Sicherheiten	Marktwert (000S)	Qualität	Fälligkeitsprofil der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Gründungsland des Kontrahenten	Abrechnung und Clearing	
Global Bond ESG Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	\$ 8.772	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	EUROCLEAR, Bilateral	
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	10	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral	
Global Bond Ex-US Fund	U.S. Treasury Bonds	Treasury	Treasury	310	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	EUROCLEAR, Bilateral	
	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.200	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral	
Global High Yield Bond Fund	U.S. Treasury Bonds	Treasury	Treasury	730	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	10	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral	
Global Low Duration Real Return Fund	U.S. Treasury Bonds	Treasury	Treasury	691	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	33.610	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
Income Fund	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	33.610	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
	Pensionsgeschäfte	Barclays Bank PLC	Treasury	36.094	A	3 Monate - 1 Jahr	USD	Großbritannien	DTC, Bilateral	
		Hydro-Québec	Treasury	14.294	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral	
	Province of Alberta	Treasury	25.961	AA	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral		
	Province of British Columbia	Treasury	34.690	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral		
	Province of British Columbia	Treasury	99.966	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral		
	Province of Ontario	Treasury	701.511	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral		
	Province of Ontario	Treasury	187.165	AA-	3 Monate - 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral		
	Province of Ontario	Treasury	221.480	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral		
	Province of Quebec	Treasury	171.158	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral		
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Province of Quebec	Treasury	158	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral	
	Inflation Multi-Asset Fund	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	30	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
	Low Average Duration Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	5.508	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Low Duration Income Fund	U.S. Treasury Notes	Treasury	Treasury	35.611	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral	
	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	600	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral	
Low Duration Opportunities Fund	U.S. Treasury Notes	Treasury	Treasury	17.340	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	102	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral	
Mortgage Opportunities Fund	U.S. Treasury Notes	Treasury	Treasury	139.694	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	5.712	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
StocksPLUS™ Fund	U.S. Treasury Notes	Treasury	Treasury	570	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral	
	U.S. Treasury Bonds	Treasury	Treasury	254.970	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	U.S. Treasury Notes	Treasury	Treasury	209.175	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
	Pensionsgeschäfte	Mortgage Pass Thru		554	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral	
		Ginnie Mae U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	Treasury	1.938	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	330	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral	
UK Corporate Bond Fund	U.S. Treasury Notes	Treasury	Treasury	£ 2.160	AA-	Mehr als 1 Jahr	GBP	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral	
	U.S. Treasury Notes	Treasury	Treasury	5.348	AA-	Mehr als 1 Jahr	GBP	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral	
UK Long Term Corporate Bond Fund	U.S. Treasury Notes	Treasury	Treasury	17.417	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral	
	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	Treasury	\$ 101.771	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
US Short-Term Fund	U.S. Treasury Notes	Treasury	Treasury	16.320	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	

Die aggregierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (einschließlich von Barmitteln), die über sämtliche SFTs und Total Return Swaps hinweg erhalten wurden, gestalteten sich zum 31. Dezember 2023 wie folgt:

Fonds	Wertpapierart	Sicherheiten Beschreibung	Art der Sicherheiten	Marktwert (000S)	Qualität	Fälligkeitsprofil der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Gründungsland des Kontrahenten	Abrechnung und Clearing
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	\$ 3.933	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	630	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
Asia Strategic Interest Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	257	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral

Fonds	Wertpapierart	Sicherheiten Beschreibung	Art der Sicherheiten	Marktwert (000\$)	Qualität	Fälligkeitsprofil der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Gründungsland des Kontrahenten	Abrechnung und Clearing		
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	\$ 9.824	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral		
		U.S. Treasury Notes	Treasury	3.064	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral		
PIMCO Capital Securities Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	7.724	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral		
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	6.850	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral		
	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	5.779	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral		
		Morgan Stanley Unternehmensanleihen		5.707	A-	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	EUROCLEAR, Bilateral		
PIMCO Climate Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	1.678	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral		
		U.S. Treasury Notes	Treasury	5.930	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral		
Commodity Real Return Fund	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	10	k. A.	k. A.	USD	Australien	FED, Bilateral		
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.480	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral		
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.660	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral		
	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	41.183	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral		
		U.S. Treasury Notes	Treasury	43.572	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral		
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	935	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral		
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	777	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Kanada	FED, Bilateral		
	PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	752	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
	Diversified Income Fund	Pensionsgeschäfte	Canada Government International Bond	Treasury	84.905	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral	
			Province of Ontario	Treasury	155.333	AA-	3 Monate - 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral	
Province of Ontario			Treasury	674.322	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral		
Province of Quebec			Treasury	127.655	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral		
U.S. Treasury Inflation Protected Securities			Treasury	103	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral		
U.S. Treasury Notes			Treasury	189.640	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral		
United Kingdom Inflation-Linked Gilt			Treasury	43.772	AA-	Mehr als 1 Jahr	GBP	Frankreich	CREST, Bilateral		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			Barsicherheiten	Zahlungsmittel	2.346	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral	
Diversified Income Duration Hedged Fund			Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	35.656	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Kanada	FED, Bilateral
				U.S. Treasury Notes	Treasury	33.005	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
	U.S. Treasury Notes	Treasury		2.399	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral		
Diversified Income ESG Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	3.067	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral		
Dynamic Bond Fund	Pensionsgeschäfte	Freddie Mac Mortgage Pass Thru		104	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Großbritannien	EUROCLEAR, Bilateral		
		U.S. Treasury Bonds	Treasury	54.877	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral		
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	164.281	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral		
		U.S. Treasury Notes	Treasury	139.745	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Großbritannien	FED, Bilateral		
		U.S. Treasury Notes	Treasury	1.404	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral		
		United Kingdom Inflation-Linked Gilt	Treasury	413.260	AA-	Mehr als 1 Jahr	GBP	Frankreich	CREST, Bilateral		
		Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	€ 2.500	k. A.	k. A.	EUR	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
Dynamic Multi-Asset Fund	Pensionsgeschäfte	Belgium Government International Bond	Treasury	253.574	AA-	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral		
		Europäische Union	Treasury	72.014	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Vereinigte Staaten	EUROCLEAR, Bilateral		
		U.S. Treasury Notes	Treasury	32.792	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral		
		U.S. Treasury Notes	Treasury	1.404	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral		
Emerging Local Bond Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	\$ 690	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral		
	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.195	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral		
Emerging Local Bond ESG Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	15.987	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral		

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

Fonds	Wertpapierart	Sicherheiten Beschreibung	Art der Sicherheiten	Marktwert (000\$)	Qualität	Fälligkeits- profil der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Gründungsland des Kontrahenten	Abrechnung und Clearing
Emerging Markets Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	\$ 2.651	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	580	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Bonds	Treasury	2.801	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	537	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		United Kingdom Inflation-Linked Gilt	Treasury	1.979	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Kanada	FED, Bilateral
Emerging Markets Bond ESG Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	1.712	AA-	Mehr als 1 Jahr	GBP	Großbritannien	CREST, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	13.986	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	690	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	5.606	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	301	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Kanada	FED, Bilateral
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	1.013	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	6.400	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
PIMCO ESG Income Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	161	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Euro Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	8.383	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		Land Nordrhein-Westfalen	Treasury	€ 99.142	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	EUROCLEAR, Bilateral
Euro Credit Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	2.327	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		Belgium Government International Bond	Treasury	13.533	AA-	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	752	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Euro Income Bond Fund	Pensionsgeschäfte	Land Brandenburg	Treasury	80.782	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	EUROCLEAR, Bilateral
		Landesbank Baden- Wuerttemberg	Treasury	57.106	A-	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	EUROCLEAR, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	4.156	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Euro Long Average Duration Fund	Pensionsgeschäfte	Bpifrance SACA	Unternehmensanleihen	51.761	AA-	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	1.667	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	821	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
Euro Short-Term Fund	Pensionsgeschäfte	Bpifrance SACA	Unternehmensanleihen	12.736	AA-	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
PIMCO European High Yield Bond Fund	Pensionsgeschäfte	Belgium Government International Bond	Treasury	29.918	AA-	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	Pensionsgeschäfte	Belgium Government International Bond	Treasury	987	AA-	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
Global Advantage Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	545	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Global Bond Fund	Pensionsgeschäfte	Province of Alberta	Treasury	15.562	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	84.805	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	61.993	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	77.604	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	95.180	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		United Kingdom Inflation-Linked Gilt	Treasury	45.099	AA-	Mehr als 1 Jahr	GBP	Frankreich	CREST, Bilateral
Global Bond ESG Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	169.340	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Global Bond Ex-US Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	1.025	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral

Fonds	Wertpapierart	Sicherheiten Beschreibung	Art der Sicherheiten	Marktwert (000S)	Qualität	Fälligkeitsprofil der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Gründungsland des Kontrahenten	Abrechnung und Clearing	
Global High Yield Bond Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	\$ 250	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral	
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	316	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral	
Global Investment Grade Credit Fund	Pensionsgeschäfte	Province of Ontario	Treasury	151.161	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral	
		Province of Quebec	Treasury	8.415	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral	
		U.S. Treasury Notes	Treasury	25.972	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	260	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral	
Global Investment Grade Credit ESG Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	1.326	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
Global Low Duration Real Return Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	2.947	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
Global Real Return Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	3.735	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	2.936	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
Income Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	3.304	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
		U.S. Treasury Bonds	Treasury	4.213	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
		United Kingdom Inflation-Linked Gilt	Treasury	213	AA-	3 Monate - 1 Jahr	GBP	Großbritannien	CREST, Bilateral	
		United Kingdom Inflation-Linked Gilt	Treasury	238	AA-	Mehr als 1 Jahr	GBP	Großbritannien	CREST, Bilateral	
Inflation Multi-Asset Fund	Swap-Kontrakte	Province of Ontario	Treasury	147.735	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral	
		Province of Quebec	Treasury	123.985	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral	
		U.S. Treasury Notes	Treasury	9.216	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
Low Average Duration Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	61.041	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
		U.S. Treasury Notes	Treasury	41.782	AAA	3 Monate - 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	692	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
Low Duration Income Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	105.423	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral	
		Province of Ontario	Treasury	54.325	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral	
		Province of Quebec	Treasury	50.976	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral	
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	66.267	AA+	3 Monate - 1 Jahr	USD	Großbritannien	FED, Bilateral	
Low Duration Opportunities Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	77.251	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	2.861	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
Mortgage Opportunities Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	644	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
		U.S. Treasury Notes	Treasury	32.596	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral	
StocksPLUS™ Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	37.810	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
		U.S. Treasury Notes	Treasury	37.810	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.837	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
	Pensionsgeschäfte	Ginnie Mae	Mortgage Pass Thru	58.670	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
		Ginnie Mae	Mortgage Pass Thru	82.373	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral	
		Ginnie Mae	Mortgage Pass Thru	52.981	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
		Freddie Mac	Mortgage Pass Thru	40.217	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Großbritannien	FED, Bilateral	
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	71.637	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
		U.S. Treasury Notes	Treasury	20.093	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral	
		U.S. Treasury Notes	Treasury	292.821	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
		Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	30	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	260	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	
	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	1.120	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral	

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

Fonds	Wertpapierart	Sicherheiten Beschreibung	Art der Sicherheiten	Marktwert (000S)	Qualität	Fälligkeitsprofil der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Gründungsland des Kontrahenten	Abrechnung und Clearing
Strategic Income Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	\$ 617	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Total Return Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	747	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	35	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	690	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	17.608	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	1.291	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
UK Corporate Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	£ 260	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	Treasury	5.300	AA-	Mehr als 1 Jahr	GBP	Großbritannien	CREST, Bilateral
		United Kingdom Inflation-Linked Gilt	Treasury	483	AA-	Mehr als 1 Jahr	GBP	Großbritannien	CREST, Bilateral
UK Long Term Corporate Bond Fund	Pensionsgeschäfte	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	Treasury	6.625	AA-	Mehr als 1 Jahr	GBP	Großbritannien	CREST, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	251	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
US High Yield Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	\$ 930	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
US Investment Grade Corporate Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	264	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
US Short-Term Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	4.652	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral

Der Marktwert der Sicherheiten für Pensionsgeschäfte umfasst aufgelaufene Zinsen.

Rahmenverträge für Termingeschäfte decken eine Kombination aus Kauf-/Rückverkaufsgeschäften, Verkauf-/Rückkaufgeschäften und sonstigen Finanzierungsgeschäften ab, die oben nicht enthalten sind. Der Gesamtbetrag der zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 für alle Sicherheiten, die für gemäß diesen Vereinbarungen abgeschlossene Geschäfte erhalten wurden, ist oben enthalten. Es ist nicht möglich, die Sicherheiten für jedes einzelne Wertpapierfinanzierungsgeschäft separat zu analysieren.

ISDA-Vereinbarungen decken eine Kombination von Swap-Kontrakten ab, und der Gesamtbetrag der Sicherheiten für diese Vereinbarungen ist in den obigen Angaben enthalten.

Ein Teil der angegebenen Sicherheiten bezieht sich auf Derivate, die nicht unter die SFTR fallen.

#### (iv) Angaben zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Als Sicherheiten erhaltene Wertpapiere wurden zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 nicht wiederverwendet.

Die zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 erhaltenen Sicherheiten wurden im Depotbanknetz der State Street Bank and Trust gehalten.

#### (v) Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Die von den Fonds zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 verpfändeten Sicherheiten werden von den Kontrahenten in Konten gehalten, bei denen es sich nicht um getrennte oder Sammelkonten handelt.

#### (c) Rendite/Kosten

Die nachfolgenden Tabellen liefern detaillierte Angaben zur Rendite und den Kosten jeder Art von SFT und Total Return Swap für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023. Die Beträge sind in der Basiswährung der Fonds ausgewiesen.

Fonds	31. Dez. 2024							
	Pensionsgeschäfte		Umgekehrte Pensionsgeschäfte		Kauf-/Rückverkauf-Finanzierungsgeschäfte		Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	
	Renditen (000S)	Kosten (000S)	Renditen (000S)	Kosten (000S)	Renditen (000S)	Kosten (000S)	Renditen (000S)	Kosten (000S)
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	\$ 138	\$ 0	\$ 0	\$ (759)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Asia Strategic Interest Bond Fund	39	0	0	(14)	0	0	0	0
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	860	0	0	(98)	0	0	0	(20)
PIMCO Capital Securities Fund	1.010	0	64	(12.177)	0	0	0	0
PIMCO Climate Bond Fund	280	0	0	(6)	0	0	0	(4)
Commodity Real Return Fund	959	0	86	(13.924)	0	(1)	0	(1.125)
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	9	0	0	(109)	0	(4)	0	(24)
Diversified Income Fund	42.545	0	2	(2.080)	0	0	0	0
Diversified Income Duration Hedged Fund	1.183	0	0	(32)	0	0	0	0
Diversified Income ESG Fund	17	0	0	(1)	0	0	0	0
Dynamic Bond Fund	40.362	0	0	(24)	0	0	0	(198)
Emerging Local Bond Fund	626	0	51	(17.854)	0	0	0	0
Emerging Local Bond ESG Fund	295	0	0	(585)	0	0	0	0
Emerging Markets Bond Fund	73	0	9	(15.866)	0	0	0	(740)
Emerging Markets Bond ESG Fund	1.651	0	0	(14.377)	0	(38)	0	(984)
Emerging Markets Corporate Bond Fund	10	0	0	(239)	0	0	0	0
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	45	0	0	(879)	0	(7)	0	(218)
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	2	0	0	0	0	0	0	0
PIMCO ESG Income Fund	129	0	0	(672)	0	(10)	0	(356)

Fonds	31. Dez. 2024							
	Pensions- geschäfte		Umgekehrte Pensionsgeschäfte		Kauf-/Rückverkauf- Finanzierungs- geschäfte		Verkauf-/Rückkauf- Finanzierungs- geschäfte	
	Renditen (000S)	Kosten (000S)	Renditen (000S)	Kosten (000S)	Renditen (000S)	Kosten (000S)	Renditen (000S)	Kosten (000S)
Euro Bond Fund	€ 2.457	€ 0	€ 0	€ (174)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Euro Credit Fund	207	0	0	(6)	0	0	0	0
Euro Income Bond Fund	2.567	0	0	(476)	0	0	0	(44)
Euro Long Average Duration Fund	450	0	0	(5.824)	0	0	0	0
Euro Short-Term Fund	551	0	0	0	0	0	0	0
PIMCO European High Yield Bond Fund	825	0	0	(58)	0	0	0	0
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	1.043	0	0	(11)	0	0	0	0
Global Advantage Fund	\$ 14	\$ 0	\$ 0	\$ (191)	\$ 0	\$ (4)	\$ 0	\$ (542)
Global Bond Fund	13.719	(27)	2	(4.937)	0	0	0	(2.244)
Global Bond ESG Fund	4.113	0	0	(1.216)	419	(101)	0	(2.768)
Global Bond Ex-US Fund	20	0	0	(114)	0	0	0	(70)
Global High Yield Bond Fund	191	0	854	(718)	0	0	0	(44)
Global High Yield Bond ESG Fund	6	0	0	0	0	0	0	0
Global Investment Grade Credit Fund	3.401	(44)	0	(238)	0	0	0	(8)
Global Investment Grade Credit ESG Fund	979	0	0	(2.448)	315	(64)	0	(3.005)
Global Low Duration Real Return Fund	46	0	0	(31.978)	0	0	0	(718)
Global Real Return Fund	29	0	0	(57.760)	0	(2)	0	(1.256)
Income Fund	153.353	0	0	(233)	0	0	0	(875)
Income Fund II	270	0	0	(75)	0	(2)	0	(32)
Inflation Multi-Asset Fund	8	0	0	(924)	0	0	0	(565)
Low Average Duration Fund	631	0	8	(2.710)	0	(44)	0	(2.185)
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	31	0	0	(960)	0	0	0	(281)
Low Duration Income Fund	6.277	0	0	0	0	0	0	0
Low Duration Opportunities Fund	3.075	0	0	(41)	0	0	0	0
Low Duration Opportunities ESG Fund	5	0	0	(4)	0	0	0	(3)
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	13	0	0	0	0	0	0	0
Mortgage Opportunities Fund	5.157	0	0	(346)	0	0	0	(62)
StocksPLUS™ Fund	35.230	0	0	0	0	0	0	0
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	134	0	0	0	0	0	0	0
Strategic Income Fund	13	0	0	(653)	0	0	0	(1.077)
Total Return Bond Fund	43	0	1	(2.381)	0	0	0	(2.229)
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	1.069	0	0	0	0	0	0	0
UK Corporate Bond Fund	£ 94	£ 0	£ 0	£ (530)	£ 0	£ 0	£ 0	£ 0
UK Long Term Corporate Bond Fund	191	0	0	(108)	0	0	0	0
US High Yield Bond Fund	\$ 219	\$ 0	\$ 14	\$ (288)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ (5)
US Investment Grade Corporate Bond Fund	11	0	0	(716)	0	0	0	(97)
US Short-Term Fund	5.370	0	0	0	0	0	0	(66)

Fonds	31. Dez. 2023							
	Pensions- geschäfte		Umgekehrte Pensionsgeschäfte		Kauf-/Rückverkauf- Finanzierungs- geschäfte		Verkauf-/Rückkauf- Finanzierungs- geschäfte	
	Renditen (000S)	Kosten (000S)	Renditen (000S)	Kosten (000S)	Renditen (000S)	Kosten (000S)	Renditen (000S)	Kosten (000S)
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	\$ 1.159	\$ 0	\$ 0	\$ (223)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Asia Strategic Interest Bond Fund	72	0	0	(3)	0	0	0	0
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	858	0	2	(30)	0	0	0	(32)
PIMCO Capital Securities Fund	2.849	0	676	(16.412)	0	0	0	0
PIMCO Climate Bond Fund	1.367	0	0	(7)	0	0	0	0
Commodity Real Return Fund	449	0	0	(18.205)	0	(2)	0	(359)
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	324	0	0	(35)	0	0	0	(10)
Diversified Income Fund	60.918	0	59	(1.014)	0	0	0	0
Diversified Income Duration Hedged Fund	4.181	0	0	(17)	0	0	0	0
Diversified Income ESG Fund	185	0	0	0	0	0	0	0
Dynamic Bond Fund	36.282	(2)	0	(12)	0	0	0	0
Dynamic Multi-Asset Fund	€ 9.647	€ 0	€ 0	€ (52)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Emerging Local Bond Fund	\$ 681	\$ 0	\$ 70	\$ (11.198)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Emerging Local Bond ESG Fund	52	0	0	(28)	0	0	0	0
Emerging Markets Bond Fund	144	0	0	(6.008)	0	0	0	(256)
Emerging Markets Bond ESG Fund	3.526	0	0	(2.525)	0	(51)	0	(141)
Emerging Markets Corporate Bond Fund	81	0	0	(3)	0	0	0	0
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	206	0	0	(229)	0	0	0	(73)

31. Dez. 2023

Fonds	Pensions- geschäfte		Umgekehrte Pensionsgeschäfte		Kauf-/Rückverkauf- Finanzierungs- geschäfte		Verkauf-/Rückkauf- Finanzierungs- geschäfte	
	Renditen (000S)	Kosten (000S)	Renditen (000S)	Kosten (000S)	Renditen (000S)	Kosten (000S)	Renditen (000S)	Kosten (000S)
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	\$ 158	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PIMCO ESG Income Fund	1.550	0	0	(256)	0	0	0	(5)
Euro Bond Fund	€ 1.830	€ (87)	€ 14	€ (17)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Euro Credit Fund	708	0	0	(65)	0	0	0	0
Euro Income Bond Fund	3.607	0	7	(97)	0	0	0	0
Euro Long Average Duration Fund	376	0	0	(165)	0	0	0	0
Euro Short-Term Fund	377	0	0	(1)	0	0	0	0
PIMCO European High Yield Bond Fund	630	0	0	(23)	0	0	0	0
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	74	0	0	0	0	0	0	0
Global Advantage Fund	\$ 41	\$ 0	\$ 0	\$ (353)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ (58)
Global Bond Fund	30.277	(90)	64	(1)	0	0	0	(20)
Global Bond ESG Fund	14.597	0	0	(28)	0	0	0	(21)
Global Bond Ex-US Fund	50	0	0	(8)	0	0	0	(3)
Global High Yield Bond Fund	332	0	52	(402)	0	0	0	(13)
Global Investment Grade Credit Fund	26.901	(37)	0	(81)	0	0	0	(8)
Global Investment Grade Credit ESG Fund	422	0	0	(5.682)	0	(3)	0	(1.119)
Global Low Duration Real Return Fund	56	0	0	(22.301)	0	0	0	(874)
Global Real Return Fund	74	(2.448)	0	(42.618)	0	0	0	(457)
Income Fund	177.779	0	5	(387)	0	0	0	(682)
Income Fund II	0	(51)	0	0	0	0	0	(23)
Inflation Multi-Asset Fund	426	0	0	(220)	0	0	0	(22)
Low Average Duration Fund	0	(1.316)	0	(5.703)	0	(1)	0	(2.284)
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	63	0	0	(866)	0	0	0	(492)
Low Duration Income Fund	11.266	0	0	0	0	0	0	0
Low Duration Opportunities Fund	2.437	0	0	(221)	23	0	0	(103)
Low Duration Opportunities ESG Fund	6	0	0	0	0	0	0	0
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	20	0	0	0	0	0	0	0
Mortgage Opportunities Fund	1.295	0	0	(12.150)	0	0	0	(10)
StocksPLUS™ Fund	24.579	0	0	0	0	0	0	0
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	130	0	0	0	0	0	0	0
Strategic Income Fund	31	0	0	(352)	0	0	0	(82)
Total Return Bond Fund	440	0	0	(409)	0	0	0	(140)
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	564	0	0	(11)	0	0	0	(28)
UK Corporate Bond Fund	£ 227	£ 0	£ 0	£ (856)	£ 0	£ 0	£ 0	£ 0
UK Long Term Corporate Bond Fund	114	0	0	(171)	0	0	0	0
US High Yield Bond Fund	\$ 338	\$ 0	\$ 29	\$ (134)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ (22)
US Investment Grade Corporate Bond Fund	512	0	0	0	0	0	1	0
US Short-Term Fund	2.743	0	0	(4)	0	(16)	0	(297)

Alle Renditen aus SFT-Derivatgeschäften laufen zugunsten des Fonds auf und fallen nicht unter Ertragsteilungsvereinbarungen mit der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft oder sonstigen Dritten.

Für Total Return Swaps lassen sich die Transaktionskosten nicht separat identifizieren. Für diese Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und bilden Teil des Bruttoanlageergebnisses jedes Fonds. Renditen werden als realisierte Gewinne und Veränderungen der nicht realisierten Gewinne auf den Swap-Kontrakt während des Geschäftsjahrs identifiziert und sind in der Betriebsergebnisrechnung im realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten sowie in der Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten enthalten.

### 23. WESENTLICHE EREIGNISSE

Seit Februar 2022 besteht ein anhaltender bewaffneter Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, was zu Sanktionen gegen verschiedene russische Unternehmen und Personen führte. Seit Oktober 2023 besteht ein anhaltender bewaffneter in Israel und Gaza. Seit April 2024 führen Iran und Israel militärische Offensiven gegeneinander, was zu einer sich schnell entwickelnden Lage geführt hat. Die Fonds können in Wertpapiere und Instrumente investieren, die wirtschaftlich an diese Konfliktzonen gebunden sind. Solche Anlagen können gegebenenfalls durch Sanktionen und Gegensanktionen beeinträchtigt worden sein, einschließlich Wertverluste und Rückgang der Liquidität. Der Rückgang der Liquidität von Anlagen kann dazu führen, dass die Fonds Portfoliobestände zu einem ungünstigen Zeitpunkt oder Preis verkaufen oder weiterhin

Anlagen halten, die die Fonds möglicherweise nicht mehr halten möchten. PIMCO wird diese Positionen weiterhin aktiv im besten Interesse der Fonds und ihrer Anteilhaber verwalten.

Am 2. Januar 2024 wurde die Gesamtgebühr für alle Anteilklassen des PIMCO Credit Opportunities Bond Fund um 25 Basispunkte gesenkt, mit Ausnahme der Klassen R und T, bei denen sie um 14 bzw. 15 Basispunkte gesenkt wurde.

Am 10. Januar 2024 wurden die Verzichte auf Verwaltungsgebühren für die entsprechenden Anteilklassen des Euro Short-Term Fund und des PIMCO European Short-Term Opportunities Fund auf den 18. Januar 2025 bzw. den 17. Januar 2025 verlängert.

Am 1. Februar 2024 wurde die Gesamtgebühr für die institutionellen Anteilklassen des Emerging Markets Bond ESG Fund um 7 Basispunkte reduziert und die anteilmäßige Reduzierung auf alle anderen relevanten Anteilklassen des Fonds angewendet.

Am 6. Februar 2024 erfuhren wir tief betroffen vom Tod von John Bruton, einem Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft.

Am 15. Mai 2024 führte der PIMCO Obligazionario Prudente Fund, ein Fonds von PIMCO Select Funds plc, eine Übertragung von Vermögenswerten in Höhe von EUR 820.167.523 in Sachwerten an den PIMCO European Short-Term Opportunities Fund durch.

Am 30. Mai 2024 wurden die Verzichte auf Verwaltungsgebühren für den PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund und den Euro Credit Fund um ein Jahr auf den 1. Juni 2025 bzw. den 1. Juli 2025 verlängert.

Am 17. Juni 2024 wurde der Global High Yield Bond ESG Fund aufgelegt.

Am 30. August 2024 wurde die Gesamtgebühr für alle Anteilsklassen des Income Fund II um 4 Basispunkte gesenkt.

Am selben Datum wurde für die Anteilsklasse H Institutional des UK Corporate Bond Fund für ein Jahr bis zum 30. August 2025 ein Verzicht auf die Verwaltungsgebühr von 34 Basispunkten eingeführt.

Am 6. September 2024 genehmigte der Verwaltungsrat die Zusammenlegung des Dynamic Multi-Asset Fund mit dem Strategic Income Fund. Die Zusammenlegung der Fonds erfolgte am 22. November 2024.

Am 15. Oktober 2024 wurde Myles Lee in den Verwaltungsrat der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft berufen.

Am 2. Dezember 2024 wurden die Verzichte auf Verwaltungsgebühren für den Euro Short-Term Fund und den PIMCO European Short-Term Opportunities Fund aufgehoben. Am selben Datum wurden die Verwaltungsgebühr für alle Anteilsklassen des Euro Short-Term Fund um 11 Basispunkte und die Verwaltungsgebühr für alle Anteilsklassen des PIMCO European Short-Term Opportunities Fund um 14 Basispunkte gesenkt, mit Ausnahme der Class E, bei der die Verwaltungsgebühr um 29 Basispunkte gesenkt wurde.

Am selben Datum wurde die Verwaltungsgebühr für den Emerging Markets Corporate Bond Fund für alle Anteilsklassen um 9 Basispunkte gesenkt.

Abgesehen von den oben erwähnten Ereignissen waren während des Geschäftsjahres keine wesentlichen Ereignisse zu verzeichnen.

## 24. EREIGNISSE NACH ABSCHLUSS DES BERICHTSZEITRAUMS

Am 2. April 2025 kündigte die US-Regierung neue universelle Zölle auf Importe sowie höhere Zölle auf Importe von bestimmten Handelspartnern an, darunter die Europäische Union und China. Als Reaktion darauf haben bestimmte Handelspartner der USA Vergeltungszölle auf Importe aus den USA angekündigt. Die Ankündigung der Zölle wirkte sich weltweit negativ auf die Aktienmärkte aus. Die möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen auf einzelne Märkte und Sektoren können angesichts der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts herrschenden Unsicherheit noch nicht abschließend abgeschätzt werden. Die Bekanntgabe der neuen Zölle liefert keine zusätzlichen Informationen über die Situation zum 31. Dezember 2024 und ist somit ein nicht zu berücksichtigendes Ereignis. Daher wurden seine Auswirkungen nach dem Ende des Geschäftsjahres beim Ansatz und/oder bei der Bewertung der Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten des Fonds zum 31. Dezember 2024 nicht berücksichtigt.

Am 14. April 2025 und wie den entsprechenden Anteilinhabern zuvor mitgeteilt, wurden die Ergänzungen für den PIMCO Balanced Income and Growth Fund und den PIMCO Capital Securities Fund aktualisiert, um eine Änderung der Ausschüttungshäufigkeit bestimmter Anteilsklassen von vierteljährlich auf monatlich widerzuspiegeln. Diese Änderung betrifft alle Administrative-Klassen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund und alle Institutional-, Investor-Income- und Investor-Income-II-Klassen des PIMCO Capital Securities Fund. Abgesehen von den oben erwähnten Ereignissen waren nach Abschluss des Geschäftsjahres keine anderen wesentlichen Ereignisse zu verzeichnen.

## 25. GENEHMIGUNG VON FINANZABSCHLÜSSEN

Dieser Abschluss wurde am 28. April 2025 vom Verwaltungsrat genehmigt.

## Bericht des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat legt den Anteilhabern den geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr vor.

### VERANTWORTUNG DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung des Jahresberichts und des Abschlusses gemäß geltendem irischem Recht und den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsrichtlinien (Generally Accepted Accounting Practices), einschließlich des vom Financial Reporting Council herausgegebenen Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), „The Financial Reporting Standard applicable in the United Kingdom and Republic of Ireland“, dem Companies Act 2014 und den OGAW-Vorschriften verantwortlich.

Nach irischem Recht darf der Verwaltungsrat den Abschluss nur dann genehmigen, wenn er der Ansicht ist, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, der Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Fonds zum Ende des Geschäftsjahres und des Gewinns oder Verlusts der Gesellschaft für das Geschäftsjahr widerspiegelt.

Bei der Erstellung des Abschlusses muss der Verwaltungsrat:

- geeignete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden auswählen und diese konsequent anwenden;
- vernünftige Beurteilungen und Schätzungen vornehmen;
- angeben, ob der Abschluss in Übereinstimmung mit den geltenden Bilanzierungsgrundsätzen erstellt wurde, die entsprechenden Standards identifizieren und wesentliche Abweichungen von diesen Richtlinien in den Erläuterungen zum Abschluss angeben und erläutern; und
- den Abschluss auf der Basis der Unternehmensfortführung erstellen, es sei denn, es ist unangemessen, davon auszugehen, dass die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit fortsetzen wird.

Der Verwaltungsrat ist für die Führung ordnungsgemäßer Geschäftsbücher verantwortlich, die ausreichend sind, um:

- die Transaktionen der Gesellschaft korrekt zu erfassen und zu erläutern;
- jederzeit die Ermittlung der Vermögenswerte, der Verbindlichkeiten, der Finanzlage und des Gewinns oder Verlusts der Gesellschaft mit angemessener Genauigkeit zu ermöglichen; und
- den Verwaltungsrat in die Lage zu versetzen, sicherzustellen, dass der Abschluss dem Companies Act von 2014 entspricht, und eine Prüfung dieses Abschlusses zu ermöglichen.

Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für den Schutz des Vermögens der Gesellschaft und somit für das Ergreifen angemessener Maßnahmen verantwortlich, um Betrug und anderen Regelwidrigkeiten vorzubeugen und diese aufzudecken.

Der Verwaltungsrat ist für die Pflege und Integrität der Unternehmens- und Finanzinformationen auf der Website der Gesellschaft verantwortlich. Die Gesetzgebung Irlands, die die Erstellung und Verteilung der Abschlüsse regelt, kann sich von der Gesetzgebung anderer Rechtsräume unterscheiden.

### ENTSPRECHENSERKLÄRUNG DES VERWALTUNGSRATS

Die Gesellschaft verfolgt die Politik, ihre maßgeblichen Pflichten (gemäß Definition im Companies Act 2014) zu erfüllen. Wie gemäß Section 225(2) des Companies Act von 2014 erforderlich, bestätigt der Verwaltungsrat, dass er dafür verantwortlich ist, die Erfüllung der maßgeblichen Pflichten durch die Gesellschaft sicherzustellen. Der Verwaltungsrat hat eine Compliance-Grundsatzerklärung im Sinne von Section 225(3)(a) des Companies Act von 2014 sowie eine Compliance-Richtlinie erarbeitet, die sich auf die Vorkehrungen und Strukturen bezieht, die eingerichtet wurden und nach Einschätzung des Verwaltungsrats darauf ausgelegt sind, eine wesentliche Erfüllung der maßgeblichen Pflichten der Gesellschaft sicherzustellen. Zudem hat der Verwaltungsrat während dieses Geschäftsjahres eine Prüfung entsprechender Vorkehrungen und Strukturen, die eingerichtet wurden, durchgeführt. Bei der Erfüllung seiner Verantwortlichkeiten gemäß Section 225 hat sich der Verwaltungsrat unter anderem auf bereitgestellte Dienste, Ratschläge und/oder Erklärungen von Dritten verlassen, die nach Einschätzung des Verwaltungsrats über das erforderliche Wissen und die Erfahrung verfügen, um eine wesentliche Erfüllung der maßgeblichen Pflichten der Gesellschaft sicherzustellen.

### MITARBEITER

Die Gesellschaft beschäftigte während der Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 keine Mitarbeiter.

### ERKLÄRUNG ZU PRÜFUNGSRELEVANTEN ANGABEN

Die zum Datum dieses Berichts amtierenden Verwaltungsratsmitglieder haben jeweils bestätigt, dass:

- es nach ihrer Kenntnis keine relevanten Prüfungsinformationen gibt, die dem Abschlussprüfer der Gesellschaft nicht vorliegen; und

- sie alle Schritte unternommen haben, die von ihnen als Mitglieder des Verwaltungsrats erwartet werden, um Kenntnis aller prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und zu gewährleisten, dass der Abschlussprüfer der Gesellschaft diese Informationen erhält.

### ERGEBNISSE, AKTIVITÄTEN UND ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

Die Betriebsergebnisse und festgesetzten Dividenden werden in der Betriebsergebnisrechnung auf den Seiten 96 bis 115 ausgewiesen. Die Seiten 6 bis 69 enthalten einen Überblick über die Entwicklung der Anlagen der Fonds und ihrer Portfolios.

### HAUPTTRISIKEN UND UNGEWISSEHEITEN

Einzelheiten zu den Risikomanagementzielen und -grundsätzen der Gesellschaft und dem Marktpreis-, Fremdwährungs-, Zins-, Liquiditäts- und Kredit- und Kontrahentenrisiko der Gesellschaft sind in Erläuterung 16 in den Erläuterungen zum Abschluss angegeben.

### WESENTLICHE EREIGNISSE

Eine Liste der wesentlichen Ereignisse, die während des Geschäftsjahres Einfluss auf die Gesellschaft hatten, ist in Erläuterung 23 angegeben.

### EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Eine Liste der Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die nach Ende des Geschäftsjahres Einfluss auf die Gesellschaft hatten, ist in Erläuterung 24 angegeben.

### GESCHÄFTSBÜCHER

Die vom Verwaltungsrat ergriffenen Maßnahmen mit dem Ziel, die Erfüllung der Pflicht der Gesellschaft zur Führung ordnungsgemäßer Geschäftsbücher zu gewährleisten, umfassen den Einsatz geeigneter Systeme und Verfahren sowie den Einsatz kompetenter Personen. Die Geschäftsbücher werden bei State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin D02 HD32, Irland aufbewahrt.

### CORPORATE GOVERNANCE

Die Gesellschaft unterliegt irischem Recht und ist mit diesem konform, einschließlich des Companies Acts von 2014, der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (S.I. Nr. 352 aus 2011) (die „OGAW-Vorschriften“) sowie den für Investmentfonds geltenden Regeln für die Notierung am Global Exchange Market („GEM“) der Euronext Dublin. Der Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) hat die Maßgaben geprüft, die in dem von der Irish Fund Industry Association im Dezember 2011 veröffentlichten freiwilligen Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies enthalten sind (der „IFIA-Code“). Der Verwaltungsrat hat sämtliche Governance-Praktiken und -Verfahren des IFIA-Code angenommen.

Der Verwaltungsrat hat erklärt, dass die Maßnahmen im IFIA-Code mit seinen Corporate Governance-Praktiken und -verfahren für das Geschäftsjahr übereinstimmen. Die einzelnen, von der Gesellschaft engagierten Dienstleister unterliegen ihren eigenen Corporate Governance-Anforderungen.

### Finanzberichterstattung – Beschreibung der wichtigsten Merkmale

Der Verwaltungsrat muss für die Finanzberichterstattung angemessene interne Systeme zur Kontrolle und Verwaltung des Risikos der Gesellschaft einführen und aufrechterhalten. Derartige Systeme haben nicht zum Ziel, das Risiko, dass die Gesellschaft ihre Ziele im Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung nicht erreicht, völlig auszuschalten, sondern es zu verwalten. Sie bieten keine vollständige, jedoch eine angemessene Absicherung gegen falsche Darstellungen und Verluste.

Der Verwaltungsrat verfügt über bewährte Verfahren im Zusammenhang mit Systemen für interne die Kontrolle und das Risikomanagement, um die effiziente Überwachung des Finanzberichterstattungsverfahrens zu gewährleisten. Dies schließt die Bestellung des Administrators, State Street Fund Services (Ireland) Limited, zur Führung der Bücher und Aufzeichnungen ein. Der Administrator ist von der Zentralbank zugelassen und reguliert und muss sich an die von dieser erlassenen Regeln halten. Darüber hinaus ist der Administrator vertraglich verpflichtet, den Jahresbericht, einschließlich des Abschlusses, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Geschäftslage der Gesellschaft geben soll, sowie die Halbjahresabschlüsse zu erstellen, die durch den Verwaltungsrat überprüft und genehmigt werden.

Der Verwaltungsrat beurteilt und diskutiert bei Bedarf wesentliche Probleme im Zusammenhang mit der Rechnungslegung und Berichterstattung. Darüber hinaus untersucht und beurteilt der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit die Finanzbuchhaltungs- und Berichterstattungsprozeduren des Administrators und überwacht und bewertet die Leistung, Qualifikation und Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers. Der Administrator hat die operative Verantwortung für seine internen Kontrollen im Zusammenhang mit dem Finanzberichterstattungsverfahren und dem Bericht des Administrators an den Verwaltungsrat.

### Risikobewertung

Der Verwaltungsrat ist für die Beurteilung des Risikos von Regelwidrigkeiten verantwortlich, unabhängig davon, ob diese auf Betrug oder Fehler in der Finanzberichterstattung zurückzuführen sind. Darüber hinaus muss er gewährleisten, dass entsprechende Verfahren zur rechtzeitigen Identifizierung interner und externer Angelegenheiten existieren, die sich möglicherweise auf die Finanzberichterstattung auswirken. Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat Verfahren zur Identifizierung von Änderungen der Rechnungslegungsregeln und -empfehlungen eingeführt, und um zu gewährleisten, dass diesen Veränderungen in den Abschlüssen der Gesellschaft entsprechend Rechnung getragen wird.

### Kontrollaktivitäten

Der Administrator verfügt über Kontrollstrukturen zur Verwaltung der mit der Finanzberichterstattung verbundenen Risiken. Diese Kontrollstrukturen umfassen die angemessene Teilung der Verantwortung und spezifischen Kontrollaktivitäten mit dem Ziel, für alle wichtigen Konten im Abschluss und in den entsprechenden Erläuterungen im Jahresbericht der Gesellschaft wesentliche Mängel in der Finanzberichterstattung aufzudecken oder solchen vorzubeugen. Beispiele für die durch den Administrator durchgeführten Kontrollen sind analytische Prüfungen, Abgleiche und automatische Kontrollen der IT-Systeme. Die Methode zur Bewertung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten, wenn keine Kurse aus externen, unabhängigen Quellen verfügbar sind, wird in Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss beschrieben.

### Information und Kommunikation

Um zu gewährleisten, dass die Anforderungen an die Informationen über die Finanzberichterstattung vollständig und angemessen erfüllt werden, werden die Grundsätze der Gesellschaft und die Anweisungen des Verwaltungsrats, die Auswirkungen auf die Finanzberichterstattung haben, über geeignete Kanäle aktualisiert und mitgeteilt, z. B. über E-Mail, Schriftverkehr und Versammlungen.

### Überwachung

Der Verwaltungsrat erhält regelmäßig Präsentationen und Kontrollberichte von der Verwahrstelle, der Anlageberatungsgesellschaft und dem Administrator. Des Weiteren verfügt der Verwaltungsrat über ein jährliches Verfahren, um angemessene Reaktionen auf vom unabhängigen Abschlussprüfer identifizierte Mängel und empfohlene Maßnahmen zu gewährleisten.

### Kapitalstruktur

Niemand hält eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung an der Gesellschaft. Niemand verfügt über besondere Kontrollrechte am Grundkapital der Gesellschaft.

Die Stimmrechte sind in keiner Weise eingeschränkt.

### Befugnisse des Verwaltungsrats

Im Hinblick auf die Ernennung und Ersetzung von Verwaltungsratsmitgliedern unterliegt die Gesellschaft ihrer Satzung, den irischen Gesetzen einschließlich dem Companies Act von 2014, den OGAW-Vorschriften und den für Investmentfonds geltenden Notierungsregeln am GEM der Euronext Dublin. Die Satzung der Gesellschaft kann durch besonderen Beschluss der Anteilinhaber geändert werden.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit der Satzung zu führen. Der Verwaltungsrat kann bestimmte Aufgaben an den Administrator und andere Parteien übertragen, wobei diese der Überwachung und Leitung des Verwaltungsrats unterstehen. Der Verwaltungsrat hat den Administrator mit der täglichen Verwaltung der Gesellschaft beauftragt und hat die Anlageverwaltung und die Vertriebsfunktionen an die Anlageverwaltungsgesellschaft übertragen. Kein Verwaltungsratsmitglied ist daher ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied.

Gemäß der Satzung darf der Verwaltungsrat die Befugnisse der Gesellschaft wahrnehmen, wie z. B. Kredite aufnehmen oder vergeben, das Unternehmen, dessen Eigentum oder einen Teil davon hypothekarisch oder anderweitig belasten, oder sie an die Anlageverwaltungsgesellschaft übertragen.

In den folgenden Situationen darf der Verwaltungsrat jederzeit und zu gegebener Zeit die Berechnung des Nettoinventarwerts eines bestimmten Fonds sowie die Ausgabe, die Rücknahme und den Umtausch von Anteilen vorübergehend aussetzen:

(a) während Zeiträumen (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen oder üblichen Schließungen an Wochenenden), in denen ein Markt oder eine anerkannte Börse geschlossen oder der Handel an ihm/ihr eingeschränkt ist, der/die den Hauptmarkt für einen wesentlichen Teil der Anlagen des betreffenden Fonds bildet;

(b) während Zeiträumen, in denen eine Notsituation vorliegt, die dazu führt, dass die Gesellschaft Anlagen, die einen wesentlichen Teil des Vermögens einer bestimmten Klasse bilden, praktisch nicht veräußern kann, die Übertragung von Geldern für den Erwerb oder die Veräußerung von Anlagen zu normalen Wechselkursen nicht möglich ist oder der Verwaltungsrat oder dessen Bevollmächtigter praktisch nicht in der Lage ist, den Wert von Anlagen des betreffenden Fonds angemessen zu bestimmen;

(c) während eines Ausfalls der normalerweise zur Bestimmung des Preises irgendeiner Anlage des betreffenden Fonds oder der aktuellen Kurse an einem beliebigen Markt oder einer anerkannten Börse verwendeten Kommunikationsmittel;

(d) wenn aus irgendeinem Grund die Preise einer Anlage der betreffenden Klasse nicht angemessen, umgehend oder genau ermittelt werden können;

(e) während Zeiträumen, in denen die Überweisung von Geldern für die Zahlung einer der Anlagen der betreffenden Klasse nach Meinung des Verwaltungsrats nicht zu normalen Wechselkursen möglich ist;

(f) bei Abwicklung der Gesellschaft oder Beendigung eines Fonds; oder

(g) wenn die angemessene Bestimmung des Wertes eines wesentlichen Teils der Anlagen der Gesellschaft oder eines Fonds durch einen Bevollmächtigten aus einem anderen Grund unmöglich oder undurchführbar ist.

Die Zentralbank und die Euronext Dublin müssen umgehend über eine derartige Aussetzung und über das Ende einer derartigen Aussetzung informiert werden. Darüber hinaus muss sie Anteilszeichnern und Anteilinhabern, die die Rücknahme ihrer Anteile beantragen, bei Antragstellung oder Registrierung des schriftlichen Antrags auf Rücknahme mitgeteilt werden. Soweit möglich werden alle angemessenen Schritte unternommen, um die Aussetzung so schnell wie möglich zu beenden.

Eingetragene Anteile können schriftlich übertragen werden. Der schriftlichen Übertragung muss eine Bescheinigung des Übertragungsempfängers beiliegen, dass er die Anteile nicht für eine oder zugunsten einer US-Person erwirbt. Im Falle des Todes eines Mitanteillinhabers sind die anderen Mitanteillinhaber die einzigen Personen, die laut Administrator Anspruch auf das Eigentum oder eine Beteiligung an den auf den Namen der Mitanteillinhaber eingetragenen Anteile haben. Der Verwaltungsrat kann die Eintragung einer Übertragung ablehnen, wenn er darüber informiert oder davon überzeugt ist, dass die Übertragung dazu führen würde, dass das wirtschaftliche Eigentum einer Person zufällt, die damit gegen die vom Verwaltungsrat auferlegten Einschränkungen für den Besitz verstößt oder rechtliche, aufsichtsrechtliche, geldliche, steuerliche oder wesentliche administrative Nachteile für den entsprechenden Fonds oder die Anteilinhaber allgemein zur Folge hätte.

### Versammlungen der Anteilinhaber

Die Jahreshauptversammlung der Gesellschaft findet normalerweise im September oder an einem anderen vom Verwaltungsrat festgelegten Datum in Dublin statt. Die Einladung zur Jahreshauptversammlung, auf der jedes Jahr der geprüfte Jahresabschluss der Gesellschaft (zusammen mit den Berichten des Verwaltungsrats und der Abschlussprüfer) vorgelegt wird, wird den Anteilinhabern mindestens 21 volle Tage vor dem Datum der Versammlung an ihre eingetragene Anschrift zugesandt. Der Verwaltungsrat kann zu gegebener Zeit gemäß irischem Recht andere Hauptversammlungen einberufen.

Jeder Anteil berechtigt seinen Inhaber, an den Hauptversammlungen der Gesellschaft und des Fonds, den die Anteile repräsentieren, teilzunehmen und auf diesen abzustimmen. Auf Versammlungen der Anteilinhaber kann die Abstimmung per Handzeichen erfolgen, es sei denn, ein Anteilinhaber mit Stimmrecht auf der Versammlung oder der Vorsitzende der Versammlung verlangt eine Abstimmung per Stimmzettel. Bei einer Abstimmung per Handzeichen verfügt jeder Anteilinhaber über eine Stimme. Bei Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Gesellschaft, die den Anteilinhabern zur Abstimmung per Stimmzettel vorgelegt werden, verleiht jeder Anteil seinem Inhaber eine Stimme.

Keine Anteilsklasse verleiht ihren Anteilinhabern Vorzugs- oder Vorrechte oder Rechte auf Beteiligung an den Gewinnen oder Dividenden einer anderen Anteilsklasse oder Stimmrechte im Zusammenhang mit Angelegenheiten, die sich ausschließlich auf eine andere Anteilsklasse beziehen.

Beschlüsse zur Änderung der mit einer Anteilsklasse verbundenen Rechte erfordern die Zustimmung von drei Vierteln der Inhaber der Anteile, die auf der Hauptversammlung

der Anteilsklasse anwesend oder vertreten sind und an der Abstimmung der Anteilsklasse teilnehmen. Die beschlussfähige Mehrheit für Hauptversammlungen von Anteilsklassen, auf denen über eine Änderung der mit der Klasse verbundenen Rechte entschieden wird, beträgt mindestens zwei Personen, deren Anteilsbesitz ein Drittel der Anteile ausmacht.

Alle Anteile mit Ausnahme der Zeichneranteile geben dem Anteilinhaber Anspruch auf eine anteilmäßige Beteiligung an den Dividenden und am Nettovermögen des Fonds, der die Anteile ausgegeben hat. Dies gilt nicht für Dividenden, die vor dem Erwerb der Anteile durch den Anteilinhaber festgesetzt wurden.

Zeichneranteile berechtigen ihre Inhaber zur Teilnahme an und Abstimmung auf allen Hauptversammlungen der Gesellschaft, verleihen jedoch keinen Anspruch auf eine Beteiligung an den Dividenden oder am Nettovermögen der Gesellschaft.

**Zusammensetzung und Funktionsweise des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse**  
Der Verwaltungsrat besteht derzeit aus sechs Mitgliedern, von denen keines geschäftsführende Aufgaben übernimmt und von denen drei von den Anlageberatungsgesellschaften unabhängig sind. Die Verwaltungsratsmitglieder können durch einen ordentlichen Beschluss der Anteilinhaber gemäß den durch den Irish Companies Act von 2014 festgelegten Verfahren ihres Amtes enthoben werden. Der Verwaltungsrat tritt während jedes Kalenderjahres mindestens einmal pro Quartal zusammen. Der Verwaltungsrat verfügt über einen für die Abschlussprüfung zuständigen Prüfungsausschuss, der derzeit aus drei unabhängigen Mitgliedern besteht und im Laufe des Berichtsjahres viermal zusammengetreten ist.

### TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN

Transaktionen, die mit der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle eines OGAW, den Beauftragten oder Unterbeauftragten einer solchen Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle (unter Ausschluss von konzernfremden, von einer Verwahrstelle bestellten Unterverwahrstellen) oder angeschlossenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften einer solchen Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle oder von entsprechenden Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Personen“) durchgeführt werden, müssen so durchgeführt werden, als wären sie unter gewöhnlichen geschäftlichen Bedingungen ausgehandelt worden, und nur dann, wenn sie im besten Interesse der Anteilinhaber sind. Der Verwaltungsrat ist davon überzeugt, dass (durch schriftliche Verfahren nachgewiesene) Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass Transaktionen mit verbundenen Personen wie oben beschrieben durchgeführt werden, und dass diese Vorkehrungen während des Geschäftsjahres eingehalten wurden.

### MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 setzte sich der Verwaltungsrat aus folgenden Mitgliedern zusammen:

V. Mangala Ananthanarayanan – ernannt am 30. Juni 2016  
Ryan P. Blute – ernannt am 30. Mai 2014  
John Bruton – ernannt vom 28. Februar 2018 bis zum 6. Februar 2024  
Craig A. Dawson – ernannt am 6. Mai 2009  
David M. Kennedy – ernannt am 16. April 1999  
Myles Lee – ernannt am 15. Oktober 2024  
Frances Ruane – ernannt am 28. Februar 2018

Die Satzung sieht keinen turnusmäßigen Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder vor.

### SEKRETÄR

Walkers Corporate Services (Ireland) Limited war während des zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahres Sekretär der Gesellschaft.

### BETEILIGUNGEN DER VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER UND DES SEKRETÄRS AN ANTEILEN UND VERTRÄGEN

Zum 31. Dezember 2024 hielt V. Mangala Ananthanarayanan null (31. Dezember 2023: 8.187,77) Anteile des PIMCO Asia High Yield Bond Fund, 5.319,15 (31. Dezember 2023: 5.319,15) Anteile des PIMCO Capital Securities Fund, 3.619,69 (31. Dezember 2023: 3.619,69) Anteile des Global Bond Fund und 27.543,65 (31. Dezember 2023: 27.543,65) Anteile des Income Fund, wobei es sich jeweils um Fonds der Gesellschaft handelt.

Zum 31. Dezember 2024 hielt Ryan P. Blute 28.827,68 (31. Dezember 2023: 28.827,68) Anteile des Low Average Duration Fund und 50.751,14 (31. Dezember 2023: 50.751,14) Anteile des Low Duration Income Fund, wobei es sich jeweils um Fonds der Gesellschaft handelt.

Zum 31. Dezember 2024 hielt Craig A. Dawson 18.118,23 (31. Dezember 2023: 18.118,23) Anteile des PIMCO Capital Securities Fund, 8.164,92 (31. Dezember 2023: 97.370,98) Anteile des Low Duration Income Fund und 1.775,83 (31. Dezember 2023: 92.850,51) Anteile des Low Duration Opportunities Fund, wobei es sich jeweils um Fonds der Gesellschaft handelt.

Zum 31. Dezember 2024 hielt David M. Kennedy 16.786,79 (31. Dezember 2023: 16.786,79) Anteile des PIMCO Balanced Income and Growth Fund, 3.939,17 (31. Dezember 2023: 4.186,59) Anteile des Emerging Markets Bond Fund und 21.030,49 (31. Dezember 2023: null) Anteile des Global Investment Grade Credit Fund, wobei es sich jeweils um Fonds der Gesellschaft handelt.

Zum 31. Dezember 2024 hielt Myles Lee 9.271,85 (31. Dezember 2023: null) Anteile des PIMCO Asia High Yield Bond Fund und 598,86 (31. Dezember 2023: null) Anteile des Euro Bond Fund, wobei es sich jeweils um Fonds der Gesellschaft handelt.

Zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 hielt der Sekretär keine Beteiligung an Anteilen der Gesellschaft.

Keines der Verwaltungsratsmitglieder verfügte über einen Dienstleistungsvertrag mit der Gesellschaft.

### RECHTSBERATER FÜR IRISCHES RECHT

Dillon Eustace LLP war während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2024 der Rechtsberater (für irisches Recht) der Gesellschaft.

### UNABHÄNGIGE ABSCHLUSSPRÜFER

Die unabhängigen Abschlussprüfer, PricewaterhouseCoopers, haben ihre Bereitschaft bestätigt, ihre Aufgabe weiterhin gemäß § 383 des Companies Act 2014 wahrzunehmen.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied: Craig A. Dawson

Verwaltungsratsmitglied: David M. Kennedy

Datum: 28. April 2025

## Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Anteilhaber der PIMCO Funds: Global Investors Series plc

### Bericht über die Prüfung des Abschlusses

#### Testat

Nach unserer Einschätzung:

- vermittelt der Abschluss von PIMCO Funds: Global Investor Series plc (der „Abschluss“) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, der Verbindlichkeiten und der Finanzlage der Gesellschaft und der Fonds zum 31. Dezember 2024 sowie der Ergebnisse für das an diesem Tag abgelaufene Geschäftsjahr;
- wurde der Abschluss ordnungsgemäß im Einklang mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsrichtlinien (die vom Financial Reporting Council of the UK ausgegebenen Rechnungslegungsstandards, einschließlich Financial Reporting Standard 102 „The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland“ und irisches Recht) erstellt; und
- wurde der Abschluss in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Companies Acts von 2014 und den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) ordnungsgemäß erstellt.

Wir haben den im Jahresbericht enthaltenen Abschluss geprüft, der Folgendes umfasst:

- den Finanzstatus zum 31. Dezember 2024;
- die Betriebsergebnisrechnung für das an diesem Tag abgelaufene Geschäftsjahr;
- den Ausweis der Veränderungen im Nettovermögen für das an diesem Tag abgelaufene Geschäftsjahr;
- die Aufstellung der Wertpapieranlagen jedes Fonds zum 31. Dezember 2024; und
- die Erläuterungen zum Abschluss für die Gesellschaft sowie für sämtliche Fonds, einschließlich einer Beschreibung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

#### Grundlage unseres Bestätigungsvermerks

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) („ISAs (Ireland)“) und geltendem Recht durchgeführt.

Unsere Verantwortlichkeiten im Rahmen der ISAs (Ireland) sind im Abschnitt „Verantwortung der Abschlussprüfer für die Prüfung des Abschlusses“ unseres Berichts näher beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu bilden.

#### Unabhängigkeit

Wir sind gemäß den ethischen Anforderungen, die für unsere Prüfung des Abschlusses in Irland relevant sind und die den Ethikstandard der IAASA, wie er auf börsennotierte Unternehmen anzuwenden ist, umfassen, von der Gesellschaft unabhängig geblieben und haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäß mit diesen Anforderungen erfüllt.

#### Hervorhebung des Sachverhalts – Abschlüsse, die auf einer anderen Grundlage als der Unternehmensfortführung erstellt wurden

Bei der Erstellung unseres Bestätigungsvermerks zum Abschluss, der nicht geändert wird, wird auf Erläuterung 2 des Abschlusses hingewiesen, in der die Gründe für die Erstellung des Abschlusses des Dynamic Multi-Asset Fund auf einer anderen Grundlage als der Annahme der Unternehmensfortführung beschrieben werden.

#### Unser Prüfungsansatz

##### Überblick



##### Wesentlichkeit

- Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes: 50 Basispunkte (2023: 50 Basispunkte) des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 31. Dezember 2023 (2023: 31. Dezember 2023) für jeden Fonds der Gesellschaft.
- Toleranzwesentlichkeit: 75 % der Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes.

##### Prüfungsumfang

- Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Sie hat PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) mit der Verwaltung bestimmter Pflichten und Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit der täglichen Verwaltung der Gesellschaft beauftragt. Bei der Bestimmung des Umfangs unserer Prüfung haben wir die Arten von Anlagen der Fonds, die Beteiligung der umseitig aufgeführten Dritten, die bilanziellen Verfahren und Kontrollen sowie die Branche, in der die Gesellschaft tätig ist, berücksichtigt. Wir betrachten jeden Fonds einzeln.

##### Wesentliche Prüfungsschwerpunkte

- Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten.
- Existenz der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten.

## Umfang unserer Prüfung

Im Rahmen der Planung unserer Prüfung haben wir die Wesentlichkeit ermittelt und die Risiken wesentlicher Falschangaben im Abschluss beurteilt. Insbesondere haben wir Bereiche untersucht, in denen der Verwaltungsrat subjektive Beurteilungen vorgenommen hat, beispielsweise bei der Auswahl von Preisquellen für die Bewertung des Anlageportfolios. Wie in unseren Prüfungen üblich, sind wir auch auf das Risiko eingegangen, dass die Unternehmensleitung interne Kontrollmaßnahmen umgehen könnte. Unter anderem haben wir untersucht, ob Hinweise auf eine Voreingenommenheit des Verwaltungsrats vorliegen, wodurch sich ein Risiko wesentlicher Falschangaben aufgrund von Betrug ergeben könnte.

## Wesentliche Prüfungsschwerpunkte

Bei den wesentlichen Prüfungsschwerpunkten handelt es sich um diejenigen Sachverhalte, die nach pflichtgemäßem Ermessen der Abschlussprüfer für die Prüfung des Abschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum von größter Bedeutung waren. Sie umfassen die erheblichsten von den Abschlussprüfern ermittelten Risiken wesentlicher Falschdarstellungen (sei es aufgrund von Betrug oder anderweitig), einschließlich der Risiken mit den stärksten Auswirkungen auf die Prüfungsstrategie insgesamt, die Zuteilung von Ressourcen im Rahmen der Prüfung und die Steuerung der Anstrengungen des Prüfungsteams. Diese Sachverhalte und alle Bemerkungen, die wir zu den Ergebnissen unserer diesbezüglichen Verfahren machen, wurden im Rahmen unserer Prüfung des Abschlusses als Ganzes und bei der Erstellung unseres Bestätigungsvermerks behandelt, und wir geben zu diesen Sachverhalten kein gesondertes Prüfungsurteil ab. Hierbei handelt es sich nicht um eine vollständige Liste sämtlicher im Rahmen unserer Prüfung identifizierten Risiken.

### Wesentlicher Prüfungsschwerpunkt

### Umgang mit dem Prüfungsschwerpunkt im Rahmen unserer Prüfung

#### *Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten.*

Informationen hierzu finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen für den jeweiligen Fonds, unter „Wichtige Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ in Erläuterung 2 und unter „Anlagen zum Marktwert und Marktbewertungshierarchie“ in Erläuterung 3. Die im Finanzstatus enthaltenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2024 werden gemäß den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsrichtlinien zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Wir betrachteten die Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten als wesentlichen Prüfungsschwerpunkt, da diese das Hauptelement des Abschlusses darstellt.

Wir prüften die Bewertung der übertragbaren Wertpapiere, sonstigen finanziellen Vermögenswerte und den beizulegenden Zeitwert der leer verkauften Wertpapiere zum 31. Dezember 2024 unter Einbeziehung von Quellen von Drittanbietern, soweit verfügbar.

Wenn keine Drittanbieter-Quellen zur Verfügung standen, haben wir die vom Management zur Entwicklung des beizulegenden Zeitwerts verwendeten Methoden und Daten berücksichtigt und für bestimmte Wertpapiere alternative Testverfahren durchgeführt. Dies umfasst unter anderem den Rückgriff auf die Unterstützung des Managements bei der Preisfestlegung und die Berücksichtigung kürzlich durchgeführter Transaktionen. In einigen Fällen haben wir die Bewertung von Wertpapieren mit Unterstützung unserer internen Bewertungsexperten geprüft, um eine unabhängige Schätzung des beizulegenden Zeitwerts vorzunehmen und zu bestimmen, ob die Schätzung des beizulegenden Zeitwerts durch das Management angemessen war.

Investmentfonds umfassen börsengehandelte Fonds und Organismen für gemeinsame Anlagen. Wir haben die Bewertung börsengehandelter Fonds anhand von Drittanbieter-Quellen getestet. In Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen haben wir den beizulegenden Zeitwert mit einer unabhängigen Bestätigung der zugrunde liegenden Transferstelle vereinbart.

Wir haben den beizulegenden Zeitwert von Pensionsgeschäften durch Abstimmung des beizulegenden Zeitwerts mit Angaben von Gegenparteien geprüft.

Wir haben die Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten mit Hilfe unseres internen Bewertungsexperten getestet, um eine unabhängige Schätzung des beizulegenden Zeitwerts zu erstellen und zu bestimmen, ob die Schätzung des beizulegenden Zeitwerts durch das Management angemessen war oder wir haben, sofern verfügbar, Preise von Drittanbietern eingeholt.

Bei der Durchführung dieser Verfahren wurden keine wesentlichen Fehldarstellungen festgestellt.

#### *Vorliegen der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten.*

Informationen hierzu finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen für den jeweiligen Fonds, unter „Wichtige Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ in Erläuterung 2 und unter „Anlagen zum Marktwert und Marktbewertungshierarchie“ in Erläuterung 3. Die im Finanzstatus ausgewiesenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der jeweiligen Fonds wurden zum 31. Dezember 2024 im Namen der einzelnen Fonds gehalten. Wir betrachteten die Existenz von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten als wesentlichen Prüfungsschwerpunkt, da diese das Hauptelement des Abschlusses darstellt.

Wir haben von der Verwahrstelle oder unabhängigen Kontrahenten eine unabhängige Bestätigung bezüglich der Bestände an übertragbaren Wertpapieren zum 31. Dezember 2024 erhalten. Wir haben die Bestände gemäß den Bestätigungen mit den Beständen gemäß den Geschäftsbüchern abgeglichen, und eine Stichprobe der aufgeführten Abgleichsposten wurde mit den zugrunde liegenden Belegen verglichen.

Für den Zeitwert der Leerverkäufe von Wertpapieren haben wir unabhängige Bestätigungen von den Kontrahenten eingeholt. Investmentfonds umfassen börsengehandelte Fonds und Organismen für gemeinsame Anlagen. Für börsengehandelte Fonds haben wir eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle erhalten. In Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen haben wir eine unabhängige Bestätigung der zugrunde liegenden Transferstelle erhalten.

Was Pensionsgeschäfte betrifft, holten wir unabhängige Bestätigungen der Gegenparteien ein.

In Bezug auf Finanzderivate holten wir soweit möglich unabhängige Bestätigungen der Gegenparteien ein. Wenn keine Bestätigung der unabhängigen Gegenpartei verfügbar war, haben wir für bestimmte Positionen alternative Testverfahren durchgeführt.

Für Devisenterminkontrakte haben wir, soweit möglich, auf Kontoauszüge zurückgegriffen. Alternativ haben wir bei den Gegenparteien eine unabhängige Bestätigung eingeholt, sofern dies wesentlich war und wenn das Fälligkeitsdatum nach dem Datum des Abschlusses der Prüfung lag.

Bei der Durchführung dieser Verfahren wurden keine wesentlichen Fehldarstellungen festgestellt.

## Bestimmung des Prüfungsumfangs

Wir haben den Umfang unserer Prüfung so bemessen, dass gewährleistet ist, dass wir ausreichende Leistungen erbracht haben, um ein Prüfungsurteil über den Jahresabschluss als Ganzes unter Berücksichtigung der Struktur der Gesellschaft, der Rechnungslegungsprozesse und -kontrollen sowie der Branche, in der sie tätig ist, abgeben zu können.

Zum 31. Dezember 2024 waren 56 Fonds in Betrieb. Der Finanzstatus, die Betriebsergebnisrechnung und der Ausweis der Veränderungen im Nettovermögen der Gesellschaft sind eine Zusammenfassung der Positionen und Ergebnisse der einzelnen Fonds.

Der Verwaltungsrat kontrolliert die Geschäfte der Gesellschaft und ist für die allgemeine Anlagepolitik verantwortlich, die von ihm festgelegt wird. Die Gesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft mit der Verwaltung bestimmter Pflichten und Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit der täglichen Verwaltung der Gesellschaft beauftragt. Die Verwaltungsgesellschaft hat bestimmte Verantwortlichkeiten an die Anlageberatungsgesellschaften sowie an State Street Fund Services (Ireland) Limited (den „Administrator“) delegiert. Der Abschluss, der weiterhin in der Verantwortung des Verwaltungsrats liegt, wird in seinem Namen vom Administrator erstellt. Die Gesellschaft hat State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) zur Verwahrstelle für das Vermögen der Gesellschaft bestellt. Bei der Festlegung des globalen Ansatzes für unsere Prüfung haben wir das Risiko wesentlicher Falschangaben auf Fondsebene beurteilt. Hierbei haben wir die Art, die Wahrscheinlichkeit und das potenzielle Ausmaß möglicher Falschangaben berücksichtigt. Im Rahmen unserer Risikobeurteilung haben wir die Interaktion der Gesellschaft mit dem Administrator berücksichtigt und das beim Administrator vorliegende Kontrollumfeld beurteilt.

## Wesentlichkeit

Der Umfang unserer Prüfung wurde durch Anwendung von Wesentlichkeitskriterien bestimmt. Wir haben bestimmte quantitative Wesentlichkeitsgrenzen angesetzt, die uns gemeinsam mit qualitativen Überlegungen geholfen haben, den Umfang unserer Prüfung und die Art, die zeitliche Gestaltung und das Ausmaß unserer Prüfverfahren für die einzelnen Posten des Abschlusses und die darin enthaltenen Angaben festzulegen und die Auswirkungen von Fehldarstellungen sowohl individuell betrachtet als auch bezüglich des Abschlusses insgesamt zu beurteilen.

Nach unserem pflichtgemäßen Ermessen haben wir Wesentlichkeit für die Abschlüsse der einzelnen Fonds der Gesellschaft folgendermaßen bestimmt:

<b>Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes und Art der Bestimmung</b>	50 Basispunkte (2023: 50 Basispunkte) des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 31. Dezember 2024 (2023: 31. Dezember 2023) für jeden Fonds der Gesellschaft.
<b>Begründung für den angewandten Vergleichswert</b>	Wir haben diesen Vergleichswert herangezogen, da das Hauptziel der Gesellschaft darin besteht, den Anlegern eine Gesamtrendite auf Fondsebene unter Berücksichtigung der Kapital- und Ertragsrenditen zu bieten.

Wir nutzen die Wesentlichkeit der Wertentwicklung, um die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe nicht korrigierter und unerkannter Fehldarstellungen die allgemeine Wesentlichkeit übersteigt, auf ein angemessen niedriges Niveau zu reduzieren. Insbesondere nutzen wir die Toleranzwesentlichkeit bei der Bestimmung des Umfangs unserer Prüfung sowie der Art und des Ausmaßes unserer Prüfung von Kontensalden, Transaktionsklassen und Offenlegungen, zum Beispiel bei der Festlegung des Stichprobenumfangs. Unsere Toleranzwesentlichkeit betrug 75 % der Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes.

Bei der Ermittlung der Toleranzwesentlichkeit haben wir eine Reihe von Faktoren berücksichtigt – die Historie der Falschangaben, die Risikobewertung und das Aggregationsrisiko sowie die Wirksamkeit der Kontrollen – und kamen zu dem Schluss, dass ein Betrag am oberen Ende unseres Normalbereichs angemessen war.

Wir haben mit dem Verwaltungsrat vereinbart, diesem sämtliche bei unserer Prüfung ermittelten Falschangaben mit Auswirkung auf den NIW je Anteil in Höhe von mehr als 10 % der Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes (2023: 10 % der Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes bei Differenzen mit Auswirkung auf den NIW je Anteil) zu melden, ebenso wie Falschangaben unterhalb dieses Betrags, die unserer Einschätzung nach aus qualitativen Gründen zu melden sind.

## Schlussfolgerungen zur Unternehmensfortführung

Mit Ausnahme des Dynamic Multi-Asset Fund, bei dem ein anderer Grundsatz als die Unternehmensfortführung zugrunde gelegt wurde, wie in der „Hervorhebung des Sachverhalts – Abschlüsse, die auf einer anderen Grundlage als der Unternehmensfortführung erstellt wurden“ dargelegt, umfasste unsere Bewertung der Einschätzung des Verwaltungsrats hinsichtlich der Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds, den Grundsatz der Unternehmensfortführung weiterhin anzuwenden, folgende Punkte:

- Erlangung eines Verständnisses der Kennzahlen, die in Bezug auf die Annahme der Unternehmensfortführung und die zukünftigen Pläne des Managements für die Fonds während des Zeitraums der Unternehmensfortführung (d. h. 12 Monate ab dem Datum der Genehmigung des Abschlusses) überwacht werden;
- Überprüfung der verfügbaren Protokolle des Verwaltungsrats während des Berichtszeitraums und der bis zum Datum dieses Berichts verfügbaren Protokolle;
- Berücksichtigung der in den zugrunde liegenden Geschäftsbüchern erfassten Kapitalaktivität nach Ende des Geschäftsjahres;
- Nachfragen an die Geschäftsleitung in Bezug auf geplante umfangreiche Rücknahmen, über die sie informiert wurde;
- Berücksichtigung der Liquiditätsrisikomanagementtechniken, die der Gesellschaft und den Fonds zur Verfügung stehen.

Mit Ausnahme des Dynamic Multi-Asset Fund, bei dem ein anderer Grundsatz als die Unternehmensfortführung zugrunde gelegt wurde, wie in der „Hervorhebung des Sachverhalts – Abschlüsse, die auf einer anderen Grundlage als der Unternehmensfortführung erstellt wurden“ dargelegt, haben wir auf der Grundlage der von uns durchgeführten Arbeit keine wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen festgestellt, die einzeln oder gemeinsam erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum, an dem der Jahresabschluss zur Veröffentlichung zugelassen ist, aufwerfen.

Mit Ausnahme des Dynamic Multi-Asset Fund, bei dem ein anderer Grundsatz als die Unternehmensfortführung zugrunde gelegt wurde, wie in der „Hervorhebung des Sachverhalts – Abschlüsse, die auf einer anderen Grundlage als der Unternehmensfortführung erstellt wurden“ dargelegt, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass der vom Verwaltungsrat bei der Erstellung des Abschlusses verwendete Grundsatz der Unternehmensfortführung angemessen ist.

Da es jedoch nicht möglich ist, alle künftigen Ereignisse oder Schlussfolgerung vorherzusagen, ist diese Erklärung keine Garantie für die Fähigkeit der Gesellschaft bzw. der Fonds zur Fortsetzung des Geschäftsbetriebs.

Unsere Verantwortlichkeiten und die Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats im Hinblick auf die Unternehmensfortführung werden in den jeweiligen Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

---

### Berichterstattung über sonstige Informationen

Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, nicht jedoch den Abschluss und unseren diesbezüglichen Prüfungsbericht. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Unser Bestätigungsvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir auch weder einen Bestätigungsvermerk noch, sofern in diesem Bericht nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist, eine Zusicherung jeglicher Art darüber ab. In Verbindung mit unserer Prüfung des Abschlusses liegt es in unserer Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu erwägen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Widersprüche zum Abschluss oder unseren im Rahmen der Prüfung erlangten Kenntnissen enthalten oder anderweitig wesentlich fehlerhaft zu sein scheinen. Wenn wir offensichtliche wesentliche Widersprüchlichkeiten oder wesentliche Fehldarstellungen feststellen, sind wir verpflichtet, Verfahren durchzuführen, um zu bestimmen, ob eine wesentliche Fehldarstellung des Abschlusses oder eine wesentliche Fehldarstellung der sonstigen Informationen vorliegt. Wenn wir aufgrund der von uns geleisteten Arbeit zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Fehldarstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, diese Tatsache zu melden. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Im Hinblick auf den Bericht des Verwaltungsrats haben wir zudem geprüft, ob die vom Companies Act 2014 geforderten Angaben enthalten sind.

Beruhend auf den oben beschriebenen Verantwortlichkeiten und unserer Arbeit im Rahmen der Abschlussprüfung sind wir gemäß den ISAs (Irland) und dem Companies Act 2014 zudem verpflichtet, bestimmte Meinungen und Sachverhalte, wie nachfolgend beschrieben, offenzulegen:

- Auf Basis der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die Angaben im Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 unseres Erachtens dem Jahresabschluss und wurden in Übereinstimmung mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften erstellt.
- Auf Basis unserer Kenntnis und unseres Verständnisses der Gesellschaft und ihres Umfelds, die wir im Rahmen unserer Prüfung erlangt haben, haben wir keine wesentlichen Fehldarstellungen im Bericht des Verwaltungsrats identifiziert.

---

### Verantwortung für den Abschluss und die Prüfung

#### *Verantwortung des Verwaltungsrats für den Abschluss*

Wie in der auf Seite 950 dargelegten Erklärung zu den Aufgaben des Verwaltungsrats ausführlicher erläutert, sind die Verwaltungsratsmitglieder für die Erstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den anwendbaren Bilanzierungsrichtlinien verantwortlich und müssen sich davon überzeugen, dass dieser ein wahrheitsgemäßes und angemessenes Bild vermittelt.

Der Verwaltungsrat ist außerdem für interne Kontrollmaßnahmen verantwortlich, die er für notwendig erachtet, um die Erstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen Fehldarstellungen sind, sei es aufgrund von Betrug oder Irrtum.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds zur Unternehmensfortführung zu beurteilen, wobei er gegebenenfalls Angelegenheiten in Bezug auf die Unternehmensfortführung oder die Anwendung des Fortführungsprinzips offenlegen muss, sofern der Verwaltungsrat nicht die Auflösung der Gesellschaft oder die Einstellung des Betriebs beabsichtigt oder keine realistische Alternative dazu hat.

#### *Verantwortung der Abschlussprüfer für die Prüfung des Abschlusses*

Unsere Zielsetzung ist es, eine hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es aufgrund von Betrug oder Irrtum, und einen Prüfbericht zu erstellen, der unseren Bestätigungsvermerk enthält. Eine hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, jedoch keine Garantie dafür, dass eine gemäß den ISAs (Irland) durchgeführte Prüfung stets eine eventuell vorliegende wesentliche Fehldarstellung aufdeckt. Fehldarstellungen können aufgrund von Betrug oder Irrtum entstehen und werden als wesentlich angesehen, wenn angemessenerweise davon ausgegangen werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Benutzern beeinflussen könnten.

Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, sind Fälle von Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften. Wir entwickeln die Verfahren im Einklang mit unseren oben beschriebenen Verantwortlichkeiten, um wesentliche Fehldarstellungen in Bezug auf Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, aufzudecken. Der Umfang, in dem unsere Verfahren Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, aufdecken können, ist nachstehend näher beschrieben.

Auf der Grundlage unseres Verständnisses der Gesellschaft und der Branche haben wir festgestellt, dass sich die Hauptrisiken der Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften auf Verstöße gegen die für die Gesellschaft und die Fonds geltenden Vorschriften der irischen Zentralbank bezogen, und wir haben berücksichtigt, inwieweit eine Nichteinhaltung wesentliche Auswirkungen auf den Abschluss haben könnte. Wir haben auch die Gesetze und Vorschriften berücksichtigt, die einen direkten Einfluss auf die Erstellung des Abschlusses haben, wie z. B. den Companies Act von 2014 und die European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung). Wir haben die Anreize und Gelegenheiten des Managements für eine betrügerische Manipulation des Abschlusses bewertet (einschließlich des Risikos der Außerkraftsetzung von Kontrollen) und festgestellt, dass die Hauptrisiken mit der Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management verbunden waren.

Die vom Prüfungsteam durchgeführten Prüfungsverfahren umfassten:

- Nachfragen an das Management, um Fälle von Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften zu identifizieren;
- Ermitteln und Testen von Journaleinträgen, die unsere spezifischen risikobasierten Kriterien erfüllen;
- Prüfung wesentlicher rechnungslegungsrelevanter Schätzungen und Beurteilungen und Berücksichtigung des Potenzials für Voreingenommenheit seitens des Managements;
- Entwicklung von Prüfverfahren, um Unvorhersehbarkeit hinsichtlich der Art, des Zeitpunkts oder des Umfangs unserer Tests zu integrieren; und
- Prüfung der Protokolle der Verwaltungsratssitzungen.

Die oben beschriebenen Prüfungshandlungen unterliegen inhärenten Einschränkungen. Es ist weniger wahrscheinlich, dass wir von Fällen von Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften Kenntnis erlangen, die nicht eng mit im Abschluss angegebenen Ereignissen und Transaktionen verbunden sind. Außerdem ist das Risiko, dass wesentliche Fehldarstellungen aufgrund von Betrug nicht aufgedeckt werden, höher als das Risiko, dass wesentliche Fehldarstellungen aufgrund von Irrtümern nicht aufgedeckt werden, da Betrug vorsätzliche Verschleierung, beispielsweise durch Fälschungen oder vorsätzliche Fehldarstellungen, oder durch geheime Absprachen beinhalten kann.

Zu den Prüfungen im Rahmen unserer Abschlussprüfung kann die Prüfung vollständiger Bestände bestimmter Transaktionen und Salden zählen, möglicherweise unter Verwendung von Datenprüfungstechniken. Üblicherweise wird jedoch eine beschränkte Anzahl von Elementen für die Prüfung ausgewählt, statt vollständige Bestände zu prüfen. Oftmals sind wir bestrebt, uns bei der Prüfung auf bestimmte Elemente zu konzentrieren, basierend auf deren Umfang oder Risikomeerkmalen. In anderen Fällen führen wir eine stichprobenbasierte Prüfung durch, um Schlussfolgerungen hinsichtlich des Bestandes zu ziehen, aus dem die Stichprobe ausgewählt wurde.

Eine weitere Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung des Abschlusses finden sich auf der IAASA-Website unter

[https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description\\_of\\_auditors\\_responsibilities\\_for\\_audit.pdf](https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf).

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts des Abschlussprüfers.

### *Verwendung dieses Berichts*

Dieser Bericht einschließlich des Testats wurde ausschließlich für die Anteilhaber der Gesellschaft als Organ gemäß § 391 des Companies Act von 2014 und zu keinem anderen Zweck erstellt. Mit unserer Stellungnahme akzeptieren oder übernehmen wir keine Verantwortung für andere Zwecke oder gegenüber anderen Personen, die von diesem Bericht Kenntnis erhalten oder in deren Hände er gerät, es sei denn, dies wurde von uns vorab ausdrücklich schriftlich zugesichert.

---

## Sonstige Berichtspflichten

### **Stellungnahmen zu anderen Angelegenheiten gemäß dem Companies Act 2014**

- Wir haben alle Informationen und Erklärungen erhalten, die wir für unsere Prüfung für notwendig halten.
- Unserer Auffassung nach waren die Geschäftsbücher der Gesellschaft ausreichend, um eine problemlose und ordnungsgemäße Prüfung des Abschlusses zu ermöglichen.
- Der Abschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.

---

### **Ausnahmemeldungen gemäß dem Companies Act 2014**

#### *Vergütung und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder*

Gemäß dem Companies Act von 2014 müssen wir Ihnen mitteilen, wenn unserer Auffassung nach die von den Paragraphen 305 bis 312 dieses Gesetzes geforderten Angaben zur Vergütung und den Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder nicht gemacht wurden. Wir haben diesbezüglich keine Ausnahmen zu melden.

Mary Ruane  
für und im Namen von PricewaterhouseCoopers  
Chartered Accountants und Statutory Audit Firm  
Dublin  
28. April 2025

Wir haben das Geschäftsgebaren der PIMCO Funds: Global Investors Series plc (die „Gesellschaft“) für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr in unserer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft untersucht.

Dieser Bericht, einschließlich des Bestätigungsvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilinhaber der Gesellschaft als Körperschaft im Einklang mit Verordnung 34, (1), (3) und (4) in Teil 5 der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 in ihrer jeweils geltenden Fassung („OGAW-Vorschriften“) und zu keinem anderen Zweck erstellt. Mit diesem Testat übernehmen und akzeptieren wir keinerlei Verantwortung zu anderen Zwecken oder gegenüber anderen Personen, die Kenntnis von diesem Bericht erhalten.

### VERANTWORTUNG DER VERWAHRSTELLE

Unsere Pflichten und unsere Verantwortung sind in Verordnung 34, (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften dargelegt. Eine dieser Pflichten ist die Untersuchung des Geschäftsgebarens der Gesellschaft für jeden Rechnungslegungszeitraum von einem Jahr und die Berichterstattung hierüber an die Anteilinhaber.

Aus unserem Bericht geht hervor, ob die Gesellschaft unserer Meinung nach während dieses Zeitraums in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) und den OGAW-Vorschriften verwaltet wurde. Die Gesellschaft ist dafür verantwortlich, diese Bestimmungen einzuhalten. Sollte die Gesellschaft nicht für eine derartige Übereinstimmung gesorgt haben, ist es unsere Pflicht als Verwahrstelle, hierüber zu berichten und die von uns getroffenen Abhilfemaßnahmen aufzuführen.

### GRUNDLAGE DES TESTATS DER VERWAHRSTELLE

Die Verwahrstelle führt alle Prüfungen durch, die ihrer Meinung nach angemessen sind, um ihre in Verordnung 34, (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften erwähnten Pflichten zu erfüllen und zu gewährleisten, dass die Gesellschaft unter allen wesentlichen Gesichtspunkten folgendermaßen verwaltet wurde: (i) unter Einhaltung der von ihrer Satzung und den OGAW-Vorschriften auferlegten Anlagegrenzen und Kreditaufnahmebefugnisse und (ii) ansonsten in Übereinstimmung mit der Satzung und den entsprechenden Vorschriften.

### TESTAT

Unserer Meinung nach wurde die Gesellschaft während des Berichtszeitraums unter allen wesentlichen Gesichtspunkten folgendermaßen verwaltet:

- (i) unter Einhaltung der von ihrer Satzung, den OGAW-Vorschriften und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die „Central Bank UCITS Regulations“) auferlegten Anlagegrenzen und Kreditaufnahmebefugnisse; und
- (ii) ansonsten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung, den OGAW-Vorschriften und den Central Bank UCITS Regulations.

State Street Custodial Services (Ireland) Limited,  
78 Sir John Rogerson's Quay,  
Dublin D02 HD32  
Irland

Datum: 28. April 2025

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist im Rahmen ihren Pflichten gemäß Richtlinie 2009/65/EG in ihrer jeweils geltenden Fassung (die „OGAW-Richtlinie“) verpflichtet, für diejenigen Mitarbeiterkategorien, einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger und Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und aller Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft oder von dieser verwalteter Organismen für gemeinsame Anlagen („OGAW“) auswirkt, Vergütungsrichtlinien und -praktiken vorzuhalten, die mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich sind und keine Anreize zur Eingehung von Risiken setzen, die nicht mit dem Risikoprofil, den Vorschriften oder der Gründungsurkunde der Verwaltungsgesellschaft oder von PIMCO Funds: Global Investors Series plc (die „Gesellschaft“) vereinbar sind.

Die Vergütungspolitik beinhaltet auch Informationen über die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in die Vergütungsverfahren des Managers, wie von der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (2019/2088) gefordert.

Die Vergütung besteht aus allen Arten von Zahlungen oder Leistungen, die unmittelbar durch die oder mittelbar, jedoch im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft als Gegenleistung für von Mitarbeitern erbrachte berufliche Dienstleistungen gewährt werden. Hierzu zählen, je nach Sachlage: (i) alle Arten von Zahlungen oder Leistungen, die durch die Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden; (ii) jeder Betrag, der durch die Gesellschaft gezahlt wird, einschließlich jedes Anteils an Erfolgsgebühren; und/oder (iii) jede Übertragung von Anteilen oder Aktien einer Gesellschaft als Gegenleistung für durch die identifizierten Mitarbeiter erbrachte berufliche Dienstleistungen. Bei einer festen Vergütung erfolgen Zahlungen oder Leistungen ohne Berücksichtigung von Leistungskriterien. Bei einer variablen Vergütung erfolgen zusätzliche Zahlungen oder Leistungen in Abhängigkeit von der Leistung oder ggf. anderen vertraglich vereinbarten Kriterien.

Angaben erfolgen in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; und (c) Mitarbeiter mit der Fähigkeit, wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds zu nehmen, einschließlich natürlicher Personen, die zwar nicht unmittelbar durch die Verwaltungsgesellschaft beschäftigt sind, jedoch von ihrem Arbeitgeber für die Erbringung von Dienstleistungen unmittelbar für die Verwaltungsgesellschaft abgestellt sind („Beauftragte“).

Der Betrag der Gesamtvergütung, die die Verwaltungsgesellschaft ihren Mitarbeitern gewährt und die dem OGAW-bezogenen Geschäft der Verwaltungsgesellschaft im Hinblick auf das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft zum 31. Dezember 2024 zugerechnet wurde, beläuft sich auf 165.000 EUR. Dieser Wert umfasst die feste Vergütung in Höhe von 165.000 EUR und die variable Vergütung in Höhe von 0 EUR. Insgesamt gab es 4 Begünstigte bezüglich der vorstehend beschriebenen Vergütung.

Der Betrag der durch die Verwaltungsgesellschaft gewährten Gesamtvergütung, die dem OGAW-bezogenen Geschäft der Verwaltungsgesellschaft im Hinblick auf das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft zum 31. Dezember 2024 zugerechnet wurde, belief sich für ihre Geschäftsleitung auf USD null und für andere Mitglieder ihrer Belegschaft, deren Handlungen eine wesentliche Auswirkung auf das Risikoprofil des OGAW-bezogenen Geschäfts der Verwaltungsgesellschaft haben, auf USD null.

Der Betrag der ihren identifizierten Mitarbeitern durch Beauftragte gewährten Gesamtvergütung, der den Teilfonds im Hinblick auf das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 zugerechnet wird, beläuft sich auf USD 12.808.507. Diese Zahl umfasst eine feste Vergütung in Höhe von USD 94.354 und eine variable Vergütung in Höhe von USD 12.715.153. Insgesamt gab es 62 Begünstigte bezüglich der vorstehend beschriebenen Vergütung.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	154.959.792	\$ 1.544.556	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	157.901.154	\$ 1.573.848
	PARI (000S)			PARI (000S)	
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7,110 % fällig am 11.03.2032	\$ 33.400	33.489	Periama Holdings LLC 5,950 % fällig am 19.04.2026	\$ 35.300	34.984
FWD Group Holdings Ltd. 8,400 % fällig am 05.04.2029	24.900	25.508	Standard Chartered PLC 6,000 % fällig am 26.07.2025	30.000	29.630
Philippines Government International Bond 6,500 % fällig am 19.05.2029	PHP 1.462.410	24.922	Pakistan Government International Bond 6,875 % fällig am 05.12.2027	30.400	26.229
Philippines Government International Bond 8,000 % fällig am 19.07.2031	1.318.000	24.209	Philippines Government International Bond 6,500 % fällig am 19.05.2029	PHP 1.462.410	25.807
FWD Group Holdings Ltd. 7,635 % fällig am 02.07.2031	\$ 22.500	22.500	Philippines Government International Bond 8,000 % fällig am 19.07.2031	1.318.000	25.458
Hyundai Card Co. Ltd. 5,750 % fällig am 24.04.2029	20.200	19.959	GMR Hyderabad International Airport Ltd. 4,750 % fällig am 02.02.2026	\$ 25.175	24.541
Vedanta Resources Finance PLC 10,875 % fällig am 17.09.2029	19.500	19.657	FWD Group Holdings Ltd. 7,635 % fällig am 02.07.2031	22.500	23.993
Muthoot Finance Ltd. 7,125 % fällig am 14.02.2028	19.590	19.636	Melco Resorts Finance Ltd. 4,875 % fällig am 06.06.2025	23.500	23.222
Shriram Finance Ltd. 6,625 % fällig am 22.04.2027	18.200	18.192	Adaro Indonesia PT 4,250 % fällig am 31.10.2024	23.174	22.960
Bank of East Asia Ltd. 6,625 % fällig am 13.03.2027	18.250	18.176	China Modern Dairy Holdings Ltd. 2,125 % fällig am 14.07.2026	23.100	21.210
Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026	16.800	16.939	Hyundai Card Co. Ltd. 5,750 % fällig am 24.04.2029	20.200	19.985
Adani Green Energy UP Ltd. 6,700 % fällig am 12.03.2042	16.200	16.050	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.01.2032 (b)	22.090	19.515
Manappuram Finance Ltd. 7,375 % fällig am 12.05.2028	15.700	15.652	Bank of East Asia Ltd. 6,625 % fällig am 13.03.2027	18.250	18.374
Standard Chartered PLC 4,300 % fällig am 19.08.2028	18.600	15.266	Dah Sing Bank Ltd. 7,375 % fällig am 15.11.2033	17.500	18.265
City of Ulaanbaatar Mongolia 7,750 % fällig am 21.08.2027	15.100	15.176	Health & Happiness International Holdings Ltd. 13,500 % fällig am 26.06.2026	16.900	17.824
Vedanta Resources Finance PLC 13,875 % fällig am 21.01.2027	15.177	14.309	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd. 5,500 % fällig am 06.04.2025	17.700	17.536
SAEL Ltd. 7,800 % fällig am 31.07.2031	14.000	14.057	Republic of Sri Lanka 6,850 % fällig am 14.03.2024	29.100	17.316
Adani Renewable Energy RJ Ltd. 4,625 % fällig am 15.10.2039	17.112	13.957	Globe Telecom, Inc. 4,200 % fällig am 10.01.2035	17.700	17.128
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7,800 % fällig am 29.01.2028	13.800	13.803	CA Magnum Holdings 5,375 % fällig am 31.10.2026	17.000	16.599

(a) Der PIMCO Asia High Yield Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Fonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	10.590.294	\$ 105.561	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	9.493.874	\$ 94.630
	<b>PARI (000S)</b>			<b>PARI (000S)</b>	
Philippines Government International Bond 5,175 % fällig am 05.09.2049	\$ 2.300	2.300	Misc Capital Two Labuan Ltd. 3,625 % fällig am 06.04.2025	\$ 2.600	2.568
Philippines Government International Bond 6,500 % fällig am 19.05.2029	PHP 125.900	2.146	SMBC Aviation Capital Finance DAC 5,450 % fällig am 03.05.2028	2.100	2.096
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7,110 % fällig am 11.03.2032	\$ 2.000	2.008	Korea Electric Power Corp. 5,375 % fällig am 06.04.2026	2.000	2.011
NWD Finance BVI Ltd. 6,150 % fällig am 16.03.2025	2.100	1.959	Dah Sing Bank Ltd. 7,375 % fällig am 15.11.2033	1.800	1.900
AIA Group Ltd. 5,375 % fällig am 05.04.2034	1.900	1.911	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4,800 % fällig am 15.09.2025	1.900	1.884
Philippines Government International Bond 8,000 % fällig am 19.07.2031	PHP 93.300	1.714	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5,063 % fällig am 12.09.2025	1.700	1.697
Pertamina Persero PT 6,500 % fällig am 27.05.2041	\$ 1.600	1.707	Periama Holdings LLC 5,950 % fällig am 19.04.2026	1.700	1.695
San Miguel Global Power Holdings Corp. 8,750 % fällig am 12.06.2029	1.700	1.700	Indian Railway Finance Corp. Ltd. 3,570 % fällig am 21.01.2032	1.900	1.674
FWD Group Holdings Ltd. 8,400 % fällig am 05.04.2029	1.600	1.638	Hyundai Capital America 5,950 % fällig am 21.09.2026	1.600	1.648
Vedanta Resources Finance PLC 11,250 % fällig am 03.12.2031	1.600	1.634	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp. 5,375 % fällig am 11.05.2028	1.450	1.464
Hyundai Card Co. Ltd. 5,750 % fällig am 24.04.2029	1.600	1.581	POSCO 5,750 % fällig am 17.01.2028	1.400	1.421
Standard Chartered PLC 7,018 % fällig am 08.02.2030	1.500	1.574	SK Hynix, Inc. 2,375 % fällig am 19.01.2031	1.720	1.411
Sri Lanka Government International Bond 6,850 % fällig am 03.11.2025	2.700	1.518	SoftBank Group Corp. 7,000 % fällig am 08.07.2031	1.400	1.397
State Bank of India 5,125 % fällig am 25.11.2029	1.500	1.500	Standard Chartered PLC 1,822 % fällig am 23.11.2025	1.400	1.386
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 2,875 % fällig am 12.09.2029	1.500	1.497	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd. 3,125 % fällig am 16.07.2025	1.350	1.313
Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026	1.400	1.413	Banco Mercantil del Norte S.A. 6,750 % fällig am 27.09.2024	1.260	1.260
Muthoot Finance Ltd. 7,125 % fällig am 14.02.2028	1.400	1.404	AES Andes S.A. 8,150 % fällig am 10.06.2055	1.200	1.228
SoftBank Group Corp. 7,000 % fällig am 08.07.2031	1.400	1.400	Cathaylife Singapore Pte Ltd. 5,950 % fällig am 05.07.2034	1.100	1.160
Sands China Ltd. 5,125 % fällig am 08.08.2025	1.400	1.395	Singapore Government International Bond 3,250 % fällig am 01.06.2054	SGD 1.428	1.152

(a) Der Asia Strategic Interest Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	59.826.425	\$ 596.460	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	49.777.803	\$ 496.284
	<b>PARI (000S)</b>		AbbVie, Inc.	62.117	10.756
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.11.2053	\$ 16.721	16.183		<b>PARI (000S)</b>	
	<b>AKTIEN</b>		Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.11.2053	\$ 8.900	9.015
NVIDIA Corp.	78.901	15.779		<b>AKTIEN</b>	
Microsoft Corp.	37.049	15.580	TJX Cos., Inc.	65.962	7.945
Cisco Systems, Inc.	241.338	13.516		<b>PARI (000S)</b>	
	<b>PARI (000S)</b>		Colombian TES 7,750 % fällig am 18.09.2030	COP 25.722.500	6.190
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.07.2054	\$ 12.568	12.692	Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.04.2054	\$ 6.020	5.917
	<b>AKTIEN</b>			<b>AKTIEN</b>	
Amazon.com, Inc.	63.290	11.500	Marathon Petroleum Corp.	33.004	5.681
	<b>PARI (000S)</b>		Enel SpA	775.871	5.595
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (b)	\$ 11.124	11.423	NXP Semiconductors NV	23.418	5.270
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.05.2054	11.132	11.241	TotalEnergies SE	76.041	5.229
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.07.2053	11.543	11.229	Johnson & Johnson	33.090	5.205
	<b>AKTIEN</b>		Caterpillar, Inc.	14.601	4.969
Philip Morris International, Inc.	94.993	10.458	Cisco Systems, Inc.	101.859	4.953
Johnson & Johnson	67.466	9.972	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	185.000	4.809
QUALCOMM, Inc.	60.137	9.949	Centene Corp.	64.776	4.807
Medtronic PLC	111.683	9.661	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	8.886	4.796
Alphabet, Inc. 'C'	55.579	9.214	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	791.000	4.563
Meta Platforms, Inc. 'A'	16.308	8.563	Booking Holdings, Inc.	1.206	4.413
AbbVie, Inc.	47.879	8.204	Honeywell International, Inc.	19.258	4.394
	<b>PARI (000S)</b>		Alphabet, Inc. 'C'	23.032	4.368
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2026 (b)	\$ 8.228	7.839	(a) Der PIMCO Balance Income and Growth Fund legt in Anteilen eines verbundenen Fonds an.		
	<b>AKTIEN</b>		(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.		
Apple, Inc.	35.168	7.786	Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.		
	<b>PARI (000S)</b>		Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.		
Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.04.2054	\$ 7.206	7.055			

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
<b>KAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
ING Groep NV 8,000 % fällig am 16.05.2030	\$ 102.900	\$ 103.465	HSBC Bank Capital Funding Sterling LP 5,844 % fällig am 05.11.2031	£ 66.532	\$ 88.213
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 6,600 % fällig am 05.06.2034	71.900	71.900	Stichting AK Rabobank Certificaten 6,500 % fällig am 29.12.2049	€ 66.000	72.149
Credit Agricole S.A. 6,500 % fällig am 23.09.2029	€ 61.900	67.983	BNP Paribas S.A. 7,750 % fällig am 16.08.2029	\$ 58.065	59.290
BNP Paribas S.A. 8,000 % fällig am 22.08.2031	\$ 57.100	57.100	ING Groep NV 5,750 % fällig am 16.11.2026	58.400	55.440
Royal Bank of Canada 7,500 % fällig am 02.05.2084	51.100	51.956	BNP Paribas S.A. 8,500 % fällig am 14.08.2028	52.300	54.694
Barclays PLC 8,500 % fällig am 15.06.2030	£ 39.600	49.474	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 6,600 % fällig am 05.06.2034	51.100	51.548
Bank of Ireland Group PLC 6,375 % fällig am 10.03.2030	€ 44.800	49.470	Electricite de France S.A. 9,125 % fällig am 15.03.2033	39.600	45.078
CaixaBank S.A. 7,500 % fällig am 16.01.2030	41.800	45.585	Lloyds Banking Group PLC 8,000 % fällig am 27.09.2029	41.780	43.083
Banco Santander S.A. 8,000 % fällig am 01.02.2034	\$ 45.400	45.350	NatWest Group PLC 4,892 % fällig am 18.05.2029	43.026	43.053
Deutsche Bank AG 5,403 % fällig am 11.09.2035	42.200	42.428	BNP Paribas S.A. 7,000 % fällig am 16.01.2024	43.300	41.901
NatWest Group PLC 8,125 % fällig am 10.11.2033	36.900	37.026	Deutsche Bank AG 5,403 % fällig am 11.09.2035	42.200	41.221
Banco Santander S.A. 9,625 % fällig am 21.05.2033	32.800	35.826	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8,200 % fällig am 15.01.2029	35.950	39.252
Deutsche Bank AG 7,375 % fällig am 30.10.2031	€ 31.600	33.441	de Volksbank NV 7,000 % fällig am 06.12.2032	€ 35.000	37.948
ABN AMRO Bank NV 6,875 % fällig am 22.09.2031	30.800	33.423	NatWest Group PLC 4,445 % fällig am 08.05.2030	\$ 33.800	33.117
Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031	28.200	30.394	Commerzbank AG 6,500 % fällig am 06.12.2032	€ 28.400	32.097
DNB Bank ASA 7,375 % fällig am 30.05.2029	\$ 30.000	30.000	Banco Santander S.A. 4,375 % fällig am 14.01.2026	29.200	29.515
BPCE S.A. 6,508 % fällig am 18.01.2035	28.200	28.118	Erste Group Bank AG 4,250 % fällig am 15.10.2027	30.200	29.487
KBC Group NV 4,750 % fällig am 17.04.2035	€ 24.600	26.879	Societe Generale S.A. 6,691 % fällig am 10.01.2034	\$ 26.200	28.196
AIB Group PLC 7,125 % fällig am 30.10.2029	24.200	25.889	UBS Group AG 4,375 % fällig am 10.02.2031	35.835	27.929
Barclays PLC 7,125 % fällig am 15.06.2025	£ 20.800	25.806	Permanent TSB Group Holdings PLC 13,250 % fällig am 29.04.2029	€ 21.900	27.372
Lloyds Banking Group PLC 8,500 % fällig am 27.03.2028	19.000	25.690	ING Groep NV 7,500 % fällig am 16.02.2024	\$ 27.700	27.212
Credit Agricole S.A. 6,251 % fällig am 10.01.2035	\$ 25.600	25.600	Credit Agricole S.A. 6,251 % fällig am 10.01.2035	25.600	26.815
NatWest Group PLC 7,300 % fällig am 19.11.2034	24.100	24.100	Credit Agricole S.A. 7,250 % fällig am 23.09.2028	€ 23.700	26.506
Venture Global LNG, Inc. 9,000 % fällig am 30.09.2029	24.100	24.100	ING Groep NV 3,875 % fällig am 16.05.2027	\$ 31.200	26.455
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6,750 % fällig am 15.06.2054	24.100	24.100	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6,750 % fällig am 15.06.2054	24.100	25.997
Wells Fargo & Co. 5,211 % fällig am 03.12.2035	24.000	24.000	BPCE S.A. 6,508 % fällig am 18.01.2035	24.050	24.337
Bank of Nova Scotia 8,000 % fällig am 27.01.2084	24.000	24.000	Deutsche Bank AG 7,079 % fällig am 10.02.2034	23.185	24.160
Intesa Sanpaolo SpA 7,700 % fällig am 17.09.2025	24.100	23.941	Morgan Stanley 5,948 % fällig am 19.01.2038	23.400	23.610
Commerzbank AG 7,875 % fällig am 09.10.2031	€ 22.200	23.756	CaixaBank S.A. 3,625 % fällig am 14.09.2028	€ 25.800	23.356
Prudential Financial, Inc. 6,500 % fällig am 15.03.2054	\$ 23.200	23.200			
UniCredit SpA 5,375 % fällig am 16.04.2034	€ 20.500	22.348			
RCI Banque S.A. 5,500 % fällig am 09.10.2034	20.700	22.111			

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.11.2053	\$ 10.912	\$ 10.750	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,375 % fällig am 07.06.2032	€ 5.600	\$ 5.550
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£ 5.120	6.405	United Kingdom Gilt 0,875 % fällig am 31.07.2033	£ 3.900	3.760
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,875 % fällig am 31.03.2032	€ 4.200	4.701	NTT Finance Corp. 4,239 % fällig am 25.07.2025	\$ 2.900	2.891
Australia Government International Bond 4,250 % fällig am 21.06.2034	AUD 4.600	3.026	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,000 % fällig am 15.11.2029	€ 2.600	2.677
DSB 3,125 % fällig am 04.09.2034	€ 2.500	2.777	Verizon Communications, Inc. 1,500 % fällig am 18.09.2030	\$ 3.110	2.557
Aviva PLC 6,125 % fällig am 12.09.2054	£ 2.000	2.617	UniCredit SpA 5,850 % fällig am 15.11.2027	€ 2.200	2.534
Mizuho Financial Group, Inc. 3,460 % fällig am 27.08.2030	€ 2.100	2.333	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 1,900 % fällig am 15.06.2028	\$ 2.700	2.401
Kerry Group Financial Services Unlimited Co. 3,375 % fällig am 05.03.2033	2.100	2.328	CaixaBank S.A. 3,750 % fällig am 07.09.2029	€ 1.900	2.180
Svenska Handelsbanken AB 3,250 % fällig am 27.08.2031	2.100	2.324	ABN AMRO Bank NV 2,470 % fällig am 13.12.2029	\$ 2.400	2.100
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,556 % fällig am 05.09.2032	2.000	2.226	Santander UK Group Holdings PLC 2,896 % fällig am 15.03.2032	2.400	2.027
Nestle Finance International Ltd. 3,000 % fällig am 23.01.2031	1.800	1.954	Hyundai Capital America 5,800 % fällig am 26.06.2025	1.700	1.710
Oncor Electric Delivery Co. LLC 3,500 % fällig am 15.05.2031	1.800	1.951	Aviva PLC 6,125 % fällig am 12.09.2054	£ 1.200	1.594
Volkswagen Financial Services AG 3,875 % fällig am 10.09.2030	1.550	1.678	Argenta Spaarbank NV 3,125 % fällig am 06.02.2034	€ 1.400	1.589
National Grid North America, Inc. 4,061 % fällig am 03.09.2036	1.500	1.675	Macquarie Bank Ltd. 3,202 % fällig am 17.09.2029	1.400	1.558
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,375 % fällig am 04.10.2029	1.500	1.663	Cooperative Rabobank UA 3,331 % fällig am 16.07.2028	1.400	1.547
Knorr-Bremse AG 3,250 % fällig am 30.09.2032	1.500	1.648	United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£ 1.120	1.429
Amprion GmbH 3,125 % fällig am 27.08.2030	1.500	1.637	AIB Group PLC 4,625 % fällig am 23.07.2029	€ 1.300	1.429
iliad S.A. 4,250 % fällig am 15.12.2029	1.500	1.612	Landwirtschaftliche Rentenbank 3,250 % fällig am 26.09.2033	1.200	1.394
Commerzbank AG 4,125 % fällig am 20.02.2037	1.500	1.577	POSCO 4,875 % fällig am 23.01.2027	\$ 1.400	1.376
Macquarie Bank Ltd. 3,202 % fällig am 17.09.2029	1.400	1.543	Bundesrepublik Deutschland 0,000 % fällig am 15.08.2031	€ 1.400	1.339
			Europäische Union 0,000 % fällig am 04.10.2030	1.400	1.327
			Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3,750 % fällig am 14.04.2027	1.200	1.314
			U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 31.07.2028	\$ 1.200	1.206
			Bank of Nova Scotia 3,500 % fällig am 17.04.2029	€ 1.100	1.198
			Societe Generale S.A. 0,625 % fällig am 02.12.2027	1.200	1.186
			Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,472 % fällig am 14.01.2029	\$ 1.300	1.151
			CPPIB Capital, Inc. 3,125 % fällig am 11.06.2029	€ 1.000	1.148
			Schneider Electric SE 3,250 % fällig am 10.10.2035	1.000	1.088
			Air Products and Chemicals, Inc. 4,750 % fällig am 08.02.2031	\$ 1.100	1.073
			Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 4,000 % fällig am 27.08.2026	1.065	1.066
			Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 3,500 % fällig am 02.05.2052	1.200	1.062
			NXP BV 2,500 % fällig am 11.05.2031	1.200	999
			Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 2,125 % fällig am 03.03.2025	1.000	990
			E.ON SE 4,125 % fällig am 25.03.2044	€ 900	982
			Nemak S.A.B. de C.V. 2,250 % fällig am 20.07.2028	1.000	964
			JSW Hydro Energy Ltd. 4,125 % fällig am 18.05.2031	\$ 1.064	944

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.10.2028 (a)	\$ 37.519	\$ 37.931	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.01.2025 (a)	\$ 58.186	\$ 57.682
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (a)	24.594	24.345	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,500 % fällig am 17.07.2024 (a)	45.002	43.924
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.03.2054	21.098	21.545	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2025 (a)	37.286	36.350
United Kingdom Gilt 0,125 % fällig am 10.08.2028	£ 15.450	19.373	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % fällig am 17.07.2024	£ 6.400	30.779
France Government International Bond 3,400 % fällig am 25.07.2029	€ 15.396	19.234	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.10.2026 (a)	\$ 30.712	29.743
United Kingdom Gilt 0,125 % fällig am 22.03.2029	£ 13.507	16.835	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.10.2025 (a)	22.333	21.958
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (a)	\$ 16.285	16.457	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (a)	20.668	20.343
Fannie Mae 4,000 % fällig am 01.10.2052	16.998	15.888	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.01.2025 (a)	17.434	17.458
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.07.2032 (a)	11.642	10.275	France Government International Bond 0,100 % fällig am 01.03.2025	€ 15.537	17.114
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,250 % fällig am 15.04.2028 (a)	9.748	9.674	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2026 (a)	\$ 17.075	16.654
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.10.2029 (a)	9.404	9.384	Fannie Mae 4,000 % fällig am 01.10.2052	16.998	15.818
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2027 (a)	9.254	9.006	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2024 (a)	14.750	14.595
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,864 % fällig am 15.10.2028	€ 6.700	7.343	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2031 (a)	13.831	12.108
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,875 % fällig am 15.01.2029 (a)	\$ 6.231	6.049	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.10.2027 (a)	11.492	11.458
Fannie Mae 4,000 % fällig am 01.09.2052	5.999	5.608	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.07.2032 (a)	9.331	8.487
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.07.2029 (a)	5.531	5.259	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,400 % fällig am 15.05.2030	€ 7.744	7.917
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026 (a)	5.261	5.087	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,875 % fällig am 15.01.2029 (a)	\$ 7.172	6.826
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,750 % fällig am 15.01.2034 (a)	4.698	4.589	Fannie Mae 4,000 % fällig am 01.09.2052	5.999	5.583
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,800 % fällig am 15.05.2036	€ 4.080	4.420	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (a)	4.409	4.532
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,750 % fällig am 15.07.2028 (a)	\$ 4.345	4.114	Japan Government International Bond 0,100 % fällig am 10.03.2029	¥ 621.435	4.515
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.02.2054 (a)	2.711	2.660			

(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	8.326.453	\$ 82.998	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	7.468.260	\$ 74.440
	PARI (000S)			PARI (000S)	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)	\$ 12.847	12.813	U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 31.10.2029	\$ 7.200	7.162
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 31.10.2029	7.200	7.181	U.S. Treasury Notes 4,625 % fällig am 30.04.2029	6.000	6.034
U.S. Treasury Notes 4,625 % fällig am 30.04.2029	6.000	5.991	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)	3.025	3.026
Boeing Co. 6,298 % fällig am 01.05.2029	1.700	1.700	U.S. Treasury Notes 0,500 % fällig am 31.10.2027	2.800	2.455
Chanel Ceres PLC 1,000 % fällig am 31.07.2031	€ 1.400	1.315	Boston Scientific Corp. 2,650 % fällig am 01.06.2030	2.200	1.963
Wynn Resorts Finance LLC 7,125 % fällig am 15.02.2031	\$ 1.250	1.293	JPMorgan Chase & Co. 3,540 % fällig am 01.05.2028	1.900	1.845
Lloyds Banking Group PLC 5,679 % fällig am 05.01.2035	1.200	1.201	Boeing Co. 6,298 % fällig am 01.05.2029	1.700	1.791
AerCap Ireland Capital DAC 3,300 % fällig am 30.01.2032	1.200	1.026	South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR 26.800	1.453
Williams Cos., Inc. 5,150 % fällig am 15.03.2034	1.000	1.020	Lloyds Banking Group PLC 5,679 % fällig am 05.01.2035	\$ 1.200	1.211
BPCE S.A. 7,003 % fällig am 19.10.2034	900	992	AerCap Ireland Capital DAC 2,875 % fällig am 14.08.2024	1.150	1.135
Boston Scientific Corp. 2,650 % fällig am 01.06.2030	1.100	959	Netflix, Inc. 4,875 % fällig am 15.04.2028	1.100	1.102
B.C. Unlimited Liability Co. 6,107 % fällig am 20.09.2030	900	898	AerCap Ireland Capital DAC 3,300 % fällig am 30.01.2032	1.200	1.052
Crown Castle, Inc. 5,600 % fällig am 01.06.2029	800	809	B.C. Unlimited Liability Co. 6,107 % fällig am 20.09.2030	900	892
Live Nation Entertainment, Inc. 3,750 % fällig am 15.01.2028	800	740	Crown Castle, Inc. 5,600 % fällig am 01.06.2029	800	823
Aircastle Ltd. 6,500 % fällig am 18.07.2028	725	738	Market Bidco Finco PLC 4,750 % fällig am 04.11.2027	€ 800	819
JetBlue Airways Corp. 9,875 % fällig am 20.09.2031	700	738	Ashtead Capital, Inc. 4,375 % fällig am 15.08.2027	\$ 800	787
South Africa Government International Bond 8,875 % fällig am 28.02.2035	ZAR 14.412	729	Plains All American Pipeline LP 4,500 % fällig am 15.12.2026	800	785
Amgen, Inc. 5,250 % fällig am 02.03.2033	\$ 700	715	Wynn Resorts Finance LLC 7,125 % fällig am 15.02.2031	750	770
Weyerhaeuser Co. 7,375 % fällig am 15.03.2032	600	685	United Rentals North America, Inc. 3,875 % fällig am 15.11.2027	800	753

(a) Der PIMCO Credit Opportunities Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Fonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG			KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG			ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024				VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024			
	AKTIEN				AKTIEN		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		138.957.686	\$ 1.385.255	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		124.798.816	\$ 1.244.100
		PARI (000S)				PARI (000S)	
U.S. Treasury Bonds 4,125 % fällig am 15.08.2044	\$	244.900	246.815	Charter Communications Operating LLC 6,343 % fällig am 01.02.2027	\$	41.703	41.693
Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034	MXN	1.135.530	51.208			AKTIEN	
Rockford Tower Europe CLO DAC 4,468 % fällig am 24.04.2037	€	44.300	48.010	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Asia High Yield Bond Fund (a)		3.514.066	36.230
Europäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034		41.710	44.678			PARI (000S)	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (b)	\$	40.229	39.254	Volvo Car AB 4,250 % fällig am 31.05.2028	€	29.900	32.537
Chile Government International Bond 4,850 % fällig am 22.01.2029		33.000	32.923	NE Property BV 3,375 % fällig am 14.07.2027		25.250	27.271
Stratton Mortgage Funding PLC 5,701 % fällig am 25.06.2049	£	19.000	24.204	Imperial Brands Finance Netherlands BV 1,750 % fällig am 18.03.2033		28.800	26.177
Cumulus Static CLO DAC 4,223 % fällig am 15.11.2033	€	22.100	23.913	Vmed O2 UK Financing PLC 4,000 % fällig am 31.01.2029	£	22.925	25.689
Towd Point Mortgage Funding PLC 5,719 % fällig am 20.07.2053	£	18.000	22.384	Altice Financing S.A. 5,750 % fällig am 15.08.2029	\$	26.500	21.899
SBA Tower Trust 4,831 % fällig am 15.10.2029	\$	21.800	21.800	United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£	16.000	20.629
CQP Holdco LP 5,500 % fällig am 15.06.2031		23.125	21.750	G City Europe Ltd. 4,250 % fällig am 11.09.2025	€	19.820	20.554
Brazil Government International Bond 7,125 % fällig am 13.05.2054		21.700	21.595	Syngenta Finance NV 4,892 % fällig am 24.04.2025	\$	19.895	19.597
Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029	€	19.525	21.031	Virgin Media Secured Finance PLC 4,250 % fällig am 15.01.2030	£	17.900	19.367
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.05.2044	\$	19.900	20.804	Nexi SpA 2,125 % fällig am 30.04.2029	€	17.550	17.939
Jubilee Place BV 3,643 % fällig am 17.09.2060	€	19.400	20.769	Organon & Co. 2,875 % fällig am 30.04.2028		17.550	17.708
Paraguay Government International Bond 6,000 % fällig am 09.02.2036	\$	20.500	20.562	Albania Government International Bond 3,500 % fällig am 16.06.2027		16.800	17.555
Anchorage Capital Europe CLO DAC 4,278 % fällig am 15.10.2038	€	18.900	20.532	Globalworth Real Estate Investments Ltd. 3,000 % fällig am 29.03.2025		16.606	16.745
Auto ABS Spanish Loans 3,713 % fällig am 28.09.2038		18.400	20.503	Rockies Express Pipeline LLC 4,800 % fällig am 15.05.2030	\$	15.100	13.992
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£	16.000	20.228	Cellnex Finance Co. S.A. 2,000 % fällig am 15.09.2032	€	14.400	13.892
				Deutsche Bank AG 5,882 % fällig am 08.07.2031	\$	13.525	13.570
				Aroundtown S.A. 5,375 % fällig am 21.03.2029		14.700	13.270

(a) Der Diversified Income Fund legt in Anteilen eines verbundenen Fonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	4.263.707	\$ 42.507	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	4.414.444	\$ 44.007
	<b>PARI (000S)</b>		PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (a)	1.027.400	10.459
U.S. Treasury Bonds 4,750 % fällig am 15.11.2043	\$ 3.000	3.167		<b>PARI (000S)</b>	
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.05.2044	3.000	3.136	Charter Communications Operating LLC 6,343 % fällig am 01.02.2027	\$ 2.555	2.554
Europäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034	€ 2.100	2.249	Mexico Government International Bond 5,400 % fällig am 09.02.2028	2.350	2.354
Rockford Tower Europe CLO DAC 4,468 % fällig am 24.04.2037	2.000	2.168	Organon & Co. 2,875 % fällig am 30.04.2028	€ 2.175	2.195
Cumulus Static CLO DAC 4,223 % fällig am 15.11.2033	2.000	2.164	Avolon TLB Borrower U.S. LLC 6,120 % fällig am 24.06.2030	\$ 2.140	2.142
Aurium CLO DAC 3,769 % fällig am 22.06.2034	2.000	2.153	BNP Paribas S.A. 1,904 % fällig am 30.09.2028	2.325	2.083
Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034	MXN 41.704	2.087	Imperial Brands Finance Netherlands BV 1,750 % fällig am 18.03.2033	€ 2.375	2.038
U.S. Treasury Bonds 4,125 % fällig am 15.08.2044	\$ 1.900	1.824	Gaci First Investment Co. 4,750 % fällig am 14.02.2030	\$ 2.000	1.989
Mexico Government International Bond 6,000 % fällig am 07.05.2036	1.600	1.587	Fairfax Financial Holdings Ltd. 2,750 % fällig am 29.03.2028	€ 1.700	1.796
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£ 1.200	1.517	Virgin Money UK PLC 4,000 % fällig am 03.09.2027	£ 1.400	1.788
	<b>AKTIEN</b>		Nexi SpA 2,125 % fällig am 30.04.2029	€ 1.775	1.788
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (a)	126.907	1.291	Saudi Arabia Government International Bond 4,875 % fällig am 18.07.2033	\$ 1.775	1.729
	<b>PARI (000S)</b>		United Airlines Pass-Through Trust 5,875 % fällig am 15.04.2029	1.660	1.676
Barings Euro CLO DAC 4,066 % fällig am 25.07.2035	€ 1.000	1.067	NE Property BV 3,375 % fällig am 14.07.2027	€ 1.500	1.619
Golub Capital Partners CLO Ltd. 5,936 % fällig am 25.10.2034	\$ 1.000	1.000	Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 4,978 % fällig am 25.08.2036	\$ 1.659	1.614
UKG, Inc. 6,875 % fällig am 01.02.2031	1.000	1.000	Virgin Media Secured Finance PLC 4,250 % fällig am 15.01.2030	£ 1.400	1.586
Chile Government International Bond 4,850 % fällig am 22.01.2029	1.000	999	HSBC Holdings PLC 5,210 % fällig am 11.08.2028	\$ 1.600	1.583
Cotiviti Corp. 7,303 % fällig am 01.05.2031	1.000	995	Ford Motor Credit Co. LLC 2,330 % fällig am 25.11.2025	€ 1.500	1.577
Panama Government International Bond 3,750 % fällig am 16.03.2025	1.000	975	United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£ 1.200	1.547
Blackrock European CLO DAC 4,195 % fällig am 17.07.2034	€ 900	972			
Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029	900	969			

(a) Der Diversified Income Duration Hedged Fund legt in Anteilen eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO ESG Income Fund (a)	506.420	\$ 5.094	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond ESG Fund (a)	352.401	\$ 4.208
	PARI (000S)		PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond ESG Fund (a)	147.887	1.600
U.S. Treasury Bonds 4,125 % fällig am 15.08.2044	\$ 900	890		PARI (000S)	
Rockford Tower Europe CLO DAC 4,468 % fällig am 24.04.2037	€ 500	542	Freddie Mac 4,500 % fällig am 01.03.2053	\$ 991	918
Cumulus Static CLO DAC 4,223 % fällig am 15.11.2033	500	541	Fannie Mae 5,000 % fällig am 01.04.2053	904	891
Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.12.2053	\$ 502	500	Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.05.2053	849	827
Turkey Government International Bond 9,125 % fällig am 13.07.2030	400	447	Bank of America Corp. 6,204 % fällig am 10.11.2028	400	418
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.02.2054	300	306	NatWest Group PLC 0,780 % fällig am 26.02.2030	€ 400	395
Poland Government International Bond 3,625 % fällig am 11.01.2034	€ 250	272	SBA Communications Corp. 3,125 % fällig am 01.02.2029	\$ 425	377
Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd. 0,000 % fällig am 11.04.2043	\$ 250	250	Tenet Healthcare Corp. 4,625 % fällig am 15.06.2028	350	334
Dominican Republic Government International Bond 6,600 % fällig am 01.06.2036	250	250	Morgan Stanley 5,123 % fällig am 01.02.2029	330	333
Volkswagen Leasing GmbH 3,875 % fällig am 11.10.2028	€ 200	217	Netflix, Inc. 4,875 % fällig am 15.06.2030	300	300
SCF Rahoituspalvelut DAC 3,381 % fällig am 25.06.2034	200	217	Cellnex Finance Co. S.A. 2,000 % fällig am 15.09.2032	€ 300	289
Romania Government International Bond 5,625 % fällig am 30.05.2037	200	214	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.02.2054	\$ 261	268
Morgan Stanley 5,831 % fällig am 19.04.2035	\$ 200	212	Prime Security Services Borrower LLC 6,250 % fällig am 15.01.2028	250	244
Romania Government International Bond 5,625 % fällig am 22.02.2036	€ 200	209	Grifols S.A. 2,250 % fällig am 15.11.2027	€ 250	244
Colombia Government International Bond 8,000 % fällig am 14.11.2035	\$ 200	203	Haleon U.S. Capital LLC 3,375 % fällig am 24.03.2029	\$ 250	238
SBA Tower Trust 4,831 % fällig am 15.10.2029	200	200	Boise Cascade Co. 4,875 % fällig am 01.07.2030	250	238
Smurfit Kappa Treasury ULC 5,200 % fällig am 15.01.2030	200	200	Sensata Technologies BV 4,000 % fällig am 15.04.2029	250	234
Brazil Government International Bond 6,125 % fällig am 22.01.2032	200	199	Romania Government International Bond 7,625 % fällig am 17.01.2053	200	220
Türkiye Varlık Fonu Yonetimi A/S 8,250 % fällig am 14.02.2029	200	199	CVS Health Corp. 3,750 % fällig am 01.04.2030	225	212
Ivory Coast Government International Bond 7,625 % fällig am 30.01.2033	200	197			

(a) Der Diversified Income ESG Fund legt in Anteilen eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

# Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Dynamic Bond Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	86.985.073	\$ 867.152	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	85.956.175	\$ 856.900
	PARI (000S)			PARI (000S)	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033 (b)	\$ 100.885	98.097	U.S. Treasury Notes 1,250 % fällig am 31.08.2024	\$ 84.500	83.137
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (b)	84.800	85.708	South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR 891.100	52.646
	AKTIEN		Brazil Letras do Tesouro Nacional 4,000 % fällig am 01.04.2054	BRL 266.600	49.209
AT&T, Inc.	2.414.500	54.761	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000 % fällig am 01.04.2025	287.500	47.550
Exxon Mobil Corp.	445.600	53.165	Fannie Mae 4,000 % fällig am 01.09.2052	\$ 17.573	16.352
Amazon.com, Inc.	254.000	51.463	Fannie Mae 4,000 % fällig am 01.07.2052	16.998	15.818
	PARI (000S)		Fannie Mae 4,000 % fällig am 01.10.2052	16.509	15.362
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000 % fällig am 01.04.2025	BRL 287.500	49.140	Aroundtown S.A. 5,375 % fällig am 21.03.2029	16.200	14.970
Peru Government International Bond 6,950 % fällig am 12.08.2031	PEN 152.600	41.918	Fannie Mae 4,000 % fällig am 01.10.2052	15.998	14.887
Peru Government International Bond 6,150 % fällig am 12.08.2032	134.300	33.884	Fannie Mae 4,000 % fällig am 01.04.2054	12.110	11.267
Peru Government International Bond 7,300 % fällig am 12.08.2033	99.100	27.226	Telecom Italia SpA 7,875 % fällig am 31.07.2028	€ 5.900	7.066
	AKTIEN		DISH Network Corp. 11,750 % fällig am 15.11.2027	\$ 6.400	6.530
Apple, Inc.	113.600	25.560	CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 23.04.2027	€ 6.650	6.078
	PARI (000S)		Atrium Finance PLC 2,625 % fällig am 05.09.2027	5.200	4.555
South Africa Government International Bond 8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR 477.100	24.078	Virgin Media Secured Finance PLC 4,250 % fällig am 15.01.2030	£ 4.000	4.436
Peru Government International Bond 6,950 % fällig am 12.08.2031	PEN 71.100	19.642	HSBC Holdings PLC 2,871 % fällig am 22.11.2032	\$ 5.000	4.260
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,750 % fällig am 15.01.2034 (b)	\$ 17.783	17.762	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,200 % fällig am 15.03.2028	4.000	3.936
South Africa Government International Bond 8,500 % fällig am 31.01.2037	ZAR 405.000	17.571	Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.08.2052	4.200	3.908
Fannie Mae 4,000 % fällig am 01.09.2052	\$ 17.573	16.425	Eurosail PLC 5,096 % fällig am 13.03.2045	£ 3.000	3.784
Fannie Mae 4,000 % fällig am 01.07.2052	16.998	15.888			
South Africa Government International Bond 9,000 % fällig am 31.01.2040	ZAR 362.150	15.820			
Peru Government International Bond 6,900 % fällig am 12.08.2037	PEN 62.200	15.773			
Fannie Mae 4,000 % fällig am 01.10.2052	\$ 16.509	15.430			

(a) Der Dynamic Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Fonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)		
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>				
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.11.2054	\$	230.040 €	209.104	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Income Fund (a)	11.610.774 €	199.646	
Bundesrepublik Deutschland 2,300 % fällig am 15.02.2033	€	122.400	122.081	PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)	1.536.500	150.421	
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.06.2054	\$	110.040	105.154		PARI (000S)		
		<b>AKTIEN</b>		Bundesrepublik Deutschland 2,300 % fällig am 15.02.2033	€	116.800	118.661
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Income Fund (a)		5.137.457	86.755	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.07.2032 (b)	\$	126.825	106.210
iShares Physical Gold ETC		1.217.600	45.262		<b>AKTIEN</b>		
		PARI (000S)		PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Managed Futures Strategy Fund (a)		4.458.785	42.335
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.10.2028 (b)	\$	48.043	45.135		PARI (000S)		
London Wall Mortgage Capital PLC 5,718 % fällig am 15.05.2057	£	35.000	40.680	CVS Health Corp. 5,000 % fällig am 20.02.2026	\$	29.300	26.911
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)	\$	41.998	39.174		<b>AKTIEN</b>		
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033 (b)		39.822	34.622	Microsoft Corp.		66.142	26.400
Henley CLO DAC 4,076 % fällig am 25.04.2034	€	30.000	30.000	Apple, Inc.		114.859	23.903
		<b>AKTIEN</b>		PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund (a)		2.064.482	21.638
Microsoft Corp.		75.362	29.001	Kanadevia Corp.		2.829.100	19.921
Apple, Inc.		142.066	24.161	Meta Platforms, Inc. 'A'		35.705	18.955
		PARI (000S)		Lam Research Corp.		22.880	18.829
GS Mortgage Securities Corp. Trust 3,721 % fällig am 10.02.2037	\$	28.400	24.055	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.		764.809	18.818
Tower Bridge Funding PLC 0,000 % fällig am 20.12.2066	£	20.000	23.752	Amazon.com, Inc.		93.783	18.631
Red & Black Auto Italy SRL 3,673 % fällig am 28.07.2036	€	23.700	23.700	ABB Ltd.		394.483	17.996
Ares European CLO DAC 4,135 % fällig am 17.04.2032		23.005	22.937	Alphabet, Inc. 'A'		112.611	17.960
		<b>AKTIEN</b>		Vestas Wind Systems A/S		714.100	17.794
Johnson & Johnson		151.082	21.221	Samsung Electronics Co. Ltd.		314.755	15.597
		PARI (000S)		KLA Corp.		23.720	15.590
Sabadell Consumo FT 3,595 % fällig am 22.10.2035	€	20.000	20.000		PARI (000S)		
GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos 3,905 % fällig am 25.02.2034		20.000	20.000	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (b)	\$	17.247	15.534
Golden Bar Securitisation SRL 3,669 % fällig am 22.09.2043		20.000	20.000				

(a) Der Dynamic Multi-Asset Fund legt in Anteilen eines verbundenen Fonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG			KOSTEN (000S)		BESCHREIBUNG			ERLÖSE (000S)		
KAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024				AKTIEN	VERKAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024					
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)			248.136.300	\$	2.473.409	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		250.454.582	\$	2.496.500
			PARI (000S)					PARI (000S)		
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029	MXN		8.473.070		417.878	Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029	MXN	6.786.760		329.198
Mexico Government International Bond 3,000 % fällig am 03.12.2026			4.656.705		234.235	Mexico Government International Bond 3,000 % fällig am 03.12.2026		4.682.009		230.106
Malaysia Government International Bond 2,632 % fällig am 15.04.2031	MYR		680.200		140.743	Malaysia Government International Bond 2,632 % fällig am 15.04.2031	MYR	575.963		117.956
Philippines Government International Bond 6,250 % fällig am 28.02.2029	PHP		7.443.700		128.400	South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR	1.785.300		102.236
Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034	MXN		2.480.027		118.977	Thailand Government Bond 2,400 % fällig am 17.03.2029	THB	3.562.989		99.776
Peru Government International Bond 6,950 % fällig am 12.08.2031	PEN		364.900		100.064	South Africa Government International Bond 8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR	1.651.400		85.467
Indonesia Government International Bond 6,750 % fällig am 15.07.2035	IDR		1.428.465.000		91.560	Malaysia Government International Bond 3,885 % fällig am 15.08.2029	MYR	380.390		83.746
Poland Government International Bond 4,750 % fällig am 25.07.2029	PLN		345.130		85.294	Thailand Government International Bond 3,450 % fällig am 17.06.2043	THB	2.506.640		81.472
Indonesia Government International Bond 6,500 % fällig am 15.07.2030	IDR		1.353.922.000		84.419	Philippines Government International Bond 8,000 % fällig am 19.07.2031	PHP	3.744.970		72.102
Malaysia Government International Bond 3,885 % fällig am 15.08.2029	MYR		390.680		84.151	Mexico Government International Bond 2,750 % fällig am 27.11.2031	MXN	1.389.951		70.921
Thailand Government International Bond 3,450 % fällig am 17.06.2043	THB		2.779.887		82.636	Indonesia Government International Bond 6,750 % fällig am 15.07.2035	IDR	1.089.425.000		68.972
Colombian TES 11,500 % fällig am 25.07.2046	COP		327.660.500		79.076	Colombian TES 9,250 % fällig am 28.05.2042	COP	323.897.500		67.318
Peru Government International Bond 6,150 % fällig am 12.08.2032	PEN		294.500		77.396	Bonos de la Tesorería de la República en Pesos 5,000 % fällig am 01.10.2028	CLP	62.190.000		65.853
Asian Development Bank 6,720 % fällig am 08.02.2028	INR		6.253.880		74.944	Thailand Government International Bond 3,390 % fällig am 17.06.2037	THB	2.116.135		63.296
Asian Infrastructure Investment Bank 7,000 % fällig am 01.03.2029			6.090.600		73.118	Peru Government International Bond 6,950 % fällig am 12.08.2031	PEN	229.800		62.537
Mexico Government International Bond 8,000 % fällig am 31.07.2053	MXN		1.701.700		69.927	Poland Government International Bond 5,000 % fällig am 25.10.2034	PLN	264.600		62.232
Philippines Government International Bond 8,000 % fällig am 19.07.2031	PHP		3.744.970		69.133	Hungary Government International Bond 6,750 % fällig am 22.10.2028	HUF	20.706.600		56.029
Bonos de la Tesorería de la República en Pesos 4,700 % fällig am 01.09.2030	CLP		63.150.000		66.681	Asian Development Bank 6,720 % fällig am 08.02.2028	INR	4.735.640		56.027
Poland Government International Bond 5,750 % fällig am 25.04.2029	PLN		261.600		65.121	Poland Government International Bond 2,750 % fällig am 25.04.2028	PLN	243.700		55.827

(a) Der Emerging Local Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarriere genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG		PARI (000S)		KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		PARI (000S)		ERLÖSE (000S)
<b>KAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>					<b>VERKAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>				
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029	MXN	284.600	\$	13.940	Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029	MXN	240.370	\$	11.657
Philippines Government International Bond 6,250 % fällig am 28.02.2029	PHP	291.700		5.031	Malaysia Government International Bond 2,632 % fällig am 15.04.2031	MYR	22.850		4.678
Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034	MXN	87.128		4.246	Philippines Government International Bond 8,000 % fällig am 19.07.2031	PHP	154.150		2.975
Malaysia Government International Bond 2,632 % fällig am 15.04.2031	MYR	18.970		3.905	Mexico Government International Bond 3,000 % fällig am 03.12.2026	MXN	56.898		2.818
Indonesia Government International Bond 7,375 % fällig am 15.10.2030	IDR	50.609.000		3.387	Malaysia Government International Bond 3,885 % fällig am 15.08.2029	MYR	12.240		2.632
Poland Government International Bond 4,750 % fällig am 25.07.2029	PLN	12.500		3.114	Mexico Government International Bond 2,750 % fällig am 27.11.2031	MXN	50.765		2.575
Mexico Government International Bond 3,000 % fällig am 03.12.2026	MXN	56.355		3.028	Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos 5,000 % fällig am 01.10.2028	CLP	2.145.000		2.287
Mexico Government International Bond 7,000 % fällig am 03.09.2026		52.500		2.953	Mexico Government International Bond 8,000 % fällig am 31.07.2053	MXN	56.460		2.222
Peru Government International Bond 6,950 % fällig am 12.08.2031	PEN	10.700		2.919	Thailand Government International Bond 3,450 % fällig am 17.06.2043	THB	67.863		2.158
Mexico Government International Bond 8,000 % fällig am 31.07.2053	MXN	69.860		2.869	Romania Government International Bond 4,150 % fällig am 26.01.2028	RON	10.000		2.101
Philippines Government International Bond 8,000 % fällig am 19.07.2031	PHP	154.150		2.840	United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£	1.700		2.083
Asian Infrastructure Investment Bank 7,000 % fällig am 01.03.2029	INR	220.700		2.646	South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR	35.100		2.080
Czech Republic Government International Bond 1,000 % fällig am 26.06.2026	CZK	58.100		2.352	Poland Government International Bond 7,500 % fällig am 25.07.2028	PLN	7.700		2.063
Mexico Government International Bond 7,750 % fällig am 13.11.2042	MXN	58.700		2.344	Peru Government International Bond 6,950 % fällig am 12.08.2031	PEN	7.400		2.004
Peru Government International Bond 7,300 % fällig am 12.08.2033	PEN	8.000		2.202	Mexico Government International Bond 7,750 % fällig am 29.05.2031	MXN	41.600		1.992
Poland Government International Bond 5,750 % fällig am 25.04.2029	PLN	8.600		2.183	Thailand Government International Bond 3,390 % fällig am 17.06.2037	THB	68.907		1.979
Asian Development Bank 6,720 % fällig am 08.02.2028	INR	180.380		2.164	Colombian TES 9,250 % fällig am 28.05.2042	COP	9.021.500		1.888
International Bank for Reconstruction & Development 8,250 % fällig am 21.12.2026	ZAR	40.000		2.104	Thailand Government Bond 2,650 % fällig am 17.06.2028	THB	60.024		1.695
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£	1.700		2.057	Poland Government International Bond 6,000 % fällig am 25.10.2033	PLN	6.700		1.690
Mexico Government International Bond 8,000 % fällig am 24.05.2035	MXN	38.000		1.996	Colombian TES 6,250 % fällig am 09.07.2036	COP	9.389.900		1.643
Colombian TES 9,250 % fällig am 28.05.2042	COP	9.021.500		1.933	Mexico Government International Bond 7,750 % fällig am 13.11.2042	MXN	40.100		1.594
Colombian TES 11,500 % fällig am 25.07.2046		7.951.600		1.928	Mexico Government International Bond 7,000 % fällig am 03.09.2026		32.100		1.587
Mexico Government International Bond 8,000 % fällig am 07.11.2047	MXN	43.500		1.854	South Africa Government International Bond 8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR	30.500		1.559
Malaysia Government International Bond 3,885 % fällig am 15.08.2029	MYR	8.590		1.841	Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034	MXN	30.164		1.539
Romania Government International Bond 4,150 % fällig am 26.01.2028	RON	9.000		1.826	Indonesia Government International Bond 6,750 % fällig am 15.07.2035	IDR	24.389.000		1.531
					Poland Government International Bond 5,000 % fällig am 25.10.2034	PLN	5.900		1.396
					Malaysia Government International Bond 4,642 % fällig am 07.11.2033	MYR	5.730		1.372

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

# Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Emerging Markets Bond Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	228.755.438	\$ 2.280.201	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	242.452.909	\$ 2.416.700
	<b>PARI (000S)</b>			<b>PARI (000S)</b>	
Mexico Government International Bond 3,000 % fällig am 03.12.2026	MXN 1.912.889	99.854	Mexico Government International Bond 3,000 % fällig am 03.12.2026	MXN 2.205.598	102.584
Mexico Government International Bond 7,750 % fällig am 23.11.2034	1.554.000	65.893	South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR 921.000	54.441
Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034	1.222.318	55.478	Saudi Arabia Government International Bond 4,750 % fällig am 18.01.2028	\$ 27.600	27.479
Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032	\$ 46.667	28.118	Gaci First Investment Co. 5,000 % fällig am 13.10.2027	22.200	22.139
South Africa Government International Bond 8,875 % fällig am 28.02.2035	ZAR 541.000	27.657	Mexico Government International Bond 4,750 % fällig am 27.04.2032	22.300	20.628
El Salvador Government International Bond 9,650 % fällig am 21.11.2054	\$ 26.400	26.400	Chile Government International Bond 4,850 % fällig am 22.01.2029	19.600	19.508
Republik Eifenbeinküste 6,179 % fällig am 07.03.2025	€ 22.400	23.867	Mexico Government International Bond 4,490 % fällig am 25.05.2032	€ 17.000	18.700
Bulgaria Government International Bond 5,000 % fällig am 05.03.2037	\$ 24.100	23.657	Ecuador Government International Bond 6,900 % fällig am 31.07.2030	\$ 28.095	18.081
Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029	€ 20.500	22.082	Bulgaria Government International Bond 4,875 % fällig am 13.05.2036	€ 14.800	17.336
Mexico Government International Bond 4,750 % fällig am 27.04.2032	\$ 22.300	21.163	QatarEnergy 1,375 % fällig am 12.09.2026	\$ 18.000	16.540
Turkey Government International Bond 50,485 % fällig am 17.05.2028	TRY 689.800	20.736	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5,063 % fällig am 12.09.2025	16.500	16.434
Israel Government International Bond 5,500 % fällig am 12.03.2034	\$ 20.900	20.621	Mexico Government International Bond 6,350 % fällig am 09.02.2035	15.700	15.638
Turkey Government International Bond 27,700 % fällig am 27.09.2034	TRY 744.700	20.569	Saudi Arabia Government International Bond 5,000 % fällig am 16.01.2034	15.800	15.508
Avenir Issuer Ireland DAC 6,000 % fällig am 22.03.2027	\$ 21.160	20.344	Israel Government International Bond 5,500 % fällig am 12.03.2034	15.700	15.497
Finance Department Government of Sharjah 6,125 % fällig am 06.03.2036	19.800	19.620	Romania Government International Bond 5,000 % fällig am 27.09.2026	€ 13.300	14.825
Chile Government International Bond 4,850 % fällig am 22.01.2029	19.600	19.581	Turkey Government International Bond 7,625 % fällig am 15.05.2034	\$ 14.500	14.405
Hungary Government International Bond 4,000 % fällig am 25.07.2029	€ 18.050	19.337	Mexico Government International Bond 2,750 % fällig am 27.11.2031	MXN 346.148	14.394
QNB Finance Ltd. 4,875 % fällig am 30.01.2029	\$ 19.300	19.146	Banco Santander S.A. 5,147 % fällig am 18.08.2025	\$ 13.600	13.552
Ecopetrol S.A. 7,750 % fällig am 01.02.2032	19.200	19.118	Eskom Holdings SOC Ltd. 8,450 % fällig am 10.08.2028	13.200	13.226

(a) Der Emerging Markets Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

# Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Emerging Markets Bond ESG Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
Romania Government International Bond 5,625 % fällig am 22.02.2036	€	91.200	Mexico Government International Bond 3,000 % fällig am 03.12.2026	MXN	1.405.273
Serbia Government International Bond 6,000 % fällig am 12.06.2034	\$	42.600	U.S. Treasury Notes 3,125 % fällig am 31.08.2029	\$	52.000
Mexico Government International Bond 3,000 % fällig am 03.12.2026	MXN	757.178	South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR	565.700
Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034		796.804	Romania Government International Bond 2,124 % fällig am 16.07.2031	€	36.110
Colombia Government International Bond 8,000 % fällig am 14.11.2035	\$	33.800	Qatar Government International Bond 4,625 % fällig am 29.05.2029	\$	29.400
U.S. Treasury Bonds 3,250 % fällig am 15.05.2042		35.300	U.S. Treasury Bonds 3,250 % fällig am 15.05.2042		35.300
Qatar Government International Bond 4,750 % fällig am 29.05.2034		29.800	Poland Government International Bond 4,875 % fällig am 04.10.2033		22.000
Qatar Government International Bond 4,625 % fällig am 29.05.2029		29.400	Chile Government International Bond 4,850 % fällig am 22.01.2029		20.900
Colombia Government International Bond 8,750 % fällig am 14.11.2033		26.300	Poland Government International Bond 5,125 % fällig am 18.09.2034		20.200
U.S. Treasury Notes 3,125 % fällig am 31.08.2029		24.600	Chile Government International Bond 2,550 % fällig am 27.01.2032		21.400
LG Energy Solution Ltd. 5,375 % fällig am 02.07.2029		22.600	Bulgaria Government International Bond 5,000 % fällig am 05.03.2037		18.800
Dominican Republic Government International Bond 6,600 % fällig am 01.06.2036		22.000	Brazil Government International Bond 6,125 % fällig am 22.01.2032		16.800
Corp. Financiera de Desarrollo S.A. 5,950 % fällig am 30.04.2029		22.100	Panama Government International Bond 6,400 % fällig am 14.02.2035		17.000
Chile Government International Bond 4,850 % fällig am 22.01.2029		20.900	Raizen Fuels Finance S.A. 6,950 % fällig am 05.03.2054		14.400
Poland Government International Bond 5,125 % fällig am 18.09.2034		20.200	Oman Government International Bond 6,750 % fällig am 28.10.2027		14.400
Philippines Government International Bond 5,600 % fällig am 14.05.2049		19.650	Oman Government International Bond 4,750 % fällig am 15.06.2026		14.600
Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029	€	17.800	Ecuador Government International Bond 6,900 % fällig am 31.07.2030		21.400
Bulgaria Government International Bond 5,000 % fällig am 05.03.2037	\$	18.800	Uruguay Government International Bond 4,975 % fällig am 20.04.2055		14.600
Republik Elfenbeinküste 6,179 % fällig am 07.03.2025	€	15.800	Kazakhstan Government International Bond 6,500 % fällig am 21.07.2045		11.400
Poland Government International Bond 5,500 % fällig am 18.03.2054	\$	16.900	Doosan Enerbility Co. Ltd. 5,500 % fällig am 17.07.2026		13.000

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarriere genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

# Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Emerging Markets Corporate Bond Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	11.320.816	\$ 112.849	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	11.042.467	\$ 110.073
	<b>PARI (000S)</b>			<b>PARI (000S)</b>	
Anglo American Capital PLC 5,500 % fällig am 02.05.2033	\$ 1.800	1.815	Banco Santander Mexico S.A. 5,375 % fällig am 17.04.2025	\$ 1.800	1.791
Pluspetrol Camisea S.A. 6,240 % fällig am 03.07.2036	1.700	1.699	Ecopetrol S.A. 6,875 % fällig am 29.04.2030	1.800	1.779
IHS Holding Ltd. 8,250 % fällig am 29.11.2031	1.500	1.481	SNB Funding Ltd. 2,900 % fällig am 29.01.2027	1.700	1.638
Ecopetrol S.A. 7,750 % fällig am 01.02.2032	1.300	1.297	U.S. Treasury Bonds 3,000 % fällig am 15.05.2045	1.900	1.475
Inversiones CMPC S.A. 6,125 % fällig am 26.02.2034	1.300	1.292	Saudi Arabian Oil Co. 2,250 % fällig am 24.11.2030	1.600	1.357
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7,110 % fällig am 11.03.2032	1.200	1.218	Pluspetrol Camisea S.A. 6,240 % fällig am 03.07.2036	1.300	1.336
Millicom International Cellular S.A. 4,500 % fällig am 27.04.2031	1.400	1.205	Inversiones CMPC S.A. 6,125 % fällig am 26.02.2034	1.300	1.301
Millicom International Cellular S.A. 7,375 % fällig am 02.04.2032	1.200	1.200	Banco de Credito del Peru S.A. 5,400 % fällig am 25.12.2035	1.300	1.270
San Miguel Global Power Holdings Corp. 8,750 % fällig am 12.06.2029	1.150	1.173	Millicom International Cellular S.A. 7,375 % fällig am 02.04.2032	1.200	1.198
Southern Copper Corp. 7,500 % fällig am 27.07.2035	1.000	1.152	Colombia Government International Bond 7,500 % fällig am 02.02.2034	1.000	1.018
Cathaylife Singapore Pte Ltd. 5,950 % fällig am 05.07.2034	1.100	1.137	JPMorgan Mortgage Acquisition Corp. 5,400 % fällig am 25.12.2035	1.100	981
Israel Government International Bond 1,750 % fällig am 31.08.2025	ILS 4.300	1.123	Hikma Finance USA LLC 3,250 % fällig am 09.07.2025	1.000	981
Caja de Compensacion de Asignacion Familiar de Los Andes 7,000 % fällig am 30.07.2029	\$ 1.100	1.121	Colombia Government International Bond 4,500 % fällig am 28.01.2026	1.000	980
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. 6,481 % fällig am 15.12.2028	€ 1.000	1.115	Turkiye Is Bankasi A/S 9,375 % fällig am 31.01.2026	900	941
Colombia Government International Bond 7,500 % fällig am 02.02.2034	\$ 1.000	1.003	OCP S.A. 5,125 % fällig am 23.06.2051	1.200	936
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd. 3,250 % fällig am 15.08.2030	1.100	897	CT Trust 5,125 % fällig am 03.02.2032	1.000	888
Cencosud S.A. 5,950 % fällig am 28.05.2031	900	890	BBVA Bancomer S.A. 8,450 % fällig am 29.06.2038	800	867
Avianca Midco PLC 9,000 % fällig am 01.12.2028	900	856	Romania Government International Bond 2,000 % fällig am 14.04.2033	€ 1.000	851
Akbank TAS 7,498 % fällig am 20.01.2030	853	853	Sitios Latinoamerica S.A.B. de C.V. 5,375 % fällig am 04.04.2032	\$ 900	848

(a) Der Emerging Markets Corporate Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

# Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	45.147.793	\$ 450.022	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	43.611.546	\$ 434.700
	<b>PARI (000S)</b>			<b>PARI (000S)</b>	
U.S. Treasury Bonds 1,750 % fällig am 15.08.2041	\$ 38.300	26.111	U.S. Treasury Bonds 4,750 % fällig am 15.11.2043	\$ 15.478	15.707
South Africa Government International Bond 8,500 % fällig am 31.01.2037	ZAR 445.200	20.320	South Africa Government International Bond 8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR 226.200	12.538
U.S. Treasury Bonds 4,750 % fällig am 15.11.2043	\$ 15.478	16.004	Turkey Government International Bond 26,200 % fällig am 05.10.2033	TRY 354.000	10.826
Turkey Government International Bond 26,200 % fällig am 05.10.2033	TRY 354.000	10.683	U.S. Treasury Notes 1,125 % fällig am 15.05.2040	\$ 17.500	10.801
South Africa Government International Bond 8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR 181.400	8.961	South Africa Government International Bond 8,500 % fällig am 31.01.2037	ZAR 180.700	8.850
Turkey Government International Bond 27,700 % fällig am 27.09.2034	TRY 286.200	8.117	U.S. Treasury Bonds 1,750 % fällig am 15.08.2041	\$ 12.800	8.585
U.S. Treasury Bonds 2,375 % fällig am 15.02.2042	\$ 10.500	7.859	Turkey Government International Bond 27,700 % fällig am 27.09.2034	TRY 286.200	7.985
Dominican Republic Government International Bond 10,750 % fällig am 01.06.2036	DOP 465.400	7.819	U.S. Treasury Bonds 2,375 % fällig am 15.02.2042	\$ 10.500	7.860
Colombia Government International Bond 4,500 % fällig am 15.03.2029	\$ 8.300	7.742	Colombia Government International Bond 4,500 % fällig am 15.03.2029	8.300	7.849
Poland Government International Bond 4,750 % fällig am 25.07.2029	PLN 30.200	7.665	Mexico Government International Bond 7,000 % fällig am 03.09.2026	MXN 148.000	7.419
U.S. Treasury Bonds 4,125 % fällig am 15.08.2044	\$ 8.000	7.545	South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR 129.500	7.401
Peru Government International Bond 6,950 % fällig am 12.08.2031	PEN 27.600	7.368	Poland Government International Bond 0,250 % fällig am 25.10.2026	PLN 33.200	7.316
Romania Government Bond 5,000 % fällig am 12.02.2029	RON 26.800	5.213	Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos 5,800 % fällig am 01.10.2034	CLP 5.300.000	5.989
Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032	\$ 8.500	5.121	South Africa Government International Bond 6,500 % fällig am 28.02.2041	ZAR 155.100	5.606
Peru Government International Bond 6,150 % fällig am 12.08.2032	PEN 19.500	4.905	Romania Government Bond 5,000 % fällig am 12.02.2029	RON 26.800	5.170
Hungary Treasury Bills 0,000 % fällig am 15.05.2040	HUF 1.711.000	4.673	South Africa Government International Bond 4,850 % fällig am 30.09.2029	\$ 4.800	4.623
South Africa Government International Bond 4,850 % fällig am 30.09.2029	\$ 4.800	4.513	Poland Government International Bond 3,750 % fällig am 25.05.2027	PLN 19.000	4.501
Senegal Government International Bond 7,750 % fällig am 10.06.2031	4.600	4.257	Israel Government International Bond 5,000 % fällig am 30.10.2026	€ 4.000	4.422
Poland Government International Bond 2,750 % fällig am 25.10.2029	PLN 17.900	4.069	Senegal Government International Bond 7,750 % fällig am 10.06.2031	\$ 4.600	4.284

(a) Der PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

**Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund**

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	181.144	\$ 1.806	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	190.544	\$ 1.900
	<b>PARI (000S)</b>			<b>PARI (000S)</b>	
Singapore Government International Bond 2,125 % fällig am 01.06.2026	SGD 2.460	1.791	Singapore Government International Bond 2,125 % fällig am 01.06.2026	SGD 2.460	1.792
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029	MXN 23.520	1.187	Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029	MXN 23.520	1.143
Israel Government International Bond 1,750 % fällig am 31.08.2025	ILS 4.500	1.175	Mexico Government International Bond 7,000 % fällig am 03.09.2026	17.500	877
Mexico Government International Bond 7,000 % fällig am 03.09.2026	MXN 17.500	985	Mexico Government International Bond 3,000 % fällig am 03.12.2026	12.177	648
Mexico Government International Bond 3,000 % fällig am 03.12.2026	16.748	888	Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos 5,000 % fällig am 01.10.2028	CLP 555.000	590
Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos 5,000 % fällig am 01.10.2028	CLP 440.000	465	South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR 9.900	567
Philippines Government International Bond 6,250 % fällig am 28.02.2029	PHP 26.810	463		<b>AKTIEN</b>	
Peru Government International Bond 6,950 % fällig am 12.08.2031	PEN 1.300	362	PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (a)	4.400	440
Asian Development Bank 6,720 % fällig am 08.02.2028	INR 29.450	354		<b>PARI (000S)</b>	
Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029	€ 250	269	Philippines Government International Bond 8,000 % fällig am 19.07.2031	PHP 14.040	268
Philippines Government International Bond 8,000 % fällig am 19.07.2031	PHP 14.040	259	Eskom Holdings SOC Ltd. 7,850 % fällig am 02.04.2026	ZAR 5.000	261
Malaysia Government International Bond 2,632 % fällig am 15.04.2031	MYR 1.200	251	Malaysia Government International Bond 2,632 % fällig am 15.04.2031	MYR 1.200	252
Turkey Government International Bond 50,485 % fällig am 17.05.2028	TRY 7.100	217	Peru Government International Bond 6,950 % fällig am 12.08.2031	PEN 900	249
Republic of Colombia 0,000 % fällig am 26.03.2031	COP 1.038.100	211	Corp. Nacional del Cobre de Chile 6,440 % fällig am 26.01.2036	\$ 200	204
South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR 3.700	208	Panama Government International Bond 7,875 % fällig am 01.03.2057	200	204
City of Ulaanbaatar Mongolia 7,750 % fällig am 21.08.2027	\$ 200	201	Saudi Arabian Oil Co. 5,250 % fällig am 17.07.2034	200	204
Prosus NV 5,500 % fällig am 21.07.2025	200	201	Mexico Government International Bond 6,000 % fällig am 07.05.2036	200	201
South Africa Government International Bond 7,100 % fällig am 19.11.2036	200	200	Republic of Colombia 0,000 % fällig am 26.03.2031	COP 1.038.100	201
Corp. Nacional del Cobre de Chile 6,440 % fällig am 26.01.2036	200	200	South Africa Government International Bond 7,100 % fällig am 19.11.2036	\$ 200	201
			Chile Government International Bond 4,850 % fällig am 22.01.2029	200	198
			QNB Finance Ltd. 4,875 % fällig am 30.01.2029	200	197
			Banco BTG Pactual S.A. 5,750 % fällig am 22.01.2030	200	197
			South Africa Government International Bond 8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR 3.800	194

(a) Der Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

# Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des PIMCO ESG Income Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.05.2054	\$ 7.262	\$ 7.398	U.S. Treasury Notes 2,375 % fällig am 31.03.2029	\$ 2.100	1.931
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 15.04.2027	5.500	5.459	Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.09.2053	1.903	1.817
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.05.2054	5.236	5.386	Avoca CLO DAC 5,429 % fällig am 15.07.2031	€ 1.670	1.760
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 31.03.2026	5.400	5.356	Norinchukin Bank 5,094 % fällig am 16.10.2029	\$ 1.700	1.700
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.04.2054	5.295	5.137	Ford Motor Credit Co. LLC 6,050 % fällig am 05.03.2031	1.700	1.696
USAA Capital Corp. 5,935 % fällig am 05.01.2024	5.100	5.077	Mexico Government International Bond 4,490 % fällig am 25.05.2032	€ 1.400	1.519
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033 (a)	5.288	5.037	Regatta Funding Ltd. 5,856 % fällig am 15.01.2033	\$ 1.500	1.500
Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.05.2054	4.752	4.452	Bank of America Corp. 6,204 % fällig am 10.11.2028	1.400	1.470
Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.05.2054	4.795	4.361	Peru Government International Bond 7,300 % fällig am 12.08.2033	PEN 5.200	1.453
U.S. Treasury Bonds 4,500 % fällig am 15.11.2054	3.600	3.537	Palmer Square European Loan Funding DAC 5,084 % fällig am 15.01.2033	€ 1.300	1.421
Penta CLO DAC 4,736 % fällig am 25.01.2033	€ 3.205	3.375	Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.11.2053	\$ 1.401	1.400
Arbour CLO DAC 4,320 % fällig am 15.11.2037	2.900	3.231	Hungary Government International Bond 4,000 % fällig am 25.07.2029	€ 1.300	1.387
Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd. 0,000 % fällig am 11.04.2043	\$ 3.100	3.100	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,500 % fällig am 17.07.2024 (a)	\$ 2.664	\$ 2.655
TSTAT Ltd. 5,767 % fällig am 20.07.2037	2.900	2.900	U.S. Treasury Notes 3,875 % fällig am 30.09.2029	2.400	2.359
Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.12.2053	2.813	2.801	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.01.2025 (a)	2.070	2.063
Asian Development Bank 6,720 % fällig am 08.02.2028	INR 229.100	2.757	U.S. Treasury Notes 2,375 % fällig am 31.03.2029	2.100	1.933
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.03.2054	\$ 2.682	2.608	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2024 (a)	1.818	1.815
Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034	MXN 55.003	2.394	Societe Generale S.A. 6,691 % fällig am 10.01.2034	1.000	1.033
Providus CLO DAC 4,849 % fällig am 20.04.2034	€ 2.258	2.387	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3,000 % fällig am 01.09.2029	€ 600	570
Trinity Square PLC 6,110 % fällig am 15.07.2059	£ 1.900	2.370	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands BV 7,875 % fällig am 15.09.2031	400	519
U.S. Treasury Notes 3,875 % fällig am 30.09.2029	\$ 2.400	2.357	Nemak S.A.B. de C.V. 2,250 % fällig am 20.07.2028	400	386
Toro European CLO DAC 4,984 % fällig am 12.01.2032	€ 1.900	2.001	Barclays PLC 4,836 % fällig am 09.05.2028	\$ 400	385
			Citycon Treasury BV 1,625 % fällig am 12.03.2028	€ 300	291
			Tesco Corporate Treasury Services PLC 0,375 % fällig am 27.07.2029	300	289
			JCDecaux SE 1,625 % fällig am 07.02.2030	300	288
			Market Bidco Ltd. 1,000 % fällig am 04.11.2027	210	228
			Newell Brands, Inc. 4,875 % fällig am 01.06.2025	\$ 200	197
			Svenska Handelsbanken AB 4,750 % fällig am 01.03.2031	200	171
			Zenith Finco PLC 6,500 % fällig am 30.06.2027	£ 200	167
			U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,500 % fällig am 15.04.2024 (a)	\$ 49	49

(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarriere genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

# Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Euro Bond Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>				<b>VERKAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000 % fällig am 15.11.2030	€	52.300	€ 54.468	PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)	697.200	€ 70.501
		<b>AKTIEN</b>			<b>PARI (000S)</b>	
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)		476.500	48.107	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000 % fällig am 15.11.2030	€ 42.300	44.581
		<b>PARI (000S)</b>		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,100 % fällig am 01.02.2029	34.700	36.186
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,625 % fällig am 10.01.2034	€	46.000	45.096	France Treasury Bills 0,000 % fällig am 24.09.2026	33.300	32.997
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,400 % fällig am 01.05.2033		39.902	42.385	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,400 % fällig am 01.05.2033	19.600	20.990
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,150 % fällig am 15.11.2031		39.000	38.934	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,750 % fällig am 01.07.2024	20.200	20.091
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,300 % fällig am 01.10.2034		30.900	31.145	Belgium Government International Bond 2,850 % fällig am 22.10.2034	18.000	17.599
Europäische Union 3,250 % fällig am 04.02.2050		27.700	27.279	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,625 % fällig am 10.01.2034	16.900	16.747
Belgium Government International Bond 2,850 % fällig am 22.10.2034		25.500	24.894	Europäische Union 3,375 % fällig am 04.10.2038	14.820	15.225
Spain Government International Bond 3,450 % fällig am 31.10.2034		23.900	24.256	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500 % fällig am 01.10.2053	13.600	14.320
France Government International Bond 5,500 % fällig am 25.04.2029		20.900	23.454	France Treasury Bills 0,000 % fällig am 25.11.2031	16.600	13.669
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 2,875 % fällig am 13.02.2034		22.800	22.501	Spain Government International Bond 2,350 % fällig am 30.07.2033	12.400	11.611
France Government International Bond 1,500 % fällig am 25.05.2050		31.800	20.807	Spain Government International Bond 3,250 % fällig am 30.04.2034	11.700	11.543
Austria Government International Bond 2,900 % fällig am 20.02.2033		20.300	20.381	BMW Finance NV 1,000 % fällig am 09.12.2024	10.400	10.405
France Government International Bond 3,000 % fällig am 25.05.2033		19.100	19.126	Belgium Government International Bond 1,400 % fällig am 22.06.2053	16.200	9.977
Realkredit Danmark A/S 1,000 % fällig am 01.01.2026	DKK	138.500	18.316	Realkredit Danmark A/S 1,500 % fällig am 01.10.2053	DKK 95.796	9.724
Spain Government International Bond 3,250 % fällig am 30.04.2034	€	18.275	18.260	Caisse Francaise de Financement Local 3,065 % fällig am 25.02.2025	€ 9.600	9.582
Nykredit Realkredit A/S 4,000 % fällig am 01.10.2056	DKK	128.400	17.065	Electricite de France S.A. 2,875 % fällig am 15.12.2026	8.800	8.460
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,864 % fällig am 15.10.2028	€	15.500	15.603	France Government International Bond 3,250 % fällig am 25.05.2055	9.000	8.403
Nykredit Realkredit A/S 4,000 % fällig am 01.10.2056	DKK	116.500	15.499	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,500 % fällig am 15.01.2028 (b)	\$ 9.015	7.876
Austria Government International Bond 4,150 % fällig am 15.03.2037	€	13.800	15.483	UBS Switzerland AG 3,390 % fällig am 05.12.2025	€ 7.700	7.684
Europäische Union 3,375 % fällig am 04.10.2039		14.200	14.446	Ford Motor Credit Co. LLC 2,748 % fällig am 14.06.2024	£ 6.500	7.540
France Treasury Bills 0,000 % fällig am 25.11.2031		16.600	13.443	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,850 % fällig am 01.09.2049	€ 7.500	7.269
Netherlands Government International Bond 0,000 % fällig am 15.01.2038		17.100	11.719	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2024 (b)	\$ 7.535	6.971
France Government International Bond 3,250 % fällig am 25.05.2055		11.900	11.299	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,500 % fällig am 15.04.2024 (b)	7.423	6.865
Netherlands Government International Bond 3,250 % fällig am 15.01.2044		10.000	10.690	Credit Suisse AG 3,125 % fällig am 07.08.2045	€ 6.800	6.812
Banco BPM SpA 3,750 % fällig am 27.06.2028		10.000	10.380	ING Groep NV 4,875 % fällig am 16.05.2029	\$ 8.200	6.807
Banco de Sabadell S.A. 3,500 % fällig am 28.08.2026		10.000	10.186	Slovenia Government International Bond 3,125 % fällig am 07.08.2045	€ 7.000	6.616
				Europäische Investitionsbank 3,000 % fällig am 15.02.2039	6.700	6.566
				U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2025 (b)	\$ 7.290	6.545
				Santander UK Group Holdings PLC 0,603 % fällig am 13.09.2029	€ 7.200	6.514
				Spain Government International Bond 3,550 % fällig am 31.10.2033	5.870	6.057

(a) Der Euro Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
<b>KAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,000 % fällig am 15.09.2028	€ 27.000	€ 23.856	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,000 % fällig am 15.09.2028	€ 24.100	€ 21.861
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (b)	\$ 15.636	14.460	Europäische Union 0,000 % fällig am 04.10.2030	15.400	12.956
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,750 % fällig am 15.01.2029	€ 14.200	12.979	<b>AKTIEN</b> 96.000	96.000	9.584
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 1,250 % fällig am 24.05.2033	8.400	7.474			
Netherlands Government International Bond 0,500 % fällig am 15.07.2032	8.800	7.459	Netherlands Government International Bond 0,500 % fällig am 15.07.2032	€ 8.800	7.464
Spain Government International Bond 3,150 % fällig am 30.04.2033	7.200	7.149	Ile-de-France Mobilites 3,050 % fällig am 03.02.2033	7.200	7.148
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,200 % fällig am 01.03.2034	6.500	6.792	BPCE S.A. 0,500 % fällig am 15.09.2027	7.200	6.774
Bundesrepublik Deutschland 2,300 % fällig am 15.02.2033	6.700	6.677	Bundesrepublik Deutschland 2,300 % fällig am 15.02.2033	6.700	6.763
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,000 % fällig am 09.11.2028	7.100	6.276	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,200 % fällig am 01.03.2034	6.500	6.748
Europäische Union 2,750 % fällig am 04.12.2037	6.400	6.055	Europäische Investitionsbank 2,250 % fällig am 15.03.2030	6.600	6.487
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,750 % fällig am 22.03.2037	5.300	5.297	Treasury Bills des europäischen Stabilitätsmechanismus 0,000 % fällig am 15.03.2027	6.700	6.327
Deutsche Bank AG 4,125 % fällig am 04.04.2030	5.300	5.277	ING Groep NV 4,500 % fällig am 23.05.2029	6.100	6.303
ABN AMRO Bank NV 4,375 % fällig am 20.10.2028	4.700	4.825	BNG Bank NV 3,500 % fällig am 27.09.2038	5.800	5.880
BPCE S.A. 1,625 % fällig am 02.03.2029	4.200	3.983	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,750 % fällig am 22.03.2037	5.300	5.404
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 4,625 % fällig am 13.01.2031	3.800	3.931	Deutsche Bank AG 4,125 % fällig am 04.04.2030	5.300	5.271
Banco BPM SpA 3,250 % fällig am 28.05.2031	3.900	3.875	Cooperatieve Rabobank UA 4,233 % fällig am 25.04.2029	5.100	5.270
Amprion GmbH 3,625 % fällig am 21.05.2031	3.700	3.717	Santander UK Group Holdings PLC 0,603 % fällig am 13.09.2029	5.200	4.592
BPCE Home Loans FCT 3,655 % fällig am 31.10.2058	3.600	3.600	Hamburg Commercial Bank AG 6,250 % fällig am 18.11.2024	4.200	4.195
Intesa Sanpaolo SpA 1,350 % fällig am 24.02.2031	3.800	3.140	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 6,138 % fällig am 14.09.2028	\$ 4.200	3.983
Motability Operations Group PLC 3,625 % fällig am 24.07.2029	3.000	3.095	Verizon Communications, Inc. 4,750 % fällig am 31.10.2034	€ 3.600	3.896
			ABN AMRO Bank NV 4,375 % fällig am 20.10.2028	3.200	3.332

- (a) Der Euro Credit Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

# Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Euro Income Bond Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)	861.500	€ 88.304	PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)	670.000	€ 68.535
	<b>PARI (000S)</b>			<b>PARI (000S)</b>	
Bundesrepublik Deutschland 0,010 % fällig am 05.04.2024	€ 36.230	36.158	Barclays PLC 7,437 % fällig am 02.11.2033	\$ 24.076	25.331
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.05.2054	\$ 32.000	31.078	Wells Fargo & Co. 3,900 % fällig am 22.07.2032	€ 14.900	15.233
Magyar Export-Import Bank 4,500 % fällig am 27.11.2031	€ 22.800	22.655	Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % PIK)	14.300	14.169
BBVA Consumer Auto 3,565 % fällig am 19.03.2038	18.600	18.600	NatWest Group PLC 6,016 % fällig am 02.03.2034	\$ 12.200	11.879
U.S. Treasury Bonds 4,500 % fällig am 15.11.2054	\$ 19.800	18.116	HSBC Holdings PLC 5,402 % fällig am 11.08.2033	12.000	11.046
Auto ABS Spanish Loans 3,713 % fällig am 28.09.2038	€ 17.500	17.500	ABN AMRO Bank NV 6,575 % fällig am 13.10.2026	11.200	10.516
Jeronimo Funding DAC 0,000 % fällig am 25.10.2064	16.700	16.602	Santander UK Group Holdings PLC 2,896 % fällig am 15.03.2032	13.185	10.471
Lyra Music Assets Delaware LP 5,760 % fällig am 22.12.2064	\$ 17.800	15.981	Volkswagen Leasing GmbH 3,875 % fällig am 11.10.2028	€ 9.500	9.604
Red & Black Auto Italy SRL 3,673 % fällig am 28.07.2036	€ 15.500	15.500	London Wall Mortgage Capital PLC 5,718 % fällig am 15.05.2057	£ 7.827	9.519
Wells Fargo & Co. 3,900 % fällig am 22.07.2032	14.900	14.913	Pacific Gas & Electric Co. 6,950 % fällig am 15.03.2034	\$ 9.500	9.391
Marzio Finance SRL 3,693 % fällig am 28.09.2049	14.900	14.900	Bletchley Park Funding PLC 5,579 % fällig am 27.07.2070	£ 7.591	9.192
AlbaCore Euro CLO DAC 4,174 % fällig am 15.07.2035	14.900	14.900	Citycon Treasury BV 1,625 % fällig am 12.03.2028	€ 10.600	9.155
Palmer Square European Loan Funding DAC 4,338 % fällig am 15.05.2034	14.900	14.900	Lloyds Banking Group PLC 4,976 % fällig am 11.08.2033	\$ 9.600	8.939
Merrion Square Residential DAC 3,901 % fällig am 24.03.2081	14.800	14.713	Nationwide Building Society 6,557 % fällig am 18.10.2027	9.100	8.650
Trinity Square PLC 5,710 % fällig am 15.07.2059	£ 12.500	14.560	Bayer U.S. Finance LLC 6,125 % fällig am 21.11.2026	8.950	8.305
Towd Point Mortgage Funding PLC 5,719 % fällig am 20.07.2053	12.400	14.505	Standard Chartered PLC 6,750 % fällig am 08.02.2028	8.500	8.078
Jubilee Place BV 3,643 % fällig am 17.09.2060	€ 14.400	14.400	Wells Fargo & Co. 1,741 % fällig am 04.05.2030	€ 8.500	7.883
Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % PIK)	14.300	14.169	Banco Santander S.A. 3,500 % fällig am 02.10.2032	7.800	7.746
Romania Government International Bond 5,250 % fällig am 30.05.2032	14.400	14.077	DSV Finance BV 3,575 % fällig am 06.11.2026	7.700	7.723
Stratton Mortgage Funding PLC 5,626 % fällig am 28.06.2050	£ 12.049	14.062	CPI Property Group S.A. 3,125 % fällig am 23.04.2027	9.300	7.702
Towd Point Mortgage Funding PLC 6,127 % fällig am 20.02.2054	11.996	13.997	JPMorgan Chase & Co. 3,761 % fällig am 21.03.2034	7.200	7.397
Stratton Mortgage Funding PLC 6,475 % fällig am 20.06.2060	11.900	13.927	Societe Generale S.A. 6,446 % fällig am 10.01.2029	\$ 7.700	7.311
Market Bidco Ltd. 1,000 % fällig am 04.11.2027	€ 13.600	13.211	DSV Finance BV 2,875 % fällig am 06.11.2026	€ 7.000	7.043
			Precise Mortgage Funding PLC 5,689 % fällig am 16.07.2060	£ 5.728	6.953
			UBS Group AG 6,246 % fällig am 22.09.2029	\$ 6.900	6.864
			MTU Aero Engines AG 3,875 % fällig am 18.09.2031	€ 6.550	6.862
			AIB Group PLC 5,250 % fällig am 23.10.2031	6.380	6.812
			Scottish Hydro Electric Transmission PLC 3,375 % fällig am 04.09.2032	6.700	6.700
			Twin Bridges PLC 5,908 % fällig am 15.05.2056	£ 5.402	6.560
			Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fällig am 13.03.2029	\$ 6.800	6.364
			BNP Paribas S.A. 5,738 % fällig am 20.02.2035	6.600	6.294
			Cooperatieve Rabobank UA 4,655 % fällig am 22.08.2028	6.800	6.168
			Globalworth Real Estate Investments Ltd. 3,000 % fällig am 29.03.2025	€ 6.600	6.159
			G City Europe Ltd. 4,250 % fällig am 11.09.2025	6.400	6.014
			CTP NV 1,250 % fällig am 21.06.2029	7.000	5.852

(a) Der Euro Income Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

## Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Euro Long Average Duration Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
Bundesrepublik Deutschland 2,500 % fällig am 04.07.2044	€ 110.700	€ 108.499	France Government International Bond 4,500 % fällig am 25.04.2041	€ 65.000	€ 74.780
France Government International Bond 3,250 % fällig am 25.05.2055	71.500	68.695	Bundesrepublik Deutschland 4,250 % fällig am 04.07.2039	50.600	62.002
Bundesrepublik Deutschland 2,500 % fällig am 15.08.2046	70.500	68.228	<b>AKTIEN</b>		
Bundesrepublik Deutschland 4,250 % fällig am 04.07.2039	49.200	59.510	PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)	420.700	42.110
Bundesrepublik Deutschland 2,500 % fällig am 15.08.2054	57.800	56.710	<b>PARI (000S)</b>		
France Government International Bond 2,500 % fällig am 25.05.2043	61.900	55.515	France Government International Bond 4,000 % fällig am 25.10.2038	€ 36.200	40.528
France Government International Bond 4,000 % fällig am 25.04.2055	41.400	46.624	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,625 % fällig am 10.01.2034	35.300	34.937
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,625 % fällig am 10.01.2034	47.100	46.318	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.10.2027 (b)	\$ 30.563	28.068
France Government International Bond 3,000 % fällig am 25.05.2054	49.600	46.109	France Government International Bond 3,000 % fällig am 25.05.2033	€ 23.100	23.321
Bundesrepublik Deutschland 3,250 % fällig am 04.07.2042	41.800	45.575	France Government International Bond 3,000 % fällig am 25.05.2054	25.150	23.185
Bundesrepublik Deutschland 4,750 % fällig am 04.07.2040	33.600	42.961	France Government International Bond 1,250 % fällig am 25.05.2038	28.000	21.356
France Government International Bond 3,250 % fällig am 25.05.2045	39.200	38.594	France Government International Bond 4,000 % fällig am 25.04.2055	18.950	21.145
France Government International Bond 4,500 % fällig am 25.04.2041	31.300	36.901	Bundesrepublik Deutschland 1,800 % fällig am 15.08.2053	23.100	19.360
Netherlands Government International Bond 2,000 % fällig am 15.01.2054	41.900	35.624	Bundesrepublik Deutschland 2,500 % fällig am 04.07.2044	18.700	18.712
Bundesrepublik Deutschland 1,800 % fällig am 15.08.2053	36.800	30.774	France Government International Bond 0,750 % fällig am 25.05.2053	27.200	13.834
Bundesrepublik Deutschland 2,600 % fällig am 15.05.2041	26.200	26.032	Bundesrepublik Deutschland 4,750 % fällig am 04.07.2040	9.000	11.879
Europäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034	24.700	24.362	Bundesrepublik Deutschland 2,500 % fällig am 15.08.2054	11.800	11.779
France Government International Bond 3,000 % fällig am 25.05.2033	23.100	23.169	France Government International Bond 2,000 % fällig am 25.05.2048	13.800	11.088
Nykredit Realkredit A/S 4,000 % fällig am 01.10.2056	DKK 171.800	22.881	Netherlands Government International Bond 4,000 % fällig am 15.01.2037	9.100	10.394
Bundesrepublik Deutschland 1,250 % fällig am 15.08.2048	€ 29.900	22.717	Netherlands Government International Bond 0,000 % fällig am 15.01.2038	14.800	9.894
France Government International Bond 4,000 % fällig am 25.04.2060	17.000	19.632	Slovenia Government International Bond 1,500 % fällig am 25.03.2035	11.500	9.739
France Government International Bond 2,000 % fällig am 25.05.2048	24.600	19.305	Belgium Government International Bond 1,400 % fällig am 22.06.2053	12.300	7.808
Bundesrepublik Deutschland 1,800 % fällig am 15.08.2053	21.900	19.113	Action Logement Services 3,625 % fällig am 25.05.2043	7.000	6.684
France Government International Bond 1,250 % fällig am 25.05.2038	20.700	16.312	(a) Der Euro Long Average Duration Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.		
Netherlands Government International Bond 2,500 % fällig am 15.07.2034	16.500	16.163	(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.		
France Government International Bond 1,750 % fällig am 25.05.2066	21.000	14.410	Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.		
Netherlands Government International Bond 3,250 % fällig am 15.01.2044	12.700	13.757	Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.		

# Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Euro Short-Term Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
Pony S.A., Compartment German Auto Loans 3,542 % fällig am 14.11.2032	€ 2.700	€ 2.709	Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 3,875 % fällig am 23.05.2025	€ 2.800	€ 2.814
Hill FL BV 3,575 % fällig am 18.02.2032	2.700	2.709	BNZ International Funding Ltd. 0,625 % fällig am 03.07.2025	2.700	2.614
Bank of Queensland Ltd. 1,839 % fällig am 09.06.2027	2.400	2.294	ANZ New Zealand International Ltd. 0,895 % fällig am 23.03.2027	2.000	1.870
Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC 4,139 % fällig am 16.01.2033	2.200	2.197	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,000 % fällig am 01.10.2024	DKK 13.500	1.801
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,875 % fällig am 29.05.2026	2.200	2.189	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,010 % fällig am 26.01.2026	£ 1.500	1.754
Nykredit Realkredit A/S 3,875 % fällig am 23.05.2025	DKK 13.500	1.810	KEB Hana Bank 3,750 % fällig am 04.05.2026	€ 1.400	1.414
Landwirtschaftliche Rentenbank 3,000 % fällig am 14.11.2034	€ 1.700	1.757	KEB Hana Bank 0,010 % fällig am 26.01.2026	1.400	1.314
Auto ABS Italian Stella Loans SRL 3,593 % fällig am 29.12.2036	1.700	1.703	Glencore Finance Europe Ltd. 1,500 % fällig am 15.10.2026	1.200	1.160
Bumper NL BV 3,435 % fällig am 21.03.2036	1.500	1.501	Eika Boligkreditt AS 0,010 % fällig am 12.03.2027	1.100	1.005
AT&T, Inc. 1,800 % fällig am 05.09.2026	1.500	1.470	Royal Bank of Canada 0,125 % fällig am 26.04.2027	1.100	1.004
DS Smith PLC 4,375 % fällig am 27.07.2027	1.400	1.440	UniCredit Bank Austria AG 0,250 % fällig am 04.06.2027	1.100	1.003
Smurfit Kappa Treasury ULC 1,500 % fällig am 15.09.2027	1.400	1.316	BPCE SFH S.A. 3,125 % fällig am 20.07.2027	1.000	997
Robert Bosch GmbH 3,625 % fällig am 02.06.2027	1.300	1.316	Kookmin Bank 2,375 % fällig am 27.01.2026	1.000	983
Fidelity National Information Services, Inc. 1,500 % fällig am 21.05.2027	1.400	1.315	PKO Bank Hipoteczny S.A. 2,125 % fällig am 25.06.2025	1.000	979
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1,164 % fällig am 15.11.2027	1.400	1.302	Mitsubishi HC Capital UK PLC 0,250 % fällig am 03.02.2025	1.000	975
DSV A/S 0,375 % fällig am 26.02.2027	1.400	1.300	Cie de Financement Foncier S.A. 0,375 % fällig am 09.04.2027	1.000	922
Boston Scientific Corp. 0,625 % fällig am 01.12.2027	1.400	1.269	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia A/S 3,625 % fällig am 15.02.2026	900	909
Clydesdale Bank PLC 0,010 % fällig am 22.09.2026	1.300	1.232	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,273 % fällig am 19.09.2025	900	899
British Telecommunications PLC 1,500 % fällig am 23.06.2027	1.300	1.229	Mercedes-Benz International Finance BV 3,022 % fällig am 11.06.2026	900	899
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0,250 % fällig am 08.02.2027	1.300	1.229	Toronto-Dominion Bank 3,250 % fällig am 27.04.2026	900	898
			Lloyds Banking Group PLC 0,500 % fällig am 12.11.2025	900	897
			Kinder Morgan, Inc. 2,250 % fällig am 16.03.2027	900	876
			Bank of Montreal 1,000 % fällig am 05.04.2026	900	862
			Sparebanken Soer Boligkreditt A/S 0,010 % fällig am 26.10.2026	900	831
			Komerčni Banka A/S 0,010 % fällig am 20.01.2026	800	776
			Mercedes-Benz International Finance BV 3,250 % fällig am 15.09.2027	700	707
			UBS Switzerland AG 3,390 % fällig am 05.12.2025	700	706
			EnBW International Finance BV 3,625 % fällig am 22.11.2026	700	702
			NatWest Group PLC 7,472 % fällig am 10.11.2026	\$ 700	682
			GAS Networks Irland 1,375 % fällig am 05.12.2026	€ 700	672
			Asahi Group Holdings Ltd. 0,336 % fällig am 19.04.2027	700	655
			General Motors Financial Co., Inc. 0,600 % fällig am 20.05.2027	700	654
			Dover Corp. 0,750 % fällig am 04.11.2027	700	654
			Nomura Holdings, Inc. 2,648 % fällig am 16.01.2025	\$ 700	634
			General Motors Financial Co., Inc. 4,500 % fällig am 22.11.2027	€ 600	622
			Toyota Motor Finance Netherlands BV 4,000 % fällig am 02.04.2027	600	610
			Rentokil Initial Finance BV 3,875 % fällig am 27.06.2027	600	608

## Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Euro Short-Term Fund (Forts.)

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG		PARI (000S)		ERLÖSE (000S)
<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024 (Forts.)</b>				
Kommuninvest Sverige AB 2,750 % fällig am 12.02.2027	€	600	€	606
Hamburg Commercial Bank AG 4,479 % fällig am 05.12.2025		600		605
Robert Bosch GmbH 3,625 % fällig am 02.06.2027		600		603
Bavarian Sky S.A. 3,172 % fällig am 20.03.2030		588		589
General Motors Financial Co., Inc. 0,850 % fällig am 26.02.2026		600		580
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5,642 % fällig am 14.09.2026	\$	600		559
Carrier Global Corp. 4,375 % fällig am 29.05.2025	€	500		503
Nationwide Building Society 4,314 % fällig am 10.11.2025		500		501
Cadent Finance PLC 0,625 % fällig am 22.09.2024		500		498

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

# Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des PIMCO European High Yield Bond Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
<b>KAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
Bayer AG 7,000 % fällig am 25.09.2083	€ 8.400	€ 8.834	Telefonica Europe BV 5,752 % fällig am 15.01.2032	€ 5.600	€ 5.733
	<b>AKTIEN</b>		Bayer AG 7,000 % fällig am 25.09.2083	5.200	5.386
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF (a)	674.500	7.366	Telecom Italia SpA 7,875 % fällig am 31.07.2028	4.800	5.326
	<b>PARI (000S)</b>			<b>AKTIEN</b>	
Electricite de France S.A. 5,875 % fällig am 22.01.2029	£ 6.400	7.063	PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)	44.000	4.370
Telefonica Europe BV 5,752 % fällig am 15.01.2032	€ 5.600	5.600		<b>PARI (000S)</b>	
CPI Property Group S.A. 6,000 % fällig am 27.01.2032	5.700	5.423	Forvia SE 2,750 % fällig am 15.02.2027	€ 4.400	4.169
Verisure Holding AB 5,715 % fällig am 27.03.2028	5.300	5.281	Ontex Group NV 3,500 % fällig am 15.07.2026	4.200	4.158
INEOS Finance PLC 6,375 % fällig am 15.04.2029	4.200	4.273	Nexi SpA 2,125 % fällig am 30.04.2029	4.400	4.088
Stonegate Pub Co. Financing PLC 8,250 % fällig am 31.07.2025	£ 3.700	4.237	AT&T, Inc. 2,875 % fällig am 02.03.2025	4.100	4.009
Zegona Finance PLC 6,750 % fällig am 15.07.2029	€ 4.100	4.111	Grifols S.A. 3,200 % fällig am 01.05.2025	4.000	3.735
IHO Verwaltungs GmbH 6,750 % fällig am 15.11.2029	3.700	3.700	British Telecommunications PLC 8,375 % fällig am 20.12.2083	£ 2.900	3.699
British Telecommunications PLC 8,375 % fällig am 20.12.2083	£ 2.900	3.610	Gatwick Airport Finance PLC 4,375 % fällig am 07.04.2026	3.200	3.601
EP Infrastructure A/S 1,698 % fällig am 30.07.2026	€ 3.800	3.538	Zegona Finance PLC 6,750 % fällig am 15.07.2029	€ 3.400	3.576
VF Corp. 4,250 % fällig am 07.03.2029	3.500	3.446	Verisure Holding AB 3,250 % fällig am 15.02.2027	3.600	3.444
Bayer AG 4,500 % fällig am 25.03.2082	3.400	3.237	EP Infrastructure A/S 1,816 % fällig am 02.03.2031	4.300	3.422
ContourGlobal Power Holdings S.A. 2,750 % fällig am 01.01.2026	3.200	3.097	Electricite de France S.A. 2,875 % fällig am 15.12.2026	3.600	3.352
Abertis Infraestructuras Finance BV 2,625 % fällig am 26.01.2027	3.300	3.050	Bayer AG 4,500 % fällig am 25.03.2082	3.400	3.315
Miller Homes Group Finco PLC 7,000 % fällig am 15.05.2029	£ 2.800	3.024	Intesa Sanpaolo SpA 4,198 % fällig am 01.06.2032	\$ 4.200	3.312
iliad S.A. 5,375 % fällig am 02.05.2031	€ 2.900	2.900	iliad S.A. 5,375 % fällig am 02.05.2031	€ 2.900	3.022
Manuchar Group SARL 7,250 % fällig am 30.06.2027	2.900	2.846	Mundys SpA 1,875 % fällig am 12.02.2028	3.300	2.999
Avis Budget Finance PLC 7,000 % fällig am 28.02.2029	2.800	2.797	Cirsa Finance International SARL 4,500 % fällig am 15.03.2027	3.000	2.978

(a) Der PIMCO European High Yield Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

## Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des PIMCO European Short-Term Opportunities Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)	1.021.500	€ 103.518	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (b)	\$ 26.350	€ 23.684
	PARI (000S)		PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)	AKTIEN 206.400	21.221
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,864 % fällig am 15.10.2028	€ 45.200	45.555	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,400 % fällig am 26.05.2025	€ 20.002	19.753
Europäische Union 3,125 % fällig am 05.12.2028	16.800	16.943	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,625 % fällig am 10.01.2034	13.300	13.179
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 2,625 % fällig am 16.07.2029	15.200	14.985	Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027	7.000	6.927
Nykredit Realkredit A/S 4,000 % fällig am 01.10.2056	DKK 85.500	11.325	Slovenia Government International Bond 1,175 % fällig am 13.02.2062	8.700	4.786
Nykredit Realkredit A/S 4,000 % fällig am 01.10.2056	81.000	10.758	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,350 % fällig am 15.09.2024	2.974	3.006
Realkredit Danmark A/S 1,000 % fällig am 01.01.2026	79.100	10.461	Realkredit Danmark A/S 2,000 % fällig am 01.10.2053	DKK 29.370	2.955
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 2,875 % fällig am 13.02.2034	€ 8.500	8.388	Deutsche Bank AG 3,435 % fällig am 15.01.2026	€ 2.900	2.913
Europäische Union 3,250 % fällig am 04.07.2034	8.100	8.230	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,875 % fällig am 09.01.2026	2.900	2.853
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,300 % fällig am 01.10.2054	5.500	5.617	Spain Government International Bond 3,250 % fällig am 30.04.2034	2.800	2.762
Bayer U.S. Finance LLC 4,375 % fällig am 15.12.2028	\$ 4.200	3.874	Fannie Mae 4,000 % fällig am 01.02.2053	\$ 3.000	2.577
Telefonica Europe BV 8,250 % fällig am 15.09.2030	3.500	3.872	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0,875 % fällig am 08.10.2027	€ 2.500	2.388
Wells Fargo & Co. 5,198 % fällig am 23.01.2030	4.000	3.864	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.10.2027 (b)	\$ 2.004	1.811
Broadcom, Inc. 5,050 % fällig am 12.07.2029	4.000	3.862	Nationwide Building Society 3,242 % fällig am 02.05.2027	€ 1.800	1.802
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,750 % fällig am 23.01.2029	4.000	3.860	Liberty Living Finance PLC 2,625 % fällig am 28.11.2024	£ 1.200	1.379
AstraZeneca PLC 1,375 % fällig am 06.08.2030	4.800	3.859	Electricite de France S.A. 2,875 % fällig am 15.12.2026	€ 1.400	1.330
AbbVie, Inc. 3,200 % fällig am 21.11.2029	4.300	3.849	GN Store Nord A/S 0,875 % fällig am 25.11.2024	1.300	1.270
Morgan Stanley 5,042 % fällig am 19.07.2030	4.000	3.842	LeasePlan Corp. NV 3,500 % fällig am 09.04.2025	1.200	1.197
JPMorgan Chase & Co. 4,995 % fällig am 22.07.2030	4.000	3.841	Harvest CLO DAC 4,034 % fällig am 15.01.2032	1.200	1.190
T-Mobile USA, Inc. 3,875 % fällig am 15.04.2030	4.200	3.836			

(a) Der PIMCO European Short-Term Opportunities Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>				<b>VERKAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		14.896.703	\$ 148.495	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund		16.090.787	\$ 160.400
		<b>PARI (000S)</b>				<b>PARI (000S)</b>	
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 15.11.2033	\$	9.800	10.062	U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 15.11.2033	\$	9.800	9.851
Canadian Government Real Return Bond 4,000 % fällig am 01.09.2029	CAD	12.200	9.144	U.S. Treasury Notes 2,875 % fällig am 30.04.2025		9.300	9.243
U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 15.02.2034	\$	6.600	6.450	Canadian Government Real Return Bond 4,000 % fällig am 01.09.2029	CAD	12.200	9.146
U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 15.05.2034		6.300	6.379	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,500 % fällig am 17.07.2024 (b)	\$	6.925	6.901
U.S. Treasury Bonds 4,125 % fällig am 15.08.2044		5.750	5.676	Japan Government International Bond 3,000 % fällig am 30.06.2030	¥	1.050.000	6.839
Ginnie Mae 3,000 % fällig am 20.05.2052		5.784	4.986	U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 15.05.2034	\$	6.300	6.359
Canada Government International Bond 4,000 % fällig am 01.03.2029	CAD	6.000	4.654	Ginnie Mae 3,000 % fällig am 20.05.2052		5.735	4.963
Canadian Government Real Return Bond 2,750 % fällig am 01.06.2033		6.100	4.166	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,000 % fällig am 01.10.2050	DKK	42.878	4.578
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.06.2054	\$	4.000	4.089	Canadian Government Real Return Bond 2,750 % fällig am 01.06.2033	CAD	6.100	4.167
U.S. Treasury Bonds 4,750 % fällig am 15.11.2053		3.600	3.885	U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 15.02.2034	\$	4.000	3.924
China Government International Bond 2,690 % fällig am 15.08.2032	CNY	27.000	3.804	U.S. Treasury Bonds 4,750 % fällig am 15.11.2053		3.600	3.880
Canadian Government Real Return Bond 2,500 % fällig am 01.12.2032	CAD	5.400	3.745	China Government International Bond 2,690 % fällig am 15.08.2032	CNY	27.000	3.825
China Government International Bond 2,800 % fällig am 15.11.2032	CNY	26.200	3.730	China Government International Bond 2,800 % fällig am 15.11.2032		26.200	3.753
Peru Government International Bond 7,300 % fällig am 12.08.2033	PEN	12.800	3.661	South Korea Government International Bond 4,250 % fällig am 10.12.2032	KRW	4.066.800	3.217
South Africa Government International Bond 8,875 % fällig am 28.02.2035	ZAR	62.200	3.235	U.S. Treasury Bonds 4,750 % fällig am 15.11.2043	\$	3.100	3.137
U.S. Treasury Bonds 4,750 % fällig am 15.11.2043	\$	3.100	3.216	U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.05.2054		3.000	3.113
Yorkshire Building Society 3,000 % fällig am 16.04.2031	€	2.900	3.134	U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.05.2044		3.100	3.088
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.05.2054	\$	3.000	3.124	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3,000 % fällig am 30.06.2030		3.500	2.981
Province of Quebec 3,600 % fällig am 01.09.2033	CAD	4.500	3.118	Canadian Government Real Return Bond 2,750 % fällig am 01.12.2033	CAD	4.000	2.886

(a) Der Global Advantage Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	518.108.087	\$ 5.165.165	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	530.393.186	\$ 5.287.900
	<b>PARI (000S)</b>			<b>PARI (000S)</b>	
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.06.2054	\$ 713.843	729.121	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.01.2054	\$ 267.464	276.073
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.02.2054	591.608	603.836	U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 15.11.2033	262.900	266.116
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.07.2054	524.956	536.057	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.11.2053	247.218	249.964
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.05.2054	466.848	476.495	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.01.2054	219.537	226.604
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.11.2053	349.190	357.126	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.02.2054	213.763	220.643
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.01.2054	296.871	303.034	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.02.2054	209.592	216.339
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053	284.978	290.741	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.03.2054	208.043	214.739
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 15.11.2033	262.900	272.297	U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 15.05.2034	192.400	194.191
U.S. Treasury Bonds 4,125 % fällig am 15.08.2044	259.000	253.388	Canadian Government Real Return Bond 2,750 % fällig am 01.06.2033	CAD 241.300	166.302
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.01.2054	243.622	248.826	U.S. Treasury Bonds 4,750 % fällig am 15.11.2053	\$ 137.050	147.709
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.02.2054	237.976	243.001	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.03.2054	138.869	141.216
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053	237.421	242.493	Canadian Government Real Return Bond 4,000 % fällig am 01.09.2029	CAD 187.900	138.058
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.02.2054	231.363	236.224	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,500 % fällig am 17.07.2024 (b)	\$ 135.972	135.508
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.03.2054	230.775	236.033	China Government International Bond 2,690 % fällig am 15.08.2032	CNY 906.900	128.447
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.11.2053	226.216	231.059	China Government International Bond 2,800 % fällig am 15.11.2032	879.000	125.717
U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 15.05.2034	192.400	194.805	Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.12.2033	CAD 170.880	123.658
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.02.2054	182.475	186.246	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053	\$ 118.484	120.502
U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 15.02.2034	186.700	182.454	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.11.2053	116.413	118.934
Canada Government International Bond 4,000 % fällig am 01.03.2029	CAD 225.800	175.124	U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.05.2054	112.800	118.755

(a) Der Global Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
<b>KAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.06.2054	\$	442.976	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.01.2054	\$	142.976
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.01.2054		158.696	U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 15.11.2033		134.800
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 15.11.2033		134.800	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,800 % fällig am 15.04.2026	€	70.200
U.S. Treasury Bonds 4,125 % fällig am 15.08.2044		82.600	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.03.2054	\$	68.097
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.03.2054		75.538	Japan Treasury Bills 0,000 % fällig am 01.04.2053	¥	10.000.000
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,800 % fällig am 15.04.2026	€	70.200	U.S. Treasury Bonds 4,750 % fällig am 15.11.2043	\$	60.900
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.11.2053	\$	72.993	U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 15.05.2034		52.900
Japan Treasury Bills 0,000 % fällig am 01.04.2053	¥	10.000.000	Fannie Mae 5,000 % fällig am 01.04.2053		49.406
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053	\$	64.294	Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.10.2052		49.881
U.S. Treasury Bonds 4,750 % fällig am 15.11.2043		60.900	Canadian Government Real Return Bond 2,750 % fällig am 01.06.2033	CAD	65.700
Ginnie Mae 3,000 % fällig am 20.03.2052		70.100	Japan Government International Bond 3,000 % fällig am 30.06.2030	¥	6.820.000
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.05.2054		57.940	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,500 % fällig am 17.07.2024 (a)	\$	37.556
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.06.2054		57.228	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.02.2054		35.028
Province of Quebec 3,600 % fällig am 01.09.2033	CAD	81.400	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.02.2054		34.421
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053	\$	53.996	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.01.2054		34.240
U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 15.05.2034		52.900	China Government International Bond 2,690 % fällig am 15.08.2032	CNY	242.000
Canadian Government Real Return Bond 2,750 % fällig am 01.06.2033	CAD	65.700	China Government International Bond 2,800 % fällig am 15.11.2032		234.500
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.12.2053	\$	44.003	Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.12.2033	CAD	45.600
U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 15.02.2034		44.600	U.S. Treasury Bonds 4,750 % fällig am 15.11.2053	\$	30.200
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.07.2054		41.998	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.10.2053		30.010
			Canadian Government Real Return Bond 4,000 % fällig am 01.09.2029	CAD	40.400
			Fannie Mae 6,500 % fällig am 01.01.2054	\$	27.936
			Canadian Government Real Return Bond 2,500 % fällig am 01.12.2032	CAD	39.600
			Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.11.2053	\$	26.753
			U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.05.2054		25.700
			U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.05.2044		25.700
			Ginnie Mae 3,000 % fällig am 20.05.2052		28.453
			Deutsche Bank AG 3,961 % fällig am 26.11.2025		24.200
			Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.04.2054		22.915
			Korea Treasury Bond 2,000 % fällig am 10.06.2031	KRW	34.358.800

(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarriere genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	75.003.757	\$ 747.652	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	66.541.563	\$ 663.300
	<b>PARI (000S)</b>			<b>PARI (000S)</b>	
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053	\$ 46.007	46.949	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.10.2053	\$ 30.511	31.072
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.10.2053	38.564	39.284	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.02.2054	24.633	25.426
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.07.2054	31.197	31.851	Canadian Government Real Return Bond 2,750 % fällig am 01.06.2033	CAD 36.600	25.270
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.07.2054	27.703	28.277	China Government International Bond 2,440 % fällig am 15.10.2027	CNY 149.740	20.931
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.02.2054	27.192	27.764	U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 15.11.2033	\$ 14.900	15.026
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.06.2054	26.997	27.555	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.01.2054	14.327	14.788
Canadian Government Real Return Bond 2,750 % fällig am 01.06.2033	CAD 36.600	25.257	China Government International Bond 2,550 % fällig am 15.10.2028	CNY 91.200	12.825
Province of Quebec 3,600 % fällig am 01.09.2033	28.000	19.482	U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 15.05.2034	\$ 12.200	12.315
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.01.2054	\$ 15.898	16.239	Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.04.2053	11.517	11.087
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 15.11.2033	14.900	15.428	South Korea Government International Bond 2,375 % fällig am 10.12.2028	KRW 13.776.070	9.570
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053	14.999	15.320	Canadian Government Real Return Bond 4,000 % fällig am 01.09.2029	CAD 11.500	8.760
Thailand Government International Bond 2,500 % fällig am 17.11.2029	THB 447.970	13.227	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,500 % fällig am 17.07.2024 (b)	\$ 8.656	8.627
China Government International Bond 2,550 % fällig am 15.10.2028	CNY 91.200	12.836	Japan Government International Bond 3,000 % fällig am 30.06.2030	¥ 1.320.000	8.622
Province of Ontario 3,650 % fällig am 02.06.2033	CAD 17.700	12.574	Fannie Mae 4,000 % fällig am 01.10.2052	\$ 9.221	8.580
U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 15.05.2034	\$ 12.200	12.353	Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.12.2033	CAD 10.900	7.886
U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 15.02.2034	10.400	10.163	Australia Government International Bond 0,500 % fällig am 21.09.2026	AUD 12.200	7.480
Canadian Government Real Return Bond 4,000 % fällig am 01.09.2029	CAD 11.500	8.757	Fannie Mae 4,000 % fällig am 01.10.2052	\$ 8.034	7.475
Japan Government International Bond 1,800 % fällig am 20.03.2054	¥ 1.393.000	8.624	U.S. Treasury Bonds 4,750 % fällig am 15.11.2053	6.900	7.435
Fannie Mae 4,000 % fällig am 01.10.2052	\$ 9.221	8.619	China Government International Bond 2,690 % fällig am 15.08.2032	CNY 49.000	6.937

(a) Der Global Bond Ex-US Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

# Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Global High Yield Bond Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	164.115.762	€ 1.635.901	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	152.219.708	€ 1.517.300
	<b>PARI (000S)</b>			<b>PARI (000S)</b>	
Prime Healthcare Services, Inc. 9,375 % fällig am 01.09.2029	\$ 19.550	19.550	Telecom Italia SpA 7,875 % fällig am 31.07.2028	€ 23.750	28.712
Bayer AG 7,000 % fällig am 25.09.2083	€ 15.300	16.607	Nexi SpA 2,125 % fällig am 30.04.2029	21.200	21.350
Boparan Finance PLC 9,375 % fällig am 07.11.2029	£ 12.500	16.103	Las Vegas Sands Corp. 3,900 % fällig am 08.08.2029	\$ 20.500	19.102
JetBlue Airways Corp. 9,875 % fällig am 20.09.2031	\$ 15.900	15.974	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6,750 % fällig am 05.09.2027	€ 15.300	17.757
Manuchar Group SARL 7,250 % fällig am 30.06.2027	€ 15.100	15.954	EP Infrastructure A/S 1,816 % fällig am 02.03.2031	19.500	17.319
Monitchem HoldCo S.A. 8,750 % fällig am 01.05.2028	14.350	15.861	TransDigm, Inc. 4,625 % fällig am 15.01.2029	\$ 18.600	17.187
Verisure Holding AB 5,715 % fällig am 27.03.2028	14.200	15.424	Harbour Energy PLC 5,500 % fällig am 15.10.2026	17.300	16.920
Imola Merger Corp. 4,750 % fällig am 15.05.2029	\$ 15.675	15.060	United Group BV 3,625 % fällig am 15.02.2028	€ 15.800	16.420
Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031	14.825	14.825	Nidda Healthcare Holding GmbH 7,500 % fällig am 21.08.2026	13.428	15.370
ams-OSRAM AG 10,500 % fällig am 30.03.2029	€ 12.325	13.883	HAT Holdings LLC 8,000 % fällig am 15.06.2027	\$ 14.650	15.261
Venture Global LNG, Inc. 7,000 % fällig am 15.01.2030	\$ 13.600	13.820	TK Elevator Midco GmbH 4,375 % fällig am 15.07.2027	€ 14.400	15.121
Kronos Acquisition Holdings, Inc. 8,250 % fällig am 30.06.2031	13.650	13.767	Lorca Telecom Bondco S.A. 4,000 % fällig am 18.09.2027	14.000	14.727
Jane Street Group 7,125 % fällig am 30.04.2031	13.700	13.700	Dufry One BV 2,000 % fällig am 15.02.2027	14.250	14.706
Ardagh Packaging Finance PLC 2,125 % fällig am 15.08.2026	€ 13.544	13.380	Cerba Healthcare SACA 3,500 % fällig am 31.05.2028	15.300	14.241
Grupo Antolin-Irausa S.A. 10,375 % fällig am 30.01.2030	11.800	12.899	CAB SELAS 3,375 % fällig am 01.02.2028	14.375	14.205
ZipRecruiter, Inc. 5,000 % fällig am 15.01.2030	\$ 14.350	12.882	Catalent Pharma Solutions, Inc. 2,375 % fällig am 01.03.2028	13.300	13.567
Abertis Infraestructuras Finance BV 2,625 % fällig am 26.01.2027	€ 12.400	12.490	Grifols S.A. 3,875 % fällig am 15.10.2028	14.800	13.360
Block, Inc. 6,500 % fällig am 15.05.2032	\$ 12.475	12.475		<b>AKTIEN</b>	
Newmark Group, Inc. 7,500 % fällig am 12.01.2029	11.900	11.959	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Asia High Yield Bond Fund (a)	1.219.084	12.861
				<b>PARI (000S)</b>	
			Ardagh Packaging Finance PLC 2,125 % fällig am 15.08.2026	€ 13.544	12.462

(a) Der Global High Yield Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

# Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Global High Yield Bond ESG Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,500 % fällig am 31.08.2026	\$ 200	\$ 198	Block, Inc. 6,500 % fällig am 15.05.2032	\$ 125	\$ 127
Sirius XM Radio LLC 5,000 % fällig am 01.08.2027	175	168	Vmed O2 UK Financing PLC 3,250 % fällig am 31.01.2031	€ 125	124
CCO Holdings LLC 4,250 % fällig am 01.02.2031	200	163	ZF North America Capital, Inc. 6,750 % fällig am 23.04.2030	\$ 125	122
Verisure Holding AB 5,500 % fällig am 15.05.2030	€ 125	136	Forvia SE 2,375 % fällig am 15.06.2029	€ 125	122
Vmed O2 UK Financing PLC 4,250 % fällig am 31.01.2031	\$ 150	130	Lorca Telecom Bondco S.A. 5,750 % fällig am 30.04.2029	100	112
Ocado Group PLC 10,500 % fällig am 08.08.2029	£ 100	128	Coty, Inc. 4,500 % fällig am 15.05.2027	100	110
ZF North America Capital, Inc. 6,750 % fällig am 23.04.2030	\$ 125	128	Vmed O2 UK Financing PLC 4,250 % fällig am 31.01.2031	\$ 125	109
Block, Inc. 6,500 % fällig am 15.05.2032	125	127	Nexi SpA 2,125 % fällig am 30.04.2029	€ 100	102
United Rentals North America, Inc. 6,125 % fällig am 15.03.2034	125	124	Sensata Technologies BV 5,875 % fällig am 01.09.2030	\$ 100	99
IQVIA, Inc. 2,250 % fällig am 15.03.2029	€ 125	121	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2,000 % fällig am 01.09.2028	€ 100	99
Forvia SE 2,375 % fällig am 15.06.2029	125	120	Cerba Healthcare SACA 3,500 % fällig am 31.05.2028	100	92
Vmed O2 UK Financing PLC 3,250 % fällig am 31.01.2031	125	118	Credit Acceptance Corp. 9,250 % fällig am 15.12.2028	\$ 75	80
B.C. Unlimited Liability Co. 3,875 % fällig am 15.01.2028	\$ 125	117	Seagate HDD Cayman 4,750 % fällig am 01.01.2025	75	74
Kronos International, Inc. 9,500 % fällig am 15.03.2029	€ 100	116	Cargo Aircraft Management, Inc. 4,750 % fällig am 01.02.2028	75	74
INEOS Quattro Finance PLC 8,500 % fällig am 15.03.2029	100	113	Sirius XM Radio LLC 5,000 % fällig am 01.08.2027	75	74
TDC Net A/S 6,500 % fällig am 01.06.2031	100	113	Uber Technologies, Inc. 4,500 % fällig am 15.08.2029	75	73
Nidda Healthcare Holding GmbH 7,500 % fällig am 21.08.2026	100	111	Delta Air Lines, Inc. 3,750 % fällig am 28.10.2029	75	71
Bayer AG 7,000 % fällig am 25.09.2083	100	110	TEGNA, Inc. 5,000 % fällig am 15.09.2029	75	71
Lorca Telecom Bondco S.A. 5,750 % fällig am 30.04.2029	100	110	Prime Security Services Borrower LLC 3,375 % fällig am 31.08.2027	75	70
Flora Food Management BV 6,875 % fällig am 02.07.2029	100	110	Sabre GLBL, Inc. 8,625 % fällig am 01.06.2027	75	70
			NESCO Holdings, Inc. 5,500 % fällig am 15.04.2029	75	69
			Howard Hughes Corp. 4,125 % fällig am 01.02.2029	75	69
			First Student Bidco, Inc. 4,000 % fällig am 31.07.2029	75	68
			Victoria's Secret & Co. 4,625 % fällig am 15.07.2029	75	66
			DaVita, Inc. 3,750 % fällig am 15.02.2031	75	66
			Clearway Energy Operating LLC 3,750 % fällig am 15.01.2032	75	65
			Cable One, Inc. 4,000 % fällig am 15.11.2030	75	57
			Burford Capital Global Finance LLC 9,250 % fällig am 01.07.2031	50	54
			Brandywine Operating Partnership LP 8,875 % fällig am 12.04.2029	50	53
			Alliant Holdings Intermediate LLC 7,000 % fällig am 15.01.2031	50	51
			Allegiant Travel Co. 7,250 % fällig am 15.08.2027	50	49
			Embecta Corp. 5,000 % fällig am 15.02.2030	50	46
			Reworld Holding Corp. 4,875 % fällig am 01.12.2029	50	46
			LABL, Inc. 5,875 % fällig am 01.11.2028	50	45
			Builders FirstSource, Inc. 4,250 % fällig am 01.02.2032	50	45
			Hudson Pacific Properties LP 5,950 % fällig am 15.02.2028	50	44

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarriere genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.



# Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Global Investment Grade Credit ESG Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
<b>KAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.03.2054	\$	47.576	U.S. Treasury Bonds 2,375 % fällig am 15.02.2042	\$	58.900
U.S. Treasury Bonds 3,000 % fällig am 15.08.2048		58.700	U.S. Treasury Bonds 4,750 % fällig am 15.11.2043		33.800
			U.S. Treasury Bonds 3,000 % fällig am 15.08.2048		45.800
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Climate Bond Fund (a)		3.234.468	U.S. Treasury Bonds 3,250 % fällig am 15.05.2042		38.800
			U.S. Treasury Notes 4,250 % fällig am 31.05.2025		30.800
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£	24.930	U.S. Treasury Notes 2,000 % fällig am 15.11.2041		39.500
U.S. Treasury Bonds 3,000 % fällig am 15.02.2048	\$	26.700	Europäische Union 2,750 % fällig am 04.12.2037	€	25.300
U.S. Treasury Bonds 3,125 % fällig am 15.05.2048		24.400	U.S. Treasury Notes 2,250 % fällig am 15.05.2041	\$	32.500
U.S. Treasury Bonds 4,000 % fällig am 15.11.2042		17.600	U.S. Treasury Bonds 4,000 % fällig am 15.11.2042		25.000
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.07.2029 (b)		15.355	U.S. Treasury Bonds 3,125 % fällig am 15.05.2048		24.400
Europäische Union 2,875 % fällig am 05.10.2029	€	12.800	U.S. Treasury Bonds 1,875 % fällig am 15.02.2041		26.100
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.05.2044	\$	11.000	Toronto-Dominion Bank 5,264 % fällig am 11.12.2026		8.900
Province of Ontario 4,100 % fällig am 04.03.2033	CAD	15.500	U.S. Treasury Notes 0,750 % fällig am 30.04.2026		7.700
France Government International Bond 3,000 % fällig am 25.06.2049	€	9.400	Niederlande Waterschapsbank NV 3,000 % fällig am 20.04.2033	€	6.500
U.S. Treasury Bonds 1,875 % fällig am 15.02.2041	\$	13.050	Europäische Union 1,250 % fällig am 04.02.2043		8.000
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.04.2054		8.092	Northern States Power Co. 5,400 % fällig am 15.03.2054	\$	5.800
Europäische Union 1,250 % fällig am 04.02.2043	€	9.800	Netherlands Government International Bond 2,500 % fällig am 15.07.2033	€	5.600
Verallto Corp. 5,500 % fällig am 18.09.2026	\$	7.200	Volkswagen Leasing GmbH 4,000 % fällig am 11.04.2031		5.500
Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.03.2054		7.548	Air Products and Chemicals, Inc. 4,600 % fällig am 08.02.2029	\$	5.500
Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd. 0,000 % fällig am 11.04.2043		6.500	AES Corp. 7,600 % fällig am 15.01.2055		5.000
Volkswagen Leasing GmbH 4,000 % fällig am 11.04.2031	€	5.500			
Europäische Union 3,375 % fällig am 05.10.2054		5.600			

- (a) Der Global Investment Grade Credit ESG Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.  
 (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

# Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Global Low Duration Real Return Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	68.534.449	\$ 683.218	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	66.886.811	\$ 666.800
	<b>PARI (000S)</b>			<b>PARI (000S)</b>	
France Government International Bond 0,100 % fällig am 01.03.2025	€ 83.855	88.330	France Government International Bond 0,100 % fällig am 01.03.2025	€ 87.832	94.637
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)	\$ 68.951	69.797	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,500 % fällig am 17.07.2024 (b)	\$ 74.133	72.541
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,250 % fällig am 15.04.2028 (b)	47.779	46.770	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,350 % fällig am 15.09.2024	€ 57.234	62.002
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.10.2028 (b)	34.452	35.349	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (b)	\$ 59.712	58.576
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2027 (b)	32.369	31.003	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.01.2025 (b)	57.206	56.382
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (b)	29.441	28.679	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2025 (b)	56.209	54.848
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.03.2054	26.897	27.467	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,400 % fällig am 26.05.2025	€ 40.964	43.368
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.10.2029 (b)	23.125	23.000	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,875 % fällig am 15.01.2029 (b)	\$ 27.720	26.473
United Kingdom Gilt 0,125 % fällig am 22.03.2029	£ 18.155	22.941	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.10.2025 (b)	25.260	24.684
Europäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034	€ 19.400	20.539	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,500 % fällig am 15.01.2028 (b)	22.729	21.769
United Kingdom Gilt 4,750 % fällig am 07.12.2030	£ 14.500	19.021	Europäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034	€ 19.400	20.562
Europäische Union 3,125 % fällig am 05.12.2028	€ 17.000	18.313	United Kingdom Gilt 1,625 % fällig am 22.10.2028	£ 13.300	14.907
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,625 % fällig am 10.01.2034	16.000	17.033	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,500 % fällig am 15.05.2029	€ 13.562	14.695
United Kingdom Gilt 4,500 % fällig am 07.06.2028	£ 13.300	16.731	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2027 (b)	\$ 14.296	13.727
Nykredit Realkredit A/S 4,000 % fällig am 01.10.2056	DKK 115.700	16.624	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.10.2026 (b)	11.868	11.491
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 2,625 % fällig am 16.07.2029	€ 15.400	16.263	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026 (b)	11.313	10.992
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.01.2030 (b)	\$ 17.424	15.911	United Kingdom Gilt 0,875 % fällig am 22.10.2029	£ 9.700	10.289
Bundesrepublik Deutschland 0,100 % fällig am 15.04.2026	€ 14.595	15.384	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.01.2027 (b)	\$ 9.183	8.713
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033 (b)	\$ 16.027	15.383	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,625 % fällig am 10.01.2034	€ 8.000	8.602
Nykredit Realkredit A/S 4,000 % fällig am 01.10.2056	DKK 104.200	15.312			
France Government International Bond 3,400 % fällig am 25.07.2029	€ 11.958	14.935			

(a) Der Global Low Duration Real Return Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarriere genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG			KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG			ERLÖSE (000S)
KAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024				VERKAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024			
	AKTIEN				AKTIEN		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		142.891.549	\$ 1.424.332	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		142.880.925	\$ 1.424.215
	PARI (000S)				PARI (000S)		
France Government International Bond 0,100 % fällig am 01.03.2025	€	61.621	65.338	France Government International Bond 0,100 % fällig am 01.03.2025	€	96.298	105.999
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (b)	\$	55.456	54.114	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,400 % fällig am 26.05.2025		70.137	75.369
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.03.2054		51.995	53.096	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2025 (b)	\$	60.813	59.400
Europäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034	€	41.900	44.360	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2031 (b)		39.902	35.070
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033 (b)	\$	41.203	39.152	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.01.2025 (b)		32.741	32.586
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,625 % fällig am 10.01.2034	€	35.000	37.259	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (b)		32.495	31.607
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,125 % fällig am 15.01.2033 (b)	\$	36.224	33.631	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,625 % fällig am 10.01.2034	€	28.200	31.107
Nykredit Realkredit A/S 4,000 % fällig am 01.10.2056	DKK	225.300	32.372	Europäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034		26.300	29.489
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,000 % fällig am 31.03.2027	€	25.900	26.432	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.01.2025 (b)	\$	28.074	27.981
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.10.2029 (b)	\$	25.211	25.157	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.01.2032 (b)		29.946	26.695
Bundesrepublik Deutschland 2,600 % fällig am 15.08.2033	€	21.500	24.697	Spain Government International Bond 0,600 % fällig am 31.10.2029	€	24.400	23.954
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.01.2032 (b)	\$	26.978	24.093	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2024 (b)	\$	23.808	23.558
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375 % fällig am 23.04.2030	€	24.700	23.879	Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 2,875 % fällig am 13.02.2034	€	18.700	21.003
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,864 % fällig am 15.10.2028		20.100	22.028	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,500 % fällig am 15.01.2028 (b)	\$	20.169	19.296
Nykredit Realkredit A/S 4,000 % fällig am 01.10.2056	DKK	143.700	21.043	United Kingdom Gilt 1,250 % fällig am 22.11.2027	£	14.398	19.026
United Kingdom Gilt 1,250 % fällig am 22.11.2054	£	16.797	20.581	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2,500 % fällig am 17.07.2024		3.700	17.794
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 2,875 % fällig am 13.02.2034	€	18.700	19.712	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033 (b)	\$	17.528	16.640
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.01.2031 (b)	\$	20.549	18.712	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,500 % fällig am 17.07.2024 (b)		16.644	16.578
United Kingdom Gilt 0,750 % fällig am 22.11.2033	£	13.826	17.673	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,750 % fällig am 15.01.2034 (b)		12.980	13.004

(a) Der Global Real Return Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	1.144.953.984	\$ 11.413.666	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	1.044.083.226	\$ 10.408.691
	<b>PARI (000S)</b>			<b>PARI (000S)</b>	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (b)	\$ 2.752.810	2.774.868	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2024 (b)	\$ 1.343.858	1.341.789
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 15.04.2027	1.673.100	1.660.615	Fannie Mae 6,500 % fällig am 01.09.2053	1.298.051	1.324.852
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 31.03.2026	1.661.900	1.648.274	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.01.2025 (b)	1.178.813	1.174.843
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (b)	1.224.861	1.194.799	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,500 % fällig am 17.07.2024 (b)	982.993	979.637
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.01.2054	979.261	1.006.802	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.09.2053	786.553	788.520
U.S. Treasury Bonds 4,500 % fällig am 15.11.2054	1.009.800	992.167	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,500 % fällig am 15.04.2024 (b)	543.471	543.557
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.09.2053	722.907	713.048	Fannie Mae 3,000 % fällig am 01.06.2052	595.552	508.266
Uniform Mortgage-Backed Security 7,000 % fällig am 01.12.2053	575.410	596.716	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.02.2054	371.539	383.498
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033 (b)	601.719	587.881	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 17.07.2024 (b)	325.078	332.627
Uniform Mortgage-Backed Security 7,000 % fällig am 01.02.2054	538.677	558.309	Freddie Mac 3,000 % fällig am 01.07.2052	361.009	308.098
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.05.2054	418.600	444.957	South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR 5.211.900	303.744
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.02.2054	415.123	423.561	Ginnie Mae 5,500 % fällig am 20.07.2053	\$ 302.722	302.060
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,750 % fällig am 15.01.2034 (b)	374.091	374.180	Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.08.2053	284.231	281.611
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.02.2054	349.305	359.125	Freddie Mac 6,500 % fällig am 01.03.2054	260.519	268.905
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053	333.997	340.759	Ginnie Mae 5,500 % fällig am 20.08.2053	267.668	267.072
U.S. Treasury STRIPS 0,000 % fällig am 15.02.2027	370.000	327.330	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.01.2054	252.937	261.078
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.10.2053	324.293	319.795	Freddie Mac 3,000 % fällig am 01.08.2052	260.986	222.736
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.01.2054	289.401	294.744	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.01.2054	213.965	220.851
Freddie Mac 6,500 % fällig am 01.03.2054	287.982	294.157	U.S. Treasury STRIPS 0,000 % fällig am 15.05.2026	230.000	213.708

(a) Der Income Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN		KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN		ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024				VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	18.501.602	\$	184.433	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	18.508.272	\$	184.500
	<b>PARI (000S)</b>				<b>PARI (000S)</b>		
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.02.2054	\$	11.863	11.966	U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 31.01.2031	\$	9.800	9.598
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 31.03.2026		11.400	11.315	U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 31.03.2029		6.800	6.700
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 15.04.2027		11.000	10.930	U.S. Treasury Notes 4,250 % fällig am 28.02.2029		3.300	3.270
U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 31.01.2031		9.800	9.760	Fannie Mae 3,500 % fällig am 01.02.2053		3.064	2.780
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033 (b)		8.501	8.115	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2024 (b)		2.253	2.249
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.05.2054		7.773	7.440	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.01.2025 (b)		1.776	1.770
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053		7.168	7.332	Fannie Mae 3,500 % fällig am 01.05.2052		1.695	1.492
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 31.03.2029		6.800	6.708	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,500 % fällig am 17.07.2024 (b)		1.332	1.327
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.01.2054		5.200	5.318	South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR	15.700	902
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (b)		4.911	5.043	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,500 % fällig am 15.04.2024 (b)	\$	596	596
Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.04.2054		5.133	5.026	U.S. Treasury Notes 2,375 % fällig am 31.03.2029		500	455
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.04.2054		4.300	4.393	TransDigm, Inc. 6,750 % fällig am 15.08.2028		300	303
U.S. Treasury Notes 4,250 % fällig am 28.02.2029		3.300	3.285	GTCR W-2 Merger Sub LLC 1,000 % fällig am 31.01.2031		250	251
U.S. Treasury Bonds 4,500 % fällig am 15.11.2054		3.200	3.144	Poseidon Bidco SASU 1,000 % fällig am 30.09.2028	€	200	219
Great Hall Mortgages PLC 5,306 % fällig am 18.06.2038	£	2.400	2.916	Studio City Co. Ltd. 7,000 % fällig am 15.02.2027	\$	200	202
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.02.2054 (b)	\$	2.357	2.456	MGM China Holdings Ltd. 4,750 % fällig am 01.02.2027		200	195
Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.04.2054		2.577	2.399	CommScope, Inc. 1,000 % fällig am 06.04.2026		195	190
SLM Student Loan Trust 3,486 % fällig am 25.10.2039	€	2.309	2.333	CSC Holdings LLC 4,500 % fällig am 15.11.2031		200	146
Marzio Finance SRL 3,743 % fällig am 28.05.2049		2.000	2.189	Fannie Mae 1,000 % fällig am 14.01.2045		0	0

(a) Der Income Fund II legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

# Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Inflation Multi-Asset Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	9.213.554	\$ 91.843	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	9.366.697	\$ 93.370
	<b>PARI (000S)</b>		Invesco Physical Gold ETC	53.591	12.471
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (b)	\$ 12.550	12.372	Invesco Physical Gold ETC	45.092	9.587
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,750 % fällig am 15.01.2034 (b)	10.555	10.421		<b>PARI (000S)</b>	
Invesco Physical Gold ETC	27.660	6.184	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,750 % fällig am 15.01.2034 (b)	\$ 8.047	7.855
	<b>PARI (000S)</b>		U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2027 (b)	7.472	7.232
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,800 % fällig am 15.05.2036	€ 3.682	3.989	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.01.2032 (b)	5.326	4.726
Freddie Mac 4,000 % fällig am 01.12.2052	\$ 2.975	2.780	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,100 % fällig am 15.05.2033	€ 4.348	4.123
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,125 % fällig am 15.01.2033 (b)	2.531	2.406	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2031 (b)	\$ 4.640	4.121
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.10.2029 (b)	2.201	2.196	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.10.2026 (b)	3.914	3.776
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.10.2028 (b)	1.606	1.644	Freddie Mac 4,000 % fällig am 01.12.2052	2.975	2.768
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.02.2054 (b)	1.112	1.112	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2026 (b)	2.819	2.695
Welltower, Inc.	<b>AKTIEN</b> 6.000	590	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,500 % fällig am 15.01.2028 (b)	2.292	2.184
	<b>PARI (000S)</b>		U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2025 (b)	2.189	2.127
Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034	MXN 5.836	254	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,875 % fällig am 15.01.2029 (b)	1.410	1.346
	<b>AKTIEN</b>		Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,500 % fällig am 01.10.2053	DKK 10.067	1.120
Omega Healthcare Investors, Inc.	2.899	118	United Kingdom Gilt 0,625 % fällig am 22.11.2042	£ 888	1.016
Federal Realty Investment Trust	1.100	109	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,400 % fällig am 15.05.2030	€ 953	974
Essential Properties Realty Trust, Inc.	3.184	107	Nykredit Realkredit A/S 1,500 % fällig am 01.10.2052	DKK 7.899	918
Healthpeak Properties, Inc.	5.500	106	United Kingdom Gilt 4,125 % fällig am 22.07.2030	£ 200	870
	<b>PARI (000S)</b>		Realkredit Danmark A/S 1,500 % fällig am 01.10.2053	DKK 7.434	827
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)	\$ 100	100			
Fannie Mae 4,000 % fällig am 01.07.2053	100	93			
	<b>AKTIEN</b>				
Lineage, Inc.	1.000	86			
Healthcare Realty Trust, Inc.	5.100	84			

(a) Der Inflation Multi-Asset Fund legt in Anteilen eines verbundenen Fonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	14.951.888	\$ 149.021	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	14.638.700	\$ 145.900
	<b>PARI (000S)</b>			<b>PARI (000S)</b>	
U.S. Treasury Notes 4,875 % fällig am 31.05.2026	\$ 142.600	142.697	U.S. Treasury Notes 0,375 % fällig am 31.01.2026	\$ 148.100	137.578
U.S. Treasury Notes 4,250 % fällig am 31.01.2026	111.500	111.020	U.S. Treasury Notes 4,250 % fällig am 31.01.2026	111.500	110.274
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 31.03.2026	69.000	68.502	U.S. Treasury Notes 4,250 % fällig am 31.12.2024	86.300	85.804
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.07.2054	29.800	28.667	U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 31.03.2026	69.000	68.540
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2025 (b)	21.868	21.252	U.S. Treasury Notes 5,000 % fällig am 31.08.2025	47.600	47.864
U.S. Treasury Notes 4,250 % fällig am 31.12.2024	21.000	20.882	U.S. Treasury Notes 5,000 % fällig am 30.09.2025	42.000	42.259
U.S. Treasury Notes 4,250 % fällig am 31.05.2025	19.800	19.682	U.S. Treasury Notes 4,250 % fällig am 31.05.2025	39.600	39.365
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.01.2025 (b)	19.311	19.097	U.S. Treasury Notes 4,750 % fällig am 31.07.2025	39.300	39.360
U.S. Treasury Notes 4,250 % fällig am 30.11.2026	17.200	17.225	U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 30.11.2028	31.200	31.527
U.S. Treasury Notes 3,750 % fällig am 31.08.2026	14.400	14.350	U.S. Treasury Notes 4,875 % fällig am 30.11.2025	27.600	27.765
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000 % fällig am 01.04.2025	BRL 77.400	13.229	U.S. Treasury Notes 0,250 % fällig am 31.05.2025	27.900	26.320
U.S. Treasury Notes 3,500 % fällig am 30.09.2026	\$ 12.600	12.567	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.01.2025 (b)	19.411	19.383
U.S. Treasury Notes 0,375 % fällig am 31.01.2026	8.300	7.711	Brazil Letras do Tesouro Nacional 4,000 % fällig am 01.04.2054	BRL 71.800	13.252
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.07.2032 (b)	5.503	5.006	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000 % fällig am 01.04.2025	77.400	12.801
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,125 % fällig am 15.01.2033 (b)	5.161	4.857		<b>AKTIEN</b>	
U.S. Treasury Notes 4,875 % fällig am 30.04.2026	4.600	4.589	PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (a)	121.800	12.151
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (b)	3.112	3.034	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (a)	835.777	8.550
Pulse UK PLC 0,000 % fällig am 27.05.2036	£ 2.000	2.571		<b>PARI (000S)</b>	
Poland Government International Bond 4,625 % fällig am 18.03.2029	\$ 2.400	2.382	Freddie Mac 0,680 % fällig am 06.08.2025	\$ 6.700	6.531
			Expedia Group, Inc. 5,000 % fällig am 15.02.2026	3.393	3.357
			Daimler Truck Finance North America LLC 1,000 % fällig am 13.12.2024	2.800	2.806

(a) Der Low Average Duration Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

# Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Low Duration Global Investment Grade Credit Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	58.912.400	\$ 587.257	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	55.253.293	\$ 550.800
	<b>PARI (000S)</b>			<b>PARI (000S)</b>	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 3,875 % fällig am 15.04.2029 (b)	\$ 51.255	56.277	U.S. Treasury Notes 4,625 % fällig am 30.04.2029	\$ 17.800	17.894
Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.03.2054	20.542	20.021	U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 31.10.2024	17.100	17.025
U.S. Treasury Notes 4,625 % fällig am 30.04.2029	17.800	17.773	U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 31.01.2025	13.700	13.616
Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.05.2049	10.888	10.124	Bank of America Corp. 2,375 % fällig am 19.06.2024	€ 10.200	11.035
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)	10.011	9.961	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 3,875 % fällig am 15.04.2029 (b)	\$ 9.402	10.151
United Kingdom Gilt 0,500 % fällig am 31.01.2029	£ 7.800	8.396	France Treasury Bills 0,000 % fällig am 25.03.2025	€ 9.000	9.462
Goldman Sachs Group, Inc. 5,223 % fällig am 09.12.2026	\$ 8.400	8.388	South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR 139.500	7.527
Europäische Union 2,875 % fällig am 05.10.2029	€ 7.700	8.262	Bundesrepublik Deutschland 2,500 % fällig am 13.03.2025	€ 6.700	7.253
Morgan Stanley 0,864 % fällig am 21.10.2025	\$ 8.000	7.941	Marriott International, Inc. 5,550 % fällig am 15.10.2028	\$ 5.500	5.570
Braccan Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 15.02.2067	£ 5.000	6.580	Citigroup, Inc. 4,542 % fällig am 19.09.2030	5.400	5.292
NiSource, Inc. 0,950 % fällig am 15.08.2025	\$ 6.800	6.544	Societe Generale S.A. 1,488 % fällig am 14.12.2026	5.500	5.070
AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fällig am 29.10.2026	6.500	6.101	Cheniere Energy, Inc. 4,625 % fällig am 15.10.2028	5.269	5.061
ONEOK, Inc. 4,400 % fällig am 15.10.2029	5.800	5.794	Electricite de France S.A. 3,750 % fällig am 05.06.2027	€ 4.200	4.737
Cheniere Energy Partners LP 4,500 % fällig am 01.10.2029	5.600	5.408	HSBC Holdings PLC 1,645 % fällig am 18.04.2026	\$ 4.800	4.700
Citigroup, Inc. 4,542 % fällig am 19.09.2030	5.400	5.400	Energy Transfer LP 5,550 % fällig am 15.02.2028	4.520	4.557
Cooperatieve Rabobank UA 5,075 % fällig am 28.08.2026	5.000	5.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3,625 % fällig am 24.08.2024	€ 4.100	4.455
Bank of America Corp. 5,202 % fällig am 25.04.2029	4.700	4.709	Lloyds Banking Group PLC 5,462 % fällig am 05.01.2028	\$ 4.353	4.334
HSBC Holdings PLC 1,645 % fällig am 18.04.2026	4.800	4.686	American Tower Corp. 5,800 % fällig am 15.11.2028	4.000	4.103
T-Mobile USA, Inc. 4,200 % fällig am 01.10.2029	4.600	4.591	eBay, Inc. 5,900 % fällig am 22.11.2025	4.000	4.052

(a) Der Low Duration Global Investment Grade Credit Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	60.703.757	\$ 605.253	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	51.240.317	\$ 510.917
	PARI (000S)			PARI (000S)	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (b)	\$ 45.380	46.286	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2024 (b)	\$ 31.948	31.898
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.05.2054	36.600	38.857	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.01.2025 (b)	30.615	30.512
Towd Point Mortgage Funding PLC 5,719 % fällig am 20.07.2053	£ 28.800	36.209	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,500 % fällig am 17.07.2024 (b)	17.611	17.551
Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three SARL 3,425 % fällig am 21.03.2034	€ 27.300	29.477	Standard Chartered PLC 6,750 % fällig am 08.02.2028	10.100	10.452
Auto ABS Spanish Loans 3,713 % fällig am 28.09.2038	25.300	28.192	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,500 % fällig am 15.04.2024 (b)	9.721	9.723
London Wall Mortgage Capital PLC 5,718 % fällig am 15.05.2057	£ 21.527	27.380	Barclays PLC 4,506 % fällig am 31.01.2033	€ 8.500	9.643
Driver Australia Ten Trust 5,470 % fällig am 21.02.2033	AUD 37.500	25.734	AIB Group PLC 5,250 % fällig am 23.10.2031	7.540	8.860
Hill FL BV 3,803 % fällig am 18.10.2032	€ 22.800	25.460	Aroundtown S.A. 1,500 % fällig am 28.05.2026	8.700	8.643
Red & Black Auto Italy SRL 3,673 % fällig am 28.07.2036	22.700	25.244	Ford Motor Credit Co. LLC 6,125 % fällig am 08.03.2034	\$ 8.400	8.181
Dilosk RMBS DAC 3,522 % fällig am 24.09.2060	22.800	25.232	South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR 131.600	7.605
Merrion Square Residential DAC 3,901 % fällig am 24.03.2081	21.400	22.985	Royal Bank of Canada 4,969 % fällig am 02.08.2030	\$ 7.300	7.341
Hayfin Emerald CLO DAC 4,558 % fällig am 18.07.2038	21.000	22.798	Sandoz Finance BV 3,970 % fällig am 17.04.2027	€ 5.400	6.008
Lyra Music Assets Delaware LP 5,760 % fällig am 22.12.2064	\$ 23.200	22.598	BNP Paribas S.A. 4,095 % fällig am 13.02.2034	5.100	5.703
Market Bidco Ltd. 1,000 % fällig am 04.11.2027	€ 21.400	22.381	T-Mobile USA, Inc. 4,800 % fällig am 15.07.2028	\$ 5.500	5.466
Jubilee Place BV 3,643 % fällig am 17.09.2060	20.600	22.053	HSBC Holdings PLC 2,848 % fällig am 04.06.2031	5.900	5.225
Trinity Square PLC 5,710 % fällig am 15.07.2059	£ 17.500	22.052	ING Groep NV 4,000 % fällig am 12.02.2035	€ 4.500	4.995
Towd Point Mortgage Funding PLC 6,127 % fällig am 20.02.2054	16.851	21.135	Volkswagen Leasing GmbH 3,625 % fällig am 11.10.2026	4.400	4.758
Sabadell Consumo FT 3,595 % fällig am 22.10.2035	€ 18.500	20.515	RTX Corp. 5,750 % fällig am 15.01.2029	\$ 4.000	4.155
Palmer Square European Loan Funding DAC 4,338 % fällig am 15.05.2034	18.500	20.126	Eversource Energy 5,850 % fällig am 15.04.2031	3.500	3.628

(a) Der Low Duration Income Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

# Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Low Duration Opportunities Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	8.287.627	\$ 82.614	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	7.112.565	\$ 70.900
	<b>PARI (000S)</b>			<b>PARI (000S)</b>	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033 (b)	\$ 27.310	26.603	U.S. Treasury Notes 2,125 % fällig am 30.09.2024	\$ 17.000	16.689
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (b)	15.818	15.955	Brazil Letras do Tesouro Nacional 4,000 % fällig am 01.04.2054	BRL 63.100	11.648
	<b>AKTIEN</b>		Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000 % fällig am 01.04.2025	68.200	11.280
AT&T, Inc.	566.300	12.844	Cedar Funding CLO Ltd. 6,544 % fällig am 20.01.2031	\$ 4.069	4.076
Exxon Mobil Corp.	104.500	12.468	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.07.2032 (b)	4.119	3.715
Amazon.com, Inc.	59.600	12.076	MPH Acquisition Holdings LLC 9,026 % fällig am 01.09.2028	3.793	3.199
	<b>PARI (000S)</b>		Aroundtown S.A. 5,375 % fällig am 21.03.2029	3.100	2.865
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000 % fällig am 01.04.2025	BRL 68.200	11.658	Freddie Mac 2,000 % fällig am 25.11.2050	19.603	2.404
Peru Government International Bond 6,150 % fällig am 12.08.2032	PEN 35.000	9.032	CPI Property Group S.A. 1,750 % fällig am 14.01.2030	€ 2.700	2.104
Peru Government International Bond 6,950 % fällig am 12.08.2031	28.700	7.878	Virgin Media Secured Finance PLC 4,250 % fällig am 15.01.2030	£ 1.800	1.996
South Africa Government International Bond 8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR 144.000	7.269	UBS AG 0,250 % fällig am 01.09.2028	€ 2.000	1.858
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,125 % fällig am 15.01.2033 (b)	\$ 7.590	7.162	Altice France S.A. 4,250 % fällig am 15.10.2029	2.000	1.662
	<b>AKTIEN</b>		IRB Holding Corp. 0,000 % fällig am 15.12.2027	\$ 1.500	1.498
Apple, Inc.	26.700	6.008	AES Corp. 5,450 % fällig am 01.06.2028	1.400	1.399
	<b>PARI (000S)</b>		DAE Funding LLC 3,375 % fällig am 20.03.2028	1.400	1.289
Peru Government International Bond 7,300 % fällig am 12.08.2033	PEN 20.700	5.687	Prosus NV 2,085 % fällig am 19.01.2030	€ 1.300	1.253
Peru Government International Bond 6,950 % fällig am 12.08.2031	16.500	4.558	Barclays PLC 7,125 % fällig am 15.06.2025	£ 1.000	1.234
U.S. Treasury Notes 4,875 % fällig am 30.04.2026	\$ 4.400	4.389	CTP NV 0,625 % fällig am 27.09.2026	€ 1.200	1.193
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,750 % fällig am 15.01.2034 (b)	3.066	3.071	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd. 3,250 % fällig am 12.11.2025	1.100	1.117
Peru Government International Bond 5,400 % fällig am 12.08.2034	PEN 13.000	3.036			
Wells Fargo & Co. 1,375 % fällig am 26.10.2026	€ 2.900	2.987			
South Africa Government International Bond 8,500 % fällig am 31.01.2037	ZAR 62.000	2.673			
Freddie Mac 2,000 % fällig am 25.11.2050	\$ 21.138	2.523			

(a) Der Low Duration Opportunities Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

## Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Low Duration Opportunities ESG Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.10.2054	\$ 500	\$ 504	Mizuho Financial Group, Inc. 0,214 % fällig am 07.10.2025	€ 100	\$ 103
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033 (a)	234	228	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % fällig am 31.03.2028	27	27
Prologis International Funding S.A. 0,875 % fällig am 09.07.2029	€ 125	115	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 3,625 % fällig am 15.02.2032	\$ 20	17
Bumper NL BV 3,435 % fällig am 21.03.2036	100	111	(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.		
Eurogrid GmbH 3,075 % fällig am 18.10.2027	100	110	Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.		
Electricite de France S.A. 4,125 % fällig am 17.06.2031	100	107	Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarriere genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.		
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (a)	\$ 100	100			
Peru Government International Bond 5,400 % fällig am 12.08.2034	PEN 400	92			
South Africa Government International Bond 8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR 900	46			
NXP BV 2,500 % fällig am 11.05.2031	\$ 50	42			
Volkswagen Leasing GmbH 4,000 % fällig am 11.04.2031	€ 30	33			
Volkswagen Leasing GmbH 3,625 % fällig am 11.10.2026	30	32			
Romania Government International Bond 5,375 % fällig am 22.03.2031	30	32			
Goldman Sachs Group, Inc. 0,855 % fällig am 12.02.2026	\$ 30	29			
Peru Government International Bond 6,950 % fällig am 12.08.2031	PEN 100	28			
Morgan Stanley 6,407 % fällig am 01.11.2029	\$ 25	26			
Peru Government International Bond 6,900 % fällig am 12.08.2037	PEN 100	25			
Kilroy Realty LP 2,650 % fällig am 15.11.2033	\$ 20	15			
South Africa Government International Bond 9,000 % fällig am 31.01.2040	ZAR 300	13			
South Africa Government International Bond 8,250 % fällig am 31.03.2032	100	5			

## Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	1.213.458	\$ 12.097	Targa Resources Corp.	52.700	\$ 6.744
TC Energy Corp.	145.400	6.190	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	642.100	6.400
Cheniere Energy, Inc.	29.600	5.612	EnLink Midstream LLC	322.200	4.617
Enbridge, Inc.	132.600	4.892	Cheniere Energy, Inc.	16.600	2.813
Expand Energy Corp.	36.200	3.289	Williams Cos., Inc.	54.000	2.562
EQT Corp.	81.100	3.235	Diamondback Energy, Inc.	13.000	2.355
	<b>PARI (000S)</b>		Kinder Morgan, Inc.	88.800	2.268
Venture Global LNG, Inc. 9,875 % fällig am 01.02.2032	\$ 2.350	2.463	Antero Midstream Corp.	143.900	2.142
	<b>AKTIEN</b>		ONEOK, Inc.	21.700	2.060
Kinder Morgan, Inc.	88.300	2.048	Marathon Oil Corp.	74.500	2.001
DTE Midstream LLC	24.700	1.916	Expand Energy Corp.	22.500	1.759
Williams Cos., Inc.	35.900	1.700	Occidental Petroleum Corp.	28.366	1.693
ONEOK, Inc.	16.700	1.658	DTE Midstream LLC	17.000	1.358
Targa Resources Corp.	8.900	1.582	EQT Corp.	31.800	1.219
	<b>PARI (000S)</b>		Enbridge, Inc.	28.900	1.023
Rockpoint Gas Storage Partners LP 7,985 % fällig am 18.09.2031	\$ 1.500	1.500	Antero Resources Corp.	37.700	945
	<b>AKTIEN</b>		Parkland Corp.	34.600	888
Parkland Corp.	34.600	1.079	Devon Energy Corp.	19.700	885
Antero Midstream Corp.	14.500	220	TC Energy Corp.	11.900	580
	<b>PARI (000S)</b>		South Bow Corp.	18.300	442
Vital Energy, Inc. 7,875 % fällig am 15.04.2032	\$ 100	101			

(a) Der PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

## Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Mortgage Opportunities Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
Freddie Mac 5,719 % fällig am 25.12.2054	\$	70.000	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,500 % fällig am 17.07.2024 (a)	\$	8.788
Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.01.2055		33.680	Fannie Mae 2,500 % fällig am 25.09.2051	51.762	7.845
Ginnie Mae 5,655 % fällig am 20.08.2053		26.000	Tudor Rose Mortgages 6,380 % fällig am 20.06.2048	£	5.105
Fannie Mae 5,669 % fällig am 25.11.2054		20.750	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.01.2025 (a)	\$	3.185
Trinitas CLO Ltd. 5,466 % fällig am 20.10.2033		17.700	Ameriquest Mortgage Securities Trust 5,023 % fällig am 25.04.2036		2.700
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.06.2054		17.000	Freddie Mac 3,500 % fällig am 01.06.2052		2.193
Fannie Mae 5,569 % fällig am 25.01.2054		16.800	DBGS Mortgage Trust 5,904 % fällig am 15.06.2033		2.422
Lyra Music Assets Delaware LP 5,760 % fällig am 22.12.2064		16.800	Freddie Mac 4,000 % fällig am 01.11.2038		1.738
Freddie Mac 5,869 % fällig am 25.11.2054		15.744	Ginnie Mae 3,000 % fällig am 20.01.2052	11.646	1.630
Dryden Euro CLO DAC 4,208 % fällig am 18.10.2034	€	14.000	Freddie Mac 4,000 % fällig am 01.05.2039		1.628
Fannie Mae 5,819 % fällig am 25.11.2052	\$	14.200	Freddie Mac 4,000 % fällig am 01.06.2039		1.623
Stratton Mortgage Funding PLC 5,701 % fällig am 25.06.2049	£	10.600	Freddie Mac 4,000 % fällig am 01.07.2039		1.408
Towd Point Mortgage Funding PLC 5,719 % fällig am 20.07.2053		10.600	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,500 % fällig am 15.04.2024 (a)		1.131
Fannie Mae 5,982 % fällig am 25.01.2055	\$	13.000	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2025 (a)		1.135
Merrion Square Residential DAC 3,901 % fällig am 24.03.2081	€	11.700	Fannie Mae 4,000 % fällig am 25.06.2050		4.583
Freddie Mac 5,669 % fällig am 25.11.2054	\$	12.500	Verus Securitization Trust 3,195 % fällig am 25.10.2063		1.000
Braccan Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 15.02.2067	£	9.400	Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.02.2052	55.619	821
Fannie Mae 6,055 % fällig am 25.06.2054	\$	12.400	Fannie Mae 4,000 % fällig am 01.06.2038		828
Bain Capital Credit CLO Ltd. 5,485 % fällig am 21.10.2034		12.200	Fannie Mae 3,000 % fällig am 01.07.2052		884
Auto ABS Spanish Loans 3,713 % fällig am 28.09.2038	€	10.600	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.01.2025 (a)		669
AGL CLO Ltd. 6,267 % fällig am 20.07.2034	\$	11.700	Fannie Mae 1,500 % fällig am 25.11.2037	11.888	645
NovaStar Mortgage Funding Trust 4,713 % fällig am 25.03.2037		18.621	Freddie Mac 4,000 % fällig am 01.08.2038		575
Anchorage Capital Europe CLO DAC 4,278 % fällig am 15.10.2038	€	10.600			
Domi BV 3,566 % fällig am 15.06.2056		10.600	(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.		
Fannie Mae 2,000 % fällig am 25.07.2052	\$	91.863	Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.		
			Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.		

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	100.748.511	\$ 1.004.477	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	74.936.164	\$ 747.200
	PARI (000S)			PARI (000S)	
U.S. Treasury Notes			U.S. Treasury Inflation Protected Securities		
4,375 % fällig am 31.07.2026	\$ 452.900	456.509	0,375 % fällig am 15.07.2025 (b)	\$ 103.891	102.626
Uniform Mortgage-Backed Security			Uniform Mortgage-Backed Security		
6,500 % fällig am 01.07.2054	148.975	152.594	5,000 % fällig am 01.04.2053	55.285	54.641
U.S. Treasury Inflation Protected Securities			Freddie Mac		
2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)	145.970	149.037	5,000 % fällig am 01.05.2053	54.004	53.451
Uniform Mortgage-Backed Security			U.S. Treasury Inflation Protected Securities		
6,000 % fällig am 01.08.2054	100.790	102.042	0,125 % fällig am 15.10.2025 (b)	38.074	37.340
U.S. Treasury Inflation Protected Securities			U.S. Treasury Inflation Protected Securities		
0,375 % fällig am 15.07.2025 (b)	103.131	100.569	0,125 % fällig am 15.07.2024 (b)	34.002	33.951
Uniform Mortgage-Backed Security			U.S. Treasury Inflation Protected Securities		
6,000 % fällig am 01.01.2053	74.196	75.129	2,500 % fällig am 17.07.2024 (b)	30.552	30.271
Uniform Mortgage-Backed Security			U.S. Treasury Inflation Protected Securities		
5,000 % fällig am 01.04.2053	67.893	66.684	0,250 % fällig am 15.01.2025 (b)	24.501	24.416
Freddie Mac			Citibank N.A.		
5,000 % fällig am 01.05.2053	54.995	54.015	5,438 % fällig am 30.04.2026	12.650	12.794
Uniform Mortgage-Backed Security			Fannie Mae		
6,500 % fällig am 01.08.2054	44.396	45.474	5,500 % fällig am 01.03.2054	12.725	12.634
Fannie Mae			Citibank N.A.		
4,760 % fällig am 01.06.2029	41.675	42.376	5,864 % fällig am 29.09.2025	11.200	11.368
Fannie Mae			Dutch Property Finance BV		
4,804 % fällig am 01.08.2029	36.500	37.117	4,822 % fällig am 28.04.2050	€ 9.579	10.365
U.S. Treasury Inflation Protected Securities			Royal Bank of Canada		
0,125 % fällig am 15.10.2025 (b)	37.756	36.526	4,851 % fällig am 14.12.2026	\$ 9.400	9.460
Uniform Mortgage-Backed Security			245 Park Avenue Trust		
6,000 % fällig am 01.07.2054	33.997	34.785	3,508 % fällig am 05.06.2037	9.903	9.258
Uniform Mortgage-Backed Security			U.S. Treasury Inflation Protected Securities		
6,000 % fällig am 01.07.2054	32.997	33.762	0,625 % fällig am 15.01.2026 (b)	8.606	8.436
Uniform Mortgage-Backed Security			Wells Fargo Bank N.A.		
6,000 % fällig am 01.06.2054	32.997	33.762	5,550 % fällig am 01.08.2025	6.400	6.453
Freddie Mac			Bank of America N.A.		
5,719 % fällig am 25.12.2054	30.457	30.467	5,650 % fällig am 18.08.2025	6.100	6.162
Fannie Mae			JPMorgan Chase Bank N.A.		
4,532 % fällig am 01.09.2029	28.500	28.693	5,110 % fällig am 08.12.2026	5.600	5.662
Compartment Driver UK Nine			Nykredit Realkredit A/S		
5,309 % fällig am 26.04.2032	£ 20.000	26.360	5,000 % fällig am 01.10.2053	DKK 39.038	5.615
Braccan Mortgage Funding PLC			U.S. Treasury Inflation Protected Securities		
0,000 % fällig am 15.02.2067	20.000	26.321	0,125 % fällig am 15.04.2025 (b)	\$ 5.237	5.155

- (a) Der StocksPLUS™ Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

# Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des PIMCO StocksPLUS™ AR Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	53.870 PARI (000S)	\$ 537	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	60.179 PARI (000S)	\$ 600
Providus CLO DAC 4,344 % fällig am 15.10.2038	€ 300	334	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,500 % fällig am 17.07.2024 (b)	\$ 399	395
Stratton Mortgage Funding PLC 5,701 % fällig am 25.06.2049	£ 250	318	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (b)	133	131
Ocean Trails CLO 5,956 % fällig am 15.10.2034	\$ 300	300	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.01.2025 (b)	123	122
Hayfin Emerald CLO DAC 4,558 % fällig am 18.07.2038	€ 250	271	Wells Fargo & Co. 1,338 % fällig am 04.05.2025	€ 100	109
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (b)	\$ 201	202	Frost CMBS DAC 4,154 % fällig am 20.11.2033	98	104
Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.10.2054	200	199	Bank of America N.A. 5,650 % fällig am 18.08.2025	\$ 100	101
Peru Government International Bond 6,150 % fällig am 12.08.2032	PEN 600	157	Nykredit Realkredit A/S 1,500 % fällig am 01.10.2052	DKK 679	79
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.05.2044	\$ 150	150	Expedia Group, Inc. 6,250 % fällig am 01.05.2025	\$ 44	44
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (b)	132	129	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.07.2032 (b)	25	23
London Wall Mortgage Capital PLC 5,718 % fällig am 15.05.2057	£ 100	127			
Stratton Mortgage Funding PLC 5,626 % fällig am 28.06.2050	100	127	(a) Der PIMCO StocksPLUS™ AR Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.		
Auto ABS Spanish Loans 3,713 % fällig am 28.09.2038	€ 100	111	(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.		
Marzio Finance SRL 3,693 % fällig am 28.09.2049	100	107	Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.		
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)	\$ 101	101	Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.		
California Earthquake Authority ,750 % fällig am 01.11.2024	100	100			
JPMorgan Chase & Co. 5,040 % fällig am 23.01.2028	100	100			
Morgan Stanley Bank N.A. 4,952 % fällig am 14.01.2028	100	100			
Freddie Mac 5,669 % fällig am 25.11.2054	100	100			
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.04.2054	99	100			
Mexico Government International Bond 3,000 % fällig am 03.12.2026	MXN 1.628	84			
South Africa Government International Bond 9,000 % fällig am 31.01.2040	ZAR 1.000	44			
Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034	MXN 897	43			

# Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Strategic Income Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>				<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		36.849.937	\$ 367.398	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		36.418.339	\$ 363.100
		<b>PARI (000S)</b>		iShares Physical Gold ETC		1.217.600	47.803
Venture Global LNG, Inc. 8,125 % fällig am 01.06.2028	\$	11.800	12.331			<b>PARI (000S)</b>	
Dilosk RMBS DAC 3,522 % fällig am 24.09.2060	€	11.500	12.156	Province of British Columbia 3,000 % fällig am 24.07.2034	€	14.600	15.683
Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031	\$	10.000	10.375	BHP Group Ltd.		482.190	12.912
Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034	MXN	237.134	10.345			<b>PARI (000S)</b>	
Fannie Mae 4,000 % fällig am 01.10.2052	\$	11.007	10.288	Fannie Mae 4,000 % fällig am 01.10.2052	\$	11.007	10.242
ABN AMRO Bank NV 4,988 % fällig am 03.12.2028		9.800	9.800	Region Stockholm 0,750 % fällig am 26.02.2025	€	7.000	7.333
Corebridge Global Funding 4,900 % fällig am 03.12.2029		9.800	9.788			<b>AKTIEN</b>	
Burberry Group PLC 5,750 % fällig am 20.06.2030	£	8.200	9.746	Simon Property Group, Inc.		35.216	6.274
GTA Finance Co. Pty. Ltd. 5,400 % fällig am 04.12.2029	AUD	14.800	9.602			<b>PARI (000S)</b>	
Ally Financial, Inc. 5,543 % fällig am 17.01.2031	\$	9.300	9.300	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2024 (b)	\$	5.296	5.288
American Homes 4 Rent LP 5,250 % fällig am 15.03.2035		9.300	9.252	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.01.2025 (b)		4.729	4.713
Freddie Mac 4,750 % fällig am 25.08.2057		9.146	8.700			<b>AKTIEN</b>	
Jeronimo Funding DAC 0,000 % fällig am 25.10.2064	€	8.000	8.270	Blackrock, Inc. Valero Energy Corp.		4.451 33.855	4.704 4.672
		<b>AKTIEN</b>		Enel SpA		615.689	4.412
MediaTek, Inc.		196.000	7.703			<b>PARI (000S)</b>	
		<b>PARI (000S)</b>		KBC Group NV 6,324 % fällig am 21.09.2034	\$	4.100	4.341
U.S. Treasury Bonds 4,500 % fällig am 15.11.2054	\$	7.600	7.505			<b>AKTIEN</b>	
Arthur J Gallagher & Co. 5,000 % fällig am 15.02.2032		7.200	7.195	Swiss Re AG Procter & Gamble Co.		26.511 22.704	3.926 3.758
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (b)		7.012	7.152	NetApp, Inc. Coca-Cola Co.		30.028 51.442	3.693 3.474
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 15.04.2027		7.000	6.948			<b>PARI (000S)</b>	
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 31.03.2026		6.800	6.744	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,500 % fällig am 15.04.2024 (b)	\$	3.468	3.468
				South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR	59.400	3.371
						<b>AKTIEN</b>	
				SSE PLC		143.723	3.149

(a) Der Strategic Income Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

# Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Total Return Bond Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
KAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024				VERKAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		160.256.794	\$ 1.597.473	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		158.867.236	\$ 1.583.600
		PARI (000S)				PARI (000S)	
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.05.2044	\$	61.700	64.134	Fannie Mae 5,000 % fällig am 01.04.2053	\$	59.734	58.427
U.S. Treasury Notes 3,875 % fällig am 15.08.2034		40.000	38.604	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.01.2025 (b)		41.536	41.410
Fannie Mae 4,000 % fällig am 01.10.2052		32.997	30.842	Freddie Mac 5,000 % fällig am 01.05.2053		39.312	38.452
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£	23.890	30.052	U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.05.2044		35.900	38.154
U.S. Treasury Bonds 2,250 % fällig am 15.08.2049	\$	29.600	20.416	Freddie Mac 5,000 % fällig am 01.06.2053		32.803	32.086
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.05.2054		18.400	19.697	Fannie Mae 4,000 % fällig am 01.10.2052		32.997	30.705
Canadian Government Real Return Bond 2,750 % fällig am 01.06.2033	CAD	27.600	18.905	Fannie Mae 3,000 % fällig am 01.05.2052		35.011	29.410
U.S. Treasury Bonds 3,375 % fällig am 15.11.2048	\$	21.500	18.753	Canada Government International Bond 2,250 % fällig am 01.12.2029	CAD	38.600	26.161
Province of Ontario 4,150 % fällig am 02.06.2034	CAD	24.700	18.399	U.S. Treasury Notes 1,625 % fällig am 15.11.2050	\$	35.800	19.640
Freddie Mac 4,000 % fällig am 01.11.2052	\$	19.577	18.298	Canadian Government Real Return Bond 2,750 % fällig am 01.06.2033	CAD	27.600	18.903
Mexico Government International Bond 7,000 % fällig am 03.09.2026	MXN	324.000	18.226	U.S. Treasury Bonds 3,875 % fällig am 15.05.2043	\$	19.600	18.672
Europäische Union 2,875 % fällig am 05.10.2029	€	16.300	17.514	Province of Ontario 4,150 % fällig am 02.06.2034	CAD	24.700	18.231
Canadian Government Real Return Bond 3,250 % fällig am 01.06.2034	CAD	24.700	17.449	Freddie Mac 4,000 % fällig am 01.11.2052	\$	19.577	18.217
Province of Quebec 3,600 % fällig am 01.09.2033		19.075	13.390	Canadian Government Real Return Bond 3,250 % fällig am 01.06.2034	CAD	24.700	17.444
South Africa Government International Bond 8,875 % fällig am 28.02.2035	ZAR	242.700	12.364	Mexico Government International Bond 7,000 % fällig am 03.09.2026	MXN	324.000	16.787
HSBC Holdings PLC 5,290 % fällig am 16.09.2032	£	9.200	12.032	U.S. Treasury Notes 1,750 % fällig am 30.06.2024	\$	16.700	16.423
Burberry Group PLC 5,750 % fällig am 20.06.2030		10.000	11.886	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,500 % fällig am 17.07.2024 (b)		15.394	15.341
BNP Paribas S.A. 5,497 % fällig am 20.05.2030	\$	11.100	11.084	United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£	11.500	14.853
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.02.2054 (b)		10.339	10.616	Freddie Mac 3,000 % fällig am 01.07.2052	\$	17.523	14.750

(a) Der Total Return Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

**Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des  
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund**

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	2.064.116	\$ 20.580	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	1.955.889	\$ 19.500
Apple, Inc.	29.800	6.824	PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (a)	49.000	4.905
	<b>PARI (000S)</b>			<b>PARI (000S)</b>	
Freddie Mac 5,700 % fällig am 06.03.2026	\$ 3.000	3.000	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd. 6,058 % fällig am 15.07.2031	\$ 4.900	4.904
Mitsubishi HC Capital, Inc. 3,637 % fällig am 13.04.2025	2.301	2.248	Nomura Holdings, Inc. 2,648 % fällig am 16.01.2025	3.800	3.726
Danske Bank A/S 6,466 % fällig am 09.01.2026	2.000	2.013	Freddie Mac 5,700 % fällig am 06.03.2026	3.000	2.999
Federal Home Loan Bank 6,000 % fällig am 03.05.2027	2.000	2.000	NetApp, Inc. 3,300 % fällig am 29.12.2024	2.800	2.784
HSBC Holdings PLC 0,976 % fällig am 24.05.2025	2.000	1.996	Aozora Bank Ltd. 5,900 % fällig am 02.03.2026	2.000	2.020
Ally Financial, Inc. 5,125 % fällig am 30.09.2024	2.000	1.992	Ally Financial, Inc. 5,125 % fällig am 30.09.2024	2.000	1.999
Swedbank AB 5,337 % fällig am 20.09.2027	2.000	1.974	DTE Energy Co. 1,000 % fällig am 01.11.2024	2.000	1.996
AES Corp. 3,300 % fällig am 15.07.2025	2.000	1.946	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 6,099 % fällig am 13.01.2026	1.900	1.924
Carrier Global Corp. 2,242 % fällig am 15.02.2025	2.000	1.938	Svenska Handelsbanken AB 5,348 % fällig am 10.06.2025	1.900	1.908
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 6,099 % fällig am 13.01.2026	1.900	1.928	Baxter International, Inc. 3,638 % fällig am 15.03.2025	1.800	1.783
Svenska Handelsbanken AB 5,348 % fällig am 10.06.2025	1.900	1.911	Warnermedia Holdings, Inc. 3,638 % fällig am 15.03.2025	1.800	1.776
Svenska Handelsbanken AB 5,115 % fällig am 28.05.2027	1.900	1.902	Aozora Bank Ltd. 0,000 % fällig am 30.10.2024	1.800	1.749
Southwest Airlines Co. 5,250 % fällig am 04.05.2025	1.900	1.893	Citigroup, Inc. 0,776 % fällig am 30.10.2024	1.700	1.700
Metropolitan Life Global Funding 4,936 % fällig am 01.12.2025	AUD 2.900	1.874	Credit Agricole S.A. 4,500 % fällig am 15.04.2024	1.500	1.497
BNP Paribas S.A. 3,375 % fällig am 09.01.2025	\$ 1.900	1.863	Energy Transfer LP 4,500 % fällig am 15.04.2024	1.500	1.495
Bank of Queensland Ltd. 5,497 % fällig am 14.05.2025	AUD 2.800	1.851	UBS Group AG 3,625 % fällig am 09.09.2024	1.200	1.200
Coöperatieve Rabobank UA 5,369 % fällig am 09.01.2026	\$ 1.800	1.809	Protective Life Global Funding 1,000 % fällig am 11.12.2024	1.025	1.027
PNC Bank N.A. 4,775 % fällig am 15.01.2027	1.800	1.800	General Motors Financial Co., Inc. 2,406 % fällig am 30.10.2025	899	899
			Wells Fargo & Co. 2,406 % fällig am 30.10.2025	900	895
			Enel Finance International NV 5,546 % fällig am 15.12.2025	900	880
			JPMorgan Chase & Co. 5,546 % fällig am 15.12.2025	800	800
			Spire Missouri, Inc. 1,000 % fällig am 02.12.2024	800	799

(a) Der PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
<b>KAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£ 17.550	£ 16.615	United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£ 17.550	£ 16.585
United Kingdom Gilt 1,500 % fällig am 31.07.2053	25.950	12.925	United Kingdom Gilt 1,500 % fällig am 31.07.2053	29.900	15.008
<b>AKTIEN</b>			<b>AKTIEN</b>		
PIMCO ETFs plc - PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF (a)	86.600	8.889	PIMCO ETFs plc - PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF (a)	116.800	12.002
	<b>PARI (000S)</b>			<b>PARI (000S)</b>	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026 (b)	\$ 6.603	4.928	United Kingdom Gilt 1,625 % fällig am 22.10.2028	£ 12.400	11.358
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.10.2028 (b)	5.118	4.112	United Kingdom Gilt 3,500 % fällig am 22.10.2025	10.500	10.311
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,000 % fällig am 15.06.2029	€ 4.400	3.268	United Kingdom Gilt 0,125 % fällig am 30.01.2026	11.000	10.176
Agence Francaise de Developpement 4,125 % fällig am 22.07.2027	£ 3.200	3.192	United Kingdom Gilt 3,750 % fällig am 22.10.2053	9.700	8.425
Land Berlin 3,000 % fällig am 13.03.2054	€ 3.700	3.117	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026 (b)	\$ 6.610	5.031
Southern Water Services Finance Ltd. 3,000 % fällig am 28.05.2037	£ 3.950	2.688	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.10.2028 (b)	5.176	4.187
SW Finance PLC 7,000 % fällig am 16.04.2040	1.900	1.891	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,000 % fällig am 15.06.2029	€ 4.400	3.244
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,875 % fällig am 01.10.2029	1.800	1.797	Agence Francaise de Developpement 4,125 % fällig am 22.07.2027	£ 3.200	3.160
Auckland Council 3,000 % fällig am 18.03.2034	€ 2.100	1.781	Land Berlin 3,000 % fällig am 13.03.2054	€ 3.700	3.069
United Kingdom Gilt 3,750 % fällig am 07.03.2027	£ 1.800	1.776	NRW Bank 5,375 % fällig am 22.07.2026	£ 2.800	2.843
Sirius Real Estate Ltd. 1,125 % fällig am 22.06.2026	€ 2.200	1.750	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 5,750 % fällig am 07.06.2032	2.400	2.653
UBS Group AG 7,375 % fällig am 07.09.2033	£ 1.500	1.686	Asian Development Bank 6,125 % fällig am 15.08.2025	2.550	2.588
Barclays PLC 5,851 % fällig am 21.03.2035	1.600	1.599	Volkswagen Financial Services NV 5,875 % fällig am 23.05.2029	2.100	2.137
Spain Government International Bond 5,250 % fällig am 06.04.2029	1.487	1.529	United Kingdom Gilt 3,750 % fällig am 22.07.2052	2.300	2.017
Sartorius Finance BV 4,875 % fällig am 14.09.2035	€ 1.600	1.458	Enel Finance International NV 2,875 % fällig am 11.04.2029	2.100	1.905
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,300 % fällig am 01.10.2054	1.700	1.432	EP Infrastructure A/S 1,816 % fällig am 02.03.2031	€ 2.650	1.807
Lorca Telecom Bondco S.A. 5,750 % fällig am 30.04.2029	1.600	1.393	SW Finance PLC 7,000 % fällig am 16.04.2040	£ 1.900	1.798

(a) Der UK Corporate Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

## Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des UK Long Term Corporate Bond Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
<b>KAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.10.2028 (a)	\$	4.936	£	4.003	£
Freddie Mac 4,000 % fällig am 01.04.2053		4.000		2.941	£
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (a)		3.767		2.916	\$
United Kingdom Gilt 4,125 % fällig am 22.07.2029	£	2.900		2.875	£
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,125 % fällig am 15.01.2033 (a)	\$	3.004		2.206	\$
Motability Operations Group PLC 5,625 % fällig am 24.01.2054	£	2.200		2.200	£
Anglian Water Services Financing PLC 6,000 % fällig am 20.06.2039		2.100		2.176	£
United Utilities Water Finance PLC 2,000 % fällig am 03.07.2033		2.600		2.037	£
Blend Funding PLC 3,459 % fällig am 21.09.2049		2.500		1.865	£
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054		1.600		1.574	£
SW Finance PLC 7,000 % fällig am 16.04.2040		1.500		1.464	\$
Wessex Water Services Finance PLC 1,250 % fällig am 12.01.2036		2.200		1.369	£
EP Infrastructure A/S 2,045 % fällig am 09.10.2028	€	1.800		1.354	£
Manchester Airport Group Funding PLC 5,750 % fällig am 30.09.2042	£	1.300		1.295	£
Anglian Water Services Financing PLC 6,250 % fällig am 12.09.2044		1.300		1.294	£
Vonovia SE 5,500 % fällig am 18.01.2036		1.300		1.283	£
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5,000 % fällig am 09.06.2036		1.200		1.275	£
Annington Funding PLC 2,924 % fällig am 06.10.2051		2.200		1.268	£
Electricite de France S.A. 5,125 % fällig am 22.09.2050		1.400		1.222	£
United Utilities Water Finance PLC 5,750 % fällig am 28.05.2051		1.200		1.181	£
United Kingdom Gilt 1,250 % fällig am 31.07.2051					£
Electricite de France S.A. 5,125 % fällig am 22.09.2050					£
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.10.2028 (a)					\$
Electricite de France S.A. 5,500 % fällig am 17.10.2041					£
South Eastern Power Networks PLC 1,750 % fällig am 30.09.2034					£
E.ON International Finance BV 5,875 % fällig am 30.10.2037					£
Lloyds Bank PLC 6,500 % fällig am 17.09.2040					£
Pfizer, Inc. 2,735 % fällig am 15.06.2043					£
AT&T, Inc. 4,875 % fällig am 01.06.2044					£
Scottish Hydro Electric Transmission PLC 2,125 % fällig am 24.03.2036					£
Freddie Mac 4,000 % fällig am 01.04.2053					\$
United Kingdom Gilt 4,125 % fällig am 22.07.2029					£
Thames Water Utilities Finance PLC 4,375 % fällig am 03.07.2034					£
United Kingdom Gilt 3,250 % fällig am 22.01.2044					£
Annington Funding PLC 2,924 % fällig am 06.10.2051					£
GlaxoSmithKline Capital PLC 1,625 % fällig am 12.05.2035					£
Vodafone Group PLC 3,375 % fällig am 08.08.2049					£
M&G PLC 5,560 % fällig am 20.07.2055					£
Enel Finance International NV 5,750 % fällig am 14.09.2040					£
AT&T, Inc. 4,250 % fällig am 01.06.2043					£

(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarriere genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	90.137.308	\$ 898.434	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	89.994.186	\$ 897.000
PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (a)	165.934	16.600			
	<b>PARI (000S)</b>			<b>PARI (000S)</b>	
ams-OSRAM AG 12,250 % fällig am 30.03.2029	\$ 12.725	13.331	TransDigm, Inc. 4,625 % fällig am 15.01.2029	\$ 17.400	16.151
Prime Healthcare Services, Inc. 9,375 % fällig am 01.09.2029	12.050	12.050	Las Vegas Sands Corp. 3,900 % fällig am 08.08.2029	15.275	13.872
Panther Escrow Issuer LLC 7,125 % fällig am 01.06.2031	9.525	9.612	Telecom Italia SpA 7,875 % fällig am 31.07.2028	€ 11.200	13.464
Cleveland-Cliffs, Inc. 7,000 % fällig am 15.03.2032	9.525	9.491	MajorDrive Holdings LLC 6,375 % fällig am 01.06.2029	\$ 11.950	10.999
Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031	9.275	9.275	Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,500 % fällig am 31.08.2026	10.000	9.975
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 7,875 % fällig am 01.04.2030	9.000	9.000	Victoria's Secret & Co. 4,625 % fällig am 15.07.2029	10.525	9.300
EQM Midstream Partners LP 6,375 % fällig am 01.04.2029	8.750	8.750	Cerba Healthcare SACA 3,500 % fällig am 31.05.2028	€ 9.900	9.253
B&G Foods, Inc. 7,857 % fällig am 10.10.2029	8.813	8.742	Tenet Healthcare Corp. 6,125 % fällig am 01.10.2028	\$ 9.200	9.159
JetBlue Airways Corp. 9,875 % fällig am 20.09.2031	8.800	8.726	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 7,875 % fällig am 01.04.2030	9.000	9.151
Venture Global LNG, Inc. 7,000 % fällig am 15.01.2030	8.575	8.677	United Airlines, Inc. 4,625 % fällig am 15.04.2029	9.700	9.124
Holdings, Inc. 8,250 % fällig am 01.02.2029	8.400	8.400	Calpine Corp. 3,750 % fällig am 01.03.2031	10.000	9.058
DISH Network Corp. 11,750 % fällig am 15.11.2027	8.225	8.349	EQM Midstream Partners LP 6,375 % fällig am 01.04.2029	8.750	9.013
Block, Inc. 6,500 % fällig am 15.05.2032	8.175	8.238	HAT Holdings LLC 8,000 % fällig am 15.06.2027	8.650	9.006
Vistra Operations Co. LLC 6,875 % fällig am 15.04.2032	8.000	8.189	Carnival Corp. 5,750 % fällig am 01.03.2027	8.900	8.989
Newmark Group, Inc. 7,500 % fällig am 12.01.2029	8.100	8.144	SBA Communications Corp. 3,125 % fällig am 01.02.2029	10.000	8.859
Jane Street Group 7,125 % fällig am 30.04.2031	8.100	8.100	Holdings, Inc. 8,250 % fällig am 01.02.2029	8.400	8.314
Aston Martin Capital Holdings Ltd. 10,000 % fällig am 31.03.2029	8.000	8.067	Vistra Operations Co. LLC 6,875 % fällig am 15.04.2032	8.000	8.290
Victoria's Secret & Co. 4,625 % fällig am 15.07.2029	9.175	7.731	Getty Images, Inc. 9,750 % fällig am 01.03.2027	8.250	8.251
			Grifols S.A. 4,750 % fällig am 15.10.2028	9.675	8.206

(a) Der US High Yield Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

# Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des US Investment Grade Corporate Bond Fund

31. Dezember 2024 (ungeprüft)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
<b>KÄUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>			<b>VERKAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024</b>		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	21.755.347	\$ 216.861	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	23.574.796	\$ 235.000
	<b>PARI (000S)</b>			<b>PARI (000S)</b>	
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 15.11.2033	\$ 15.900	16.348	U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 15.11.2033	\$ 15.900	16.362
U.S. Treasury Notes 4,625 % fällig am 30.04.2029	9.500	9.486	U.S. Treasury Notes 2,500 % fällig am 15.02.2046	15.800	11.286
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.01.2054	5.700	5.615	U.S. Treasury Notes 4,625 % fällig am 30.04.2029	9.500	9.540
U.S. Treasury Bonds 2,250 % fällig am 15.08.2049	8.000	5.536	U.S. Treasury Notes 2,750 % fällig am 15.08.2032	10.000	9.037
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)	5.336	5.310	Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.01.2054	5.692	5.560
U.S. Treasury Bonds 4,250 % fällig am 15.02.2054	4.600	4.401	U.S. Treasury Notes 2,750 % fällig am 15.08.2047	6.900	5.087
South Africa Government International Bond 8,875 % fällig am 28.02.2035	ZAR 59.450	3.007	U.S. Treasury Bonds 4,250 % fällig am 15.02.2054	4.600	4.433
U.S. Treasury Notes 1,375 % fällig am 15.08.2050	\$ 5.300	2.649	South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR 62.900	3.392
U.S. Treasury Notes 2,750 % fällig am 15.08.2032	2.900	2.579	U.S. Treasury Notes 1,375 % fällig am 15.08.2050	\$ 5.300	2.683
ONEOK, Inc. 5,050 % fällig am 01.11.2034	2.300	2.293	Protective Life Global Funding 1,170 % fällig am 15.07.2025	2.300	2.249
Duke Energy Corp. 3,750 % fällig am 01.04.2031	€ 2.000	2.156	New York Life Global Funding 1,200 % fällig am 07.08.2030	2.800	2.245
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£ 1.530	1.934	Guardian Life Global Funding 1,100 % fällig am 23.06.2025	2.300	2.204
Wells Fargo & Co. 5,676 % fällig am 22.04.2028	\$ 1.900	1.900	Southern California Edison Co. 6,650 % fällig am 01.04.2029	2.035	2.151
Citibank N.A. 5,570 % fällig am 30.04.2034	1.750	1.756	Reliance Standard Life Global Funding 3,272 % fällig am 29.09.2025	2.200	2.145
Las Vegas Sands Corp. 3,900 % fällig am 08.08.2029	1.900	1.740	Nomura Holdings, Inc. 5,386 % fällig am 06.07.2027	2.100	2.116
Ford Motor Credit Co. LLC 4,125 % fällig am 17.08.2027	1.775	1.679	Philip Morris International, Inc. 5,125 % fällig am 15.02.2030	2.000	2.005
Barclays PLC 5,851 % fällig am 21.03.2035	£ 1.300	1.657	United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£ 1.530	1.976
Goldman Sachs Group, Inc. 5,016 % fällig am 23.10.2035	\$ 1.600	1.600	Goldman Sachs Group, Inc. 3,272 % fällig am 29.09.2025	\$ 1.800	1.788
Edison International 5,450 % fällig am 15.06.2029	1.600	1.599	U.S. Treasury Bonds 3,000 % fällig am 15.02.2048	2.200	1.692

(a) Der US Investment Grade Corporate Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG KAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG VERKAUFE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	8.611.558	\$ 85.862	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	5.847.055	\$ 58.300
	PARI (000S)			PARI (000S)	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)	\$ 67.551	67.742	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)	\$ 42.546	43.033
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (b)	33.904	33.081	Aozora Bank Ltd. 0,000 % fällig am 30.10.2024	16.700	16.105
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 31.10.2029	25.300	25.110	Barclays PLC 3,932 % fällig am 07.05.2025	15.500	15.448
Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025	22.000	21.536	U.S. Treasury Notes 3,500 % fällig am 30.09.2029	15.400	15.043
Cars Alliance Auto Loans Germany 3,365 % fällig am 18.01.2036	€ 19.000	20.623	Athene Global Funding 0,650 % fällig am 10.02.2026	14.200	14.210
Freddie Mac 5,500 % fällig am 26.08.2027	\$ 20.000	20.000	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.01.2025 (b)	12.105	11.992
Federal Home Loan Bank 5,500 % fällig am 20.02.2026	20.000	20.000	Societe Generale S.A. 2,625 % fällig am 22.01.2025	11.600	11.283
Freddie Mac 5,550 % fällig am 20.02.2026	19.000	19.000	Nomura Holdings, Inc. 1,851 % fällig am 16.07.2025	10.127	9.771
Freddie Mac 5,700 % fällig am 06.03.2026	18.500	18.500	International Bank for Reconstruction & Development 0,650 % fällig am 10.02.2026	10.000	9.363
Freddie Mac 5,669 % fällig am 25.11.2054	18.300	18.294	Toyota Motor Credit Corp. 3,788 % fällig am 15.03.2025	8.900	8.912
Freddie Mac 5,500 % fällig am 13.02.2026	18.000	18.000	Warnermedia Holdings, Inc. 3,788 % fällig am 15.03.2025	6.500	6.428
Freddie Mac 5,650 % fällig am 06.03.2026	18.000	18.000	BMW U.S. Capital LLC 5,294 % fällig am 13.08.2026	5.000	5.029
HCA, Inc. 5,250 % fällig am 15.04.2025	17.855	17.811	UnitedHealth Group, Inc. 4,846 % fällig am 15.07.2026	4.200	4.213
Boeing Co. 4,875 % fällig am 01.05.2025	17.900	17.707	ABN AMRO Bank NV 6,147 % fällig am 18.09.2027	3.600	3.668
American Honda Finance Corp. 5,049 % fällig am 12.02.2025	17.200	17.200	Caterpillar Financial Services Corp. 5,322 % fällig am 16.10.2026	3.325	3.343
National Bank of Canada 5,424 % fällig am 02.07.2027	17.000	17.076	Metropolitan Life Global Funding 5,090 % fällig am 11.06.2027	3.300	3.309
AlbaCore Euro CLO DAC 4,174 % fällig am 15.07.2035	€ 15.650	17.026	Warnermedia Holdings, Inc. 3,638 % fällig am 15.03.2025	3.228	3.183
Canadian Imperial Bank of Commerce 5,138 % fällig am 20.12.2027	AUD 26.300	16.781	SBA Tower Trust 3,869 % fällig am 15.10.2049	3.000	2.986
Barclays PLC 2,852 % fällig am 07.05.2026	\$ 17.300	16.743	Societe Generale S.A. 5,661 % fällig am 21.01.2026	2.975	2.979
			Nomura Holdings, Inc. 2,648 % fällig am 16.01.2025	3.000	2.958

(a) Der US Short-Term Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Teilfondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

## Portfolioumschlagsrate

Dieser Bericht wurde zur Unterstützung der Offenlegung gegenüber institutionellen Anlegern gemäß der Aktionärsrechterichtlinie II erstellt.

Die Länge des Zeitraums, über den ein Fonds ein bestimmtes Wertpapier enthielt, beruht nicht unbedingt auf Anlageentscheidungen. Eine Veränderung in den von einem Fonds gehaltenen Wertpapieren bezeichnet man als „Portfolioumschlag“. Jeder Fonds kann sich am häufigen und aktiven Handel der Portfoliowertpapiere beteiligen, um sein Investitionsziel zu erreichen, insbesondere in Zeiträumen volatiler Marktbewegungen. Hohe Portfolioumschlagsraten können anteilig höhere, vom Fonds getragene Transaktionskosten beinhalten, einschließlich Maklerprovisionen oder Händleraufschläge sowie sonstige Transaktionskosten für den Verkauf von Wertpapieren und die Wiederanlage sonstiger Wertpapiere. Diese Verkäufe können ebenfalls zum Realisieren steuerbarer Kapitalerträge führen, einschließlich kurzfristiger Kapitalerträge (die gewöhnlich mit den allgemeinen Einkommenssteuersätzen besteuert werden, wenn sie an Anteilhaber ausgeschüttet werden). Die Transaktionskosten für den Portfolioumschlag können die Wertentwicklung eines Fonds nachteilig beeinflussen.

Die folgenden Wertpapierarten sind von der Berechnung der Portfolioumschlagsrate ausgeschlossen: verbundene Investmentfonds, Finanzderivate, TBA Mortgage Dollar Rolls, Sale-Buybacks und andere kurzfristige Instrumente mit einer Laufzeit von weniger als 365 Tagen.

Die Portfolioumschlagsrate für die einzelnen Fonds für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr lautet wie folgt:

Name des Fonds	Portfolio- umschlagsrate 2024
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	65 %
Asia Strategic Interest Bond Fund	60 %
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	146 %
PIMCO Capital Securities Fund	50 %
PIMCO Climate Bond Fund	31 %
Commodity Real Return Fund	48 %
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	123 %
Diversified Income Fund	60 %
Diversified Income Duration Hedged Fund	100 %
Diversified Income ESG Fund	62 %
Dynamic Bond Fund	189 %
Dynamic Multi-Asset Fund	700 %
Emerging Local Bond Fund	196 %
Emerging Local Bond ESG Fund	124 %
Emerging Markets Bond Fund	42 %
Emerging Markets Bond ESG Fund	55 %
Emerging Markets Corporate Bond Fund	60 %
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	124 %
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	153 %
PIMCO ESG Income Fund	83 %
Euro Bond Fund	68 %
Euro Credit Fund	96 %
Euro Income Bond Fund	153 %
Euro Long Average Duration Fund	76 %
Euro Short-Term Fund	22 %
PIMCO European High Yield Bond Fund	95 %
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	71 %
Global Advantage Fund	88 %
Global Bond Fund	108 %
Global Bond ESG Fund	88 %
Global Bond Ex-US Fund	76 %
Global High Yield Bond Fund	71 %
Global High Yield Bond ESG Fund	64 %
Global Investment Grade Credit Fund	108 %
Global Investment Grade Credit ESG Fund	49 %
Global Low Duration Real Return Fund	48 %
Global Real Return Fund	38 %
Income Fund	188 %
Income Fund II	50 %
Inflation Multi-Asset Fund	76 %
Low Average Duration Fund	73 %

Name des Fonds	Portfolio- umschlagsrate 2024
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	68 %
Low Duration Income Fund	87 %
Low Duration Opportunities Fund	124 %
Low Duration Opportunities ESG Fund	16 %
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	84 %
Mortgage Opportunities Fund	171 %
StocksPLUS™ Fund	51 %
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	107 %
Strategic Income Fund	137 %
Total Return Bond Fund	180 %
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	560 %
UK Corporate Bond Fund	120 %
UK Long Term Corporate Bond Fund	52 %
US High Yield Bond Fund	71 %
US Investment Grade Corporate Bond Fund	71 %
US Short-Term Fund	15 %

Alle in den Anhängen dargestellten Daten, die auf der Grundlage der Portfoliositionen des jeweiligen Fonds zum 31. Dezember 2024 berechnet wurden, stellen ungeprüfte Informationen dar, für die keine Zusicherungen der Abschlussprüfer oder Dritter abgegeben wurden. Alle in den Anhängen enthaltenen Daten und sonstigen Informationen wurden im Einklang mit dem von der Verwaltungsgesellschaft und der Anlageberatungsgesellschaft für den jeweiligen Fonds implementierten eigenen Rahmen für nachhaltige Finanzierungen erstellt. Der Global High Yield Bond ESG Fund wird seit dem 23. April 2024 gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert. Der US High Yield Bond Fund wird seit dem 3. Dezember 2024 gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert.

Wie in Abschnitt 12, „Änderungen am Prospekt, an der Ergänzung, an der Gründungsurkunde und an der Satzung“ sowie in Abschnitt 23, „Wesentliche Ereignisse“ dargelegt, trat die Zusammenlegung von zwei Fonds der Gesellschaft, dem Dynamic Multi-Asset Fund (der „einzubringende Fonds“) mit dem Strategic Income Fund (der „aufnehmende Fonds“) (die „Zusammenlegung“), am 22. November 2024 in Kraft. Da der einzubringende Fonds zum 31. Dezember 2024 keine Anteilinhaber hatte und der aufnehmende Fonds zum 31. Dezember 2024 keine Handelsaktivität aufwies, wurde kein regelmäßiger Anhang für den einzubringenden Fonds hinzugefügt.

### **Taxonomieverordnung**

Für Fonds, die gemäß der Offenlegungsverordnung als Artikel-8- oder Artikel-9-Fonds klassifiziert sind, lesen Sie bitte den diesem Dokument beigelegten Anhang zu den jeweiligen Fonds, um Informationen zur Konformität mit Verordnung EU/2020/852, allgemein als Taxonomieverordnung bezeichnet, zu erhalten. Für Fonds, die gemäß Offenlegungsverordnung nicht als Artikel-8-Fonds (d. h. sie bewerben keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale) oder Artikel-9-Fonds (d. h. sie haben kein nachhaltiges Investitionsziel) klassifiziert sind, berücksichtigen die zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

## ANHANG IV

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: PIMCO Capital Securities Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300L0UVRKJJGJKO09

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __%</b> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen</b> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>



#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Während des Berichtszeitraums hat der Fonds durch eine Ausschlussstrategie ökologische und/oder soziale Merkmale beworben. Der Fonds hat auch ökologische und/oder soziale Merkmale beworben, indem er gegebenenfalls aktiv mit bestimmten Emittenten zusammengearbeitet hat (Beispiele für eine solche Zusammenarbeit waren wesentliche klimabezogene Angelegenheiten), beispielsweise, um sie zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurde durch die Umsetzung der Ausschlussstrategie der Anlageberatungsgesellschaft gemessen. Die Anlageberatungsgesellschaft bezog sich gegebenenfalls auf global akzeptierte Normen wie die UNGC-Grundsätze. Zum 31. Dezember 2024 hatte der Fonds kein direktes Engagement in Emittenten, die hauptsächlich an Kohle und unkonventionellem Öl (wie z. B. Öl aus der Arktis und Ölsand) beteiligt sind.

Darüber hinaus hat die Anlageberatungsgesellschaft aktiv mit bestimmten Emittenten zusammengearbeitet, beispielsweise, um sie zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachfolgend finden Sie Informationen zum historischen Vergleich der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen des Fonds als Antwort auf die Frage „Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?“

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: zum 31. Dezember 2024

### Welches sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Nettovermögens	Land
U.S. Treasury Bills 4,562 % fällig am 21.01.2025	Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	2,37 %	Vereinigte Staaten
Credit Agricole S.A. 7,250 % fällig am 23.09.2028	Investment Grade Credit	2,08 %	Frankreich
ING Groep NV 8,000 % fällig am 16.05.2030	Investment Grade Credit	2,02 %	Niederlande
Nationwide Building Society 10,250 %	Investment Grade Credit	1,72 %	Großbritannien
Stichting AK Rabobank Certificaten 6,500 % fällig am 29.12.2049	Investment Grade Credit	1,70 %	Niederlande
Lloyds Banking Group PLC 4,947 % fällig am 27.06.2025	Investment Grade Credit	1,62 %	Großbritannien
NatWest Group PLC 6,000 % fällig am 29.12.2025	Investment Grade Credit	1,58 %	Großbritannien
Banco Santander S.A. 9,625 % fällig am 21.05.2033	Investment Grade Credit	1,54 %	Spanien
Lloyds Banking Group PLC 7,875 % fällig am 27.06.2029	Investment Grade Credit	1,53 %	Großbritannien
Lloyds Banking Group PLC 8,500 % fällig am 27.03.2028	Investment Grade Credit	1,35 %	Großbritannien
Cooperatieve Rabobank UA 3,100 % fällig am 29.06.2028	Investment Grade Credit	1,32 %	Niederlande
Intesa Sanpaolo SpA 9,125 % fällig am 07.09.2029	Hochverzinsliche Schuldtitel	1,30 %	Italien
Barclays PLC 7,125 % fällig am 15.06.2025	Investment Grade Credit	1,23 %	Großbritannien
BNP Paribas S.A. 8,000 % fällig am 22.08.2031	Investment Grade Credit	1,14 %	Frankreich
CaixaBank S.A. 8,250 % fällig am 13.03.2029	Hochverzinsliche Schuldtitel	1,13 %	Spanien

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.

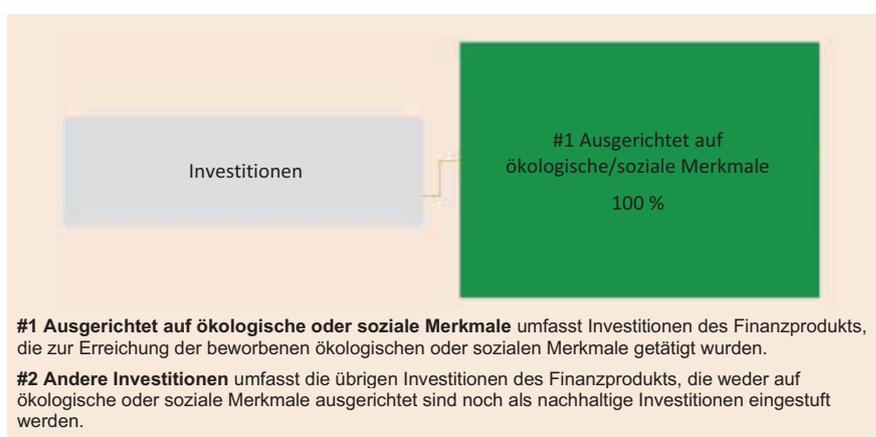


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen zum Anteil des Fonds, der zum 31. Dezember 2024 ökologische/soziale Merkmale beworben hat, sind nachstehend aufgeführt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



# Angaben im Rahmen der Offenlegungsverordnung und Taxonomieverordnung (ungeprüft) (Forts.)

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
Auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtete Vermögenswerte	100 %	100 %	100 %

## In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Investment Grade Credit	67,31 %
Hochverzinsliche Schuldtitel	22,80 %
Regierungsnahe Titel	22,72 %
Emerging Markets	0,28 %
Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	-13,11 %

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Bestände des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Basierend auf den dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen zum 31. Dezember 2024 1,04 %.

Eine Aufschlüsselung der Umweltziele, zu denen diese Investitionen beigetragen haben, ergibt sich auf der Grundlage der verfügbaren Daten wie folgt:

- Klimaschutz: 1,04 %
- Anpassung an den Klimawandel: 0,00 %

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die mit der EU-Taxonomie konform sind, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

Die für diese Berechnung verwendeten Daten basieren auf externen Quellen. Diese Zahl (und die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Zahlen) waren nicht Gegenstand einer Bestätigung durch einen Abschlussprüfer und wurden auch nicht von einem Dritten geprüft.

Aufgrund des Mangels an einer geeigneten Berechnungsmethode war es zum 31. Dezember 2024 nicht möglich, zu beurteilen, inwieweit Risikopositionen gegenüber Staaten zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten beigetragen haben. Diese Risikopositionen gegenüber Staaten beliefen sich auf 13,2 % der Gesamtinvestitionen des Fonds.

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen	1,04 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen (ermöglichende Tätigkeiten)	0,19 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen (Übergangstätigkeiten)	0,07 %	0 %	0 %

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

Ja:
   
 In fossiles Gas
   
 In Kernenergie

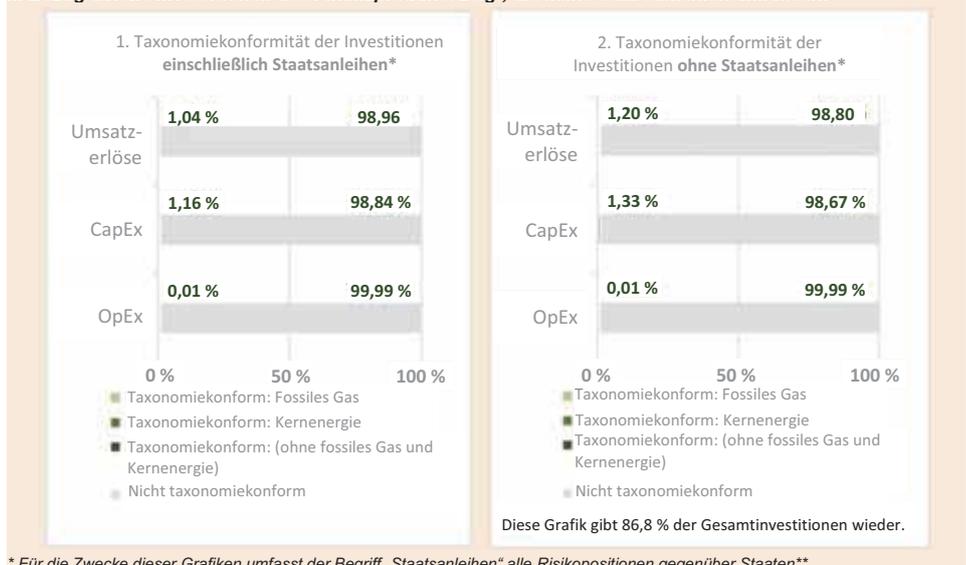
Nein:

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten\*\*.

\*\* Einzelheiten zu Risikopositionen gegenüber Staaten sind vorstehend dargelegt.

	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)			Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)		
	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1,04 %	1,16 %	0,01 %	1,20 %	1,33 %	0,01 %
Nicht taxonomiekonform	98,96 %	98,84 %	99,99 %	98,80 %	98,67 %	99,99 %

**Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

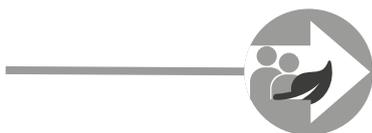
Informationen über den Anteil der Investitionen, die in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten getätigt wurden, sind in der vorstehenden Tabelle als Antwort auf die Frage „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ aufgeführt.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Wie oben erwähnt, wurde zum 31. Dezember 2024 bei 100 % der Direktinvestitionen des Fonds davon ausgegangen, dass sie ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, da die Ausschlussstrategie des Fonds auf alle seine Direktinvestitionen angewendet wurde.

Es gab nur für solche Direktinvestitionen einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz, nicht jedoch für indirekte Investitionen.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Während des Bezugszeitraums arbeitete die Anlageberatungsgesellschaft gegebenenfalls aktiv mit bestimmten Emittenten zusammen (Beispiele für eine solche Zusammenarbeit waren wesentliche klimabezogene Angelegenheiten), beispielsweise, um sie zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

ANHANG V

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: PIMCO Climate Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300KBV832SKE8DW37

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nein
<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 91,06 %</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind**</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 0,03 %**</b></p> <p>** Obwohl der Fonds während des von diesem Bericht abgedeckten Berichtszeitraums in (i) Wirtschaftstätigkeiten investiert hat, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig eingestuft sind und (ii) nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel, hat er sich nicht verpflichtet, in diese Anlagekategorien zu investieren, weshalb alle vom Fonds erworbenen Investitionen als nebensächliche Investitionen betrachtet werden sollten.</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b></p>



Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Während des Berichtszeitraums strebte der Fonds optimale risikobereinigte Renditen bei umsichtiger Vermögensverwaltung an und berücksichtigte dabei langfristige klimabezogene Risiken und Chancen. Durch die Berücksichtigung langfristiger klimabezogener Risiken und Chancen versuchte der Fonds, zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel beizutragen.

Wie nachstehend im Abschnitt „Vermögensallokation“ näher ausgeführt, investierte der Fonds in nachhaltige Investitionen, darunter festverzinsliche ESG-Wertpapiere (wie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Festverzinsliche ESG-Wertpapiere“ näher beschrieben), die es den Emittenten ermöglichen, Kapital zur Finanzierung von Projekten mit positiven Umweltauswirkungen zu beschaffen, die zu den Umweltzielen der Anpassung an den Klimawandel und des Klimaschutzes beigetragen haben.

Die vom Fonds während des Berichtszeitraums gehaltenen Derivate wurden anhand der von der Anlageberatungsgesellschaft umgesetzten Ausschlussstrategie gefiltert und dementsprechend zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels des Fonds verwendet.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Bei der Messung der Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels des Fonds hat die Anlageberatungsgesellschaft für alle relevanten Wertpapiere bestimmte Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, darunter:

- **Treibhausgas- (THG-)Emissionen und Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird** – aufgrund von THG-Emissionen und der Emissionsintensität in der Branche der fossilen Brennstoffe, der Beschränkung der Emittenten

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

mit einem erheblichen Engagement in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen (wie in der Ergänzung zum Fonds näher beschrieben), mit Ausnahme von festverzinslichen ESG-Wertpapieren (wie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „**Festverzinsliche ESG-Wertpapiere**“ näher beschrieben) (wobei bestimmte obligatorische Indikatoren auf die spezifische Verwendung von Erlösen angewendet wurden, die den Anleihen zurechenbar sind, und nicht durch die Anwendung dieser obligatorischen Indikatoren auf die allgemeinen Tätigkeiten der Emittenten) und andere anwendbare Kriterien, wie beispielsweise Anleihen von Emittenten, die in Bezug auf die Berücksichtigung klimabezogener Faktoren eine führende Rolle spielen.

Bei dem Bestreben, die THG-Emissionen und das Intensitätsprofil des Fonds zu überwachen und zu verwalten, hatte der Fonds zum 31. Dezember 2024 kein Engagement in Unternehmen, in die investiert wurde, mit einem erheblichen Engagement in Sektoren im Bereich der fossilen Brennstoffe.

- **Engagement in grünen Anleihen** – Anlagen in grünen Anleihen und anderen Arten von festverzinslichen ESG-Wertpapieren (wie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „**Festverzinsliche ESG-Wertpapiere**“ näher beschrieben), die es den Emittenten ermöglichen, Kapital zur Finanzierung von Projekten mit positiven Umweltauswirkungen zu beschaffen, die zu den Umweltzielen der Anpassung an den Klimawandel und des Klimaschutzes beigetragen haben. Zum 31. Dezember 2024 betrug das Engagement des Fonds in grünen Anleihen 79,50 %.

Die Anlageberatungsgesellschaft hat diese ausgewählten Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen und überwacht, um das Erreichen ihres nachhaltigen Investitionsziels regelmäßig mithilfe von externen Research- und Datenanbietern nachzuweisen.

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Im April 2024 wurde die Ergänzung des Fonds mit den vorvertraglichen Informationen aktualisiert, um die zur Messung der Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels des Fonds verwendeten Nachhaltigkeitsindikatoren in die oben angegebenen Indikatoren zu ändern. Dementsprechend ist es nicht möglich, einen sinnvollen Vergleich anzustellen, wie die Indikatoren gegenüber vorangegangenen Zeiträumen abgeschnitten haben. Für weitere Informationen, wie die in den vorangegangenen Zeiträumen verwendeten Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten haben, verweisen wir auf den [PIMCO GIS-Jahresbericht 31.12.23](#).

### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die nachhaltigen Investitionen des Fonds wurden bewertet, um sicherzustellen, dass sie ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigen. Diese Bewertung wurde anhand verschiedener Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Anlageberatungsgesellschaft durchgeführt, darunter unter anderem:

- Beschränkung von Emittenten mit einem erheblichen Engagement in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen (wie in der Ergänzung zum Fonds näher beschrieben), mit Ausnahme von festverzinslichen ESG-Wertpapieren (wie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „**Festverzinsliche ESG-Wertpapiere**“ näher beschrieben) (wobei bestimmte obligatorische Indikatoren auf die spezifische Verwendung von Erlösen angewendet wurden, die den Anleihen zurechenbar sind, und nicht durch die Anwendung dieser obligatorischen Indikatoren auf die allgemeinen Tätigkeiten der Emittenten).
- Beschränkung von Emittenten in Verbindung mit umstrittenen Waffen.
- Beschränkung von Emittenten, die gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze verstoßen.

#### Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Wertpapiere wurden gemäß dem internen nachhaltigkeitsbezogenen Screening-Verfahren der Anlageberatungsgesellschaft ausgewählt. Dieses Screening-Verfahren beinhaltet die Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, einschließlich des Engagements in den mit fossilen Brennstoffen verbundenen Sektoren (wie in der Ergänzung zum Fonds näher beschrieben). Die Anlageberatungsgesellschaft versuchte, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen zu mindern, unter anderem durch Mitwirkung bei den Emittenten und durch ihre Ausschlussstrategie.

#### Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Anlageberatungsgesellschaft hat sich davon überzeugt, dass die nachhaltigen Investitionen für Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang stehen. Hierfür verwendete er das UNGC- (UN Global Compact) Kontroversen-Screening sowie andere Instrumente, einschließlich ESG-Scores und Research im Rahmen der Sorgfaltsprüfung.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden als diejenigen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen beschrieben, die „nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“ haben, während Nachhaltigkeitsfaktoren als Angelegenheiten „in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung“ definiert werden.

Der Fonds hat die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (insbesondere Engagements in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen (wie in der Ergänzung zum Fonds näher beschrieben) und Treibhausgasemissionen) während des Bezugszeitraums berücksichtigt.

Die Anlageberatungsgesellschaft versuchte, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen des Anlageprozesses zu berücksichtigen, und verwendete eine Kombination von Methoden, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen zu mindern, einschließlich Mitwirkung bei den Emittenten und Ausschlüsse.



### Welches sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: zum 31. Dezember 2024

Größte Investitionen	Sektor	% des Nettovermögens	Land
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.11.2053	Verbrieft	3,20 %	Vereinigte Staaten
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,375 % fällig am 07.06.2032	Regierungsnahe Titel	3,00 %	Deutschland
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,000 % fällig am 15.11.2029	Regierungsnahe Titel	2,49 %	Deutschland
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.10.2053	Verbrieft	1,85 %	Vereinigte Staaten
Europäische Investitionsbank 1,500 % fällig am 15.06.2032	Regierungsnahe Titel	1,69 %	Supranational
Europäische Investitionsbank 3,750 % fällig am 14.02.2033	Regierungsnahe Titel	1,48 %	Supranational
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,875 % fällig am 31.03.2032	Regierungsnahe Titel	1,39 %	Deutschland
New York State Electric & Gas Corp. 5,650 % fällig am 15.08.2028	Investment Grade Credit	0,75 %	Vereinigte Staaten
Nordea Bank Abp 6,000 % fällig am 02.06.2026	Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	0,71 %	Finnland
Caja Rural de Navarra SCC 3,000 % fällig am 26.04.2027	Covered Bonds und Pfandbriefe	0,69 %	Spanien
Mizuho Financial Group, Inc. 3,460 % fällig am 27.08.2030	Investment Grade Credit	0,69 %	Japan
Svenska Handelsbanken AB 3,250 % fällig am 27.08.2031	Investment Grade Credit	0,69 %	Schweden
Kerry Group Financial Services Unlimited Co. 3,375 % fällig am 05.03.2033	Investment Grade Credit	0,68 %	Irland
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,556 % fällig am 09.05.2032	Investment Grade Credit	0,66 %	Japan
TDC Net A/S 5,618 % fällig am 06.02.2030	Investment Grade Credit	0,66 %	Dänemark

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.

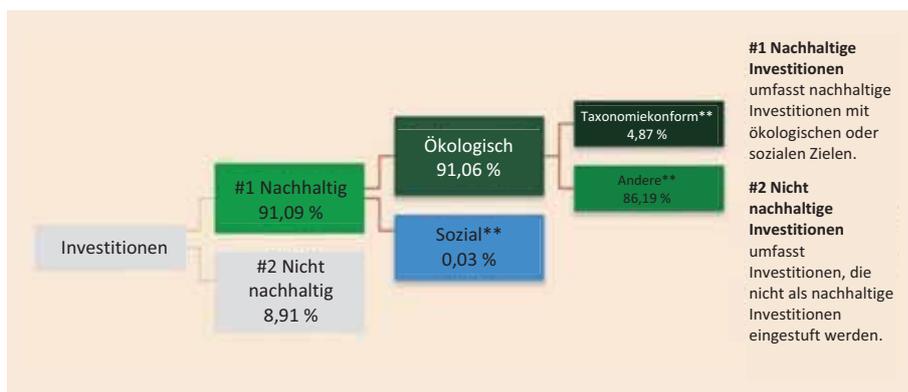


## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen zum Anteil des Fonds, der zum 31. Dezember 2024 in nachhaltige Investitionen investiert war, sind nachstehend aufgeführt.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

**#2 Nicht nachhaltige Investitionen** umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
Nachhaltige Investitionen	91,09 %	93 %	81 %
Nachhaltige Investitionen, die zu einem Umweltziel beitragen	91,06 %	92 %	80 %
** Nachhaltige Investitionen, die zu einem sozialen Ziel beitragen	0,03 %	1 %	1 %
Investitionen, bei denen es sich nicht um „nachhaltige Investitionen“ handelte, die für das Gesamtrisikomanagement eingesetzt wurden, wie z. B. Liquidität oder Absicherung	8,91 %	7 %	19 %

\*\* Bitte beachten Sie, dass sich der Fonds nicht verpflichtet hat, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die (i) mit der EU-Taxonomie konform sind und (ii) zu einem sozialen Ziel beitragen, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Investment Grade Credit	52,80 %
Regierungsnahe Titel	47,00 %
Verbrieft	6,42 %
Hochverzinsliche Schuldtitel	4,20 %
Emerging Markets External	2,95 %
Covered Bonds und Pfandbriefe	1,32 %
Kommunalanleihen	0,13 %
Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	-14,82 %

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Basierend auf den dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen zum 31. Dezember 2024 5,19 %.

Eine Aufschlüsselung der Umweltziele, zu denen diese Investitionen beigetragen haben, ergibt sich wie folgt:

- Klimaschutz: 4,59 %
- Anpassung an den Klimawandel: 0,66 %

Wie oben erwähnt, hat sich der Fonds nicht verpflichtet, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die mit der EU-Taxonomie konform sind, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

Die für diese Berechnung verwendeten Daten basieren auf externen Quellen. Diese Zahl (und die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Zahlen) waren nicht Gegenstand einer Bestätigung durch einen Abschlussprüfer und wurden auch nicht von einem Dritten geprüft.

Aufgrund des Mangels an einer geeigneten Berechnungsmethode war es zum 31. Dezember 2024 nicht möglich, zu beurteilen, inwieweit Risikopositionen gegenüber Staaten zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten beigetragen haben. Diese Risikopositionen gegenüber Staaten beliefen sich auf 14,0 % der Gesamtinvestitionen des Fonds.

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
EU-taxonomiekonforme Investitionen	5,19 %	0 %	0 %
EU-taxonomiekonforme Investitionen (ermöglichende Tätigkeiten)	3,09 %	0 %	0 %
EU-taxonomiekonforme Investitionen (Übergangstätigkeiten)	0,30 %	0 %	0 %

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?



Ja:



In fossiles Gas



In Kernenergie



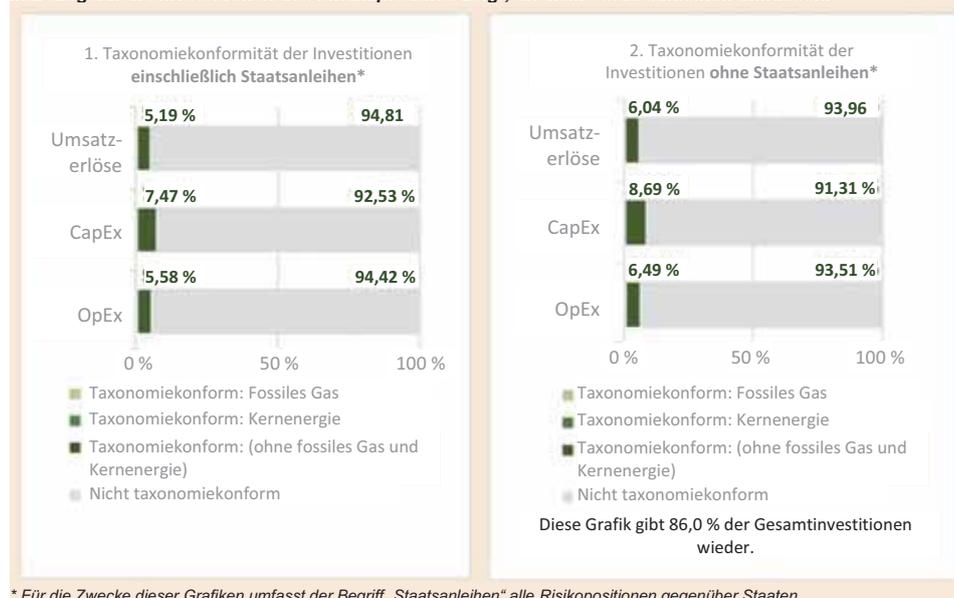
Nein:

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)			Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)		
	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,24 %	0,27 %	0,37 %	0,28 %	0,31 %	0,43 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	4,95 %	7,20 %	5,21 %	5,76 %	8,38 %	6,06 %
Nicht taxonomiekonform	94,81 %	92,53 %	94,42 %	93,96 %	91,31 %	93,51 %

**Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Informationen über den Anteil der Investitionen, die in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten getätigt wurden, sind in der vorstehenden Tabelle als Antwort auf die Frage „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ aufgeführt.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



**Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

Auf der Grundlage der dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Anteil der nicht taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen des Fonds, die zu einem Umweltziel beigetragen haben und daher vorstehend als „Andere ökologische“ Investitionen eingestuft wurden, zum 31. Dezember 2024 86,19 %. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit nachhaltigkeitsbezogener Daten und zu Herausforderungen im Zusammenhang mit den Daten finden Sie unter <https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland>.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Wie oben erwähnt, hielt der Fonds zum 31. Dezember 2024 0,03 % in nachhaltigen Investitionen, die im vom Abschluss abgedeckten Berichtszeitraum zu einem sozialen Ziel beitrugen. Da sich der Fonds nicht verpflichtet hat, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die zu einem sozialen Ziel beitragen, sollten diese Investitionen als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.



**Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Wie oben erwähnt, war der Fonds zum 31. Dezember 2024 vollständig in nachhaltige Investitionen investiert, mit Ausnahme der Investitionen, die zu anderen Zwecken wie Liquidität oder Absicherung gehalten wurden. Wie vorstehend ausführlicher beschrieben, investierte der Fonds zum 31. Dezember 2024 91,09 % seines Nettovermögens in nachhaltige Investitionen.

Der Anteil der Investitionen des Fonds, die keine „nachhaltigen Investitionen“ darstellen (z. B. Barmittel), wurde für das Gesamtrisikomanagement, wie z. B. Liquidität oder Absicherung, verwendet und war auf das allgemeine Investitionsziel des Fonds ausgerichtet.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?**

Während des Bezugszeitraums arbeitete die Anlageberatungsgesellschaft mit Unternehmen und Emittenten in Bezug auf wesentliche klimabezogene Angelegenheiten zusammen und versuchte beispielsweise, sie zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

## ANHANG IV

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Diversified Income ESG Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300ECS7VMY4LHDC04

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<p><input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __%</b></p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 39,78 % an nachhaltigen Investitionen</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind**</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel**</p> <p>** Obwohl der Fonds während des von diesem Bericht abgedeckten Berichtszeitraums in (i) Wirtschaftstätigkeiten investiert hat, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig eingestuft sind und (ii) nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel, hat er sich nicht verpflichtet, in diese Anlagekategorien zu investieren, weshalb alle vom Fonds erworbenen Investitionen als gelegentliche Investitionen betrachtet werden sollten.</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%</b></p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b></p>



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Ansatz des Fonds in Bezug auf nachhaltige Investitionen basiert darauf, ökologische und/oder soziale Merkmale zu bewerben (obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, versuchte er, einen Teil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen zu investieren).

Wie nachstehend näher erläutert, trugen die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen zu den Umweltzielen der Anpassung an den Klimawandel und/oder des Klimaschutzes bei.

Die während des Berichtszeitraums vom Fonds gehaltenen Derivate (mit Ausnahme von Indexderivaten) wurden anhand der von der Anlageberatungsgesellschaft umgesetzten Ausschlussstrategie gefiltert und dementsprechend zur Bewerbung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale eingesetzt.

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurde durch die Umsetzung der Ausschlussstrategie der Anlageberatungsgesellschaft, die Mitwirkungspolitik in Bezug auf die Emittenten und die Investition in bestimmte festverzinsliche ESG-Wertpapiere (wie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „**Festverzinsliche ESG-Wertpapiere**“ näher beschrieben) gemessen.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zum 31. Dezember 2024 betrug das Engagement des Fonds in festverzinslichen ESG-Wertpapieren 28,2 %.

Beispielsweise führte die Ausschlussstrategie des Fonds zum Ausschluss bestimmter Sektoren, darunter Emittenten, die in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen tätig sind (einschließlich Emittenten, die hauptsächlich in der Ölbranche tätig sind, einschließlich der Förderung, Produktion, Raffination, des Transports oder des Abbaus und Verkaufs von Kohle und der Kohleverstromung).

Zum 31. Dezember 2024 hatte der Fonds kein Engagement\* in Emittenten, die wie oben beschrieben in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen tätig sind.

Darüber hinaus hat sich die Anlageberatungsgesellschaft im Rahmen des Screening-Prozesses des Fonds gegebenenfalls auf global anerkannte Normen wie die UNGC-Grundsätze und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte bezogen.

\* Wie oben erwähnt, werden alle Investitionen mit Ausnahme von Indexderivaten anhand der Ausschlussstrategie gefiltert.

#### **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachfolgend finden Sie Informationen zum historischen Vergleich der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen des Fonds als Antwort auf die Frage „Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?“

#### **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die zugrunde liegenden nachhaltigen Investitionen des Fonds trugen im Bezugszeitraum zu den Umweltzielen des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel bei, was auf verschiedene Weise erreicht wurde, beispielsweise durch Investitionen in festverzinsliche ESG-Wertpapiere (wie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Festverzinsliche ESG-Wertpapiere“ näher beschrieben) wie zum Beispiel grüne Anleihen.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen des Fonds wurden bewertet, um sicherzustellen, dass sie ökologische oder soziale Ziele nicht erheblich beeinträchtigen. Diese Bewertung wurde anhand verschiedener Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Anlageberatungsgesellschaft durchgeführt, darunter unter anderem das Engagement in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen (wie oben beschrieben) und Treibhausgasemissionen.

#### **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Wertpapiere wurden gemäß dem internen nachhaltigkeitsbezogenen Screening-Verfahren der Anlageberatungsgesellschaft ausgewählt. Dieses Screening-Verfahren beinhaltet die Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, einschließlich des Engagements in den mit fossilen Brennstoffen verbundenen Sektoren (oben beschrieben) und des Engagements in militärischen Waffen. Die Anlageberatungsgesellschaft versuchte, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen zu mindern, unter anderem durch ihre Ausschlussstrategie und durch Mitwirkung bei den Emittenten.

#### **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Anlageberatungsgesellschaft hat sich davon überzeugt, dass die nachhaltigen Investitionen für Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang stehen. Hierfür verwendete er das UNGC- (UN Global Compact) Kontroversen-Screening sowie andere Instrumente, einschließlich ESG-Scores und Research im Rahmen der Sorgfaltsprüfung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



#### Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen**

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von

Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden als diejenigen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen beschrieben, die „nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“ haben, während Nachhaltigkeitsfaktoren als Angelegenheiten „in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung“ definiert werden.

Der Fonds hat die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (insbesondere Engagements in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen (wie oben beschrieben), im Sektor der militärischen Waffen und Treibhausgasemissionen) während des Bezugszeitraums berücksichtigt.

Die Anlageberatungsgesellschaft versuchte, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen des Anlageprozesses zu berücksichtigen, und verwendete eine Kombination von Methoden, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen zu mindern, einschließlich Ausschlüsse und Mitwirkung bei den Emittenten.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: zum 31. Dezember 2024

#### Welches sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Nettovermögens	Land
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO ESG Income Fund	Sonstige	9,98 %	Irland
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,500 % fällig am 01.02.2055	Verbrieft	5,27 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.02.2055	Verbrieft	2,63 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Bonds 4,125 % fällig am 15.08.2044	Regierungsnahe Titel	1,64 %	Vereinigte Staaten
Panama Government International Bond 6,700 % fällig am 26.01.2036	Emerging Markets External	1,32 %	Panama
JPMorgan Chase & Co. 2,580 % fällig am 22.04.2032	Investment Grade Credit	1,04 %	Vereinigte Staaten
Rockford Tower Europe CLO DAC 4,468 % fällig am 24.04.2037	Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	1,04 %	Irland
Cumulus Static CLO DAC 4,223 % fällig am 15.11.2033	Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	1,03 %	Irland
Argentina Government International Bond 3,500 % fällig am 09.07.2041	Emerging Markets External	0,98 %	Argentinien
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 4,700 % fällig am 06.06.2032	Emerging Markets External	0,98 %	Indonesien
Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.12.2053	Verbrieft	0,96 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,000 % fällig am 01.03.2055	Verbrieft	0,92 %	Vereinigte Staaten
Turkey Government International Bond 9,125 % fällig am 13.07.2030	Emerging Markets External	0,89 %	Türkei
U.S. Treasury Bonds 3,875 % fällig am 15.05.2043	Regierungsnahe Titel	0,89 %	Vereinigte Staaten
Southern California Edison Co. 2,500 % fällig am 01.06.2031	Investment Grade Credit	0,87 %	Vereinigte Staaten

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.

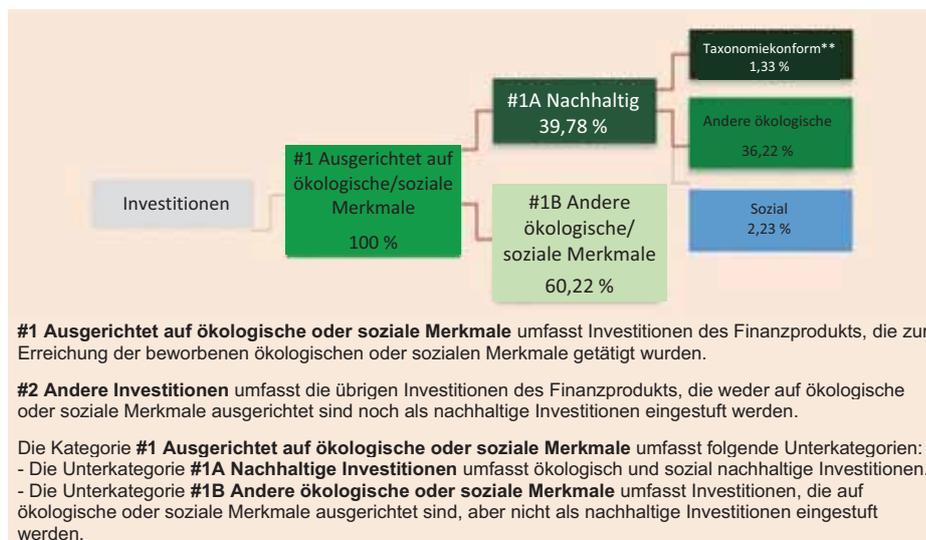


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen zum Anteil des Fonds, der zum 31. Dezember 2024 ökologische/soziale Merkmale beworben hat, und zum Anteil, den der Fonds in nachhaltige Investitionen investiert hat, sind nachstehend aufgeführt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
* Auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtete Vermögenswerte	100 %	100 %	100 %
Nachhaltige Investitionen	39,78 %	35 %	47 %
Nachhaltige Investitionen, die zu einem Umweltziel beitragen	37,55 %	33 %	45 %
** Nachhaltige Investitionen, die zu einem sozialen Ziel beitragen	2,23 %	2 %	2 %

\* Es ist zu beachten, dass alle Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Indexderivaten) anhand der Ausschlussstrategie gefiltert wurden.

\*\* Bitte beachten Sie, dass sich der Fonds nicht verpflichtet hat, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die (i) mit der EU-Taxonomie konform sind und (ii) zu einem sozialen Ziel beitragen, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Investment Grade Credit	32,47 %
Hochverzinsliche Schuldtitel	24,66 %
Emerging Markets External	23,92 %
Verbrieft	12,54 %
Regierungsnaher Titel	10,09 %
Sonstige	9,83 %
Emerging Markets Local	1,11 %
Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	-14,62 %

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Basierend auf den dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen zum 31. Dezember 2024 1,35 %.

Eine Aufschlüsselung der Umweltziele, zu denen diese Investitionen beigetragen haben, ergibt sich auf der Grundlage der verfügbaren Daten wie folgt:

- Klimaschutz: 1,35 %
- Anpassung an den Klimawandel: 0,00 %

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die mit der EU-Taxonomie konform sind, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

Die für diese Berechnung verwendeten Daten basieren auf externen Quellen. Diese Zahl (und die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Zahlen) waren nicht Gegenstand einer Bestätigung durch einen Abschlussprüfer und wurden auch nicht von einem Dritten geprüft.

Aufgrund des Mangels an einer geeigneten Berechnungsmethode war es zum 31. Dezember 2024 nicht möglich, zu beurteilen, inwieweit Risikopositionen gegenüber Staaten zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten beigetragen haben. Diese Risikopositionen gegenüber Staaten beliefen sich auf 26,5 % der Gesamtinvestitionen des Fonds.

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen	1,35 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen (ermöglichende Tätigkeiten)	1,05 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen (Übergangstätigkeiten)	0,09 %	0 %	0 %

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?



Ja:



In fossiles Gas



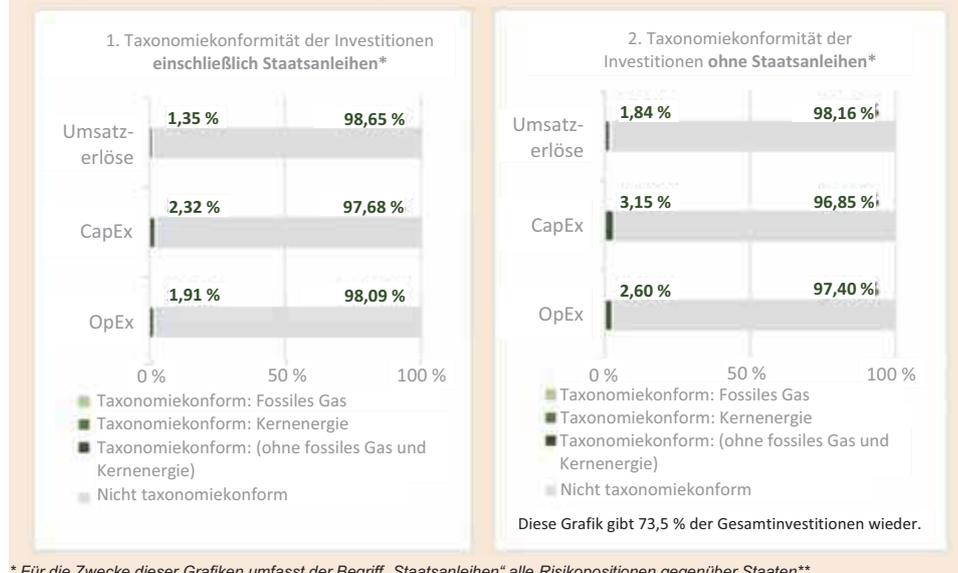
In Kernenergie



Nein:

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)			Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)		
	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0 %	0,01 %	0 %	0 %	0,01 %	0 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,10 %	0,11 %	0,16 %	0,14 %	0,15 %	0,21 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1,25 %	2,20 %	1,76 %	1,70 %	2,99 %	2,39 %
Nicht taxonomiekonform	98,65 %	97,68 %	98,09 %	98,16 %	96,85 %	97,40 %

**Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Informationen über den Anteil der Investitionen, die in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten getätigt wurden, sind in der vorstehenden Tabelle als Antwort auf die Frage „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ aufgeführt.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Auf der Grundlage der dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Anteil der nicht taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen des Fonds, die zu einem Umweltziel beigetragen haben und daher vorstehend als „Andere ökologische“ Investitionen eingestuft wurden, zum 31. Dezember 2024 36,22 %. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit nachhaltigkeitsbezogener Daten und zu Herausforderungen im Zusammenhang mit den Daten finden Sie unter <https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland>.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Wie oben erwähnt, hielt der Fonds zum 31. Dezember 2024 2,23 % des Nettovermögens in nachhaltigen Investitionen, die im von diesem Abschluss abgedeckten Berichtszeitraum zu einem sozialen Ziel beitrugen. Da sich der Fonds nicht verpflichtet hat, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die zu einem sozialen Ziel beitragen, sollten diese Investitionen als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Wie oben erwähnt, wurde zum 31. Dezember 2024 bei 100 % der Investitionen des Fonds davon ausgegangen, dass sie ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, da alle Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Indexderivaten) anhand der Ausschlussstrategie gefiltert wurden.

Wie vorstehend ausführlicher beschrieben, investierte der Fonds zum 31. Dezember 2024 39,78 % seines Nettovermögens in nachhaltige Investitionen.



### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Bezugszeitraums arbeitete die Anlageberatungsgesellschaft gegebenenfalls aktiv mit bestimmten Emittenten zusammen (Beispiele für eine solche Zusammenarbeit waren wesentliche klima- und biodiversitätsbezogene Angelegenheiten), beispielsweise, um zu versuchen, sie dazu zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## ANHANG IV

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Emerging Local Bond ESG Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300XJ4S7ZD2HUGI18

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___%</b> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 29,64 % an nachhaltigen Investitionen</b> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind** <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel** <p>** Obwohl der Fonds während des von diesem Bericht abgedeckten Berichtszeitraums in (i) Wirtschaftstätigkeiten investiert hat, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig eingestuft sind und (ii) nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel, hat er sich nicht verpflichtet, in diese Anlagekategorien zu investieren, weshalb alle vom Fonds erworbenen Investitionen als gelegentliche Investitionen betrachtet werden sollten.</p>
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%</b>	<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Ansatz des Fonds in Bezug auf nachhaltige Investitionen basiert darauf, ökologische und/oder soziale Merkmale zu bewerben (obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, versuchte er, einen Teil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen zu investieren).

Wie nachstehend näher erläutert, trugen die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen zu den Umweltzielen der Anpassung an den Klimawandel und/oder des Klimaschutzes bei.

Die während des Berichtszeitraums vom Fonds gehaltenen Derivate (mit Ausnahme von Indexderivaten) wurden anhand der von der Anlageberatungsgesellschaft umgesetzten Ausschlussstrategie gefiltert und dementsprechend zur Bewerbung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale eingesetzt.

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurde durch die Umsetzung der Ausschlussstrategie der Anlageberatungsgesellschaft, die Mitwirkungspolitik in Bezug auf die Emittenten und die Investition in bestimmte festverzinsliche ESG-Wertpapiere (wie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Festverzinsliche ESG-Wertpapiere“ näher beschrieben) gemessen.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zum 31. Dezember 2024 betrug das Engagement des Fonds in festverzinslichen ESG-Wertpapieren 27 %.

Beispielsweise führte die Ausschlussstrategie des Fonds zum Ausschluss bestimmter Sektoren, darunter Emittenten, die in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen tätig sind (einschließlich Emittenten, die hauptsächlich in der Ölbranche tätig sind, einschließlich der Förderung, Produktion, Raffination, des Transports oder des Abbaus und Verkaufs von Kohle und der Kohleverstromung).

Zum 31. Dezember 2024 hatte der Fonds kein Engagement\* in Emittenten, die wie oben beschrieben in Sektoren mit Bezug zum fossilen Brennstoffen tätig sind.

Darüber hinaus hat sich die Anlageberatungsgesellschaft im Rahmen des Screening-Prozesses des Fonds gegebenenfalls auf global anerkannte Normen wie die UNGC-Grundsätze und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte bezogen.

\* Wie oben erwähnt, werden alle Investitionen mit Ausnahme von Indexderivaten anhand der Ausschlussstrategie gefiltert.

#### **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachfolgend finden Sie Informationen zum historischen Vergleich der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen des Fonds als Antwort auf die Frage „Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?“

#### **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die zugrunde liegenden nachhaltigen Investitionen des Fonds trugen im Bezugszeitraum zu den Umweltzielen des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel bei, was auf verschiedene Weise erreicht wurde, beispielsweise durch Investitionen in festverzinsliche ESG-Wertpapiere (wie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Festverzinsliche ESG-Wertpapiere“ näher beschrieben) wie zum Beispiel grüne Anleihen.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen des Fonds wurden bewertet, um sicherzustellen, dass sie ökologische oder soziale Ziele nicht erheblich beeinträchtigen. Diese Bewertung wurde anhand verschiedener Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Anlageberatungsgesellschaft durchgeführt, darunter unter anderem das Engagement in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen (wie oben beschrieben) und Treibhausgasemissionen.

#### **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Wertpapiere wurden gemäß dem internen nachhaltigkeitsbezogenen Screening-Verfahren der Anlageberatungsgesellschaft ausgewählt. Dieses Screening-Verfahren beinhaltet die Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, einschließlich des Engagements in den mit fossilen Brennstoffen verbundenen Sektoren (oben beschrieben) und des Engagements in militärischen Waffen. Die Anlageberatungsgesellschaft versuchte, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen zu mindern, unter anderem durch ihre Ausschlussstrategie und durch Mitwirkung bei den Emittenten.

#### **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Anlageberatungsgesellschaft hat sich davon überzeugt, dass die nachhaltigen Investitionen für Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang stehen. Hierfür verwendete er das UNGC- (UN Global Compact) Kontroversen-Screening sowie andere Instrumente, einschließlich ESG-Scores und Research im Rahmen der Sorgfaltsprüfung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden als diejenigen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen beschrieben, die „nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“ haben, während Nachhaltigkeitsfaktoren als Angelegenheiten „in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung“ definiert werden.

Der Fonds hat die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (insbesondere Engagements in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen (wie oben beschrieben), im Sektor der militärischen Waffen und Treibhausgasemissionen) während des Bezugszeitraums berücksichtigt.

Die Anlageberatungsgesellschaft versuchte, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen des Anlageprozesses zu berücksichtigen, und verwendete eine Kombination von Methoden, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen zu mindern, einschließlich Ausschlüsse und Mitwirkung bei den Emittenten.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: zum 31. Dezember 2024

## Welches sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Nettovermögens	Land
Philippines Government International Bond 6,250 % fällig am 28.02.2029	Emerging Markets	4,35 %	Philippinen
Indonesia Government International Bond 7,375 % fällig am 15.10.2030	Emerging Markets	3,05 %	Indonesien
Peru Government International Bond 7,300 % fällig am 12.08.2033	Emerging Markets	2,75 %	Peru
Colombian TES 7,000 % fällig am 26.03.2031	Emerging Markets	2,61 %	Kolumbien
Poland Government International Bond 4,750 % fällig am 25.07.2029	Regierungsnahe Titel	2,51 %	Polen
South Africa Government International Bond 8,000 % fällig am 31.01.2030	Emerging Markets	2,47 %	Südafrika
Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034	Emerging Markets	2,10 %	Mexiko
Czech Republic Government International Bond 0,050 % fällig am 29.11.2029	Regierungsnahe Titel	2,05 %	Tschechische Republik
Europäische Investitionsbank 2,875 % fällig am 15.11.2029	Regierungsnahe Titel	1,98 %	Supranational
Czech Republic Government International Bond 1,000 % fällig am 26.06.2026	Regierungsnahe Titel	1,97 %	Tschechische Republik
Asian Infrastructure Investment Bank 7,000 % fällig am 01.03.2029	Regierungsnahe Titel	1,96 %	Supranational
South Africa Government International Bond 8,500 % fällig am 31.01.2037	Regierungsnahe Titel	1,90 %	Südafrika
Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 8,250 % fällig am 21.12.2026	Regierungsnahe Titel	1,83 %	Supranational
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029	Emerging Markets	1,83 %	Mexiko
Poland Government International Bond 3,750 % fällig am 25.05.2027	Regierungsnahe Titel	1,81 %	Polen

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.

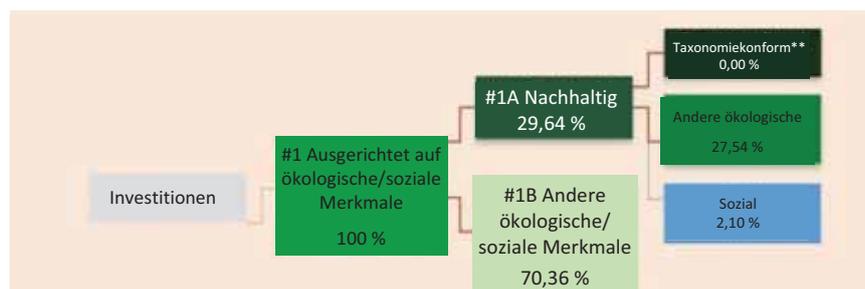


## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen zum Anteil des Fonds, der zum 31. Dezember 2024 ökologische/soziale Merkmale beworben hat, und zum Anteil, den der Fonds in nachhaltige Investitionen investiert hat, sind nachstehend aufgeführt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
* Auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtete Vermögenswerte	100 %	100 %	100 %
Nachhaltige Investitionen	29,64 %	19 %	27 %
Nachhaltige Investitionen, die zu einem Umweltziel beitragen	27,54 %	15 %	21 %
** Nachhaltige Investitionen, die zu einem sozialen Ziel beitragen	2,10 %	4 %	6 %

\* Es ist zu beachten, dass alle Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Indexderivaten) anhand der Ausschlussstrategie gefiltert wurden.

\*\* Bitte beachten Sie, dass sich der Fonds nicht verpflichtet hat, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die (i) mit der EU-Taxonomie konform sind und (ii) zu einem sozialen Ziel beitragen, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Emerging Markets	80,61 %
Regierungsnaher Titel	19,43 %
Investment Grade Credit	0,11 %
Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	-0,15 %

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.

# Angaben im Rahmen der Offenlegungsverordnung und Taxonomieverordnung (ungeprüft) (Forts.)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Basierend auf den dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen per 31. Dezember 2024 0 %.

Eine Aufschlüsselung der Umweltziele, zu denen diese Investitionen beigetragen haben, ergibt sich auf der Grundlage der verfügbaren Daten wie folgt:

- Klimaschutz: 0 %
- Anpassung an den Klimawandel: 0 %

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die mit der EU-Taxonomie konform sind, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

Die für diese Berechnung verwendeten Daten basieren auf externen Quellen. Diese Zahl (und die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Zahlen) waren nicht Gegenstand einer Bestätigung durch einen Abschlussprüfer und wurden auch nicht von einem Dritten geprüft.

Aufgrund des Mangels an einer geeigneten Berechnungsmethode war es zum 31. Dezember 2024 nicht möglich, zu beurteilen, inwieweit Risikopositionen gegenüber Staaten zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten beigetragen haben. Diese Risikopositionen gegenüber Staaten beliefen sich auf 91,2 % der Gesamtinvestitionen des Fonds.

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen	0 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen (ermöglichende Tätigkeiten)	0 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen (Übergangstätigkeiten)	0 %	0 %	0 %

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?



Ja:



In fossiles Gas



In Kernenergie



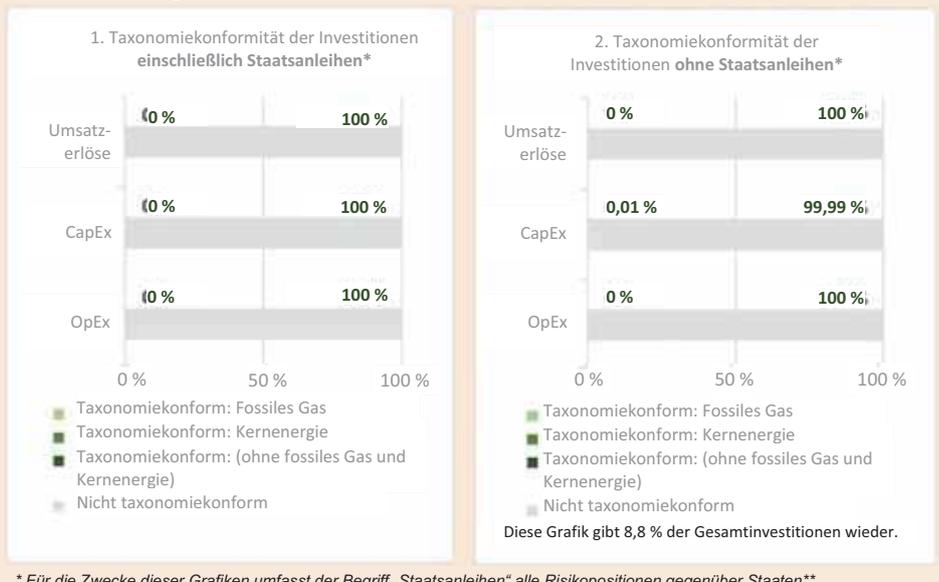
Nein:

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*\*Einzelheiten zu Risikopositionen gegenüber Staaten sind vorstehend dargelegt.

	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)			Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)		
	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0 %	0 %	0 %	0 %	0,01 %	0 %
Nicht taxonomiekonform	100 %	100 %	100 %	100 %	99,99 %	100 %

**Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Informationen über den Anteil der Investitionen, die in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten getätigt wurden, sind in der vorstehenden Tabelle als Antwort auf die Frage „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ aufgeführt.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Auf der Grundlage der dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Anteil der nicht taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen des Fonds, die zu einem Umweltziel beigetragen haben und daher vorstehend als „Andere ökologische“ Investitionen eingestuft wurden, zum 31. Dezember 2024 27,54 %. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit nachhaltigkeitsbezogener Daten und zu Herausforderungen im Zusammenhang mit den Daten finden Sie unter <https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland>.



### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

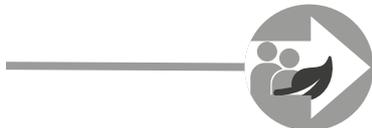
Wie oben erwähnt, hielt der Fonds zum 31. Dezember 2024 2,10 % des Nettovermögens in nachhaltigen Investitionen, die im von diesem Abschluss abgedeckten Berichtszeitraum zu einem sozialen Ziel beitrugen. Da sich der Fonds nicht verpflichtet hat, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die zu einem sozialen Ziel beitragen, sollten diese Investitionen als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.



### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Wie oben erwähnt, wurde zum 31. Dezember 2024 bei 100 % der Investitionen des Fonds davon ausgegangen, dass sie ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, da alle Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Indexderivaten) anhand der Ausschlussstrategie gefiltert wurden.

Wie vorstehend ausführlicher dargestellt, investierte der Fonds zum 31. Dezember 2024 29,64 % seines Nettovermögens in nachhaltige Investitionen.



### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Bezugszeitraums arbeitete die Anlageberatungsgesellschaft gegebenenfalls aktiv mit bestimmten Emittenten zusammen (Beispiele für eine solche Zusammenarbeit waren wesentliche klima- und biodiversitätsbezogene Angelegenheiten), beispielsweise, um zu versuchen, sie dazu zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

## ANHANG IV

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Emerging Markets Bond ESG Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code): IU161HZ5QHJ5X3UAQ421

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __%</b> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 48,47 % an nachhaltigen Investitionen</b> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind** <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel**
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%</b>	<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>

\*\* Obwohl der Fonds während des von diesem Bericht abgedeckten Berichtszeitraums in (i) Wirtschaftstätigkeiten investiert hat, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig eingestuft sind und (ii) nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel, hat er sich nicht verpflichtet, in diese Anlagekategorien zu investieren, weshalb alle vom Fonds erworbenen Investitionen als nebensächliche Investitionen betrachtet werden sollten.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Ansatz des Fonds in Bezug auf nachhaltige Investitionen basiert darauf, ökologische und/oder soziale Merkmale zu bewerben (obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, versuchte er, einen Teil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen zu investieren).

Wie nachstehend näher erläutert, trugen die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen zu den Umweltzielen der Anpassung an den Klimawandel und/oder des Klimaschutzes bei.

Die während des Berichtszeitraums vom Fonds gehaltenen Derivate (mit Ausnahme von Indexderivaten) wurden anhand der von der Anlageberatungsgesellschaft umgesetzten Ausschlussstrategie gefiltert und dementsprechend zur Bewerbung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale eingesetzt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

## Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurde durch die Umsetzung der Ausschlussstrategie der Anlageberatungsgesellschaft, die Mitwirkungspolitik in Bezug auf die Emittenten und die Investition in bestimmte festverzinsliche ESG-Wertpapiere (wie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „**Festverzinsliche ESG-Wertpapiere**“ näher beschrieben) gemessen.

Zum 31. Dezember 2024 betrug das Engagement des Fonds in festverzinslichen ESG-Wertpapieren 48 %.

Beispielsweise führte die Ausschlussstrategie des Fonds zum Ausschluss bestimmter Sektoren, darunter Emittenten, die in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen tätig sind (einschließlich Emittenten, die hauptsächlich in der Ölbranche tätig sind, einschließlich der Förderung, Produktion, Raffination, des Transports oder des Abbaus und Verkaufs von Kohle und der Kohleverstromung).

Zum 31. Dezember 2024 hatte der Fonds kein Engagement\* in Emittenten, die wie oben beschrieben in Sektoren mit Bezug zum fossilen Brennstoffen tätig sind.

Darüber hinaus hat sich die Anlageberatungsgesellschaft im Rahmen des Screening-Prozesses des Fonds gegebenenfalls auf global anerkannte Normen wie die UNGC-Grundsätze und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte bezogen.

\* Wie oben erwähnt, werden alle Investitionen mit Ausnahme von Indexderivaten anhand der Ausschlussstrategie gefiltert.

## ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachfolgend finden Sie Informationen zum historischen Vergleich der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen des Fonds als Antwort auf die Frage „*Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?*“

## Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die zugrunde liegenden nachhaltigen Investitionen des Fonds trugen im Bezugszeitraum zu den Umweltzielen des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel bei, was auf verschiedene Weise erreicht wurde, beispielsweise durch Investitionen in festverzinsliche ESG-Wertpapiere (wie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „**Festverzinsliche ESG-Wertpapiere**“ näher beschrieben) wie zum Beispiel grüne Anleihen.

## Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die nachhaltigen Investitionen des Fonds wurden bewertet, um sicherzustellen, dass sie ökologische oder soziale Ziele nicht erheblich beeinträchtigen. Diese Bewertung wurde anhand verschiedener Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Anlageberatungsgesellschaft durchgeführt, darunter unter anderem das Engagement in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen (wie oben beschrieben) und Treibhausgasemissionen.

### Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Wertpapiere wurden gemäß dem internen nachhaltigkeitsbezogenen Screening-Verfahren der Anlageberatungsgesellschaft ausgewählt. Dieses Screening-Verfahren beinhaltet die Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, einschließlich des Engagements in den mit fossilen Brennstoffen verbundenen Sektoren (oben beschrieben) und des Engagements in militärischen Waffen. Die Anlageberatungsgesellschaft versuchte, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen zu mindern, unter anderem durch ihre Ausschlussstrategie und durch Mitwirkung bei den Emittenten.

### Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Anlageberatungsgesellschaft hat sich davon überzeugt, dass die nachhaltigen Investitionen für Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang stehen. Hierfür verwendete er das UNGC- (UN Global Compact) Kontroversen-Screening sowie andere Instrumente, einschließlich ESG-Scores und Research im Rahmen der Sorgfaltsprüfung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden als die Auswirkungen von Investitionsentscheidungen beschrieben, die „nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“ haben, während Nachhaltigkeitsfaktoren als „Angelegenheiten im Zusammenhang mit Umwelt, Sozialem und Mitarbeitern, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bekämpfung von Bestechung“ definiert werden.

Der Fonds hat die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (insbesondere Engagements in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen (wie oben beschrieben), im Sektor der militärischen Waffen und Treibhausgasemissionen) während des Bezugszeitraums berücksichtigt.

Die Anlageberatungsgesellschaft versuchte, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen des Anlageprozesses zu berücksichtigen, und verwendete eine Kombination von Methoden, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen zu mindern, einschließlich Ausschlüsse und Mitwirkung bei den Emittenten.



### Welches sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: zum 31. Dezember 2024

Größte Investitionen	Sektor	% des Nettovermögens	Land
Romania Government International Bond 5,625 % fällig am 22.02.2036	Emerging Markets	3,10 %	Rumänien
Argentina Government International Bond 3,500 % fällig am 09.07.2041	Emerging Markets	2,03 %	Argentinien
U.S. Treasury Bonds 3,250 % fällig am 15.05.2042	Regierungsnahe Titel USA	1,78 %	Vereinigte Staaten
Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034	Emerging Markets	1,29 %	Mexiko
Serbia Government International Bond 6,000 % fällig am 12.06.2034	Emerging Markets	1,23 %	Serbien
Colombia Government International Bond 8,000 % fällig am 14.11.2035	Emerging Markets	1,18 %	Kolumbien
Brazil Government International Bond 6,250 % fällig am 18.03.2031	Emerging Markets	1,06 %	Brasilien
Qatar Government International Bond 4,750 % fällig am 29.05.2034	Sonstige	1,06 %	Katar
U.S. Treasury Bills 4,281 % fällig am 27.03.2025	Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	1,04 %	Vereinigte Staaten
Ecuador Government International Bond 5,500 % fällig am 31.07.2035	Emerging Markets	1,02 %	Ecuador
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 4,700 % fällig am 06.06.2032	Emerging Markets	0,96 %	Indonesien
Uruguay Government International Bond 5,750 % fällig am 28.10.2034	Sonstige	0,96 %	Uruguay
Colombia Government International Bond 8,750 % fällig am 14.11.2053	Emerging Markets	0,95 %	Kolumbien
Serbia Government International Bond 1,000 % fällig am 23.09.2028	Emerging Markets	0,93 %	Serbien
Dominican Republic Government International Bond 5,875 % fällig am 30.01.2060	Emerging Markets	0,92 %	Dominikanische Republik

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.

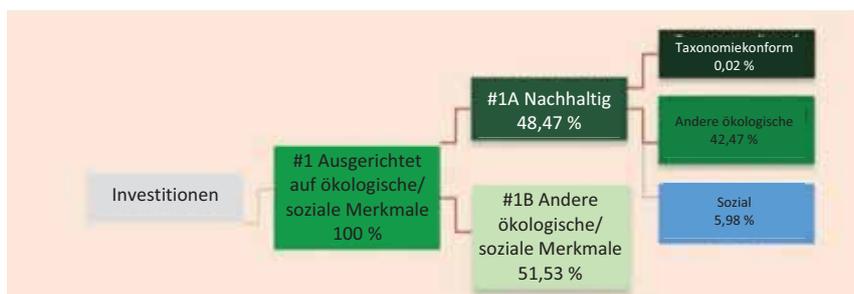


### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen zum Anteil des Fonds, der zum 31. Dezember 2024 ökologische/soziale Merkmale beworben hat, und zum Anteil, den der Fonds in nachhaltige Investitionen investiert hat, sind nachstehend aufgeführt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
* Auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtete Vermögenswerte	100 %	100 %	100 %
Nachhaltige Investitionen	48,47 %	34 %	25 %
Nachhaltige Investitionen, die zu einem Umweltziel beitragen	42,49 %	31 %	23 %
** Nachhaltige Investitionen, die zu einem sozialen Ziel beitragen	5,98 %	3 %	2 %

\* Es ist zu beachten, dass alle Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Indexderivaten) anhand der Ausschlussstrategie gefiltert wurden.

\*\* Bitte beachten Sie, dass sich der Fonds nicht verpflichtet hat, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die (i) mit der EU-Taxonomie konform sind und (ii) zu einem sozialen Ziel beitragen, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Emerging Markets	76,21 %
Regierungsnahe Titel USA	19,25 %
Investment Grade Credit	12,45 %
Sonstige	11,00 %
Industrieländer, nicht auf USD lautend	4,65 %
Verbrieft	3,50 %
Hochverzinsliche Schuldtitel	0,46 %
Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	-27,52 %

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Basierend auf den dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen per 31. Dezember 2024 0,11 %.

Eine Aufschlüsselung der Umweltziele, zu denen solche Investitionen beigetragen haben, ergibt sich auf der Grundlage der verfügbaren Daten wie folgt:

- Klimaschutz: 0,11 %
- Anpassung an den Klimawandel: 0,00 %

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die mit der EU-Taxonomie konform sind, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

Die für diese Berechnung verwendeten Daten basieren auf externen Quellen. Diese Zahl (und die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Zahlen) waren nicht Gegenstand einer Zusicherung eines Abschlussprüfers und wurden auch nicht von einem Dritten geprüft.

Aufgrund des Mangels an einer geeigneten Berechnungsmethode war es zum 31. Dezember 2024 nicht möglich, zu beurteilen, inwieweit Risikopositionen gegenüber Staaten zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten beigetragen haben. Diese Risikopositionen gegenüber Staaten beliefen sich auf 62,7 % der Gesamtinvestitionen des Fonds.

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
Prozentualer Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen	0,11 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen (ermöglichende Tätigkeiten)	0,00 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen (Übergangstätigkeiten)	0,00 %	0 %	0 %

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie<sup>1</sup> investiert?



Ja:



In fossiles Gas



In Kernenergie



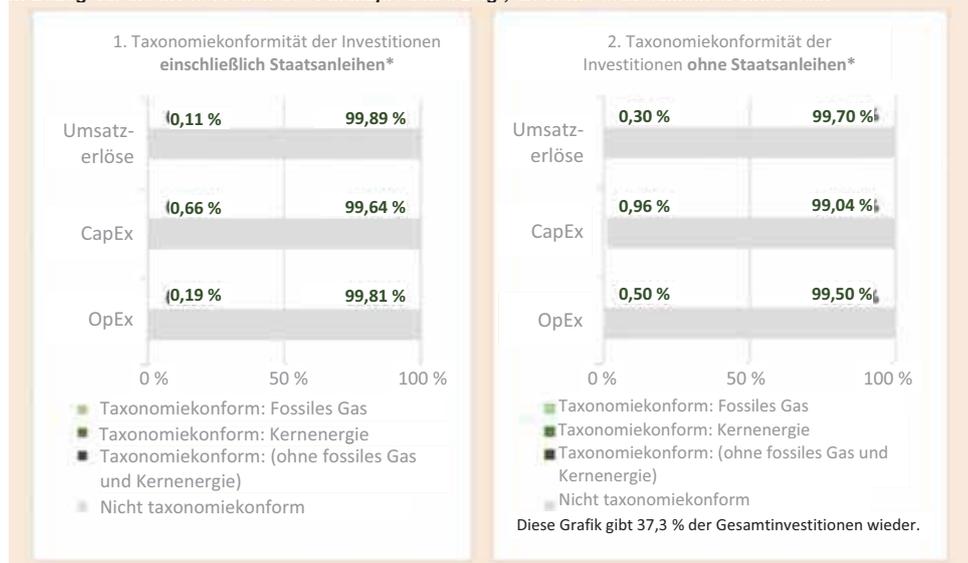
Nein:

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten\*\*.

\*\*Einzelheiten zu Risikopositionen gegenüber Staaten sind vorstehend dargelegt.

	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)			Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)		
	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,02 %	0,01 %	0 %	0,04 %	0,01 %	0 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,10 %	0,35 %	0,19 %	0,26 %	0,95 %	0,50 %
Nicht taxonomiekonform	99,89 %	99,64 %	99,81 %	99,70 %	99,04 %	99,50 %

**Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Informationen über den Anteil der Investitionen, die in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten getätigt wurden, sind in der vorstehenden Tabelle als Antwort auf die Frage „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ aufgeführt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Auf der Grundlage der dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Anteil der nicht EU-taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen des Fonds, die zu einem Umweltziel beigetragen haben und daher vorstehend als „Andere ökologische“ Investitionen eingestuft wurden, zum 31. Dezember 2024 42,47 %. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit nachhaltigkeitsbezogener Daten und zu Herausforderungen im Zusammenhang mit den Daten finden Sie unter <https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland>.



### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Wie oben erwähnt, hielt der Fonds zum 31. Dezember 2024 Nettovermögenswerte in Höhe von 5,98 % in nachhaltigen Investitionen, die im von diesem Abschluss abgedeckten Berichtszeitraum zu einem sozialen Ziel beitrugen. Da sich der Fonds nicht verpflichtet hat, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die zu einem sozialen Ziel beitragen, sollten diese Investitionen als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.



### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Wie oben erwähnt, wurden zum 31. Dezember 2024 100 % der Investitionen des Fonds als ökologische und/oder soziale Merkmale bewerbend angesehen, da alle Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Index-Derivaten) mit der Ausschlussstrategie verglichen wurden.

Wie vorstehend ausführlicher beschrieben, investierte der Fonds zum 31. Dezember 2024 48,47 % seines Nettovermögens in nachhaltige Investitionen.



### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Bezugszeitraums arbeitete die Anlageberatungsgesellschaft gegebenenfalls aktiv mit bestimmten Emittenten zusammen (Beispiele für eine solche Zusammenarbeit waren wesentliche klima- und biodiversitätsbezogene Angelegenheiten), beispielsweise, um zu versuchen, sie dazu zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

## ANHANG IV

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: PIMCO ESG Income Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300TKMFF4LMUCRB73

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __%</b> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 57,16 % an nachhaltigen Investitionen</b> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind** <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel** <p>** Obwohl der Fonds während des von diesem Bericht abgedeckten Berichtszeitraums in (i) Wirtschaftstätigkeiten investiert hat, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig eingestuft sind und (ii) nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel, hat er sich nicht verpflichtet, in diese Anlagekategorien zu investieren, weshalb alle vom Fonds erworbenen Investitionen als nebensächliche Investitionen betrachtet werden sollten.</p>
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%</b>	<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Ansatz des Fonds in Bezug auf nachhaltige Investitionen basiert darauf, ökologische und/oder soziale Merkmale zu bewerben (obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen als Ziel verfolgt, versuchte er, einen Teil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen zu investieren).

Wie nachstehend näher erläutert, trugen die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen zu den Umweltzielen der Anpassung an den Klimawandel und/oder den Klimaschutz bei.

Die während des Berichtszeitraums vom Fonds gehaltenen Derivate (mit Ausnahme von Indexderivaten) wurden anhand der von der Anlageberatungsgesellschaft implementierten Ausschlussstrategie überprüft und entsprechend zur Bewerbung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale eingesetzt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurde durch die Umsetzung der Ausschlussstrategie der Anlageberatungsgesellschaft, die Mitwirkungspolitik in Bezug auf die Emittenten und die Investition in bestimmte festverzinsliche ESG-Wertpapiere (wie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „**Festverzinsliche ESG-Wertpapiere**“ näher beschrieben) gemessen.

Zum 31. Dezember 2024 betrug das Engagement des Fonds in festverzinslichen ESG-Wertpapieren 48,2 %.

Beispielsweise führte die Ausschlussstrategie des Fonds zum Ausschluss bestimmter Sektoren, darunter Emittenten, die in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen tätig sind (einschließlich Emittenten, die hauptsächlich in der Ölbranche tätig sind, einschließlich der Förderung, Produktion, Raffination, des Transports oder des Abbaus und Verkaufs von Kohle und der Kohleverstromung).

Zum 31. Dezember 2024 hatte der Fonds kein Engagement\* in Emittenten, die wie oben beschrieben in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen tätig sind.

Darüber hinaus hat sich die Anlageberatungsgesellschaft im Rahmen des Screening-Prozesses des Fonds gegebenenfalls auf global anerkannte Normen wie die UNGC-Grundsätze und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte bezogen.

\* Wie oben erwähnt, werden alle Investitionen mit Ausnahme von Indexderivaten anhand der Ausschlussstrategie gefiltert.

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachfolgend finden Sie Informationen zum historischen Vergleich der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen des Fonds als Antwort auf die Frage „*Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?*“

### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die zugrunde liegenden nachhaltigen Investitionen des Fonds trugen im Bezugszeitraum zu den Umweltzielen des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel bei, was auf verschiedene Weise erreicht wurde, beispielsweise durch Investitionen in festverzinsliche ESG-Wertpapiere (wie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „**Festverzinsliche ESG-Wertpapiere**“ näher beschrieben) wie zum Beispiel grüne Anleihen.

### Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die nachhaltigen Investitionen des Fonds wurden dahingehend bewertet, dass sichergestellt werden soll, dass sie ökologische oder soziale Ziele nicht erheblich beeinträchtigen. Diese Beurteilung wurde durch die Anwendung verschiedener Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Anlageberatungsgesellschaft durchgeführt, darunter unter anderem das Engagement in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen (wie oben beschrieben) und Treibhausgasemissionen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Wertpapiere wurden gemäß dem internen nachhaltigkeitsbezogenen Auswahlverfahren der Anlageberatungsgesellschaft ausgewählt. Dieses Screening-Verfahren beinhaltet die Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, einschließlich des Engagements in den mit fossilen Brennstoffen verbundenen Sektoren (oben beschrieben) und des Engagements in militärischen Waffen. Die Anlageberatungsgesellschaft versuchte, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen zu mindern, unter anderem durch ihre Ausschlussstrategie und durch Mitwirkung bei den Emittenten.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Anlageberatungsgesellschaft hat sich davon überzeugt, dass die nachhaltigen Investitionen für Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang stehen. Hierfür verwendete er das UNGC- (UN Global Compact) Kontroversen-Screening sowie andere Instrumente, einschließlich ESG-Scores und Research im Rahmen der Sorgfaltsprüfung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden als die Auswirkungen von Investitionsentscheidungen beschrieben, die „nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“ haben, während Nachhaltigkeitsfaktoren als „Angelegenheiten im Zusammenhang mit Umwelt, Sozialem und Mitarbeitern, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bekämpfung von Bestechung“ definiert werden.

Der Fonds hat die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (insbesondere Engagements in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen (wie oben beschrieben), im Sektor der militärischen Waffen und Treibhausgasemissionen) während des Bezugszeitraums berücksichtigt.

Die Anlageberatungsgesellschaft versuchte, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen des Anlageprozesses zu berücksichtigen, und verwendete eine Kombination von Methoden, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen zu mindern, einschließlich Ausschlüsse und Mitwirkung bei den Emittenten.



### Welches sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: zum 31. Dezember 2024

Größte Investitionen	Sektor	% Nettovermögen	Land
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.08.2053	Verbrieft	6,08 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.06.2053	Verbrieft	5,47 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.08.2053	Verbrieft	3,39 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.08.2053	Verbrieft	2,05 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.05.2054	Verbrieft	1,92 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.01.2032	Regierungsnahe Titel USA	1,74 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 15.04.2027	Regierungsnahe Titel USA	1,57 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 31.03.2026	Regierungsnahe Titel USA	1,54 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033	Regierungsnahe Titel USA	1,44 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.04.2054	Verbrieft	1,34 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.05.2054	Verbrieft	1,23 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.05.2054	Verbrieft	1,22 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.05.2054	Verbrieft	1,22 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Bonds 4,500 % fällig am 15.11.2054	Regierungsnahe Titel USA	0,98 %	Vereinigte Staaten
Penta CLO DAC 4,736 % fällig am 25.01.2033	Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	0,95 %	Irland

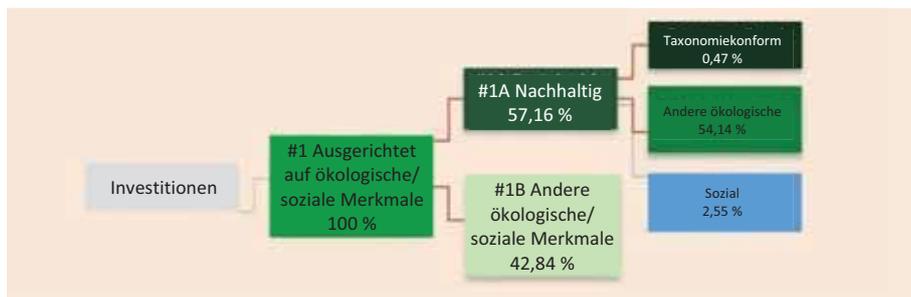
Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen zum Anteil des Fonds, der zum 31. Dezember 2024 ökologische/soziale Merkmale beworben hat, und zum Anteil, den der Fonds in nachhaltige Investitionen investiert hat, sind nachstehend aufgeführt.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
* Auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtete Vermögenswerte	100 %	100 %	100 %
Nachhaltige Investitionen	57,16 %	57 %	32 %
Nachhaltige Investitionen, die zu einem Umweltziel beitragen	54,61 %	55 %	30 %
** Nachhaltige Investitionen, die zu einem sozialen Ziel beitragen	2,55 %	2 %	2 %

\* Es ist zu beachten, dass alle Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Indexderivaten) anhand der Ausschlussstrategie gefiltert wurden.

\*\* Bitte beachten Sie, dass sich der Fonds nicht verpflichtet hat, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die (i) mit der EU-Taxonomie konform sind und (ii) zu einem sozialen Ziel beitragen, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Verbrieft	41,01 %
Regierungsnahe Titel USA	27,11 %
Investment Grade Credit	16,20 %
Emerging Markets	5,67 %
Hochverzinsliche Schuldtitel	4,43 %
Industrieländer, nicht auf USD lautend	3,46 %
Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	1,86 %
Sonstige	0,26 %

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Basierend auf den dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen per 31. Dezember 2024 0,49 %.

Eine Aufschlüsselung der Umweltziele, zu denen solche Investitionen beigetragen haben, ergibt sich auf der Grundlage der verfügbaren Daten wie folgt:

- Klimaschutz: 0,38 %
- Anpassung an den Klimawandel: 0,11 %

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die mit der EU-Taxonomie konform sind, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

Die für diese Berechnung verwendeten Daten basieren auf externen Quellen. Diese Zahl (und die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Zahlen) waren nicht Gegenstand einer Zusicherung eines Abschlussprüfers und wurden auch nicht von einem Dritten geprüft.

Aufgrund des Mangels an einer geeigneten Berechnungsmethode war es zum 31. Dezember 2024 nicht möglich, zu beurteilen, inwieweit Risikopositionen gegenüber Staaten zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten beigetragen haben. Diese Risikopositionen gegenüber Staaten beliefen sich auf 14,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds.

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
Prozentualer Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen	0,49 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen (ermöglichende Tätigkeiten)	0,18 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen (Übergangstätigkeiten)	0,02 %	0 %	0 %

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie<sup>1</sup> investiert?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

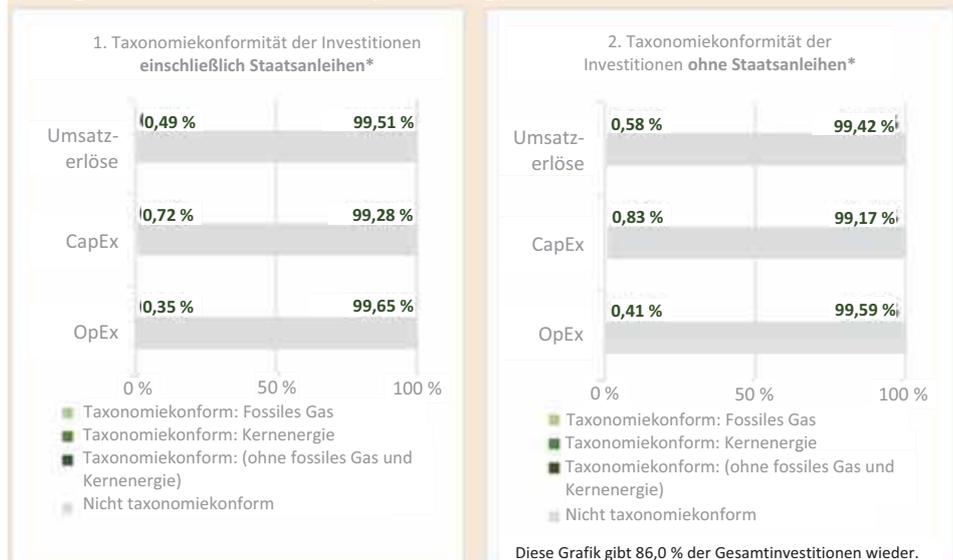
Nein:

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten\*\*.

\*\*Einzelheiten zu Risikopositionen gegenüber Staaten sind vorstehend dargelegt.

	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)			Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)		
	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,49 %	0,72 %	0,35 %	0,58 %	0,83 %	0,41 %
Nicht taxonomiekonform	99,51 %	99,28 %	99,65 %	99,42 %	99,17 %	99,59 %

**Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Informationen über den Anteil der Investitionen, die in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten getätigt wurden, sind in der vorstehenden Tabelle als Antwort auf die Frage „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ aufgeführt.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Auf der Grundlage der dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Anteil der nicht EU-taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen des Fonds, die zu einem Umweltziel beigetragen haben und daher vorstehend als „Andere ökologische“ Investitionen eingestuft wurden, zum 31. Dezember 2024 54,14 %. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit nachhaltigkeitsbezogener Daten und zu Herausforderungen im Zusammenhang mit den Daten finden Sie unter <https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland>.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Wie oben erwähnt, hielt der Fonds zum 31. Dezember 2024 Nettovermögenswerte in Höhe von 2,55 % in nachhaltigen Investitionen, die im von diesem Abschluss abgedeckten Berichtszeitraum zu einem sozialen Ziel beitrugen. Da sich der Fonds nicht verpflichtet hat, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die zu einem sozialen Ziel beitragen, sollten diese Investitionen als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Wie oben erwähnt, wurden zum 31. Dezember 2024 100 % der Investitionen des Fonds als ökologische und/oder soziale Merkmale bewerbend angesehen, da alle Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Index-Derivaten) mit der Ausschlussstrategie verglichen wurden.

Wie vorstehend ausführlicher beschrieben, investierte der Fonds zum 31. Dezember 2024 57,16 % seines Nettovermögens in nachhaltige Investitionen.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Bezugszeitraums arbeitete die Anlageberatungsgesellschaft gegebenenfalls aktiv mit bestimmten Emittenten zusammen (Beispiele für eine solche Zusammenarbeit waren wesentliche klima- und biodiversitätsbezogene Angelegenheiten), beispielsweise, um zu versuchen, sie dazu zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

## ANHANG IV

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Euro Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
U8E5120AOPVSY12B4U46

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%</b> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% an nachhaltigen Investitionen</b> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Während des Berichtszeitraums hat der Fonds durch eine Ausschlussstrategie ökologische und/oder soziale Merkmale beworben. Der Fonds hat auch ökologische und/oder soziale Merkmale beworben, indem er gegebenenfalls aktiv mit bestimmten Emittenten zusammengearbeitet hat (Beispiele für eine solche Zusammenarbeit waren wesentliche klimabezogene Angelegenheiten), beispielsweise, um sie zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurde durch die Umsetzung der Ausschlussstrategie der Anlageberatungsgesellschaft gemessen. Die Anlageberatungsgesellschaft bezog sich gegebenenfalls auf global akzeptierte Normen wie die UNGC-Grundsätze. Zum 31. Dezember 2024 hatte der Fonds kein direktes Engagement in Emittenten, die hauptsächlich an Kohle und unkonventionellem Öl (wie z. B. Öl aus der Arktis und Ölsand) beteiligt sind.

Darüber hinaus hat die Anlageberatungsgesellschaft aktiv mit bestimmten Emittenten zusammengearbeitet, beispielsweise, um sie zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachfolgend finden Sie Informationen zum historischen Vergleich der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen des Fonds als Antwort auf die Frage „Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?“

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: zum 31. Dezember 2024

Größte Investitionen	Sektor	% Nettovermögen	Land
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	8,87 %	Irland
Ginnie Mae, TBA 3,500 % fällig am 01.02.2055	Verbrieft	3,41 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.02.2055	Verbrieft	3,22 %	Vereinigte Staaten
France Government International Bond 2,750 % fällig am 25.02.2029	Regierungsnahe Titel	2,93 %	Frankreich
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,150 % fällig am 15.11.2031	Regierungsnahe Titel	2,33 %	Italien
Japan Treasury Bills 0,001 % fällig am 03.02.2025	Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	2,30 %	Japan
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,500 % fällig am 01.03.2055	Verbrieft	2,24 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,500 % fällig am 01.02.2055	Verbrieft	2,09 %	Vereinigte Staaten
Japan Treasury Bills -0,001 % fällig am 27.01.2025	Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	1,95 %	Japan
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,300 % fällig am 01.10.2054	Regierungsnahe Titel	1,89 %	Italien
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,625 % fällig am 10.01.2034	Regierungsnahe Titel	1,73 %	Deutschland
Spain Government International Bond 0,600 % fällig am 31.10.2029	Regierungsnahe Titel	1,73 %	Spanien
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.10.2027	Regierungsnahe Titel	1,73 %	Vereinigte Staaten
Europäische Union 3,250 % fällig am 04.02.2050	Regierungsnahe Titel	1,63 %	Supranational
Japan Treasury Bills 0,128 % fällig am 25.02.2025	Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	1,62 %	Japan

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen zum Anteil des Fonds, der zum 31. Dezember 2024 ökologische/soziale Merkmale beworben hat, sind nachstehend aufgeführt.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
Auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtete Vermögenswerte	100 %	100 %	100 %

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Regierungsnaher Titel	96,60 %
Investment Grade Credit	20,01 %
Verbrieft	16,68 %
Emerging Markets	2,14 %
Hochverzinsliche Schuldtitel	1,52 %
Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	-36,95 %

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Bestände des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Basierend auf den dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen per 31. Dezember 2024 0,79 %.

Eine Aufschlüsselung der Umweltziele, zu denen solche Investitionen beigetragen haben, ergibt sich auf der Grundlage der verfügbaren Daten wie folgt:

- Klimaschutz: 0,67 %
- Anpassung an den Klimawandel: 0,01 %

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die mit der EU-Taxonomie konform sind, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

Die für diese Berechnung verwendeten Daten basieren auf externen Quellen. Diese Zahl (und die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Zahlen) waren nicht Gegenstand einer Zusicherung eines Abschlussprüfers und wurden auch nicht von einem Dritten geprüft.

Aufgrund des Mangels an einer geeigneten Berechnungsmethode war es zum 31. Dezember 2024 nicht möglich, zu beurteilen, inwieweit Risikopositionen gegenüber Staaten zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten beigetragen haben. Diese Risikopositionen gegenüber Staaten beliefen sich auf 45,7 % der Gesamtinvestitionen des Fonds.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
Prozentualer Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen	0,79 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen (Ermöglichende Tätigkeiten)	0,23 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen (Übergangstätigkeiten)	0,14 %	0 %	0 %

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie<sup>1</sup> investiert?**



Ja:



In fossiles Gas



In Kernenergie

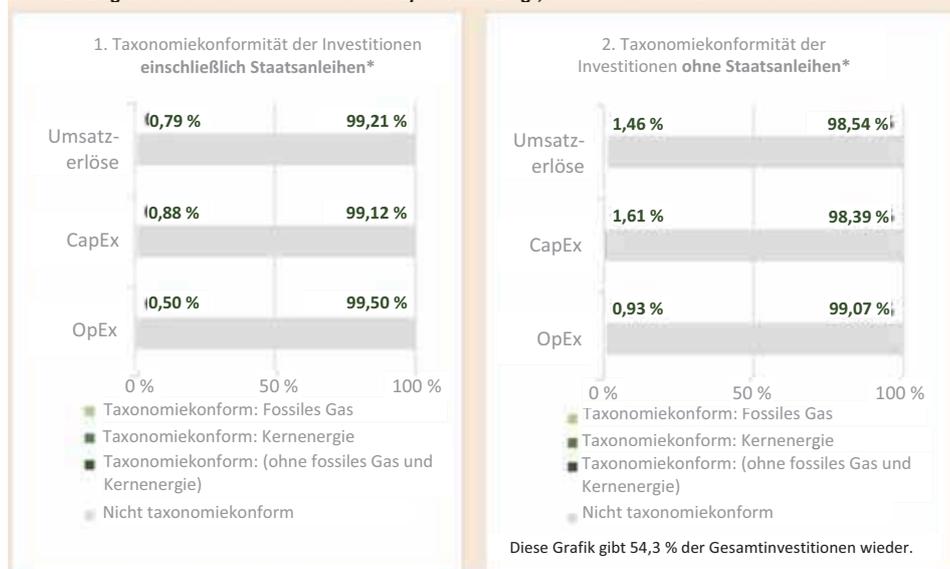


Nein:

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen<sup>\*</sup> gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten\*\*.

\*\* Einzelheiten zu Risikopositionen gegenüber Staaten sind vorstehend dargelegt.

	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)			Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)		
	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,09 %	0,10 %	0,13 %	0,16 %	0,17 %	0,25 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,70 %	0,78 %	0,37 %	1,30 %	1,44 %	0,68 %
Nicht taxonomiekonform	99,21 %	99,12 %	99,50 %	98,54 %	98,39 %	99,07 %

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

**Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Informationen über den Anteil der Investitionen, die in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten getätigt wurden, sind in der vorstehenden Tabelle als Antwort auf die Frage „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ aufgeführt.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Wie oben erwähnt, wurde zum 31. Dezember 2024 bei 100 % der Direktinvestitionen des Fonds davon ausgegangen, dass sie ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, da die Ausschlussstrategie des Fonds auf alle seine Direktinvestitionen angewendet wurde.

Es gab nur für solche Direktinvestitionen einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz, nicht jedoch für indirekte Investitionen.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Während des Bezugszeitraums arbeitete die Anlageberatungsgesellschaft gegebenenfalls aktiv mit bestimmten Emittenten zusammen (Beispiele für eine solche Zusammenarbeit waren wesentliche klimabezogene Angelegenheiten), beispielsweise, um sie zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

## ANHANG IV

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Euro Credit Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
RJV2Q25HZY9ZSGZSMB60

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __%</b> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen</b> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Während des Berichtszeitraums hat der Fonds durch eine Ausschlussstrategie ökologische und/oder soziale Merkmale beworben. Der Fonds hat auch ökologische und/oder soziale Merkmale beworben, indem er gegebenenfalls aktiv mit bestimmten Emittenten zusammengearbeitet hat (Beispiele für eine solche Zusammenarbeit waren wesentliche klimabezogene Angelegenheiten), beispielsweise, um sie zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurde durch die Umsetzung der Ausschlussstrategie der Anlageberatungsgesellschaft gemessen. Die Anlageberatungsgesellschaft bezog sich gegebenenfalls auf global akzeptierte Normen wie die UNGC-Grundsätze. Zum 31. Dezember 2024 hatte der Fonds kein direktes Engagement in Emittenten, die hauptsächlich an Kohle und unkonventionellem Öl (wie z. B. Öl aus der Arktis und Ölsand) beteiligt sind.

Darüber hinaus hat die Anlageberatungsgesellschaft aktiv mit bestimmten Emittenten zusammengearbeitet, beispielsweise, um sie zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachfolgend finden Sie Informationen zum historischen Vergleich der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen des Fonds als Antwort auf die Frage „Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?“

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: zum 31. Dezember 2024

Größte Investitionen	Sektor	% des Nettovermögens	Land
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,500 % fällig am 01.02.2055	Verbrieft	5,02 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.02.2055	Verbrieft	3,52 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034	Regierungsnahe Titel	2,90 %	Vereinigte Staaten
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 1,250 % fällig am 24.05.2033	Regierungsnahe Titel	2,71 %	Luxemburg
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,750 % fällig am 15.01.2029	Regierungsnahe Titel	2,63 %	Deutschland
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 3,000 % fällig am 15.12.2028	Regierungsnahe Titel	2,22 %	Luxemburg
Europäische Investitionsbank 0,050 % fällig am 13.10.2034	Regierungsnahe Titel	1,93 %	Supranational
BNP Paribas S.A. 2,750 % fällig am 25.07.2028	Investment Grade Credit	1,88 %	Frankreich
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.01.2055	Verbrieft	1,51 %	Vereinigte Staaten
Europäische Union 2,750 % fällig am 04.02.2033	Regierungsnahe Titel	1,50 %	Supranational
Spain Government International Bond 3,150 % fällig am 30.04.2033	Regierungsnahe Titel	1,45 %	Spanien
Europäische Union 0,400 % fällig am 04.02.2037	Regierungsnahe Titel	1,31 %	Supranational
Europäische Union 1,500 % fällig am 04.10.2035	Regierungsnahe Titel	1,29 %	Supranational
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,000 % fällig am 09.11.2028	Regierungsnahe Titel	1,28 %	Deutschland
Europäische Investitionsbank 0,250 % fällig am 20.01.2032	Regierungsnahe Titel	1,26 %	Supranational

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen zum Anteil des Fonds, der zum 31. Dezember 2024 ökologische/soziale Merkmale beworben hat, sind nachstehend aufgeführt.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
Auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtete Vermögenswerte	100 %	100 %	100 %

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Investment Grade Credit	53,62 %
Regierungsnaher Titel	50,33 %
Verbriefte	13,15 %
Emerging Markets	2,78 %
Hochverzinsliche Schuldtitel	2,54 %
Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	-22,42 %

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Bestände des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Basierend auf den dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen per 31. Dezember 2024 2,63 %.

Eine Aufschlüsselung der Umweltziele, zu denen solche Investitionen beigetragen haben, ergibt sich auf der Grundlage der verfügbaren Daten wie folgt:

- Klimaschutz: 2,61 %
- Anpassung an den Klimawandel: 0,25 %

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die mit der EU-Taxonomie konform sind, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

Die für diese Berechnung verwendeten Daten basieren auf externen Quellen. Diese Zahl (und die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Zahlen) waren nicht Gegenstand einer Zusage eines Abschlussprüfers und wurden auch nicht von einem Dritten geprüft.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Aufgrund des Mangels an einer geeigneten Berechnungsmethode war es zum 31. Dezember 2024 nicht möglich, zu beurteilen, inwieweit Risikopositionen gegenüber Staaten zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten beigetragen haben. Diese Risikopositionen gegenüber Staaten beliefen sich auf 25,3 % der Gesamtinvestitionen des Fonds.

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
Prozentualer Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen	2,63 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen (Ermöglichende Tätigkeiten)	1,59 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der EU-taxonomeikonformen Gesamtinvestitionen (Übergangstätigkeiten)	0,28 %	0 %	0 %

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomeikonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie<sup>1</sup> investiert?**

**Ja:**

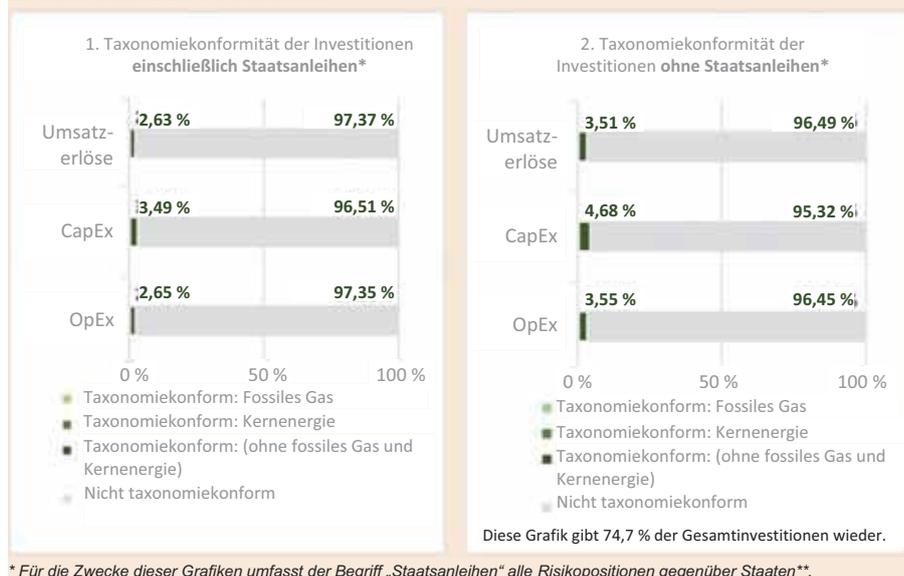
In fossiles Gas  In Kernenergie

**Nein:**

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomeikonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

Taxonomeikonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomeikonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomeikonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

\*\* Einzelheiten zu Risikopositionen gegenüber Staaten sind vorstehend dargelegt.

	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)			Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)		
	Umsatz- erlöse	CapEx	OpEx	Umsatz- erlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0 %	0,01 %	0 %	0 %	0,01 %	0 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,11 %	0,11 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %	0,21 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	2,52 %	3,37 %	2,50 %	3,36 %	4,52 %	3,34 %
Nicht taxonomiekonform	97,37 %	96,51 %	97,35 %	96,49 %	95,32 %	96,45 %

**Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Informationen über den Anteil der Investitionen, die in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten getätigt wurden, sind in der vorstehenden Tabelle als Antwort auf die Frage „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ aufgeführt.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Wie oben erwähnt, wurde zum 31. Dezember 2024 bei 100 % der Direktinvestitionen des Fonds davon ausgegangen, dass sie ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, da die Ausschlussstrategie des Fonds auf alle seine Direktinvestitionen angewendet wurde.

Es gab nur für solche Direktinvestitionen einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz, nicht jedoch für indirekte Investitionen.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Während des Bezugszeitraums arbeitete die Anlageberatungsgesellschaft gegebenenfalls aktiv mit bestimmten Emittenten zusammen (Beispiele für eine solche Zusammenarbeit waren wesentliche klimabezogene Angelegenheiten), beispielsweise, um sie zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

## ANHANG IV

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Euro Income Bond  
Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
SEK18YSZLD2OP25KSR60

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __%</b> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen</b> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Während des Berichtszeitraums hat der Fonds durch eine Ausschlussstrategie ökologische und/oder soziale Merkmale beworben. Der Fonds hat auch ökologische und/oder soziale Merkmale beworben, indem er gegebenenfalls aktiv mit bestimmten Emittenten zusammengearbeitet hat (Beispiele für eine solche Zusammenarbeit waren wesentliche klimabezogene Angelegenheiten), beispielsweise, um sie zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurde durch die Umsetzung der Ausschlussstrategie der Anlageberatungsgesellschaft gemessen. Die Anlageberatungsgesellschaft bezog sich gegebenenfalls auf global akzeptierte Normen wie die UNGC-Grundsätze. Zum 31. Dezember 2024 hatte der Fonds kein direktes Engagement in Emittenten, die hauptsächlich an Kohle und unkonventionellem Öl (wie z. B. Öl aus der Arktis und Ölsand) beteiligt sind.

Darüber hinaus hat die Anlageberatungsgesellschaft aktiv mit bestimmten Emittenten zusammengearbeitet, beispielsweise, um sie zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachfolgend finden Sie Informationen zum historischen Vergleich der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen des Fonds als Antwort auf die Frage „Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?“

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: zum 31. Dezember 2024

Größte Investitionen	Sektor	% des Nettovermögens	Land
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.02.2055	Verbrieft	16,12 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,500 % fällig am 01.02.2055	Verbrieft	11,95 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,500 % fällig am 01.02.2055	Verbrieft	11,24 %	Vereinigte Staaten
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	8,41 %	Irland
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.02.2055	Verbrieft	7,60 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.05.2054	Regierungsnaher Titel	1,79 %	Vereinigte Staaten
Bridgeway Funding PLC 7,057 % fällig am 16.10.2062	Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	1,77 %	Großbritannien
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.01.2055	Verbrieft	1,39 %	Vereinigte Staaten
Magyar Export-Import Bank 4,500 % fällig am 27.11.2031	Emerging Markets	1,38 %	Ungarn
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO European High Yield Bond Fund	Hochverzinsliche Schuldtitel	1,09 %	Irland
U.S. Treasury Bonds 4,500 % fällig am 15.11.2054	Regierungsnaher Titel	1,09 %	Vereinigte Staaten
BBVA Consumer Auto 3,565 % fällig am 19.03.2038	Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	1,07 %	Spanien
Auto ABS Spanish Loans 3,713 % fällig am 28.09.2038	Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	1,05 %	Spanien
Lyra Music Assets Delaware LP 5,760 % fällig am 22.12.2064	Verbrieft	1,00 %	Vereinigte Staaten
Jeronimo Funding DAC 0,000 % fällig am 25.10.2064	Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	0,99 %	Irland

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.

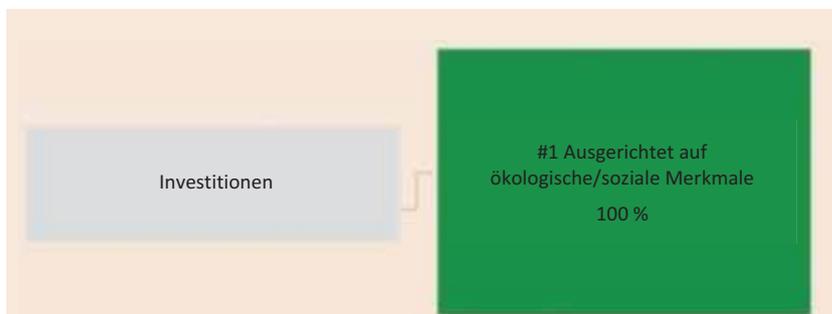


### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen zum Anteil des Fonds, der zum 31. Dezember 2024 ökologische/soziale Merkmale beworben hat, sind nachstehend aufgeführt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
Auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtete Vermögenswerte	100 %	100 %	100 %

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Verbrieft	62,53 %
Investment Grade Credit	17,20 %
Regierungsnahe Titel	14,70 %
Emerging Markets	10,64 %
Hochverzinsliche Schuldtitel	6,41 %
Kommunal/Andere	0,07 %
Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	-11,54 %

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Bestände des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Basierend auf den dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen per 31. Dezember 2024 0,41 %.

Eine Aufschlüsselung der Umweltziele, zu denen solche Investitionen beigetragen haben, ergibt sich auf der Grundlage der verfügbaren Daten wie folgt:

- Klimaschutz: 0,41 %
- Anpassung an den Klimawandel: 0,00 %

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die mit der EU-Taxonomie konform sind, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

Die für diese Berechnung verwendeten Daten basieren auf externen Quellen. Diese Zahl (und die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Zahlen) waren nicht Gegenstand einer Zusicherung eines Abschlussprüfers und wurden auch nicht von einem Dritten geprüft.

Aufgrund des Mangels an einer geeigneten Berechnungsmethode war es zum 31. Dezember 2024 nicht möglich, zu beurteilen, inwieweit Risikopositionen gegenüber Staaten zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten beigetragen haben. Diese Risikopositionen gegenüber Staaten beliefen sich auf 9,7 % der Gesamtinvestitionen des Fonds.

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
Prozentualer Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen	0,41 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen (ermöglichende Tätigkeiten)	0,03 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen (Übergangstätigkeiten)	0,00 %	0 %	0 %

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie<sup>1</sup> investiert?



Ja:



In fossiles Gas



In Kernenergie



Nein:

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

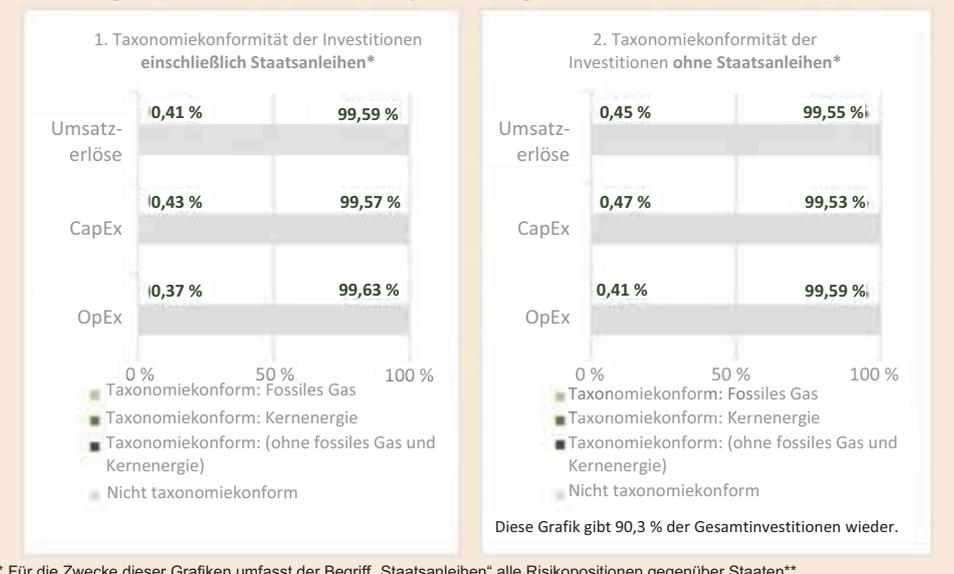
**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten\*\*.

\*\* Einzelheiten zu Risikopositionen gegenüber Staaten sind vorstehend dargelegt.

	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)			Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)		
	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,41 %	0,43 %	0,37 %	0,45 %	0,47 %	0,41 %
Nicht taxonomiekonform	99,59 %	99,57 %	99,63 %	99,55 %	99,53 %	99,59 %

**Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Informationen über den Anteil der Investitionen, die in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten getätigt wurden, sind in der vorstehenden Tabelle als Antwort auf die Frage „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ aufgeführt.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Wie oben erwähnt, wurde zum 31. Dezember 2024 bei 100 % der Direktinvestitionen des Fonds davon ausgegangen, dass sie ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, da die Ausschlussstrategie des Fonds auf alle seine Direktinvestitionen angewendet wurde.

Es gab nur für solche Direktinvestitionen einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz, nicht jedoch für indirekte Investitionen.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Während des Bezugszeitraums arbeitete die Anlageberatungsgesellschaft gegebenenfalls aktiv mit bestimmten Emittenten zusammen (Beispiele für eine solche Zusammenarbeit waren wesentliche klimabezogene Angelegenheiten), beispielsweise, um sie zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

## ANHANG IV

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Euro Short-Term Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code): U9SVFXJNHHFXARCR1V87

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __%</b></p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen</b></p> <p><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b></p>



#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Während des Berichtszeitraums hat der Fonds durch eine Ausschlussstrategie ökologische und/oder soziale Merkmale beworben. Der Fonds hat auch ökologische und/oder soziale Merkmale beworben, indem er gegebenenfalls aktiv mit bestimmten Emittenten zusammengearbeitet hat (Beispiele für eine solche Zusammenarbeit waren wesentliche klimabezogene Angelegenheiten), beispielsweise, um sie zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurde durch die Umsetzung der Ausschlussstrategie der Anlageberatungsgesellschaft gemessen. Die Anlageberatungsgesellschaft bezog sich gegebenenfalls auf global akzeptierte Normen wie die UNGC-Grundsätze. Zum 31. Dezember 2024 hatte der Fonds kein direktes Engagement in Emittenten, die hauptsächlich an Kohle und unkonventionellem Öl (wie z. B. Öl aus der Arktis und Ölsand) beteiligt sind.

Darüber hinaus hat die Anlageberatungsgesellschaft aktiv mit bestimmten Emittenten zusammengearbeitet, beispielsweise, um sie zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachfolgend finden Sie Informationen zum historischen Vergleich der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen des Fonds als Antwort auf die Frage „Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?“

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: zum 31. Dezember 2024

Größte Investitionen	Sektor	% des Nettovermögens	Land
Switzerland Treasury Bills 0,337 % fällig am 03.04.2025	Regierungsnahe Titel	7,49 %	Schweiz
Switzerland Treasury Bills 0,839 % fällig am 03.01.2025	Regierungsnahe Titel	3,01 %	Schweiz
Japan Treasury Bills -0,001 % fällig am 27.01.2025	Regierungsnahe Titel	2,59 %	Japan
Pony S.A., Compartment German Auto Loans 3,542 % fällig am 14.11.2032	Verbrieft	1,18 %	Luxemburg
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,875 % fällig am 29.05.2026	Regierungsnahe Titel	1,06 %	Deutschland
France Treasury Bills 2,379 % fällig am 03.12.2025	Regierungsnahe Titel	1,01 %	Frankreich
European Union Treasury Bills 2,687 % fällig am 06.06.2025	Regierungsnahe Titel	0,97 %	Supranational
Switzerland Treasury Bills 0,558 % fällig am 27.02.2025	Regierungsnahe Titel	0,96 %	Schweiz
Commonwealth Bank of Australia 4,928 % fällig am 09.12.2026	Investment Grade Credit	0,95 %	Australien
Hill FL BV 3,575 % fällig am 18.02.2032	Verbrieft	0,95 %	Niederlande
Bank of Queensland Ltd. 1,839 % fällig am 09.06.2027	Investment Grade Credit	0,89 %	Australien
Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC 4,139 % fällig am 16.01.2033	Verbrieft	0,83 %	Irland
Japan Treasury Bills 0,124 % fällig am 25.02.2025	Regierungsnahe Titel	0,76 %	Japan
Toronto-Dominion Bank 0,864 % fällig am 24.03.2027	Investment Grade Credit	0,72 %	Kanada
Accunia European CLO DAC 4,089 % fällig am 20.01.2031	Verbrieft	0,71 %	Irland

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.



### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen zum Anteil des Fonds, der zum 31. Dezember 2024 ökologische/soziale Merkmale beworben hat, sind nachstehend aufgeführt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
Auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtete Vermögenswerte	100 %	100 %	100 %

#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Investment Grade Credit	50,77 %
Regierungsnahe Titel	27,89 %
Verbriefte	26,47 %
Hochverzinsliche Schuldtitel	0,25 %
Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	-5,38 %

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Bestände des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Basierend auf den dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen per 31. Dezember 2024 3,23 %.

Eine Aufschlüsselung der Umweltziele, zu denen solche Investitionen beigetragen haben, ergibt sich auf der Grundlage der verfügbaren Daten wie folgt:

- Klimaschutz: 2,92 %
- Anpassung an den Klimawandel: 0,28 %

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die mit der EU-Taxonomie konform sind, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

Die für diese Berechnung verwendeten Daten basieren auf externen Quellen. Diese Zahl (und die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Zahlen) waren nicht Gegenstand einer Zusicherung eines Abschlussprüfers und wurden auch nicht von einem Dritten geprüft.

Aufgrund des Mangels an einer geeigneten Berechnungsmethode war es zum 31. Dezember 2024 nicht möglich, zu beurteilen, inwieweit Risikopositionen gegenüber Staaten zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten beigetragen haben. Diese Risikopositionen gegenüber Staaten beliefen sich auf 10,8 % der Gesamtinvestitionen des Fonds.

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
Prozentualer Anteil der EU-taxonomekonformen Gesamtinvestitionen	3,23 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der EU-taxonomekonformen Gesamtinvestitionen (ermöglichende Tätigkeiten)	1,73 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen (Übergangstätigkeiten)	0,70 %	0 %	0 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie<sup>1</sup> investiert?



Ja:



In fossiles Gas



In Kernenergie



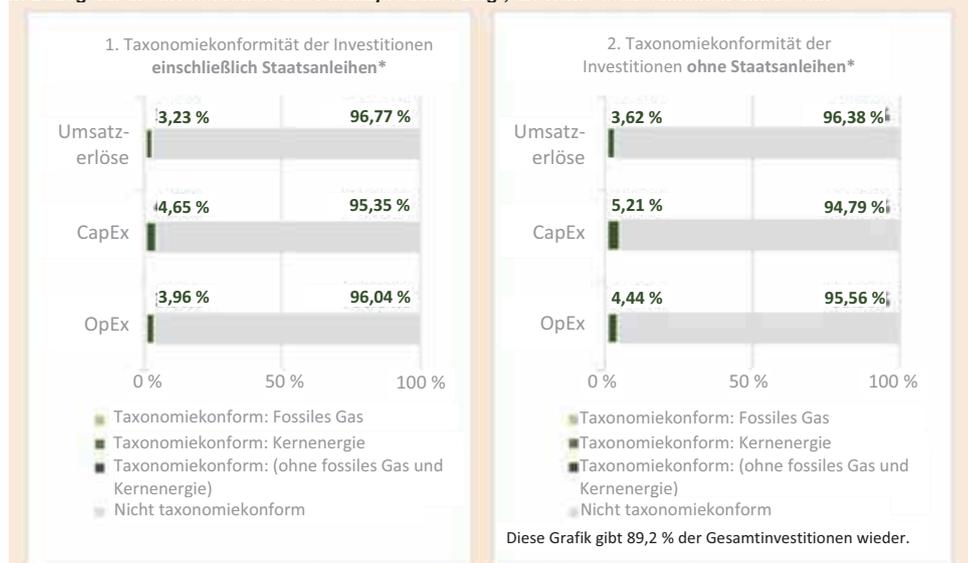
Nein:

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten\*\*.

\*\* Einzelheiten zu Risikopositionen gegenüber Staaten sind vorstehend dargelegt.

	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)			Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)		
	Umsatz-erlöse	CapEx	OpEx	Umsatz-erlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,40 %	0,44 %	0,61 %	0,45 %	0,49 %	0,68 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	2,83 %	4,21 %	3,35 %	3,17 %	4,72 %	3,76 %
Nicht taxonomiekonform	96,77 %	95,35 %	96,04 %	96,38 %	94,79 %	95,56 %

**Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Informationen über den Anteil der Investitionen, die in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten getätigt wurden, sind in der vorstehenden Tabelle als Antwort auf die Frage „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ aufgeführt.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Wie oben erwähnt, wurde zum 31. Dezember 2024 bei 100 % der Direktinvestitionen des Fonds davon ausgegangen, dass sie ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, da die Ausschlussstrategie des Fonds auf alle seine Direktinvestitionen angewendet wurde.

Es gab nur für solche Direktinvestitionen einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz, nicht jedoch für indirekte Investitionen.



### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Bezugszeitraums arbeitete die Anlageberatungsgesellschaft gegebenenfalls aktiv mit bestimmten Emittenten zusammen (Beispiele für eine solche Zusammenarbeit waren wesentliche klimabezogene Angelegenheiten), beispielsweise, um sie zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

## ANHANG IV

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: PIMCO European High Yield Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300HILDNB781VVQ39

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __%</b> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%</b>	<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen</b> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input checked="" type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Während des Berichtszeitraums hat der Fonds durch eine Ausschlussstrategie ökologische und/oder soziale Merkmale beworben. Der Fonds hat auch ökologische und/oder soziale Merkmale beworben, indem er gegebenenfalls aktiv mit bestimmten Emittenten zusammengearbeitet hat (Beispiele für eine solche Zusammenarbeit waren wesentliche klimabezogene Angelegenheiten), beispielsweise, um sie zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurde durch die Umsetzung der Ausschlussstrategie der Anlageberatungsgesellschaft gemessen. Die Anlageberatungsgesellschaft bezog sich gegebenenfalls auf global akzeptierte Normen wie die UNGC-Grundsätze. Zum 31. Dezember 2024 hatte der Fonds kein direktes Engagement in Emittenten, die hauptsächlich an Kohle und unkonventionellem Öl (wie z. B. Öl aus der Arktis und Ölsand) beteiligt sind.

Darüber hinaus hat die Anlageberatungsgesellschaft aktiv mit bestimmten Emittenten zusammengearbeitet, beispielsweise, um sie zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachfolgend finden Sie Informationen zum historischen Vergleich der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen des Fonds als Antwort auf die Frage „Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?“



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: zum 31. Dezember 2024

Größte Investitionen	Sektor	% des Nettovermögens	Land
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	3,63 %	Irland
Treasury Bills des europäischen Stabilitätsmechanismus 2,890 % fällig am 06.03.2025	Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	2,50 %	Supranational
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	Hochverzinsliche Schuldtitel	2,05 %	Irland
Bayer AG 7,000 % fällig am 25.09.2083	Hochverzinsliche Schuldtitel	1,57 %	Deutschland
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands BV 1,875 % fällig am 31.03.2027	Hochverzinsliche Schuldtitel	1,57 %	Niederlande
Verisure Holding AB 5,715 % fällig am 27.03.2028	Hochverzinsliche Schuldtitel	1,39 %	Schweden
Virgin Media Secured Finance PLC 4,250 % fällig am 15.01.2030	Hochverzinsliche Schuldtitel	1,31 %	Großbritannien
Electricite de France S.A. 5,875 % fällig am 22.01.2029	Investment Grade Credit	1,28 %	Frankreich
Standard Industries, Inc. 2,250 % fällig am 21.11.2026	Hochverzinsliche Schuldtitel	1,15 %	Vereinigte Staaten
Lorca Holdco Ltd. 6,152 % fällig am 25.03.2031	Hochverzinsliche Schuldtitel	1,06 %	Großbritannien
IHO Verwaltungs GmbH 6,750 % fällig am 15.11.2029	Hochverzinsliche Schuldtitel	0,99 %	Deutschland
EP Infrastructure A/S 1,698 % fällig am 30.07.2026	Investment Grade Credit	0,96 %	Tschechische Republik
Wintershall Dea Finance BV 2,499 % fällig am 20.04.2026	Hochverzinsliche Schuldtitel	0,96 %	Niederlande
Loarre Investments SARL 6,500 % fällig am 15.05.2029	Hochverzinsliche Schuldtitel	0,95 %	Luxemburg
VF Corp. 4,250 % fällig am 07.03.2029	Hochverzinsliche Schuldtitel	0,91 %	Vereinigte Staaten

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen zum Anteil des Fonds, der zum 31. Dezember 2024 ökologische/soziale Merkmale beworben hat, sind nachstehend aufgeführt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023
Auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtete Vermögenswerte	100 %	100 %

#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Hochverzinsliche Schuldtitel	77,43 %
Regierungsnahe Titel	25,40 %
Investment Grade Credit	12,02 %
Emerging Markets	1,86 %
Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	-16,71 %

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Bestände des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Basierend auf den dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen per 31. Dezember 2024 2,71 %.

Eine Aufschlüsselung der Umweltziele, zu denen solche Investitionen beigetragen haben, ergibt sich auf der Grundlage der verfügbaren Daten wie folgt:

- Klimaschutz: 2,70 %
- Anpassung an den Klimawandel: 0,01 %

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die mit der EU-Taxonomie konform sind, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

Die für diese Berechnung verwendeten Daten basieren auf externen Quellen. Diese Zahl (und die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Zahlen) waren nicht Gegenstand einer Zusicherung eines Abschlussprüfers und wurden auch nicht von einem Dritten geprüft.

Aufgrund des Mangels an einer geeigneten Berechnungsmethode war es zum 31. Dezember 2024 nicht möglich, zu beurteilen, inwieweit Risikopositionen gegenüber Staaten zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten beigetragen haben. Diese Risikopositionen gegenüber Staaten beliefen sich auf 2,8 % der Gesamtinvestitionen des Fonds.

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023
Prozentualer Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen	2,71 %	0 %
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen (ermöglichende Tätigkeiten)	0,75 %	0 %
Prozentualer Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen (Übergangstätigkeiten)	0,88 %	0 %



### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie<sup>1</sup> investiert?



Ja:



In fossiles Gas



In Kernenergie



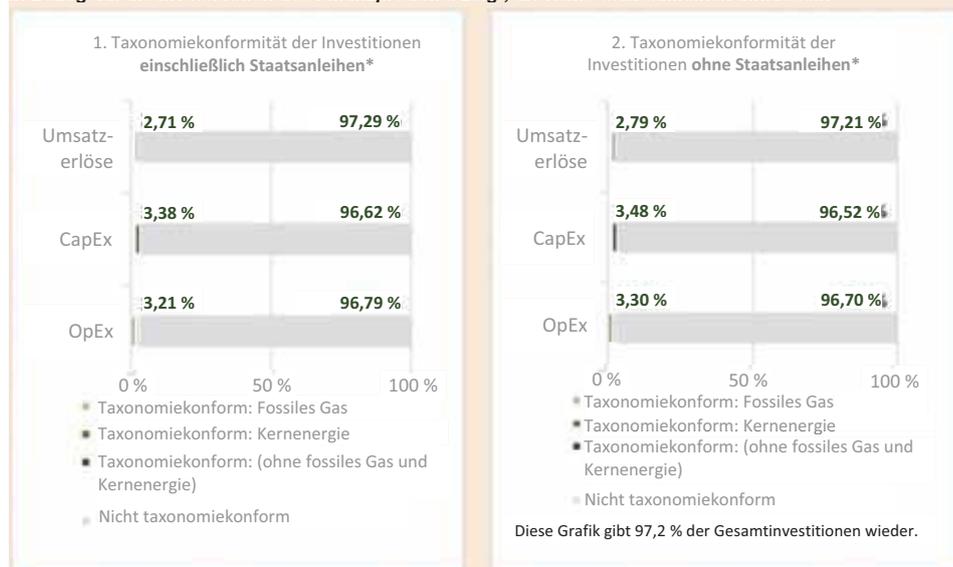
Nein:

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten\*\*.

\*\* Einzelheiten zu Risikopositionen gegenüber Staaten sind vorstehend dargelegt.

	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)			Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)		
	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	1,14 %	1,26 %	1,77 %	1,17 %	1,30 %	1,82 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1,57 %	2,12 %	1,44 %	1,62 %	2,18 %	1,48 %
Nicht taxonomiekonform	97,29 %	96,62 %	96,79 %	97,21 %	96,52 %	96,70 %

**Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Informationen über den Anteil der Investitionen, die in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten getätigt wurden, sind in der vorstehenden Tabelle als Antwort auf die Frage „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ aufgeführt.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Wie oben erwähnt, wurde zum 31. Dezember 2024 bei 100 % der Direktinvestitionen des Fonds davon ausgegangen, dass sie ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, da die Ausschlussstrategie des Fonds auf alle seine Direktinvestitionen angewendet wurde.

Es gab nur für solche Direktinvestitionen einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz, nicht jedoch für indirekte Investitionen.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Während des Bezugszeitraums arbeitete die Anlageberatungsgesellschaft gegebenenfalls aktiv mit bestimmten Emittenten zusammen (Beispiele für eine solche Zusammenarbeit waren wesentliche klimabezogene Angelegenheiten), beispielsweise, um sie zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

## ANHANG IV

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Global Bond ESG Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300PFJAUUMMOPU079

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%</b> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 21,74 % an nachhaltigen Investitionen</b> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind** <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel** <small>** Obwohl der Fonds während des von diesem Bericht abgedeckten Berichtszeitraums in (i) Wirtschaftstätigkeiten investiert hat, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig eingestuft sind und (ii) nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel, hat er sich nicht verpflichtet, in diese Anlagekategorien zu investieren, weshalb alle vom Fonds erworbenen Investitionen als nebensächliche Investitionen betrachtet werden sollten.</small>
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%</b>	<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Ansatz des Fonds in Bezug auf nachhaltige Investitionen basiert darauf, ökologische und/oder soziale Merkmale zu bewerben (obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen als Ziel verfolgt, versuchte er, einen Teil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen zu investieren).

Wie nachstehend näher erläutert, trugen die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen zu den Umweltzielen der Anpassung an den Klimawandel und/oder den Klimaschutz bei.

Die während des Berichtszeitraums vom Fonds gehaltenen Derivate (mit Ausnahme von Indexderivaten) wurden anhand der von der Anlageberatungsgesellschaft implementierten Ausschlussstrategie überprüft und entsprechend zur Bewerbung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale eingesetzt.

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurde durch die Umsetzung der Ausschlussstrategie der Anlageberatungsgesellschaft, die Einbeziehung der Emittenten und die Investition in bestimmte festverzinsliche ESG-Wertpapiere (wie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „**Festverzinsliche ESG-Wertpapiere**“ näher beschrieben) gemessen.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zum 31. Dezember 2024 betrug das Engagement des Fonds in ESG-festverzinslichen Wertpapieren auf 14,90 %.

Beispielsweise führte die Ausschlussstrategie des Fonds zum Ausschluss bestimmter Sektoren, darunter Emittenten, die in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen tätig sind (einschließlich Emittenten, die hauptsächlich in der Ölbranche tätig sind, einschließlich der Förderung, Produktion, Raffination, des Transports oder des Abbaus und Verkaufs von Kohle und der Kohleverstromung).

Zum 31. Dezember 2024 hatte der Fonds kein Engagement\* in Emittenten, die wie oben beschrieben in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen tätig sind.

Darüber hinaus hat sich die Anlageberatungsgesellschaft im Rahmen des Screening-Prozesses des Fonds gegebenenfalls auf global anerkannte Normen wie die UNGC-Grundsätze und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte bezogen.

\* Wie oben erwähnt, werden alle Investitionen mit Ausnahme von Indexderivaten anhand der Ausschlussstrategie gefiltert.

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachfolgend finden Sie Informationen zum historischen Vergleich der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen des Fonds als Antwort auf die Frage „Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?“

### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die zugrunde liegenden nachhaltigen Investitionen des Fonds trugen im Bezugszeitraum zu den Umweltzielen des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel bei, was auf verschiedene Weise erreicht wurde, beispielsweise durch Investitionen in festverzinsliche ESG-Wertpapiere (wie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Festverzinsliche ESG-Wertpapiere“ näher beschrieben) wie zum Beispiel grüne Anleihen.

### Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die nachhaltigen Investitionen des Fonds wurden dahingehend bewertet, dass sichergestellt werden soll, dass sie ökologische oder soziale Ziele nicht erheblich beeinträchtigen. Diese Beurteilung wurde durch die Anwendung verschiedener Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Anlageberatungsgesellschaft durchgeführt, darunter unter anderem das Engagement in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen (wie oben beschrieben) und Treibhausgasemissionen.

#### Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Wertpapiere wurden gemäß dem internen nachhaltigkeitsbezogenen Auswahlverfahren der Anlageberatungsgesellschaft ausgewählt. Dieses Screening-Verfahren beinhaltet die Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, einschließlich des Engagements in den mit fossilen Brennstoffen verbundenen Sektoren (oben beschrieben) und des Engagements in militärischen Waffen. Die Anlageberatungsgesellschaft versuchte, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen zu mindern, unter anderem durch ihre Ausschlussstrategie und durch Mitwirkung bei den Emittenten.

#### Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Anlageberatungsgesellschaft hat sich davon überzeugt, dass die nachhaltigen Investitionen für Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang stehen. Hierfür verwendete er das UNGC- (UN Global Compact) Kontroversen-Screening sowie andere Instrumente, einschließlich ESG-Scores und Research im Rahmen der Sorgfaltsprüfung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden als die Auswirkungen von Investitionsentscheidungen beschrieben, die „nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“ haben, während Nachhaltigkeitsfaktoren als „Angelegenheiten im Zusammenhang mit Umwelt, Sozialem und Mitarbeitern, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bekämpfung von Bestechung“ definiert werden.

Der Fonds hat die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (insbesondere Engagements in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen (wie oben beschrieben), im Sektor der militärischen Waffen und Treibhausgasemissionen) während des Bezugszeitraums berücksichtigt.

Die Anlageberatungsgesellschaft versuchte, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen des Anlageprozesses zu berücksichtigen, und verwendete eine Kombination von Methoden, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen zu mindern, einschließlich Ausschlüsse und Mitwirkung bei den Emittenten.

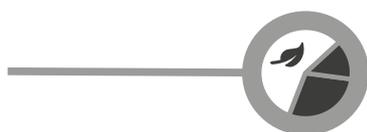


### Welches sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: zum 31. Dezember 2024

Größte Investitionen	Sektor	% des Nettovermögens	Land
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.06.2054	Verbrieft	10,57 %	USA
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,500 % fällig am 01.02.2055	Verbrieft	6,14 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,500 % fällig am 01.02.2055	Verbrieft	3,44 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Bonds 4,125 % fällig am 15.08.2044	Regierungsnahe Titel	1,89 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,000 % fällig am 01.02.2055	Verbrieft	1,63 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,500 % fällig am 01.01.2055	Verbrieft	1,54 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.11.2053	Verbrieft	1,49 %	Vereinigte Staaten
Ginnie Mae 3,000 % fällig am 20.03.2052	Verbrieft	1,46 %	Vereinigte Staaten
Province of Quebec 3,600 % fällig am 01.09.2033	Regierungsnahe Titel	1,42 %	Kanada
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.05.2054	Verbrieft	1,37 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.06.2054	Verbrieft	1,37 %	Vereinigte Staaten
Bundesrepublik Deutschland 0,000 % fällig am 15.08.2031	Regierungsnahe Titel	1,22 %	Deutschland
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053	Verbrieft	1,10 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.05.2053	Verbrieft	1,04 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053	Verbrieft	1,03 %	Vereinigte Staaten

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.

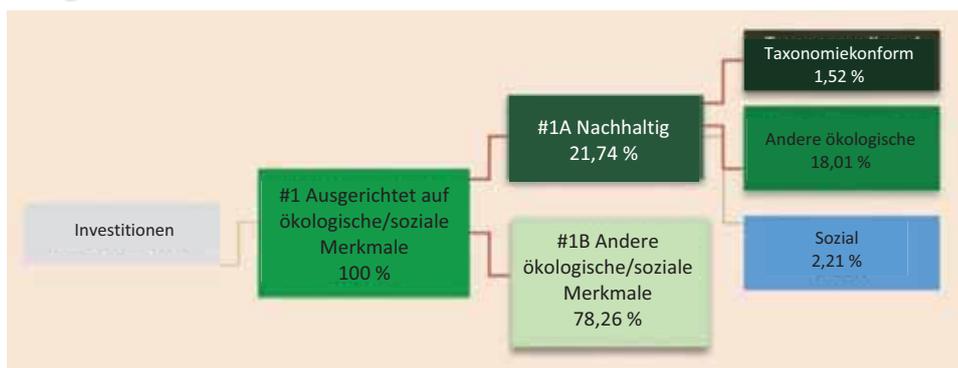


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen zum Anteil des Fonds, der zum 31. Dezember 2024 ökologische/soziale Merkmale beworben hat, und zum Anteil, den der Fonds in nachhaltige Investitionen investiert hat, sind nachstehend aufgeführt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
* Auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtete Vermögenswerte	100 %	100 %	100 %
Nachhaltige Investitionen	21,74 %	18 %	15 %
Nachhaltige Investitionen, die zu einem Umweltziel beitragen	19,53 %	16 %	14 %
** Nachhaltige Investitionen, die zu einem sozialen Ziel beitragen	2,21 %	2 %	1 %

\* Es ist zu beachten, dass alle Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Indexderivaten) anhand der Ausschlussstrategie gefiltert wurden.

\*\* Bitte beachten Sie, dass sich der Fonds nicht verpflichtet hat, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die (i) mit der EU-Taxonomie konform sind und (ii) zu einem sozialen Ziel beitragen, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Regierungsnaher Titel	54,55 %
Verbriefte	25,77 %
Investment Grade Credit	20,59 %
Emerging Markets Local	15,31 %
Covered Bonds und Pfandbriefe	4,21 %
Emerging Markets External	4,17 %
Inflation Linked	3,06 %
Kommunalanleihen	0,09 %
Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	-27,75 %

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Basierend auf den dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen per 31. Dezember 2024 1,53 %.

Eine Aufschlüsselung der Umweltziele, zu denen solche Investitionen beigetragen haben, ergibt sich auf der Grundlage der verfügbaren Daten wie folgt:

- Klimaschutz: 1,51 %
- Anpassung an den Klimawandel: 0,02 %

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die mit der EU-Taxonomie konform sind, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

Die für diese Berechnung verwendeten Daten basieren auf externen Quellen. Diese Zahl (und die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Zahlen) waren nicht Gegenstand einer Zusicherung eines Abschlussprüfers und wurden auch nicht von einem Dritten geprüft.

Aufgrund des Mangels an einer geeigneten Berechnungsmethode war es zum 31. Dezember 2024 nicht möglich, zu beurteilen, inwieweit Risikopositionen gegenüber Staaten zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten beigetragen haben. Diese Risikopositionen gegenüber Staaten beliefen sich auf 20,8 % der Gesamtinvestitionen des Fonds.

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
Prozentualer Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen	1,53 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen (ermöglichende Tätigkeiten)	1,01 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen (Übergangstätigkeiten)	0,13 %	0 %	0 %

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie<sup>1</sup> investiert?



Ja:



In fossiles Gas



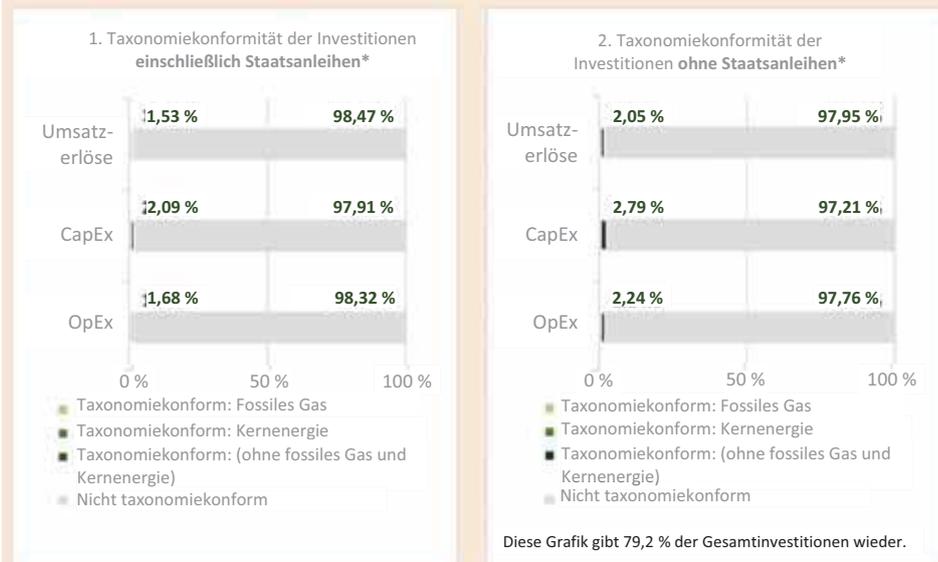
In Kernenergie



Nein:

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten\*\*.

\*\*Einzelheiten zu Risikopositionen gegenüber Staaten sind vorstehend dargelegt.

	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)			Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)		
	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,16 %	0,17 %	0,24 %	0,21 %	0,23 %	0,31 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1,38 %	1,92 %	1,44 %	1,84 %	2,57 %	1,93 %
Nicht taxonomiekonform	98,47 %	97,91 %	98,32 %	97,95 %	97,21 %	97,76 %

**Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Informationen über den Anteil der Investitionen, die in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten getätigt wurden, sind in der vorstehenden Tabelle als Antwort auf die Frage „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ aufgeführt.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Auf der Grundlage der dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Anteil der nicht EU-taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen des Fonds, die zu einem Umweltziel beigetragen haben und daher vorstehend als „Andere ökologische“ Investitionen eingestuft wurden, zum 31. Dezember 2024 18,01 %. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit nachhaltigkeitsbezogener Daten und zu Herausforderungen im Zusammenhang mit den Daten finden Sie unter <https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland>.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Wie oben erwähnt, hielt der Fonds zum 31. Dezember 2024 Nettvermögenswerte in Höhe von 2,21 % in nachhaltigen Investitionen, die im von diesem Abschluss abgedeckten Berichtszeitraum zu einem sozialen Ziel beitrugen. Da sich der Fonds nicht verpflichtet hat, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die zu einem sozialen Ziel beitrugen, sollten diese Investitionen als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Wie oben erwähnt, wurden zum 31. Dezember 2024 100 % der Investitionen des Fonds als ökologische und/oder soziale Merkmale bewerbend angesehen, da alle Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Index-Derivaten) mit der Ausschlussstrategie verglichen wurden.

Wie vorstehend ausführlicher beschrieben, investierte der Fonds zum 31. Dezember 2024 21,74 % seines Nettovermögens in nachhaltige Investitionen.



### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Bezugszeitraums arbeitete die Anlageberatungsgesellschaft gegebenenfalls aktiv mit bestimmten Emittenten zusammen (Beispiele für eine solche Zusammenarbeit waren wesentliche klima- und biodiversitätsbezogene Angelegenheiten), beispielsweise, um zu versuchen, sie dazu zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## ANHANG IV

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Global High Yield Bond  
ESG Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
254900RJKPQGWHVVD04

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __%</b> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 19,38 % an nachhaltigen Investitionen</b> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind** <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel** ** Obwohl der Fonds während des von diesem Bericht abgedeckten Berichtszeitraums in (i) Wirtschaftstätigkeiten investiert hat, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig eingestuft sind und (ii) nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel, hat er sich nicht verpflichtet, in diese Anlagekategorien zu investieren, weshalb alle vom Fonds erworbenen Investitionen als nebensächliche Investitionen betrachtet werden sollten.
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%</b>	<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Ansatz des Fonds in Bezug auf nachhaltige Investitionen basiert darauf, ökologische und/oder soziale Merkmale zu bewerben (obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen als Ziel verfolgt, versuchte er, einen Teil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen zu investieren).

Zu den vom Fonds beworbenen ökologischen Merkmalen gehörten der Klimaschutz und die Vermeidung der Finanzierung bestimmter Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen wie der Abbau von Kraftwerkskohle. Zu den vom Fonds beworbenen sozialen Merkmalen gehörten Menschenrechte, Arbeitsrechte und die Einhaltung von Anti-Korruptionsbestimmungen gemäß den UNGC-Grundsätzen, eine Beurteilung der Einhaltung allgemein anerkannter internationaler Normen und Standards wie in den UNGC-Grundsätzen festgelegt sowie die Vermeidung der Finanzierung umstrittener Waffen.

Die während des Berichtszeitraums vom Fonds gehaltenen Derivate (mit Ausnahme von Indexderivaten) wurden anhand der von der Anlageberatungsgesellschaft implementierten Ausschlussstrategie überprüft und entsprechend zur Bewerbung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale eingesetzt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Bei der Messung der Erreichung der ökologischen Merkmale des Fonds hat die Anlageberatungsgesellschaft bestimmte Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, darunter:

- **Treibhausgas- (THG-)Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird** – aufgrund von THG-Emissionen in der Branche der fossilen Brennstoffe, der Beschränkung der Emittenten mit einem erheblichen Engagement in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen (wie in der Ergänzung zum Fonds näher beschrieben), mit Ausnahme von festverzinslichen ESG-Wertpapieren (wie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „**Festverzinsliche ESG-Wertpapiere**“ näher beschrieben) (wobei bestimmte obligatorische Indikatoren auf die spezifische Verwendung von Erlösen angewendet wurden, die den Anleihen zurechenbar sind, und nicht durch die Anwendung dieser obligatorischen Indikatoren auf die allgemeinen Tätigkeiten der Emittenten) und andere anwendbare Kriterien, wie beispielsweise Anleihen von Emittenten, die in Bezug auf die Berücksichtigung klimabezogener Faktoren eine führende Rolle spielen.

Bei dem Bestreben, die THG-Emissionen des Fonds zu überwachen und zu verwalten, hatte der Fonds zum 31. Dezember 2024 kein Engagement in Unternehmen, in die investiert wurde, mit einem erheblichen Engagement in Sektoren im Bereich der fossilen Brennstoffe.

- **Engagement in grünen Anleihen** – Anlagen in grünen Anleihen und anderen Arten von festverzinslichen ESG-Wertpapieren (wie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „**Festverzinsliche ESG-Wertpapiere**“ näher beschrieben), die es den Emittenten ermöglichen, Kapital zur Finanzierung von Projekten mit positiven Umweltauswirkungen zu beschaffen, die zu den Umweltzielen der Anpassung an den Klimawandel und des Klimaschutzes beigetragen haben. Zum 31. Dezember 2024 betrug das Engagement des Fonds in grünen Anleihen 9,20 %.

Bei der Messung der Erreichung der sozialen Merkmale des Fonds hat die Anlageberatungsgesellschaft bestimmte Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, darunter:

- Engagement in Emittenten, bei denen festgelegt wurde, dass sie gemäß den Grundsätzen des UN Global Compact gegen Menschenrechte, Arbeitsrechte und Anti-Korruptionsbestimmungen verstoßen.
- Beurteilung der Einhaltung allgemein anerkannter internationaler Normen und Standards wie in den UNGC-Grundsätzen festgelegt durch die Emittenten.
- Engagement in umstrittenen Waffen.

Zum 31. Dezember 2024 hatte der Fonds kein Engagement\* in den oben aufgeführten Emittentenkategorien.

\* Wie oben erwähnt, werden alle Investitionen mit Ausnahme von Indexderivaten anhand der Ausschlussstrategie gefiltert.

### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die zugrunde liegenden nachhaltigen Investitionen des Fonds trugen im Bezugszeitraum zu den Umweltzielen des Klimaschutzes und/oder der Anpassung an den Klimawandel bei, was auf verschiedene Weise erreicht wurde, beispielsweise durch Investitionen in festverzinsliche ESG-Wertpapiere (wie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „**Festverzinsliche ESG-Wertpapiere**“ näher beschrieben) wie zum Beispiel grüne Anleihen.

### Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die nachhaltigen Investitionen des Fonds wurden dahingehend bewertet, dass sichergestellt werden soll, dass sie ökologische oder soziale Ziele nicht erheblich beeinträchtigen. Diese Beurteilung wurde durch die Anwendung verschiedener Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Anlageberatungsgesellschaft durchgeführt, darunter unter anderem das Engagement in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen (wie oben beschrieben) und Treibhausgasemissionen.

#### Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Wertpapiere wurden gemäß dem internen nachhaltigkeitsbezogenen Auswahlverfahren der Anlageberatungsgesellschaft ausgewählt. Dieses Screening-Verfahren beinhaltet die Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, einschließlich des Engagements in den mit fossilen Brennstoffen verbundenen Sektoren (oben beschrieben) und des Engagements in militärischen Waffen. Die Anlageberatungsgesellschaft versuchte, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen zu mindern, unter anderem durch Mitwirkung bei den Emittenten und durch ihre Ausschlussstrategie.

#### Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Anlageberatungsgesellschaft hat sich davon überzeugt, dass die nachhaltigen Investitionen für Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang stehen. Hierfür verwendete er das UNGC- (UN Global Compact) Kontroversen-Screening sowie andere Instrumente, einschließlich ESG-Scores und Research im Rahmen der Sorgfaltsprüfung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden als die Auswirkungen von Investitionsentscheidungen beschrieben, die „nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“ haben, während Nachhaltigkeitsfaktoren als „Angelegenheiten im Zusammenhang mit Umwelt, Sozialem und Mitarbeitern, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bekämpfung von Bestechung“ definiert werden.

Der Fonds hat die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (insbesondere Engagements in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen (wie oben beschrieben), im Sektor der militärischen Waffen und Treibhausgasemissionen) während des Bezugszeitraums berücksichtigt.

Die Anlageberatungsgesellschaft versuchte, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen des Anlageprozesses zu berücksichtigen, und verwendete eine Kombination von Methoden, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, einschließlich Einbeziehung von Emittenten und Ausschlüsse zu mindern.



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: zum 31. Dezember 2024

Größte Investitionen	Sektor	% des Nettovermögens	Land
Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,500 % fällig am 31.08.2026	Hochverzinsliche Schuldtitel	1,91 %	Liberia
CCO Holdings LLC 4,250 % fällig am 01.02.2031	Hochverzinsliche Schuldtitel	1,67 %	Vereinigte Staaten
Verisure Holding AB 5,500 % fällig am 15.05.2030	Hochverzinsliche Schuldtitel	1,29 %	Schweden
Ocado Group PLC 10,500 % fällig am 08.08.2029	Hochverzinsliche Schuldtitel	1,22 %	Großbritannien
United Rentals North America, Inc. 6,125 % fällig am 15.03.2034	Hochverzinsliche Schuldtitel	1,19 %	Vereinigte Staaten
IQVIA, Inc. 2,250 % fällig am 15.03.2029	Hochverzinsliche Schuldtitel	1,18 %	Vereinigte Staaten
B.C. Unlimited Liability Co. 3,875 % fällig am 15.01.2028	Hochverzinsliche Schuldtitel	1,13 %	Kanada
TDC Net A/S 6,500 % fällig am 01.06.2031	Investment Grade Credit	1,10 %	Dänemark
Kronos International, Inc. 9,500 % fällig am 15.03.2029	Hochverzinsliche Schuldtitel	1,09 %	Vereinigte Staaten
INEOS Quattro Finance PLC 8,500 % fällig am 15.03.2029	Hochverzinsliche Schuldtitel	1,06 %	Großbritannien
Telefonica Europe BV 5,752 % fällig am 15.01.2032	Hochverzinsliche Schuldtitel	1,06 %	Niederlande
Bayer AG 7,000 % fällig am 25.09.2083	Hochverzinsliche Schuldtitel	1,05 %	Deutschland
Flora Food Management BV 6,875 % fällig am 02.07.2029	Hochverzinsliche Schuldtitel	1,04 %	Niederlande
Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029	Hochverzinsliche Schuldtitel	1,04 %	Italien
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4,750 % fällig am 15.03.2029	Hochverzinsliche Schuldtitel	1,03 %	Italien

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.

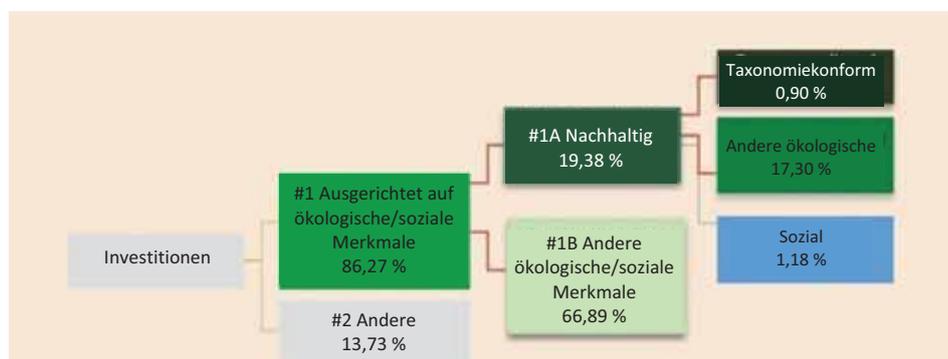


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen zum Anteil des Fonds, der zum 31. Dezember 2024 ökologische/soziale Merkmale beworben hat, und zum Anteil, den der Fonds in nachhaltige Investitionen investiert hat, sind nachstehend aufgeführt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die folgende Tabelle enthält die Zahlen für 2024.

Investitionskategorie	2024
* Auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtete Vermögenswerte	86,27 %
Nachhaltige Investitionen	19,38 %
Nachhaltige Investitionen, die zu einem Umweltziel beitragen	18,20 %
** Nachhaltige Investitionen, die zu einem sozialen Ziel beitragen	1,18 %

\* Wie in der Ergänzung des Fonds angegeben, kann der Fonds in Indexderivate wie Credit-Default-Swap-Indizes investieren, die ein indirektes Engagement in ausgeschlossenen Emittenten bieten können. Die Vermögenswerte der Kategorie „#Andere Investitionen“ umfassen Anlagen in Indexderivaten, z. B. Credit-Default-Swap-Indizes.

\*\* Bitte beachten Sie, dass sich der Fonds nicht verpflichtet hat, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die (i) mit der EU-Taxonomie konform sind und (ii) zu einem sozialen Ziel beitragen, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Hochverzinsliche Schuldtitel	85,50 %
Investment Grade Credit	10,36 %
Regierungsnahe Titel	6,81 %
Sonstige	0,27 %
Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	-2,94 %

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Basierend auf den dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Gesamt-Investitionen zum 31. Dezember 2024 0,93 %.

Eine Aufschlüsselung der Umweltziele, zu denen solche Investitionen beigetragen haben, ergibt sich auf der Grundlage der verfügbaren Daten wie folgt:

- Klimaschutz: 0,93 %
- Anpassung an den Klimawandel: 0,00 %

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die mit der EU-Taxonomie konform sind, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

Die für diese Berechnung verwendeten Daten basieren auf externen Quellen. Diese Zahl (und die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Zahlen) waren nicht Gegenstand einer Zusicherung eines Abschlussprüfers und wurden auch nicht von einem Dritten geprüft.

Aufgrund des Mangels an einer geeigneten Berechnungsmethode war es zum 31. Dezember 2024 nicht möglich, zu beurteilen, inwieweit Risikopositionen gegenüber Staaten zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten beigetragen haben. Diese Risikopositionen gegenüber Staaten beliefen sich auf 0 % der Gesamtinvestitionen des Fonds.

Die folgende Tabelle enthält die Zahlen für 2024.

Investitionskategorie	2024
Prozentualer Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen	0,93 %
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen (ermöglichende Tätigkeiten)	0,26 %
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen (Übergangstätigkeiten)	0,01 %

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie<sup>1</sup> investiert?



Ja:



In fossiles Gas



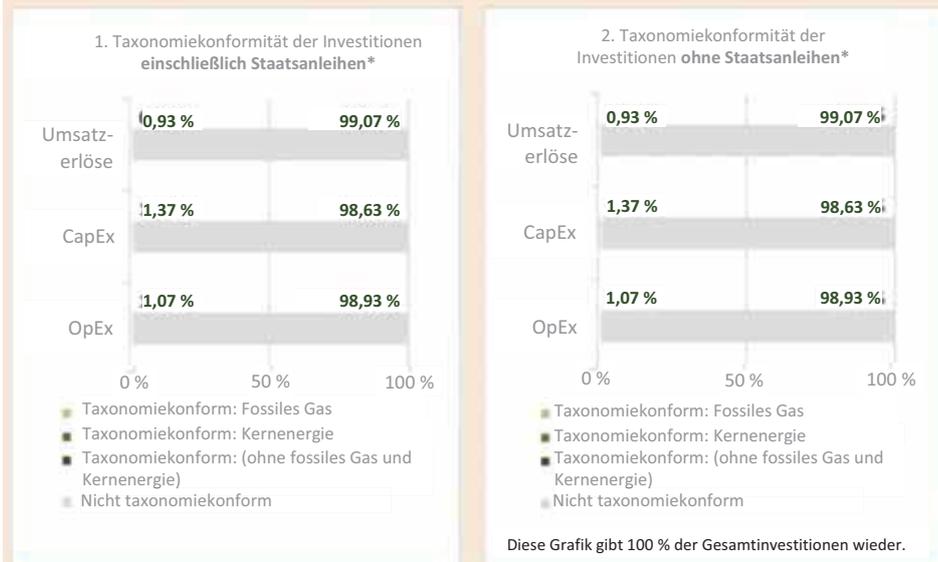
In Kernenergie



Nein:

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten\*\*.

\*\* Einzelheiten zu Risikopositionen gegenüber Staaten sind vorstehend dargelegt.

	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)			Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)		
	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,93 %	1,37 %	1,07 %	0,93 %	1,37 %	1,07 %
Nicht taxonomiekonform	99,07 %	98,63 %	98,93 %	99,07 %	98,63 %	98,93 %

**Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Informationen über den Anteil der Investitionen, die in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten getätigt wurden, sind in der vorstehenden Tabelle als Antwort auf die Frage „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ aufgeführt.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Auf der Grundlage der dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Anteil der nicht EU-taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen des Fonds, die zu einem Umweltziel beigetragen haben und daher vorstehend als „Andere ökologische“ Investitionen eingestuft wurden, zum 31. Dezember 2024 17,30 %. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit nachhaltigkeitsbezogener Daten und zu Herausforderungen im Zusammenhang mit den Daten finden Sie unter <https://europe.pimco.com/en-our-firm/global-advisors-ireland>.

**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Wie oben erwähnt, hielt der Fonds zum 31. Dezember 2024 1,18 % des Nettovermögens in nachhaltigen Investitionen, die im vom Abschluss abgedeckten Berichtszeitraum zu einem sozialen Ziel beitrugen. Da sich der Fonds nicht verpflichtet hat, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die zu einem sozialen Ziel beitragen, sollten diese Investitionen als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Wie oben erwähnt, wurde zum 31. Dezember 2024 bei 86,27 % der Investitionen des Fonds davon ausgegangen, dass sie ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben.

Wie in der Ergänzung des Fonds angegeben, kann der Fonds in Indexderivate wie Credit-Default-Swap-Indizes investieren, die ein indirektes Engagement in ausgeschlossenen Emittenten bieten können. Die Vermögenswerte der Kategorie „#Andere Investitionen“ umfassen Anlagen in Indexderivaten, z. B. Credit-Default-Swap-Indizes.

Wie vorstehend ausführlicher beschrieben, investierte der Fonds zum 31. Dezember 2024 19,38 % seines Nettovermögens in nachhaltige Investitionen.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Während des Bezugszeitraums arbeitete die Anlageberatungsgesellschaft aktiv mit Emittenten zusammen (Beispiele für eine solche Zusammenarbeit waren wesentliche klima- und biodiversitätsbezogene Angelegenheiten), um Emittenten beispielsweise dazu zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

## ANHANG IV

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Global Investment Grade  
Credit ESG Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
5493005HZUTWLN5JSJ59

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%</b> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 63,93 % an nachhaltigen Investitionen</b> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind** <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel**
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%</b>	<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>

\*\* Obwohl der Fonds während des von diesem Bericht abgedeckten Berichtszeitraums in (i) Wirtschaftstätigkeiten investiert hat, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig eingestuft sind und (ii) nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel, hat er sich nicht verpflichtet, in diese Anlagekategorien zu investieren, weshalb alle vom Fonds erworbenen Investitionen als nebensächliche Investitionen betrachtet werden sollten.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Ansatz des Fonds in Bezug auf nachhaltige Investitionen basiert darauf, ökologische und/oder soziale Merkmale zu bewerben (obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen als Ziel verfolgt, versuchte er, einen Teil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen zu investieren).

Wie nachstehend näher erläutert, trugen die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen zu den Umweltzielen der Anpassung an den Klimawandel und/oder den Klimaschutz bei.

Die während des Berichtszeitraums vom Fonds gehaltenen Derivate (mit Ausnahme von Indexderivaten) wurden anhand der von der Anlageberatungsgesellschaft implementierten Ausschlussstrategie überprüft und entsprechend zur Bewerbung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale eingesetzt.

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurde durch die Umsetzung der Ausschlussstrategie der Anlageberatungsgesellschaft, die Mitwirkungspolitik in Bezug auf die Emittenten und die Investition in bestimmte festverzinsliche ESG-Wertpapiere (wie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „**Festverzinsliche ESG-Wertpapiere**“ näher beschrieben) gemessen.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zum 31. Dezember 2024 betrug das Engagement des Fonds in festverzinslichen ESG-Wertpapieren 52,2 %.

Beispielsweise führte die Ausschlussstrategie des Fonds zum Ausschluss bestimmter Sektoren, darunter Emittenten, die in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen tätig sind (einschließlich Emittenten, die hauptsächlich in der Ölbranche tätig sind, einschließlich der Förderung, Produktion, Raffination, des Transports oder des Abbaus und Verkaufs von Kohle und der Kohleverstromung).

Zum 31. Dezember 2024 hatte der Fonds kein Engagement\* in Emittenten, die wie oben beschrieben in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen tätig sind.

Darüber hinaus hat sich die Anlageberatungsgesellschaft im Rahmen des Screening-Prozesses des Fonds gegebenenfalls auf global anerkannte Normen wie die UNGC-Grundsätze und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte bezogen.

\* Wie oben erwähnt, werden alle Investitionen mit Ausnahme von Indexderivaten anhand der Ausschlussstrategie gefiltert.

#### **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachfolgend finden Sie Informationen zum historischen Vergleich der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen des Fonds als Antwort auf die Frage „Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?“

#### **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die zugrunde liegenden nachhaltigen Investitionen des Fonds trugen im Bezugszeitraum zu den Umweltzielen des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel bei, was auf verschiedene Weise erreicht wurde, beispielsweise durch Investitionen in festverzinsliche ESG-Wertpapiere (wie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „**Festverzinsliche ESG-Wertpapiere**“ näher beschrieben) wie zum Beispiel grüne Anleihen.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen des Fonds wurden dahingehend bewertet, dass sichergestellt werden soll, dass sie ökologische oder soziale Ziele nicht erheblich beeinträchtigen. Diese Beurteilung wurde durch die Anwendung verschiedener Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Anlageberatungsgesellschaft durchgeführt, darunter unter anderem das Engagement in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen (wie oben beschrieben) und Treibhausgasemissionen.

Die nachhaltigen Investitionen des Fonds wurden dahingehend bewertet, dass sichergestellt werden soll, dass sie ökologische oder soziale Ziele nicht erheblich beeinträchtigen. Diese Beurteilung wurde durch die Anwendung verschiedener Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Anlageberatungsgesellschaft durchgeführt, darunter unter anderem das Engagement in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen (wie oben beschrieben) und Treibhausgasemissionen.

#### **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Wertpapiere wurden gemäß dem internen nachhaltigkeitsbezogenen Auswahlverfahren der Anlageberatungsgesellschaft ausgewählt. Dieses Screening-Verfahren beinhaltet die Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, einschließlich des Engagements in den mit fossilen Brennstoffen verbundenen Sektoren (oben beschrieben) und des Engagements in militärischen Waffen. Die Anlageberatungsgesellschaft versuchte, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen zu mindern, unter anderem durch ihre Ausschlussstrategie und durch Mitwirkung bei den Emittenten.

#### **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Anlageberatungsgesellschaft hat sich davon überzeugt, dass die nachhaltigen Investitionen für Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang stehen. Hierfür verwendete er das UNGC- (UN Global Compact) Kontroversen-Screening sowie andere Instrumente, einschließlich ESG-Scores und Research im Rahmen der Sorgfaltsprüfung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden als die Auswirkungen von Investitionsentscheidungen beschrieben, die „nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“ haben, während Nachhaltigkeitsfaktoren als „Angelegenheiten im Zusammenhang mit Umwelt, Sozialem und Mitarbeitern, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bekämpfung von Bestechung“ definiert werden.

Der Fonds hat die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (insbesondere Engagements in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen (wie oben beschrieben), im Sektor der militärischen Waffen und Treibhausgasemissionen) während des Bezugszeitraums berücksichtigt.

Die Anlageberatungsgesellschaft versuchte, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen des Anlageprozesses zu berücksichtigen, und verwendete eine Kombination von Methoden, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen zu mindern, einschließlich Ausschlüsse und Mitwirkung bei den Emittenten.



### Welches sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: zum 31. Dezember 2024

Größte Investitionen	Sektor	% des Nettovermögens	Land
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.03.2054	Verbrieft	2,09 %	Vereinigte Staaten
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Climate Bond Fund	Investment Grade Credit	1,56 %	Irland
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.07.2032	Regierungsnahe Titel	1,38 %	Vereinigte Staaten
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	Regierungsnahe Titel	1,25 %	Großbritannien
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,500 % fällig am 01.01.2055	Verbrieft	0,96 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.07.2053	Verbrieft	0,87 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Bonds 4,000 % fällig am 15.11.2042	Regierungsnahe Titel	0,86 %	Vereinigte Staaten
BNG Bank NV 3,250 % fällig am 29.08.2033	Regierungsnahe Titel	0,71 %	Niederlande
U.S. Treasury Bonds 3,000 % fällig am 15.02.2048	Regierungsnahe Titel	0,71 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.07.2029	Regierungsnahe Titel	0,68 %	Vereinigte Staaten
Europäische Union 2,875 % fällig am 05.10.2029	Regierungsnahe Titel	0,64 %	Supranational
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033	Regierungsnahe Titel	0,57 %	Vereinigte Staaten
Province of Ontario 4,100 % fällig am 04.03.2033	Regierungsnahe Titel	0,53 %	Kanada
Weir Group PLC 2,200 % fällig am 13.05.2026	Investment Grade Credit	0,52 %	Großbritannien
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.05.2044	Regierungsnahe Titel	0,50 %	Vereinigte Staaten

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.

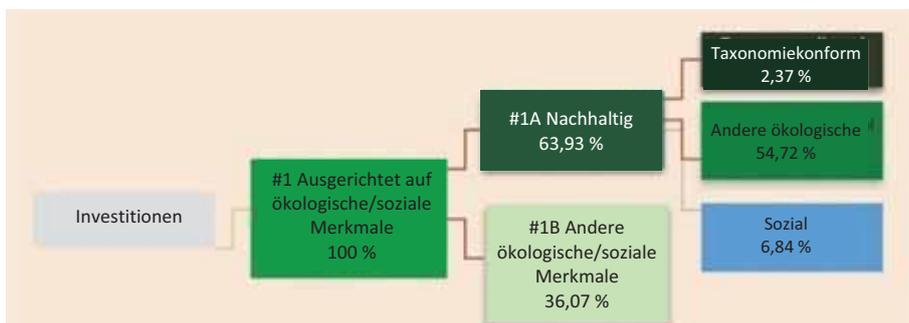


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen zum Anteil des Fonds, der zum 31. Dezember 2024 ökologische/soziale Merkmale beworben hat, und zum Anteil, den der Fonds in nachhaltige Investitionen investiert hat, sind nachstehend aufgeführt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:  
 - Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
* Auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtete Vermögenswerte	100 %	100 %	100 %
Nachhaltige Investitionen	63,93 %	57 %	60 %
Nachhaltige Investitionen, die zu einem Umweltziel beitragen	57,09 %	50 %	55 %
** Nachhaltige Investitionen, die zu einem sozialen Ziel beitragen	6,84 %	7 %	5 %

\* Es ist zu beachten, dass alle Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Indexderivaten) anhand der Ausschlussstrategie gefiltert wurden.

\*\* Bitte beachten Sie, dass sich der Fonds nicht verpflichtet hat, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die (i) mit der EU-Taxonomie konform sind und (ii) zu einem sozialen Ziel beitragen, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Investment Grade Credit	62,77 %
Regierungsnahe Titel	32,79 %
Verbrieft	8,70 %
Hochverzinsliche Schuldtitel	3,06 %
Emerging Markets	2,35 %
Kommunal/Andere	0,22 %
Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	-9,89 %

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Basierend auf den dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen per 31. Dezember 2024 2,55 %.

Eine Aufschlüsselung der Umweltziele, zu denen solche Investitionen beigetragen haben, ergibt sich auf der Grundlage der verfügbaren Daten wie folgt:

- Klimaschutz: 2,37 %
- Anpassung an den Klimawandel: 0,34 %

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die mit der EU-Taxonomie konform sind, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

Die für diese Berechnung verwendeten Daten basieren auf externen Quellen. Diese Zahl (und die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Zahlen) waren nicht Gegenstand einer Zusicherung eines Abschlussprüfers und wurden auch nicht von einem Dritten geprüft.

Aufgrund des Mangels an einer geeigneten Berechnungsmethode war es zum 31. Dezember 2024 nicht möglich, zu beurteilen, inwieweit Risikopositionen gegenüber Staaten zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten beigetragen haben. Diese Risikopositionen gegenüber Staaten beliefen sich auf 10,5 % der Gesamtinvestitionen des Fonds.

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
Prozentualer Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen	2,55 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen (ermöglichende Tätigkeiten)	1,31 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen (Übergangstätigkeiten)	0,19 %	0 %	0 %

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie<sup>1</sup> investiert?



Ja:



In fossiles Gas



In Kernenergie



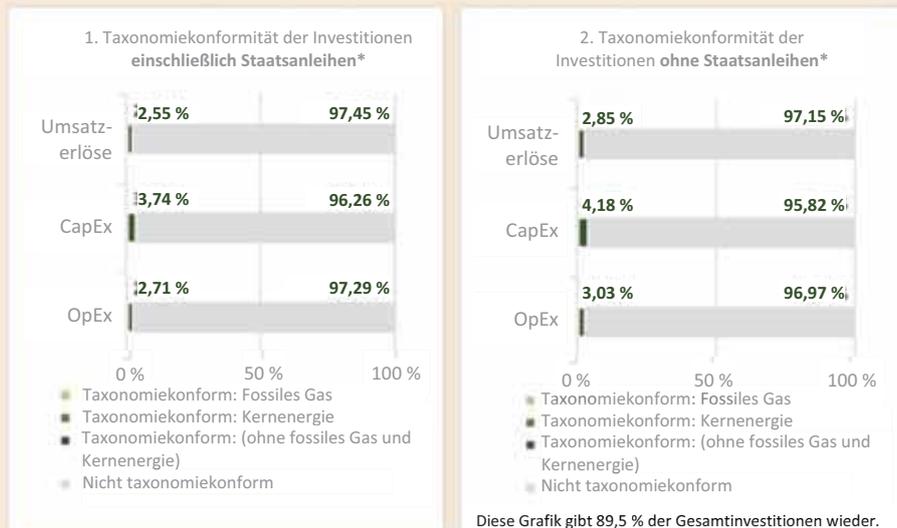
Nein:

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten\*\*.

\*\*Einzelheiten zu Risikopositionen gegenüber Staaten sind vorstehend dargelegt.

	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)			Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)		
	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,19 %	0,20 %	0,28 %	0,21 %	0,23 %	0,32 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	2,36 %	3,54 %	2,43 %	2,64 %	3,95 %	2,71 %
Nicht taxonomiekonform	97,45 %	96,26 %	97,29 %	97,15 %	95,82 %	96,97 %

**Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Informationen über den Anteil der Investitionen, die in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten getätigt wurden, sind in der vorstehenden Tabelle als Antwort auf die Frage „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ aufgeführt.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Auf der Grundlage der dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Anteil der nicht EU-taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen des Fonds, die zu einem Umweltziel beigetragen haben und daher vorstehend als „Andere ökologische“ Investitionen eingestuft wurden, zum 31. Dezember 2024 54,72 %. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit nachhaltigkeitsbezogener Daten und zu Herausforderungen im Zusammenhang mit den Daten finden Sie unter <https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland>.

**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

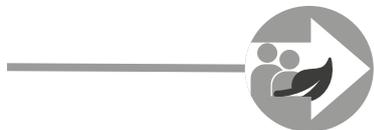
Wie oben erwähnt, hielt der Fonds zum 31. Dezember 2024 Nettovermögenswerte in Höhe von 6,84 % in nachhaltigen Investitionen, die im von diesem Abschluss abgedeckten Berichtszeitraum zu einem sozialen Ziel beitrugen. Da sich der Fonds nicht verpflichtet hat, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die zu einem sozialen Ziel beitragen, sollten diese Investitionen als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.



### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Wie oben erwähnt, wurden zum 31. Dezember 2024 100 % der Investitionen des Fonds als ökologische und/oder soziale Merkmale bewerbend angesehen, da alle Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Index-Derivaten) mit der Ausschlussstrategie verglichen wurden.

Wie vorstehend ausführlicher beschrieben, investierte der Fonds zum 31. Dezember 2024 63,93 % seines Nettovermögens in nachhaltige Investitionen.



### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Bezugszeitraums arbeitete die Anlageberatungsgesellschaft gegebenenfalls aktiv mit bestimmten Emittenten zusammen (Beispiele für eine solche Zusammenarbeit waren wesentliche klima- und biodiversitätsbezogene Angelegenheiten), beispielsweise, um zu versuchen, sie dazu zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

## ANHANG IV

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Global Low Duration Real Return Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493004EUSX3DN7B3B79

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%</b> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% an nachhaltigen Investitionen</b> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Während des Berichtszeitraums hat der Fonds durch eine Ausschlussstrategie ökologische und/oder soziale Merkmale beworben. Der Fonds hat auch ökologische und/oder soziale Merkmale beworben, indem er gegebenenfalls aktiv mit bestimmten Emittenten zusammengearbeitet hat (Beispiele für eine solche Zusammenarbeit waren wesentliche klimabezogene Angelegenheiten), beispielsweise, um sie zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurde durch die Umsetzung der Ausschlussstrategie der Anlageberatungsgesellschaft gemessen. Die Anlageberatungsgesellschaft bezog sich gegebenenfalls auf global akzeptierte Normen wie die UNGC-Grundsätze. Zum 31. Dezember 2024 hatte der Fonds kein direktes Engagement in Emittenten, die hauptsächlich an Kohle und unkonventionellem Öl (wie z. B. Öl aus der Arktis und Ölsand) beteiligt sind.

Darüber hinaus hat die Anlageberatungsgesellschaft aktiv mit bestimmten Emittenten zusammengearbeitet, beispielsweise, um sie zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachfolgend finden Sie Informationen zum historischen Vergleich der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen des Fonds als Antwort auf die Frage „Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?“

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: zum 31. Dezember 2024

Größte Investitionen	Sektor	% des Nettovermögens	Land
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,500 % fällig am 15.01.2028	Regierungsnahe Titel	6,92 %	Vereinigte Staaten
United Kingdom Gilt 1,250 % fällig am 22.11.2027	Regierungsnahe Titel	6,53 %	Großbritannien
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2026	Regierungsnahe Titel	5,95 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029	Regierungsnahe Titel	5,69 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.10.2027	Regierungsnahe Titel	5,40 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.01.2027	Regierungsnahe Titel	5,00 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.10.2026	Regierungsnahe Titel	4,88 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026	Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	4,60 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2026	Regierungsnahe Titel	4,44 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2027	Regierungsnahe Titel	4,34 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,500 % fällig am 01.03.2055	Verbrieft	4,14 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,250 % fällig am 15.04.2028	Regierungsnahe Titel	3,87 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2027	Regierungsnahe Titel	3,27 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.10.2028	Regierungsnahe Titel	2,94 %	Vereinigte Staaten
Bundesrepublik Deutschland 0,100 % fällig am 15.04.2026	Regierungsnahe Titel	2,85 %	Deutschland

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen zum Anteil des Fonds, der zum 31. Dezember 2024 ökologische/soziale Merkmale beworben hat, sind nachstehend aufgeführt.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
Auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtete Vermögenswerte	100 %	100 %	100 %

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Regierungsnaher Titel	113,93 %
Verbriefte	12,57 %
Investment Grade Credit	3,61 %
Hochverzinsliche Schuldtitel	0,13 %
Emerging Markets	0,18 %
Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	-30,42 %

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Bestände des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Basierend auf den dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen per 31. Dezember 2024 0,13 %.

Eine Aufschlüsselung der Umweltziele, zu denen solche Investitionen beigetragen haben, ergibt sich auf der Grundlage der verfügbaren Daten wie folgt:

- Klimaschutz: 0,13 %
- Anpassung an den Klimawandel: 0,00 %

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die mit der EU-Taxonomie konform sind, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

Die für diese Berechnung verwendeten Daten basieren auf externen Quellen. Diese Zahl (und die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Zahlen) waren nicht Gegenstand einer Zusicherung eines Abschlussprüfers und wurden auch nicht von einem Dritten geprüft.

Aufgrund des Mangels an einer geeigneten Berechnungsmethode war es zum 31. Dezember 2024 nicht möglich, zu beurteilen, inwieweit Risikopositionen gegenüber Staaten zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten beigetragen haben. Diese Risikopositionen gegenüber Staaten beliefen sich auf 80,2 % der Gesamtinvestitionen des Fonds.

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen	0,13 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen (ermöglichende Tätigkeiten)	0,00 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen (Übergangstätigkeiten)	0,00 %	0 %	0 %

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie<sup>1</sup> investiert?



Ja:



In fossiles Gas



In Kernenergie



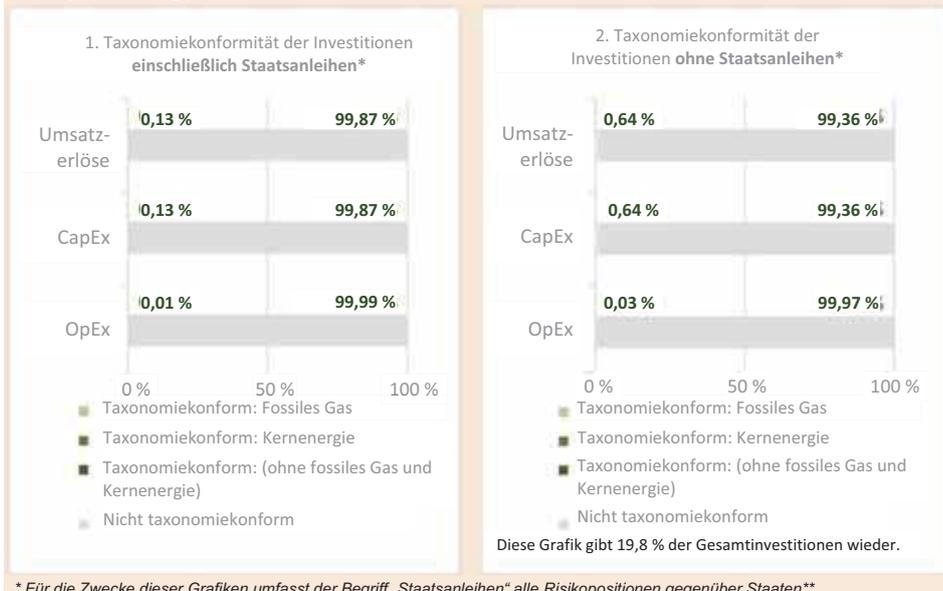
Nein:

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten\*\*.

\*\* Einzelheiten zu Risikopositionen gegenüber Staaten sind vorstehend dargelegt.

	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)			Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)		
	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,13 %	0,13 %	0,01 %	0,64 %	0,64 %	0,03 %
Nicht taxonomiekonform	99,87 %	99,87 %	99,99 %	99,36 %	99,36 %	99,97 %

**Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

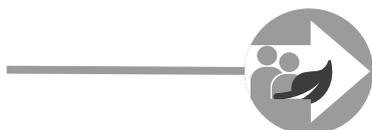
Informationen über den Anteil der Investitionen, die in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten getätigt wurden, sind in der vorstehenden Tabelle als Antwort auf die Frage „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ aufgeführt.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Wie oben erwähnt, wurden zum 31. Dezember 2024 100 % der Direktinvestitionen des Fonds als ökologische und/oder soziale Merkmale bewerbend angesehen, da die Ausschlussstrategie des Fonds auf alle seine Direktinvestitionen angewendet wurde.

Es gab nur für solche Direktinvestitionen einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz, nicht jedoch für indirekte Investitionen.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Während des Bezugszeitraums arbeitete die Anlageberatungsgesellschaft gegebenenfalls aktiv mit bestimmten Emittenten zusammen (Beispiele für eine solche Zusammenarbeit waren wesentliche klimabezogene Angelegenheiten), beispielsweise, um sie zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

## ANHANG IV

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Global Real Return Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
TJC21SOQHOBQ288A280

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __%</b> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%</b>	<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen</b> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input checked="" type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Während des Berichtszeitraums hat der Fonds durch eine Ausschlussstrategie ökologische und/oder soziale Merkmale beworben. Der Fonds hat auch ökologische und/oder soziale Merkmale beworben, indem er gegebenenfalls aktiv mit bestimmten Emittenten zusammengearbeitet hat (Beispiele für eine solche Zusammenarbeit waren wesentliche klimabezogene Angelegenheiten), beispielsweise, um sie zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurde durch die Umsetzung der Ausschlussstrategie der Anlageberatungsgesellschaft gemessen. Die Anlageberatungsgesellschaft bezog sich gegebenenfalls auf global akzeptierte Normen wie die UNGC-Grundsätze. Zum 31. Dezember 2024 hatte der Fonds kein direktes Engagement in Emittenten, die hauptsächlich an Kohle und unkonventionellem Öl (wie z. B. Öl aus der Arktis und Ölsand) beteiligt sind.

Darüber hinaus hat die Anlageberatungsgesellschaft aktiv mit bestimmten Emittenten zusammengearbeitet, beispielsweise, um sie zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachfolgend finden Sie Informationen zum historischen Vergleich der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen des Fonds als Antwort auf die Frage „Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?“

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: zum 31. Dezember 2024

### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	% des Nettovermögens	Land
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2031	Regierungsnaher Titel	6,50 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,500 % fällig am 01.03.2055	Verbrieft	4,64 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,500 % fällig am 15.01.2028	Regierungsnaher Titel	4,50 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.10.2027	Regierungsnaher Titel	3,71 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.07.2032	Regierungsnaher Titel	3,45 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.07.2029	Regierungsnaher Titel	3,38 %	Vereinigte Staaten
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,300 % fällig am 15.05.2028	Regierungsnaher Titel	3,02 %	Italien
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,500 % fällig am 01.02.2055	Verbrieft	2,85 %	Vereinigte Staaten
Ginnie Mae, TBA 3,500 % fällig am 01.02.2055	Verbrieft	2,78 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.01.2030	Regierungsnaher Titel	2,71 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2026	Regierungsnaher Titel	2,71 %	Vereinigte Staaten
United Kingdom Gilt 1,250 % fällig am 22.11.2032	Regierungsnaher Titel	2,57 %	Großbritannien
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125 % fällig am 10.10.2028	Regierungsnaher Titel	2,52 %	Deutschland
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 3,625 % fällig am 15.04.2028	Regierungsnaher Titel	2,49 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,125 % fällig am 15.01.2033	Regierungsnaher Titel	2,43 %	Vereinigte Staaten

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.

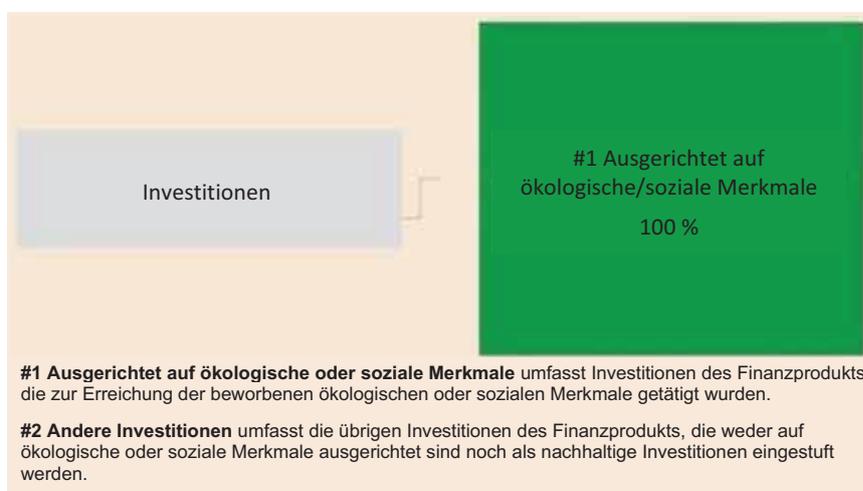


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen zum Anteil des Fonds, der zum 31. Dezember 2024 ökologische/soziale Merkmale beworben hat, sind nachstehend aufgeführt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
Auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtete Vermögenswerte	100 %	100 %	100 %

**In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	% des Nettovermögens
Regierungsnahe Titel	108,48 %
Verbrieft	17,43 %
Investment Grade Credit	3,71 %
Hochverzinsliche Schuldtitel	0,16 %
Emerging Markets	0,09 %
Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	-29,87 %

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Bestände des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Basierend auf den dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen per 31. Dezember 2024 0,14 %.

Eine Aufschlüsselung der Umweltziele, zu denen solche Investitionen beigetragen haben, ergibt sich auf der Grundlage der verfügbaren Daten wie folgt:

- Klimaschutz: 0,14 %
- Anpassung an den Klimawandel: 0,00 %

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die mit der EU-Taxonomie konform sind, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

Die für diese Berechnung verwendeten Daten basieren auf externen Quellen. Diese Zahl (und die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Zahlen) waren nicht Gegenstand einer Zusicherung eines Abschlussprüfers und wurden auch nicht von einem Dritten geprüft.

Aufgrund des Mangels an einer geeigneten Berechnungsmethode war es zum 31. Dezember 2024 nicht möglich, zu beurteilen, inwieweit Risikopositionen gegenüber Staaten zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten beigetragen haben. Diese Risikopositionen gegenüber Staaten beliefen sich auf 78,4 % der Gesamtinvestitionen des Fonds.

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen	0,14 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen (ermöglichende Tätigkeiten)	0,00 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen (Übergangstätigkeiten)	0,01 %	0 %	0 %

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie<sup>1</sup> investiert?**

**Ja:**

In fossiles Gas  In Kernenergie

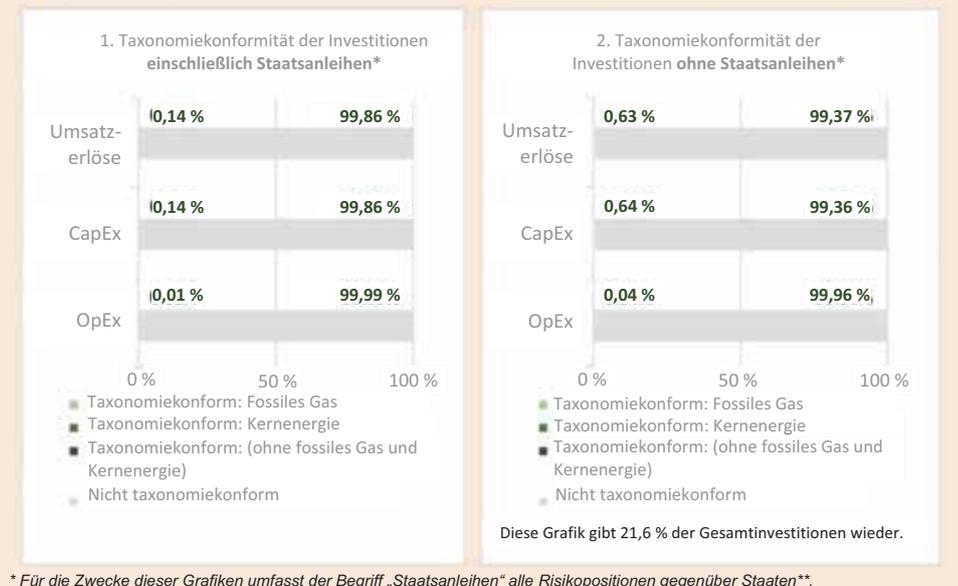
**Nein:**

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*\* Einzelheiten zu Risikopositionen gegenüber Staaten sind vorstehend dargelegt.

	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)			Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)		
	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,14 %	0,14 %	0,01 %	0,63 %	0,64 %	0,04 %
Nicht taxonomiekonform	99,86 %	99,86 %	99,99 %	99,37 %	99,36 %	99,96 %

**Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Informationen über den Anteil der Investitionen, die in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten getätigt wurden, sind in der vorstehenden Tabelle als Antwort auf die Frage „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ aufgeführt.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Wie oben erwähnt, wurden zum 31. Dezember 2024 100 % der Direktinvestitionen des Fonds als ökologische und/oder soziale Merkmale bewerbend angesehen, da die Ausschlussstrategie des Fonds auf alle seine Direktinvestitionen angewendet wurde.

Es gab nur für solche Direktinvestitionen einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz, nicht jedoch für indirekte Investitionen.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Während des Bezugszeitraums arbeitete die Anlageberatungsgesellschaft gegebenenfalls aktiv mit bestimmten Emittenten zusammen (Beispiele für eine solche Zusammenarbeit waren wesentliche klimabezogene Angelegenheiten), beispielsweise, um sie zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

## ANHANG IV

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Low Duration Opportunities  
ESG Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300M7ZPBX56GB2C41

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___%</b> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 62,25 % an nachhaltigen Investitionen</b> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind** <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel** ** Obwohl der Fonds während des von diesem Bericht abgedeckten Berichtszeitraums in (i) Wirtschaftstätigkeiten investiert hat, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig eingestuft sind und (ii) nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel, hat er sich nicht verpflichtet, in diese Anlagekategorien zu investieren, weshalb alle vom Fonds erworbenen Investitionen als nebensächliche Investitionen betrachtet werden sollten.
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%</b>	<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Ansatz des Fonds in Bezug auf nachhaltige Investitionen basiert darauf, ökologische und/oder soziale Merkmale zu bewerben (obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen als Ziel verfolgt, versuchte er, einen Teil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen zu investieren).

Wie nachstehend näher erläutert, trugen die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen zu den Umweltzielen der Anpassung an den Klimawandel und/oder den Klimaschutz bei.

Die während des Berichtszeitraums vom Fonds gehaltenen Derivate (mit Ausnahme von Indexderivaten) wurden anhand der von der Anlageberatungsgesellschaft implementierten Ausschlussstrategie überprüft und entsprechend zur Bewerbung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale eingesetzt.

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurde durch die Umsetzung der Ausschlussstrategie der Anlageberatungsgesellschaft, die Mitwirkungspolitik in Bezug auf die Emittenten und die Investition in bestimmte festverzinsliche ESG-Wertpapiere (wie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Festverzinsliche ESG-Wertpapiere“ näher beschrieben) gemessen.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zum 31. Dezember 2024 betrug das Engagement des Fonds in ESG-festverzinslichen Wertpapieren auf 58,70 %.

Beispielsweise führte die Ausschlussstrategie des Fonds zum Ausschluss bestimmter Sektoren, darunter Emittenten, die in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen tätig sind (einschließlich Emittenten, die hauptsächlich in der Ölbranche tätig sind, einschließlich der Förderung, Produktion, Raffination, des Transports oder des Abbaus und Verkaufs von Kohle und der Kohleverstromung).

Zum 31. Dezember 2024 hatte der Fonds kein Engagement\* in Emittenten, die wie oben beschrieben in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen tätig sind.

Darüber hinaus hat sich die Anlageberatungsgesellschaft im Rahmen des Screening-Prozesses des Fonds gegebenenfalls auf global anerkannte Normen wie die UNGC-Grundsätze und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte bezogen.

\* Wie oben erwähnt, werden alle Investitionen mit Ausnahme von Indexderivaten anhand der Ausschlussstrategie gefiltert.

### **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachfolgend finden Sie Informationen zum historischen Vergleich der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen des Fonds als Antwort auf die Frage „Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?“

### **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die zugrunde liegenden nachhaltigen Investitionen des Fonds trugen im Bezugszeitraum zu den Umweltzielen des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel bei, was auf verschiedene Weise erreicht wurde, beispielsweise durch Investitionen in festverzinsliche ESG-Wertpapiere (wie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „**Festverzinsliche ESG-Wertpapiere**“ näher beschrieben) wie zum Beispiel grüne Anleihen.

### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen des Fonds wurden dahingehend bewertet, dass sichergestellt werden soll, dass sie ökologische oder soziale Ziele nicht erheblich beeinträchtigen. Diese Beurteilung wurde durch die Anwendung verschiedener Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Anlageberatungsgesellschaft durchgeführt, darunter unter anderem das Engagement in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen (wie oben beschrieben) und Treibhausgasemissionen.

#### **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Wertpapiere wurden gemäß dem internen nachhaltigkeitsbezogenen Auswahlverfahren der Anlageberatungsgesellschaft ausgewählt. Dieses Screening-Verfahren beinhaltet die Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, einschließlich des Engagements in den mit fossilen Brennstoffen verbundenen Sektoren (oben beschrieben) und des Engagements in militärischen Waffen. Die Anlageberatungsgesellschaft versuchte, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen zu mindern, unter anderem durch ihre Ausschlussstrategie und durch Mitwirkung bei den Emittenten.

#### **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Anlageberatungsgesellschaft hat sich davon überzeugt, dass die nachhaltigen Investitionen für Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang stehen. Hierfür verwendete er das UNGC- (UN Global Compact) Kontroversen-Screening sowie andere Instrumente, einschließlich ESG-Scores und Research im Rahmen der Sorgfaltsprüfung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden als die Auswirkungen von Investitionsentscheidungen beschrieben, die „nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“ haben, während Nachhaltigkeitsfaktoren als „Angelegenheiten im Zusammenhang mit Umwelt, Sozialem und Mitarbeitern, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bekämpfung von Bestechung“ definiert werden.

Der Fonds hat die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (insbesondere Engagements in Sektoren mit Bezug zu fossilen Brennstoffen (wie oben beschrieben), im Sektor der militärischen Waffen und Treibhausgasemissionen) während des Bezugszeitraums berücksichtigt.

Die Anlageberatungsgesellschaft versuchte, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen des Anlageprozesses zu berücksichtigen, und verwendete eine Kombination von Methoden, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen zu mindern, einschließlich Ausschlüsse und Mitwirkung bei den Emittenten.

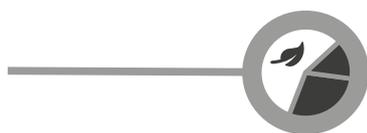


### Welches sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: zum 31. Dezember 2024

Größte Investitionen	Sektor	% des Nettovermögens	Land
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.10.2053	Verbrieft	16,83 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.02.2055	Verbrieft	10,65 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.10.2054	Verbrieft	9,24 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Notes 5,000 % fällig am 30.09.2025	Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	7,40 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.05.2053	Verbrieft	6,81 %	Vereinigte Staaten
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033	Inflation Linked	5,83 %	Vereinigte Staaten
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5,500 % fällig am 09.03.2028	Investment Grade Credit	3,74 %	Japan
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,500 % fällig am 01.02.2055	Verbrieft	3,58 %	Vereinigte Staaten
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.01.2055	Verbrieft	2,66 %	Vereinigte Staaten
Prologis International Funding S.A. 0,875 % fällig am 09.07.2029	Investment Grade Credit	2,17 %	Luxemburg
Electricite de France S.A. 4,125 % fällig am 17.06.2031	Investment Grade Credit	1,98 %	Frankreich
NatWest Group PLC 4,067 % fällig am 06.09.2028	Investment Grade Credit	1,96 %	Großbritannien
Mizuho Financial Group, Inc. 3,490 % fällig am 05.09.2027	Investment Grade Credit	1,94 %	Japan
Eurogrid GmbH 3,075 % fällig am 18.10.2027	Investment Grade Credit	1,92 %	Deutschland
Bumper NL BV 3,435 % fällig am 21.03.2036	Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	1,91 %	Niederlande

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.

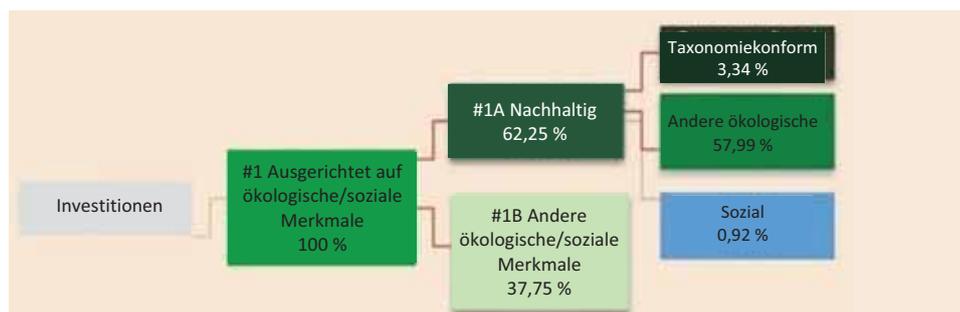


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen zum Anteil des Fonds, der zum 31. Dezember 2024 ökologische/soziale Merkmale beworben hat, und zum Anteil, den der Fonds in nachhaltige Investitionen investiert hat, sind nachstehend aufgeführt.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
* Auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtete Vermögenswerte	100 %	100 %	100 %
Nachhaltige Investitionen	62,25 %	18 %	15 %
Nachhaltige Investitionen, die zu einem Umweltziel beitragen	61,33 %	16 %	14 %
** Nachhaltige Investitionen, die zu einem sozialen Ziel beitragen	0,92 %	2 %	1 %

\* Es ist zu beachten, dass alle Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Indexderivaten) anhand der Ausschlussstrategie gefiltert wurden.

\*\* Bitte beachten Sie, dass sich der Fonds nicht verpflichtet hat, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die (i) mit der EU-Taxonomie konform sind und (ii) zu einem sozialen Ziel beitragen, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Verbrieft	55,39 %
Investment Grade Credit	36,85 %
Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	19,05 %
Inflation Linked	11,18 %
Emerging Markets Local	5,89 %
Hochverzinsliche Schuldtitel	1,80 %
Emerging Markets External	0,59 %
Regierungsnahe Titel	-30,74 %

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Basierend auf den dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen per 31. Dezember 2024 3,37 %.

Eine Aufschlüsselung der Umweltziele, zu denen solche Investitionen beigetragen haben, ergibt sich auf der Grundlage der verfügbaren Daten wie folgt:

- Klimaschutz: 3,37 %
- Anpassung an den Klimawandel: 0 %

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die mit der EU-Taxonomie konform sind, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

Die für diese Berechnung verwendeten Daten basieren auf externen Quellen. Diese Zahl (und die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Zahlen) waren nicht Gegenstand einer Zusicherung eines Abschlussprüfers und wurden auch nicht von einem Dritten geprüft.

Aufgrund des Mangels an einer geeigneten Berechnungsmethode war es zum 31. Dezember 2024 nicht möglich, zu beurteilen, inwieweit Risikopositionen gegenüber Staaten zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten beigetragen haben. Diese Risikopositionen gegenüber Staaten beliefen sich auf 22,8 % der Gesamtinvestitionen des Fonds.

Die folgende Tabelle stellt einen Vergleich mit früheren Berichtszeiträumen dar.

Investitionskategorie	2024	2023	2022
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen	3,37 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen (ermöglichende Tätigkeiten)	2,49 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen (Übergangstätigkeiten)	0,55 %	0 %	0 %

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie<sup>1</sup> investiert?



Ja:



In fossiles Gas



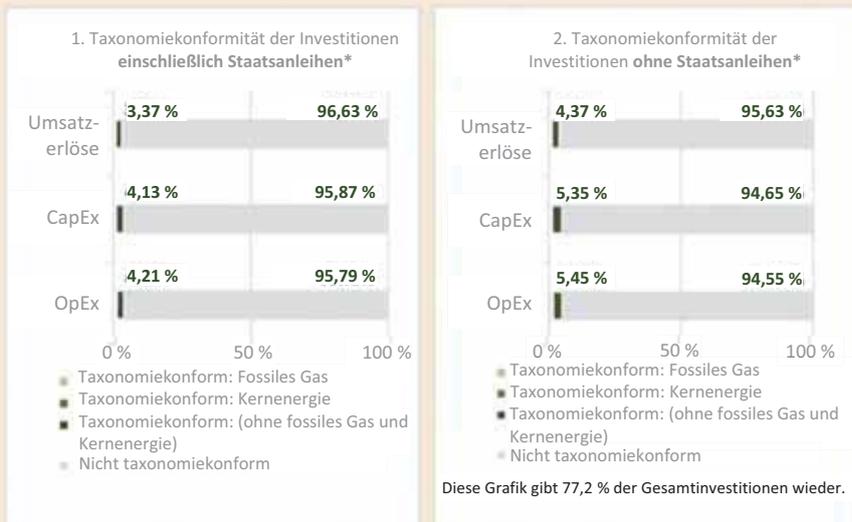
In Kernenergie



Nein:

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten\*\*.

\*\*Einzelheiten zu Risikopositionen gegenüber Staaten sind vorstehend dargelegt.

	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)			Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)		
	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonmiekonform: Fossiles Gas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Taxonmiekonform: Kernenergie	0,73 %	0,81 %	1,13 %	0,94 %	1,05 %	1,47 %
Taxonmiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	2,64 %	3,32 %	3,08 %	3,43 %	4,30 %	3,98 %
Nicht taxonomiekonform	96,63 %	95,87 %	95,79 %	95,63 %	94,65 %	94,55 %

**Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Informationen über den Anteil der Investitionen, die in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten getätigt wurden, sind in der vorstehenden Tabelle als Antwort auf die Frage „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ aufgeführt.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Auf der Grundlage der dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Anteil der nicht EU-taxonmiekonformen nachhaltigen Investitionen des Fonds, die zu einem Umweltziel beigetragen haben und daher vorstehend als „Andere ökologische“ Investitionen eingestuft wurden, zum 31. Dezember 2024 57,99 %. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit nachhaltigkeitsbezogener Daten und zu Herausforderungen im Zusammenhang mit den Daten finden Sie unter <https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland>.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Wie oben erwähnt, hielt der Fonds zum 31. Dezember 2024 0,92 % des Nettovermögens in nachhaltigen Investitionen, die im von diesem Abschluss abgedeckten Berichtszeitraum zu einem sozialen Ziel beitragen. Da sich der Fonds nicht verpflichtet hat, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die zu einem sozialen Ziel beitragen, sollten diese Investitionen als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Wie oben erwähnt, wurden zum 31. Dezember 2024 100 % der Investitionen des Fonds als ökologische und/oder soziale Merkmale bewerbend angesehen, da alle Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Index-Derivaten) mit der Ausschlussstrategie verglichen wurden.

Wie vorstehend ausführlicher beschrieben, investierte der Fonds zum 31. Dezember 2024 62,25 % seines Nettovermögens in nachhaltige Investitionen.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Während des Bezugszeitraums arbeitete die Anlageberatungsgesellschaft gegebenenfalls aktiv mit bestimmten Emittenten zusammen (Beispiele für eine solche Zusammenarbeit waren wesentliche klima- und biodiversitätsbezogene Angelegenheiten), beispielsweise, um zu versuchen, sie dazu zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

## ANHANG IV

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: US High Yield Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
H77EL1W1M92QDZ004K92

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __%</b> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%</b>	<input type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen</b> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input checked="" type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Während des Berichtszeitraums hat der Fonds durch eine Ausschlussstrategie ökologische und/oder soziale Merkmale beworben. Die vom Fonds beworbenen ökologischen Merkmale waren der Klimaschutz und die Vermeidung der Finanzierung bestimmter Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen wie der Abbau von Kraftwerkskohle. Die vom Fonds beworbenen sozialen Merkmale waren Menschenrechte, Arbeitsrechte und die Einhaltung von Anti-Korruptionsbestimmungen gemäß den UNGC-Grundsätzen, eine Beurteilung der Einhaltung allgemein anerkannter internationaler Normen und Standards wie in den UNGC-Grundsätzen festgelegt sowie die Vermeidung der Finanzierung militärischer Waffen.

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Bei der Messung der Erreichung der ökologischen Merkmale des Fonds hat die Anlageberatungsgesellschaft bestimmte Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, darunter:

- Engagement in Emittenten, bei denen festgelegt wurde, dass sie hauptsächlich im Abbau von Kraftwerkskohle engagiert sind.

Bei der Messung der Erreichung der sozialen Merkmale des Fonds hat die Anlageberatungsgesellschaft bestimmte Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, darunter:

- Engagement in Emittenten, bei denen festgelegt wurde, dass sie gemäß den Grundsätzen des UN Global Compact gegen Menschenrechte, Arbeitsrechte und Anti-Korruptionsbestimmungen verstoßen.
- Beurteilung der Einhaltung allgemein anerkannter internationaler Normen und Standards wie in den UNGC-Grundsätzen festgelegt durch die Emittenten.
- Engagement in militärischen Waffen.
- Engagement in der Tabakindustrie.

Zum 31. Dezember 2024 hatte der Fonds kein direktes Engagement in den oben aufgeführten Emittentenkategorien.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.



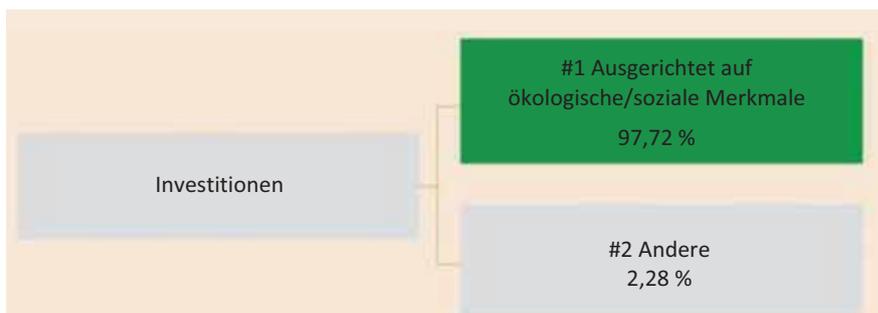
Welches sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: zum 31. Dezember 2024

Größte Investitionen	Sektor	% des Nettovermögens	Land
U.S. Treasury Notes 4,250 % fällig am 15.10.2025	Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	2,92 %	Vereinigte Staaten
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund	Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	2,78 %	Irland
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO European High Yield Bond Fund	Industrielländer, nicht auf USD lautend	1,29 %	Irland
PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	0,97 %	Irland
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 8,750 % fällig am 15.04.2030	Hochverzinsliche Schuldtitel	0,95 %	Vereinigte Staaten
Venture Global LNG, Inc. 8,375 % fällig am 01.06.2031	Hochverzinsliche Schuldtitel	0,73 %	Vereinigte Staaten
Prime Healthcare Services, Inc. 9,375 % fällig am 01.09.2029	Hochverzinsliche Schuldtitel	0,68 %	Vereinigte Staaten
BCPE Empire Holdings, Inc. 7,625 % fällig am 01.05.2027	Hochverzinsliche Schuldtitel	0,61 %	Vereinigte Staaten
Medline Borrower LP 3,875 % fällig am 01.04.2029	Hochverzinsliche Schuldtitel	0,59 %	Vereinigte Staaten
American Airlines, Inc. 5,750 % fällig am 20.04.2029	Hochverzinsliche Schuldtitel	0,56 %	Multinational
Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031	Hochverzinsliche Schuldtitel	0,56 %	Vereinigte Staaten
ams-OSRAM AG 12,250 % fällig am 30.03.2029	Hochverzinsliche Schuldtitel	0,55 %	Österreich
JetBlue Airways Corp. 9,875 % fällig am 20.09.2031	Hochverzinsliche Schuldtitel	0,55 %	Multinational
B&G Foods, Inc. 7,857 % fällig am 10.10.2029	Hochverzinsliche Schuldtitel	0,53 %	Vereinigte Staaten
Altice France S.A. 5,500 % fällig am 15.01.2028	Hochverzinsliche Schuldtitel	0,52 %	Frankreich

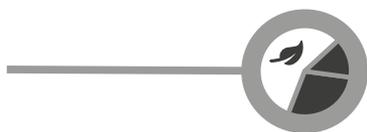
Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Anlagen des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen zum Anteil des Fonds, der zum 31. Dezember 2024 ökologische/soziale Merkmale beworben hat, sind nachstehend aufgeführt.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31. Dezember 2024 umfassten die verbleibenden Vermögenswerte des Fonds unter „#2 Andere Investitionen“ Barmittel, Anlagen in Derivaten und sonstige Instrumente, die überwiegend zum Zwecke des Gesamtrisikomanagements (einschließlich Liquidität und Absicherung) eingesetzt wurden. Für diese Investitionen gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

Die folgende Tabelle enthält die Zahlen für 2024.

Investitionskategorie	2024
Auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtete Vermögenswerte	97,72 %

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Hochverzinsliche Schuldtitel	89,49 %
Regierungsnahe Titel USA	6,52 %
Investment Grade Credit	3,39 %
Industrieländer, nicht auf USD lautend	1,79 %
Sonstige	0,57 %
Emerging Markets	0,06 %
Sonstige Instrumente mit kurzfristiger Duration, netto	-1,82 %

Für die Zwecke der Zusammenstellung der oben genannten Informationen wurden die Bestände des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendet.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Basierend auf den dem Fonds zur Verfügung stehenden Daten beträgt der Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Gesamtinvestitionen per 31. Dezember 2024 0,09 %.

Eine Aufschlüsselung der Umweltziele, zu denen solche Investitionen beigetragen haben, ergibt sich auf der Grundlage der verfügbaren Daten wie folgt:

- Klimaschutz: 0,09 %
- Anpassung an den Klimawandel: 0,00 %

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, in nachhaltige Investitionen zu investieren, die mit der EU-Taxonomie konform sind, und diese Investitionen sollten als nebensächliche Investitionen betrachtet werden.

Die für diese Berechnung verwendeten Daten basieren auf externen Quellen. Diese Zahl (und die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Zahlen) waren nicht Gegenstand einer Zusicherung eines Abschlussprüfers und wurden auch nicht von einem Dritten geprüft.

Aufgrund des Mangels an einer geeigneten Berechnungsmethode war es zum 31. Dezember 2024 nicht möglich, zu beurteilen, inwieweit Risikopositionen gegenüber Staaten zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten beigetragen haben. Diese Risikopositionen gegenüber Staaten beliefen sich auf 3 % der Gesamtinvestitionen des Fonds.

Die folgende Tabelle enthält die Zahlen für 2024.

Investitionskategorie	2024
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen	0,09 %
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen (ermöglichende Tätigkeiten)	0,02 %
Prozentualer Anteil der EU-taxonomiekonformen Gesamtinvestitionen (Übergangstätigkeiten)	0,04 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?



Ja:



In fossiles Gas



In Kernenergie



Nein:

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

\*\* Einzelheiten zu Risikopositionen gegenüber Staaten sind vorstehend dargelegt.

	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)			Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)		
	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,05 %	0,05 %	0,08 %	0,05 %	0,06 %	0,08 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,04 %	0,06 %	0,02 %	0,04 %	0,06 %	0,02 %
Nicht taxonomiekonform	99,91 %	99,89 %	99,90 %	99,91 %	99,88 %	99,90 %

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Informationen über den Anteil der Investitionen, die in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten getätigt wurden, sind in der vorstehenden Tabelle als Antwort auf die Frage „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ aufgeführt.

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Wie oben erwähnt, wurde zum 31. Dezember 2024 bei 97,72 % der Vermögenswerte des Fonds davon ausgegangen, dass sie ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben. Zum 31. Dezember 2024 umfassten die verbleibenden Vermögenswerte des Fonds unter „#2 Andere Investitionen“ Barmittel, Anlagen in Derivaten und sonstige Instrumente, die überwiegend zum Zwecke des Gesamtrisikomanagements (einschließlich Liquidität und Absicherung) eingesetzt wurden. Für diese Investitionen gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Während des Bezugszeitraums hat die Anlageberatungsgesellschaft aktiv mit bestimmten Emittenten zusammengearbeitet, beispielsweise, um sie zu ermutigen, sich am Übereinkommen von Paris auszurichten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu übernehmen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzubringen.

## Glossar: (möglicherweise im vorstehenden Abschluss verwendete Abkürzungen)

### Abkürzungen der Kontrahenten:

<b>AZD</b>	Australia and New Zealand Banking Group	<b>FAR</b>	Wells Fargo Bank National Association	<b>MYC</b>	Morgan Stanley Capital Services LLC
<b>BAR</b>	Barclays PLC Corporate RRP/REPO trading	<b>FBF</b>	Credit Suisse International	<b>MYI</b>	Morgan Stanley & Co. International PLC
<b>BOA</b>	Bank of America N.A.	<b>FCT</b>	Credit Suisse Capital LLC	<b>NGF</b>	Nomura Global Financial Products, Inc.
<b>BOM</b>	Bank of Montreal	<b>FICC</b>	Fixed Income Clearing Corporation	<b>NOM</b>	Nomura Securities International, Inc.
<b>BOS</b>	BofA Securities, Inc.	<b>GRE</b>	NatWest Markets Securities, Inc.	<b>RBC</b>	Royal Bank of Canada
<b>BPG</b>	BNP Paribas Securities Corp.	<b>GLM</b>	Goldman Sachs Bank USA	<b>RCE</b>	Royal Bank of Canada Europe Limited
<b>BPS</b>	BNP Paribas S.A.	<b>GSC</b>	Goldman Sachs & Co. LLC	<b>RYL</b>	NatWest Markets Plc
<b>BRC</b>	Barclays Bank PLC	<b>GST</b>	Goldman Sachs International	<b>SAL</b>	Citigroup Global Markets, Inc.
<b>BSH</b>	Banco Santander S.A. - New York Branch	<b>HUS</b>	HSBC Bank USA N.A.	<b>SCX</b>	Standard Chartered Bank, London
<b>BUS</b>	The Bank of Nova Scotia - Toronto	<b>IND</b>	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A.	<b>SGY</b>	Societe Generale, NY
<b>BYR</b>	The Bank of Nova Scotia - Toronto	<b>JLN</b>	JP Morgan Chase Bank N.A. London	<b>SOG</b>	Societe Generale Paris
<b>CBK</b>	Citibank N.A.	<b>JML</b>	JP Morgan Securities Plc	<b>SSB</b>	State Street Bank and Trust Co.
<b>CEW</b>	Canadian Imperial Bank of Commerce World Markets	<b>JPM</b>	JP Morgan Chase Bank N.A.	<b>STR</b>	State Street FICC Repo
<b>CIB</b>	Canadian Imperial Bank of Commerce	<b>JPS</b>	J.P. Morgan Securities LLC	<b>TDL</b>	Toronto Dominion Bank London
<b>CKL</b>	Citibank N.A. London	<b>MAC</b>	Macquarie Bank Limited	<b>TDM</b>	TD Securities (USA) LLC
<b>COM</b>	Commerz Bank AG	<b>MCB</b>	HSBC Bank Plc	<b>TOR</b>	The Toronto-Dominion Bank
<b>DBL</b>	Deutsche Bank AG London	<b>MEI</b>	Merrill Lynch International	<b>UAG</b>	UBS AG Stamford
<b>DEU</b>	Deutsche Bank Securities, Inc.	<b>MFK</b>	Barclays Capital, Inc.	<b>WFS</b>	Wells Fargo Securities, LLC
<b>DUB</b>	Deutsche Bank AG	<b>MSC</b>	Morgan Stanley & Co. LLC.	<b>WST</b>	Westpac Banking Corp.

### Währungskürzel:

<b>AED</b>	Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate	<b>HUF</b>	Ungarischer Forint	<b>PYG</b>	Paraguayischer Guarani
<b>ARS</b>	Argentinischer Peso	<b>IDR</b>	Indonesische Rupie	<b>QAR</b>	Katar-Riyal
<b>AUD</b>	Australischer Dollar	<b>ILS</b>	Israelischer Schekel	<b>RON</b>	Rumänischer neuer Leu
<b>AZN</b>	Aserbaidschan-Manat	<b>INR</b>	Indische Rupie	<b>RSD</b>	Serbischer Dinar
<b>BRL</b>	Brasilianischer Real	<b>JPY (oder ¥)</b>	Japanischer Yen	<b>RUB</b>	Russischer Rubel
<b>CAD</b>	Kanadischer Dollar	<b>KES</b>	Kenia-Schilling	<b>SEK</b>	Schwedische Krone
<b>CHF</b>	Schweizer Franken	<b>KRW</b>	Südkoreanischer Won	<b>SGD</b>	Singapur-Dollar
<b>CLP</b>	Chilenischer Peso	<b>KWD</b>	Kuwaitischer Dinar	<b>THB</b>	Thailändischer Baht
<b>CNH</b>	Chinesischer Renminbi (Offshore)	<b>KZT</b>	Kasachischer Tenge	<b>TRY</b>	Türkische neue Lira
<b>CNY</b>	Chinesischer Renminbi (Festlandchina)	<b>MXN</b>	Mexikanischer Peso	<b>TWD</b>	Taiwanesischer Dollar
<b>COP</b>	Kolumbianischer Peso	<b>MYR</b>	Malaysischer Ringgit	<b>UGX</b>	Uganda-Schilling
<b>CZK</b>	Tschechische Krone	<b>NGN</b>	Nigerianischer Naira	<b>USD (oder \$)</b>	US-Dollar
<b>DKK</b>	Dänische Krone	<b>NOK</b>	Norwegische Krone	<b>UYU</b>	Uruguayischer Peso
<b>DOP</b>	Dominikanischer Peso	<b>NZD</b>	Neuseeländischer Dollar	<b>UZS</b>	Usbekische So'm
<b>EGP</b>	Ägyptisches Pfund	<b>PEN</b>	Peruanischer neuer Sol	<b>VND</b>	Vietnamesischer Dong
<b>EUR (oder €)</b>	Euro	<b>PHP</b>	Philippinischer Peso	<b>ZAR</b>	Südafrikanischer Rand
<b>GBP (oder £)</b>	Britisches Pfund	<b>PKR</b>	Pakistanische Rupie	<b>ZMW</b>	Sambischer Kwacha
<b>GHS</b>	Ghanaischer Cedi	<b>PLN</b>	Polnischer Zloty		
<b>HKD</b>	Hongkong-Dollar				

### Börsenkürzel:

<b>BIST</b>	Borsa Istanbul Exchange	<b>FTSE</b>	Financial Times Stock Exchange	<b>OTC</b>	Over the Counter
<b>EUREX</b>	Eurex Exchange	<b>ICE</b>	IntercontinentalExchange®		

### Index-/Spread-Kürzel:

<b>ABX.HE</b>	Asset-Backed Securities Index - Home Equity	<b>CPTFEMU</b>	Eurozone HICP ex-Tobacco Index	<b>PrimeX.ARM</b>	Prime Mortgage-Backed Securities Index - Adjustable Rate Mortgage
<b>ACS</b>	Algonquin Cityfates Natural Gas Basis Futures Index	<b>CPURNSA</b>	Consumer Price All Urban Non-Seasonally Adjusted Index	<b>S&amp;P 500</b>	Standard & Poor's 500 Index
<b>AMNAX</b>	Alerian Midstream Energy Total Return Index	<b>DAX</b>	Deutscher Aktien Index 30	<b>S&amp;P CNX Nifty</b>	Standard & Poor's Nifty 50 Index
<b>AMZX</b>	Alerian MLP Total Return Index	<b>FRCPXTOB</b>	Französischer Verbraucherpreisindex ohne Tabak	<b>SARON</b>	Swiss Average Rate Overnight
<b>BCOMF1TC</b>	Bloomberg Commodity Index 1-Month Forward Total Return	<b>FTSE/JSE</b>	South African Performance Index	<b>SIBCSORA</b>	Singapore Overnight Rate Average
<b>BCOMTR</b>	Bloomberg Commodity Index Total Return	<b>FTSE/MIB</b>	Index der 40 italienischen Aktien mit der höchsten Liquidität/Marktkapitalisierung der Borsa Italiana	<b>SOFR</b>	Secured Overnight Financing Rate
<b>BCOMTR1</b>	Bloomberg Custom Commodity Index	<b>IBEX 35</b>	Spanish Continuous Exchange Index	<b>SONIA</b>	Sterling Overnight Index Average
<b>BOVESPA</b>	Brazil Bovespa Index	<b>IBR</b>	Indicador Bancario de Referencia	<b>SONIO</b>	Sterling Overnight Interbank Average Rate
<b>CAC</b>	Cotation Assistée en Continu	<b>JMABDEWU</b>	J.P. Morgan Custom Commodity Index	<b>SORA</b>	Singapore Overnight Rate Average
<b>CAONREPO</b>	Canadian Overnight Repo Rate Average	<b>JMABNIU5</b>	J.P. Morgan Custom Commodity Index	<b>SPI 200</b>	Australian Equity Futures Index
<b>CDX.EM</b>	Credit Derivatives Index — Emerging Markets	<b>KOSPI</b>	Korea Composite Stock Price Index	<b>SRFXON3</b>	Swiss Overnight Rate Average (6PM)
<b>CDX.HY</b>	Credit Derivatives Index - High Yield	<b>KOSPI2</b>	Korea Stock Exchange KOSPI 200 Index	<b>TOPIX</b>	Tokyo Price Index
<b>CDX.IG</b>	Credit Derivatives Index — Investment Grade	<b>MUTKCALM</b>	Tokyo Overnight Average Rate	<b>TRNGLU</b>	FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD
<b>CIBBSTR3</b>	Individuell zusammengestellter Rohstoffindex	<b>NASDAQ</b>	National Association of Securities Dealers Automated Quotations	<b>UKRPI</b>	United Kingdom Retail Prices Index
<b>CMBX</b>	Commercial Mortgage-Backed Index	<b>NDUEACWF</b>	MSCI ACWI Index Future	<b>VSTOXX</b>	Euro Stoxx 50 Volatility Index
<b>CNREPOFIX</b>	China Fixing Repo Rates 7-Day	<b>OMXS30</b>	Stockholm 30 Index	<b>WIG20</b>	Nachmarktkapitalisierung gewichteter Börsenindex der 20 größten Unternehmen an der Warschauer Börse
<b>CPALEMU</b>	Euro Area All Items Non-Seasonally Adjusted Index	<b>PIMCODBU</b>	PIMCO Custom Commodity Basket		
		<b>PIMCOBVB</b>	PIMCO Diversified Bond Fund		

### Kommunalanleihen- oder Behördenkürzel:

<b>AGM</b>	Assured Guaranty Municipal	<b>NPFGC</b>	National Public Finance Guarantee Corp.	<b>ST</b>	State
------------	----------------------------	--------------	---	-----------	-------

**Sonstige Kürzel:**

<b>ABS</b>	Asset-Backed Security (forderungsbesichertes Wertpapier)	<b>FED</b>	Federal Reserve (US-Notenbank)	<b>REIT</b>	Real Estate Investment Trust (Immobilieninvestmentfonds)
<b>ALT</b>	Alternate Loan Trust	<b>HIBOR</b>	Hong Kong Interbank Offered Rate	<b>REMIC</b>	Real Estate Mortgage Investment Conduit
<b>ATM</b>	At-the-money	<b>JIBAR</b>	Johannesburg Interbank Agreed Rate	<b>RMBS</b>	Residential Mortgage-Backed Security
<b>BABs</b>	Build America Bonds	<b>JSC</b>	Joint Stock Company	<b>SHIR</b>	Shekel Overnight Interest Rate
<b>BBR</b>	Bank Bill Rate	<b>KLIBOR</b>	Kuala Lumpur Interbank Offered Rate	<b>STIBOR</b>	Stockholm Interbank Offered Rate
<b>BBSW</b>	Bank Bill Swap Reference Rate	<b>KORIBOR</b>	Korea Interbank Offered Rate	<b>STRIPS</b>	Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities
<b>BRL-CDI</b>	Brazil Interbank Deposit Rate	<b>LIBOR</b>	London Interbank Offered Rate	<b>TAIBOR</b>	Taipei Interbank Offered Rate
<b>BTP</b>	Buoni del Tesoro Poliennali („langfristige Staatsanleihen“)	<b>MIBOR</b>	Mumbai Interbank Offered Rate	<b>TBA</b>	To-Be-Announced
<b>CBO</b>	Collateralised Bond Obligation	<b>MSCI</b>	Morgan Stanley Capital International	<b>TBD</b>	To-Be-Determined
<b>CDO</b>	Collateralised Debt Obligation (besicherte Schuldverschreibungen)	<b>NIBOR</b>	Norwegian Interbank Offered Rate	<b>TBD%</b>	Bei Abrechnung des Darlehens oder zum Zeitpunkt der Finanzierung zu ermittelnder Zinssatz
<b>CHLIBOR</b>	Chile Interbank Offered Rate	<b>OAT</b>	Obligations Assimilables du Trésor	<b>TELBOR</b>	Tel Aviv Inter-Bank Offered Rate
<b>CLO</b>	Collateralised Loan Obligation (durch Kreditportfolio besicherte Wertpapiere)	<b>OIS</b>	Overnight Index Swap	<b>THB-THOR</b>	Thai Overnight Baht Repurchase Rate
<b>CREST</b>	Certificateless Registry for Electronic Share Transfer	<b>PIK</b>	Payment-in-Kind (Sachausschüttung)	<b>TIIE</b>	Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio („Gleichgewichtszinssatz im Interbankengeschäft“)
<b>DAC</b>	Designated Activity Company	<b>PRIBOR</b>	Prague Interbank Offered Rate	<b>WIBOR</b>	Warsaw Interbank Offered Rate
<b>EURIBOR</b>	Euro Interbank Offered Rate				

## Allgemeine Informationen

### VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited,  
Third Floor,  
Harcourt Building,  
Harcourt Street,  
Dublin,  
D02 F721,  
Irland.

### ANLAGEBERATUNGSGESELLSCHAFT

Pacific Investment Management Company LLC,  
650 Newport Center Drive,  
Newport Beach, California 92660,  
USA.

PIMCO Europe Ltd.,  
11 Baker Street,  
London W1U 3AH,  
Vereinigtes Königreich.

PIMCO Asia Pte Ltd.,  
8 Marina View, #30-01,  
Asia Square Tower 1,  
Singapur 018960.

PIMCO Europe GmbH,  
Seidlstraße 24-24a,  
80335 München,  
Deutschland.

### ADMINISTRATOR

State Street Fund Services (Ireland) Limited,  
78 Sir John Rogerson's Quay,  
Dublin 2,  
D02 HD32,  
Irland.

### VERWAHRSTELLE

State Street Custodial Services (Ireland) Limited,  
78 Sir John Rogerson's Quay,  
Dublin 2,  
D02 HD32,  
Irland.

### VERTRIEBSSTELLEN

PIMCO Europe GmbH,  
Seidlstraße 24-24a,  
80335 München,  
Deutschland.

PIMCO Europe Ltd.,  
11 Baker Street,  
London W1U 3AH,  
Vereinigtes Königreich.

PIMCO Asia Pte Ltd.,  
8 Marina View, #30-01,  
Asia Square Tower 1,  
Singapur 018960.

PIMCO Asia Limited,  
22nd Floor, Suite 2201,  
Two International Finance Centre,  
8 Finance Street, Central,  
Hongkong.

PIMCO Australia Pty Ltd.,  
Level 19, 5 Martin Place,  
363 George Street,  
Sydney, New South Wales 2000,  
Australien.

### ÖSTERREICHISCHE ZAHLSTELLE

UniCredit Bank Austria AG,  
Schottengasse 6-8,  
1010 Wien,  
Österreich.

### BELGISCHE ZAHLSTELLE

ABN AMRO BANK S.A.,  
Borsbeeksebrug 30,  
2600 Antwerpen,  
Belgien.

### ZAHLSTELLE IN ZYPERN

EUROBANK CYPRUS LTD.,  
28, Spyrou Kyprianou Avenue,  
1075 Nicosia,  
Zypern.

### ZAHLSTELLE IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK

European Investment Centre,  
Vevřa 2581/102,  
616 00 Brno,  
Tschechische Republik.

### FRANZÖSISCHE ZENTRALISIERUNGS- UND FINANZSTELLE

Société Générale,  
29, Boulevard Haussmann,  
75009 Paris,  
Frankreich.

### DEUTSCHE ZAHL- UND INFORMATIONSTELLE

Marcard, Stein & Co AG,  
Ballindamm 36,  
20095 Hamburg,  
Deutschland.

### GRIECHISCHE ZAHLSTELLE

Eurobank Asset Management M.F.M.C.,  
10 Stadiou Street,  
GR 10564 Athen,  
Griechenland.

### REPRÄSENTANT IN HONGKONG

PIMCO Asia Limited,  
22nd Floor, Suite 2201,  
Two International Finance Centre,  
8 Finance Street,  
Hongkong.

### UNGARISCHE ZAHLSTELLE

European Investment Centre,  
Tomasikova 64,  
831 04 Bratislava,  
Slowakische Republik.

### ITALIENISCHE KORRESPONDENZBANKEN

AllFunds Bank S.A.U.,  
Succursale di Milano,  
Via Bocchetto, 6,  
20123 Mailand,  
Italien.

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.,  
Piazza Velasca, 7/9,  
20122 Mailand,  
Italien.

Banca Sella Holding S.p.A.,  
Piazza Gaudenzio Sella, 1,  
13900 Biella,  
Italien.

CACEIS Bank, Zweigniederlassung Italien,  
Piazza Cavour 2,  
20121 Mailand,  
Italien.

Monte dei Paschi di Siena S.p.A.,  
Via Verii, 14,  
Mantua,  
Italien.

RBC Investor Services Bank S.A., Zweigstelle Mailand,  
Via Vittor Pisani, 26,  
20124 Mailand,  
Italien.

Société Générale Securities Services  
S.p.A. („SGSS“),  
Via Santa Chiara, 19,  
Turin,  
Italien.

State Street Bank International GmbH  
– Succursale Italia,  
Via Ferrante Aporti, 10,  
Mailand,  
Italien.

### ZAHLSTELLE IN LIECHTENSTEIN

LGT Bank Ltd.,  
Herrngasse 12,  
FL-9490 Vaduz,  
Liechtenstein.

### LUXEMBURGER ZAHLSTELLE UND VERTRETUNGSSTELLE

Société Générale Luxembourg,  
(Centre Opérationnel / FED),  
28-32, Place de la Gare,  
L-1616, Luxemburg.

### PORTUGIESISCHE ZAHLSTELLE

Banco Activobank (Portugal) S.A.,  
Rua Augusta 84,  
1149-023, Lissabon,  
Portugal.

### REPRÄSENTANT IN SINGAPUR

PIMCO Asia Pte Ltd.,  
8 Marina View, #30-01,  
Asia Square Tower 1,  
Singapur 018960.

### SCHWEDISCHE ZAHLSTELLE

SEB Merchant Banking,  
SE-106 40,  
Stockholm,  
Schweden.

### ZAHLSTELLE UND REPRÄSENTANT IN DER SCHWEIZ

BNP PARIBAS Paris,  
Zweigstelle Zürich,  
Selnaustrasse 16,  
8002 Zürich,  
Schweiz.

### BRITISCHER REPRÄSENTANT

PIMCO Europe Ltd.,  
11 Baker Street,  
London W1U 3AH,  
Vereinigtes Königreich.

### RECHTSBERATER FÜR IRISCHES RECHT

Dillon Eustace LLP,  
33 Sir John Rogerson's Quay,  
Dublin 2,  
D02 XK09,  
Irland.

**RECHTSBERATER FÜR US-RECHT**

Dechert LLP,  
1900 K Street N.W.,  
Washington, D.C. 20006,  
USA.

**UNABHÄNGIGE ABSCHLUSSPRÜFER**

PricewaterhouseCoopers  
Chartered Accountants und Statutory  
Audit Firm,  
One Spencer Dock,  
North Wall Quay,  
Dublin 1,  
D01 X9R7,  
Irland.

**SEKRETÄR**

Walkers Corporate Services (Ireland) Limited,  
The Exchange,  
George's Dock,  
Dublin D01 P2V6,  
Irland.

**BETREUENDER MAKLER**

Dillon Eustace LLP,  
33 Sir John Rogerson's Quay,  
Dublin 2,  
D02 XK09,  
Irland.

**EINGETRAGENER GESCHÄFTSSITZ**

PIMCO Funds: Global Investors  
Series plc,  
78 Sir John Rogerson's Quay,  
Dublin 2,  
D02 HD32,  
Irland.

**VERWALTUNGSRAT DER GESELLSCHAFT UND  
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT**

V. Mangala Ananthanarayanan<sup>1</sup> (Indien)  
Ryan P. Blute<sup>1</sup> (USA)  
Craig A. Dawson<sup>1</sup> (USA)  
David M. Kennedy (unabhängiges  
Verwaltungsratsmitglied) (Irland) Myles Lee  
(unabhängiges Verwaltungsratsmitglied) (Irland)  
Frances Ruane (unabhängiges  
Verwaltungsratsmitglied) (Irland)

Der Prospekt, Prospektergänzungen, die Gründungsurkunde und Satzung, die Basisinformationsblätter sowie Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Repräsentanten oder Agenten jedes Rechtsraums bezogen werden.

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen in dem am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Geschäftsjahr kann von den Anteilhabern kostenlos bei der Verwahrstelle oder den Zahlstellen sowie bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland und der Vertretungsstelle in der Schweiz bezogen werden.

<sup>1</sup> Mitarbeiter von PIMCO.

**PIMCO Europe Ltd (Registernummer 2604517, 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich)** wurde von der Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN) im Vereinigten Königreich zugelassen und steht unter deren Aufsicht. Die von PIMCO Europe Ltd erbrachten Dienstleistungen sind nicht für Privatanleger verfügbar, die sich nicht auf diese Unterlagen verlassen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren sollten.

**Die PIMCO Europe GmbH (Registernummer 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 München, Deutschland), die italienische Zweigniederlassung der PIMCO Europe GmbH (Registernummer 10005170963, via Turati nn. 25/27 (angolo via Cavaliere n. 4), 20121 Mailand, Italien), die irische Zweigniederlassung der PIMCO Europe GmbH (Registernummer 909462, 57B Harcourt Street Dublin D02 F721, Irland), die britische Zweigniederlassung der PIMCO Europe GmbH (Registernummer 2604517, 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich), die spanische Zweigniederlassung der PIMCO Europe GmbH (N.I.F. W2765338E, Paseo de la Castellana 43, Oficina 05-111, 28046 Madrid, Spanien) und die französische Zweigniederlassung der PIMCO Europe GmbH, (Registernummer 918745621 R.C.S. Paris, 50–52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich)** sind von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) in Deutschland zugelassen und werden von dieser gemäß § 15 des Gesetzes zur Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten (WpIG) reguliert. Die italienische Zweigniederlassung, die irische Zweigniederlassung, die britische Zweigniederlassung, die spanische Zweigniederlassung und die französische Zweigniederlassung werden zusätzlich beaufsichtigt durch: (1) italienische Zweigniederlassung: die Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (Giovanni Battista Martini, 3 – 00198 Rom) gemäß Artikel 27 des italienischen konsolidierten Finanzgesetzes; (2) irische Zweigniederlassung: die Central Bank of Ireland (New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1 D01 F7X3) gemäß Verordnung 43 der Verordnungen der European Union (Markets in Financial Instruments) Regulations 2017 in der jeweils gültigen Fassung; (3) britische Zweigniederlassung: die Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN); (4) spanische Zweigniederlassung: die Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Edison, 4, 28006 Madrid) gemäß den in den Artikeln 168 und 203 bis 224 festgelegten Verpflichtungen sowie den in Titel V, Abschnitt I des Gesetzes über den Wertpapiermarkt (LSM) und in den Artikeln 111, 114 und 117 des Königlichen Erlasses 217/2008 enthaltenen Verpflichtungen; und (5) französische Zweigniederlassung: die ACPR/Banque de France (4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) gemäß Art. 35 der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente und unter der Überwachung der ACPR und der AMF. Die von PIMCO Europe GmbH erbrachten Dienstleistungen stehen nur professionellen Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 WpHG (Wertpapierhandelsgesetz) zur Verfügung. Sie sind nicht für Privatanleger verfügbar, die sich nicht auf diese Unterlagen verlassen sollten.

**PIMCO (Schweiz) GmbH (eingetragen in der Schweiz, Registernummer CH-020.4.038.582-2, Brandschenkestrasse 41, 8002 Zürich, Schweiz).** Die von PIMCO (Schweiz) GmbH erbrachten Dienstleistungen sind nicht für Privatanleger verfügbar, die sich nicht auf diese Unterlagen verlassen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren sollten.